



山东金城医药股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	572,737,727.44	253,623,312.40	125.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,470,963.94	41,094,356.80	32.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,973,887.89	30,084,860.58	72.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,709,802.80	72,803,941.38	-72.93%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	2.48%	3.13%	-0.65%
	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）	4,745,927,230.13	2,256,882,763.76	110.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,686,686,874.84	1,436,723,827.49	156.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	443,414.55	
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）	2,450,174.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,306.07	
减：所得税影响额	437,169.35	
少数股东权益影响额（税后）	-7,350.00	

合计	2,497,076.05	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、行业政策风险

医药行业受政策影响较大，2016年各种医药新政，如两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查与生产工艺核查、药品优先审批、上市许可人制度等国家层面的法律法规及地方政府的各种配套政策文件，对中国医药改革和医药企业带来了较大影响。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和化学制剂、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。

公司将及时关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，及时采取应对措施，减少政策变化对企业的影响。

2、产品研发风险

医药产品研发具有投入大、研发周期长、审核注册获批历时较长的特点。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在因市场变化、审批周期过长而导致产品获批后市场发生重大变化的风险。

公司将充分利用现有国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。

3、并购标的业绩未达预期风险

公司重大资产重组标的均有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于目前的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

公司与交易对手方签订了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》，公司将严格依据协议约定履行，保障公司和广大股东权益。同时，公司将继续坚持企业发展战略，持续推动企业转型升级，充分发挥公司在人才、技术、产品、资源等各方面的优势，努力提高公司风险管控能力、资源整合能力和核心竞争能力，努力完成公司经营目标。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	111,995,016	16,835,016	质押	43,000,000
北京锦圣投资中心（有限合伙）	其他	25.05%	98,493,778	98,493,778		
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.26%	24,623,444	24,623,444		
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	9,582,000		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	4,815,000	质押	2,700,000
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0		
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	1.28%	5,029,637	0		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	3,540,000		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	1.15%	4,514,643	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.85%	3,338,793	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份数量	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	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
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	5,029,637	人民币普通股	5,029,637
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,514,643	人民币普通股	4,514,643
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险-019L-CT001 深	3,338,793	人民币普通股	3,338,793
中央汇金资产管理有限责任公司	3,278,400	人民币普通股	3,278,400
赵鸿富	3,194,000	人民币普通股	3,194,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产-005L-CT001 深	2,211,490	人民币普通股	2,211,490
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,887,238	人民币普通股	1,887,238
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 237 号集合资金信托计划	1,743,744	人民币普通股	1,743,744
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司 57.64%的股份，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 4.45%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、张学波为淄博金城实业投资股份有限公司董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京锦圣投资中心（有限合伙）	0	0	98,493,778	98,493,778	首发后机构类限售股	2018年3月21日
淄博金城实业投资股份有限公司	0	0	16,835,016	16,835,016	首发后机构类限售股	2020年3月21日
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	24,623,444	24,623,444	首发后机构类限售股	2018年3月21日
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	774,000	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
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	116,250	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	184,125	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
其他	2,916,400	0	0	2,916,400	股权激励限售股	按股权激励方案解锁
合计	24,184,525	0	139,952,238	164,040,013	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
货币资金	760,197,647.25	445,894,133.72	314,303,513.53	70.49%
应收票据	118,887,802.67	74,641,179.36	44,246,623.31	59.28%
预付账款	118,469,726.80	54,110,357.52	64,359,369.28	118.94%
存货	203,319,451.11	140,730,356.09	62,589,095.02	44.47%
固定资产	1,102,785,484.19	779,227,773.35	323,557,710.84	41.52%
在建工程	111,795,696.88	64,083,200.17	47,712,496.71	74.45%
无形资产	599,681,040.64	186,613,242.29	413,067,798.35	221.35%
商誉	1,178,621,513.59	8,702,946.56	1,169,918,567.03	13442.79%
其他非流动资产	20,484,679.04	12,462,228.11	8,022,450.93	64.37%
应付账款	346,357,472.06	229,713,115.36	116,644,356.70	50.78%
预收账款	70,457,918.30	40,429,421.40	30,028,496.90	74.27%
递延所得税负债	60,077,093.74	3,366,345.73	56,710,748.01	1684.64%
股本	393,152,238.00	253,200,000.00	139,952,238.00	55.27%
资本公积	2,588,905,078.26	533,293,697.82	2,055,611,380.44	385.46%

