



山东金城医药集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2017 年上半年公司以五年战略规划为指导，加快战略推进，公司产业转型升级取得实质性进展，具有金城特色的医药中间体、原料药、制剂一体化的制药产业链全线贯通并加速融合。随着公司产业规模的持续扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，特别提请投资者关注以下风险：

1、行业政策风险

医药行业受政策影响较大，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、新版医保目录等文件的出台，都会对公司的药品生产、销售带来影响。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及药品制剂、生物制药、医药化工产品、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品生产、研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。

2、产品质量及安全环保风险

医药产品关系到社会公众健康，公司生产的医药产品在生产、运输、储藏过程中，外部环境变化可能对产品质量产生影响，以及在生产过程可能存在的安全、环保问题，都是潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

2017 年环境保护部会同京津冀及周边地区大气污染防治协作小组联合印发的《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》中要求“涉及原料药生产的医药企业 VOCs 排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业 VOCs 排放工序，在采暖季原则上实施停产，由

于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准”。公司在淄博、沧州均设有生产基地，这一政策的实施可能给各子公司生产经营带来较大影响。

3、并购标的业绩未达预期风险

公司重大资产重组标的虽有相应的业绩承诺，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做出业绩承诺时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。另外，国家出台的一系列医改政策也可能会给市场带来冲击。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。

4、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司国内外市场的开发，公司整体应收账款可能将继续增加，有可能存在收款时间延迟、资金周转效率降低、发生坏账的风险。

5、出口退税率、汇率变化的风险

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，将给企业的产品出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 公司债相关情况.....	60
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、金城医药、集团公司	指	山东金城医药集团股份有限公司
柯瑞公司、柯瑞化学	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
汇海公司、汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城医化	指	本公司全资子公司，山东金城医药化工有限公司
金城金素	指	本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司
上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城药业有限公司
朗依、朗依制药	指	本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司
金城生物、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
金城晖瑞	指	金城医化全资子公司，山东金城晖瑞环保科技有限公司
宁波丰众	指	柯瑞公司控股子公司，宁波丰众化工有限公司
产业公司	指	包括柯瑞公司、汇海公司、金城医化及其子公司
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
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
深交所	指	深圳证券交易所
中登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金城医药		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group 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		

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、齐峰
联系地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
电话	0533-5439432	0533-5439432
传真	0533-5439426	0533-5439426
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
--------	----------------------

公司注册地址的邮政编码	255100
公司办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
公司办公地址的邮政编码	255100
公司网址	http://www.jinchengpharm.com
公司电子信箱	jcpc@300233.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 05 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2017-050）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 03 月 31 日	淄博市	91370000164238285E	91370000164238285E	91370000164238285E
报告期末注册	2017 年 05 月 22 日	淄博市	91370000164238285E	91370000164238285E	91370000164238285E
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 04 月 05 日 2017 年 05 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引	2017 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》；2017 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》。				

引（如有）	
-------	--

注：公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的三证合一，故企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码统一编号为 91370000164238285E。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、公司注册资本由 253,200,000 元人民币增加至 393,152,238 元人民币，公司总股本由 253,200,000 股增加至 393,152,238 股。

2、公司经营范围变更为：基础化学原料、化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品、中药饮片、中成药、保健品、医疗仪器设备及器械的研发、生产、销售和技术咨询；企业管理服务；从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事金融监管、融资担保，代客理财等金融业务）；货物、技术进出口。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,211,114,171.32	516,292,453.16	134.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,060,454.75	74,716,149.28	67.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	121,447,106.38	62,457,528.18	94.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,470,092.27	128,472,339.36	-59.94%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%

稀释每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率	4.27%	5.67%	-1.40%
	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）	4,678,537,390.66	2,256,882,763.76	107.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,692,450,255.95	1,436,723,827.49	157.00%

五、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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）	720,837.18
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）	4,644,373.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,517.71
减：所得税影响额	1,056,419.08

少数股东权益影响额（税后）	354,925.87
合计	3,613,348.37

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和药品制剂三大领域。目前公司下辖六家全资子公司，其中柯瑞公司、汇海公司以及金城医化以头孢类医药中间体及其他医药化工产品的生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等；金城生物主要以谷胱甘肽原料药、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐等产品为主，报告期内，金城生物保健品谷胱甘肽葡萄糖籽维生素CE片上市销售。金城金素和上海金城是以药品制剂为主的生产、销售平台，主要有头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢硫脒、头孢他啶等粉针制剂产品及复方木香铝镁片、头孢克洛分散片、盐酸雷尼替丁胶囊、辅酶Q10胶囊、牡蛎碳酸钙颗粒等口服制剂产品。

报告期内，公司完成重大资产重组项目，收购朗依制药100%股权，2017年3月至6月朗依制药财务报表纳入公司合并报表范围。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品为妇科用药硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊（朗依）、硝呋太尔胶囊（左通）和调节免疫用药匹多莫德分散片（唯田）以及高血压用药富马酸比索洛尔胶囊（洛雅）等。朗依制药是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势。

报告期内，公司实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的产业贯通，形成了具有金城特色的制药产业链。

以下为公司主营产品列表：

类别	产品名称	主要用途
医药中间体	AE活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢克肟活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢他啶活性酯	用于抗生素药物生产
	氨曲南主环	用于抗生素药物生产

	呋喃铵盐	用于抗生素药物生产
原料药	还原型谷胱甘肽	用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等
	硝呋太尔	用于泌尿系统感染
	匹多莫德	免疫增强剂
制剂	硝呋太尔胶囊	用于泌尿系统感染
	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊	用于泌尿系统感染
	匹多莫德分散片	免疫增强剂
	富马酸比索洛尔胶囊	用于高血压治疗
	注射用头孢唑林钠	抗感染
	注射用头孢曲松钠	抗感染
	注射用头孢他啶	抗感染
	注射用头孢噻肟钠	抗感染
	注射用头孢硫脒	抗感染
	头孢克洛分散片	用于敏感菌所致的呼吸道感染
	依托红霉素片	用于青霉素过敏患者治疗感染的替代用药
	辅酶Q10胶囊	心血管疾病，如病毒性心肌炎、慢性心功能不全；肝炎，如病毒性肝炎、亚急性肝坏死、慢性活动性肝炎；癌症的综合治疗，能减轻放疗、化疗等引起的某些不良反应。
	复方木香铝镁片	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸
保健品	谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片	抗氧化

（二）经营模式

1、管理模式

公司实施集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，施行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。

各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责本部及下属子公司管理。

各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公

司实行不同管控方式和权限设置。

2、生产模式

公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。

产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。

3、销售模式

公司制剂产品一般采用“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；公司成立北京管理中心、杭州管理中心，负责制剂及抗生素板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。

医药化工产品 & 生物原料药的销售，一般采用直销为主的 销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式

公司围绕“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，实现均衡的“多平台式”研发体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产比上年末增加 39,438.92 万元，比上年末增长 50.61%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药并表所致。
无形资产	无形资产比上年末增加 40,077.97 万元，比上年末增长 214.76%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药并表所致。
在建工程	在建工程比上年末增加 4,180.14 万元，比上年末增长 65.23%；主要系本期重大资产

	重组并购北京朗依制药并表、子公司上海金城、金城生物厂房建设增加所致。
应收票据	应收票据比上年末增加 8,859.78 万元，比上年末增长 118.70%；主要系本期销售回款票据增加所致。
存货	存货比上年末增加 7,023.50 万元，比上年末增长 49.91%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药并表、销量增加所致。
商誉	商誉比上年末增加 114,733.52 万元，比上年末增长 13,183.30%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药所致。
长期待摊费用	长期待摊费用比上年末增加 846.99 万元，比上年末增长 332.82%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药并表所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比上年末增加 9,302.40 万元，比上年末增长 746.45%；主要系本期重大资产重组并购北京朗依制药并表所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司以创新为驱动，加快组织优化调整，各板块同步发力、优势互补、资源共享，实现了公司产业链协同发展。2017年上半年公司在产业转型、团队建设、品牌提升、资本运作等方面取得了一系列成绩。报告期内，公司多项产品进入新版医保目录，公司竞争力进一步提高。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、科技优势

公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有院士工作站、博士后工作站、国家认定企业技术中心、山东省头孢类医药中间体重点实验室。公司“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目获得“国家科技进步奖二等奖”；公司拥有领先的生物发酵平台，新并购的朗依制药在妇儿科制药领域拥有领先优势。

公司非常重视和坚持产学研相结合科技发展道路，重视新产品开发、新技术应用和生产质量的

提升。公司与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作，提升企业研发实力，促进成果转化。

2、人才优势

公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富，作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。

报告期内，为配合公司转型发展，加快集团公司国际化发展进程，公司成立北京管理中心，负责对接国际资源，开展国际合作。同时，在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，引进多名医药行业领军人才，充实和完善金城方略医药科技平台管理职能，引进制药行业研发人才，充实技术研发力量。

