



山东金城医药化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 1,878,083,576.64 | 1,785,278,864.30 | 5.20% | |
| 归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元） | 1,241,685,330.86 | 1,116,673,000.13 | 11.20% | |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | 4.9040 | 4.4204 | 10.94% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 262,368,615.23 | 1.58% | 852,906,123.69 | 12.55% |
| 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） | 41,522,461.06 | 82.46% | 127,863,729.21 | 67.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 160,431,578.16 | 3.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | -- | -- | 0.6336 | 3.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 77.78% | 0.51 | 64.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 77.78% | 0.51 | 64.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 1.28% | 10.88% | 3.61% |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 | 3.08% | 0.77% | 10.31% | 2.95% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,838.37 | |
| 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） | 7,771,877.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 115,258.33 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,214,269.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 724.38 | |
| 合计 | 6,696,980.24 | -- |

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。

二、重大风险提示

（一）行业风险

2015年8月，国家卫生计生委发布《抗菌药物临床应用指导原则（2015版）》，国家卫生计生委、国家中医药管理局公布《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，加强对抗生素处方的监测与督导。国家对抗生素使用和管理愈发的严格和规范，也对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响。抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。公司的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手的加入，这也会使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。

应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。

（二）产业结构调整转型的风险

报告期内，公司持续推进企业战略转型，公司通过增资的方式持有中山市金城道勃法制药有限公司51%的股权，通过金城道勃法这个平台可以充分整合利用公司头孢类医药中间体关键合成技术，研发、生产和销售具有差异化、高质量的头孢类抗生素制剂产品，但面临企业管理模式、经营方式、销售队伍建设等诸多方面的挑战，如果不能解决以上问题，则可能面临无法盈利、投资失败的风险；就生物制药领域而言，目前存在产品品种较少，后续新产品研发及申报周期长，专业人才缺乏的风险，而市场需求的不断变化也将影响公司生物制药领域的发展。目前，公司产业转型升级初见成效，但在这一过程中，终端制剂领域研发人才和销售人才的缺乏，新控股企业与公司的管理整合，内部沟通，市场营销等方面如无法实现有效协同，将会导致投资或转型失败的风险。

应对措施：公司将持续加强复合型管理人才和专业领军人才的引进和培养，推动技术创新，以技术创

新推动产业转型和结构调整；加强新产品研发，不断充实新产品储备，为企业后续发展提供产品资源。今后公司将在企业发展战略的指导下，着眼于新并购企业的战略协同效应的发挥，真正在兼并重组中实现企业的战略协同。

（三）募集资金项目实施的风险

公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间已经投入使用，目前由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，产能尚未全部释放，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目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。由于在项目实施及后期生产经营过程中存在多种不确定因素，市场整合以及企业竞争的不断加剧，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

应对措施：公司将综合考虑行业前景、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。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，对于500吨/年呋喃铵盐产业化项目，公司将会结合目前市场状况和公司战略综合考虑，就其投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。

（四）环境保护的风险

2015年是新修订《环境保护法》的实施之年，也是启动拟定“十三五”环保规划的重要一年。国家加强了对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，全面强化了政府和企业的环保责任，加大违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理上的投入也会随之增加，从而导致企业成本的增加。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 9,170 | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 37.58% | 95,160,000 | | | |
| 赵鸿富 | 境内自然人 | 5.05% | 12,776,000 | 9,582,000 | | |
| 青岛富和投资有限 | 境内非国有法 | 4.90% | 12,400,000 | | | |

