



山东金城医药股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	37
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第七节 财务报告.....	44
第八节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、总公司、金城医药	指	山东金城医药股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药股份有限公司章程》
汇海公司	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
生物公司、生物药业	指	本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司
上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城药业有限公司
北京海创	指	本公司控股子公司，北京金城海创生物科技有限公司
金城道勃法、道勃法制药	指	本公司控股子公司，中山市金城道勃法制药有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
上海复星	指	本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司
青岛富和	指	本公司股东，青岛富和投资有限公司
朗依制药	指	北京朗依制药有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金城医药	股票代码	300233
公司的中文名称	山东金城医药化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金城医药		
公司的外文名称（如有）	ShandongJincheng Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jincheng Pharm		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号		
注册地址的邮政编码	255100		
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区		
办公地址的邮政编码	255100		
公司国际互联网网址	http://www.jinchengpharm.com		
电子信箱	jcpc@300233.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	倪艳莉
联系地址	山东省淄博市淄川经济开发区	山东省淄博市淄川经济开发区
电话	0533-5439432	0533-5439432
传真	0533-5439426	0533-5439426
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东金城医药股份有限公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	516,292,453.16	590,537,508.46	-12.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	74,716,149.28	86,341,268.15	-13.46%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,457,528.18	83,653,114.17	-25.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,472,339.36	67,928,049.83	89.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5074	0.5366	-5.44%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.34	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.34	-11.76%
加权平均净资产收益率	5.67%	7.48%	-1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.74%	7.25%	-2.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,033,133,950.52	1,996,292,206.98	1.85%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,352,781,023.49	1,292,518,851.61	4.66%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3427	5.1047	4.66%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	167,894.07	
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）	14,562,958.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,202.01	
减：所得税影响额	3,357,433.70	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	12,258,621.10	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、行业政策风险

2016年上半年，国家加快医药行业政策法规调整，密集出台了多项医药行业政策法规，对整个医药行业的发展带来重大影响。医药行业政策的调整对公司既是挑战也是机遇。仿制药一致性评价、临床试验核查、飞行检查、生产工艺核查、两票制、营改增、抗生素分级管理以及门诊限制输液等制度对医药企业生产、研发、销售等各方面都产生了一定影响。

报告期内，公司不断加强对医药行业政策法规变化的收集，并且在公司内部形成了一套政策法规反馈渠道及风险评价机制，以更好的应对政策变动给我们带来的影响。同时，公司与北京时代方略企业管理咨询有限公司合作，及时跟踪政策法规变化，借助政策变动对营销渠道的整合机遇，积极推进各子公司终端制剂的市场渠道建设和产品品牌建设，在新形势下实现企业转型升级。

2、市场风险

随着国家具体的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，随着医药行业增速的放缓，也使得医药行业市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。

目前公司正处于向下游终端制剂的转型期，制剂板块处于起步阶段。公司将抓住“两票制”带来的政策机遇，建立销售渠道，引进专业营销人才，强化营销团队与营销平台建设，创新营销合伙人竞争机制，全面推动制剂板块发展。同时，公司也将充分运用北京海创平台，积极引进国外先进技术、整合优势资源，提升公司研发能力，推进产业升级，逐步提高市场竞争力。

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。

报告期，公司不断加强企业技术中心研发能力建设，积极开展国内外技术研发战略合作，创新项目管理机制，引入合伙人机制，提升研发内源动力。同时，公司明确了集中打造以中间体、原料药、特色头孢抗生素终端制剂为主体的抗生素产业链；以特色生物原料药+终端生物制剂及相关保健品为主体的生物制药产业链的产品研发方向。

未来，公司仍将不断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，密切关注医药行业政策动向，推动公司产品研发和申报工作。

4、环保风险

近年来，国家不断加强对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，《十三五规划纲要》中提出以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。今年，国家环境保护部组建了水、大气、土壤三个环境管理司，推动落实水、大气、土壤三个行动计划，更好的促进国家各项环保政策的落地。

报告期内，公司投入资金建设资源生态化综合利用项目，加强对副产品的综合利用，确保各项排放指标符合环保标准。面对日益严格的环境要求，公司将进一步加强环保管理体系建设，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，同时逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年,公司经营管理团队积极采取有效措施,全力应对医药行业政策变化所带来的各种挑战。报告期,公司实现营业收入51629.25万元,较去年同期下降12.57%,实现归属于上市公司股东的净利润7471.6万元,较去年同期下降13.46%。净利润下降的主要原因是:生物制药领域受行业和市场因素影响,销量较去年同期下降;公司新设立的各子公司均处于设立初期,资金需求扩大,费用增加。

报告期内,面对医药行业发展的严峻形势,公司紧紧围绕企业发展战略和年度经营计划,不断加强各产业平台建设,制药产业链内涵不断丰富,管理体系进一步完善。报告期内,公司经营层以五年战略规划为指导,积极推动战略落地工作,对内加强集团管控,增强风险控制能力,积极开展企业精益化管理和信息化建设,加强人力资源和品牌建设;对外加强技术引进和技术创新,推动与高校及科研院所的项目合作,增强企业发展后劲,进一步推动企业国际化进程。

下半年,公司将以五年战略规划为统领,以不断丰富金城特色制药产业链为指引,以“实业+资本”为途径,以完成2016年预算目标为基础,全面深度落实各项战略任务;持续推动产业转型和发展方式创新,持续加强资本运作和风险管控,进一步落实轻资产思维,加快产业资源整合;拓展国际视野,积极开展国际项目合作,对接国际产业价值链,全力推进“国际化战略”;紧紧围绕“大医药、大健康”产业定位,丰富产业链内涵,增强“技术创新”和“品牌营销”两种能力,提升企业品牌价值;持续推动团队转型、组织转型和管理转型,夯实企业可持续发展能力,为进入制药工业百强,成为创新型、生态型、品牌化、国际化的一流医药健康产业集团奠定基础。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	516,292,453.16	590,537,508.46	-12.57%	
营业成本	347,014,320.70	386,647,570.52	-10.25%	
销售费用	8,884,127.71	7,761,118.00	14.47%	
管理费用	87,327,836.99	89,194,189.91	-2.09%	
财务费用	1,476,284.73	2,782,469.42	-46.94%	主要系公司利息支出减

				少所致
所得税费用	9,659,186.59	14,399,974.83	-32.92%	主要系公司股权激励限制性股票，报告期内可行权股票的工资薪金成本税前列支，抵减了应纳税所得额。
研发投入	24,654,168.29	25,767,830.20	-4.32%	
经营活动产生的现金流量净额	128,472,339.36	67,928,049.83	89.13%	主要系公司经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,109,510.80	-66,560,085.88	-54.91%	主要系子公司购建无形资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-28,837,711.02	-51,799,740.33	44.33%	主要系吸收投资收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,474,882.46	-50,431,776.38	-93.11%	主要系投资活动现金流出增加所致
资产减值损失	455,834.08	1,261,950.95	-63.88%	主要系本期公司坏账准备转回所致
营业外收入	15,675,666.37	3,771,269.31	315.66%	主要系本期公司收到政府补助增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入51629.25万元，较去年同期下降12.57%。报告期内，抗生素市场平稳，头孢侧链活性酯系列产品营业收入与去年同期基本持平，主要系公司在保证产品质量的前提下，加大市场开拓力度，为客户提供优质的售后服务，保证了产品市场的稳定。

营业收入出现下降的主要原因是：受市场和行业竞争因素影响，公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量较去年同期下降；公司新设立的各子公司均处于设立初期，资金需求扩大，费用增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和终端制剂三大板块，其中医药化工板块以头孢类医药中间体以及其他医药化工产品的生产和销售为主；生物制药板块以生物公司的谷胱甘肽原料药及

已获得保健食品批文的谷胱甘肽保健品为主；终端制剂板块主要以上海金城、金城道勃法两个化学终端制剂平台以为主。同时公司目前正在进行的重大资产重组，拟收购朗依制药100%股权。此次收购完成后，公司将成为一家以中间体、原料药、生物制药、终端制剂为主业，形成涵盖抗生素系列、生物特色原料药系列、妇科及调节免疫制剂系列产品的现代化医药产业集团。

报告期内，公司核心产品及业务结构未发生重大变化。具体详见“主营业务构成情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
头孢侧链活性酯系列产品	270,525,987.43	179,456,009.37	33.66%	-0.03%	1.18%	-0.79%
生物制药及特色原料药系列产品	65,259,732.03	32,446,567.16	50.28%	-33.10%	-13.20%	-11.40%
其他医药化工产品	171,672,878.69	126,334,038.84	26.41%	-15.68%	-19.73%	3.72%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计销售金额（万元）	5,517.37	5,994.11

前五大供应商合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	20.60%	17.88%
---------------------------	--------	--------

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额（万元）	17,820.02	21,899.63
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	35.12%	38.30%

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司及各子公司共收到发明专利证书8项。详见下表：

序号	专利名称	专利号/受理号	申请日	授权公告日	专利类型
1	盐酸厄洛替尼 B 晶型的制备方法	ZL 2013 1 02781082	2013. 07. 03	2016. 04. 13	发明专利
2	合成 (R)-9-(2-羟基丙基) 腺嘌呤的方法	ZL 2013 1 0384536. 3	2013. 08. 30	2016. 03. 02	发明专利
3	一种改进的 1-丙基磷酸环酐的制备方法	ZL 2013 1 0387005. X	2013. 09. 02	2016. 03. 02	发明专利
4	采用 D301 大孔树脂分离纯化丙谷二肽的方法	ZL 2013 1 0689791. 9	2013. 12. 16	2016. 03. 16	发明专利
5	一种 4-氯乙酰乙酸乙酯的制备方法	ZL 2014 1 0054429. 9	2014. 02. 19	2016. 03. 02	发明专利
6	一种 2-甲基氨基硫脲的合成方法	ZL 2014 1 0170952. 8	2014. 04. 28	2016. 03. 23	发明专利
7	一种从甲基氨基硫脲合成母液中回收甲基胍的方法	ZL 2014 1 0387091. 9	2014. 08. 07	2016. 01. 20	发明专利
8	托非索泮中间体的制备方法	ZL 2014 1 0445479. X	2014. 09. 04	2016. 04. 13	发明专利

（2）报告期内，公司及各子公司共新增发明专利申请9项，详见下表：

序号	专利名称	受理号	专利类型	申请日
1	索利那新中间体的制备方法	201610009774.X	发明专利	2016.01.08
2	一种原研制品质头孢唑啉钠的制备方法及其药物制剂	201610071172.7	发明专利	2016.02.01
3	一种原研制品质头孢拉丁的制备方法及其组合物	201610221366.0	发明专利	2016.04.11
4	一种基于石墨烯泡沫的三嗪环废水处理方法	201610256579.7	发明专利	2016.04.22
5	一种基于石墨烯提高 2-甲基氨基硫脲收率的合成方法	201610257514.4	发明专利	2016.04.22
6	一种用硫化钠还原制备 2,2'-二氨基乙二醇二苯醚的方法	201610257638.2	发明专利	2016.04.22
7	一种原研制品质头孢呋辛酸及其药物制剂	201511032909.6	发明专利	2015.12.30
8	一种原研制品质头孢曲松钠及其药物制剂	201511033560.8	发明专利	2015.12.30
9	一种原研制品质头孢他啶及其药物制剂	201511028003.7	发明专利	2015.12.30