公司坚持人才优先、以人为本的指导方针，在内部人员培养上，开展了精英计划与火炬计划及后备人才培养，加快后备人才梯队和内部人才培养机制建设，提升内部人才培养速度，为公司发展提供了有力的人力支撑，进一步积聚了发展动力。同时，公司继续开展以浙江大学、天津大学、暨南大学等企校联合人才引进和培养平台建设，与行业内技术专家、国内知名高等院校、科研院所、国外专家建立了密切联系，完善引才、育才、留才、用才机制，积极开展产学研合作，推进公司人才队伍建设。

3、品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，公司在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。报告期内，公司完成了朗依制药的并购，形成了从医药中间体、原料药到终端制剂的完整产业链，打造了产销一体化的核心竞争优势。朗依制药的“朗依”、“唯田”、“洛雅”、“左通”等品牌也具有较强的市场影响力。

报告期内，公司获评全省第一批中小企业创新转型优胜企业、2017年医药国际化百强最具成长力企业，入选山东百年品牌重点培育企业、获得第二届淄博市市长质量奖等系列荣誉，公司品牌价值得到了社会各界的广泛认可。

报告期内，公司与各子公司共获得发明专利共计6项，具体见下表：

序号	专利名称	专利号/受理号	授权公告日	专利类型
1	一种合成法生产的乙腈粗品的分离方法	ZL201410811430.1	2017.01.04	发明专利
2	一种一锅合成5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的方法	ZL201410387110.8	2017.01.18	发明专利

3	一种AABI酰化废水的处理方法	ZL201510175708.5	2017.05.10	发明专利
4	利用溴代沙坦联苯废渣制备溴代沙坦联苯的方法	ZL201510325113.3	2017.03.08	发明专利
5	托吡司他新晶型及其制备方法	ZL201510341229.6	2017.05.17	发明专利
6	头孢美唑酸的制备方法	ZL201511010259.5	2017.05.27	发明专利

报告期内，公司与各子公司新增已受理发明专利共计18项，具体见下表：

序号	专利名称	受理号	专利类型	申请日
1	头孢地嗪酸的提纯方法	201611267408.0	发明专利	2016年12月31日
2	头孢卡品侧链酸的制备方法	201611267418.4	发明专利	2016年12月31日
3	二碳酸二叔丁酯的制备方法	201611267410.8	发明专利	2016年12月31日
4	(E/Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-戊烯酸甲酯废液	201611267406.1	发明专利	2016年12月31日
5	二碳酸二叔丁酯的合成方法	201611267401.9	发明专利	2016年12月31日
6	一种对虾养殖用复合抗病促长添加剂	201710054111.4	发明专利	2017年01月24日
7	一种小儿用C ₂₀ H ₁₈ N ₆ Na ₂ O ₇ S ₄ 药物实体组合物及制剂	201710263144.X	发明专利	2017年04月20日
8	一种小儿用C ₁₉ H ₁₇ N ₆ NaO ₆ S ₂ 药物实体组合物及制剂	201710263143.5	发明专利	2017年04月20日
9	一种小儿用C ₁₅ H ₁₆ N ₇ NaO ₅ S ₃ 药物实体组合物及制剂	201710257005.6	发明专利	2017年04月20日
10	一种小儿用C ₁₆ H ₁₅ N ₄ NaO ₈ S药物实体组合物及制剂	201710259886.5	发明专利	2017年04月20日
11	一种小儿用C ₁₃ H ₁₁ N ₈ O ₄ NaS ₃ 药物实体组合物及制剂	201710257004.1	发明专利	2017年04月20日
12	一种小儿用C ₁₆ H ₁₆ N ₃ NaO ₇ S ₂ 药物实体组合物及制剂	201710259887.X	发明专利	2017年04月20日

13	一种小儿用 C ₁₈ H ₁₆ N ₈ Na ₂ O ₇ S ₃₃ .5H ₂ O 药物实体 组合物及制剂	201710259888.4	发明专利	2017年04月20日
14	一种硝基化石墨烯的制备方法	201710286137.1	发明专利	2017年04月27日
15	一种新型的石墨烯泡沫精馏塔填料的 制备方法及其应用	201710286134.8	发明专利	2017年04月27日
16	一种耐溶剂耐污的石墨烯纳滤膜的制 备及应用	201710286161.5	发明专利	2017年04月27日
17	一种石墨烯改性环氧树脂复合材料的 制备方法	201710286153	发明专利	2017年04月27日
18	一种氨基化石墨烯的制备方法	201710286166.8	发明专利	2017年04月27日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司不断加快组织优化调整，各产业板块优势互补、资源共享，产业转型升级迈出新步伐，实现了产业链的协同发展，开创了公司转型发展的新格局。报告期内，公司实现营业收入1,211,114,171.32元，较上年同期增长134.58%；实现营业利润145,155,497.75元，较上年同期增长118.51%；实现归属于上市公司股东的净利润125,060,454.75元，较上年同期增长67.38%。

报告期，公司整体收入实现稳定增长，其中：头孢侧链活性酯系列产品实现收入37,787.01万元，同比增长39.68%，占营业收入的31.20%；其他医药化工产品实现收入21,473.05万元，同比增长25.08%，占营业收入的17.73%；生物制药及特色原料药产品实现收入10,907.21万元，同比增长67.14%，占营业收入的9.01%；化工贸易报告期内实现收入33,174.01万元，占营业收入的27.39%；制剂产品实现收入17,770.14万元，占营业收入的14.67%。

报告期内，公司主要工作情况如下：

1、公司治理情况

报告期内，公司完成集团董事会、监事会换届工作，并新增选两名董事，董事会成员增加至11名，进一步增强了董事会在战略管理、市场营销等方面的专业程度和决策能力，法人治理结构愈加完善。报告期，公司新设运营部，综合统筹内外部资源；加强内控建设，新设审计总监，理顺审计部门职责。公司还进一步规范各子公司的法人治理结构和管理制度，各子公司建立了权力相互制衡的公司运作机制，规范运作程度进一步提高。

2、战略实施情况

报告期内，公司立足“大医药”拓展“大健康”，通过“实业+资本”两大平台，努力打造金城特色产业链。报告期内，公司完成了重大资产重组，不断推进各板块的产业布局，充分发挥产业优势，进一步理顺公司组织架构，适应公司发展。成立金城医药集团，强化集团管控职能；改组昆仑分公司，设立全资子公司金城医化，进一步理顺化工事业部管理职责；设立北京管理中心，深化制剂运营、投资、研发三大职能；设立杭州管理中心，加快制剂营销体系建设，实现两大管理中心的协同，加快制剂板块发展。报告期内具有金城特色的制药产业链全线贯通并加速融合。报告期内，公司对五年战略规划进行了修订，并督促各板块落实执行。

3、生产运营情况

报告期内，朗依制药围绕“融合、创新、发展”主题，通过制度完善、岗位理顺以及企业文化建设，不断加强团队融合，积极推进朗依制药发展。报告期内，金城金素加强药品的采购招标工作，北京、山东、河北等省市已经中标并开始销售，上半年实现了扭亏为盈，形成新的利润增长点；上海金城加强市场销售和客户服务，上半年的全国成交新客户明显增加。

公司高度重视企业的安全环保工作。上半年加大安全、环保投入力度，各项安全、环保工作平稳运行，其中资源生态化综合利用项目顺利投产，处理能力持续提升。金城医化还充分利用现有环保资源，新设立了金城晖瑞环保子公司，在做精做透中间体业务的基础上，开拓新的业务领域，实现了由解决内部环保问题向环保产业创造经济效益的转型。

金城生物通过完善组织机构，加强市场营销，谷胱甘肽产品市场占有率实现较大幅度增长。同时，金城生物不断强化生物发酵核心竞争力，加速腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐、谷胱甘肽保健品、动植物保护等新市场的开拓，新产品申报，金城生物产业园建设、新产品储备等工作稳步推进。公司谷胱甘肽（花青肽美）保健品已经在药妆（上海可开嘉来日本药妆连锁店（Cocokara Fine）和蓝柠檬药妆）连锁渠道及美业系统进行控销，目前在上海、广州等一二线城市已经铺货销售，渠道持续完善中。

4、产品研发情况

报告期内，公司不断推进技术创新，促进科研与生产的紧密结合，公司利用国家认定企业技术中心这一平台，加快科研力度，加强人才引进，为公司科技创新和产品研发提供有力支持。报告期内，公司还同美国、日本、意大利等国的科研院所、专门机构开展交流与合作，集团国际化进程日益加快。

报告期内，金城生物对谷胱甘肽钠进行了注册申请，具体情况如下：

药品名称	注册分类	适应症或功能主治	注册所处阶段	进展情况
谷胱甘肽钠	4类仿制药	化疗患者；放射治疗患者；各种低氧血症；肝脏疾病；亦可用于有机磷、胺基或硝基化合物中毒的辅助治疗。	现场核查	已通过现场核查
“益康泰”	保健品	营养药物	已进入国家审评中心	处于审评状态

