

山东金城医药化工股份有限公司

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co, Ltd.

2014 年半年度报告



股票代码： 300233

股票简称： 金城医药

披露时间： 2014. 08. 26



第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	23
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第七节 财务报告.....	38
第八节 备查文件目录.....	132

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、金城医药	指	山东金城医药化工股份有限公司
天宸药业	指	上海天宸药业有限公司
汇海公司	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	指	本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
MVR	指	蒸汽机械再压缩技术
EMO	指	一种生化处理方法
GSH	指	谷胱甘肽
腺苷蛋氨酸	指	腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

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
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（如有）	金城医药		
公司的外文名称（如有）	ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东金城医药化工股份有限公司证券部

四、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）	499,525,796.80	434,047,633.76	15.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,441,562.71	28,484,649.36	87.62%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,537,661.82	30,584,344.52	71.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,844,245.88	27,495,595.01	223.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7044	0.23	206.26%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.24	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.24	83.33%
加权平均净资产收益率	5.14%	2.88%	2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.05%	3.09%	1.96%
	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）	1,652,253,654.35	1,575,802,813.68	4.85%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37	9.22%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.8469	8.4438	4.77%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-6,318,460.57	
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）	1,724,393.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,240.15	
减：所得税影响额	-5,208,727.77	
合计	903,900.89	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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照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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,441,562.71	28,484,649.36	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37
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照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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,441,562.71	28,484,649.36	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37
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

适用 不适用

七、重大风险提示

（一）战略转型风险

企业战略影响和决定了企业未来的发展方向，一旦选择失误或因国家宏观经济形势的影响，可能导致企业转型的失败或缓慢。在战略转型过程中，一方面，企业面临的政治、经济、社会、技术等宏观环境的不断变化，不确定性因素较多；另一方面，行业竞争对手和消费市场也具有一定程度的复杂性和多变性。所以，在现代市场竞争环境下，企业在进行战略转型过程中必然会存在一定的风险。

报告期内，公司按照“大医药、大健康”的产业定位和“构建金城特色制药工业产业链”的总体思路，积极进行产业升级和产品结构调整，基本构建起从中间体、原料药到终端制剂的工业产业链。企业规模的扩大对公司的管理能力、技术创新能力、营销能力、研发能力都有了更高的要求，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。同时，由于公司正处于转型发展期，企业规模的扩大和业务发展的需要使得

公司培养和引进相关人才的需求增加，如果公司不能培养或引进业务发展所需要的人才，势必影响公司的长期战略的实现和企业转型的速度，也将影响公司的经营效益。

应对措施：公司将围绕“调整、升级、转型、发展”的整体战略，加强对宏观环境和行业政策的研究分析，对内部组织机构进行有效整合，充分调动内部资源，推动班组建设、人力资源建设和品牌文化建设，增强企业创新力。通过优化内部管理流程，完善公司规范运作治理，加快企业战略转型的步伐，确保公司稳定、健康、快速发展。

（二）政策风险

《医药工业“十二五”发展规划》（2011-2015）对医药工业研发、生产、经营、环保、资源整合、产业布局等方面做出了具体规划。在国家政策支持下，基本药物制度及招标采购制度的实施，加速了企业经营模式的转型；《医药工业“十二五”规划》及新版GMP的实施加速了医药产业淘汰和整合的步伐。今后随着国家医药政策和医药卫生体制改革的深化，新版GMP的加速推进和药品GSP认证的实施，尤其是2013年以来，国家鲜明提出发挥市场调节机制，并开始着手修订《药品管理法》，必将在药品研发、生产、经营、流通等方面产生重大变革，必将对公司的生产经营造成影响。

应对措施：公司密切关注行业政策动态，在顺应国家经济形势的前提下，及时、审慎的分析各项政策和动态，提高对行业政策把握的前瞻性、敏感性和准确性；加强对医药行业相关法律法规的学习，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，以适应国家医药政策的变化和要求，保证公司的快速、平稳发展。

（三）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。公司200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，但由于市场供求等因素的影响，目前尚存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经建成，尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。

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。公司下一步将把多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台，用于进行产品中试、原料药申报、小订单加工生产等。同时，公司董事会将进一步研究呋喃铵盐募投项目的可行性，就是否投入实施或调整投资方向等进行论证分析，以保障投资者权益。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据董事会年初制定的经营计划，有序开展各项工作，公司业绩持续增长。2014年上半年，公司实现营业收入49952.58万元，同比增加 15.09%；实现营业利润为 6329.3万元，同比增长 67.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5344.16万元，同比增长 87.62%。公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量较去年同期有较大增长；同时传统抗生素业务市场平稳，公司通过加大市场开拓，主要产品销量较去年同期也有较大增长。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，坚持“大医药、大健康”的产业定位，继续以“调整、升级、转型、发展”的八字方针为指引，以创新驱动发展，加快产业结构调整 and 布局优化，努力构建“具有金城特色的制药工业产业链”。通过抓好“三项基础工作”，完善“三种控制手段”，加强“四支队伍”建设，进一步健全集团管控体系，激发企业活力和创新力，提升“双基”管理和员工队伍的素质，推动企业持续、规范发展。

报告期内，通过公司管理层和广大员工的共同努力，各项工作都取得了新的进展。具体内容详见“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	499,525,796.80	434,047,633.76	15.09%	
营业成本	329,288,660.15	310,468,751.02	6.06%	
销售费用	9,050,076.57	7,498,429.67	20.69%	
管理费用	90,410,533.31	67,846,845.15	33.26%	主要系本期公司科研费用增加、环保费用增加、职工薪酬增加所致
财务费用	5,449,539.87	8,631,655.32	-36.87%	主要系本期公司汇兑收益增加所致
所得税费用	5,546,650.91	6,778,978.62	-18.18%	
研发投入	24,285,866.17	21,477,165.26	13.08%	
经营活动产生的现金流量净额	88,844,245.88	27,495,595.01	223.12%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,430,898.65	-73,849,265.52	20.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	19,320,995.28	-23,841,140.18	181.04%	主要系本期公司股权激励增发新股所致

现金及现金等价物净增加额	49,734,342.51	-70,194,810.69	170.85%	
营业外支出	6,889,905.74	3,908,208.44	76.29%	主要系本期公司处置固定资产增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司传统抗生素业务市场趋于平稳，头孢类抗生素产品的生产和销售将通过改革走向正常合理的轨道。公司通过加大市场开拓，主要产品销量较去年同期有较大增长，产品销售收入也有明显提高，头孢侧链活性酯系列产品完成营业收入2.18亿元，比去年同期增长5.94个百分点。报告期内生物制药及特色原料药系列产品销量较去年同期有较大增长，市场占有率进一步提高，实现销售收入8749.33万元，比去年同期增长62.87%。国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将生物医药列为重点发展领域之一，公司将继续加大生物制药的投入，加大国际市场和国内市场的开发力度。公司其他医药化工产品也比去年同期增长11.43个百分点，完成营业收入1.89亿元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务是氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃铵盐、头孢他啶二盐酸盐、头孢克肟侧链酯活性酯等医药中间体的生产、销售，货物进出口，以及原料药生产和销售，货物及技术进出口。

报告期，公司按照统一部署，外抓市场开发，内抓经营管理，实现营业收入49952.58万元，同比增加15.09%，其中外贸出口销售收入完成2.42亿元，同比增长54%；实现归属于上市公司股东的净利润为5344.16万元，同比增长87.62%。生产经营呈现出产销两旺的良好态势。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
头孢侧链活性酯系列产品	218,460,796.77	146,138,785.31	33.11%	5.94%	-4.01%	6.93%
生物制药及特色	87,493,300.25	30,579,271.91	65.05%	62.87%	51.65%	2.59%

原料药系列产品						
其他医药化工产品	189,415,435.98	151,293,728.41	20.13%	11.43%	11.45%	-0.01%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计销售金额（万元）	6,820.08	9,158.48
前五大供应商合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	21.47%	28.00%

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额（万元）	16,760.83	14,932.51
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	33.84%	34.74%

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

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
山东金城柯瑞化学有限公司	头孢他啶二盐酸盐、头孢克肟侧链酸性酯生产、销售	8,128,260.41
山东汇海医药化工有限公司	双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯生产；本企业自产产品销售	1,338,154.36
山东金城生物药业有限公司	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	36,736,028.35

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、重要研发项目进展

（1）截至2014年6月30日，公司与全资子公司共获得专利23项。其中，公司新增发明专利2项，全资子公司汇海公司新增发明专利1项，全资子公司柯瑞公司新增发明专利1项。详见下表：

序号	专利名称	申请人/专利权人	专利号/受理号	专利类型	保护期限	授权公告日
1	一种处理硫化碱废水的方法	汇海公司	ZL 2012 1 0521764.6	发明专利	20年	2014.3.26
2	头孢地尼侧链酸性酯的制备方法	柯瑞公司	ZL 2012 1 0137765.0	发明专利	20年	2014.3.5
3	注射用还原型谷胱甘肽单钠盐的制备方法	技术中心	ZL 2011 1 0282857.3	发明专利	20年	2014.3.26
4	N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺合成方法	技术中心	ZL 2012 1 0382194.7	发明专利	20年	2014.6.4

（2）报告期内，公司全资子公司汇海公司新增发明专利申请4项，详见下表：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	申请日
1	一种一步合成4-甲基噻唑-5-甲酸乙酯的方法	201410006251.0	发明专利	汇海公司	2014.01.08
2	一种处理DCC氧化废水的方法	201410054390.0	发明专利	汇海公司	2014.02.19
3	一种4-氯乙酰乙酸乙酯的制备方法	201410054429.9	发明专利	汇海公司	2014.02.19
4	一种2-甲基氨基硫脲的合成方法	201410170952.8	发明专利	汇海公司	2014.04.25

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

类型	申请编号	申请事项	受理号	通知书日期	功能主治
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	2013年2月21日	抗肿瘤原料药