(3) 截至2016年6月30日，公司在研产品的进展情况如下表：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已获得临床批件	配合制剂开展BE
2	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	正在完善药学研究	完成注册申报
3	盐酸伐昔洛韦	化学品	抗病毒	中试上线	完成中试放大
4	替诺福韦	中间体	抗病毒	市场推广中	市场推广及稳定生产
5	CBZ-L-缬氨酸	中间体	抗病毒	中试完成	确认产品质量并预备工业化
6	依折麦布(原料+制剂)	药品	降胆固醇药物	正在完善药学研究	完成药学研究
7	头孢妥仑中间体	中间体	抗菌抗感染	完成中试	确认产品质量并预备工业化
8	“益康泰” 谷胱甘肽	保健品	营养药物	已进入国家审评中心，处于审评状态	获得保健品注册
9	腺苷蛋氨酸	原料药	营养药物	产品稳定性试验阶段	完成注册申报
10	阿考替胺(原料+制剂)	药品	功能性消化不良	正在完善药学研究	完成药学研究
11	泊沙康唑(原料+制剂)	药品	抗真菌	正在完善药学研究	完成药学研究
12	虾青素	保健品	抗氧化	正在小试	完成小试

截至本报告披露日，公司申报的谷胱甘肽保健品“益美肽”已获得国产保健食品批准证书，获批产品名称为“谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片”。本次谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片保健食品批准证书的取得，有利于

公司进一步开展在保健食品领域的相关业务，符合公司“大医药 大健康”的产业布局，对公司今后发展具有积极意义。

同时，报告期内，由于国家药品审评审批政策的变化，在研药品盐酸阿考替胺、依折麦布、泊沙康唑等原料药和制剂项目均需要补充完善部分研究内容，目前正在进行中。这些药品涵盖了肠外营养剂、降胆固醇、消化类以及抗真菌药物等多个领域，这些药品的研发与申报将会扩展公司药品的治疗领域，增强企业竞争力。同时我们还开展了部分品种的一致性评价工作，通过一致性评价后将会提高原有产品的市场竞争力。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016年是“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，医药行业也不例外地享受此利好。同时随着世界经济发展、社会老龄化程度的提高以及民众健康意识的不断增强，全球总体对药品的需求仍然十分强劲。但是随着2016上半年国务院、药监局、卫计委、发改委、医改办等单位相继颁布多条医药行业相关的政策法规，以及对医药行业全产业链式的大整治、大检查将会对药品生产企业产生重要影响，多部门联合执法、共同监管将成医药行业监管新常态。

1、原料药行业及医药中间体发展现状及趋势

中国是全球最大的原料药生产和出口国，原料药是国内医药行业的支柱产业，也是国家支持的重点产业之一。我国《医药行业“十一五”发展指导意见》、《医药工业“十二五”发展规划》中均提出要提高我国原料药的生产技术水平，推动我国化学原料药产业的可持续发展，加强新工艺、新装备的开发与应用，提高制剂生产水平，培育新的具有国际竞争优势的特色原料药品种。但同时随着中国对环境保护力度的加强，化学原料药行业越来越成为环保关注的焦点。短期内，环保要求的提高给原料药行业带来一定的成本压力。

目前，国内医药中间体行业已进入成熟期，小企业淘汰出局，大型骨干企业则依托各自优势，拥有自己的特色产品及经营理念，在医药中间体行业中脱颖而出。一是近年来经过国家一系列政策、法规的出台，以及国内医药市场的整顿，促进了医药市场的规范化，使大企业的规模优势、品牌优势更加突出，一些中小企业在竞争逐步被淘汰，市场份额逐步向优势企业集中。二是因为化工原料药是高污染产品，在我国加大环保力度的大背景下，中小企业纷纷退出市场，从而使得化工原料药的市场供求关系出现有利于大企业

的态势。三是因为技术的进步，使得我国大型化工原料药企业的出口竞争优势突出，化学原料药出现供给减少，但市场需求空间乐观的态势。

公司抗生素医药中间体系列产品在国内市场一直位居前列，并出口国外市场，品牌优势明显。公司将充分利用现有平台，逐步健全和完善产品销售渠道，进一步提高品牌知名度。未来，公司将加快调整现有产品结构，丰富各治疗领域的优势产品品种，满足未来市场需求的不断变化。

2、生物医药产业发展趋势

生物医药产业作为医药领域内的朝阳产业，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力，正处于快速发展阶段。近年来，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业。生物医药“十三五”规划即将在2016年下半年出台，“十三五”期间我国生物医药产业将重点发展重大疾病化学药物、生物技术药物、新疫苗、新型细胞治疗制剂等多个创新药物品类，同时发展生物3D打印技术等重大医疗技术。根据规划，抗肿瘤、抗抑郁、糖尿病、肾病、心脑血管病等药物将是“十三五”期间重点发展的新品种类；在临床中有巨大应用前景的蛋白及多肽药物、新型细胞制剂等生物医药制剂也将得到优先发展；此外，生物3D打印、大分子药物、干细胞、基因等前沿性生物医药技术，在未来五年也将得到长足发展。

生物医药产业作为我国确定的七大战略新兴产业之一，有巨大的现实意义和经济意义。一方面，加快发展生物医药产业，将进一步满足我国人民不断增长的卫生健康服务需求；另一方面，作为重要的产业，生物医药领域和化工等基础制造业部门息息相关，提升生物医药产业的整体发展水平，对促进上下游产业、带动化工等传统行业转型升级也有着巨大促进作用。

3、化学制剂行业趋势

近年来，受限抗、药品招标和医保控费等影响，化学制剂行业收入和利润增速持续放缓。国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。公司全资子公司上海金城药业有限公司及控股子公司中山市金城道勃制药有限公司目前已成为公司化学制剂生产平台，化学制剂产品品种丰富。

2016上半年医药行业从国务院、药监局、卫计委、发改委、医改办等各单位相继颁布多条政策法规：《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》、《总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》以及国家医改办牵头10余部委参与讨论的即将落地的“两票制”等重大政策法规的密集出台逐渐改变着中国医药市场的格局。仿制药一致性评价、临床试验核查、生产工艺核查、流通领域批发企业自查等各项对医药行业全产业链式的大整治、大检查将会对药品生产企业产生重要影响。跨部门、跨区

域联合执法上升为国家意志，多部门联合执法、共同监管将成医药行业监管新常态。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项日常经营计划按照年初制定的目标有序开展，未发生重大变化。2016年上半年主要工作情况如下：

1、加强战略管理和战略规划，积极推动五年战略规划的落地实施。

报告期内，公司围绕年初制定的五年战略目标，确定了产业链延伸、新药申报、品牌建设、市场拓展等多项重点工作，明确战略实施路径，通过系统梳理，明确公司转型发展过程中的各项重要任务。

报告期内，公司通过与北京时代方略的战略合作，重点针对企业研发、营销短板，多次组织研发研讨交流、保健品与功能食品专题研究、行业与资本动向分析、近期医药行业政策法规解读等多项战略研讨活动。

同时，公司实施了人才选拔项目，针对目前公司在终端制剂、营销等方面人才缺乏的现状，积极引进优秀专业人才，为公司实现公司战略构建强有力的人才支撑。

2、完善集团化管控模式，增强集团管控能力和风险控制能力。

报告期内，公司设立法务部、整合战略风控部，集团公司风险管控职能进一步优化提升。公司完成产业公司、生物公司、上海金城关键流程的梳理和设计，对部分重要业务环节和权限进行了调整，同时通过加强内部制度建设，各项工作做到“有法可依”，权责明确。

报告期内，公司积极推动管理信息化二期项目实施，全面预算、资产管理、电子采购上线运行，公司各项制度和流程信息化进一步融合，生产、研发、财务、采购、销售、设备、工程等模块的风险管控能力进一步提升。

3、继续加强安全环保工作力度，保障生产运营的顺利开展

报告期内，公司各项环保工作平稳运行，医药化工产业公司积极开展有机废气活性炭吸附治理项目、资源综合利用项目、RTO有机气体焚烧治理项目，确保各项指标达到安全排放标准。

安全方面，积极推动各单位提升理念、落实责任、提高安全执行力、提升监管水平，增强员工素质，多方面查找安全管理短板，严控安全隐患，扎实做好安全生产。

4、开展对外项目合作，推动企业国际化进程

报告期内，公司积极开展对外技术合作。2016年6月，公司与ACS DOBFAR SPA、利伟国际有限公司在上海共同签署“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议；与中国科学院海洋研究所、中国海洋大学合作开展的谷胱甘肽新用途推广实验取得良好效果；新设立的山东金城石墨烯科技有限公司，通过与清华大学的技术合作，开展石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。

5、加强人力资源和品牌建设，企业品牌影响力提升。

报告期内，公司人力资源部门通过对内完善晋升通道，选聘晋升各项专业技术人员13名；对外拓宽招聘渠道，引进本科以上学历人才30余人；同时，创新培训方式，通过“线上”、“线下”相结合的方式，积极开展管理培训、专业技术培训等多项培训活动。

报告期内，公司获得了“中国医药行业成长五十强企业”和“中国医药制造业百强企业”的称号，树立了公司的良好品牌形象。

报告期内，公司开展了“聚焦沂源红，精准扶贫”、“奔跑吧青春”大型环湖健身跑活动、“我安全、我健康”主题演讲比赛等多项绿色公益活动。同时，公司在金城实业成立50周年之际，组织职工1500人次对新建企业展厅和集团实物展厅进行了参观，并以此为契机，开展了一系列延伸文化活动，增强企业的凝聚力和向心力。

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

1、企业转型带来的管理风险

公司已初步形成从医药中间体、原料药到终端制剂的制药工业产业链，企业转型升级初见成效。在企业经营规模进一步扩大的过程中，对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求。同时，专业人才缺乏也是影响公司战略目标实现的一个重要因素，在公司向下游终端制剂转型的过程中，专业研发人才、营销人才的缺乏，也必将影响公司未来战略目标的实现。

报告期内，公司与专业管理咨询机构合作，全面梳理公司人力资源缺口，有针对性的聘请高素质、综合性人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。同时，公司也将加强对并购企业的文化整合和内部管理，通过文化整合推动内部协同，充分发挥企业间的战略协同效应。

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，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

公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期也较长的特点，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；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，密切关注医药行业政策动向，推动公司产品研发和申报工作。

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，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

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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,806.8
报告期投入募集资金总额	592
已累计投入募集资金总额	45,362.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,479.31
累计变更用途的募集资金总额比例	12.27%
募集资金总体使用情况说明	
<p>募投项目 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目和 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目，已建设完毕并出具专项审核报告。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用募资金 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。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	4,722.54	37,275.55	否	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	3,338.43	24,398.58	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42							否	否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								否	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	592	2,951.91	82.47%				否	否