报告期内，公司在研产品主要涉及营养药物、抗生素、消化类、抗真菌、痛风及抗类风湿药物等多个领域。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，公司积极开展已有文号的一致性评价工作，为公司现有产品及未来市场的持续盈利及开拓提供有力保障。

5、进入医保目录产品情况

根据中华人民共和国人力资源社会保障部《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目

录（2017年版）的通知》（人社部发[2017]15号），公司子公司上海金城、金城金素以及朗依制药共有23个药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。详见公司于2017年3月2日公司披露于巨潮资讯网的《关于药品进入国家医保目录》的公告（公告编号：2017-016）。

6、其他方面

报告期内，公司起草的AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐三项产品质量标准通过国家行业标准委员会审核，截至本报告披露日，已正式获得核准文件，以上三项产品质量标准成为国家行业质量标准，将进一步提升公司品牌影响力。报告期内，公司还获得了“淄博市工业企业50强”、“第二届淄博市市长质量奖”、“山东省中小企业创新转型优胜企业”等荣誉称号。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,211,114,171.32	516,292,453.16	134.58%	主要系宁波丰众、朗依制药并表所致
营业成本	843,744,988.73	347,014,320.70	143.14%	主要系宁波丰众、朗依制药并表所致
销售费用	62,024,318.05	8,884,127.71	598.15%	主要系收入增长费用增加所致
管理费用	131,721,222.26	87,327,836.99	50.84%	主要系朗依并表所致
财务费用	8,232,886.53	1,476,284.73	457.68%	系汇兑损失增加所致
所得税费用	19,172,826.71	9,659,186.59	98.49%	主要系收入增长所得税增加所致
研发投入	40,913,818.39	24,654,168.29	65.95%	系各公司加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额	51,470,092.27	128,472,339.36	-59.94%	主要系收入增长所得税增加；现金流量剔除票据影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-123,165,515.82	-103,109,510.80	19.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	180,052,775.36	-28,837,711.02	738.38%	主要是发行股份筹集资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	108,357,351.81	-3,474,882.46	3,218.30%	主要是发行股份筹集资金增加所致
资产减值损失	2,753,723.17	455,834.08	504.11%	主要系收入增长应收款增加所致
营业外收入	5,720,701.80	15,675,666.37	-63.51%	报告期政府补助收入减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	377,870,063.88	268,255,048.71	29.01%	39.68%	49.48%	-4.65%
生物制药及特色原料药系列产品	109,072,116.42	61,320,430.00	43.78%	67.14%	88.99%	-6.50%
其他医药化工产品	214,730,488.92	150,135,427.75	30.08%	25.08%	18.84%	3.67%
化工贸易	331,740,064.70	299,534,086.39	9.71%			
制剂产品	177,701,437.40	64,499,995.88	63.70%			

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	554,251,485.53	11.85%	413,494,689.19	20.34%	-8.49%
应收账款	444,060,553.42	9.49%	313,540,768.97	15.42%	-5.93%
存货	210,965,353.38	4.51%	150,280,703.64	7.39%	-2.88%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	630,000.00	0.01%		0.00%	0.01%
固定资产	1,173,616,933.46	25.09%	723,448,627.34	35.58%	-10.49%
在建工程	105,884,619.66	2.26%	63,086,896.15	3.10%	-0.84%
短期借款	189,000,000.00	4.04%	216,000,000.00	10.62%	-6.58%
长期借款	22,600,000.00	0.48%	30,800,000.00	1.51%	-1.03%

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	15,122,429.30	抵押贷款抵押物
固定资产	7,996,494.18	抵押贷款抵押物
合计	23,118,923.48	

注：子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商银行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。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,231,179,964.02	12,860,000.00	17,249.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京朗	片剂、硬	收购	1,879,9	100.00	发行股	无	长期	医药		44,593,4	否	2017年	巨潮资

依制药 有限公 司	胶囊剂、 软胶囊 剂、散 剂、原料 药(硝呋 太尔、蒙 脱石、匹 多莫 德)。(药 品生产 许可证 有效期 至 2020 年 12 月 9 日); 技术推 广服务; 销售化 工产品 (不含 危险化 学品)。 片剂、硬 胶囊剂、 软胶囊 剂、散 剂、原料 药(硝呋 太尔、蒙	99,979. 94		% 份					59.88		02 月 10 日	讯网 http://w ww.cnin fo.com.c n
-----------------	--	---------------	--	-----	--	--	--	--	-------	--	--------------	--

	脱石、匹多莫德)。(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日); 技术推广服务; 销售化工产品(不含危险化学品)。											
山东金城医药化工有限公司	基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸	新设	295,974,951.16	100.00%	自有	无	长期	医药化工	8,791,368.97	否	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	钾、溴化钾(以上经营范围不含危险和易制毒化学品)的研发、生产和销售;化工技术咨询服												
	务;环保技术服务、环保工程施工;环境检测;废弃物的回收、处置及综合利用;货物及技术进出口。												
合计	--	--	2,175,974,931.10	--	--	--	--	--	0.00	53,384,828.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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	82,206.8
报告期投入募集资金总额	12,967.64
已累计投入募集资金总额	58,688.25
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	7.88%
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</p>	

/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。2017 年 3 月 20 日，公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行新股 16,835,016 股，募集配套资金 3 亿元，其中 5,000 万元用于偿还银行贷款，10,000 万元用于补充流动资金，15,000 万元用于北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期建设。

(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	5,451.14	48,071.95	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	3,523.52	32,055.04	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	433.64	3,743.26	86.40%				否	否
配套资金归还银行	否	5,000	5,000	4,680	4,680	93.60%				不适用	否

贷款											
配套资金补充流动资金	否	9,400	9,400	7,854	7,854	83.55%				不适用	否
配套资金北京朗依原料药二期	否	15,000	15,000							不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,682.07	55,682.07	12,967.64	31,688.75	--	--	8,974.66	80,126.99	--	--
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	否
200吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	84.25%	2013年08月31日	2,376.96	27,536.36	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	--	--	2,376.96	27,536.36	--	--
合计	--	68,566.11	82,206.8	12,967.64	58,688.25	--	--	11,351.62	107,663.35	--	--
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	不适用

实施方式调整情况	
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	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入	截至期末投 资进度	项目达到预 定可使用状	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
------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
200 吨/年 谷胱甘肽原 料药	50 吨/年 7-AVCA 产 业化项目	20,120	433.64	17,383.95	86.40%	2013 年 08 月 31 日	2,376.96	否	否
合计	--	20,120	433.64	17,383.95	--	--	2,376.96	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		<p>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。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		<p>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，截至本报告期末项目尚未完工及部分工程款项未支付。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用							

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东汇海	子公司	乙腈（10000 吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500 吨/年）、硫化	80,000,000	288,316,749	170,680,517	152,858,944	30,389,398.28	26,956,265.84

医药 化工 有限 公司		钠（1500 吨/年）、草酸二乙酯（1200 吨/年）、硫化钠（990 吨/年）、丙酮（150 吨/年）、硫磺（60 吨/年）生产***（有期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。						
山东 金城 生物 药业 有限 公司	子公司	原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、甲磺酸伊马替尼、匹多莫德）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁）生产、销售（有效期限以许可证为准）；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售；货物及技术进出口。	105,000,000	530,340,948.63	438,094,502.48	90,762,667.66	23,769,580.89	21,015,974.60
山东 金城 柯瑞 化学 有限 公司	子公司	在监控化学品生产企业产品核准证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。	61,000,000	365,029,329.59	217,610,055.55	144,015,874.64	23,777,944.46	21,325,981.27
上海 金城 药业 有限	子公司	片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。	100,300,000	131,843,179.03	36,509,518.89	2,620,901.23	-9,698,461.29	-9,695,857.00

公司								
广东 金城 金素 制药 有限 公司	子公司	药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。	60,000,000	154,545,771.94	59,957,108.60	50,181,245.73	14,620,618.91	11,071,992.75
宁波 丰众 化工 有限 公司	子公司	危险化学品的票据贸易（按甬市 J 安经（2015）2204 危险化学品经营许可证规定内容并在有效期内经营）；橡胶制品、塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料建筑材料、化纤产品、环保设备的批发、零售及网上销售，自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），供应链管理服务。	21,632,653	94,015,279.01	23,608,010.15	339,021,041.70	461,970.96	983,017.87
北京 朗依 制药 有限 公司	子公司	片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。	40,000,000	727,854,620.85	455,034,699.37	124,967,091.65	54,055,715.76	44,593,459.88
山东 金城 医药 化工	子公司	基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾	100,000,000	456,151,591.50	304,766,320.13	56,795,317.84	8,989,258.32	8,791,368.97

