



山东金城医药股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	253,623,312.40	275,858,292.97	-8.06%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	41,094,356.80	38,492,254.56	6.76%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	30,084,860.58	36,585,358.84	-17.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	72,803,941.38	52,510,505.72	38.65%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	3.13%	3.39%	-0.26%
	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）	2,028,537,993.12	1,996,292,206.98	1.62%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,334,372,506.45	1,292,518,851.61	3.24%

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）	54,121.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,225,380.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	790,650.00	
减：所得税影响额	3,073,426.85	
少数股东权益影响额（税后）	-12,770.97	
合计	11,009,496.22	—

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

1、行业政策风险

近两年，国家发布了一系列法律、法规，对药品的生产经营进行严格管理，逐步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理，促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。2015年8月27日发布的《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。监管措施的出台整体有利于规范抗生素用药，但将进一步限制抗生素注射剂在医院的用量，从而对公司头孢类医药中间体及金城道勃法的粉针制剂产品等一系列抗生素类产品的销售产生一定影响。

为此，公司将加快公司特色原料药、生物制药及终端制剂的研发、生产和销售工作，加快现有产业整合，进一步推动产业升级。

2、市场风险

随着国家具体的医药政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，国内医药行业将迎来快速整合时期，同时也将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。

生物医药产业具有高投入、高风险、高收益的产业特性，公司生物制药产品谷胱甘肽由于其产品应用范围广，存在着较大的市场发展空间，未来将有新的竞争对手不断加入，从而使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品利润下降的风险。

为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，不断增强自身综合竞争能力，推进产业升级，提高市场竞争地位。

3、产品研发风险

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。

为此，公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快生物制药、中间体业务及终端制

剂产业化平台的建设；加强技术创新和产品研发工作，引进先进技术和人才；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、环保风险

新《环境保护法》实施后，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工作难度和投入也会随之增加。

为此，公司将继续加强环保建设力度，以实际行动推动环保治理体系建设，同时积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实环保政策，逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13, 217		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
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	0			
赵鸿富	境内自然人	5. 05%	12, 776, 000	9, 582, 000			
青岛富和投资 有限公司	境内非国有法 人	4. 73%	11, 970, 000	0			
张学波	境内自然人	2. 54%	6, 420, 000	4, 815, 000			
赵叶青	境内自然人	1. 86%	4, 720, 000	3, 540, 000			
上海复星医药 产业发展有限 公司	境内非国有法 人	1. 59%	4, 030, 908	0			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1. 29%	3, 278, 400	0			
中国建设银行	境内非国有法	0. 71%	1, 808, 995	0			

股份有限公司 一农银汇理医 疗保健主题股 票型证券投资 基金	人					
郑庚修	境内自然人	0.65%	1,636,000	1,227,000		
曾慧兰	境内自然人	0.51%	1,302,855	0		
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	11,970,000	人民币普通股			11,970,000	
上海复星医药产业发展有限 公司	4,030,908	人民币普通股			4,030,908	
中央汇金资产管理有限责任 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	
中国建设银行股份有限公司 一农银汇理医疗保健主题股 票型证券投资基金	1,808,995	人民币普通股			1,808,995	
张学波	1,605,000	人民币普通股			1,605,000	
曾慧兰	1,302,855	人民币普通股			1,302,855	
北京国际信托有限公司一磐 信 1 期证券投资集合资金信 托计划	1,299,957	人民币普通股			1,299,957	
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	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。					
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 16,400,000 股，合计持有 95,160,000 股；公司股东青岛富和投资有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 7,800,000 股，合计持有 11,970,000 股；公司股东曾慧兰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 1,075,332 股，合计持有 1,302,855 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
李家全	849,000	0	0	849,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郭方水	459,000	0	0	459,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
唐增湖	187,125	0	0	187,125	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
杨修亮	135,000	0	0	135,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
其他	5,832,800	0	0	5,832,800	股权激励限售股	按股权激励方案解锁
合计	27,100,925	0	0	27,100,925	---	---