承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	592	18,363.4	--	--	8,060.97	61,674.13	--	--
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	82.47%	2013年08月31日	2,671.3	25,084.54	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	127.57%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		26,999.5	--	--	2,671.3	25,084.54	--	--
合计	--	39,166.11	52,806.8	592	45,362.9	--	--	10,732.27	86,758.67	--	--
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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年	50 吨/年	20,120	592	16,592.6	82.47%	2013 年 08	2,671.3	否	否

谷胱甘肽原料药	7-AVCA 产业化项目					月 31 日			
合计	--	20,120	592	16,592.6	--	--	2,671.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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。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。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		2013 年 8 月开始，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，另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 30 吨/年无菌原料药车间项目	6,959	839.52	6,213.16	89.28%	68.15	2012 年 7 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（公告编号为：2012-027）
合计	6,959	839.52	6,213.16		68.15		

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

公司2015年度利润分配方案已经2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过。

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。本次权益分派股权登记日为：2016年4月6日，除权除息日为：2016年4月7日。

该权益分配已于2016年4月7日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划概述

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

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为金城医药限制性股票。

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

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

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

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

（二）已履行的相关审批程序

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

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

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

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

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

6、2014年6月24日，公司完成限制性股票登记手续，发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。

7、2014年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向朱晓刚、郭方水二人授予公司限制性股票。独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2014年8月18日，公司完成限制性股票登记手续，发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。

9、2014年8月27日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。

10、2015年5月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2015年5月19日，激励对象共19名，授予预留限制性股票共计29.2万股。

11、2015年6月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于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可解锁的议案》。

12、2015年6月24日，公司完成预留限制性股票登记手续，发布了《关于预留限制性股票授予完成的公告》。

13、2015年6月25日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。

14、2015年7月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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）第一次解锁期可解锁的议案》。

15、2015年8月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议及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》，以截至2015年6月30日止公司总股本12,660万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,660万股，转增股本后公司总股本增加至25,320万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为695.36万股。其中，首次授予限制性股票数量合计636.96万股，预留限制性股票数量合计58.4万股。

16、2016年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。2016年5月30日，第一期解锁的预留限制性股票上市流通。

17、2016年6月6日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。2016年6月20日，首次授予的限制性股票第二次解锁部分上市流通。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
限制性股票激励计划（草案）	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
招商证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告	2014年5月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2014年6月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2014年7月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2014年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2015年5月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁股份上市流通的公告	2015年6月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
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）第一次解锁期解锁条件成就的公告	2015年7月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告	2016年5月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告	2016年6月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

1、2013年1月1日，本公司与淄博金城实业投资股份有限公司签订《房屋租赁（续签）协议》，本公司将位于淄川区经济开发区胶王路复线北、东一路西的房屋（房屋产权证：淄川区字第04-1009102）共500平方米租赁给金城实业办公使用，租赁期为2013年1月1日至2017年12月31日止，全年租金为180,000.00元。

2、2014年4月11日，本公司与淄博高新技术创业服务中心签订《房屋租赁合同》，本公司租赁高分子材料产业创新园B座2101、2102、2103、2105、2106、2107、2108、2109、2110、2111、2201、2202、2203、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211共计建筑面积2232平米用以办公使用，租赁期为2015年3月22日至2016年3月21日止，全年租金为562,464.00元，2016年续签房屋租赁合同到2017年3月31日，全年租金562,464.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					
山东金城柯瑞化学有限公司	2015 年 04 月 03 日	1,600	2015 年 11 月 24 日	1,600	连带责任保证	2015.11.24-2016.11.23	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2015 年 04 月 03 日	4,000	2015 年 07 月 17 日	4,000	连带责任保证	2015.7.17-2016.7.16	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2015 年 12 月 16 日	4,000	2015 年 12 月 18 日	4,000	连带责任保证	2015.12.18-2016.12.17	否	是
山东金城生物药业有限公司	2015 年 04 月 03 日	2,000	2015 年 11 月 05 日	2,000	连带责任保证	2015.11.05-2016.11.04	否	是
山东金城生物药业有限公司	2015 年 04 月 03 日	2,000	2015 年 12 月 10 日	2,000	连带责任保证	2015.12.10-2016.12.17	否	是
山东金城生物药业有限公司	2015 年 04 月 03 日	1,000	2015 年 12 月 18 日	1,000	连带责任保证	2015.12.18-2016.12.17	否	是
上海金城药业有限公司	2015 年 04 月 03 日	3,000	2015 年 10 月 08 日	1,000	连带责任保证	2015.10.08-2016.10.08	否	是
上海金城药业有限公司	2016 年 03 月 21 日	1,000	2016 年 03 月 28 日	500	连带责任保证	2016.3.28-2017.3.27	否	是
上海金城药业有限公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016 年 03 月 29 日	2,000	连带责任保证	2016.3.28-2020.12.20	否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			46,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				18,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			46,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				18,100
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			46,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				18,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			46,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				18,100
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.38%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	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	金城医药	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
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、上海复星、青岛富和	1、股份锁定承诺： 1) 金城实业承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人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，也不由发行人回购所持有的股份。 2) 赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股	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

	<p>份;本人对于直接持有发行人的股份和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份,将自发行人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,也不由发行人回购所持有的股份;发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在担任发行人董事期间,将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情况,每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人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发行人股份。3) 持股 5%以上的股东上海复星、青岛富和承诺: 发行人股票在证券交易所上市交易前,本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。</p>			
<p>金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、上海复星、青岛富和</p>	<p>2、避免同业竞争的承诺: 金城实业、上海复星、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,没有从事与股份公司相同、或相似、或相竞争的业务。2) 避免同业竞争的承诺: 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,亦将不会从事与股份公司相同、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,股份公司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股份公司相同、或相似、或相竞争的业务,则本公司承诺将在征得股份公司同意后,采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争:(1) 由股份公司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。 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股份公司相同、或相似、或相竞争的业务;未从事损害股份公司利益的活动。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,没有从事与股份公司相同、或相似、或相竞争的业务。3) 自本承诺</p>	<p>2011 年 06 月 22 日</p>	<p>关于避免同业竞争、关联交易的承诺: 长期有效</p>	<p>承诺正在履行中,没有违反承诺的情形</p>

		<p>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，亦将不会从事与股份公司相同、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，股份公司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股份公司相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得股份公司同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、关于关联交易的承诺：金城实业、上海复星、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，与金城医化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化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化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化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>郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 06 月 11 日</p>	<p>关于股份锁定的承诺：担任公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后半年内有效。</p>	<p>依承诺正常履行。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>

		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。			
	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	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。	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，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）。截至 2016 年 3 月 7 日，《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》中的相关承诺均已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	0
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、赵长峰

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，公司已向山东省工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，“三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为91370000164238285E，营业执照其他登记事项未发生变更。

2016年3月21日，公司2015年度股东大会审议通过《变更公司名称及相应修订〈公司章程〉》的议案。2016年3月22日，公司完成营业执照变更手续，公司名称变更为：山东金城医药股份有限公司。

2、公司及子公司生物药业、淄川区财政局于2016年3月4日与国开发展基金有限公司签订四方投资合同，国开发展基金有限公司以人民币3200万元对生物药业进行增资，增资后国开基金持股比例为4.76%，公司持股比例变更为95.24%，详见本报告财务报告部分。

3、2016年3月15日，中国证监会受理了《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请，3月29日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，4月22日公司报送反馈回复并公告；2016年5月13日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于2016年5月20日报送反馈回复并公告。

4、报告期内，公司全资子公司上海金城药业有限公司共收到上海市食品药品监督管理局下发的药品再注册批件3项。详情请查阅公司分别于2016年3月4日、2016年4月8日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号为2016-014、2016-025）。

5、2016年3月31日，公司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》的议案并于4月19日完成工商登记。详情请查阅公司于2016年4月19日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号为2016-028）。

6、2016年5月27日，公司完成预留限制性股票第一期解锁工作，19名激励对象所获授的29.2万股限制性股票顺利解锁。详情请查阅公司于2016年5月27日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号2016-037）。

7、2016年6月15日，公司完成限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁工作，113名激励对象获授的307.92万

股限制性股票顺利解锁。详情请查阅公司于2016年6月15日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号2016-043）。

8、2016年6月23日，公司与ACS DOBFAR SPA、利伟国际有限公司在上海签订《“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议》。详情请查阅公司于6月24日在巨潮资讯网发布的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号2016-044）。

9、报告期内，公司子公司山东金城生物药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局下发的国产保健食品批准证书。详情请 查阅公司于2016年7月6日在巨潮资讯网发布的《关于获得国产保健食品批准证书的公告》（公告编号2016-045）。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	27,100,925	10.70%				-2,916,400	-2,916,400	24,184,525	9.55%
3、其他内资持股	27,100,925	10.70%				-2,916,400	-2,916,400	24,184,525	9.55%
境内自然人持股	27,100,925	10.70%				-2,916,400	-2,916,400	24,184,525	9.55%
二、无限售条件股份	226,099,075	89.30%				2,916,400	2,916,400	229,015,475	90.45%
1、人民币普通股	226,099,075	89.30%				2,916,400	2,916,400	229,015,475	90.45%
三、股份总数	253,200,000	100.00%						253,200,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件满足，公司19名激励对象的29.2万股限制性股票实现解锁。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期解锁条件满足，公司113名激励对象的307.92万股限制性股票实现解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年8月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议及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》，以截至2015年6月30日止

公司总股本12,660万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,660万股，转增股本后公司总股本增加至25,320万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为695.36万股。其中，首次授予限制性股票数量合计636.96万股，预留限制性股票数量合计58.4万股。

2016年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。2016年5月30日，第一期解锁的预留限制性股票上市流通。

2016年6月6日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。2016年6月20日，首次授予的限制性股票第二次解锁部分上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份已于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续。

2、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁股份已于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	2,916,400	0	2,916,400	股权激励限售股	按股权激励方案解锁
合计	27,100,925	2,916,400	0	24,184,525	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,784						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	37.58%	95,160,000		0	95,160,000	质押	25,000,000
赵鸿富	境内自然人	5.05%	12,776,000		9,582,000	3,194,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	4.73%	11,970,000		0	11,970,000	质押	5,370,000
张学波	境内自然人	2.54%	6,420,000		4,815,000	1,605,000		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	1.96%	4,966,910		0	4,966,910		
赵叶青	境内自然人	1.86%	4,720,000		3,540,000	1,180,000		
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	其他	1.70%	4,300,039		0	4,300,039		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	3,278,400		0	3,278,400		
上海复星医药产	境内非国有法人	1.25%	3,162,608		0	3,162,608		