有限 公司	(以上经营范围不含危险和易 制毒化学品)的研发、生产和 销售;化工技术咨询服务;环 保技术服务、环保工程施工; 环境检测;废弃物的回收、处 置及综合利用;货物及技术进 出口。							
合计				2,748,097,4 70.44	1,706,260,7 32.66	961,223,084 .91	146,366,0 26.29	125,042,204. 18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子 公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京朗依制药有限公司	非同一控制下企业合并	并购朗依制药实现了公司全产业链的贯通,有利于改善公司收入结构,增加公司收入来源;使公司快速打造化药制剂平台;加快公司产品整合,促进公司逐步开发潜力品种,对公司生产经营和业绩产生积极影响
山东金城医药化工有限公司	设立或投资	新设子公司山东金城医药化工有限公司,注销昆仑分公司,能更好的优化公司治理结构,加强风险管控,提高管理效率和运作效率,对公司生产经营和业绩产生积极影响

主要控股参股公司情况说明

广东金城金素制药有限公司2017年1-6月份实现销售收入5,018.12万元,同比增加1,472.68%,实现净利润1,107.20万元,较去年同期扭亏为盈。广东金城金素制药有限公司于2015年5月设立,2016年上半年公司处于初创期,生产规模小,产品市场份额低,投入成本高,公司收入较低处于亏损状态。2017年上半年公司市场占有率上升、市场竞争力增强、产品市场份额提高,收入和利润都实现较大增长。对公司收入和利润产生积极影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

医药行业受政策影响较大，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、新版医保目录等文件的出台，都会对公司的药品生产、销售带来影响。目前公司处于企业发展的转型期，公司产品涉及药品制剂、生物制药、医药化工产品、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品生产、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，抢抓发展机遇，进一步优化研发产品体系，整合产业资源，推动企业转型发展。

2、产品质量及安全环保风险

医药产品关系到社会公众健康，公司生产的医药产品在生产、运输、储藏过程中，外部环境变化可能对产品质量产生影响，以及在生产过程可能存在的安全、环保问题，都是潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

2017年环境保护部会同京津冀及周边地区大气污染防治协作小组联合印发的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中要求“涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季原则上实施停产，由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准”。公司在淄博、沧州均设有生产基地，这一政策的实施可能给各子公司生产经营带来较大影响。

为此，公司一方面将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加大安全环保资金投入与技术装备提升，积极引进新工艺、新技术，加强监督检查和风险防控，同时确保企业依法合规经营、安全生产；一方面公司将继续推进企业转型升级，调整产业结构，持续推进企业发展。

3、并购标的业绩未达预期风险

公司重大资产重组标的虽有相应的业绩承诺，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做出业绩承诺时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。另外，国家出台的一系列医改政策也可能会给市

场带来冲击。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，结合公司实际情况，加强制度和流程控制，提升经营管理水平，降低经营风险，加强企业文化建设，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强公司内部协作和风险管控，维护公司及广大股东权益。

4、企业转型带来的管理风险

经过近几年的创新发展与战略整合，具有金城特色医药中间体、原料药、制剂一体化的制药产业链全线贯通并加速融合，公司产业结构进一步优化，转型发展成果显著。

随着企业经营规模进一步扩大，对公司的管理能力、资源统筹能力、技术研发能力、市场营销能力要求进一步提高。专业技术人才和复合型产业领军人才的缺乏，势必会影响公司中长期战略目标的实现。

公司根据企业中长期发展战略规划，启动卓越金城人才培养计划，加快人力资源开发及关键人才引进，搭建内部人才选拔体系，积聚发展动力，探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。同时，公司持续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。

5、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策、产业政策、安全环保等多方面因素影响较为明显，原材料价格上涨、安全、环保形势趋严均会提高公司生产、管理成本。同时，公司制剂板块参加药品招标采购，在医保控费的大环境下，将在招标中面临降价压力。目前各地招标进展、招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，不排除出现低价中标、弃标等风险，以及因药品招标政策变化带来的失标风险。同时在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；同时加强对各项政策的研究和预判，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，进一步整合优化资源配置，强化制剂板块，提高市场竞争力。

6、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，研发过程中，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，以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设；进一步加强技术创新和产品研发工作，广泛引进技术人才，打造技术创新团队；优

化生产经营及内部管理体系，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报进展。

7、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司国内外市场的开发，公司整体应收账款可能将继续增加，有可能存在收款时间延迟、资金周转效率降低、发生坏账的风险。

为此，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制；同时，公司办理了出口信用保险，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。

8、出口退税率、汇率变化的风险

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。

公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	65.10%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、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

公司半年度报告未经审计。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司与石家庄柏奇化工有限公司买卖合同纠纷	161.67	否	已判决	判决石家庄柏奇化工有限公司向公司支付货款及利息损失161.67万元	已收回货款113万元,尚未执行完毕
金城金素与康田制药(中山)有限公司合同纠纷	500	否	已裁定	驳回康田制药(中山)有限公司诉讼请求	驳回诉讼请求

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山东金城医药集团股份有限公司	收购人	朗依制药北务镇制剂车间项目账务处理错误；朗依制药沧州原料药车间项目暂估依据不充分、暂估金额不恰当	其他	责令改正	2017年07月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

整改情况说明

适用 不适用

公司在收到责令改正决定书后2个工作日内在巨潮资讯网进行了披露，并通报控股股东、实际控制人。

2017年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于执行落实中国证券监督管理委员会山东监管局<关于对山东金城医药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》的公告。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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、激励计划所涉及的标的股票为560万股金城医药股票，占激励计划签署时公司股总额12100万股的4.63%。其中首次授予530.8万股，约占激励计划签署时公司股总额12100万股的4.39%，约占计划拟授出限制性股票总数的94.79%；预留29.2万股，约占激励计划签署时公司股总额12100万股的0.24%，约占激励计划拟授出限制性股票总数的5.21%。

（二）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年半年度资公积金转增股方案的议案》，以截至2015年6月30日止公司总股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。公司首次授予的限制性股票数量为1061.6万股，预留限制性股票数量为58.4万股。

（三）报告期内，公司完成了2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁工作及预留限制性股票的第二次解锁工作。具体情况如下：

2017年5月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。

2017年6月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》。

以上解锁股份分别于2017年6月5日和2017年6月15日上市流通。详见巨潮资讯网披露2017年5月26日、2017年6月9日披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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
公司与子公司之间担保情况								
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
上海金城药业有限 公司	2017 年 03 月 31 日	3,000	2017 年 06 月 13 日	1,000	连带责任保证	五个月	否	是
上海金城药业有限 公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016 年 03 月 28 日	1,900	连带责任保证	四年期	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2016 年 03 月 21 日	4,000	2016 年 12 月 13 日	4,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016 年 07 月 27 日	2,000	连带责任保证	一年期	否	是
广州金城金素制药	2016 年 03 月 21 日	3,000	2017 年 03 月	3,000	连带责任保证	一年期	否	是

有限公司			08 日					
山东金城生物药业 有限公司	2016 年 03 月 21 日	3,000	2016 年 11 月 11 日	3,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城生物药业 有限公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016 年 12 月 06 日	2,000	连带责任保证	一年期	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			45,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				16,900
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			45,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				16,900
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
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)			45,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				16,900
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				16,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.58%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司子公司朗依制药与北京建工一建工程建设有限公司（以下简称“建工一建”）、北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）分别就北务镇制剂厂区就、沧州厂区建设施工合同纠纷，被建工一建、建工集团起诉至法院。公司分别于2017年2月17日、2月27日、4月18日、5月3日披露了相关诉讼的进展情况，并随后披露了案件和解后的工程款支付情况及向朗依制药原股东追偿的相关情况，具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关内容。

第六节 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	24,087,775	9.51%	139,952,238			-2,916,400	137,035,838	161,123,613	40.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,087,775	9.51%	139,952,238			-2,916,400	137,035,838	161,123,613	40.98%
其中：境内法人持股			139,952,238				139,952,238	139,952,238	40.98%
境内自然人持股	24,087,775	9.51%				-2,916,400	-2,916,400	21,171,375	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	229,112,225	90.49%				2,916,400	2,916,400	232,028,625	59.02%
1、人民币普通股	229,112,225	90.49%				2,916,400	2,916,400	232,028,625	59.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	253,200,000	100.00%	139,952,238			0	139,952,238	393,152,238	100.00%

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二期解锁条件满足，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三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。

以上激励对象所持公司限制性股票解锁后，公司董事、监事、高级管理人员其实际可上市流通股份仍遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中“每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”的规定，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、相关承诺以及《公司章程》和公司内部的有关规定。

3、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目实施完毕，项目所涉新增股份共计139,952,238股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年5月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。2017年6月5日，第二期解锁的预留限制性股票上市流通。

2、2017年6月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》。2017年6月15日，首次授予的限制性股票第三次解锁部分上市流通。

3、2017年3月16日，公司非公开发行股份在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉新增股份的性质为有限售条件流通股，股票上市时间为2017年3月20日。

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二期解锁股份已于2017年6月5日在中登公司深圳分公司办理完登记手续上市流通。

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三次解锁股份已于2017年6

月15日在中登深圳分公司办理完登记手续上市流通。

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	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000	0	0	774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	459,000	0	0	459,000	高管锁定股+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+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	高管锁定期止
杨修亮	116,250	0	0	116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	184,125	0	0	184,125	高管锁定股	高管锁定期止