原因说明：

- 1、货币资金报告期末较去年末增幅70.49%，主要原因是本报告期公司发行股份募集配套资金，收到的货币资金增加所致。
- 2、应收票据报告期末较去年末增幅59.28%，主要原因是本报告期公司营业收入增加，收到的应收票据增加所致。
- 3、预付账款报告期末较去年末增幅118.94%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依预付账款增加所致。
- 4、存货报告期末较去年末增幅44.47%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依存货增加所致。
- 5、固定资产报告期末较去年末增幅41.52%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依固定资产增加所致。
- 6、在建工程报告期末较去年末增幅74.45%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依在建工程增加所致。
- 7、无形资产报告期末较去年末增幅221.35%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依无形资产增加所致。
- 8、商誉报告期末较去年末增幅13442.79%，主要原因是本报告期并购子公司北京朗依形成的商誉所致。
- 9、其他非流动资产报告期末较去年末增幅64.37%，主要原因是本报告期新增已付款未收到发票的固定资产所致。
- 10、应付账款报告期末较去年末增幅50.78%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依应付账款增加所致。
- 11、预收账款报告期末较去年末增幅74.27%，主要原因是本报告期子公司广东金素和宁波丰众预收账款增加所致。

12、递延所得税负债报告期末较去年末增幅1684.64%，主要原因是本报告期新增子公司北京朗依递延所得税负债增加所致。

13、股本报告期末较去年末增幅55.27%，主要原因是本报告期公司发行股份，股本增加所致。

14、资本公积报告期末较去年末增幅385.46%，主要原因是本报告期公司发行股份股本溢价增加所致。

注：“北京朗依”指北京朗依制药有限公司；“宁波丰众”指宁波丰众化工有限公司；“广东金素”指广东金城金素制药有限公司。

（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
营业收入	572,737,727.44	253,623,312.40	319,114,415.04	125.82%
营业成本	419,563,179.41	172,140,427.54	247,422,751.87	143.73%
税金及附加	7,905,644.85	2,761,921.66	5,143,723.19	186.24%
销售费用	26,717,160.33	3,803,667.79	22,913,492.54	602.41%
管理费用	52,448,198.34	39,396,150.24	13,052,048.10	33.13%
营业外收入	3,061,573.80	14,098,513.31	-11,036,939.51	-78.28%

原因说明：

1、营业收入本报告期较去年同期增幅125.82%，主要原因是本报告期医药化工和生物制药板块市场销量增长及新增子公司营业收入增长所致。

2、营业成本本报告期较去年同期增幅143.73%，主要原因是本报告期营业收入增长所致。

3、税金及附加本报告期较去年同期增幅186.24%，主要原因是本报告期依据国家财会政策，管理费用中税金调整到税金及附加列报所致。

4、销售费用本报告期较去年同期增幅602.41%，主要原因是本报告期新增子公司销售费用增加所致。

5、管理费用本报告期较去年同期增幅33.13%，主要原因是本报告期新增子公司管理费用增加所致。

6、营业外收入本报告期较去年同期下降78.28%，主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	19,709,802.80	72,803,941.38	-53,094,138.58	-72.93%
投资活动产生的现金流量净额	-19,453,086.86	-64,946,311.62	44,143,265.43	70.05%
筹资活动产生的现金流量净额	314,046,797.59	9,873,940.16	304,172,857.43	3080.56%