（4）报告期内，全资子公司生物公司向北京市食品药品监督管理局提交“益康肽”、“益美肽”谷胱甘肽保健品注册的申报材料，目前在审评中。

(5) 截至报告期末，公司主要的研发项目的进展情况如下：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	坎地沙坦酯	原料药	高血压治疗药物	小试研发已完成，产品质量符合药典要求，工艺适合工业化	完成中试放大及工艺验证，同时开展质量研究工作
2	厄洛替尼	原料药	抗肿瘤药物	中试结束，进行质量研究	完成质量研究与稳定性考察并进行注册材料申报
3	索拉非尼	原料药	抗肿瘤药物	完成了有关物质分析与鉴定等质量研究工作	中试放大及工艺验证
4	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已进入国家审评中心，处于审评状态	获得临床批件
5	西他列汀	原料药	降糖药物	小试进行中	产品质量符合申报要求，工艺稳定
6	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	中试结束	完成注册
7	甘氨酸-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	小试下线	中试上线
8	盐酸伐昔洛韦	化学品	抗病毒	小试结束	中试放大
9	替诺福韦	中间体	抗病毒	小试结束	中试放大
10	CBZ-L-缬氨酸	中间体	抗病毒	中试上线	中试放大并试生产
11	依折麦布	原料药	降胆固醇药物	小试结束	完成中试及质量研究
12	头孢妥仑中间体	中间体	抗菌抗感染	小试研究	完成小试并中试
13	“益康泰”谷胱甘肽	保健品	营养药物	完成试验，保健品注册申报材料提交药监局	获得保健品注册
14	腺苷蛋氨酸	原料药	营养药物	进入中试	中试下线

2、对公司的影响

公司及其子公司获授的发明专利和目前正在进行的产品研发项目对于提升企业的研发水平，优化企业的产品结构，加快企业的升级转型，增强企业的核心竞争力具有重要作用。公司面临进一步将这些专利技术和产品研发转化成生产力的转型升级，使各项技术创新和科研成果最终转化为企业快速发展的动力和竞争力。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、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及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(一) 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、我国医药行业发展现状及趋势

工信部《医药工业“十二五”发展规划》中，明确提出要大力发展生物技术药物、化学药新品种、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料包装材料和制药设备，加快推进各领域新技术的开发和应用，促

进医药工业转型升级和快速发展。“十二五”时期，我国医药工业面临的国际国内环境总体有利，是调整结构转型升级的关键时期，机遇和挑战并存。国际方面，以巴西、俄罗斯和印度为代表的十几个新兴医药市场受经济快速发展、居民收入增加、医保体系健全等因素驱动，预计将以14%~17%的速度增长，成为拉动全球药品消费增长的主要力量。国内方面，由于人口增长，老龄化进程加快，医药需求增强，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。同时随着医药卫生体制改革的不断深化，将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。

2、医药中间体行业现状及趋势

目前，国内医药中间体行业已进入成熟期，小企业淘汰出局，大型骨干企业，则依托各自优势，拥有自己的特色产品及经营理念，在医药中间体行业中脱颖而出。现代企业进行的是综合实力的竞争，是经营理念，技术力量，融资能力的竞争。随着医药行业的发展，市场会不断增加对一些医药中间体新产品的需求量，但这些新产品还未形成较大的需求。此外还应关注国内外同行及上下游产品的研发动态，以便未雨绸缪，占领市场先机。

3、生物医药产业发展趋势

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。国家通过实施重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、加大财税金融政策扶持等方式推动战略性新兴产业的快速发展，将为医药工业实现产业升级提供强有力的支持。

科技部发布的《“十二五”生物技术发展规划》，其发展目标是在“十二五”期间，促使生物技术自主创新能力显著提升，生物技术整体水平进入世界先进行列，部分领域达到世界领先水平；生物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保等五大类产业快速崛起，生物产业整体布局基本形成，推动生物产业成为国民经济支柱产业之一，使我国成为生物技术强国和生物产业大国。

（二）公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、头孢类医药中间体行业

头孢类医药中间体行业经过近几年的发展和市场淘汰，已经由最初的以中小民营企业为主，从事低科技含量、小投入的作坊式生产演变为以规模企业为主从事高科技含量、高附加值的高端医药中间体生产，企业规模不断扩大，生产高度集中，行业整体水平不断攀升。特别是国家持续加强环保治理力度，致使企业环保投入和生产成本大幅上升，企业生产成本的构成结构发生了根本性的转变，加剧了行业内部的整合。

经过多年的发展，公司组建了一支优秀的研发团队，积累了丰富的技术经验，建立了较为完善的新产品研发和工艺研发体系。同时公司加大环保治理和基础设施投入，组织实施了低温等离子、MVR、EMO 环保项目，完成了乙腈等新项目的建设和投产，精细化工生产平台进一步完善，竞争优势进一步突显。

2、生物医药行业

公司目前生物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，国内企业自2008年开始研制。公司全资子公司生物公司已经于2012年年底拿到了谷胱甘肽的原料药药品批文和GMP认证证书，目前市场增量平稳，从上半年的形势看，生物制药已经成为公司新的业绩增长点。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2014年上半年，公司依照“大医药、大健康”的产业定位，积极实施“调整、升级、转型、发展”的整体战略，围绕提升企业价值，构建“具有金城特色的制药工业产业链”的思路，综合运用三种发展方式，积极打造制药产业链平台，加强各生产基地基础设施建设。今年上半年，依据公司制定的经营方针，重点开展了以下几方面的工作：

（1）继续完善公司管理体系，全面提升企业管理水平

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略，严格按照上市公司法律法规要求，推动了公司规范运作和科学决策。一方面，继续完善集团化和事业部制的运营管理体系，加强事业部实体化运作，强化总公司“战略管理、资本运作、人力开发、引导协调、监督考核”五大职能，进一步处理好“责权利”之间的关系，调动各级人员的积极性和主动性，增强企业发展的动力。另一方面，继续推进内控体系建设，加强风险管控，在公司内部实行全面预算管理，企业的规范管理意识、风险管控能力明显提升。

（2）加快技术创新，增强企业发展后劲

报告期内，公司共完成专利申请4项，获授专利4项，截至2014年6月30日公司获授专利数增至23项，同时完成了“国家级技术创新示范企业”材料申报工作；报告期内，公司重点加强医药化工、生物制药和特色原料药“三大技术平台”的建设，在生物制药与特色原料药方面，生物公司腺苷蛋氨酸无菌原料药车间主体建设基本完工，现已进入设备安装阶段，公司将加快项目建设进度，完善相关配套设施，争取早日投入使用；同时公司以申报国家级技术中心为切入点，加强自主研发、人才引进和创新能力建设，在“项目立项、项目管理、产品注册”等方面的管理能力不断提升，正沿着“药物研发”的方向稳步前进。

（3）推动产业规模和经济效益的快速增长，打造具有金城特色的制药工业产业链

报告期内，公司与上海天宸药业有限公司签署合作意向书，就公司收购天宸药业100%股权事宜达成一致。截止本公告披露日，公司已成功收购天宸药业100%股权。自此，公司拥有了独立终端制剂平台，标志着“具有金城特色的制药工业产业链”的框架基本形成，有助于加快推动从传统头孢类医药中间体向特色原料药再到终端制剂的战略转型。

（4）突出抓好安全、环保等基础工作，巩固产业发展基础

报告期内，公司继续沿着“标准化、规范化、信息化”的方向，继续推进风险管控，在加强安全、环保工作投入的同时，加强人员的安全教育培训和技能培养，组织相关人员到安全管理先进企业进行参观学习，开展专题培训，提高层级安全意识。企业可持续发展能力显著增强，并获得第一批山东省循环经济示范单位、全省安全生产基层基础工作先进企业、安全生产环保工作先进单位、省安全生产优秀班组等9项

安全环保方面的荣誉称号，得到了政府、主管部门和社会的认可。

(5) 实施股权激励，激发员工积极性和企业活力

为进一步完善公司治理结构，健全激励机制，报告期内，公司实施限制性股票激励计划，经中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。公司已于2014年6月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成首次授予限制性股票的登记工作。通过股权激励，一方面能够稳定公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，充分激发现有核心技术人员和管理人员工作热情和创新的能力，提升公司核心竞争力；另一方面可以让员工分享企业成长带来的收益，增强员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，为实现企业战略发挥重要作用。

(6) 完善人力资源管理，加强企业品牌文化建设

报告期内，公司成立了品牌文化部，配备专门人员，加强企业品牌推广和建设。公司以成立十周年上市三周年为契机，通过创业史和奋斗史图片展，加强了企业精神和核心价值观的宣传和学习，振奋了员工精神。报告期内，公司进一步加强“四支队伍”建设，广开渠道，加强后备人才培养，完善员工管理和激励机制，激发员工的积极性主动性。通过为职工宿舍安装空调，改善职工生活条件；参加团中央组织的“保护母亲河——爱心企业青年林”捐建植树活动等一系列举措，进一步树立公司良好的品牌形象，丰富了企业文化的内涵。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 管理和经营风险

一方面，随着公司战略转型的持续推进和公司规模的不断扩大，企业面临的各项风险也不断加大，对公司的管理能力、技术创新能力、营销能力、研发能力等都提出了更高的要求；同时医药行业新产品的创新、研发、注册以及认证都需要耗费大量的人力、物力等成本，而且存在技术开发的风险；企业规模的扩大、技术研发的需求使得公司对人才的需求增加，亟需各类人才并需不断提升企业管理水平，同时也带来了人力成本的增加，存在人才培养和管理的风险。

另一方面，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，如若发生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健康和生命安全，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，将对公司的经营和声誉造成重大影响。

应对措施：公司将继续按照“大医药、大健康”的产业定位和构建“具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路，积极推进产品研发和技术创新，积极推进新产品的立项和认证；进一步优化内部管理流程，完善公司规范运作治理；加强优秀人才的引进，提升企业吸引力。公司将尤其注重加强安全环保工作，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，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，确保产品的质量。

(2) 应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，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。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。

(3) 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：公司会重点关注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。通过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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,806.8
报告期投入募集资金总额	1,388.39
已累计投入募集资金总额	34,490.19
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
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

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。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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	231.48	7,653.79	96.87%	2011 年 12 月 01 日	3,042.62	17,331.77	是	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		7,757.66	100.20%	2012 年 12 月 01 日	2,598.87	12,940.08	是	否
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42								否
4、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31									是
5、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31				2013 年 08 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	231.48	15,411.45	--	--	5,641.49	30,271.85	--	--
超募资金投向											
1、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
2、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69	1,156.91	12,450.11	91.27%	2013 年 08 月 31 日	5,337.32	7,637.14	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	7,508	21,148.69	1,156.91	19,078.73	--	--	5,337.32	7,637.14	--	--
合计	--	33,790.07	47,430.76	1,388.39	34,490.18	--	--	10,978.81	37,908.99	--	--
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。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人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药业有限公司实施该项目。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城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 2013 年 12 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 21,148.69 万元， 剩余超募资金 53,760,434.75 元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 5 日公司召开二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用										