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
预付帐款	12,557,374.63	22,219,011.13	-9,661,636.50	-43.48%
应收利息	183,428.65	65,898.85	117,529.80	178.35%
其他应收款	10,288,539.22	4,954,678.29	5,333,860.93	107.65%
其他非流动资产	69,046,114.08	33,718,159.62	35,327,954.46	104.77%
应付票据	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	400.00%
预收帐款	16,426,187.57	11,485,600.75	4,940,586.82	43.02%
应交税费	16,414,708.68	9,170,161.86	7,244,546.82	79.00%
长期借款	32,600,000.00	14,400,000.00	18,200,000.00	126.39%

1、预付帐款本报告期末较去年末减少43.48%，主要原因是本报告期收回投标保证金所致；

2、应收利息本报告期末较去年末增加178.35%，主要原因是报告期银行定期存单增加所致；

3、其他应收款本报告期末较去年末增加107.65%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司缴纳土地履约保证金款增加所致；

4、其他非流动资产本报告期末较去年末增加104.77%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司购买土地款增加所致（未办理完手续）；

5、应付票据本报告期末较去年末增加400%，主要原因是报告期子公司办理银行承兑增加所致；

6、预收款项本报告期末较去年末增加43.02%，主要原因是报告期子公司中山市金城道勃法制药有限公司预收账款的增加所致；

7、应交税费本报告期末较去年末增加79.00%，主要原因是报告期应交所得税增加所致；

8、长期借款本报告期末较去年末增加126.39%，主要原因是报告期子公司上海金城药业有限公司长期借款增加所致；

（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	3,100,159.01	1,396,055.60	1,704,103.41	122.07%
资产减值损失	-616,818.12	102,786.25	-719,604.37	-700.10%
营业外收入	14,098,513.31	2,365,819.88	11,732,693.43	495.93%
营业外支出	28,361.21	122,413.15	-94,051.94	-76.83%

1、财务费用本报告期较去年同期增加122.07%，主要原因是汇率变动导致的汇兑损失所致；

2、资产减值损失本报告期较去年同期减少700.10%，主要原因是报告期应收帐款期末余额下降相应的坏帐准备减少所致；

3、营业外收入本报告期较去年同期增加495.93%，主要原因是报告期公司收到与收益有关的政府补助资金增加所致；

4、营业外支出本报告期较去年同期减少76.83%，主要原因是报告期处置固定资产损失减少所致。

（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
经营活动产生的现金流量净额	72,803,941.38	52,510,505.72	20,293,435.66	38.65%
投资活动产生的现金流量净额	-64,946,311.62	-47,865,671.16	-17,080,640.46	-35.68%
筹资活动产生的现金流量净额	9,873,940.16	-17,751,535.21	27,625,475.37	155.62%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加38.65%，主要原因是公司收到与收益有关的政府补助资金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少35.68%，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加155.62%，主要原因是公司长期借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业收入253,623,312.4元，同比降低 8.06%；实现利润总额47,107,956.38元，同比增加3.82%；实现营业利润33,037,804.28元，同比降低23.4%；实现归属于上市公司股东的净利润

41,094,356.8元，同比增加6.76%。

报告期，公司营业收入和营业利润较去年同期下降，主要是生物制药领域谷胱甘肽产品由于市场因素，价格较去年同期有所下调，同时公司新成立及并购的子公司处于投入期，成本费用增加，也影响了本期营业利润。

报告期，公司归属于上市公司股东的净利润增加6.76%，主要原因一是2016年第一季度头孢类产品市场保持稳定，主要产品价格和销量好于预期；二是公司收到与收益相关的政府补助，计入当期损益。