业发展有限公司								
郑庚修	境内自然人	0.65%	1,636,000		1,227,000	409,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博金城实业投资股份有限公司	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					
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	4,966,910	人民币普通股	4,966,910					
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	4,300,039	人民币普通股	4,300,039					
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					
上海复星医药产业发展有限公司	3,162,608	人民币普通股	3,162,608					
张学波	1,605,000	人民币普通股	1,605,000					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	1,391,815	人民币普通股	1,391,815					
王俭英	1,268,182	人民币普通股	1,268,182					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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	公司控股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 660,000 股,合计持有 11,970,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
赵鸿富	董事	现任	12,776,000	0	0	12,776,000	0	0	0	0
赵叶青	董事长	现任	4,720,000	0	0	4,720,000	240,000	0	0	120,000
张学波	副董事长兼总经理	现任	6,420,000	0	0	6,420,000	144,000	0	0	72,000
李家全	董事兼副总经理	现任	1,132,000	0	0	1,132,000	115,200	0	0	57,600
郑庚修	董事	现任	1,636,000	0	0	1,636,000	115,200	0	0	57,600
郭方水	董事兼副总经理	现任	612,000	0	0	612,000	115,200	0	0	115,200
周建平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨志远	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王凯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱晓刚	副总经理兼董事会秘书	现任	432,000	0	0	432,000	96,000	0	0	96,000
崔希礼	副总经理兼财务总监	现任	200,000	0	0	200,000	120,000	0	0	60,000
杨修亮	副总经理	现任	180,000	0	0	180,000	108,000	0	0	54,000
合计	--	--	28,108,000	0	0	28,108,000	1,053,600	0	0	1,053,600

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 07 月 28 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2016】第 3-00619 号
注册会计师姓名	沈文圣、赵长峰

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,494,689.19	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	73,908,892.07	66,792,483.75
应收账款	313,540,768.97	334,641,166.66
预付款项	18,920,777.56	22,219,011.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	134,523.49	65,898.85
应收股利		
其他应收款	8,917,080.74	4,954,678.29
买入返售金融资产		
存货	150,280,703.64	147,129,696.47
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	8,732,152.56	9,579,224.88
流动资产合计	987,929,588.22	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	723,448,627.34	709,454,225.65
在建工程	63,086,896.15	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	191,241,218.14	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	2,867,362.96	3,185,647.72
递延所得税资产	16,245,697.61	18,029,018.45
其他非流动资产	32,211,613.54	33,718,159.62
非流动资产合计	1,045,204,362.30	1,005,940,475.30
资产总计	2,033,133,950.52	1,996,292,206.98
流动负债：		
短期借款	216,000,000.00	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	23,019,000.00	2,000,000.00
应付账款	186,853,070.63	213,018,850.37
预收款项	18,049,028.91	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	44,896,464.30	55,797,806.46
应交税费	9,678,811.41	9,170,161.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,211,473.41	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	10,530,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,237,848.66	634,056,892.39
非流动负债：		
长期借款	30,800,000.00	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	33,411,728.38	33,617,826.99
递延所得税负债	3,618,644.20	3,870,942.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,830,372.58	51,888,769.66

负债合计	623,068,221.24	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	534,517,801.15	532,939,751.11
减：库存股	23,300,040.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备	675,732.84	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	541,663,113.85	504,926,964.57
归属于母公司所有者权益合计	1,352,781,023.49	1,292,518,851.61
少数股东权益	57,284,705.79	17,827,693.32
所有者权益合计	1,410,065,729.28	1,310,346,544.93
负债和所有者权益总计	2,033,133,950.52	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	188,220,068.09	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	20,188,746.00	31,826,042.74
应收账款	160,384,633.60	160,528,432.26
预付款项	11,733,943.53	15,173,711.02
应收利息	96,823.03	22,735.85
应收股利		
其他应收款	32,527,151.10	52,960,748.63
存货	54,279,996.89	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	469,879,827.22	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	537,211,160.30	525,760,794.00
投资性房地产		
固定资产	255,085,299.19	250,418,114.75
在建工程	9,439,137.82	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	32,415,870.70	32,871,320.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	910,000.00	1,015,000.00
递延所得税资产	9,355,650.65	11,205,294.91
其他非流动资产	24,570,775.43	15,610,125.37
非流动资产合计	868,987,894.09	852,680,843.06
资产总计	1,338,867,721.31	1,428,936,606.10
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	93,573,157.99	116,248,228.21
预收款项	118,393.08	14,966.25
应付职工薪酬	21,806,226.82	28,544,849.10
应交税费	4,386,474.34	1,747,750.42
应付利息		
应付股利		

其他应付款	37,171,300.78	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	10,530,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	222,585,553.01	318,789,435.66
非流动负债：		
长期借款	10,800,000.00	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	19,987,685.43	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	30,787,685.43	35,409,706.02
负债合计	253,373,238.44	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	536,904,398.11	535,326,348.07
减：库存股	23,300,040.00	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	272,665,709.11	285,477,340.70
所有者权益合计	1,085,494,482.87	1,074,737,464.42
负债和所有者权益总计	1,338,867,721.31	1,428,936,606.10

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,292,453.16	590,537,508.46
其中：营业收入	516,292,453.16	590,537,508.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,863,092.96	492,959,213.13
其中：营业成本	347,014,320.70	386,647,570.52
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	4,704,688.75	5,311,914.33
销售费用	8,884,127.71	7,761,118.00
管理费用	87,327,836.99	89,194,189.91
财务费用	1,476,284.73	2,782,469.42
资产减值损失	455,834.08	1,261,950.95
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,429,360.20	97,578,295.33
加：营业外收入	15,675,666.37	3,771,269.31
其中：非流动资产处置利得	186,115.38	481,780.47
减：营业外支出	59,611.57	608,321.66
其中：非流动资产处置损失	18,221.31	532,534.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,045,415.00	100,741,242.98
减：所得税费用	9,659,186.59	14,399,974.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,386,228.41	86,341,268.15

归属于母公司所有者的净利润	74,716,149.28	86,341,268.15
少数股东损益	-2,329,920.87	
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	72,386,228.41	86,341,268.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,716,149.28	86,341,268.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,329,920.87	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3	0.34
(二) 稀释每股收益	0.3	0.34

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	243,619,137.26	291,667,759.82
减：营业成本	177,620,654.62	212,365,863.49
营业税金及附加	1,894,684.58	2,226,592.82
销售费用	3,608,626.18	3,503,022.37

管理费用	37,112,970.68	36,862,895.26
财务费用	-269,211.32	1,334,333.00
资产减值损失	-209,825.81	218,560.53
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）	23,861,238.33	38,656,492.35
加：营业外收入	3,211,307.51	2,196,731.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,372.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,049,173.60	40,853,223.67
减：所得税费用	1,880,805.19	4,249,898.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,168,368.41	36,603,324.88
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	25,168,368.41	36,603,324.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

5、合并现金流量表

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	577,691,009.38	646,283,289.31
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	2,208,292.47	1,911,444.81
收到其他与经营活动有关的现金	16,910,106.60	6,023,723.62
经营活动现金流入小计	596,809,408.45	654,218,457.74
购买商品、接受劳务支付的现金	294,510,039.09	423,976,189.69
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	102,394,682.57	92,158,958.20
支付的各项税费	29,279,544.47	38,235,654.85
支付其他与经营活动有关的现金	42,152,802.96	31,919,605.17
经营活动现金流出小计	468,337,069.09	586,290,407.91
经营活动产生的现金流量净额	128,472,339.36	67,928,049.83
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	155,491.20	775,358.60

金净额		
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	2,281,000.00	8,881,300.00
投资活动现金流入小计	2,436,491.20	9,656,658.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,546,002.00	76,216,744.48
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	105,546,002.00	76,216,744.48
投资活动产生的现金流量净额	-103,109,510.80	-66,560,085.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,900,000.00	5,799,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,900,000.00	
取得借款收到的现金	95,000,000.00	54,000,000.00
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	136,900,000.00	59,799,120.00
偿还债务支付的现金	120,930,000.00	64,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,807,711.02	46,668,860.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,066.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,737,711.02	111,598,860.33
筹资活动产生的现金流量净额	-28,837,711.02	-51,799,740.33
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	-3,474,882.46	-50,431,776.38
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	401,494,689.19	338,009,412.36

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

6、母公司现金流量表

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	271,604,057.63	300,909,535.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,666,753.78	14,271,357.36
经营活动现金流入小计	276,270,811.41	315,180,892.44
购买商品、接受劳务支付的现金	146,973,500.42	191,908,969.27
支付给职工以及为职工支付的现金	50,111,566.16	47,503,313.28
支付的各项税费	8,575,653.24	16,754,768.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,350,717.44	25,528,338.56
经营活动现金流出小计	223,011,437.26	281,695,389.40
经营活动产生的现金流量净额	53,259,374.15	33,485,503.04
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	111,621.20	523,110.60
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	6,800,000.00
投资活动现金流入小计	242,621.20	10,823,110.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,088,544.99	21,893,875.83
投资支付的现金	10,760,000.00	
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	35,102,103.52	
投资活动现金流出小计	77,950,648.51	21,893,875.83
投资活动产生的现金流量净额	-77,708,027.31	-11,070,765.23
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
取得借款收到的现金	30,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,360,372.86	
筹资活动现金流入小计	48,360,372.86	39,799,120.00
偿还债务支付的现金	40,930,000.00	44,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,038,403.55	42,557,328.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,968,403.55	87,487,328.37

筹资活动产生的现金流量净额	-32,608,030.69	-47,688,208.37
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	-57,056,683.85	-25,273,470.56
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	188,220,068.09	185,144,424.43

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	253,200,000.00				532,939,751.11	45,290,640.00		718,360.28	46,024,415.65		504,926,964.57	17,827,693.32	1,310,346,544.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	253,200,000.00				532,939,751.11	45,290,640.00		718,360.28	46,024,415.65		504,926,964.57	17,827,693.32	1,310,346,544.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,578,050.04	-21,990,600.00		-42,627.44			36,736,149.28	39,457,012.47	99,719,184.35
（一）综合收益总额											74,716,149.28	-2,329,920.87	72,386,228.41
（二）所有者投入和减少资本					1,578,050.04	-21,990,600.00						41,900,000.00	65,468,650.04
1. 股东投入的普通股												41,900,000.00	41,900,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,578,050.04								1,578,050.04
4. 其他						-21,990,600.00							21,990,600.00
(三) 利润分配											-37,980,000.00	-113,066.66	-38,093,066.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,980,000.00	-113,066.66	-38,093,066.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	253,200,000.00				534,517,801.15	23,300,040.00		675,732.84	46,024,415.65		541,663,113.85	57,284,705.79	1,410,065,729.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	126,308,000.00				638,084,974.32	65,819,200.00		232,696.60	29,719,481.41		388,147,047.80		1,116,673,000.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	126,308,000.00				638,084,974.32	65,819,200.00		232,696.60	29,719,481.41		388,147,047.80		1,116,673,000.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,000.00				28,700,962.86	-1,760,800.00		28,885.90			48,448,868.15		79,231,516.91
（一）综合收益总额											86,341,268.15		86,341,268.15
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				28,700,962.86	-1,760,800.00							30,753,762.86
1. 股东投入的普通股	292,000.00				23,401,920.00								23,693,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,299,042.86								5,299,042.86
4. 其他						-1,760,800.00							1,760,800.00
（三）利润分配											-37,892,400.00		-37,892,400.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备											-37,892,400.00		
3. 对所有者（或股东）的分配													-37,892,400.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							28,885.90						28,885.90
1. 本期提取							44,789.37						44,789.37
2. 本期使用							-15,903.47						-15,903.47
(六) 其他													
四、本期期末余额	126,600,000.00				666,785,937.18	64,058,400.00	261,582.50	29,719,481.41		436,595,915.95			1,195,904,517.04