原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期下降72.93%，主要原因是一方面本报告期原材料价格上涨，购买商品接受劳务支付的现金增加，另一方面是本期收到和支付的银行承兑汇票依据证监局要求不视同现金及现金等价物，从现金流中剔除所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增幅70.05%，主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增幅3080.56%，主要原因是本报告期公司发行股份募集配套资金，吸收投资收到的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业收入572,737,727.44元，同比增幅125.82%；实现营业利润为62,303,331.25元，同比增幅88.58%；实现利润总额为65,230,226.65元，同比增加38.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为54,470,963.94元，同比增加32.55%。

本报告期驱动业务收入变化的主要因素一是头孢类医药中间体产品和生物制药产品销量均较去年同期增长；二是本报告期公司新增子公司纳入合并范围。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

本期前五大供应商	金额	去年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	124,446,243.49	前五大供应商采购金额合计	29,021,536.75
占公司全部采购金额比例	32.42%	占公司全部采购金额比例	16.40%

报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是：一方面上游大多为化工行业，企业数量较多，选择性较强，公司通过公开招标寻求合适的供应商进行采购业务；另一方面本期公司新增子公司纳入合并范围。前五大供应商的变化，未对公司的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	去年同期前五大客户	金额
前五大客户收入合计	155,393,194.90	前五大客户收入合计	87,767,129.13
占公司主营业务收入比例	27.13%	占公司主营业务收入比例	34.61%

报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要原因是本期新增子公司纳入合并范围。前五大客户的变化，未对公司的经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司结合发展战略和 2017 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，持续推进“八项任务”和“十大战略项目”的落地实施，加强过程管控，实现动态调整和管理。

医药化工领域围绕“一核四翼”的战略定位，深耕细作，拓展产业发展空间；在生物制药领域实施以“生物医药”为核心，以“保健品”和“动植物健康”为两翼的发展模式，持续打造“大生物、大健康”概念，保健品市场布局逐步展开。为进一步发挥北京金城方略医药科技有限公司“投资、研发和运营”三大主体功能，整合“北上广”资源，公司积极引进战略、市场、研发等多领域人才，推动营销体系建设，探索完善研发平台建设，加速内部体系提升。

同时，公司不断加强内部管理和制度建设，完善过程管控，提升工作管理效率。报告期内，公司制定下发《重要事项督办制度》，加强对日常工作的实时跟进和过程监督，及时发现工作中存在的风险隐患；修订了《重大事项决策制度》、《对外投资决策制度》等内部决策制度，加强风险控制，有利于充分发挥公司管理层和经营层的主观能动性，提高决策效率。

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

适用 不适用

1、企业转型带来的管理风险

经过近几年的发展和战略整合，公司已形成从医药中间体、生物制药到终端制剂的制药产业链，企业转型升级成效显著。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。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。

公司根据企业发展战略，启动卓越金城人才培养计划，积极引进医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。同时，公司也将不断加强收购企业的投后管理，充分发挥企业间的战略协同效应。

2、行业政策风险

目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和终端制剂等多个方面，受政策影响较大。近年

来的医药政策，如：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、抗生素分级管理以及门诊限制输液等制度。这些政策变化对公司的产品研发、销售以及财务管理等各方面都将产生一定影响。

公司通过对医药行业政策法规的变化与分析，及时采取应对措施，减少政策变化对企业的影响。同时借助政策变动的良好契机，优化研发产品体系，整合企业资源，推动企业转型发展。

3、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：一方面，供求关系的变化将会影响公司产品的生产和销售，同时，公司中间体和原料药的下企业需求受国家政策影响明显；另一方面，原材料价格变动也会对公司经营成本造成影响；第三，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈；第四，生物制药领域也存在竞争对手增加和价格竞争的风险。

公司将切实加强供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利率；抓住公司部分制剂产品进入 2017 年版国家医保目录的有利时机，强化制剂板块，提高市场竞争力。

4、产品研发风险

新产品研发具有投资高，周期长，研发成果具有不确定性的特点，研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

为此，公司构建了“淄博+北京”的研发布局，采取“研发+资本”的研发模式，充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。