况	
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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,156.91	12,450.11	61.88%	2013 年 08 月 31 日	5,337.32	否	否
合计	--	20,120	1,156.91	12,450.11	--	--	5,337.32	--	--
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)			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，另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
------	--------	----------	----------------	------	---------------

腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 30 吨/年无菌原料药车间项目	4,459	2,525	3,602.8	80.80%	0
合计	4,459	2,525	3,602.8	--	0

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2014 年以来公司主要产品销量同比均有不同程度提高，因此预测年初至 2014 年第三季度末累计净利润预计与去年同期相比仍有大幅度增长。

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

2013年度利润分配方案

经审计，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。董事会根据公司实际情况，拟以公司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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划概述：

2014年5月28日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案，其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为金城医药限制性股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股。

3、激励对象：经公司薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计115人。

4、授予价格：金城医药授予激励对象首期限制性股票的价格为12.40元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日金城医药股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）24.79元的50%确定，为每股12.40元。

5、本激励计划所涉及的标的股票为 560 万股金城医药股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 121,00 万股的 4.63%。其中首次授予 530.8 万股，约占本激励计划签署时公司股本总额 121,00 万股的 4.39%，约占本计划拟授出限制性股票总数的 94.79%；预留 29.2 万股，约占本激励计划签署时公司股本总额 121,00 万股的 0.24%，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 5.21%。

6、限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。

（二）已履行的相关审批程序

1、2014 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报申请备案材料。

2、2014 年 4 月 29 日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

3、2014 年 5 月 9 日，公司获悉报送的草案修订稿经证监会备案无异议，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯发布了无异议公告。

4、2014 年 5 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议并通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

5、2014 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励对象名单及授予数量调整等事项均发表了独立意见。同日，第三届监事会第四次会议对调整后的《股权激励计划激励对象名单》进行了核实。

（三）实施股权激励对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

公司按照相关估值工具于 2014 年 6 月 4 日（限制性股票授予日）对首次授予的 513.2 万股（不包括预留部分）限制性股票进行测算，确定授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予日金城医药向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 2186.97 万元。报告期内实际摊销限制性股票激励计划成本 147.4 万元。公司在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股权激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高企业创新力，则激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
限制性股票激励计划（草案）	2014 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2014 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2014 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2014 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2014 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2014 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2014 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
招商证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2014 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告	2014 年 5 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	2014 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见	2014 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告	2014 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2014 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2014 年 6 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司将位于淄博市淄川区经济开发区，房产证号为【淄川区字第04-1009102】办公楼中的500平方米租赁给金城实业办公使用，租赁期限五年，自2013年1月1日至2017年12月31日，年租金18万元，租赁价格参照当地市场价格协商确定。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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
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
山东金城柯瑞化学 有限公司	2013 年 04 月 10 日	3,000	2013 年 07 月 10 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2013 年 04 月 10 日	1,000	2013 年 10 月 17 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	2013 年 04 月 10 日	1,600	2013 年 11 月 12 日	1,600	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2014 年 03 月 14 日	1,000	2014 年 06 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城生物药业 有限公司	2010 年 05 月 15 日	4,700	2010 年 08 月 19 日	2,200	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)			1,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)			1,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			11,300	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)			8,800	
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)			1,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			1,000	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			11,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			8,800	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.89%				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

适用 不适用

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	山东金城医药化工股份有限公司	本公司承诺不为激励对象依据金城医药股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年3月18日	股权激励计划实施期间	依承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	(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		长期有效	正在履行



		<p>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。</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。</p> <p>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）</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>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。</p> <p>（三）关于关联交易的承诺：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>			
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	<p>现任公司董事郑庚修、李家全、郭方水、高级管理人员朱晓刚承诺：1、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。2、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</p>	2012 年 06 月 11 日	长期有效	依承诺正常履行

		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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、因公司第二届监事会任期届满，2014年2月13日公司召开2014年第一次职工代表大会，选举孟凡卿先生为第三届监事会职工代表监事。详见公司于2014年2月14日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

2、经公司第二届董事会第二十四次会议提名，公司2013年度股东大会审议，以累积投票的方式选举赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郑庚修、郭方水、周建平、赵耀、倪浩嫣为公司第三届董事会董事，任期三年；经公司第二届监事会第二十二次会议提名，公司2013年度股东大会审议，以累积投票的方式选举王凯、杨志远为公司第三届监事会监事，与职工代表监事孟凡卿共同组成公司第三届监事会，任期三年。详见公司于2014年4月4日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

3、2014年5月28日至2014年6月10日、2014年6月11日至2014年6月24日，公司股东上海复星医药产业发展有限公司分别累计减持本公司无限售条件流通股1,271,486股和3,546,110股，详见公司于2014年6月11日、2014年6月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。截止本报告期末，复星医药持有本公司无限售条件流通股5,918,800股，占公司总股本的4.69%。

4、2014年6月26日公司与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌签署《合作意向书》，就受让以上四人合计持有的天宸药业100%股权事宜达成意向，公司拟以现金形式收购天宸药业100%股权。具体内容详见公司于2014年6月27日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

5、报告期内，汇海公司DK闲置设备计提减值准备3,967,179.87元，本期DK闲置设备处置转销减值准备3,870,037.54元，剩余减值准备97,142.33元。

6、报告期内，公司实施股权激励的相关内容详见本节“三、公司股权激励的实施情况及其影响”。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	59,988,000	49.57%	5,132,000			-59,988,000	-54,856,000	5,132,000	4.07%
3、其他内资持股	59,988,000	49.57%	5,132,000			-59,988,000	-54,856,000	5,132,000	4.07%
其中：境内法人持股	47,580,000	39.32%				-47,580,000	-47,580,000		
境内自然人持股	12,408,000	10.25%	5,132,000			-12,408,000	-7,276,000	5,132,000	4.07%
二、无限售条件股份	61,012,000	50.43%				59,988,000	59,988,000	121,000,000	95.93%
1、人民币普通股	61,012,000	50.43%				59,988,000	59,988,000	121,000,000	95.93%
三、股份总数	121,000,000	100.00%	5,132,000			0	5,132,000	126,132,000	100.00%

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

公司按照相关估值工具于2014年6月4日（限制性股票授予日）对首次授予的513.2万股（不包括预留部分）限制性股票进行测算，确定授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予日金城医药向激励对象授予的权益工具公允价值总额为2186.97万元。报告期内实际摊销限制性股票激励计划成本 147.4万元。截止报告期末，总资产为16.52亿元，比去年同期增加4.85%；净资产为11.16亿元，比去年同期增加9.22%；每股净资产为8.85元，比去年增加4.77%。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年6月4日（限制性股票授予日）对激励对象授予513.2万股（不包括预留部分）限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报申请备案材料。

2、2014年4月29日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

3、2014年5月9日，公司获悉报送的草案修订稿经证监会备案无异议，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯发布了无异议公告。

4、2014年5月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

5、2014年6月4日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励对象名单及授予数量调整等事项均发表了独立意见。同日，第三届监事会第四次会议对调整后的《股权激励计划激励对象名单》进行了核实。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次限制性股票激励计划的授予日为2014年6月4日，授予股份的上市日期为2014年6月26日。截止2014年6月24日，已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

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

本次限制性股票授予后，按新股本126,132,000股摊薄计算，2013年每股收益为0.51元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,759						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	37.72%	47,580,000	0	0	47,580,000	质押	23,500,000
赵鸿富	境内自然人	5.46%	6,888,000	0	0	6,888,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.23%	6,600,000	0	0	6,600,000		
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.69%	5,918,800	-5256157	0	5,918,800		
张学波	境内自然人	2.66%	3,360,000	120000	0	3,360,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	2,360,000	200000	0	2,360,000		

中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	1,924,639	1924639	0	1,924,639		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	1,870,986	1870986	0	1,870,986		
郑庚修	境内自然人	0.73%	918,000	96000	0	918,000		
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.63%	799,820	799820	0	799,820		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 37.72% 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 7.33% 的股份, 为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长, 赵叶青、张学波为金城实业董事。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博金城实业投资股份有限公司	47,580,000	人民币普通股	47,580,000					
赵鸿富	6,888,000	人民币普通股	6,888,000					
青岛富和投资有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					
上海复星医药产业发展有限公司	5,918,800	人民币普通股	5,918,800					
张学波	3,360,000	人民币普通股	3,360,000					
赵叶青	2,360,000	人民币普通股	2,360,000					
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,924,639	人民币普通股	1,924,639					
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,870,986	人民币普通股	1,870,986					
郑庚修	918,000	人民币普通股	918,000					
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	799,820	人民币普通股	799,820					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	公司控股股东金城实业持有公司 37.72% 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 7.33% 的股份, 为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长, 赵叶青、							



说明	张学波为金城实业董事。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注4)	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。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
赵叶青	董事长	现任	2,160,000	200,000	0	2,360,000	0	200,000	0	200,000
张学波	副董事长兼总经理	现任	3,240,000	120,000	0	3,360,000	0	120,000	0	120,000
赵鸿富	董事	现任	6,888,000	0	0	6,888,000	0	0	0	0
李家全	董事兼副总经理	现任	540,000	96,000	0	636,000	0	96,000	0	96,000
郑庚修	董事	现任	822,000	96,000	0	918,000	0	96,000	0	96,000
郭方水	董事兼副总经理	现任	260,000	0	10,000	250,000	0	0	0	0
周建平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨志远	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王凯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖金明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
储一昀	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李润涛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡延平	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨修亮	副总经理	现任	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000
崔希礼	副总经理兼财务总监	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
朱晓刚	副总经理兼	现任	156,000	0	20,000	136,000	0	0	0	0

	董事会秘书									
合计	--	--	14,066,000	702,000	30,000	14,738,000	0	702,000	0	702,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡延平	监事	任期满离任	2014 年 02 月 13 日	监事会换届
孟凡卿	监事	被选举	2014 年 02 月 13 日	被选举
肖金明	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 03 日	任期满离任
储一昀	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 03 日	任期满离任
李润涛	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 03 日	任期满离任
周建平	独立董事	聘任	2014 年 04 月 03 日	董事会推荐
倪浩嫣	独立董事	聘任	2014 年 04 月 03 日	董事会推荐
赵 耀	独立董事	聘任	2014 年 04 月 03 日	董事会推荐