北京锦圣投资中心（有限合伙）	0	0	98,493,778	98,493,778	首发后限售	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	首发后限售	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	首发后限售	2018年3月21日
其他	2,916,400	2,916,400	0	0	股权激励限售股	已解除
合计	24,087,775	2,916,400	139,952,238	161,123,613	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2017年03月20日	17.82元/股	16,835,016	2017年03月20日	16,835,016		巨潮资讯网	2017年03月16日
人民币普通股（A股）	2017年03月20日	15.27元/股	98,493,778	2017年03月20日	98,493,778		巨潮资讯网	2017年03月16日
人民币普通股（A股）	2017年03月20日	15.27元/股	24,623,444	2017年03月20日	24,623,444		巨潮资讯网	2017年03月16日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司于 2016 年 12 月 29 日收到中国证监会出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193 号），核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行 98,493,778 股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行 24,623,444 股股份购买相关资产；向淄博金城

实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月16日，公司在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,779		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	28.49%	111,995,016	16,835,016	16,835,016	95,160,000	质押	43,000,000
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778	98,493,778	98,493,778	0		
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.26%	24,623,444	24,623,444	24,623,444	0	质押	24,623,444
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	0	9,582,000	3,194,000		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	0	4,815,000	1,605,000	质押	2,699,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	-1,000,000	0	6,209,000		

泰康人寿保险有 限责任公司一分 红-个人分红 -019L-FH002 深	其他	1.21%	4,744,2 88	655,672	0	4,744,2 88		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,0 00		3,540,0 00	1,180,0 00		
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	0.91%	3,572,0 58	1,039,1 20	0	3,572,0 58		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.83%	3,278,4 00		0	3,278,4 00		
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 28.49% 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% 的股份，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有金城医药 4.45% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。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。							
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	6,209,000	人民币普通股	6,209,000					
泰康人寿保险有限责任公司一分红 -个人分红-019L-FH002 深	4,744,288	人民币普通股	4,744,288					
泰康人寿保险有限责任公司-传统	3,572,058	人民币普通股	3,572,058					

一普通保险产品-019L-CT001 深			
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一传统一普通保险产品-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一浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,037,238	人民币普通股	2,037,238
中国民生信托有限公司一中国民生信托一至信 238 号集合资金信托计划	1,813,476	人民币普通股	1,813,476
中国民生信托有限公司一中国民生信托一至信 237 号集合资金信托计划	1,743,744	人民币普通股	1,743,744
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 28.49% 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 4.45% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。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）（参见注 4）	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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵鸿富	董事	现任	12,776,000	0	0	12,776,000	0	0	0
赵叶青	董事长	现任	4,720,000	0	0	4,720,000	0	0	0
张学波	副董事长、 总经理	现任	6,420,000	0	0	6,420,000	0	0	0
李家全	董事、副总 经理	现任	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	0
郑庚修	董事	现任	1,636,000	0	0	1,636,000	0	0	0
段继东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
章磊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李清业	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭方水	监事	现任	612,000	0	35,000	577,000	0	0	0
崔希礼	副总经理、	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0

	财务总监								
杨修亮	副总经理	现任	155,000	0	0	155,000	0	0	0
朱晓刚	副总经理	现任	432,000	0	0	432,000	0	0	0
傅苗青	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
合计	--	--	27,983,000	0	35,000	27,948,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵鸿富	董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
赵叶青	董事长	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
张学波	副董事长、总经理	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
李家全	董事、副总经理	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
郑庚修	董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
段继东	董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
章磊	董事	被选举	2017 年 07 月 06 日	增选
周建平	独立董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
倪浩嫣	独立董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
赵耀	独立董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
龚兆龙	独立董事	被选举	2017 年 07 月 06 日	增选
郭方水	董事	任期满离任	2017 年 04 月 21 日	届满离任
李清业	监事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
孟凡卿	监事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举
郭方水	监事	被选举	2017 年 04 月 21 日	换届选举

杨志远	监事	任期满离任	2017 年 04 月 21 日	届满离任
王凯	监事	任期满离任	2017 年 04 月 21 日	届满离任
崔希礼	副总经理、财务总监	聘任	2017 年 04 月 21 日	董事会聘任
杨修亮	副总经理	聘任	2017 年 04 月 21 日	董事会聘任
朱晓刚	副总经理、董事会秘书	聘任	2017 年 04 月 21 日	董事会聘任
傅苗青	副总经理	聘任	2017 年 04 月 21 日	董事会聘任

第九节 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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：山东金城医药集团股份有限公司

2017 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	554,251,485.53	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	163,238,951.62	74,641,179.36
应收账款	444,060,553.42	391,517,796.21
预付款项	69,477,063.54	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	126,056.68	150,967.47
应收股利		
其他应收款	8,260,722.54	8,966,683.11
买入返售金融资产		
存货	210,965,353.38	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	11,275,957.38	8,941,709.63
流动资产合计	1,461,656,144.09	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	630,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,173,616,933.46	779,227,773.35
在建工程	105,884,619.66	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	587,392,917.60	186,613,242.29
开发支出	1,742,883.04	1,204,206.84
商誉	1,156,038,154.24	8,702,946.56
长期待摊费用	11,014,758.46	2,544,878.18
递延所得税资产	17,774,717.63	19,791,105.15
其他非流动资产	105,486,262.48	12,462,228.11
非流动资产合计	3,216,881,246.57	1,131,929,580.65
资产总计	4,678,537,390.66	2,256,882,763.76
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	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	342,181,929.01	229,713,115.36
预收款项	69,650,408.25	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	57,685,519.73	58,352,949.15
应交税费	30,505,224.82	22,149,515.61
应付利息		

应付股利		
其他应付款	82,481,040.26	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	778,704,122.07	681,876,896.46
非流动负债：		
长期借款	22,600,000.00	27,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,177,980.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,149,036.20	40,236,296.46
递延所得税负债	58,496,236.54	3,366,345.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,423,252.74	70,802,642.19
负债合计	912,127,374.81	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	2,561,059,809.37	533,293,697.82
减：库存股	654,720.00	22,645,320.00
其他综合收益		
专项储备	443,718.14	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	679,633,288.57	613,545,669.52
归属于母公司所有者权益合计	3,692,450,255.95	1,436,723,827.49
少数股东权益	73,959,759.90	67,479,397.62
所有者权益合计	3,766,410,015.85	1,504,203,225.11
负债和所有者权益总计	4,678,537,390.66	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	349,496,447.20	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		40,363,950.85
应收账款	41,075,865.97	177,936,752.98
预付款项	1,679,906.48	10,430,388.26
应收利息	98,752.57	113,525.01
应收股利		
其他应收款	146,341,217.23	46,189,584.58
存货		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	2,608,083.10	2,448,464.98
流动资产合计	541,300,272.55	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	2,765,974,410.10	537,908,756.42
投资性房地产		
固定资产	133,383,927.66	311,576,597.59
在建工程	789,865.60	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	31,840,884.82	31,808,495.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		805,000.00
递延所得税资产	1,594,958.00	8,763,246.79
其他非流动资产	4,013,290.00	5,734,750.43
非流动资产合计	2,987,597,336.18	949,760,155.62
资产总计	3,528,897,608.73	1,491,165,151.84
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	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	1,038,464.94	137,341,909.67
预收款项		1,409,870.39
应付职工薪酬	18,633,900.19	26,604,177.53
应交税费	2,414,347.38	3,075,874.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,138,260.70	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	158,424,973.21	277,983,693.69

非流动负债：		
长期借款	3,600,000.00	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	159,999.94	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	3,759,999.94	25,509,664.83
负债合计	162,184,973.15	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	2,563,446,406.33	535,680,294.78
减：库存股	654,720.00	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	351,952,789.38	362,620,896.67
所有者权益合计	3,366,712,635.58	1,187,671,793.32
负债和所有者权益总计	3,528,897,608.73	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	1,211,114,171.32	516,292,453.16
其中：营业收入	1,211,114,171.32	516,292,453.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,231,087.57	449,863,092.96
其中：营业成本	843,744,988.73	347,014,320.70
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	17,753,948.83	4,704,688.75
销售费用	62,024,318.05	8,884,127.71
管理费用	131,721,222.26	87,327,836.99
财务费用	8,232,886.53	1,476,284.73

资产减值损失	2,753,723.17	455,834.08
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）		
其他收益	272,414.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,155,497.75	66,429,360.20
加：营业外收入	5,720,701.80	15,675,666.37
其中：非流动资产处置利得	1,133,733.25	186,115.38
减：营业外支出	968,422.48	59,611.57
其中：非流动资产处置损失	412,896.07	18,221.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,907,777.07	82,045,415.00
减：所得税费用	19,172,826.71	9,659,186.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,734,950.36	72,386,228.41
归属于母公司所有者的净利润	125,060,454.75	74,716,149.28
少数股东损益	5,674,495.61	-2,329,920.87
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	130,734,950.36	72,386,228.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,060,454.75	74,716,149.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,674,495.61	-2,329,920.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.36	0.30
(二)稀释每股收益	0.36	0.30