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,200,000.00				535,326,348.07	45,290,640.00			46,024,415.65	285,477,340.70	1,074,737,464.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,200,000.00				535,326,348.07	45,290,640.00			46,024,415.65	285,477,340.70	1,074,737,464.42
三、本期增减变动					1,578,050	-21,990,6				-12,811,	10,757,01

金额(减少以“-”号填列)				.04	00.00				631.59	8.45
(一) 综合收益总额									25,168,368.41	25,168,368.41
(二) 所有者投入和减少资本				1,578,050.04	-21,990,600.00					23,568,650.04
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,578,050.04						1,578,050.04
4. 其他					-21,990,600.00					21,990,600.00
(三) 利润分配									-37,980,000.00	-37,980,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,980,000.00	-37,980,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	253,200,000.00			536,904,398.11	23,300,040.00			46,024,415.65	272,665,709.11	1,085,494,482.87

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,308,000.00				640,471,571.28	65,819,200.00			29,719,481.41	176,625,332.53	907,305,185.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,308,000.00				640,471,571.28	65,819,200.00			29,719,481.41	176,625,332.53	907,305,185.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,000.00				28,700,962.86	-1,760,800.00				-1,289,075.12	29,464,687.74
（一）综合收益总额										36,603,324.88	36,603,324.88
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				28,700,962.86	-1,760,800.00					30,753,762.86
1. 股东投入的普通股	292,000.00				23,401,920.00						23,693,920.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,299,042.86						5,299,042.86
4. 其他						-1,760,800.00					1,760,800.00
（三）利润分配										-37,892,400.00	-37,892,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,892,400.00	-37,892,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	126,600,000.00				669,172,534.14	64,058,400.00			29,719,481.41	175,336,257.41	936,769,872.96

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

三、公司基本情况

山东金城医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2008年1月25日以山东金城医药化工有限公司截止2007年12月31日经审计的净资产整体改制变更设立的股份有限公司。

经中国证监会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）批准，本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2011年6月22日开始在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金城医药”，股票代码“300233”。

截止2016年6月30日公司注册资本为人民币253,200,000.00元，股本为人民币253,200,000.00元。

公司注册号/统一社会信用代码：91370000164238285E

公司注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号

公司法定代表人：赵叶青

公司属于医药制造业，主要产品是头孢类化学中间体（医药中间体，主要用于抗菌类药物的生产）及谷胱甘肽原料药。

本公司的母公司为淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称金城实业），公司的最终控制方为赵鸿富先生。

本财务报表业经本公司董事会于2016年7月28日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）、山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）、山东金城生物药业有限公司（以下简称“生物药业”）、上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）、中山市金城道勃法制药有限公司（以下简称“道勃法制药”）、北京金城海创生物科技有限公司（以下简称“北京海创”）、山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯科技”）七家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见“附注六、合并范围的变更”“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十六))、无形资产摊销(附注三(十九))、收入的确认时点(附注三(二十五))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确

定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	押金、备用金等特殊款项
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗

品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险

费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可

以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

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

B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递

延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东金城医药股份有限公司	15%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	25%
上海金城药业有限公司	25%
中山市金城道勃法制药有限公司	25%
北京金城海创生物科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，根据国家税务总局2008年11月17日下发的《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税[2008]144号)，自2008年12月1

日起，公司主要出口产品执行13%的出口退税率，出口产品中二环己基碳二亚胺、二异丙基碳二亚胺出口退税率由5%上调为9%。根据财政部国家税务总局2009年6月3日下发的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号），自2009年6月1日起，公司出口产品除呋喃胺盐、二环己基碳二亚胺、二异丙基碳二亚胺外出口退税率由13%上调为15%。自2011年9月份起，海关对公司出口产品的出口退税率进行重新核定，公司主要产品AE活性酯等执行13%的出口退税率，头孢克肟侧链酸活性酯等执行13%的出口退税率。

2、企业所得税

2014年10月本公司和子公司柯瑞化学取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。2016年本公司和子公司柯瑞化学按照15%所得税适用税率。

2015年12月子公司汇海医药经山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准认定为高新技术企业。汇海医药2016年企业所得税按15%所得税适用税率。

子公司生物药业于2013年12月取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），由于高新技术企业证书本期到期，目前正在办理复审申请中，本期暂按适用25%所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	199,338.90	152,322.19
银行存款	390,276,350.29	402,817,249.46
其他货币资金	23,019,000.00	2,000,000.00
合计	413,494,689.19	404,969,571.65

其他说明

其中：其他货币资金明细

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票保证金	23,019,000.00	2,000,000.00
合计	23,019,000.00	2,000,000.00

注：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金有12,000,000.00元系质押于银行，短期内无法使用的受限货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,408,892.07	66,792,483.75
商业承兑票据	2,500,000.00	
合计	73,908,892.07	66,792,483.75

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	168,577,311.24	
合计	168,577,311.24	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,405,489.19	100.00%	16,864,720.22	5.10%	313,540,768.97	352,827,631.56	100.00%	18,186,464.90	5.15%	334,641,166.66
合计	330,405,489.19	100.00%	16,864,720.22	5.10%	313,540,768.97	352,827,631.56	100.00%	18,186,464.90	5.15%	334,641,166.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	326,125,419.46	16,306,270.97	5.00%
1 至 2 年	2,989,476.95	298,947.69	10.00%
2 至 3 年	1,288,838.78	257,767.76	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	40.40	20.20	50.00%
5 年以上	1,713.60	1,713.60	100.00%
合计	330,405,489.19	16,864,720.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 181200.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	44,602,154.13	13.50	2,230,107.71
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	32,191,823.52	9.74	1,609,591.18
AUROBINDO PHARMA LTD.(印度阿拉宾度医药有限公司)	29,935,093.54	9.06	1,496,754.68
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	19,579,975.00	5.93	978,998.75
珠海联邦制药股份有限公司	12,883,948.59	3.90	644,197.43
合计	139,192,994.78	42.13	6,959,649.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,043,707.52	95.37%	21,466,484.67	96.61%
1至2年	237,070.04	1.25%	112,526.46	0.51%
2至3年	320,000.00	1.69%	320,000.00	1.44%

3 年以上	320,000.00	1.69%	320,000.00	1.44%
合计	18,920,777.56	--	22,219,011.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中信证券股份有限公司	5,000,000.00	26.43
广东利玮医药有限公司	1,800,000.00	9.51
北京科诺天和药物研究有限公司	1,435,000.00	7.58
用友网络科技股份有限公司	1,373,000.00	7.26
山东力久实业股份有限公司	1,285,927.75	6.80
合 计	10,893,927.75	57.58

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	134,523.49	65,898.85
合计	134,523.49	65,898.85

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,496,573.35	88.29%	706,384.64	8.31%	7,790,188.71	5,158,560.76	94.14%	525,184.54	10.18%	4,633,376.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,126,892.03	11.71%			1,126,892.03	321,302.07	5.86%			321,302.07
合计	9,623,465.38	100.00%	706,384.64	7.34%	8,917,080.74	5,479,862.83	100.00%	525,184.54	9.58%	4,954,678.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,769,658.45	388,742.92	5.00%
1 至 2 年	140,789.35	14,078.94	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	25,000.00	12,500.00	50.00%
4 至 5 年	540,125.55	270,062.78	50.00%
5 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00%
合计	8,496,573.35	706,384.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 181,200.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,149,734.24	4,048,609.16
备用金	677,601.71	352,138.34
押金	366,000.00	348,000.00
其他	1,430,129.43	731,115.33
合计	9,623,465.38	5,479,862.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新金山工业投资发展有限公司	土地保证金	6,438,000.00	1 年以内	66.90%	321,900.00
中山市小榄镇工业	租赁保证金	613,638.74	1 年以内	6.38%	30,681.94

总公司					
淄川区安监局	保证金	340,000.00	4 年以上	3.53%	180,000.00
厂区备用金	备用金	200,000.00	1-2 年	2.08%	
淄博高新技术产业 开发区财政局经济 建设处	农民工工资保障金	119,184.00	4-5 年	1.24%	59,592.00
合计	--	7,710,822.74	--	80.13%	592,173.94

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,371,321.49	270,880.24	41,100,441.25	37,824,239.07	327,964.85	37,496,274.22
在产品	16,901,348.78		16,901,348.78	17,827,117.70	351,187.52	17,475,930.18
库存商品	92,743,394.09	719,424.23	92,023,969.86	92,191,170.07	222,976.54	91,968,193.53
委托加工物资	254,943.75		254,943.75	189,298.54		189,298.54
合计	151,271,008.11	990,304.47	150,280,703.64	148,031,825.38	902,128.91	147,129,696.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	327,964.85			57,084.61		270,880.24

在产品	351,187.52			351,187.52		
库存商品	222,976.54	593,210.00		96,762.31		719,424.23
合计	902,128.91	593,210.00		505,034.44		990,304.47

注：本期以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失；本期转销金额为销售存货相应结转转销金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,521,191.61	4,849,660.78
预缴所得税	3,210,960.95	4,729,564.10
合计	8,732,152.56	9,579,224.88

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,300,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00
按成本计量的	7,300,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00
合计	7,300,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					10.00%	
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					3.20%	
合计	7,300,000.00			7,300,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	362,488,194.24	613,383,530.74	17,651,231.01	52,644,634.09	1,046,167,590.08
2.本期增加金额	43,224,660.00	7,847,893.88	1,541,199.80	2,028,689.30	54,642,442.98
(1) 购置	2,657,014.60	4,912,869.39	1,541,199.80	1,858,979.02	10,970,062.81
(2) 在建工程转入	40,567,645.40	2,935,024.49		169,710.28	43,672,380.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	22,942.60		641,729.91	3,376.07	668,048.58
(1) 处置或报废	22,942.60		641,729.91	3,376.07	668,048.58
4.期末余额	405,689,911.64	621,231,424.62	18,550,700.90	54,669,947.32	1,100,141,984.48