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	398,436,751.60	351,702,409.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,646,569.11	60,900,130.60
应收账款	252,415,680.28	276,763,554.10
预付款项	38,820,577.34	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		430,140.68
应收股利		
其他应收款	1,395,772.62	2,984,743.32
买入返售金融资产		
存货	127,342,236.01	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	853,057,586.96	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	648,688,689.24	630,670,534.12
在建工程	40,855,600.13	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	76,592,280.43	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	6,076,808.48	4,594,179.51
其他非流动资产	22,082,689.11	21,838,818.58
非流动资产合计	799,196,067.39	767,461,037.50
资产总计	1,652,253,654.35	1,575,802,813.68
流动负债：		
短期借款	248,300,000.00	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	6,000,000.00	9,858,375.00
应付账款	171,496,739.82	178,849,349.17
预收款项	4,655,991.36	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	33,642,599.44	29,787,537.34
应交税费	72,258.10	3,024,455.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,231,468.04	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	33,570,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	508,969,056.76	514,758,491.04
非流动负债：		
长期借款	18,200,000.00	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	9,211,210.73	9,750,104.27
非流动负债合计	27,411,210.73	39,350,104.27
负债合计	536,380,267.49	554,108,595.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,132,000.00	121,000,000.00
资本公积	626,679,131.46	566,700,374.32
减：库存股		
专项储备	454,880.26	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	337,828,700.99	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	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,253,654.35	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	258,927,426.42	210,757,773.57
交易性金融资产		
应收票据	21,061,138.40	16,878,566.64
应收账款	118,366,261.44	135,700,833.22
预付款项	3,688,828.87	1,579,757.93
应收利息		231,800.00
应收股利		
其他应收款	53,179,178.51	47,807,353.11
存货	60,260,979.56	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	515,483,813.20	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	253,202,298.24	253,084,604.96
在建工程	1,264,765.89	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	28,635,860.09	29,104,395.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,275,832.30	2,742,611.64
其他非流动资产	13,520,983.16	8,470,212.47
非流动资产合计	745,255,539.68	745,212,777.34
资产总计	1,260,739,352.88	1,215,307,101.32
流动负债：		
短期借款	162,300,000.00	163,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	87,663,406.33	94,067,233.87
预收款项	2,616,301.93	760,011.93
应付职工薪酬	14,893,134.67	13,497,948.87
应交税费	-1,726,566.10	-1,055,680.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,370,888.39	32,269,953.15
一年内到期的非流动负债	11,570,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	296,687,165.22	307,539,467.13
非流动负债：		
长期借款	16,600,000.00	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	8,052,450.99	8,543,921.55
非流动负债合计	24,652,450.99	36,543,921.55
负债合计	321,339,616.21	344,083,388.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,132,000.00	121,000,000.00
资本公积	629,065,728.42	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	159,423,334.10	156,358,067.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	939,399,736.67	871,223,712.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,260,739,352.88	1,215,307,101.32

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	499,525,796.80	434,047,633.76
其中：营业收入	499,525,796.80	434,047,633.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,232,756.30	396,267,033.19
其中：营业成本	329,288,660.15	310,468,751.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,621,933.44	2,701,798.42
销售费用	9,050,076.57	7,498,429.67
管理费用	90,410,533.31	67,846,845.15
财务费用	5,449,539.87	8,631,655.32
资产减值损失	-1,587,987.04	-880,446.39
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）	63,293,040.50	37,780,600.57
加：营业外收入	2,585,078.86	1,391,235.85
减：营业外支出	6,889,905.74	3,908,208.44
其中：非流动资产处置损失	6,581,300.89	571,770.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,988,213.62	35,263,627.98
减：所得税费用	5,546,650.91	6,778,978.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,441,562.71	28,484,649.36
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	53,441,562.71	28,484,649.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.24
（二）稀释每股收益	0.44	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,441,562.71	28,484,649.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,441,562.71	28,484,649.36
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	226,681,912.55	202,233,720.66
减：营业成本	167,863,778.75	155,985,003.66

营业税金及附加	1,618,481.21	1,443,770.00
销售费用	3,387,095.56	2,923,845.96
管理费用	43,553,060.97	33,293,134.40
财务费用	4,412,028.82	5,643,232.45
资产减值损失	-1,323,705.77	-540,377.18
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）	20,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,171,173.01	13,485,111.37
加：营业外收入	1,397,037.67	427,714.87
减：营业外支出	752,974.95	3,786.70
其中：非流动资产处置损失	698,974.95	3,786.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,815,235.73	13,909,039.54
减：所得税费用	549,968.84	460,776.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,265,266.89	13,448,263.07
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	27,265,266.89	13,448,263.07

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	583,682,884.88	467,429,032.63
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	11,582,511.26	2,881,771.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,601,419.21	4,388,076.97
经营活动现金流入小计	599,866,815.35	474,698,880.66
购买商品、接受劳务支付的现金	368,381,551.90	333,120,697.00
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	77,638,335.45	63,142,973.00
支付的各项税费	28,360,844.01	22,410,171.81
支付其他与经营活动有关的现金	36,641,838.11	28,529,443.84
经营活动现金流出小计	511,022,569.47	447,203,285.65
经营活动产生的现金流量净额	88,844,245.88	27,495,595.01
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	788,969.16	
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	788,969.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,219,867.81	73,849,265.52

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	59,219,867.81	73,849,265.52
投资活动产生的现金流量净额	-58,430,898.65	-73,849,265.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,636,800.00	
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	43,300,000.00	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	106,936,800.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,830,000.00	52,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,785,804.72	15,341,140.18
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	87,615,804.72	67,841,140.18
筹资活动产生的现金流量净额	19,320,995.28	-23,841,140.18
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	49,734,342.51	-70,194,810.69
加：期初现金及现金等价物余额	348,702,409.09	436,351,484.80
六、期末现金及现金等价物余额	398,436,751.60	366,156,674.11

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	268,183,097.05	230,904,048.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,801,110.94	56,936,276.71
经营活动现金流入小计	303,984,207.99	287,840,325.30
购买商品、接受劳务支付的现金	177,150,555.31	167,241,362.10
支付给职工以及为职工支付的现金	39,204,768.08	33,301,004.16
支付的各项税费	10,017,611.95	10,545,121.25
支付其他与经营活动有关的现金	70,737,753.09	46,134,866.20
经营活动现金流出小计	297,110,688.43	257,222,353.71
经营活动产生的现金流量净额	6,873,519.56	30,617,971.59
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	20,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,056.45	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	20,444,056.45	10,014,412.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,138,448.37	10,040,698.33
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	7,138,448.37	10,040,698.33
投资活动产生的现金流量净额	13,305,608.08	-26,286.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,636,800.00	
取得借款收到的现金	33,300,000.00	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	96,936,800.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,830,000.00	40,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,116,274.79	12,097,773.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,946,274.79	52,597,773.51
筹资活动产生的现金流量净额	27,990,525.21	-18,597,773.51
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	48,169,652.85	11,993,911.77
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	258,927,426.42	180,390,576.24

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

7、合并所有者权益变动表

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		628,031.62	24,778,674.15		308,587,138.28		1,021,694,218.37	
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		628,031.62	24,778,674.15		308,587,138.28		1,021,694,218.37	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,132,000.00	59,978,757.14		-173,151.36			29,241,562.71		94,179,168.49	
（一）净利润							53,441,562.71		53,441,562.71	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							53,441,562.71		53,441,562.71	
（三）所有者投入和减少资本	5,132,000.00	59,978,757.14							65,110,757.14	



	00.00	57.14								.14
1. 所有者投入资本	5,132,000.00	58,504,800.00								63,636,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,473,957.14								1,473,957.14
3. 其他										
(四) 利润分配									-24,200,000.00	-24,200,000.00
1. 提取盈余公积										
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										-173,151.36
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										-173,151.36
(七) 其他										
四、本期期末余额	126,132,000.00	626,679,131.46	0.00	454,880.26	24,778,674.15		337,828,700.99			1,115,873,386.86

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	121,000,000.00	566,700,374.32		945,281.12	22,616,580.10		264,302,509.76			975,564,745.30



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、本年年初余额	121,000,000.00	566,700,374.32		945,281.12	22,616,580.10		264,302,509.76		975,564,745.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-122,833.06			10,334,649.36		10,211,816.30
（一）净利润							28,484,649.36		28,484,649.36
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小计							28,484,649.36		28,484,649.36
（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							-18,150,000.00		-18,150,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,150,000.00		-18,150,000.00
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				-122,833.06					-122,833.06
1. 本期提取									
2. 本期使用				-122,833.06					-122,833.06

				3.06					6
(七) 其他									
四、本期期末余额	121,000,000.00	566,700,374.32	0.00	822,448.06	22,616,580.10		274,637,159.12		985,776,561.60

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			24,778,674.15		156,358,067.21	871,223,712.64
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			24,778,674.15		156,358,067.21	871,223,712.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,132,000.00	59,978,757.14					3,065,266.89	68,176,024.03
（一）净利润							27,265,266.89	27,265,266.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,265,266.89	27,265,266.89
（三）所有者投入和减少资本	5,132,000.00	59,978,757.14					0.00	65,110,757.14
1. 所有者投入资本	5,132,000.00	58,504,800.00						63,636,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,473,957.14						1,473,957.14
3. 其他								
（四）利润分配							-24,200,000.00	-24,200,000.00

1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备							-24,200.00	-24,200.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00	0.00
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	126,132,000.00	629,065,728.42	0.00	0.00	24,778,674.15		159,423,334.10	939,399,736.67

上年金额

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	121,000,000.00	569,086,971.28			22,616,580.10		155,049,220.81	867,752,772.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	121,000,000.00	569,086,971.28			22,616,580.10		155,049,220.81	867,752,772.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,701,736.93	-4,701,736.93
（一）净利润							13,448,263.07	13,448,263.07
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							13,448,263.07	13,448,263.07

(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							-18,150,000.00	-18,150,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备							-18,150,000.00	-18,150,000.00
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	0.00	0.00	22,616,580.10		150,347,483.88	863,051,035.26

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

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”。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)》、第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决定,公司拟向符合授权条件的113名激励对象授予513.2万股限制性股票(每股面值1元),授予价格为12.40元/股,申请增加注册资本5,132,000.00元。截至2014年6月16日止,公司已收到113名激励对象缴纳的认股款合计人民币63,636,800.00元,其中新增注册资本(实收资本)人民币5,132,000.00元,新增资本公积人民币58,504,800.00元,变更后的累计注册资本为人民币126,132,000.00元,实收资本为人民币126,132,000.00元。