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	294,723,957.14	243,619,137.26
减：营业成本	225,066,034.62	177,620,654.62
税金及附加	5,355,940.20	1,894,684.58
销售费用	5,630,562.69	3,608,626.18
管理费用	41,523,811.31	37,112,970.68
财务费用	1,720,856.88	-269,211.32
资产减值损失	-2,791,347.50	-209,825.81
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）	28,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,218,098.94	23,861,238.33
加：营业外收入	2,266,501.72	3,211,307.51
其中：非流动资产处置利得	607,610.93	
减：营业外支出	697,448.77	23,372.24
其中：非流动资产处置损失	297,348.77	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,787,151.89	27,049,173.60
减：所得税费用	-517,576.52	1,880,805.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,304,728.41	25,168,368.41
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	48,304,728.41	25,168,368.41

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	566,530,707.64	577,691,009.38
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	3,668,554.76	2,208,292.47
收到其他与经营活动有关的现金	10,056,240.38	16,910,106.60
经营活动现金流入小计	580,255,502.78	596,809,408.45

购买商品、接受劳务支付的现金	214,103,842.86	294,510,039.09
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	120,224,033.00	102,394,682.57
支付的各项税费	70,897,819.87	29,279,544.47
支付其他与经营活动有关的现金	123,559,714.78	42,152,802.96
经营活动现金流出小计	528,785,410.51	468,337,069.09
经营活动产生的现金流量净额	51,470,092.27	128,472,339.36
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	3,730,108.24	155,491.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,587,859.33	2,281,000.00
投资活动现金流入小计	18,317,967.57	2,436,491.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,163,483.39	105,546,002.00
投资支付的现金	2,320,000.00	

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	141,483,483.39	105,546,002.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,165,515.82	-103,109,510.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,999,985.12	41,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	41,900,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,000,000.00
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	334,999,985.12	136,900,000.00
偿还债务支付的现金	89,600,000.00	120,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,347,209.76	44,807,711.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	194,133.33	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	154,947,209.76	165,737,711.02
筹资活动产生的现金流量净额	180,052,775.36	-28,837,711.02
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	108,357,351.81	-3,474,882.46

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	554,251,485.53	401,494,689.19

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	154,192,548.59	271,604,057.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,638,191.91	4,666,753.78
经营活动现金流入小计	155,830,740.50	276,270,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金	43,244,272.21	146,973,500.42
支付给职工以及为职工支付的现金	44,765,126.43	50,111,566.16
支付的各项税费	12,051,736.93	8,575,653.24
支付其他与经营活动有关的现金	32,629,824.47	17,350,717.44
经营活动现金流出小计	132,690,960.04	223,011,437.26
经营活动产生的现金流量净额	23,139,780.46	53,259,374.15
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	28,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,804,806.86	111,621.20
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	10,582,200.00	131,000.00
投资活动现金流入小计	42,387,006.86	242,621.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,533,918.05	32,088,544.99
投资支付的现金	62,000,000.00	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	116,594,082.00	35,102,103.52
投资活动现金流出小计	195,128,000.05	77,950,648.51
投资活动产生的现金流量净额	-152,740,993.19	-77,708,027.31
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	66,380,560.00	18,360,372.86
筹资活动现金流入小计	360,380,545.12	48,360,372.86
偿还债务支付的现金	33,600,000.00	40,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,523,760.70	40,038,403.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,123,760.70	80,968,403.55
筹资活动产生的现金流量净额	266,256,784.42	-32,608,030.69
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	136,655,571.69	-57,056,683.85

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	349,496,447.20	188,220,068.09

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 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	253,200,000.00				533,293,697.82	22,645,320.00		513,858.28	58,815,921.87		613,545,669.52	67,479,397.62	1,504,203,225.11
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				533,293,697.82	22,645,320.00		513,858.28	58,815,921.87		613,545,669.52	67,479,397.62	1,504,203,225.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”	139,952,238.				2,027,766,111.	-21,990,600.00		-70,140.14			66,087,619.05	6,480,362.28	2,262,206,790.

号填列)	00				55							74
(一)综合收益总额										125,060,454.75	5,674,495.61	130,734,950.36
(二)所有者投入和减少资本	139,952,238.00				2,027,766,111.55	-21,990,600.00					1,000,000.00	2,190,708,949.55
1. 股东投入的普通股	139,952,238.00				2,029,066,640.04						1,000,000.00	2,170,018,878.04
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					236,675.01							236,675.01
4. 其他					-1,537,203.50	-21,990,600.00						20,453,396.50
(三)利润分配										-58,972,835.70	-194,133.33	-59,166,969.03
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										-58,972,835.70	-194,133.33	-59,166,969.03
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								-70,140.14					-70,140.14
1. 本期提取								59,840.34					59,840.34
2. 本期使用								-129,980.48					-129,980.48
（六）其他													
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,561,059,809.37	654,720.00		443,718.14	58,815,921.87		679,633,288.57	73,959,759.90	3,766,410,015.85

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
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,	-113,06	-38,093,

											000.00	6.66	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

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				535,680,294.78	22,645,320.00			58,815,921.87	362,620,896.67	1,187,671,793.32
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				535,680,294.78	22,645,320.00			58,815,921.87	362,620,896.67	1,187,671,793.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,952,238.00				2,027,766,111.55	-21,990,600.00				-10,668,107.29	2,179,040,842.26
（一）综合收益总额										48,304,728.41	48,304,728.41
（二）所有者投入和减少资本	139,952,238.00				2,027,766,111.55	-21,990,600.00					2,189,708,949.55
1. 股东投入的普通股	139,952,238.00				2,029,066,640.04						2,169,018,878.04
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					236,675.01						236,675.01
4. 其他					-1,537,203.50	-21,990,600.00					20,453,396.50
(三) 利润分配										-58,972,835.70	-58,972,835.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,972,835.70	-58,972,835.70
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	393,152,238.00				2,563,446,406.33	654,720.00			58,815,921.87	351,952,789.38	3,366,712,635.58

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	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,578,050.04	-21,990,600.00				-12,811,631.59	10,757,018.45
（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

额					.04						.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

三、公司基本情况

山东金城医药集团股份有限公司(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2017年6月30日,本公司注册资本为人民币393,152,238.00元,股本为人民币393,152,238.00元。

公司注册号/统一社会信用代码: 91370000164238285E

公司注册地址: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

公司法定代表人: 赵叶青

经营范围: 基础化学原料、化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品、中药饮片、中成药、保健品、医疗仪器设备及器械的研发、生产、销售和技术咨询; 企业管理服务; 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务); 货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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。

本公司将山东金城医药化工有限公司、(以下简称“金城化工”)、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”)、广东金城金素制药有限公司(以下简称“广东金城”)、北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“北京方略”)、山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“石墨烯科技”)、北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”)、宁波丰众化工有限公司(以下简称“丰众化工”)、北京朗依制药有限公司(以下简称“北京朗依”)、广东金城榄都医药有限公司(以下简称“金城榄都”)十二家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、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(附注五(十一))、存货的计价方法(附注五(十二))、固定资产折旧(附注五(十六))、无形资产摊销(附注五(十九))、收入的确认时点(附注五(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2017年6月30日的财务状况、2017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
单项金额重大并单项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%
其中贸易类 0 个月至 6 个月	1.00%	5.00%
7 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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%、6%
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
山东金城医药集团股份有限公司	25%
山东金城医药化工有限公司	25%
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	15%
上海金城药业有限公司	25%

广东金城金素制药有限公司	25%
北京金城方略医药科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%
北京金拓为生物科技有限公司	25%
宁波丰众化工有限公司	25%
广东金城榄都医药有限公司	25%
北京朗依制药有限公司	15%

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，公司主要产品AE活性酯等执行13%的出口退税率，头孢克肟侧链酸等执行9%的出口退税率。

2、企业所得税

2014年10月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）。2017年子公司柯瑞化学适用15%所得税税率。

2015年12月子公司汇海医药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）。汇海医药2017年企业所得税适用15%所得税税率。

2016年12月子公司生物药业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）。生物药业2017年企业所得税适用15%所得税税率。

2015年11月北京朗依制药取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），2017年子公司北京朗依制药适用15%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	171,057.51	88,711.73
银行存款	554,070,428.02	445,805,421.99
其他货币资金	10,000.00	
合计	554,251,485.53	445,894,133.72

其他说明

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	156,446,211.62	70,141,179.36

商业承兑票据	6,792,740.00	4,500,000.00
合计	163,238,951.62	74,641,179.36

(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	281,039,108.95	
合计	281,039,108.95	

(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	467,585,304.79	100.00%	23,524,751.37	5.03%	444,060,553.42	411,350,950.59	100.00%	19,833,154.38	4.82%	391,517,796.21
合计	467,585,304.79	100.00%	23,524,751.37	5.03%	444,060,553.42	411,350,950.59	100.00%	19,833,154.38	4.82%	391,517,796.21