| 公司 | 人 | | | | | |
|---------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80% | 7,083,740 | | | |
| 张学波 | 境内自然人 | 2.54% | 6,420,000 | 4,815,000 | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金 | 境内非国有法人 | 2.50% | 6,323,338 | | | |
| 赵叶青 | 境内自然人 | 1.86% | 4,720,000 | 3,540,000 | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—旗隆雪峰医药对冲基金 | 境内非国有法人 | 1.36% | 3,430,982 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.29% | 3,278,400 | | | |
| 郑庚修 | 境内自然人 | 0.65% | 1,636,000 | 1,377,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 95,160,000 | 人民币普通股 | 95,160,000 | | | |
| 青岛富和投资有限公司 | 12,400,000 | 人民币普通股 | 12,400,000 | | | |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 7,083,740 | 人民币普通股 | 7,083,740 | | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金 | 6,323,338 | 人民币普通股 | 6,323,338 | | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—旗隆雪峰医药对冲基金 | 3,430,982 | 人民币普通股 | 3,430,982 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 3,278,400 | 人民币普通股 | 3,278,400 | | | |
| 赵鸿富 | 3,194,000 | 人民币普通股 | 3,194,000 | | | |
| 张学波 | 1,605,000 | 人民币普通股 | 1,605,000 | | | |
| 刘健楠 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 | | | |
| 赵叶青 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青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还直接持有公司 6.91%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。前海旗隆量化分级基金、旗隆雪峰医药对冲基金同为深圳前海旗隆基金管理有限公司控制。</p> | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1640 万股，合计持有 9516 万股；公司股东青岛富和投资有</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 900 万股，合计持有 1240 万股；公司股东前海旗隆除通过普通证券账户持有公司 178.7578 万股外，其下的前海旗隆量化分级基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 563.3536 万股，旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 343.0982 万股，前海旗隆合计持有公司股票 1085.2096 万股。 |
|--|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|-----------------|----------------------|
| 赵鸿富 | 4,791,000 | | 4,791,000 | 9,582,000 | 高管锁定 | 高管锁定期止 |
| 张学波 | 2,407,500 | | 2,407,500 | 4,815,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 赵叶青 | 1,770,000 | | 1,770,000 | 3,540,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 郑庚修 | 688,500 | | 688,500 | 1,377,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 李家全 | 477,000 | | 477,000 | 954,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 郭方水 | 259,500 | | 259,500 | 519,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 朱晓刚 | 162,000 | | 162,000 | 324,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 唐增湖 | 110,250 | | 110,250 | 220,500 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 崔希礼 | 75,000 | | 75,000 | 150,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 杨修亮 | 67,500 | | 67,500 | 135,000 | 股权激励限售加 高管锁定 | 高管锁定期止和按股 权激励方案解锁 |
| 其他 | 2,916,400 | | 2,916,400 | 5,832,800 | 股权激励限售 | 按股权激励方案解锁 |
| 合计 | 13,724,650 | 0 | 13,724,650 | 27,449,300 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动幅度 |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 应收利息 | 0 | 198,224.91 | -198,224.91 | -100.00% |
| 其他应收款 | 5,075,472.23 | 1,161,500.07 | 3,913,972.16 | 336.98% |
| 应收票据 | 56,485,559.26 | 33,466,841.43 | 23,018,717.83 | 68.78% |
| 预收账款 | 6,533,061.19 | 2,664,831.42 | 3,868,229.77 | 145.16% |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 20,070,000.00 | -14,070,000.00 | -70.10% |
| 应交税费 | 19,968,552.70 | 10,889,458.95 | 9,079,093.75 | 83.38% |
| 其他应付款 | 17,670,564.34 | 11,376,628.19 | 6,293,936.15 | 55.32% |
| 长期借款 | 19,530,000.00 | 33,160,000.00 | -13,630,000.00 | -41.10% |
| 递延收益 | 31,771,017.94 | 18,728,983.89 | 13,042,034.05 | 69.64% |
| 专项储备 | 622,429.01 | 232,696.60 | 389,732.41 | 167.49% |

