



山东金城医药化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 275,858,292.97 | 235,819,918.91 | 16.98% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） | 38,492,254.56 | 20,326,980.26 | 89.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,510,505.72 | 46,103,952.97 | 13.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） | 0.4157 | 0.381 | 9.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.17 | 76.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.17 | 76.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 1.97% | 1.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 3.22% | 1.89% | 1.33% |
| | 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） | 1,802,850,067.24 | 1,785,278,864.30 | 0.98% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权 益（元） | 1,157,724,641.76 | 1,116,673,000.13 | 3.68% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） | 9.1659 | 8.8409 | 3.68% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 263,071.69 | |
| 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） | 1,681,936.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 298,398.84 | |
| 减：所得税影响额 | 336,511.01 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,906,895.72 | -- |
|----|--------------|----|

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）行业竞争加剧的风险

近年来，国家逐步加强临床抗生素的使用和管理，严格规范使用抗菌药物，减少和规范抗生素的使用，相关监管部门也加强对抗生素生产企业环保治理的要求，特别是一些具体的政策与法规的出台与逐步完善，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。另外，公司拓展进入的生物制药产业，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不断加入。新的竞争对手的加入，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，运用资本发展平台，积极进行投资并购。因此，在企业转型的过程中，可能因外部市场因素、企业内部沟通、缺乏专业的管理职能等原因导致投资或转型失败的风险，存在不能达到预期收益的风险。

应对措施：公司将持续关注市场变化，对项目的选择以及人、财、物等各方面的配合与协调，公司将始终对项目的设计方案、财务管理、人员配置等因素进行充分的调研与论证；同时进一步加强技术创新和产品研发工作，升级各项软硬件设施，以技术创新推动产业转型和结构调整。

（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，但由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，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，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。尽管公司前期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存在不确定因素，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的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，公司董事会将就500吨/年呋喃铵盐产业化项目新的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

目前，生态文明建设已被提升至更为重要的位置，新修订的《中华人民共和国环境保护法》于2015年1月1日起正式施行。新环保法强化了政府和企业的环保责任，加大了对企业违法处罚力度。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。

应对措施：公司坚持环境优先思想，真正把保护生态环境作为企业发展的前提、基础和保证。一方面持续改进环境安全管理体系，提高环保设备运行质量，落实环保责任，加强各级环境安全检查和纠正预防；一方面加快老产品的工艺革新，积