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，公司获得专利授权情况如下：

序号	专利名称	申请人/专利权人	专利号/受理号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	合成（R）-9-（2-羟基丙基）腺嘌呤的方法	山东金城医药股份有限公司	ZL 2013 1 0384536.3	2016.03.02	发明专利	20 年
2	采用 D301 大孔树脂分离纯化丙谷二肽的方法	山东金城医药股份有限公司	ZL 2013 1 0689791.9	2016.03.16	发明专利	20 年
3	一种改进的 1-丙基磷酸环酐的制备方法	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2013 1 0387005.X	2016.03.02	发明专利	20 年
4	一种 4-氯乙酰乙酸乙酯的制备方法	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2014 1 0054429.9	2016.03.02	发明专利	20 年
5	一种 2-甲基氨基硫脲的合成方法	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2014 1 0170952.8	2016.03.23	发明专利	20 年
6	一种从甲基氨基硫脲合成母液中回收甲基胍的方法	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2014 1 0387091.9	2016.01.20	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

单位：元

本期前五大供应商	金额	2015年同期前五大供应商	金额
----------	----	---------------	----

前五大供应商采购金额合计	29,021,536.75	前五大供应商采购金额合计	36,802,564.85
占公司全部采购金额比例	16.40%	占公司全部采购金额比例	18.35%

报告期内公司前五大供应商采购额比去年同期减少，主要原因是：公司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情况对未来公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	2015年同期前五大客户	金额
前五大客户收入合计	87,767,129.13	前五大客户收入合计	91,555,927.85
占公司主营业务收入比例	34.61%	占公司主营业务收入比例	33.19%

报告期内公司对前五大客户销售额比去年同期减少，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。前五大客户的变化情况对未来公司经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、积极推进资本运作，促进企业转型升级。

报告期内，根据公司的发展战略，公司投资成立控股子公司北京金城海创生物科技有限公司，以更好的促进国内外生物创新药物、专利授权药物等国际先进技术、新产品的引进、转化及研发工作，推进国际化合作。同时公司控股子公司山东汇海医药化工有限公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司，开展石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。

报告期内，公司收购北京朗依制药有限公司100%股权项目已报中国证监会审核，目前公司正在就中国证监会反馈意见所列问题认真地进行逐项落实。

2、加强企业内部管理，完善组织机构和制度建设。

报告期内，为更好的推动公司2016-2020年五年战略规划落地和实施，公司对内部组织机构进行了调整。除董事会下设专门委员会外，公司在经营层面新设产品规划、投资、品牌文化、安全管理、预算管理等五个专业委员会，并设立战略风控部、法务部，进一步完善了公司组织机构，形成了以专业组织和部门为基础的战略规划推进体系。

在制度建设方面，制定并发布了专业委员会管理办法、药品质量管理制度、药品质量事故管理制度、子公司治理暂行办法等，完成经营管理办法、奖惩管理办法、经营绩效管理办法、投资管理制度以及内部控制等相关规范性文件的修订和实施，公司内部管控结构和制度建设进一步完善。

3、持续做好安全、环保、质量管理三项基础工作。

报告期内，公司严格落实安全、环保及质量管理政策，开展“开源节流、降本增效”、“安全管理检查”活动。加强各项管理规范的学习和隐患排查工作，强化安全环保措施；通过加强职工培训、推进资源综合利用和各项绿色环保措施的执行，打造“具有金城特色的安全防控体系和环保治理体系”；报告期内，公司技术和质量部门启动了相关产品一致性评价的论证工作，对在研产品的进度计划进行调整和落实，并对现有的技术质量管理体系进行了梳理和修订，加强公司质量体系建设。

4、强化集团化管控，全力推动信息化项目建设。

报告期内，公司完成NC一期项目的实施和应用，对公司下属各控股子公司的财务、采购、人力资源、协同办公等模块进行整合，目前已启动信息化二期项目。公司信息化系统的不断完善，将进一步提升信息系统对集团管控的支持作用，为公司的发展和战略目标的实现提供强有力的保障。

5、加强团队建设和品牌文化建设

报告期内，公司人力资源部根据目前公司人才状况以及公司发展的需求，完善和修订了《集团公司部门分工》、《部门绩效考评管理标准》等人力资源管理制度，对关键岗位人才引进、培养和晋升制度进行完善，改革薪酬管理制度，激发团队活力。在品牌文化建设方面，以文化和品牌为工作主线，推动企业文化整合，加强产品品牌推广，促进企业品牌升级。