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

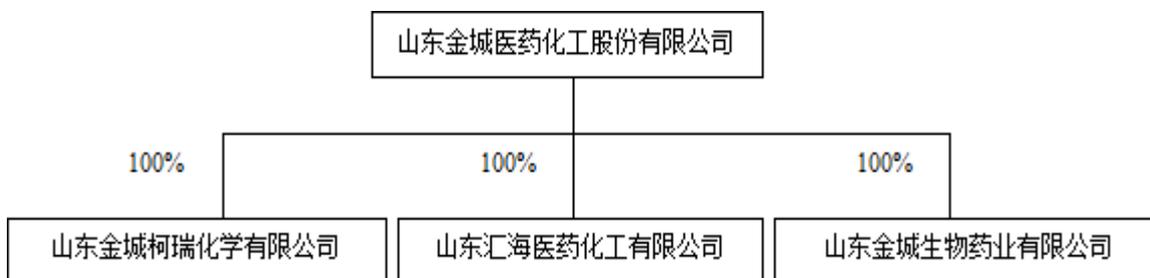
公司属于医药制造业,主要产品是头孢类化学中间体(医药中间体,主要用于抗菌类药物的生产)及谷胱甘肽原料药(子公司山东金城生物药业有限公司产品)。

2、公司经营范围

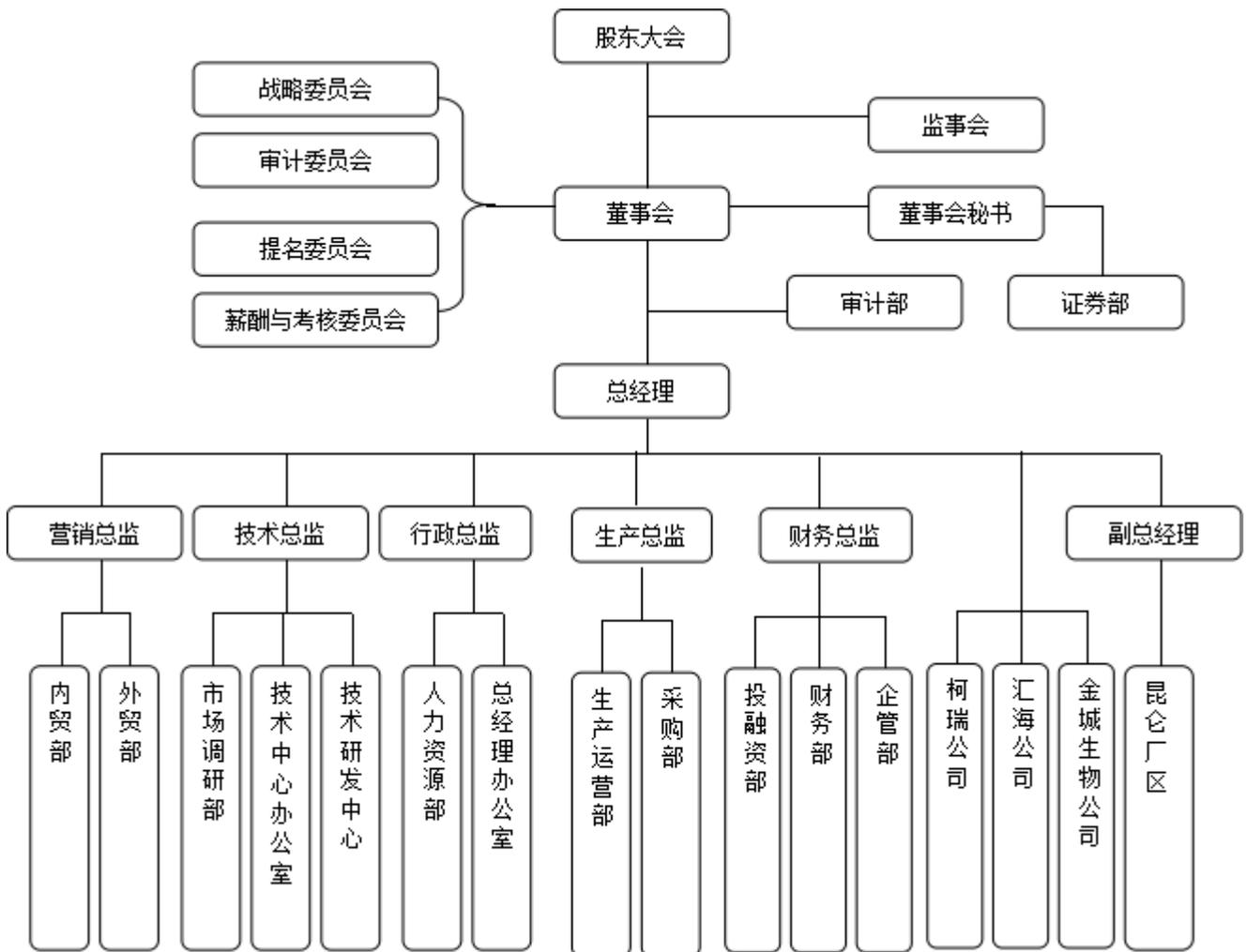
监控化学品(氨基脲酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃胺盐)生产(分支昆仑分公司生产)自销,进出口业务(法律法规禁止经营的项目除外,需经许可的,须凭许可证生产经营)。

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

本公司的母公司于2014年6月23日更名为淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”），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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收

益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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。

11、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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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、库存商品、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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

13、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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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。

14、投资性房地产

15、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	5.00%	3.17
机器设备	10	5.00%	9.50
运输设备	5	5.00%	19.00
其他	5	5.00%	19.00

(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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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

16、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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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。

17、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

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

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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等。

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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、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

25、回购本公司股份

26、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。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检

验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(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。

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

27、政府补助

(1) 类型

根据相关政府文件规定的补助对象，公司将政府补助划分为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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在能够满足政府补助所附的条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产的使用寿命，自相关资产可供使用时起将递延收益分期转入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益余额的，直接计入当期损益。

28、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

(1) 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。（2）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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

公司无会计估计变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司无前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

35、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

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，根据财政部、国家税务总局2009年下发的财税[2009]43号，公司主要出口产品中AE活性酯、头孢他啶活性酯、头孢克肟活性酯执行13%的出口退税率，其他产品执行9%的出口退税率。

公司因享受上述出口退税优惠政策，2014上半年年收到出口退税款10,733,511.26元。

2、税收优惠及批文

2011年10月，本公司和子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“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），2014年5月本公司和柯瑞化学子公司高新技术企业重新提报复审，截止2014年6月30日暂未拿到高新技术企业证书。2014年上半年暂适用25%所得税税率，待取得高新技术企业证书后按照15%所得税税率调整。

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”）2012年认证高新技术企业并于2012年11月，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），适用15%所得税税率。

公司子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）于2009年6月4日成立，2013年认证高新技术企业并于2013年12月，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），适用15%所得税。

3、其他说明

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(注1)	有限责任公司	东营市河口区	医药化工	8,000.00	医药中间体生产、销售	8,000.00		100.00%	100.00%	是			
山东金	有限责	淄川开	制药	10,000.	医药原	10,000.		100.00	100.00	是			

城生物 药业有 限公司 (注 2)	任公司	发区		00	料药及 中间体 销售、 货物及 技术进 出口	00		%	%				
----------------------------	-----	----	--	----	---------------------------------------	----	--	---	---	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	6,100.0 0	医药中 间体生 产、销 售	6,100.0 0		100.00 %	100.00 %	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	----------	-----------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

											项目余 额			损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	168,898.90	--	--	135,080.03
人民币	--	--	168,898.90	--	--	135,080.03

银行存款：	--	--	394,277,852.70	--	--	348,064,329.06
人民币	--	--	394,277,852.70	--	--	348,064,329.06
其他货币资金：	--	--	3,990,000.00	--	--	3,503,000.00
人民币	--	--	3,990,000.00	--	--	3,503,000.00
合计	--	--	398,436,751.60	--	--	351,702,409.09

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

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、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	34,646,569.11	60,900,130.60
合计	34,646,569.11	60,900,130.60

(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

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

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	430,140.68		430,140.68	
合计	430,140.68		430,140.68	

(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	266,459,003.30	100.00%	14,043,323.02	100.00%	292,388,902.54	100.00%	15,625,348.44	100.00%
组合小计	266,459,003.30	100.00%	14,043,323.02	100.00%	292,388,902.54	100.00%	15,625,348.44	100.00%
合计	266,459,003.30	--	14,043,323.02	--	292,388,902.54	--	15,625,348.44	--

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	252,065,578.18	94.60%	12,603,278.91	275,883,370.72	94.35%	13,794,168.53
1至2年	14,391,671.12	5.40%	1,439,167.11	14,704,405.31	5.03%	1,470,440.53
2至3年				1,799,412.91	0.62%	359,882.58
3至4年	1,754.00	0.00%	877.00	1,713.60	0.00%	856.80
合计	266,459,003.30	--	14,043,323.02	292,388,902.54	--	15,625,348.44

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、印度卡瓦纶特公司	公司客户	40,970,713.44	1 年以内	15.38%
2、印度奈克塔公司	公司客户	34,452,603.58	1 年以内	12.93%
3、珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	15,853,507.03	1 年以内	5.95%
4、印度阿拉宾度公司	公司客户	13,597,884.88	1 年以内	5.10%
5、重庆天地药业有限责任公司	公司客户	10,015,999.80	1 年以内	3.76%
合计	--	114,890,708.73	--	43.12%

(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	1,361,751.64	87.19%	165,979.02	100.00%	1,461,048.69	46.28%	171,940.64	100.00%
组合小计	1,361,751.64	87.19%	165,979.02	100.00%	1,461,048.69	46.28%	171,940.64	100.00%
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	12.81%			1,695,635.27	53.72%		
合计	1,561,751.64	--	165,979.02	--	3,156,683.96	--	171,940.64	--

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	658,994.64	48.39%	32,949.72		720,356.61	49.30%	36,017.83	
1 至 2 年	299,123.00	21.97%	29,912.30		346,058.08	23.69%	34,605.81	
2 至 3 年	329,000.00	24.16%	65,800.00		320,000.00	21.90%	64,000.00	
3 至 4 年	74,634.00	5.48%	37,317.00		74,634.00	5.11%	37,317.00	
合计	1,361,751.64	--	165,979.02		1,461,048.69	--	171,940.64	