极探索绿色环保新工艺，丰富环保治理手段，增强新技术的引进和消化吸收能力。

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 | 7,684 | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 37.67% | 47,580,000 | | | |
| 青岛富和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.23% | 6,600,000 | | | |
| 赵鸿富 | 境内自然人 | 5.06% | 6,388,000 | 4,791,000 | | |
| 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 | 4.04% | 5,104,268 | | | |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 5,071,320 | | | |
| 张学波 | 境内自然人 | 2.54% | 3,210,000 | 2,407,500 | | |
| 赵叶青 | 境内自然人 | 1.87% | 2,360,000 | 1,770,000 | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.42% | 1,792,955 | | | |
| 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% | 1,715,491 | | | |
| 郑庚修 | 境内自然人 | 0.73% | 918,000 | 688,500 | | |
| 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 | 47,580,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 青岛富和投资有限公司 | 6,600,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金 | 5,104,268 | 人民币普通股 | | | | |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 5,071,320 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,792,955 | 人民币普通股 | | | | |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—旗隆雪峰医药对冲基金 | 1,715,491 | 人民币普通股 | | | | |
| 赵鸿富 | 1,597,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托 | 911,321 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|--|
| 张学波 | 802,500 | 人民币普通股 | |
| 邹燕敏 | 712,000 | 人民币普通股 | |
| 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 37.67%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 6.93%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和时节好雨 23 号集合资金信托同为深圳前海旗隆基金管理有限公司控制。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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 1960 万股，合计持有 4758 万股；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 500 万股，合计持有 660 万股；公司股东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 108.83 万股，合计持有 171.5491 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 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 赵鸿富 | 4,791,000 | | | 4,791,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张学波 | 2,287,500 | | | 2,287,500 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张学波 | 120,000 | | | 120,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 赵叶青 | 1,570,000 | | | 1,570,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 赵叶青 | 200,000 | | | 200,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 郑庚修 | 592,500 | | | 592,500 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郑庚修 | 96,000 | | | 96,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李家全 | 381,000 | | | 381,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李家全 | 96,000 | | | 96,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 郭方水 | 163,500 | | | 163,500 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郭方水 | 96,000 | | | 96,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 朱晓刚 | 82,000 | | | 82,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 朱晓刚 | 80,000 | | | 80,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 唐增湖 | 54,250 | | | 54,250 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|--|---------|-------|-----------|
| 唐增湖 | 56,000 | | | 56,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 崔希礼 | 100,000 | | | 100,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 杨修亮 | 90,000 | | | 90,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙滨 | 80,000 | | | 80,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张希诚 | 72,000 | | | 72,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 胡延平 | 70,000 | | | 70,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张忠政 | 64,000 | | | 64,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孟令栋 | 64,000 | | | 64,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 管西博 | 63,000 | | | 63,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 韩振友 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 仇强 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 齐立海 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 徐猛德 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 徐立臣 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 庞月星 | 60,000 | | | 60,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘建国 | 54,000 | | | 54,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 段秀进 | 54,000 | | | 54,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 辛宝洪 | 54,000 | | | 54,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李江涛 | 54,000 | | | 54,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张宾 | 54,000 | | | 54,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 姜福元 | 50,000 | | | 50,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 仇传莹 | 50,000 | | | 50,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王乐强 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 巩绪彦 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 焦守宗 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 高绪利 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 周国勇 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘承平 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 尹明香 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙利 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 侯乐伟 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李强 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙瑞梅 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李誉军 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|--|--------|-------|-----------|
| 燕伟 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 马庆双 | 48,000 | | | 48,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王辉 | 45,000 | | | 45,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 马越 | 45,000 | | | 45,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘敬 | 45,000 | | | 45,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙铎 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王君伟 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李勇 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张京虎 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 徐为民 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 殷福东 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 翟琦磊 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 周文峰 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘波 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张海 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王萌 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙智源 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 于文 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 赵玉凤 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张国斌 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王明鑫 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王光政 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 司维刚 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 路同刚 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 法萌萌 | 40,000 | | | 40,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李剑 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王书娟 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孟庆博 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 朱仲亮 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孟宪强 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王康 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 苗政 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 苏恩广 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 胡瑞华 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|--|--------|-------|-----------|
| 张兆新 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张召辉 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李振卫 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 司志杰 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙启鹏 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘连涛 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张文生 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘明福 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 朱传伟 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 徐小翠 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张明刚 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 郑莹 | 36,000 | | | 36,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李元方 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 曹勇 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 李纪龙 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 周春明 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 王世喜 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 冯锐 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 解春章 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 邢长生 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 荣金雷 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙迎光 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 韩欧 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 董伟 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘广超 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 孙清森 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 宋师峰 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 宋立东 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 崔现军 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘明仁 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 赵强 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 董林君 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘书涛 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘英胜 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|-------|-----------|
| 刘先刚 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 张新余 | 32,000 | | | 32,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 卢言建 | 20,000 | | | 20,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 毕玉柏 | 20,000 | | | 20,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 杨丽群 | 20,000 | | | 20,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 兰江 | 20,000 | | | 20,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 刘桂昌 | 20,000 | | | 20,000 | 限制性股票 | 按股权激励方案解锁 |
| 合计 | 15,229,750 | 0 | 0 | 15,229,750 | -- | -- |

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

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动幅度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 应收利息 | 36,364.18 | 198,224.91 | -161,860.73 | -81.66% |
| 其他应收款 | 4,265,739.04 | 1,161,500.07 | 3,104,238.97 | 267.26% |
| 应收票据 | 48,977,346.88 | 33,466,841.43 | 15,510,505.45 | 46.35% |

- 1、应收利息本报告期末较去年末减少 81.66%，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长267.26%，主要原因是报告期子公司缴纳征地保证金所致；
- 3、应收票据本报告期末较去年末增加 46.35%，主要原因是报告期营业收入增加、银行承兑汇票增加所致；

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动幅度 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 财务费用 | 1,396,055.60 | 3,984,805.62 | -2,588,750.02 | -64.97% |
| 资产减值损失 | 102,786.25 | 440,442.57 | -337,656.32 | -76.66% |
| 营业税金及附加 | 2,657,761.00 | 1,296,162.28 | 1,361,598.72 | 105.05% |
| 营业外收入 | 2,365,819.88 | 1,361,835.18 | 1,003,984.70 | 73.72% |
| 营业外支出 | 122,413.15 | 252,364.11 | -129,950.96 | -51.49% |