5、生产运营风险

公司生产的各种医药中间体、生物原料药及终端化学制剂等产品的质量，不仅关系到人们的身体健康，在某种程度上对社会的经济发展和稳定也有一定的影响。近几年来，我国频发的药品不良事件，给人们的健康造成重大伤害。这使药品质量安全受到了社会的广泛关注。如何控制好药品的质量安全，做好药品生产管理过程中的质量风险管理工作，是企业生产过程中面临的重要问题。

同时，医药生产企业作为国家环保重点治理行业之一，环保问题日益受到关注，环保已成为制约企业发展的重要因素。2016 年国务院印发《关于控制污染物排放许可证实施方案的通知》，提出规范有序发放排污许可证，严格落实企事业单位环境保护责任。随着污染问题的不断加剧，制药企业可能存在被要求停产甚至关闭的风险。企业新的环保形势下，面临环保成本增加和监管趋严的双重压力。

公司在生产过程中的产生废水、废气、废渣等，若处理不当则会对环境造成一定影响，公司部分原材料、半成品等具有腐蚀性或有毒性，若操作不当，容易引发安全事故；也有可能存在设备故障、操作不当等意外原因导致的安全、环保事故，一旦发生事故将使公司面临受到处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

为此，公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，确保企业合规经营，安全生产。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年2月17日、2月27日，公司分别披露了北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）涉及诉讼事项的公告（公告编号：2017-007、2017-011），就朗依制药与北京建工一建工程建设有限公司及北京建工集团有限公司相关诉讼事项进行了说明。截至本报告披露日，朗依制药与诉讼相关方已达成和解协议，详见公司于2017年4月18日在巨潮资讯网披露的相关

公告（公告编号：2017-037）。

其他重要事项见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度业绩预告	2017 年 1 月 13 日	巨潮资讯网
控股股东股份质押	2017 年 1 月 24 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成	2017 年 2 月 10 日	巨潮资讯网
向上海金城药业有限公司增资	2017 年 2 月 10 日	巨潮资讯网
2016 年度业绩快报	2017 年 2 月 27 日	巨潮资讯网
各子公司部分药品进入国家医保目录	2017 年 3 月 2 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市	2017 年 3 月 17 日	巨潮资讯网

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,206.8							本季度投入募集资金总额	412.63		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
说明：公司以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								已累计投入募集资金总额	46,133.24		
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	7.88%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	2,699	45,319.81	是	否
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2011 年 12 月 31 日	1,808.35	30,339.87	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	378.63	3,688.25	86.13%				否	否
配套资金归还银行贷款	否	5,000	5,000							否	否
配套资金补充流动资金	否	9,400	9,400	34	34	0.36%				否	否
配套资金北京朗依原料药二期	否	15,000	15,000							否	否
承诺投资项目小计	--	55,682.07	55,682.07	412.63	19,133.74	--	--	4,507.35	75,659.68	--	--
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				
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	86.13%	2013 年 08 月 31 日	823.71	25,983.11	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	--	--	823.71	25,983.11	--	--
合计	--	68,566.11	82,206.8	412.63	46,133.24	--	--	5,331.06	101,642.79	--	--
未达到计划进度或	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										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了 2016 年度利润分配预案：以公司截至 2017 年 3 月 29 日总股本 393,152,238 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 58,972,835.70 元。