二、累计折旧					
1.期初余额	51,660,292.24	227,928,835.91	11,523,872.07	28,934,736.37	320,047,736.59
2.本期增加金额	5,928,083.06	28,889,661.01	993,308.83	3,770,211.97	39,581,264.87
(1) 计提	5,928,083.06	28,889,661.01	993,308.83	3,770,211.97	39,581,264.87
3.本期减少金额	5,692.29		596,343.41	2,405.12	604,440.82
(1) 处置或报废	5,692.29		596,343.41	2,405.12	604,440.82
4.期末余额	57,582,683.01	256,818,496.92	11,920,837.49	32,702,543.22	359,024,560.64
三、减值准备					
1.期初余额	3,934,175.29	11,935,648.20		795,804.35	16,665,627.84
2.本期增加金额	774,123.09	229,045.57			1,003,168.66
(1) 计提	774,123.09	229,045.57			1,003,168.66
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,708,298.38	12,164,693.77		795,804.35	17,668,796.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	343,398,930.25	352,248,233.93	6,629,863.41	21,171,599.75	723,448,627.34
2.期初账面价值	306,893,726.71	373,519,046.63	6,127,358.94	22,914,093.37	709,454,225.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	5,256,681.69	285,549.23	4,708,298.38	262,834.08	
机器设备	37,249,430.91	14,531,386.56	12,067,551.44	10,650,492.91	
电子设备	1,841,362.42	577,294.71	795,804.35	468,263.36	
合计	44,347,475.02	15,394,230.50	17,571,654.17	11,381,590.35	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
200 吨谷胱甘肽车间（生物）	14,537,475.63	正在办理
实验楼（生物）	7,767,328.87	正在办理
无菌原料药车间（生物）	14,577,627.59	正在办理
仓库（生物）	6,896,067.59	正在办理
康桥名郡周转房（本部）	15,044,469.97	正在办理
合计	58,822,969.65	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无菌原料药项目	40,566,889.97		40,566,889.97	44,502,532.37		44,502,532.37
资源生态化综合利用项目	8,135,531.33		8,135,531.33	360,407.48		360,407.48
生物医药产业园项目	7,984,296.78		7,984,296.78	1,315,297.27		1,315,297.27
新建锅炉项目	2,738,653.17		2,738,653.17	220,849.69		220,849.69
200 吨/年谷胱甘肽项目	744,380.13		744,380.13	1,586,810.50		1,586,810.50
新维修车间				614,002.61		614,002.61
康桥名郡职工周转房				15,084,275.70		15,084,275.70
其他合计	2,917,144.77		2,917,144.77	1,476,308.14		1,476,308.14

合计	63,086,896.15		63,086,896.15	65,160,483.76		65,160,483.76
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
200 吨/年谷胱甘肽项目	201,200,000.00	1,586,810.50	7,674,163.94	8,516,594.31		744,380.13	89.67%	89.67%				募股资金
无菌原料药项目	69,590,000.00	44,502,532.37	10,941,040.60	14,876,683.00		40,566,889.97	100.88%	89.28%				其他
生物医药产业园项目	320,000,000.00	1,315,297.27	6,668,999.51			7,984,296.78	2.50%	2.50%				其他
资源生态化综合利用项目	50,350,000.00	360,407.48	7,775,123.85			8,135,531.33	16.16%	70.00%				其他
康桥名郡职工周转房	15,809,615.70	15,084,275.70		15,084,275.70			95.41%	100.00%				其他
合计	656,949,615.70	62,849,323.32	33,059,327.90	38,477,553.01		57,431,098.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,800,546.48	70,000.00	33,500,000.00	13,742,539.85	186,113,086.33
2.本期增加金额	35,280,344.34	100,000.00		205,316.24	35,585,660.58
(1) 购置	35,280,344.34	100,000.00		205,316.24	35,585,660.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	174,080,890.82	170,000.00	33,500,000.00	13,947,856.09	221,698,746.91

二、累计摊销					
1.期初余额	22,370,161.99	42,000.12	558,333.34	2,852,597.34	25,823,092.79
2.本期增加金额	1,801,772.78	9,732.27	1,675,000.02	1,147,930.91	4,634,435.98
(1) 计提	1,801,772.78	9,732.27	1,675,000.02	1,147,930.91	4,634,435.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,171,934.77	51,732.39	2,233,333.36	4,000,528.25	30,457,528.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	149,908,956.05	118,267.61	31,266,666.64	9,947,327.84	191,241,218.14
2.期初账面价值	116,430,384.49	27,999.88	32,941,666.66	10,889,942.51	160,289,993.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
丙氨酰谷氨酰胺原料药生产工艺	100,000.00						100,000.00	
合计	100,000.00						100,000.00	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海金城药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	8,702,946.56					8,702,946.56

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司已对因本公司非同一控制下企业合并上海金城药业有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区项目改造费	2,170,647.72	4,200.00	217,484.76		1,957,362.96
土地租赁费	1,015,000.00		105,000.00		910,000.00
合计	3,185,647.72	4,200.00	322,484.76		2,867,362.96

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,095,996.95	2,841,552.63	18,999,590.00	2,853,616.04
内部交易未实现利润	212,286.93	31,843.04	189,140.07	28,371.01
可抵扣亏损	10,506,960.92	2,626,740.23	4,844,018.32	1,211,004.58
递延收益	31,261,728.33	4,795,423.65	33,617,826.93	5,042,674.04
结转后期抵扣职工教育经费	9,907,827.72	1,566,141.27	8,567,209.93	1,287,828.49
可扣除股份支付成本	29,226,645.27	4,383,996.79	50,703,495.27	7,605,524.29
合计	99,211,446.12	16,245,697.61	116,921,280.52	18,029,018.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地使用权合并评估增值	9,020,800.24	2,255,200.06	9,121,031.36	2,280,257.84
11 项药品文号评估增值	5,453,776.56	1,363,444.14	6,362,739.32	1,590,684.83
合计	14,474,576.80	3,618,644.20	15,483,770.68	3,870,942.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,245,697.61		18,029,018.45
递延所得税负债		3,618,644.20		3,870,942.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	465,401.37	
可抵扣亏损	33,629,014.57	23,710,957.30
合计	34,094,415.94	23,710,957.30

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,695,418.65	1,695,418.65	
2017 年	1,029,531.23	1,029,531.23	
2018 年	1,353,360.78	1,353,360.78	
2019 年	3,043,417.15	3,043,417.15	
2020 年	16,589,229.49	16,589,229.49	
2021 年	9,918,057.27		
合计	33,629,014.57	23,710,957.30	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	32,211,613.54	33,718,159.62
合计	32,211,613.54	33,718,159.62

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	216,000,000.00	255,000,000.00
合计	216,000,000.00	255,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,019,000.00	2,000,000.00
合计	23,019,000.00	2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	176,421,313.79	193,521,015.63
1 年以上	10,431,756.84	19,497,834.74
合计	186,853,070.63	213,018,850.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上	4,707,703.53	未结算工程设备款
一年以上	3,527,425.80	工程、设备质保金
合计	8,235,129.33	

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	18,033,551.61	11,468,053.45
1年以上	15,477.30	17,547.30
合计	18,049,028.91	11,485,600.75

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,751,937.06	82,914,100.03	93,832,213.39	44,833,823.70
二、离职后福利-设定提存计划	45,869.40	8,793,708.85	8,776,937.65	62,640.60
合计	55,797,806.46	91,707,808.88	102,609,151.04	44,896,464.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	40,965,613.32	68,927,311.15	81,946,191.94	27,946,732.53
2、职工福利费		2,199,133.78	2,199,133.78	
3、社会保险费	23,084.70	4,310,811.82	4,298,937.02	34,959.50
其中：医疗保险费	20,444.50	3,289,331.74	3,279,947.44	29,828.80
工伤保险费	1,034.80	652,737.25	651,624.35	2,147.70
生育保险费	1,605.40	368,742.83	367,365.23	2,983.00
4、住房公积金	14,715.00	4,356,921.40	4,353,277.40	18,359.00
5、工会经费和职工教育经费	14,748,524.04	3,119,921.88	1,034,673.25	16,833,772.67
合计	55,751,937.06	82,914,100.03	93,832,213.39	44,833,823.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,461.30	8,444,771.10	8,428,574.80	59,657.60
2、失业保险费	2,408.10	348,937.75	348,362.85	2,983.00
合计	45,869.40	8,793,708.85	8,776,937.65	62,640.60

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,263,393.05	6,449,640.68
营业税		21,358.57
企业所得税	1,976,057.44	650,808.36
个人所得税	402,754.12	188,285.65
城市维护建设税	129,029.94	447,557.26
房产税	750,884.92	453,132.99
土地使用税	989,145.41	494,311.48
印花税	43,646.25	75,397.58
教育费附加	92,164.24	319,683.75
水利建设基金	18,432.84	63,936.75
其他	13,303.20	6,048.79

合计	9,678,811.41	9,170,161.86
----	--------------	--------------

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股份支付回购义务	23,300,040.00	45,290,640.00
出口产品运保佣	2,901,466.20	6,414,350.61
技术使用费	8,044,023.07	9,693,860.92
土地转让保证金	1,520,000.00	1,500,000.00
其他	10,445,944.14	10,825,621.42
合计	46,211,473.41	73,724,472.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,530,000.00	13,860,000.00
合计	10,530,000.00	13,860,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,800,000.00	14,400,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	30,800,000.00	14,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,617,826.99	2,281,000.00	2,487,098.61	33,411,728.38	财政补贴
合计	33,617,826.99	2,281,000.00	2,487,098.61	33,411,728.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年科技成果转化项目资金	6,114,705.92		476,470.56		5,638,235.36	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目 (三期高盐废水治理项目)	5,300,000.00	131,000.00	271,550.03		5,159,449.97	与资产相关
低温等离子技术治理 VOC 项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济(MVR)	2,730,000.00		195,000.00		2,535,000.00	与资产相关
300 吨/日污水处理	2,479,999.96		155,000.04		2,324,999.92	与资产相关

理厂项目						
公租房项目	2,040,830.30		34,688.33		2,006,141.97	与资产相关
年产 1 万吨乙腈 技术改造项目	2,040,000.00		120,000.00		1,920,000.00	与资产相关
氨曲南新工艺产 业化技术开发	1,725,000.00		90,000.00		1,635,000.00	与资产相关
氨曲南绿色工艺 技术项目改造	1,650,000.00		90,000.00		1,560,000.00	与资产相关
研发中心扶持资 金	1,480,000.00		26,666.66		1,453,333.34	与资产相关
2013 年度 MVR 无机盐回收项目 节能补贴	800,000.02		49,999.98		750,000.04	与资产相关
DK 联产乙酰乙 酸酯新技术及产 业化	800,000.00		800,000.00			与收益相关
技术改造项目	730,800.00		37,800.00		693,000.00	与资产相关
污水处理改造项 目	458,762.96		10,309.29		448,453.67	与资产相关
大气污染专项治 理资金	450,000.00		22,500.00		427,500.00	与资产相关
产业创新项目	394,067.75		25,423.74		368,644.01	与资产相关
500 吨吡喃铵盐 产业化项目	300,000.10		19,999.98		280,000.12	与资产相关
RTO 项目环保补 助款	297,500.00		15,000.00		282,500.00	与资产相关
收战略新兴产业 专项资金（三嗪 环项目）	292,500.00		15,000.00		277,500.00	与资产相关
金城医药集团信 息化管控系统	190,000.00		10,000.02		179,999.98	与资产相关
1000t/a 三嗪环项 目	179,999.96		10,000.00		169,999.96	与资产相关
2012 年度节能项 目财政补贴	163,660.02		11,689.98		151,970.04	与资产相关
基础设施配套资 金补助		2,150,000.00			2,150,000.00	与资产相关
合计	33,617,826.99	2,281,000.00	2,487,098.61		33,411,728.38	--