1、应收利息本报告期末较去年末减少 100.00%，主要原因是报告期银行定期存单减少所致；

2、其他应收款本报告期末较去年末增加336.98%，主要原因是报告期子公司缴纳土地保证金增加所致；

3、应收票据本报告期末较去年末增加 68.78%，主要原因是报告期营业收入增加、收到银行承兑汇票增加所致；

4、预收账款本报告期末较去年末增加145.16%，主要原因是报告期新增子公司预收货款增加所致；

5、应付票据本报告期末较去年末减少70.10%，主要原因是报告期公司办理银行承兑汇票减少所致；

6、应交税费本报告期末较去年末增加83.38%，主要原因是报告期末公司应交增值税、应交所得税增加所致；

7、其他应付款本报告期末较去年末增加55.32%，主要原因是报告期公司股权激励计划代扣代缴个人所得税增加所致；

8、长期借款本报告期末较去年末减少41.10%，主要原因是报告期公司长期借款还款所致；

9、递延收益本报告期末较去年末增加69.94%，主要原因是报告期公司收到与资产相关的政府补助资金

增加所致；

10、专项储备本报告期末较去年末增加167.49%，主要原因是报告期公司计提专项储备增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 财务费用 | -3,287,430.70 | 8,293,768.88 | -11,581,199.58 | -139.64% |
| 资产减值损失 | 1,697,484.64 | -1,644,593.78 | 3,342,078.42 | 203.22% |
| 营业税金及附加 | 8,435,155.65 | 5,437,865.91 | 2,997,289.74 | 55.12% |
| 营业外收入 | 8,828,392.24 | 3,765,455.78 | 5,062,936.46 | 134.46% |
| 营业外支出 | 916,417.65 | 8,462,611.54 | -7,546,193.89 | -89.17% |
| 所得税 | 21,950,351.23 | 13,347,377.71 | 8,602,973.52 | 64.45% |

1、财务费用本报告期较去年同期减少139.64%，主要原因是报告期汇兑收益增加所致；

2、资产减值损失本报告期较去年同期增加203.22%，主要原因是报告期应收帐款增加相应的坏帐准备增加所致；

3、营业税金及附加较去年同期增加55.12%，主要原因是报告期缴纳增值税增加所致；

4、营业外收入本报告期较去年同期增加134.46%，主要原因是报告期公司收到政府补助资金增加所致；

5、营业外支出本报告期较去年同期减少89.17%，主要原因是报告期处置固定资产损失减少所致；

6、所得税本报告期较去年同期增加64.45%，主要原因是报告期利润增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,542,443.36 | -12,422,798.65 | -45,119,644.71 | -363.20% |

筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少363.20%，主要原因是报告期股权激励增发新股减少、分红增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截止本报告期末，公司实现营业收入 852,906,123.69 元，同比增加 12.55%；实现营业利润为

141,388,242.62 元，同比增长 50.02%；实现利润总额为 149,300,217.21 元，同比增长 66.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为 127,863,729.21 元，同比增长 67.80%。

本报告期驱动业务收入变化的主要因素是抗生素产品市场与去年同期相比相对平稳，主要产品价格较去年同期有所上涨。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用 不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

适用 不适用

报告期内，公司获授的专利情况见下表：

| 序号 | 专利名称 | 申请人/专利权人 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型 | 保护期限 |
|----|--|----------------|----------------|-----------|------|------|
| 1 | 从呋喃铵盐废渣液中回收呋喃铵盐的方法 | 山东金城医药化工股份有限公司 | 201310531309.8 | 2015.7.22 | 发明专利 | 20 年 |
| 2 | 从磷酸三乙酯渣中回收磷酸三乙酯的方法 | 山东金城医药化工股份有限公司 | 201210382822.1 | 2015.7.22 | 发明专利 | 20 年 |
| 3 | 还原型谷胱甘肽单钠盐的制备方法 | 山东金城医药化工股份有限公司 | 201110283164.6 | 2015.7.22 | 发明专利 | 20 年 |
| 4 | 一种 2,5-二氢-6-羟基-2-甲基-5-氧-3-巯基-1,2,4-三嗪的制备方法 | 山东汇海医药化工有限公司 | 201310686003 | 2015.7.15 | 发明专利 | 20 年 |
| 5 | 一种 2,2'-二氨基乙醇二苯醚的制备方法 | 山东汇海医药化工有限公司 | 201310691351.7 | 2015.8.19 | 发明专利 | 20 年 |

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大供应商 | 金额 | 上年同期 | 金额 |
|----------------------|---------|--------------|-----------|
| 前五大供应商采购金额合计 (万元) | 8100.30 | 前五大供应商采购金额合计 | 10,066.02 |
| 占公司全部采购金额比例 | 19.23% | 占公司全部采购金额比例 | 20.82% |

报告期内公司前五大供应商部分发生变更，主要原因是：上游大多为化工行业，企业数量较多，选择性较强，为了把控采购风险，降低对单一供应商的依赖度，对采购商公司通过公开招标寻求合适的供应商进行采购业务。前五大供应商的变化，不会对公司的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

| 本期前五大客户 | 金额 | 上年同期 | 金额 |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 前五大客户收入合计（万元） | 31,235.14 | 前五大客户收入合计 | 24,795.69 |
| 占公司主营业务收入比例 | 36.62% | 占公司主营业务收入比例 | 32.72% |