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			
其中：贸易类			
0-6 个月	26,132,405.82	261,324.06	1.00%
1 年以内小计	458,575,448.51	21,924,509.41	5.00%
1 至 2 年	7,768,234.74	776,823.47	10.00%
2 至 3 年	276,204.50	55,240.90	20.00%
3 至 4 年	201,011.00	100,505.50	50.00%
4 至 5 年	193,467.90	96,733.95	50.00%
5 年以上	570,938.14	570,938.14	100.00%
合计	467,585,304.79	23,524,751.37	

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 3,691,596.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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)	43,018,794.89	9.20%	2,150,939.74
齐鲁安替制药有限公司	40,190,550.00	8.60%	2,009,527.50
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈 克塔生命科技有限公司)	34,703,489.86	7.42%	1,735,174.49
AUROBINDO PHARMA LTD. (印度阿拉宾 度医药有限公司)	32,404,326.20	6.93%	1,620,216.31
DHANUKA LABORATORIES LTD. (印度达 奴卡实验室有限公司)	16,018,407.54	3.43%	800,920.38
合计	166,335,568.49	35.57%	8,316,778.42

(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	66,683,824.32	95.98%	51,557,695.06	95.28%
1 至 2 年	1,582,530.22	2.28%	2,552,662.46	4.72%
2 至 3 年	1,210,709.00	1.74%		
合计	69,477,063.54	--	54,110,357.52	--

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
陕西长青能源化工有限公司	7,990,551.97	11.50%
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	6,466,064.40	9.31%
天津中津药业股份有限公司	6,000,000.00	8.64%
陕西延长石油兴化化工有限公司	4,142,831.15	5.96%
江西同德药业发展有限公司	3,662,244.72	5.27%
合计	28,261,692.24	40.68%

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	126,056.68	150,967.47
合计	126,056.68	150,967.47

(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	8,352,942.85	87.54%	1,281,062.83	15.34%	7,071,880.02	7,051,092.29	72.08%	815,245.48	11.56%	6,235,846.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,188,842.52	12.46%			1,188,842.52	2,730,836.30	27.92%			2,730,836.30
合计	9,541,785.37	100.00%	1,281,062.83	13.43%	8,260,722.54	9,781,928.59	100.00%	815,245.48	8.33%	8,966,683.11

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	2,512,670.06	125,633.52	5.00%
1 至 2 年	4,396,478.78	439,647.87	10.00%

2 至 3 年	599,051.91	119,810.38	20.00%
3 至 4 年	487,542.10	243,771.06	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	347,200.00	347,200.00	100.00%
合计	8,352,942.85	1,281,062.83	

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 465,817.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	3,325,325.55	3,375,934.24
备用金	1,297,829.38	297,006.55
押金	3,798,257.66	550,505.00
处置周转房款		2,555,000.00
应收出口退税款		2,028,310.26
其他	1,120,372.78	975,172.54
合计	9,541,785.37	9,781,928.59

(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	保证金	2,575,200.00	1至2年	26.99%	257,520.00
中山市健康科技产业基地发展有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	10.48%	50,000.00
中山市小榄镇工业总公司	保证金	713,638.74	0-2年	7.48%	66,363.87
北京建机天润资产管理有限公司	押金	652,637.64	1-2年	6.84%	65,263.76
北京建工集团有限	代垫款项	461,770.95	1-2年	4.84%	46,177.10

责任公司					
合计	--	5,403,247.33	--	56.63%	485,324.73

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	98,902,332.81	171,679.24	98,730,653.57	45,209,066.80	204,212.45	45,004,854.35
在产品	28,949,001.29		28,949,001.29	16,514,623.87		16,514,623.87
库存商品	79,381,965.96	2,209,561.23	77,172,404.73	68,662,116.50	360,879.10	68,301,237.40
发出商品	6,032,130.43		6,032,130.43	10,623,757.87		10,623,757.87
委托加工物资	81,163.36		81,163.36	98,203.42		98,203.42

在途物资				187,679.18		187,679.18
合计	213,346,593.85	2,381,240.47	210,965,353.38	141,295,447.64	565,091.55	140,730,356.09

(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	204,212.45			32,533.21		171,679.24
库存商品	360,879.10	2,171,933.16		323,251.03		2,209,561.23
合计	565,091.55	2,171,933.16		355,784.24		2,381,240.47

(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	8,599,461.03	6,493,244.65
预缴企业所得税	2,676,496.35	2,448,464.98
合计	11,275,957.38	8,941,709.63

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：	57,300,000.00		57,300,000.00	57,300,000.00		57,300,000.00
按成本计量的	57,300,000.00		57,300,000.00	57,300,000.00		57,300,000.00
合计	57,300,000.00		57,300,000.00	57,300,000.00		57,300,000.00

(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%	
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					40.32%	
合计	57,300,000.00			57,300,000.00					--	

(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												
宁波梅山 保税港区 金方泓瑞 投资管理 有限公司		630,000.0 0									630,000.0 0	
小计		630,000.0 0									630,000.0 0	
合计		630,000.0 0									630,000.0 0	

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	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	418,686,790.11	678,306,450.00	18,529,006.62	67,282,469.27	1,182,804,716.00
2.本期增加金额	315,271,649.67	145,058,635.33	3,720,793.91	9,757,194.96	473,808,273.87
(1) 购置		8,314,286.29	3,393,228.76	3,186,819.22	14,894,334.27
(2) 在建工程 转入	10,621,426.00	14,676,069.54	327,565.15	-14,763.80	25,610,296.89
(3) 企业合并 增加	304,317,142.41	122,401,360.76		6,585,139.54	433,303,642.71
其他	333,081.26	-333,081.26			
3.本期减少金额	3,972,725.50	2,678,845.38	2,071,668.94		8,723,239.82
(1) 处置或报 废	649,456.74	2,678,845.38	2,071,668.94		5,399,971.06
(2) 转入在建工程	3,323,268.76				3,323,268.76
4.期末余额	729,985,714.28	820,686,239.95	20,178,131.59	77,039,664.23	1,647,889,750.05
二、累计折旧					
1.期初余额	62,823,774.93	275,847,524.12	12,633,248.67	35,668,713.76	386,973,261.48

2.本期增加金额	19,930,882.79	47,407,876.40	1,189,278.31	6,660,373.23	75,188,410.73
(1) 计提	11,632,032.33	34,425,479.38	1,189,278.31	4,602,415.51	51,849,205.53
(2) 企业合并增加	8,298,850.46	12,982,397.02		2,057,957.72	23,339,205.20
3.本期减少金额	303,727.39	1,937,620.58	1,951,180.91		4,192,528.88
(1) 处置或报废	303,727.39	1,937,620.58	1,951,180.91		4,192,528.88
4.期末余额	82,450,930.33	321,317,779.94	11,871,346.07	42,329,086.99	457,969,143.33
三、减值准备					
1.期初余额	4,708,298.38	11,099,578.44		795,804.35	16,603,681.17
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		300,007.91			300,007.91
(1) 处置或报废		300,007.91			300,007.91
4.期末余额	4,708,298.38	10,799,570.53		795,804.35	16,303,673.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	642,826,485.57	488,568,889.48	8,306,785.52	33,914,772.89	1,173,616,933.46
2.期初账面价值	351,154,716.80	391,359,347.44	5,895,757.95	30,817,951.16	779,227,773.35

(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	286,510.79	4,687,409.47	282,761.43	
机器设备	32,814,035.92	18,972,473.00	6,323,724.24	7,517,838.68	
电子设备	1,854,770.11	706,096.73	795,804.35	352,869.03	
合计	39,925,487.72	19,965,080.52	11,806,938.06	8,153,469.14	

(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
房屋及建筑物	927,757.82

(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）	15,473,297.73	正在办理
实验楼（生物）	7,512,605.11	正在办理
无菌原料药车间（生物）	14,116,002.71	正在办理
仓库（生物）	6,714,192.39	正在办理
康桥名郡周转房	18,228,103.88	正在办理
合计	62,044,201.82	

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	41,204,614.96		41,204,614.96	40,744,952.22		40,744,952.22
新建 UASB 厌氧池项目	3,520,959.53		3,520,959.53			
生物医药产业园项目	13,968,461.70		13,968,461.70	13,785,426.52		13,785,426.52
200 吨/年谷胱甘肽项目	39,682.87		39,682.87			
制剂生产与研发基地二期	17,187,520.34		17,187,520.34	2,289,641.74		2,289,641.74
腺苷蛋氨酸二期	3,646,252.89		3,646,252.89			
激素车间	17,531,972.00		17,531,972.00			
高效煤粉锅炉代项目				1,841,581.59		1,841,581.59
有机废气焚烧炉项目				2,438,858.62		2,438,858.62
其他	8,785,155.37		8,785,155.37	2,982,739.48		2,982,739.48
合计	105,884,619.66		105,884,619.66	64,083,200.17		64,083,200.17