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
昆仑厂区备用金	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：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. 淄川区安监局	安监部门安全保证金	340,000.00	3 年以上	21.77%
2. 昆仑厂区备用金	生产厂区	200,000.00	1 年以内	12.81%
3. 应收职工保险	代垫职工保险	176,805.01	1 年以内	11.32%
4. 淄博高新技术产业开 发区规划建设土地局	建设项目保证金	154,939.00	1 至 2 年	9.92%
5. 淄博高新技术产业开 发区财政局经济建设处	建设项目保证金	119,184.00	1 至 2 年	7.63%
合计	--	990,928.01	--	63.45%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收 到预计金额的原因 (如有)
------	--------------	------	------	--------	--------	--------	------------------------------

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	38,330,077.34	98.74%	7,760,373.78	96.04%
1 至 2 年	170,500.00	0.44%		
2 至 3 年	320,000.00	0.82%	320,000.00	3.96%
合计	38,820,577.34	--	8,080,373.78	--

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、淄博市土地储备交易中心	土地供应	25,269,400.00	1 年以内	预付土地款
2、山东华鲁恒升化工股份有限公司	材料供应商	2,701,846.00	1 年以内	预付材料款
3、购买土地拆迁补偿金	购买土地	1,138,209.00	1 年以内	预付土地款
4、淄博力久实业有限公司	动力供应商	1,023,898.80	1 年以内	预付电费
5、广西南宁淦泽贸易有限公司	材料供应商	926,337.20	1 年以内	预付材料款
合计	--	31,059,691.00	--	--

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	33,768,336.29		33,768,336.29	24,440,989.52		24,440,989.52
在产品	20,103,801.54		20,103,801.54	18,655,294.35		18,655,294.35
库存商品	73,470,098.18		73,470,098.18	64,384,140.74		64,384,140.74

合计	127,342,236.01		127,342,236.01	107,480,424.61		107,480,424.61
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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	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
---------	---------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

		比例					
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
北京翰齐高新投资管理有限 公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	3.20%	3.20%				
合计	--	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	--	--	--			

(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
			本期	

单位：元

(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：	831,660,501.12	58,360,983.37		22,128,183.58	867,893,300.91
其中：房屋及建筑物	286,397,240.51	17,135,158.10		4,968,974.05	298,563,424.56
机器设备	495,456,326.59	37,588,183.73		15,924,651.69	517,119,858.63
运输工具	16,333,868.47	638,743.43		348,231.91	16,624,379.99
其他	33,473,065.55	2,998,898.11		886,325.93	35,585,637.73
--	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：	197,022,787.13	32,778,045.33		10,693,363.12	219,107,469.34
其中：房屋及建筑物	32,739,235.50	4,614,820.06		1,522,626.75	35,831,428.81
机器设备	139,104,494.53	23,946,868.92		8,187,131.26	154,864,232.19
运输工具	8,203,469.60	1,361,036.37		246,403.36	9,318,102.61
其他	16,975,587.50	2,855,319.98		737,201.75	19,093,705.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	634,637,713.99	--			648,785,831.57
其中：房屋及建筑物	253,658,005.01	--			262,731,995.75
机器设备	356,351,832.06	--			362,255,626.44
运输工具	8,130,398.87	--			7,306,277.38
其他	16,497,478.05	--			16,491,932.00
四、减值准备合计	3,967,179.87	--			97,142.33
机器设备	3,967,179.87	--			97,142.33
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	630,670,534.12	--			648,688,689.24
其中：房屋及建筑物	253,658,005.01	--			262,731,995.75

机器设备	352,384,652.19	--	362,158,484.11
运输工具	8,130,398.87	--	7,306,277.38
其他	16,497,478.05	--	16,491,932.00

本期折旧额 32,778,045.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,602,912.91 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	1,053,756.62

(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
新建职工公寓浴室项目（昆仑）	正在办理	2015 年
800T/A 克肟酯车间（柯瑞）	正在办理	2014 年
801T/A 克肟酯车间项目/克肟酸二期扩产车间（柯瑞）	正在办理	2014 年
多功能无菌车间（柯瑞）	正在办理	2014 年
技术人员公寓楼（柯瑞）	正在办理	2014 年
实验楼（柯瑞）	正在办理	2014 年
DCC 车间（汇海）	正在办理	2014 年
职工餐厅（汇海）	正在办理	2014 年
乙腈车间（汇海）	刚办理完竣工备案	2015 年

固定资产说明

1、固定资产减值准备情况：原子公司山东汇海医药化工有限公司DK闲置设备计提减值准备3,967,179.87元，本期DK闲置设备处置转销减值准备3,870,037.54元，剩余减值准备97,142.33元。

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为34,331,530.29元，净值为27,420,723.08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
新建职工公寓浴室项目（昆仑）				4,282,638.16		4,282,638.16
CMZ项目（柯瑞）				2,276,708.31		2,276,708.31
液体原料罐区迁移建设（柯瑞）	3,533,192.13		3,533,192.13			
MVR二期工程（柯瑞）	1,871,324.63		1,871,324.63			
乙腈车间（汇海）				3,116,678.33		3,116,678.33
环保车间MVR项目（汇海）				256,123.48		256,123.48
三车间AABI扩产项目（汇海）				152,520.68		152,520.68
无菌原料药项目（生物）	24,893,675.66		24,893,675.66	10,773,411.32		10,773,411.32
200吨/年GSH项目（生物）	9,065,008.61		9,065,008.61	3,404,361.60		3,404,361.60
其他零星工程	1,492,399.10		1,492,399.10	3,444,235.54		3,444,235.54
合计	40,855,600.13		40,855,600.13	27,706,677.42		27,706,677.42

(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
新建职工公寓浴室项	6,995,000.00	4,282,638.16	5,814,933.24	10,097,571.40		144.35%	100.00%				自有资金	



目(昆 仑)												
MVR 三 期高盐 废水治 理项目 (昆仑)	16,090,0 00.00		86,536.7 7			0.54%	30.05%				自有资 金	
200 吨/ 年 GSH 项目(生 物)	201,200, 000.00	3,404,36 1.60	9,108,82 9.87	3,448,18 2.86		52.36%	98.99%				募集资 金	9,065,00 8.61
无菌原 料药项 目(生 物)	48,010,0 00.00	10,773,4 11.32	14,120,2 64.34			51.85%	20.18%				自有资 金	24,893,6 75.66
CMZ 项 目(柯 瑞)	4,200,00 0.00	2,276,70 8.31	1,662,20 2.81	3,938,91 1.12		93.78%	100.00%				自有资 金	
乙腈车 间(汇 海)	25,200,0 00.00	3,116,67 8.33	14,034,8 90.60	17,151,5 68.93		68.06%	100.00%				自有资 金	
合计	301,695, 000.00	23,853,7 97.72	44,827,6 57.63	34,636,2 34.31		--	--			--	--	33,958,6 84.27

在建工程项目变动情况的说明

新建职工公寓浴室项目工程投入占预算比例144.35%，主要系施工过程中设计方案发生部分变更，致使工程完工后超出预算。

(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	94,156,818.83			94,156,818.83
土地使用权	93,246,255.78			93,246,255.78
软件	840,563.05			840,563.05
专利权	70,000.00			70,000.00
二、累计摊销合计	16,405,990.96	1,158,547.44		17,564,538.40
土地使用权	15,863,761.41	1,099,835.10		16,963,596.51
软件	528,229.51	51,712.32		579,941.83
专利权	14,000.04	7,000.02		21,000.06
三、无形资产账面净值合计	77,750,827.87	-1,158,547.44		76,592,280.43
土地使用权	77,382,494.37	-1,099,835.10		76,282,659.27
软件	312,333.54	-51,712.32		260,621.22
专利权	55,999.96	-7,000.02		48,999.94
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	77,750,827.87	-1,158,547.44		76,592,280.43
土地使用权	77,382,494.37	-1,099,835.10		76,282,659.27
软件	312,333.54	-51,712.32		260,621.22
专利权	55,999.96	-7,000.02		48,999.94

本期摊销额元。

(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	
丙氨酰谷氨酰胺原料药生产工艺技术	100,000.00				100,000.00
合计	100,000.00				100,000.00

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事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

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：		
坏账准备	2,823,644.04	2,418,981.41
递延收益	2,186,926.71	1,512,091.91
内部销售未实现利润	45,647.96	31,386.00
结转后期抵扣职工教育经费	1,020,589.77	631,720.19
小计	6,076,808.48	4,594,179.51
递延所得税负债：		

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	6,076,808.48		4,594,179.51	

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	15,797,289.08		1,587,987.04		14,209,302.04
七、固定资产减值准备	3,967,179.87			3,870,037.54	97,142.33
合计	19,764,468.95		1,587,987.04	3,870,037.54	14,306,444.37

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
预付工程设备款	4,515,410.11	7,156,558.58
购买员工周转房预付款项	17,567,279.00	14,682,260.00
合计	22,082,689.11	21,838,818.58

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	44,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	204,300,000.00	205,000,000.00
合计	248,300,000.00	249,000,000.00

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	6,000,000.00	9,858,375.00
合计	6,000,000.00	9,858,375.00

下一会计期间将到期的金额 6,000,000.00 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	159,301,143.39	166,268,249.73

1 至 2 年	8,123,770.43	8,142,963.76
2 至 3 年	894,039.66	1,724,435.17
3 年以上	3,177,786.34	2,713,700.51
合计	171,496,739.82	178,849,349.17

(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	4,638,546.86	2,976,287.87
1 至 2 年		
2 至 3 年	2,600.00	2,600.00
3 年以上	14,844.50	14,844.50
合计	4,655,991.36	2,993,732.37

(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	22,478,274.86	66,222,691.27	64,621,148.73	24,079,817.40
二、职工福利费		1,729,319.93	1,729,319.93	
三、社会保险费		8,394,498.32	8,394,498.32	

四、住房公积金		2,714,603.40	2,714,603.40	
六、其他	7,309,262.48	2,980,021.14	726,501.58	9,562,782.04
合计	29,787,537.34	82,041,134.06	78,186,071.96	33,642,599.44