报告期内公司前五大客户部分发生变更，主要原因是：某些客户由于自身产品结构调整的原因，对公司某些产品改变了采购量，并且国外市场客户销售量有所增加。前五大客户的变更对公司的经营生产没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司围绕 2015 年度经营计划，按照“大医药、大健康，打造具有金城特色制药产业链”的产业定位和“调整、转型、升级、发展”的战略思路，不断推进企业发展。本报告期，公司实现营业收入 26236.86 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4152.25 万元。报告期内，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：

(1) 报告期内，公司不断提升管理水平，通过优化管理流程，实现内部资源的整合与配置，加强对风险的全面控制，提高公司运作效率。报告期内，公司细化了内部控制流程和内控手册，结合公司信息化系统建设，从授权体系、资金管控、全面预算、人力资源等各个方面加强对各部门及子公司的监督和管理。

(2) 在经营管理方面，公司不断构建新理念，运用新工具，推动企业管理创新，报告期内，公司与北京时代方略企业管理咨询有限公司进行合作，启动公司中长期战略规划工作。公司还创新人才培养模式，与泰山管理学院合作开展了在职 MBA 教育，将为公司进一步提升综合管理水平提供智力支持。在安全管理方面，持续推进安全文化建设，特别是针对 8.12 天津港爆炸事故发生后，公司及时下发了《关于深刻吸取事故教训，加强安全自查、检查的通知》和《关于落实市、区安全专题会议精神开展全面安全大检查的通知》，加强对安全管理人员的能力培训和提升，及时对罐区、仓库、车间、重大危险源等部位开展自查、互查、专家检查等活动，全面排查隐患，确保安全生产。

(3) 报告期内，公司遵循“调整、转型、升级、发展”的战略思路，继续外延式发展方式，推动产业转型。继公司收购上海天宸药业有限公司（现更名为“上海金城药业有限公司”）后，公司通过增资中山市金城道勃法制药有限公司，持有其 51% 的股权，公司将通过金城道勃法这一平台整合产业资源，进一步

打造公司终端制剂的生产和销售平台，提高企业综合竞争力，促进公司在现有业务基础上向下游终端制剂领域的拓展。同时，公司重大资产重组工作顺利推进。公司将继续保持传统业务领域的竞争力，并不断延伸企业产业链，努力构建“头孢类抗生素终端制剂产业链，多肽类特色生物制药产业链和妇科、调节免疫制剂特色类产业链”三大特色制药产业链。

(4) 2015 年 7 月份，中国资本市场出现非理性波动，公司股价大幅下挫，为维护公司股价稳定，增强投资者信心，基于对公司发展的信心和未来发展的认可，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，公司部分董事、高管择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票。2015 年 9 月 7 日，公司部分董事、高管通过“招金期货-金城一号资产管理计划”完成公司股票的增持计划，力争共同维护公司健康、稳定发展，维护广大投资者利益。

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

适用 不适用

1、企业转型及规模扩大带来的风险

2015 年公司积极推进企业转型，企业经营规模也进一步扩大，公司的组织结构和管理体系日趋复杂，这对公司的经营管理和风险控制能力提出了更高的要求。公司如不能及时提高管理能力和水平，将面临管理模式、人才储备等方面的挑战。公司将不断完善法人治理结构，完善内审机制，完善和健全各项规章制度和激励及约束机制，加强人才引进和培养，实施管理创新，以建立高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展。

2、新产品研发及产业化风险

公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。

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

3、安全环保压力加大的风险

安全和环保工作是企业持续发展的基础性工作。目前安全形势日趋严峻，公司采取多项措施提升安全

管理能力，及时对罐区、仓库、车间、重大危险源等部位开展自查、互查、专家检查等活动，全面排查隐患，确保生产安全。同时随着新环保法的实施，环保标准日趋严格，也对公司的环保工作提出了更高的要求。今后，公司将进一步加强安全环保管理体系建设，一方面正确处理环境和经济的关系、探索环境保护新路径，另一方面加强技术改造和工艺创新，减少影响安全生产的因素，降低生产过程对环境的影响。