其他说明：

本期收到的在递延收益中核算的主要财政补贴项目及摊销情况如下：

注1：根据鲁财建指【2012】88号文件，头孢抗菌素中间体活性脂关键技术研究及产业化项目国家补助资金共800万元，2012年收200万元、2013年收300万元、2014年收300万元，该项目已经于2012年五月转资，2012年的200万元已于2012年6月取得并开始摊销，摊销期120个月；2013年度300万于2013年12月收到,并于当月起按102个月分期摊销,2014年300万元于2014年12月收到，并于当月起按90个月摊销；2016半年度共摊销476,470.56元；

注2：根据淄财企指【2015】65号文件，本公司MVR高效低温连续蒸发项目补贴资金530万元，该款项于2015年9月收到，2016年度13.1万元于2016年1月收到，按120个月摊销，2016半年度共摊销271,550.03元

注3：根据川财企指【2015】34号文件，本公司低温等离子技术治理VOC项目补贴资金300万元，该款项于2015年5月收到，由于该项目还未完工，故尚未摊销；

注4：根据鲁发改投资【2012】1139号文件，MVR高效低温连续蒸发系统项目国家补助资金390万元，该项目在2012年12月已转资，2013年1月起开始分期摊销10年；2016半年度共摊销195,000.00元；

注5：根据鲁发改投资【2014】553号文件规定，本公司300吨/日污水处理厂项目补助资金310万元；该项目款项于2014年8月收到，2014年1月起开始摊销；2016半年度共摊销155,000.04元；

注6：根据东河住保字【2014】9号文件，本公司公租房专项资金208.13万元，该款项于2015年2月收到，2015年5月公租房转资，按30年摊销；2016半年度共摊销34,688.33元；

注7：根据东财企指【2014】32号文件规定，本公司年产1万吨乙腈技术改造项目补助资金240万元，该项目款项于2014年12月收到，在2014年7月一期转资，按照10年摊销；2016半年度共摊销120,000.00元；

注8：根据川财企指【2014】75号文件，本公司氨曲南新工艺产业化技术开发项目补助资金180万元，该款项于2015年3月收到，2015年8月起开始摊销，按10年摊销；2016半年度共摊销90,000.00元；

注9：根据川财企指【2014】76号文件，本公司氨曲南绿色工艺技术项目改项目补助资金180万元，该款项于2015年3月收到，2015年3月起开始摊销，按10年摊销；2016半年度共摊销90,000.00元；

注10：根据金柯化学【2015】11号文件，本公司委托贷款转为财政扶持资金160万元，该款项于2015年11月转入政府补助，按30年摊销，2016半年度共计摊销26,666.66元；

注11：根据淄高新发【2014】1号规定，本公司MVR无机盐回收项目获得节能项目财政补贴100万元，该项目款项本公司于2014年7月收到，2014年1月起开始按120个月摊销；2016半年度共摊销49,999.98元；

注12：根据东营市科技局东科字【2014】83号文件规定，本公司DK联产乙酰乙酸酯新技术及产业化项目补助资金80万元，该项目资金本公司于2014年11月收到，由于该项目停工，所以一次性进入营业外收入；

注13：根据川财企指【2015】43号文件，本公司技术改造项目补助资金75.6万元，该款项于2015年9月收到，当月开始摊销，按10年摊销；2016半年度共摊销37,800.00元；

注14：根据东财建指【2013】122号，本公司污水处理改造项目补助资金50万元，该项目转资时点在2013年6月29日，考虑该项目补助在该资产的收益期间进行确认，款项收到的日期在2013年12月19日，将在资产剩余使用年限29年6个月进行分摊确认；2016半年度共摊销10,309.29元；

注15：根据淄财企指【2015】192号文件，本公司大气污染专项治理资金45万元，该款项于2015年12月收到，2016年1月开始摊销，2016半年度共摊销22,500.00元；

注16：根据淄博市科技局、淄博市经济和信息化委员会文件、淄博市财政局淄科发【2013】77号，对谷胱甘肽项目补贴总额50万元，于2013年12月收到补贴，2013年12月起开始摊销118个月；2016半年度共摊销25,423.74元；

注17：根据淄经信改字【2012】9号文件，500吨/年呋喃铵盐产业化项目补贴资金40万元，该项目于2013年6月转资，2013年7月起开始按10年摊销；2016半年度共摊销19,999.98元；

注18：该款项系政府补助的废气治理款项，在2015年12月收到30万元，项目在2015年12月份转资，按10年进行摊销；2016半年度共摊销15,000.00元；

注19：该款项系政府补助三噁环项目的款项，在2015年10月收到30万元，项目在2015年10月份转资，按10年进行摊销；2016半年度共摊销15,000.00元；

注20: 根据川财企指【2015】26号文件, 本公司更换用友财务软件补助资金20万元, 该款项于2015年3月收到, 2015年7月开始摊销, 按10年摊销; 2016半年度共摊销10,000.02元。

注21: 根据东财建指【2014】79号文件规定, 本公司1000t/a三嗪环项目补助资金20万元, 该项目资金款项本公司于2014年12月收到, 由于该项目在2014年12月完工, 2015年1月起开始按10年摊销; 2016半年度共摊销10,000.00元;

注22: 根据淄高新管发【2013】11号文件, 本公司节能补贴资金233,800.00元, 项目已于2012年12投入使用, 2013年1月起开始分10年摊销; 2016半年度共摊销11,689.98元;

注23: 根据川开管字【2016】55号文件, 本公司基础设施配套资金补助215万元, 由于该项目还未开工, 故本期尚未摊销。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,200,000.00						253,200,000.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	506,118,694.32			506,118,694.32
其他资本公积	22,481,700.00	1,578,050.04		24,059,750.04

其中：股权激励成本	22,481,700.00	1,578,050.04		24,059,750.04
其他交易或事项引起的资本公积变化	4,339,356.79			4,339,356.79
合计	532,939,751.11	1,578,050.04		534,517,801.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	45,290,640.00		21,990,600.00	23,300,040.00
合计	45,290,640.00		21,990,600.00	23,300,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少是因为本期限制性股票因满足解禁条件而解禁将原确认回购义务冲回

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	718,360.28		42,627.44	675,732.84
合计	718,360.28		42,627.44	675,732.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,024,415.65			46,024,415.65
合计	46,024,415.65			46,024,415.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	504,926,964.57	388,147,047.80
调整后期初未分配利润	504,926,964.57	170,977,251.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,716,149.28	16,304,934.24
应付普通股股利	37,980,000.00	37,892,400.00
期末未分配利润	541,663,113.85	504,926,964.57

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	507,458,598.15	338,767,719.37	571,753,390.11	372,129,559.45
其他业务	8,833,855.01	8,246,601.33	18,784,118.35	14,518,011.07
合计	516,292,453.16	347,014,320.70	590,537,508.46	386,647,570.52

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	31,555.96	197,204.70
城市维护建设税	2,503,130.70	2,754,074.41
教育费附加	1,358,895.68	1,967,196.02
其他税费	811,106.41	393,439.20
合计	4,704,688.75	5,311,914.33

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,560,887.78	2,503,340.41
市场开发费用	1,567,539.43	1,741,927.77
出口信用保险	536,920.49	916,601.11
差旅费用	377,917.66	470,525.21
其他	3,840,862.35	2,128,723.50
合计	8,884,127.71	7,761,118.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,541,748.54	29,790,516.86
科研费用	24,654,168.29	26,132,955.37
环保费用	637,681.01	86,749.20
折旧摊销	12,125,429.71	10,613,883.23
税金	4,748,788.14	4,184,076.29
业务招待费	1,933,342.74	1,751,831.13
保险费用	3,689,233.97	3,257,869.42
办公费	1,396,765.48	1,204,343.24
工资附加费	2,079,579.94	2,042,986.03
汽车费用	818,334.87	930,630.87
差旅交通费	1,164,676.37	1,070,593.70
其他	10,538,087.93	8,127,754.57
合计	87,327,836.99	89,194,189.91

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,714,644.36	8,776,460.33
利息收入	1,879,269.24	3,047,985.35

汇兑收益	3,434,025.74	-3,014,451.49
手续费支出	74,935.35	68,445.93
合计	1,476,284.73	2,782,469.42

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,140,544.58	1,087,395.54
二、存货跌价损失	593,210.00	174,555.41
七、固定资产减值损失	1,003,168.66	
合计	455,834.08	1,261,950.95

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		481,780.47	186,115.38
其中：固定资产处置利得	186,115.38	481,780.47	186,115.38
政府补助	14,562,958.72	2,925,353.28	14,562,958.72
其他	926,592.27	364,135.56	926,592.27
合计	15,675,666.37	3,771,269.31	15,675,666.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,007,200.00		与收益相关
产品产业化项目扶持及补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,003,220.28	812,985.01	与资产相关
政府扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	34,688.33		与资产相关
政府扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	169,900.00		与收益相关
政府节能扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	449,190.00	206,689.99	与资产相关
出口扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	586,300.00	1,083,112.00	与收益相关
人才引进专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	100,000.00	与收益相关
补贴社会保险		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	145,976.80	117,566.28	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	666,483.31	605,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,562,958.72	2,925,353.28	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,211.31	532,534.64	18,221.31
其中：固定资产处置损失	18,221.31	532,534.64	18,221.31

对外捐赠	22,000.00		22,000.00
补交税款及相应滞纳金支出		387.02	
其他	19,390.26	75,400.00	19,390.26
合计	59,611.57	608,321.66	59,611.57

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,128,164.22	16,039,489.74
递延所得税费用	1,531,022.37	-1,639,514.91
合计	9,659,186.59	14,399,974.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,045,415.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,306,812.26
子公司适用不同税率的影响	1,148,773.41
调整以前期间所得税的影响	-493,870.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	568,191.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,595,864.66
股权激励的所得税影响	-5,745,375.28
加计扣除的所得税影响	-721,209.76
所得税费用	9,659,186.59