- 1、财务费用本报告期较去年同期减少64.97%，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减少76.66%，主要原因是报告期应收帐款下降相应的坏帐准备减少所致；
- 3、营业税金及附加较去年同期增加105.05%，主要原因是报告期应交增值税增长所致；
- 4、营业外收入本报告期较去年同期增加73.72%，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51.49%，主要原因是报告期处置固定资产损失减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期末，公司实现营业收入275,858,292.97元，同比增加 16.98%；实现营业利润为43,132,559.79元，同比增长71.19%；实现利润总额为45,375,966.52元，同比增长72.5%；实现归属于上市公司股东的净利润为38,492,254.56元，同比增长89.37%。

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；同时，公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量较去年同期也有所增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司共获得发明专利6项，具体如下表：

| 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 | 甲磺酸伊马替尼晶体的超声制备方法 | 本公司 | ZL 2012 1 0017451.7 | 2015.1.7 | 发明专利 | 20年 |
| 2 | 4-溴代甲基联苯-2-甲酸甲酯的合成方法 | 本公司 | ZL 2013 1 0276892.3 | 2015.1.21 | 发明专利 | 20年 |
| 3 | 一种处理DCC氧化废水的方法 | 汇海公司 | ZL 2014 1 005439.0 | 2015.2.4 | 发明专利 | 20年 |
| 4 | MTZ的精制方法 | 本公司 | ZL 2012 1 0382184.3 | 2015.2.18 | 发明专利 | 20年 |
| 5 | 伊马酸的制备方法 | 本公司 | ZL 2013 1 0277396.X | 2015.3.4 | 发明专利 | 20年 |
| 6 | 他啶侧双酸的制备方法 | 本公司 | ZL 2013 1 0591307.9 | 2015.3.25 | 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 | 2014 年前五大供应商 | 金额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 前五大供应商采购金额合计 | 36,802,564.85 | 前五大供应商采购金额合计 | 30,910,947.14 |
| 占公司全部采购金额比例 | 18.35% | 占公司全部采购金额比例 | 21.36% |

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大客户 | 金额 | 2014 年前五大客户 | 金额 |
|---------|----|-------------|----|
|---------|----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 前五大客户收入合计 | 91,555,927.85 | 前五大客户收入合计 | 69,622,065.81 |
| 占公司主营业务收入比例 | 33.19% | 占公司主营业务收入比例 | 29.52% |

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

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕 2015 年度经营计划与目标，积极运用多种手段，解决企业转型发展过程中出现的问题，促进企业发展。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

1、推动落实公司年度工作目标，提高企业运营质量

报告期内，公司依据年度目标，进一步将目标分解落实到岗位和人员，并制定具体的实施计划和措施，形成健全完善的目标管理体系，平稳有序地推进各项工作。各部门结合本单位的实际情况，明确了各阶段的工作目标和工作重点，确保各项工作按期保质保量完成。同时，公司定期组织进行督查督办，完善风险预警机制，做好各类风险点的预防和管控，有效降低企业经营风险，提升了运营质量。

2、加强内部管理，提高企业管理水平。

报告期内，公司以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，加强生产经营和管理；以生产管理和品质管控为重点，提高品质管控能力；以信息化项目为契机，优化业务流程，提升管理效率。同时，公司积极推进落实财务经理委派制，规范公司治理和财务治理，不断改善内控薄弱环节。在做好基础管理工作的基础上，加强在安全、环保、财务、证券、人力资源、工程建设、物流管理等领域的系统性风险控制。

3、坚持三种发展方式，积极推进企业资本运作。

报告期内，公司依照巩固化工事业部、加快发展生物公司、激活上海天宸、建设制剂事业部的思路，主动运用资本运作手段，寻求企业发展。报告期内，公司正在进行的重大资产重组项目，将进一步加快公司产业链的整合速度和布局，提升整个制药产业链的内涵和质量。

4、强化集团化管控，全力推动信息化项目建设。

报告期内，公司加快集团管控信息平台建设，将内控规范、制度流程融入信息系统，提升信息系统对集团管控的持续支撑力；切实解决好企业管理过程中存在的流程繁乱、信息滞后、核实困难、缺乏沟通等问题，提高各部门配合程度，为公司的发展和战略目标的实现提供强有力的管理手段保障。