截至本报告披露日，该分配预案已经公司 2016 年度股东大会审议批准。公司将尽快实施分配方案。《2016 年度利润分配预案》及公司近三年利润分配方案分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,197,647.25	445,894,133.72
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	118,887,802.67	74,641,179.36
应收账款	432,384,825.57	391,517,796.21
预付款项	118,469,726.80	54,110,357.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	131,268.30	150,967.47
应收股利		
其他应收款	8,675,430.19	8,966,683.11
买入返售金融资产		
存货	203,319,451.11	140,730,356.09
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,539,974.84	8,941,709.63
流动资产合计	1,649,606,126.73	1,124,953,183.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,300,000.00	57,300,000.00
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	1,102,785,484.19	779,227,773.35
在建工程	111,795,696.88	64,083,200.17
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	599,681,040.64	186,613,242.29
开发支出	1,742,168.51	1,204,206.84
商誉	1,178,621,513.59	8,702,946.56
长期待摊费用	3,090,538.06	2,544,878.18
递延所得税资产	20,819,982.49	19,791,105.15
其他非流动资产	20,484,679.04	12,462,228.11
非流动资产合计	3,096,321,103.40	1,131,929,580.65
资产总计	4,745,927,230.13	2,256,882,763.76
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	234,000,000.00
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		
应付账款	346,357,472.06	229,713,115.36
预收款项	70,457,918.30	40,429,421.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,761,999.21	58,352,949.15
应交税费	24,224,965.52	22,149,515.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,694,966.45	90,031,894.94
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	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	857,697,321.54	681,876,896.46
非流动负债：		
长期借款	25,400,000.00	27,200,000.00
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	45,750,447.17	40,236,296.46
递延所得税负债	60,077,093.74	3,366,345.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,227,540.91	70,802,642.19
负债合计	988,924,862.45	752,679,538.65
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,588,905,078.26	533,293,697.82
减：库存股	22,645,320.00	22,645,320.00
其他综合收益		
专项储备	442,323.25	513,858.28
盈余公积	58,815,921.87	58,815,921.87
一般风险准备		
未分配利润	668,016,633.46	613,545,669.52
归属于母公司所有者权益合计	3,686,686,874.84	1,436,723,827.49
少数股东权益	70,315,492.84	67,479,397.62
所有者权益合计	3,757,002,367.68	1,504,203,225.11
负债和所有者权益总计	4,745,927,230.13	2,256,882,763.76

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	493,554,939.20	212,840,875.51
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	60,772,560.50	40,363,950.85
应收账款	167,931,750.25	177,936,752.98
预付款项	10,944,207.70	10,430,388.26
应收利息	131,268.30	113,525.01
应收股利		
其他应收款	21,235,927.01	46,189,584.58
存货	52,188,020.33	51,081,454.05
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	1,291,639.44	2,448,464.98
流动资产合计	808,050,312.73	541,404,996.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,469,955,068.51	537,908,756.42
投资性房地产		
固定资产	305,735,984.33	311,576,597.59
在建工程	9,898,337.04	3,163,308.64
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	32,245,058.38	31,808,495.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	752,500.00	805,000.00
递延所得税资产	9,087,886.10	8,763,246.79
其他非流动资产	12,475,987.28	5,734,750.43
非流动资产合计	2,890,150,821.64	949,760,155.62
资产总计	3,698,201,134.37	1,491,165,151.84
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
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		
应付账款	141,652,555.72	137,341,909.67
预收款项	3,338,847.77	1,409,870.39
应付职工薪酬	22,352,929.06	26,604,177.53
应交税费	5,694,234.97	3,075,874.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,511,205.88	33,351,861.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	280,749,773.40	277,983,693.69
非流动负债：		
长期借款	5,400,000.00	7,200,000.00

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	21,460,154.53	18,309,664.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,860,154.53	25,509,664.83
负债合计	307,609,927.93	303,493,358.52
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,564,866,234.82	535,680,294.78
减：库存股	22,645,320.00	22,645,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,815,921.87	58,815,921.87
未分配利润	396,402,131.75	362,620,896.67
所有者权益合计	3,390,591,206.44	1,187,671,793.32
负债和所有者权益总计	3,698,201,134.37	1,491,165,151.84

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	572,737,727.44	253,623,312.40
其中：营业收入	572,737,727.44	253,623,312.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,434,396.19	220,585,508.12
其中：营业成本	419,563,179.41	172,140,427.54
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		
税金及附加	7,905,644.85	2,761,921.66
销售费用	26,717,160.33	3,803,667.79
管理费用	52,448,198.34	39,396,150.24
财务费用	3,635,008.99	3,100,159.01
资产减值损失	165,204.27	-616,818.12
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）	62,303,331.25	33,037,804.28