4、市场价格波动的风险

公司主要产品的销售及利润情况受行业政策调整及原材料价格变动的较大影响，一方面，公司作为医药中间体生产企业，可能因为国家对药品政策的调整而使市场受到挤压；另一方面，产品原材料的价格变动也会对公司产品价格造成一定影响。同时，在生物制药领域，尤其是生物发酵领域的竞争加剧，新的竞争对手加入，抢占市场份额，出现价格竞争，从而对公司盈利造成影响。因此，公司将不断加强销售队伍建设，提高对市场的敏感度，及时调整销售策略，同时加强基础管理和技术升级，不断优化生产成本，提高产品竞争力。

5、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，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。随着市场竞争的加剧和新客户的开发，仍然存在着应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率增加的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。因此，公司将加强应收账款的催收力度，尽可能降低坏账风险，同时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。

6、出口退税率、汇率变化的风险

公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算。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剧烈，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。为此，公司将及时关注税收与汇率政策的变动情况，通过价格调整、合同约定、即期结算、预收货款等各种方式分散和降低风险。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|------------------|--|--------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海复星医药产业发展有限公司;青岛富和投资有限公司;淄博金城实业股份有限公司;赵鸿富;赵叶青 | <p>(一) 股份锁定的承诺: 1、本公司控股股东金城实业承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增潮承诺: 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> | 2012 年 06 月 10 日 | 关于股份锁定的承诺: 公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺: 长期有效 | 承诺正在履行中, 没有违反承诺的情形 |
| 其他对公司中 | 郑庚修、 | 2012 年 06 月 1 日公司高级管理人员追加锁定股份的承 | 2012 年 06 月 | 关于股份 | 承诺 |

| | | | | | |
|----------------|---|--|-------------------------|--|--------------------------|
| <p>小股东所作承诺</p> | <p>李家全、郭方水、朱晓刚</p> | <p>诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺： 1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。</p> | <p>11 日</p> | <p>锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。</p> | <p>正在履行中，没有违反承诺的情形</p> |
| | <p>赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修、崔希礼、朱晓刚、杨修亮。</p> | <p>1、公司实际控制人、董事长赵叶青，副董事长、总经理张学波，董事李家全、郑庚修、郭方水，高级管理人员崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10%。2、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持公司股票。</p> | <p>2015 年 07 月 10 日</p> | <p>关于不减持的承诺：自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日止；关于增持公司股票并自增持股份之日起 6 个月内不减持的承诺：自 2015 年 9 月 7 日起至 2016 年 3 月</p> | <p>承诺正在履行中，没有违反承诺的情形</p> |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | 7 日止。 | |
| | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 淄博金城实业投资股份有限公司自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。 | 2015 年 07 月 10 日 | 自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日止。 | 承诺正在履行中,没有违反承诺的情形 |
| 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) | 无 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 52,806.8 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 342.72 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,479.31 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 44,193.67 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目 | 否 | 7,900.96 | 7,900.96 | | 7,653.83 | 96.87% | 2011 年 12 月 01 日 | 2,520.26 | 29,773.62 | 是 | 否 |
| 800 吨/年头孢克肟侧链酸性酯产业化项 | 否 | 7,742.38 | 7,742.38 | | 7,757.66 | 100.20% | 2012 年 12 月 01 日 | 1,105.47 | 20,071.44 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 目 | | | | | | | 日 | | | | |
| 500 吨/年呋喃铵盐产业化项目 | 否 | 4,159.42 | 4,159.42 | | | | | | | | 否 |
| 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目 | 是 | 6,479.31 | | | | | | | | | 是 |
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注） | 否 | | 6,479.31 | 342.72 | 1,782.68 | 76.66% | 2013 年 08 月 31 日 | 1,555.15 | 15,639.57 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,282.07 | 26,282.07 | 342.72 | 17,194.17 | -- | -- | 5,180.88 | 65,484.63 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注） | 否 | | 13,640.69 | | 13,640.69 | 100.00% | 2013 年 08 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 建设多功能综合车间项目 | 否 | 2,508 | 2,508 | | 1,693.61 | 67.53% | 2012 年 11 月 30 日 | | | 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） | -- | 5,976.04 | 5,976.04 | | 7,265.2 | 121.57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,884.04 | 26,524.73 | | 26,999.5 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,166.11 | 52,806.8 | 342.72 | 44,193.67 | -- | -- | 5,180.88 | 65,484.63 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、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尚未支付所致。2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续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。2、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。3、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），原因是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。4、超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%，原因是实际补充流动资金的金额</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | 包含募集资金滋生的利息。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目计划投入 7900.96 万元，实际累计投入 7655.76 万元，截止 2014 年 11 月 30 日 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目结余资金 269.79 万元。公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案，保荐机构发表明确的同意意见。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入 7742.38 万元，实际累计投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月10日，公司发布《关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票，部分董事、高管承诺增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-065），2015年9月7日，公司部分董事、高管通过“招金期货-金城一号资产管理计划”完成公司股票的增持计划，发布了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-085）。