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、规模扩大带来的经营风险

公司近年来通过新设和并购企业，使企业规模迅速扩大，产业整合和管理整合的任务愈加重大，由此带来一系列经营和管理风险，对公司的人才整合、资源整合、市场营销、技术研发等方面提出了更高的要求，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化。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，是公司正常经营的重要保障；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，继续完善相关环保体系建设，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，新产品研发和回报周期较长，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影响较大，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，产品原材料的价格上涨以及人力成本的上升也会对公司生产成本带来影响。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，目前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，公司将不断加强应收账款的催收力度，尽可能降低坏账风险。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。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 03 月 18 日	股权激励计划实施期间	依承诺履行完毕
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	股份限售	（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	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。	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形

			持有的公司股份。			
	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	关于避免同业竞争和关联交易的承诺	（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。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	2011 年 06 月 22 日	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

			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。			
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	股份限售承诺	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	2012 年 06 月 11 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。	依承诺正常履行

			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。			
	公司控股股东金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修	股份增持承诺	1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。2、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修、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%	2015 年 07 月 10 日	截至增持行为完成后六个月内止。	依承诺履行完成。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步	不适用					

的工作计划	
-------	--

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			314.59		
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			45,085.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.27%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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 31 日	2,372.28	34,925.29	是	否
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%	2011 年 12 月 31 日	1,359.78	22,419.93	是	否
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	否		6,479.31	314.59	2,674.5	81.09%				否	否
承诺投资项目小计	—	26,282.07	26,282.07	314.59	18,085.99	—	—	3,732.06	57,345.22	—	—
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目		2,508	2,508		1,693.61	67.53%	2012 年 11 月 30 日				否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	81.09%	2013 年 08 月	1,845.17	24,258.41	否	否

							31 日				
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	127.57%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		26,999.5	--	--	1,845.17	24,258.41	--	--
合计	--	39,166.11	52,806.8	314.59	45,085.49	--	--	5,577.23	81,603.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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, 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于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。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、2016年1月11日至1月14日，公司股东青岛富和投资有限公司通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份870,000股，增持金额为21,069,264.73元，增持金额不低于2015年7月8日其减持公司股票金额。详见公司于2016年1月15日在巨潮资讯网发布的《关于公司股东增持公司股票的公告》（公告编号：2016-002）。

2、2016年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资，与自然人王海盛共同设立北京金城海创生物科技

技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。详见公司于2016年1月21日在巨潮资讯网发布的《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2016-004），目前已办理完营业执照登记，统一社会信用代码为91110108MA0033D71B。

3、2016年2月17日公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的甲磺酸伊马替尼原料药的《审批意见通知件》，据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，同意制剂进行人体生物等效性（BE）试验。详见公司于2016年2月18日在巨潮资讯网发布的《关于公司获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2016-006）

4、2016年3月7日，公司通过网络竞标参与国药一致持有的致君制药67%股权的转让竞标，公司未能在此次竞拍中取得致君制药67%股权，详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网发布的《关于参与国有股权转让竞拍结果的公告》（公告编号：2016-015）。

5、公司2015年年度权益分派方案于2016年3月21日通过公司2015年度股东大会审议，并于2016年4月7日完成权益分派工作。详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网发布的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-020）。

6、公司于2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160504号），并于2016年3月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160504号）。详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-021）。

7、2016年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名）》的议案，同意公司全资子公司山东汇海医药化工有限公司以自有资金出资，与自然人郭爱华共同出资设立山东金城石墨烯科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2016-022）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第二十三次会议审议，并经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日的总股本25,320万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配37,980,000元。

公司2015年度权益分配方案符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了同意的独立意见。

截至本报告披露日，公司2015年度利润分配方案已于2016年4月7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、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药股份有限公司