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、利息收入	1,810,612.12	3,080,604.52
2、政府补助	12,082,882.59	1,905,678.28
3、其他	3,016,611.89	1,037,440.82
合计	16,910,106.60	6,023,723.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、车辆及运输费用	3,548,886.57	3,435,232.88
2、保险费	3,289,083.94	3,105,110.84
3、办公、会议、招待费等	6,049,867.98	4,263,051.60
4、租赁、咨询、修理等	9,934,343.58	2,512,239.59
5、科研费用	10,180,140.45	12,336,535.66
6、市场开发费	994,380.45	1,051,323.64
7、差旅费	1,444,861.13	1,541,118.91
8、其他	6,711,238.86	3,674,992.05
合计	42,152,802.96	31,919,605.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	2,281,000.00	8,881,300.00
合计	2,281,000.00	8,881,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,386,228.41	86,341,268.15
加：资产减值准备	455,834.08	1,261,950.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,581,264.87	37,984,066.01
无形资产摊销	4,634,435.98	2,387,893.63
长期待摊费用摊销	322,484.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-167,894.07	49,692.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,061.71
财务费用（收益以“-”号填列）	6,714,644.36	8,776,460.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,783,320.84	-1,389,200.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-252,298.47	-252,298.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,239,182.73	-5,669,707.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,270,933.72	-80,874,102.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,017,432.39	19,310,964.24

列)		
经营活动产生的现金流量净额	128,472,339.36	67,928,049.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	401,494,689.19	338,009,412.36
减: 现金的期初余额	404,969,571.65	388,441,188.74
现金及现金等价物净增加额	-3,474,882.46	-50,431,776.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	401,494,689.19	404,969,571.65
其中: 库存现金	199,338.90	152,322.19
可随时用于支付的银行存款	390,276,350.29	402,817,249.46
可随时用于支付的其他货币资金	11,019,000.00	2,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	401,494,689.19	404,969,571.65

其他说明:

期末货币资金中的银行承兑保证金12,000,000.00元质押于银行, 短期内无法转换为已知金额现金, 已从期末现金及现金等价物中剔除。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000,000.00	银行承兑保证金
固定资产	8,102,521.88	抵押贷款抵押物
无形资产	15,795,224.54	抵押贷款抵押物
合计	35,897,746.42	--

其他说明：

子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商股份有限公司淄博淄川支行贷款金额2,500.00万元以土地使用权(淄国用(2012)第F01503号7570平方米、淄国用(2008)第F00136号45062平方米、淄国用(2006)第F00713号18702平方米)、房屋建筑物(淄博高新区字03-1001506号2702.21平方米、淄博高新区字03-1005304号3709.04平方米；淄博高新区字03-1005303号900.9平方米、淄博高新区字03-1006085号1302.96平方米)抵押。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	22,328,075.80	6.6312	148,061,936.27
预收账款	12,195.00	6.6312	80,867.48
其中：美元	12,195.00	6.6312	80,867.48

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、公司 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有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。其中，公司以现金出资 8,500 万元，持股比例为 85%；自然人王海盛以现金及知识产权的形式。北京海创以技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、医疗器械研发、投资为经营范围。自北京海创成立之日起纳入合并范围。

2、公司 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》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。其中，公司以现金形式出资 1,200 万元，持股比例为 60%；自然人郭爱华以现金形式出资 800 万元，持股比例为 40%。公司成立后，将致力于石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。公司自成立之日起纳入合并范围。由于本公司已出资 210 万元，而少数股东尚未出资，本期合并了该公司 100% 权益。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东汇海医药化工有限公司	东营市河口区	东营市河口区	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄川开发区	淄川开发区	制药	95.24%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城药业有限公司	上海市金山工业区	上海市金山工业区	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
中山市金城道勃法制药有限公司	中山市小榄镇	中山市小榄镇	制药	51.00%		设立或投资

北京金城海创生物科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	生物与医药	85.00%		设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	东营市河口区	东营市河口区	石墨烯制品	100.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金城生物药业有限公司	4.76%	113,066.66	113,066.66	32,000,000.00
中山市金城道勃法制药有限公司	49.00%	-2,405,364.56		25,222,328.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
生物药业	249,091,435.11	260,695,413.73	509,786,848.84	78,180,754.13	3,211,644.01	81,392,398.14	212,199,906.25	255,290,386.04	467,490,292.29	92,109,471.27	1,124,867.75	93,234,339.02
道勃法制药	37,527,631.32	38,795,386.66	76,323,017.98	24,848,877.65		24,848,877.65	18,724,115.05	39,366,943.65	58,091,058.70	21,708,011.10		21,708,011.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
生物药业	55,363,980.56	22,096,953.03	22,096,953.03	32,397,012.23	81,990,547.81	33,707,835.24	33,707,835.24	14,102,085.62
道勃法制药	3,190,816.94	-4,908,907.27	-4,908,907.27	-1,273,758.54				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、

流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年6月30日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额42.13%。详见“五、（三）应收账款2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

（1）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本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，对国外销售业务约占营业收入的43.05%，对国外销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。 相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2016年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十六）外币货币性项目所述；2016年1-6月及2015年本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“五、（三十八）财务费用”汇兑损益。

（2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博金城实业投资股份有限公司	淄川区经济开发区招村村北	控股投资	2384.655	37.58%	37.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博金城荣基房地产开发有限公司	同一实际控制人
山东金城景鸿投资有限公司	母公司的全资子公司（100.00%）
亿天矿业投资咨询有限公司	母公司的控股子公司（控股 66.67%）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

淄博金城实业投资股份有限公司	房产	90,000.00	90,000.00
----------------	----	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博金城实业投资股份有限公司	3,330,000.00	2013年11月11日	2016年11月11日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	25,000,000.00	2015年09月24日	2016年09月21日	否
淄博金城实业投资股份有限公司	30,000,000.00	2016年03月17日	2016年07月17日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	淄博金城荣基房地产开发有限公司	725,340.00		725,340.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

注1：公司2016年6月6日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计113人，可申请解锁的限制性股票数量为307.92万股，占公司2014年限制性股票激励计划首次授予限制性股票总数的29.01%，占公司目前股本总额的1.22%。

注2：公司2016年5月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计19人，可申请解锁的限制性股票数量为29.2万股，占公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票总数的50%，占公司目前股本总额的0.115%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照相关估值工具确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,059,750.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,578,050.04

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金出资，设立合伙企业。公司拟使用自有资金人民币5000万元，与达孜东方高圣秋实资产管理有限公司（以下简称“达孜秋实”）以及其他出资方签署《合伙协议》，拟共同发起设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业规模为人民币42000万元，合伙目的为投资国内外生物医药企业、互联网医疗企业。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、公司重大资产重组事项：2015年5月14日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2015年5月15日公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告》、《山东金城医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，拟通过发行股份的方式向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药100%股权。同时，公司拟向公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，扣除包括中介机构费用等相关发行费用后的募集净额，拟用于建设标的公司沧州渤海新区-北京生物医药产

业园原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

2015年5月14日，公司与锦圣基金、达孜创投签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》；2015年5月14日，公司与金城实业签署《山东金城医药股份有限公司发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》。

本公司于2015年11月12日与锦圣基金、达孜创投签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；2015年11月12日，公司与达孜创投、杨军、韩秀菊签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；2015年11月12日，公司与金城实业签署了《山东金城医药股份有限公司发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》。

2015年11月12日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组在草案阶段的相关议案。

2015年12月21日，2015年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160504号）。中国证监会对公司提交的《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年3月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160504号）。中国证监会依法对公司提交的《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释。公司向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年5月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160504号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

2、公司头孢类化学中间体及原料药为主打造一体化完整的产业链，形成了以头孢侧链活性脂系列产品及原料药为核心，以AE-活性酯、头孢克肟酯、头孢他啶活性脂、呋喃胺盐、谷胱甘肽为主要产品，三嗪环、DCC等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,187,332.09	100.00%	8,802,698.49	5.20%	160,384,633.60	169,548,105.81	100.00%	9,019,673.55	5.32%	160,528,432.26
合计	169,187,332.09	100.00%	8,802,698.49	5.20%	160,384,633.60	169,548,105.81	100.00%	9,019,673.55	5.32%	160,528,432.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	164,928,339.96	8,246,417.00	5.00%
1 至 2 年	2,968,999.35	296,899.93	10.00%
2 至 3 年	1,288,238.78	257,647.76	20.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	40.40	20.20	50.00%
5 年以上	1,713.60	1,713.60	100.00%
合计	169,187,332.09	8,802,698.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 216975.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	20,443,724.37	12.08	1,022,186.22
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	17,278,254.72	10.21	863,912.74
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	12,590,975.00	7.44	629,548.75
艾美科健(中国)生物医药有限公司	10,449,096.84	6.18	522,454.84
珠海联邦制药股份有限公司	8,074,470.46	4.77	403,723.52
合计	68,836,521.39	40.68	3,441,826.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,164,215.13	98.27%	204,558.68	0.64%	31,959,656.45	52,946,158.06	99.60%	197,409.43	0.37%	52,748,748.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	567,494.65	1.73%			567,494.65	212,000.00	0.40%			212,000.00
合计	32,731,709.78	100.00%	204,558.68	0.62%	32,527,151.10	53,158,158.06	100.00%	197,409.43	0.37%	52,960,748.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	467,173.56	23,358.68	5.00%
1 至 2 年	12,000.00	1,200.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	320,000.00	160,000.00	50.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	819,173.56	204,558.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
关联方组合	31,345,041.57	100.00		52,257,969.58	100.00	
合计	31,345,041.57	100.00		52,257,969.58	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7149.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	31,345,041.57	52,257,969.58
备用金	567,494.65	306,080.64
押金	340,000.00	340,000.00
其他	479,173.56	254,107.84
合计	32,731,709.78	53,158,158.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

山东金城柯瑞化学有限公司	内部往来	15,997,896.48	1 年以内	48.88%	
山东汇海医药化工有限公司	内部往来	6,072,722.31	1 年以内	18.55%	
上海金城药业有限公司	内部往来	9,274,422.78	1 年以内	28.33%	
淄川区安监局	保证金	340,000.00	4 年以上	1.04%	180,000.00
厂区备用金	备用金	200,000.00	1-2 年	0.61%	
合计	--	31,885,041.57	--	97.41%	180,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	537,211,160.30		537,211,160.30	525,760,794.00		525,760,794.00
合计	537,211,160.30		537,211,160.30	525,760,794.00		525,760,794.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金城柯瑞化学有限责任公司	117,486,531.86	195,229.08		117,681,760.94		
山东汇海医药化工有限公司	82,464,270.23	240,219.18		82,704,489.41		
山东金城生物药	254,419,070.63	154,611.06		254,573,681.69		

业有限公司					
上海金城药业有 限公司	50,990,921.28	100,306.98		51,091,228.26	
中山市金城道勃 法制药有限公司	20,400,000.00	10,200,000.00		30,600,000.00	
北京金城海创生 物科技有限公司		560,000.00		560,000.00	
合计	525,760,794.00	11,450,366.30		537,211,160.30	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,592,060.50	175,713,404.27	282,753,766.20	206,495,580.79
其他业务	4,027,076.76	1,907,250.35	8,913,993.62	5,870,282.70
合计	243,619,137.26	177,620,654.62	291,667,759.82	212,365,863.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	167,894.07	
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）	14,562,958.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,202.01	
减：所得税影响额	3,357,433.70	
少数股东权益影响额		
合计	12,258,621.10	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签字的2016年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。