5、完善人力资源管理体系，建设高素质员工队伍

报告期内，公司紧抓人力资源制度建设，修订和完善人力资源管理制度和操作手册，进一步加强人才引进和员工培训工作，组织高校宣讲会，同时建立内训师队伍，着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平台，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

√ 适用 □ 不适用

1、规模扩大带来的管理风险

随着公司今年的平稳发展、产业升级及外延式发展战略的推进，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化。为更好的服务公司发展，公司将进一步加大人才引进，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、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。安全生产是企业生存发展的一项重要方针，一旦出现安全事故将对公司生产经营造成重大影响；同时随着新环保法的实施，环保标准日趋严格。为此，公司将在目前安全环保生产管理体系的基础上，继续完善相关保体系建设，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。

3、新产品研发及产业化风险

公司目前多个新产品处于研发及产业化前期阶段，新产品研发周期长，效益回报周期也较长，期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。新产品开发与产业结构调整主要依靠科技创新，对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求。如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新技术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。

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、原料药的生产企业，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，造成生产成本上升。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，虽然公司加强了应收账款的催收力度，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，但随着市场竞争的加剧和新客户的开发，仍然存在着但应收账款增加，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

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。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汇率下调的风险。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

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 | 山东金城医药化工股份 | 股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何 | 2014年03 | 股权激励 | 依承诺履行完毕 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| | 有限公司 | 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 月 18 日 | 计划实施期间 | |
| 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 | 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和 | <p>(一) 股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。(二) 避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：(1) 截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(2) 自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦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</p> | 2011 年 06 月 22 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 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | <p>竞争业务；(2) 本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：(1) 截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。(2) 截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(3) 自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：(1) 由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；(2) 本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。(三) 关于关联交易的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p> | | | |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | | <p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚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</p> | <p>2012 年 06 月 11 日</p> | <p>关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人</p> | <p>依承诺正常履行</p> |

| | | | | |
|----------------------|-----|--|--|------------|
| | | 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。 | | 离职后半年内为有效。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 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 | | 692.34 | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 36,816.91 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,479.31 | | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 12.27% | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | | | | |
| 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 | | 7,653.83 | 96.87% | 2011 年 12 月 01 日 | 1,465.05 | 23,453.41 | 否 | 否 |
| 2、800 吨/年头孢克肟侧链酸 | 否 | 7,742.38 | 7,742.38 | | 7,757.66 | 100.20% | 2012 年 12 | 666.71 | 16,683.78 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 活性酯产业化项目 | | | | | | | 月 01 日 | | | | |
| 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（注） | 否 | | 6,479.31 | 643.87 | 738.65 | 11.40% | 2013 年 08 月 31 日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,282.07 | 26,282.07 | 643.87 | 16,150.14 | -- | -- | 2,131.76 | 40,137.19 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 建设多功能综合车间项目 | 否 | 2,508 | 2,508 | 45.3 | 1,693.61 | 67.53% | 2012 年 11 月 30 日 | | | 否 | 否 |
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注） | 否 | | 13,640.69 | 3.17 | 13,973.16 | 102.41% | 2013 年 08 月 31 日 | 2,028.26 | 16,253.12 | 是 | 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 | 48.47 | 20,666.77 | -- | -- | 2,028.26 | 16,253.12 | -- | -- |
| 合计 | -- | 33,790.07 | 47,430.76 | 692.34 | 36,816.91 | -- | -- | 4,160.02 | 56,390.31 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。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。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。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。 | | | | | | | | | | |
| 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 产业化募投资项目转投 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。截至 2015 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 21,148.69 万元， 剩余超募资金 53,760,434.75 元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2011 年 7 月 5 日公司召开二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 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。目前该项目已建设完毕并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 18 日出具《专项审核报告》(大信专审字【2015】第 3-00001 号)项目结余原因：项目实际结算与预计募集资金投入略有差异所致。根据《创业板上市公司规范运作指引》6.4.8 第一款规定，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。目前该项目已建设完毕并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 18 日出具《专项审核报告》(大信专审字【2015】第 3-00002 号)。项目结余原因：主要为募集资金滋生的利息。根据《创业板上市公司规范运作指引》6.4.8 第二款的规定，节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董事会审议、保 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| | 荐机构发表明确意见的程序。 |
| 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、报告期内，公司因拟筹划重大事项于2015年1月5日临时停牌，3月12日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-012）。公司本次拟收购标的为具有一定规模的制剂企业。目前，重组工作仍在进行当中，进展较为顺利，公司将积极督促各方中介机构加快推进本次重大资产重组的相关工作。详细情况请关注中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