2、2015年7月29日，公司发布了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-071）。公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁工作全部完成。

3、2015年8月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的议案》，公司以自有资金增资中山市金城道勃法制药有限公司，增资完成后，公司持有其51%的股权。详见公司在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2015-073）。2015年9月16日，公司发布《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-088），中山市金城道勃法制药有限公司成为公司控股子公司。

4、2015年9月8日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》。公司以2015年6月30日的总股本126,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股

本增加至253,200,000股。截至2015年10月15日，公司已完成转增股本的工商变更登记。

5、截至本报告披露日，公司重大资产重组工作进展顺利，相关进展情况可登陆巨潮资讯网查阅。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，以公司截止2015年6月30日总股本126,600,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股本增加至253,200,000股。该权益分配已于2015年9月17日实施完毕。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

2015年7月10日，公司发布《关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票，部分董事、高管承诺增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-065），公司董事长赵叶青承诺根据市场状况择机增持公司股票。2015年9月7日，赵叶青与公司其他董事、高管一起通过《招金期货-金城一号资产管理计划》完成公司股票的增持计划，公司发布了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-085）。详情可登陆巨潮资讯网查阅。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 381,909,730.54 | 388,441,188.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,485,559.26 | 33,466,841.43 |
| 应收账款 | 301,147,588.79 | 265,081,108.40 |
| 预付款项 | 14,420,996.03 | 14,192,170.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 198,224.91 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,075,472.23 | 1,161,500.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 132,267,768.81 | 139,582,532.10 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 891,307,115.66 | 842,123,566.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 701,429,261.20 | 713,297,416.08 |
| 在建工程 | 91,295,253.92 | 52,727,029.77 |
| 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 | 128,658,292.86 | 98,274,491.92 |
| 开发支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 商誉 | 8,702,946.56 | 8,702,946.56 |
| 长期待摊费用 | 44,311.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,459,603.99 | 6,323,130.43 |
| 其他非流动资产 | 43,286,791.45 | 58,930,283.14 |
| 非流动资产合计 | 986,776,460.98 | 943,155,297.90 |
| 资产总计 | 1,878,083,576.64 | 1,785,278,864.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 254,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 20,070,000.00 |
| 应付账款 | 170,345,249.52 | 190,080,958.05 |
| 预收款项 | 6,533,061.19 | 2,664,831.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,835,931.41 | 42,070,264.06 |
| 应交税费 | 19,968,552.70 | 10,889,458.95 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,670,564.34 | 11,376,628.19 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,370,000.00 | 15,070,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 516,723,359.16 | 546,522,140.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,530,000.00 | 33,160,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 45,290,640.00 | 65,819,200.00 |
| 递延收益 | 31,771,017.94 | 18,728,983.89 |
| 递延所得税负债 | 3,997,091.91 | 4,375,539.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,588,749.85 | 122,083,723.50 |
| 负债合计 | 617,312,109.01 | 668,605,864.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 253,200,000.00 | 126,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 483,501,843.43 | 577,573,774.32 |
| 减：库存股 | 3,476,800.00 | 5,308,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 622,429.01 | 232,696.60 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 29,719,481.41 | 29,719,481.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 478,118,377.01 | 388,147,047.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,241,685,330.86 | 1,116,673,000.13 |
| 少数股东权益 | 19,086,136.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,260,771,467.63 | 1,116,673,000.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,878,083,576.64 | 1,785,278,864.30 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 186,474,225.91 | 210,417,894.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,372,241.34 | 16,018,860.42 |
| 应收账款 | 137,808,702.04 | 127,273,346.33 |
| 预付款项 | 5,908,139.30 | 4,096,791.35 |
| 应收利息 | | 94,033.13 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 90,761,965.77 | 112,570,780.11 |
| 存货 | 56,015,205.85 | 68,957,439.80 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 518,340,480.21 | 539,429,146.13 |
| 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 | 524,335,887.27 | 494,655,800.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 236,159,362.13 | 247,716,243.87 |
| 在建工程 | 29,334,628.27 | 9,654,406.29 |
| 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 | 33,157,527.13 | 28,180,079.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,843,471.40 | 3,092,782.42 |
| 其他非流动资产 | 6,894,819.47 | 19,761,063.97 |
| 非流动资产合计 | 834,725,695.67 | 803,060,376.26 |
| 资产总计 | 1,353,066,175.88 | 1,342,489,522.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 118,300,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 93,992,691.25 | 95,915,649.30 |