2016 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	422,701,141.57	404,969,571.65
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	79,634,386.88	66,792,483.75
应收账款	323,780,815.44	334,641,166.66
预付款项	12,557,374.63	22,219,011.13
应收保费	183,428.65	65,898.85
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,288,539.22	4,954,678.29
买入返售金融资产	134,239,449.97	147,129,696.47
存货		
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	7,551,803.57	9,579,224.88
流动资产合计	990,936,939.93	990,351,731.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,300,000.00	7,300,000.00
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	695,408,772.83	709,454,225.65
在建工程	77,787,393.51	65,160,483.76
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	158,198,699.61	160,289,993.54
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	3,028,605.34	3,185,647.72
递延所得税资产	18,028,521.26	18,029,018.45
其他非流动资产	69,046,114.08	33,718,159.62
非流动资产合计	1,037,601,053.19	1,005,940,475.30
资产总计	2,028,537,993.12	1,996,292,206.98
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	255,000,000.00
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	10,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	194,075,211.40	213,018,850.37
预收款项	16,426,187.57	11,485,600.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,352,166.84	55,797,806.46
应交税费	16,414,708.68	9,170,161.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,021,658.12	73,724,472.95
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	13,860,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	607,149,932.61	634,056,892.39
非流动负债：		
长期借款	32,600,000.00	14,400,000.00
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	34,255,277.69	33,617,826.99
递延收益	3,744,793.43	3,870,942.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,600,071.12	51,888,769.66
负债合计	677,750,003.73	685,945,662.05
所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,728,776.13	532,939,751.11
减：库存股	45,290,640.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备	688,633.31	718,360.28

盈余公积	46,024,415.65	46,024,415.65
一般风险准备		
未分配利润	546,021,321.36	504,926,964.57
归属于母公司所有者权益合计	1,334,372,506.45	1,292,518,851.61
少数股东权益	16,415,482.94	17,827,693.32
所有者权益合计	1,350,787,989.39	1,310,346,544.93
负债和所有者权益总计	2,028,537,993.12	1,996,292,206.98

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

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	219,230,031.37	245,276,751.94
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	30,892,584.96	31,826,042.74
应收账款	159,027,938.42	160,528,432.26
预付款项	5,514,785.68	15,173,711.02
应收利息	183,428.65	22,735.85
应收股利		
其他应收款	124,633,292.57	52,960,748.63
存货	53,142,934.46	68,018,875.62
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	2,448,464.98	2,448,464.98
流动资产合计	595,073,461.09	576,255,763.04
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	526,665,977.15	525,760,794.00
投资性房地产		

固定资产	244,983,685.32	250,418,114.75
在建工程	18,830,442.70	15,800,193.46
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	32,542,378.97	32,871,320.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	962,500.00	1,015,000.00
递延所得税资产	11,054,510.73	11,205,294.91
其他非流动资产	20,618,112.02	15,610,125.37
非流动资产合计	855,657,606.89	852,680,843.06
资产总计	1,450,731,067.98	1,428,936,606.10
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	59,000,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	99,625,976.08	116,248,228.21
预收款项	20,959.93	14,966.25
应付职工薪酬	19,786,942.86	28,544,849.10
应交税费	3,696,939.37	1,747,750.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,999,417.08	97,373,641.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,860,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	326,990,235.32	318,789,435.66
非流动负债：		
长期借款	12,600,000.00	14,400,000.00
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		
递延收益	20,564,195.73	21,009,706.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,164,195.73	35,409,706.02
负债合计	360,154,431.05	354,199,141.68
所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,115,373.09	535,326,348.07
减：库存股	45,290,640.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,024,415.65	46,024,415.65
未分配利润	300,527,488.19	285,477,340.70
所有者权益合计	1,090,576,636.93	1,074,737,464.42
负债和所有者权益总计	1,450,731,067.98	1,428,936,606.10

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	253,623,312.40	275,858,292.97
其中：营业收入	253,623,312.40	275,858,292.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,585,508.12	232,725,733.18