2、报告期内，公司及控股子公司山东柯瑞化学有限公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201437000177、GR201437000688，发证时间均为：2014年10月31日，有效期均为三年），顺利通过高新技术企业重新认定。详细情况请关注中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2015-014。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2015年4月1日召开的第三届董事会第十次会议审议，通过了《2014年度利润分配预案》：公司拟以截止2014年12月31日公司总股本12630.8万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共分配现金红利37,892,400元，其余未分配利润结转至下一年度。该分配预案尚需提交2014年度股东大会审议。《2014年度利润分配预案》符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

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

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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 375,334,488.09 | 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 | 48,977,346.88 | 33,466,841.43 |
| 应收账款 | 251,601,239.28 | 265,081,108.40 |
| 预付款项 | 14,699,389.20 | 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 | 36,364.18 | 198,224.91 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,265,739.04 | 1,161,500.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 149,219,168.50 | 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 | 844,133,735.17 | 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 | 703,613,343.45 | 713,297,416.08 |
| 在建工程 | 67,037,008.00 | 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 | 99,276,359.39 | 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 | | |
| 递延所得税资产 | 6,510,355.09 | 6,323,130.43 |
| 其他非流动资产 | 68,676,319.58 | 58,930,283.14 |
| 非流动资产合计 | 958,716,332.07 | 943,155,297.90 |
| 资产总计 | 1,802,850,067.24 | 1,785,278,864.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 241,000,000.00 | 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 | 18,470,000.00 | 20,070,000.00 |
| 应付账款 | 188,347,718.09 | 190,080,958.05 |
| 预收款项 | 2,048,053.25 | 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 | 31,496,521.75 | 42,070,264.06 |
| 应交税费 | 11,971,517.76 | 10,889,458.95 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,357,187.10 | 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 | 16,870,000.00 | 15,070,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 519,560,997.95 | 546,522,140.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,360,000.00 | 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 | 65,819,200.00 | 65,819,200.00 |
| 递延收益 | 24,135,837.16 | 18,728,983.89 |
| 递延所得税负债 | 4,249,390.37 | 4,375,539.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 125,564,427.53 | 122,083,723.50 |
| 负债合计 | 645,125,425.48 | 668,605,864.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,308,000.00 | 126,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 580,122,274.32 | 577,573,774.32 |
| 减：库存股 | 5,308,000.00 | 5,308,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 243,583.67 | 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 | 426,639,302.36 | 388,147,047.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,157,724,641.76 | 1,116,673,000.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,157,724,641.76 | 1,116,673,000.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,802,850,067.24 | 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 | 216,663,048.51 | 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 | 20,789,312.50 | 16,018,860.42 |
| 应收账款 | 143,022,397.41 | 127,273,346.33 |
| 预付款项 | 519,334.91 | 4,096,791.35 |
| 应收利息 | 36,364.18 | 94,033.13 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 96,510,807.97 | 112,570,780.11 |
| 存货 | 58,452,603.87 | 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 | 535,993,869.35 | 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 | 494,655,800.00 | 494,655,800.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 243,719,673.67 | 247,716,243.87 |
| 在建工程 | 13,404,480.60 | 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 | 30,064,026.83 | 28,180,079.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,319,336.64 | 3,092,782.42 |
| 其他非流动资产 | 25,792,580.46 | 19,761,063.97 |
| 非流动资产合计 | 810,955,898.20 | 803,060,376.26 |
| 资产总计 | 1,346,949,767.55 | 1,342,489,522.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 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 | 10,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 92,472,372.48 | 95,915,649.30 |
| 预收款项 | 21,978.60 | 167,203.28 |
| 应付职工薪酬 | 13,495,773.97 | 19,949,193.80 |
| 应交税费 | 3,758,185.57 | 2,691,994.45 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 71,408,286.17 | 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 | 15,270,000.00 | 13,470,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 311,926,596.79 | 325,677,490.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,360,000.00 | 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 | 65,819,200.00 | 65,819,200.00 |
| 递延收益 | 13,981,911.83 | 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 | 111,161,111.83 | 109,506,847.10 |
| 负债合计 | 423,087,708.62 | 435,184,337.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,308,000.00 | 126,308,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 582,508,871.28 | 579,960,371.28 |
| 减：库存股 | 5,308,000.00 | 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 | 190,633,706.24 | 176,625,332.53 |
| 所有者权益合计 | 923,862,058.93 | 907,305,185.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,346,949,767.55 | 1,342,489,522.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 275,858,292.97 | 235,819,918.91 |
| 其中：营业收入 | 275,858,292.97 | 235,819,918.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 232,725,733.18 | 210,624,013.01 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 183,762,257.97 | 155,372,017.22 |