| 预收款项 | 391,373.00 | 167,203.28 |
| 应付职工薪酬 | 22,280,851.30 | 19,949,193.80 |
| 应交税费 | 10,256,658.97 | 2,691,994.45 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 64,516,653.76 | 70,183,449.24 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,770,000.00 | 13,470,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 310,208,228.28 | 325,677,490.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,530,000.00 | 33,160,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 45,290,640.00 | 65,819,200.00 |
| 递延收益 | 21,455,441.29 | 10,527,647.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,276,081.29 | 109,506,847.10 |
| 负债合计 | 396,484,309.57 | 435,184,337.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 253,200,000.00 | 126,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 485,888,440.38 | 579,960,371.28 |
| 减：库存股 | 3,476,800.00 | 5,308,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,719,481.41 | 29,719,481.41 |
| 未分配利润 | 191,250,744.52 | 176,625,332.53 |
| 所有者权益合计 | 956,581,866.31 | 907,305,185.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,353,066,175.88 | 1,342,489,522.39 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 262,368,615.23 | 258,275,724.93 |
| 其中：营业收入 | 262,368,615.23 | 258,275,724.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 218,558,667.94 | 227,325,617.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 169,535,405.89 | 166,914,995.49 |
| 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 | 3,123,241.32 | 1,815,932.47 |
| 销售费用 | 4,541,844.98 | 4,010,874.65 |
| 管理费用 | 46,992,542.36 | 51,796,192.56 |
| 财务费用 | -6,069,900.12 | 2,844,229.01 |
| 资产减值损失 | 435,533.51 | -56,606.74 |
| 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） | 43,809,947.29 | 30,950,107.49 |
| 加：营业外收入 | 5,057,122.93 | 1,180,376.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 84,758.54 | |
| 减：营业外支出 | 308,095.99 | 1,572,705.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,166.00 | 1,197,916.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,558,974.23 | 30,557,778.61 |
| 减：所得税费用 | 7,550,376.40 | 7,800,726.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,008,597.83 | 22,757,051.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,522,461.06 | 22,757,051.81 |
| 少数股东损益 | -513,863.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 41,008,597.83 | 22,757,051.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,522,461.06 | 22,757,051.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -513,863.23 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.16 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.16 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 124,208,192.44 | 111,928,502.88 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 87,598,531.47 | 78,712,315.38 |
| 营业税金及附加 | 1,407,017.07 | 656,348.77 |
| 销售费用 | 2,048,958.57 | 1,501,779.21 |
| 管理费用 | 21,178,456.06 | 27,091,194.67 |
| 财务费用 | -2,521,857.70 | 2,171,471.27 |
| 资产减值损失 | 138,032.53 | -27,239.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,359,054.44 | 1,822,633.53 |
| 加：营业外收入 | 3,901,137.27 | 452,265.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 84,758.54 | |
| 减：营业外支出 | 124,213.22 | 596,294.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,208.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,135,978.49 | 1,678,605.24 |
| 减：所得税费用 | 2,221,491.38 | 380,328.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,914,487.11 | 1,298,277.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,914,487.11 | 1,298,277.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 852,906,123.69 | 757,801,521.73 |
| 其中：营业收入 | 852,906,123.69 | 757,801,521.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 711,517,881.07 | 663,558,373.74 |
| 其中：营业成本 | 556,182,976.41 | 496,203,655.64 |
| 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 | 8,435,155.65 | 5,437,865.91 |
| 销售费用 | 12,302,962.98 | 13,060,951.22 |
| 管理费用 | 136,186,732.27 | 142,206,725.87 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | -3,287,430.70 | 8,293,768.88 |
| 资产减值损失 | 1,697,484.46 | -1,644,593.78 |
| 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） | 141,388,242.62 | 94,243,147.99 |
| 加：营业外收入 | 8,828,392.24 | 3,765,455.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 566,539.01 | 497,706.17 |
| 减：营业外支出 | 916,417.65 | 8,462,611.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 541,700.64 | 7,779,217.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,300,217.21 | 89,545,992.23 |
| 减：所得税费用 | 21,950,351.23 | 13,347,377.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,349,865.98 | 76,198,614.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 127,863,729.21 | 76,198,614.52 |
| 少数股东损益 | -513,863.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 127,349,865.98 | 76,198,614.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,863,729.21 | 76,198,614.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -513,863.23 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.31 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 415,875,952.26 | 338,610,415.43 |