加：营业外收入	3,061,573.80	14,098,513.31
其中：非流动资产处置利得	507,236.95	55,092.54
减：营业外支出	134,678.40	28,361.21
其中：非流动资产处置损失	63,822.40	970.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,230,226.65	47,107,956.38
减：所得税费用	7,827,167.49	7,525,809.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,403,059.16	39,582,146.41
归属于母公司所有者的净利润	54,470,963.94	41,094,356.80
少数股东损益	2,932,095.22	-1,512,210.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,403,059.16	39,582,146.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,470,963.94	41,094,356.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,932,095.22	-1,512,210.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	181,780,288.97	117,981,306.03
减：营业成本	139,910,958.12	85,331,994.41
税金及附加	3,028,212.56	942,790.78
销售费用	2,794,193.22	1,419,677.16
管理费用	20,330,557.23	17,591,202.23
财务费用	1,003,624.69	12,423.51
资产减值损失	-792,233.63	-136,182.50
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）	18,000,000.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,504,976.78	12,819,400.44
加：营业外收入	1,258,838.50	2,422,064.35
其中：非流动资产处置利得	359,701.80	30,021.43
减：营业外支出		9,372.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,763,815.28	15,232,092.60
减：所得税费用	982,580.20	181,945.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,781,235.08	15,050,147.49
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	33,781,235.08	15,050,147.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,244,982.69	279,357,362.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,423,514.52	1,368,208.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,465,605.72	17,523,494.68

经营活动现金流入小计	279,134,102.93	298,249,065.25
购买商品、接受劳务支付的现金	109,288,056.73	123,160,524.59
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	67,697,312.85	58,363,536.30
支付的各项税费	27,458,397.04	12,722,535.59
支付其他与经营活动有关的现金	54,980,533.51	31,198,527.39
经营活动现金流出小计	259,424,300.13	225,445,123.87
经营活动产生的现金流量净额	19,709,802.80	72,803,941.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,172,234.00	102,390.96
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	7,845,659.33	2,281,000.00
投资活动现金流入小计	11,017,893.33	2,383,390.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,390,980.19	67,329,702.58
投资支付的现金	2,080,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,470,980.19	67,329,702.58
投资活动产生的现金流量净额	-19,453,086.86	-64,946,311.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,999,985.12	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
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	323,999,985.12	55,100,000.00
偿还债务支付的现金	6,800,000.00	41,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,153,187.53	3,426,059.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,953,187.53	45,226,059.84
筹资活动产生的现金流量净额	314,046,797.59	9,873,940.16
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	314,303,513.53	17,731,569.92
加：期初现金及现金等价物余额	445,894,133.72	404,969,571.65

六、期末现金及现金等价物余额	760,197,647.25	422,701,141.57
----------------	----------------	----------------

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	79,789,775.35	133,210,220.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,152.73	3,266,070.07
经营活动现金流入小计	80,510,928.08	136,476,290.80
购买商品、接受劳务支付的现金	25,412,584.92	64,674,760.25
支付给职工以及为职工支付的现金	32,817,433.10	28,694,621.39
支付的各项税费	5,260,112.36	4,720,936.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,534,580.07	9,663,572.89
经营活动现金流出小计	79,024,710.45	107,753,891.13
经营活动产生的现金流量净额	1,486,217.63	28,722,399.67
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	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,172,234.00	41,914.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,840,000.00	131,000.00
投资活动现金流入小计	25,012,234.00	172,914.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,576,060.56	15,487,926.60
投资支付的现金	52,000,000.00	560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		72,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,576,060.56	88,047,926.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,563,826.56	-87,875,012.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,999,985.12	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,500,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,499,985.12	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,312.50	1,094,107.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,708,312.50	22,894,107.64
筹资活动产生的现金流量净额	315,791,672.62	33,105,892.36
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	280,714,063.69	-26,046,720.57
加：期初现金及现金等价物余额	212,840,875.51	245,276,751.94
六、期末现金及现金等价物余额	493,554,939.20	219,230,031.37

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。