| 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 | 2,657,761.00 | 1,296,162.28 |
| 销售费用 | 3,441,411.84 | 4,479,120.91 |
| 管理费用 | 41,365,460.52 | 45,051,464.41 |
| 财务费用 | 1,396,055.60 | 3,984,805.62 |
| 资产减值损失 | 102,786.25 | 440,442.57 |
| 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） | 43,132,559.79 | 25,195,905.90 |
| 加：营业外收入 | 2,365,819.88 | 1,361,835.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 385,484.84 | 80,534.66 |
| 减：营业外支出 | 122,413.15 | 252,364.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 122,413.15 | 247,304.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,375,966.52 | 26,305,376.97 |
| 减：所得税费用 | 6,883,711.96 | 5,978,396.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,492,254.56 | 20,326,980.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,492,254.56 | 20,326,980.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 38,492,254.56 | 20,326,980.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,492,254.56 | 20,326,980.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.17 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 145,790,357.61 | 115,303,445.21 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业成本 | 110,660,498.15 | 85,011,348.73 |
| 营业税金及附加 | 982,684.16 | 539,999.27 |
| 销售费用 | 1,321,052.73 | 1,608,388.53 |
| 管理费用 | 19,473,357.64 | 19,652,960.99 |
| 财务费用 | 1,390,625.34 | 2,827,317.51 |
| 资产减值损失 | 1,476,835.77 | 567,509.40 |
| 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 | |
| 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） | 13,985,303.82 | 5,095,920.78 |
| 加：营业外收入 | 1,549,942.29 | 810,294.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 385,484.84 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,535,246.11 | 5,906,214.85 |
| 减：所得税费用 | 1,526,872.40 | 1,307,919.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,008,373.71 | 4,598,295.78 |
| 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 | 14,008,373.71 | 4,598,295.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.04 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 301,930,080.66 | 263,714,202.66 |
| 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 | 599,491.94 | 7,943,835.94 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,285,067.41 | 1,154,911.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,814,640.01 | 272,812,950.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,082,971.67 | 151,331,158.95 |
| 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 | 53,667,443.58 | 46,184,961.20 |
| 支付的各项税费 | 16,467,409.28 | 10,761,534.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,086,309.76 | 18,431,343.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,304,134.29 | 226,708,997.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,510,505.72 | 46,103,952.97 |
| 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 | 640,908.59 | |
| 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 | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,440,908.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,306,579.75 | 65,197,418.62 |
| 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 | 52,306,579.75 | 65,197,418.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,865,671.16 | -65,197,418.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,300,000.00 | 35,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,451,535.21 | 4,745,833.80 |
| 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 | 37,751,535.21 | 40,245,833.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,751,535.21 | -20,245,833.80 |
| 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 | -13,106,700.65 | -39,339,299.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,441,188.74 | 348,702,409.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,334,488.09 | 309,363,109.64 |

6、母公司现金流量表

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 | 140,529,744.20 | 124,847,115.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 51,040,627.11 | 23,998,358.08 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,570,371.31 | 148,845,473.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,070,628.29 | 78,510,255.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,945,504.57 | 23,303,425.47 |
| 支付的各项税费 | 6,104,080.25 | 2,334,719.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,352,023.03 | 62,980,677.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,472,236.14 | 167,129,078.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,098,135.17 | -18,283,604.61 |
| 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 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,798.82 | |
| 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 | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,807,798.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,964,106.38 | 12,585,433.83 |
| 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 | 22,964,106.38 | 12,585,433.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,156,307.56 | -12,585,433.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 33,300,000.00 | 35,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,396,674.09 | 2,971,333.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,696,674.09 | 38,471,333.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,696,674.09 | -18,471,333.79 |
| 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 | 6,245,153.52 | -49,340,372.23 |
| 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 | 216,663,048.51 | 161,417,401.34 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文法定代表人签字、公司盖章页

山东金城医药化工股份有限公司

法定代表人：赵叶青

二〇一五年四月二十四日