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 9,562,782.04 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,851,353.98	-4,022,699.14
营业税	10,624.54	9,645.24
企业所得税	1,612,933.88	5,940,057.52
城市维护建设税	249,093.84	252,506.54
房产税	-76,793.05	230,357.56
土地使用税	-296,744.61	267,566.31
教育费附加	177,924.17	180,361.81
其他	246,573.31	166,659.42
合计	72,258.10	3,024,455.26

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	11,004,093.13	9,051,550.98
1 至 2 年	90,497.01	40,650.49
2 至 3 年	3,807.90	29,912.53
3 年以上	133,070.00	122,927.90
合计	11,231,468.04	9,245,041.90

(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	33,570,000.00	32,000,000.00
合计	33,570,000.00	32,000,000.00

(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	1,500,000.00	3,000,000.00
保证借款	32,070,000.00	29,000,000.00
合计	33,570,000.00	32,000,000.00

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	6.40%		22,000,000.00		27,000,000.00
山东金城医药化工股份有限公司	2013年11月11日	2016年11月11日	人民币元	6.15%		6,670,000.00		2,000,000.00
山东金城医药化工股份有限公司	2009年08月07日	2017年06月25日	人民币元	6.31%		3,400,000.00		0.00
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%		1,500,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	33,570,000.00	--	32,000,000.00

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
保证借款	18,200,000.00	29,600,000.00
合计	18,200,000.00	29,600,000.00

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. 中国银行股份有限公司淄博淄川支行	2013年11月11日	2016年11月10日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		18,000,000.00
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%		6,600,000.00		10,000,000.00
3. 张店农村商业银行营业部	2013年11月05日	2015年11月04日	人民币元	0.00%		1,600,000.00		1,600,000.00
合计	--	--	--	--	--	18,200,000.00	--	29,600,000.00

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	9,211,210.73	9,750,104.27
合计	9,211,210.73	9,750,104.27

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
头孢抗菌素中间体活性脂关键技术研究及产业化项目国家补助资金	4,653,921.53		276,470.58		4,377,450.95	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发系统项目国家	3,510,000.00		195,000.00		3,315,000.00	与资产相关

补助资金						
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目补贴资金	380,000.02		19,999.98		360,000.04	与资产相关
2012 年度节能项目实施补贴	210,420.01		11,689.98		198,730.03	与资产相关
创新发展重点项目谷胱甘肽项目补贴	495,762.71		25,423.74		470,338.97	与资产相关
污水处理改造项目补助	500,000.00		10,309.26		489,690.74	与资产相关
合计	9,750,104.27		538,893.54		9,211,210.73	--

本期收到的在递延收益中核算的主要财政补贴项目及摊销情况如下：

1、根据鲁财建指【2012】88号文件，头孢抗菌素中间体活性脂关键技术研究及产业化项目国家补助资金共800万元，2012年收200万元、2013年收300万元、2014年将收300万元，该项目已经于2012年五月份转资，本期摊销6个月，摊销金额276,470.58元

2、根据鲁发改投资【2012】1139号文件，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月已转资，本期摊销6个月,摊销金额195,000.00元；

3、根据淄经信改字【2012】9号文件，500吨/年呋喃铵盐产业化项目补贴资金40万元，该项目于2013年6月转资，本期摊6个月，摊销19,999.98元；

4、根据淄博高新技术产业开发区管理委员会《关于对2012 年度节能项目实施财政补贴的通报》淄高新管发【2013】11 号，补贴资金233,800.00元，项目已于2012年12投入使用，本期摊销6个月，摊销11,689.98元；

5、根据淄博市科技局、淄博市经济和信息化委员会文件、淄博市财政局淄科发（2013）77号《关于下达2013年淄博市创新发展重点项目计划的通知》，对谷胱甘肽项目补贴总额50万元，于2013年12收到补贴，自2013年12月起摊销118个月，本期摊销6个月，摊销25,423.74元；

6、根据东营市财政局、东营市环境保护局文件建指【2013】122号《关于下达2013年第二批实际环保专项资金预算指标的通知》，本公司污水处理改造项目补助资金50万元，该项目转资时点在2013年6月29日，考虑该项目补助在该资产的收益期间进行确认，款项收到的日期在2013年12月19日，将在资产剩余使用年限29年6个月进行分摊确认。本期摊销6个月，摊销10,309.26元。

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	5,132,000.00				5,132,000.00	126,132,000.00

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 6 月 16 日出具了验资报告，对公司截止 2014 年 6 月 16 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：

贵公司原注册资本为人民币 121,000,000.00 元，实收资本为人民币 121,000,000.00 元。根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决定，贵公司拟向符合授权条件的 113 名激励对象授予 513.2 万股限制性股票（每股面值 1 元），授予价格为 12.40 元/股，申请增加注册资本 5,132,000.00 元。经我们审验，截至 2014 年 6 月 16 日止，贵公司已收到 113 名激励对象缴纳的认股款合计人民币 63,636,800.00 元，其中新增注册资本（实收资本）人民币 5,132,000.00 元，新增资本公积人民币 58,504,800.00 元，出资方式全部为货币出资。

同时，贵公司本次增资前的注册资本人民币 121,000,000.00 元，实收资本人民币 121,000,000.00 元，已经大信会计师事务所审验，并于 2011 年 6 月 17 日出具大信验字【2011】第 3-0033 号《验资报告》。截至 2014 年 6 月 16 日止，变更后的累计注册资本为人民币 126,132,000.00 元，实收资本为人民币 126,132,000.00 元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	628,031.62		173,151.36	454,880.26
合计	628,031.62		173,151.36	454,880.26

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	58,504,800.00		625,205,174.32
其他资本公积		1,473,957.14		1,473,957.14
合计	566,700,374.32	59,978,757.14		626,679,131.46

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	24,778,674.15			24,778,674.15
合计	24,778,674.15			24,778,674.15

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	308,587,138.28	--
调整后年初未分配利润	308,587,138.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,441,562.71	--
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	24,200,000.00	
期末未分配利润	337,828,700.99	--

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	495,369,533.00	429,918,608.37
其他业务收入	4,156,263.80	4,129,025.39
营业成本	329,288,660.15	310,468,751.02

(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	495,369,533.00	328,011,785.63	429,918,608.37	308,160,074.31
合计	495,369,533.00	328,011,785.63	429,918,608.37	308,160,074.31

(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	218,460,796.77	146,138,785.31	206,217,818.50	152,247,631.30
其他医药化工产品	276,908,736.23	181,873,000.32	223,700,789.87	155,912,443.01
合计	495,369,533.00	328,011,785.63	429,918,608.37	308,160,074.31

(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	253,664,724.31	157,926,240.58	272,927,484.13	187,575,702.98
国外销售	241,704,808.69	170,085,545.05	156,991,124.24	120,584,371.33
合计	495,369,533.00	328,011,785.63	429,918,608.37	308,160,074.31

(5) 公司来自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
印度卡瓦伦特公司	56,430,999.30	11.30%
印度奈克塔公司	49,896,952.81	9.99%
珠海联邦制药股份有限公司	24,142,230.79	4.83%
齐鲁安替制药有限公司	20,020,290.60	4.01%

昆明积大药品销售有限公司	17,117,841.87	3.43%
合计	167,608,315.37	33.56%

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	247,712.07	109,764.65	
城市维护建设税	1,818,273.27	1,395,618.85	
教育费附加	1,296,623.42	997,012.42	
水利建设基金	259,324.68	199,402.50	
合计	3,621,933.44	2,701,798.42	--

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	2,739,039.80	2,364,623.71
市场开发费用	1,909,451.32	1,591,670.43
出口信用保险	1,301,064.90	1,008,381.58
差旅费用	406,807.16	298,658.94
其他	2,693,713.39	2,235,095.01
合计	9,050,076.57	7,498,429.67

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,847,957.14	15,730,000.00
科研费用	22,128,141.39	17,811,505.58
环保费用	15,204,183.54	10,292,727.12
折旧	6,837,397.41	6,828,882.49
税金	2,831,535.86	3,030,247.14
各项摊销	1,045,348.98	1,270,927.51
业务招待费	1,525,815.96	1,841,385.84
保险费用	2,418,896.74	2,067,560.31
办公费	1,026,912.83	810,886.68
工资附加费	1,858,457.64	1,410,771.34
汽车费用	1,229,090.98	1,168,969.79
差旅交通费	474,646.20	343,492.30
其他	8,982,148.64	5,239,489.05
合计	90,410,533.31	67,846,845.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,078,276.24	9,406,257.56
利息收入	-3,507,281.20	-3,828,602.45
汇兑损失		2,975,404.45
汇兑收益	-1,203,762.06	
手续费支出	82,306.89	78,595.76
合计	5,449,539.87	8,631,655.32

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	-1,587,987.04	-880,446.39
合计	-1,587,987.04	-880,446.39

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	262,840.32	213,664.35	262,840.32
其中：固定资产处置利得	262,840.32	213,664.35	262,840.32
政府补助	1,724,393.54	1,085,400.02	1,724,393.54
其他	597,845.00	92,171.49	597,845.00
合计	2,585,078.86	1,391,235.85	2,585,078.86

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技项目扶持资金及奖金	185,000.00	294,000.02	与收益相关	是

政府扶持资金	179,900.00	125,000.00	与收益相关	是
政府节能扶持资金		30,000.00	与收益相关	是
出口扶持资金	655,700.00	246,200.00	与收益相关	是
环保专项资金		225,000.00	与收益相关	是
社会保险补贴	43,200.00		与收益相关	是
其他	660,593.54	165,200.00	与收益相关	是
合计	1,724,393.54	1,085,400.02	--	--

注1：科技项目扶持资金及奖金系公司根据淄科发【2013】56号文件收到氨曲南新工艺技术研发项目补助150,000.00元；公司之子公司汇海医药根据东政发【2013】17号收到生物多肽缩合剂科技进步奖奖励35,000.00元；

注2：政府扶持资金系公司之子公司汇海医药根据河口区政府招商引资政策收到扶持奖励补助款179,900.00元。

注3：出口扶持资金系公司根据淄财指【2013】112号文件收到外经贸发展专项资金奖励155,700.00元；公司根据淄财企【2013】101号文件收到外经贸发展专项资金奖励300,000.00元；公司之子公司金城柯瑞根据淄财企[2013]112号2012年度市级鼓励外经贸发展专项资金200,000.00元