| 减：营业成本 | 299,964,394.96 | 246,576,094.13 |
| 营业税金及附加 | 3,633,609.89 | 2,274,829.98 |
| 销售费用 | 5,551,980.94 | 4,888,874.77 |
| 管理费用 | 58,041,351.32 | 70,644,255.64 |
| 财务费用 | -1,187,524.70 | 6,583,500.09 |
| 资产减值损失 | 356,593.06 | -1,350,945.72 |
| 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） | 3,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 53,015,546.79 | 28,993,806.54 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 6,097,868.59 | 1,849,303.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 550,449.10 | |
| 减：营业外支出 | 124,213.22 | 1,349,269.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,208.85 | 1,045,269.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,989,202.16 | 29,493,840.97 |
| 减：所得税费用 | 6,471,390.17 | 930,297.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,517,811.99 | 28,563,543.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 52,517,811.99 | 28,563,543.95 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 898,881,394.22 | 845,918,616.39 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 3,217,484.33 | 15,420,428.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,291,886.02 | 10,852,304.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 919,390,764.57 | 872,191,349.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,480,616.03 | 513,587,874.42 |
| 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 | 128,473,316.47 | 111,900,496.46 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 55,446,262.08 | 33,937,538.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,558,991.83 | 57,726,421.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,959,186.41 | 717,152,331.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,431,578.16 | 155,039,017.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 775,358.60 | 909,309.16 |
| 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 | 14,856,042.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,631,401.58 | 909,309.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,051,994.58 | 107,463,089.44 |
| 投资支付的现金 | | 43,800,000.00 |
| 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 | 125,051,994.58 | 151,263,089.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,420,593.00 | -150,353,780.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,399,120.00 | 65,819,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,000,000.00 | 118,300,000.00 |
| 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 | 164,399,120.00 | 184,119,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,630,000.00 | 158,330,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,311,563.36 | 38,211,998.65 |
| 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 | 221,941,563.36 | 196,541,998.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,542,443.36 | -12,422,798.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,531,458.20 | -7,737,561.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,441,188.74 | 351,194,533.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,909,730.54 | 343,456,972.63 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 429,171,990.26 | 400,178,751.37 |
| 收到的税费返还 | | 445,536.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,763,096.59 | 65,431,739.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,935,086.85 | 466,056,027.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,880,180.13 | 258,775,240.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,784,892.99 | 56,007,706.56 |
| 支付的各项税费 | 19,694,826.38 | 10,809,412.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,906,046.22 | 93,637,595.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,265,945.72 | 419,229,955.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,669,141.13 | 46,826,072.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 523,110.60 | 564,396.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,123,110.60 | 20,564,396.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,087,552.99 | 21,811,809.05 |
| 投资支付的现金 | 20,400,000.00 | 43,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,487,552.99 | 65,611,809.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,364,442.39 | -45,047,412.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,799,120.00 | 65,819,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,000,000.00 | 58,300,000.00 |
| 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 | 64,799,120.00 | 124,119,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,630,000.00 | 91,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,417,487.82 | 32,966,842.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,047,487.82 | 124,296,842.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,248,367.82 | -177,642.92 |
| 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 | -23,943,669.08 | 1,601,017.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,417,894.99 | 210,757,773.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,474,225.91 | 212,358,790.70 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文法定代表人签字、公司盖章页