其中：营业成本	172,140,427.54	183,762,257.97
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	2,761,921.66	2,657,761.00
销售费用	3,803,667.79	3,441,411.84
管理费用	39,396,150.24	41,365,460.52
财务费用	3,100,159.01	1,396,055.60
资产减值损失	-616,818.12	102,786.25
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）	33,037,804.28	43,132,559.79
加：营业外收入	14,098,513.31	2,365,819.88
其中：非流动资产处置 利得	55,092.54	385,484.84
减：营业外支出	28,361.21	122,413.15
其中：非流动资产处置 损失	970.95	122,413.15
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	47,107,956.38	45,375,966.52
减：所得税费用	7,525,809.97	6,883,711.96
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	39,582,146.41	38,492,254.56
归属于母公司所有者的净利 润	41,094,356.80	38,492,254.56

少数股东损益	-1,512,210.39	
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	39,582,146.41	38,492,254.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,094,356.80	38,492,254.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,512,210.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	117,981,306.03	145,790,357.61
减：营业成本	85,331,994.41	110,660,498.15
营业税金及附加	942,790.78	982,684.16
销售费用	1,419,677.16	1,321,052.73
管理费用	17,591,202.23	19,473,357.64
财务费用	12,423.51	1,390,625.34
资产减值损失	-136,182.50	1,476,835.77
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）	12,819,400.44	13,985,303.82
加：营业外收入	2,422,064.35	1,549,942.29
其中：非流动资产处置利得	30,021.43	385,484.84
减：营业外支出	9,372.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,232,092.60	15,535,246.11
减：所得税费用	181,945.11	1,526,872.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,050,147.49	14,008,373.71
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	15,050,147.49	14,008,373.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	279,357,362.22	301,930,080.66
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	1,368,208.35	599,491.94
收到其他与经营活动有关的现金	17,523,494.68	4,285,067.41
经营活动现金流入小计	298,249,065.25	306,814,640.01
购买商品、接受劳务支付的现金	123,160,524.59	165,082,971.67
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	58,363,536.30	53,667,443.58
支付的各项税费	12,722,535.59	16,467,409.28
支付其他与经营活动有关的现金	31,198,527.39	19,086,309.76
经营活动现金流出小计	225,445,123.87	254,304,134.29
经营活动产生的现金流量净额	72,803,941.38	52,510,505.72
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	102,390.96	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	2,281,000.00	3,800,000.00

的现金		
投资活动现金流入小计	2,383,390.96	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	67,329,702.58	52,306,579.75
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	67,329,702.58	52,306,579.75
投资活动产生的现金流量净额	-64,946,311.62	-47,865,671.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	55,000,000.00	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	55,100,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,800,000.00	33,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,426,059.84	4,451,535.21
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	45,226,059.84	37,751,535.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,873,940.16	-17,751,535.21
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	17,731,569.92	-13,106,700.65
加：期初现金及现金等价物余额	404,969,571.65	388,441,188.74
六、期末现金及现金等价物余额	422,701,141.57	375,334,488.09

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	133,210,220.73	140,529,744.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,266,070.07	51,040,627.11
经营活动现金流入小计	136,476,290.80	191,570,371.31
购买商品、接受劳务支付的现金	64,674,760.25	80,070,628.29
支付给职工以及为职工支付的现金	28,694,621.39	27,945,504.57
支付的各项税费	4,720,936.60	6,104,080.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,663,572.89	40,352,023.03
经营活动现金流出小计	107,753,891.13	154,472,236.14
经营活动产生的现金流量净额	28,722,399.67	37,098,135.17
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	41,914.00	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	131,000.00	3,800,000.00
投资活动现金流入小计	172,914.00	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	15,487,926.60	22,964,106.38
投资支付的现金	560,000.00	
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	72,000,000.00	

投资活动现金流出小计	88,047,926.60	22,964,106.38
投资活动产生的现金流量净额	-87,875,012.60	-15,156,307.56
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	30,000,000.00	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	26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,800,000.00	33,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,094,107.64	2,396,674.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,894,107.64	35,696,674.09
筹资活动产生的现金流量净额	33,105,892.36	-15,696,674.09
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	-26,046,720.57	6,245,153.52
加：期初现金及现金等价物余额	245,276,751.94	210,417,894.99
六、期末现金及现金等价物余额	219,230,031.37	216,663,048.51

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。