注4：社会保险补贴系公司之子公司汇海医药根据东人社字【2012】312号收到社会保险补贴43,200.00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	6,581,300.89	571,770.44	6,318,460.57
其中：固定资产处置损失	6,581,300.89	571,770.44	6,581,300.89
对外捐赠	54,000.00		54,000.00
补交税款及相应滞纳金支出		3,336,438.00	
其他	254,604.85		254,604.85
合计	6,889,905.74	3,908,208.44	6,889,905.74

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	7,029,279.88	6,802,009.10
递延所得税调整	-1,482,628.97	-23,030.48
合计	5,546,650.91	6,778,978.62

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	53,441,562.71	28,484,649.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	52,537,661.82	30,584,344.52
期初股份总数	S0	121,000,000.00	121,000,000.00
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	5,132,000.00	
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	
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	121,000,000.00
基本每股收益(I)		0.44	0.24
基本每股收益(II)		0.43	0.25
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	53,441,562.71	28,484,649.36
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	52,537,661.82	30,584,344.52
认权证、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	121,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.44	0.24
稀释每股收益(II)		0.43	0.25

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。

2、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
1、利息收入	2,818,074.21
2、政府补助	1,185,500.00
3、其他	597,845.00
合计	4,601,419.21

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
1、车辆及运输费用	3,974,470.78
2、出口信用保险费	1,301,394.90
3、办公、会议、招待费等	4,167,390.79
4、租赁、咨询、修理等	5,503,617.37
5、科研费用	14,563,289.87
6、水电费	561,895.96
7、差旅费	881,453.36
8、其他	5,688,325.08

合计	36,641,838.11
----	---------------

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
----	----

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	53,441,562.71	28,484,649.36
加：资产减值准备	-1,587,987.04	-880,446.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,778,045.33	25,024,185.33
无形资产摊销	1,158,547.44	1,329,455.53
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）	-68,922.40	459,895.07

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,387,382.97	
财务费用（收益以“－”号填列）	9,585,804.72	9,275,508.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,482,628.97	-23,030.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,450,728.42	-20,731,075.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	29,467,663.88	-3,828,394.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,384,494.34	-11,615,152.38
经营活动产生的现金流量净额	88,844,245.88	27,495,595.01
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	398,436,751.60	366,156,674.11
减：现金的期初余额	348,702,409.09	436,351,484.80
现金及现金等价物净增加额	49,734,342.51	-70,194,810.69

（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	398,436,751.60	348,702,409.09
其中：库存现金	168,898.90	204,095.68
可随时用于支付的银行存款	394,277,852.70	364,979,578.43
可随时用于支付的其他货币资金	3,990,000.00	973,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	398,436,751.60	348,702,409.09

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

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
淄博金城实业投资股份有限公司	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 万元	37.72%	37.72%	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

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
山东金城柯瑞化学有限公司	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 万元	100.00%	100.00%	77316311-9
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	8000 万元	100.00%	100.00%	78077699-2
山东金城生物药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄川开发区	赵叶青	制药	10000 万元	100.00%	100.00%	68949671-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业在被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

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
出售商品、提供劳务情况表						

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
公司受托管理/承包情况表						

(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						

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						

关联托管/承包情况说明

(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	2013年01月01日	2017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
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	10,000,000.00	2009年08月07日	2017年06月25日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	16,670,000.00	2013年11月11日	2016年11月10日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	25,000,000.00	2013年10月08日	2014年09月23日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	20,000,000.00	2013年09月18日	2014年09月16日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	40,000,000.00	2013年12月19日	2014年12月18日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月31日	2014年10月30日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	13,300,000.00	2014年04月07日	2015年03月18日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	20,000,000.00	2014年03月19日	2015年03月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(7) 其他关联交易

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
其他非流动资产（预付款项）	淄博金城荣基房地产开发有限公司	10,885,019.00		8,000,000.00	

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

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

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

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

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、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

十四、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					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、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	125,184,579.34	100.00%	6,818,317.90	100.00%	142,781,925.41	99.27%	8,133,038.39	100.00%
其他组合					1,051,946.20	0.73%		
组合小计	125,184,579.34	100.00%	6,818,317.90	100.00%	143,833,871.61	100.00%	8,133,038.39	100.00%
合计	125,184,579.34	--	6,818,317.90	--	143,833,871.61	--	8,133,038.39	--

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	114,016,832.63	91.08%	5,700,841.63	126,515,617.59	88.61%	6,325,780.88
1 至 2 年	11,165,992.71	8.92%	1,116,599.27	14,465,181.31	10.13%	1,446,518.13
2 至 3 年				1,799,412.91	1.26%	359,882.58
3 至 4 年	1,754.00	0.00%	877.00	1,713.60	0.00%	856.80
合计	125,184,579.34	--	6,818,317.90	142,781,925.41	--	8,133,038.39

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. 印度奈克塔公司	公司客户	14,980,837.44	1 年以内	11.97%
2. 印度卡瓦伦特公司	公司客户	12,275,758.92	1 年以内	9.81%
3. 珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	10,848,317.03	1 年以内	8.67%

4. 重庆天地药业有限责任公司	公司客户	10,015,999.80	1 年以内	8.00%
5. 齐鲁安替（临邑）制药有限公司	公司客户	5,813,000.00	1 年以内	4.64%
合计	--	53,933,913.19	--	43.09%

(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	590,603.39	1.11%	104,169.26	100.00%	770,308.77	1.60%	113,154.54	100.00%
其他组合	52,492,744.38	98.51%			46,950,198.88	97.98%		
组合小计	53,083,347.77	99.62%	104,169.26	100.00%	47,720,507.65	99.58%	113,154.54	100.00%
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	0.38%			200,000.00	0.42%		
合计	53,283,347.77	--	104,169.26	--	47,920,507.65	--	113,154.54	--

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	211,405.39	35.80%	10,570.26	391,110.77	50.77%	19,555.54
2 至 3 年	320,000.00	54.18%	64,000.00	320,000.00	41.54%	64,000.00
3 至 4 年	59,198.00	10.02%	29,599.00	59,198.00	7.69%	29,599.00
合计	590,603.39	--	104,169.26	770,308.77	--	113,154.54

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
昆仑厂区备用金	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
山东汇海医药化工有限公司	52,492,744.38	往来款
合计	52,492,744.38	——

(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	52,492,744.38	1 年以内	98.52%
2. 淄川区安监局	安监部门安全保证金	340,000.00	2 至 5 年	0.64%
3. 昆仑厂区备用金	生产厂区	200,000.00	1 年以内	0.38%
4. 企业技术中心备用金	研发部门	40,000.00	1 年以内	0.08%
5. 淄博市淄川区住房和城乡建设局	住建部门	37,198.00	2 至 3 年	0.07%
合计	--	53,109,942.38	--	99.69%

(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
山东汇海医药化工有限公司	子公司	52,492,744.38	98.52%
合计	--	52,492,744.38	98.52%

(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	113,423,800.00		113,423,800.00	100.00%	100.00%				
山东汇海医药化工有限公司	成本法	79,732,000.00	79,732,000.00		79,732,000.00	100.00%	100.00%				
山东金城生物药业有限公司	成本法	251,200,000.00	251,200,000.00		251,200,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	444,355,800.00	444,355,800.00		444,355,800.00	--	--	--			

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	224,651,608.72	198,905,250.59
其他业务收入	2,030,303.83	3,328,470.07
合计	226,681,912.55	202,233,720.66
营业成本	167,863,778.75	155,985,003.66

(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	224,651,608.72	167,739,042.98	198,905,250.59	153,546,933.72
合计	224,651,608.72	167,739,042.98	198,905,250.59	153,546,933.72

(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
头孢侧链活性脂系列产品	142,697,390.56	102,272,817.38	124,985,542.00	89,545,772.27
其他医药化工产品	81,954,218.16	65,466,225.60	73,919,708.59	64,001,161.45
合计	224,651,608.72	167,739,042.98	198,905,250.59	153,546,933.72

(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	145,152,670.36	106,459,164.35	146,577,792.82	111,760,714.68
国外销售	79,498,938.36	61,279,878.63	52,327,457.77	41,786,219.04
合计	224,651,608.72	167,739,042.98	198,905,250.59	153,546,933.72

(5) 公司来自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、奈克塔生命科技有限公司	22,473,579.81	9.91%
2、印度卡瓦伦特公司 COVALENTCO.,LTD.	19,187,064.88	8.46%
3、珠海联邦制药股份有限公司	17,478,769.25	7.71%
4、齐鲁安替制药有限公司	16,637,384.62	7.34%
5、中国医药工业有限公司	14,758,794.85	6.51%
合计	90,535,593.41	39.93%

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	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

(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	10,000,000.00	10,000,000.00	
山东金城生物药业有限公司	10,000,000.00		本期分配股利
合计	20,000,000.00	10,000,000.00	--

(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	27,265,266.89	13,448,263.07
加：资产减值准备	-1,323,705.77	-540,377.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,260,372.96	11,641,661.50
无形资产摊销	468,535.50	603,890.17
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）	-171,251.23	5,594.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	696,317.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,916,274.79	6,032,142.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,000,000.00	-10,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,533,220.66	41,889.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,122,740.05	-3,291,901.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,992,993.05	19,436,535.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,575,323.78	-6,759,726.18
经营活动产生的现金流量净额	6,873,519.56	30,617,971.59

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	258,927,426.42	180,390,576.24
减: 现金的期初余额	210,757,773.57	168,396,664.47
现金及现金等价物净增加额	48,169,652.85	11,993,911.77

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
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-6,318,460.57	
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)	1,724,393.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,240.15	
减: 所得税影响额	-5,208,727.77	
合计	903,900.89	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	53,441,562.71	28,484,649.36	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37

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照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	53,441,562.71	28,484,649.36	1,115,873,386.86	1,021,694,218.37
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原因说明

3、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	5.14%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.43	0.43

4、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：

(1) 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	90,410,533.31	67,846,845.15	22,563,688.16	33.26%	注 1
财务费用	5,449,539.87	8,631,655.32	-3,182,115.45	-36.87%	注 2
营业外支出	6,889,905.74	3,908,208.44	2,981,697.30	76.29%	注 3

注1：管理费用增长33.26%，主要系本期公司科研费用增加、环保费增加、职工薪酬增加所致；

注2：财务费用降低36.87%，主要系本期公司汇兑收益增加所致。

注3：营业外支出增长76.29%，主要系本期公司处置固定资产损失增加所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司法定代表人签字的2014年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司《2014 年半年度报告全文》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

二零一四年八月二十五日