(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
MVR 二期高盐废水除盐项目	4,800,000.00		828,461.54	828,461.54			17.26%	100%				其他
有机废气焚烧炉项目	2,600,000.00	2,438,858.62	547,242.67	2,986,101.29			114.85%	100%				其他
高效煤粉锅炉替代项目	13,000,000.00	1,841,581.59	8,953,419.98	10,795,001.57			97.00%	100%				其他
200 吨/年谷胱甘肽项目	201,200,000.00		3,660,224.17	3,620,541.30		39,682.87	91.71%	91.71%				募股资金
无菌原料药车间项目	69,590,000.00	40,744,952.22	459,662.74			41,204,614.96	89.71%	89.71%				其他
生物医药产业园项目	320,000,000.00	13,785,426.52	183,035.18			13,968,461.70	5.48%	5.48%				其他
新建 UASB 厌氧池	4,200,000.00	0.00	3,520,959.53			3,520,959.53	83.83%	83.83%				其他

项目												
制剂生 产与研 发基地 二期	180,890, 000.00	2,289,64 1.74	14,897,8 78.60			17,187,5 20.34	9.50%	9.50%				其他
腺苷蛋 氨酸二 期项目	5,000,00 0.00	313,632. 59	3,332,62 0.30			3,646,25 2.89	88.46%	88.46%				其他
激素车 间	19,720,0 00.00		17,531,9 72.00			17,531,9 72.00	88.90%	95%				其他
合计	821,000, 000.00	61,414,0 93.28	53,915,4 76.71	18,230,1 05.70		97,099,4 64.29	--	--				--

(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	174,080,890.82	264,339.62	33,500,000.00	13,990,591.13	221,835,821.57
2.本期增加金额	56,861,103.04	380,808,471.85	1,405,660.34	1,175,057.05	440,250,292.28
(1) 购置			1,405,660.34	832,164.49	2,237,824.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	56,861,103.04	380,808,471.85		342,892.56	438,012,467.45
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	230,941,993.86	381,072,811.47	34,905,660.34	15,165,648.18	662,086,113.85
二、累计摊销					
1.期初余额	25,304,913.98	62,797.27	3,908,333.34	5,946,534.69	35,222,579.28
2.本期增加金额	7,398,187.85	28,833,579.35	1,745,283.03	1,493,566.74	39,470,616.97
(1) 计提	2,171,525.84	23,703.96	1,745,283.03	269,526.04	4,210,038.87
(2)企业合并增加	5,226,662.01	28,809,875.39		1,224,040.70	35,260,578.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,703,101.83	28,896,376.62	5,653,616.37	7,440,101.43	74,693,196.25
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					

四、账面价值					
1.期末账面价值	198,238,892.03	352,176,434.85	29,252,043.97	7,725,546.75	587,392,917.60
2.期初账面价值	148,775,976.84	201,542.35	29,591,666.66	8,044,056.44	186,613,242.29

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
		内部开发支出	其他	委托外部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
丙氨酰谷氨酰胺原料药生产工艺	100,000.00							100,000.00
腺苷蛋氨酸项目				309,000.00				309,000.00
头孢羟氨苄项目	1,104,206.84	229,676.20						1,333,883.04
合计	1,204,206.84	229,676.20		309,000.00				1,742,883.04

其他说明

项目	截至期末的研发进度
丙氨酰谷氨酰胺原料药生产工艺	技术转让审批中
腺苷蛋氨酸项目	稳定性研究中
头孢羟氨苄项目	批文转让审批中

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
北京朗依制药有 限公司		1,144,735,207.68		1,144,735,207.68
广东金城榄都医 药有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
合计	8,702,946.56	1,147,335,207.68		1,156,038,154.24

(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

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	1,739,878.18		217,484.78		1,522,393.40
土地租赁费	805,000.00		105,000.00		700,000.00
厂房改造/办公楼装修		8,145,833.34	373,484.85		7,772,348.49
北务管道租赁费		353,033.38	5,933.32		347,100.06
其他		1,147,296.20	474,379.69		672,916.51
合计	2,544,878.18	9,646,162.92	1,176,282.64		11,014,758.46

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	27,121,668.48	5,022,181.24	20,718,182.31	3,161,601.70
内部交易未实现利润	578,077.31	103,714.62	306,811.43	46,021.72
可抵扣亏损			13,106,847.04	3,276,711.76
递延收益	51,149,036.20	10,390,712.16	40,236,296.46	6,035,444.46
结转后期抵扣职工教育经费	11,014,545.96	2,072,124.01	10,246,214.47	1,536,932.17

可扣除股份支付成本	909,216.00	185,985.60	38,225,491.72	5,734,393.34
合计	90,772,543.95	17,774,717.63	122,839,843.43	19,791,105.15

(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	23,023,869.24	4,254,741.02	8,920,569.13	2,230,142.28
药品文号评估增值	223,675,092.02	33,995,722.08	4,544,813.80	1,136,203.45
其他（专利、商标、固定资产）	134,971,822.93	20,245,773.44		
合计	381,670,784.19	58,496,236.54	13,465,382.93	3,366,345.73

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		17,774,717.63		19,791,105.15
递延所得税负债		58,496,236.54		3,366,345.73

(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	413,184.00	495,309.10

可抵扣亏损	43,179,821.15	38,832,142.81
合计	43,593,005.15	39,327,451.91

(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
2017 年		1,029,531.23	
2018 年	1,029,531.23	1,353,360.78	
2019 年	1,364,000.78	3,043,417.15	
2020 年	3,044,145.15	16,239,440.36	
2021 年	18,096,992.14	17,166,393.29	
2022 年	19,645,151.85		
合计	43,179,821.15	38,832,142.81	--

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	105,486,262.48	12,462,228.11
合计	105,486,262.48	12,462,228.11

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	189,000,000.00	234,000,000.00
合计	189,000,000.00	234,000,000.00

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
----	------	------

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）	319,173,306.82	218,709,982.24
1 年以上	23,008,622.19	11,003,133.12
合计	342,181,929.01	229,713,115.36

(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

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）	54,133,284.62	31,208,098.46
1 年以上	15,517,123.63	9,221,322.94
合计	69,650,408.25	40,429,421.40

(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	58,290,607.65	114,576,150.29	115,492,315.29	57,374,442.65
二、离职后福利-设定提存计划	62,341.50	10,819,348.73	10,570,613.15	311,077.08
合计	58,352,949.15	125,395,499.02	126,062,928.44	57,685,519.73

(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	41,317,722.86	94,239,774.44	97,185,508.20	38,371,989.10
2、职工福利费		5,715,193.76	5,715,193.76	
3、社会保险费	40,237.60	4,922,496.24	4,858,199.74	104,534.10
其中：医疗保险费	35,131.40	3,728,943.65	3,684,359.66	79,715.39
工伤保险费	2,137.50	651,607.93	635,704.62	18,040.81
生育保险费	2,968.70	541,944.66	538,135.46	6,777.90
4、住房公积金	19,913.00	5,476,270.92	5,475,394.92	20,789.00

5、工会经费和职工教育经费	16,912,734.19	4,222,414.93	2,258,018.67	18,877,130.45
合计	58,290,607.65	114,576,150.29	115,492,315.29	57,374,442.65

(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	59,372.80	10,410,183.35	10,166,906.12	302,650.03
2、失业保险费	2,968.70	409,165.38	403,707.03	8,427.05
合计	62,341.50	10,819,348.73	10,570,613.15	311,077.08

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	14,995,381.20	10,727,768.88
企业所得税	11,335,510.18	8,358,849.95
个人所得税	326,280.92	265,699.05
城市维护建设税	1,013,906.94	569,197.14
房产税	756,702.74	700,464.44
土地使用税	930,374.25	946,825.40
印花税	362,667.30	82,749.97
教育费附加	737,203.97	406,569.39
水利建设基金	47,107.07	77,246.02
其他	90.25	14,145.37

合计	30,505,224.82	22,149,515.61
----	---------------	---------------

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	654,720.00	22,645,320.00
出口产品运保佣及折扣	13,723,490.92	19,386,303.64
技术使用费	3,702,539.64	7,211,241.99
保证金	3,887,960.20	1,520,000.00
关联方往来	42,435,265.45	36,878,608.26

其他	18,077,064.05	2,390,421.05
合计	82,481,040.26	90,031,894.94

(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	7,200,000.00	7,200,000.00
合计	7,200,000.00	7,200,000.00

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	3,600,000.00	7,200,000.00
保证借款	19,000,000.00	20,000,000.00
合计	22,600,000.00	27,200,000.00

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
收客户保证金	1,177,980.00	

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	40,236,296.46	13,237,900.00	2,325,160.26	51,149,036.20	财政补贴
合计	40,236,296.46	13,237,900.00	2,325,160.26	51,149,036.20	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额			益相关
2012 年科技成果 转化项目资金	5,161,764.80		476,470.56		4,685,294.24	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)	4,887,899.93		271,550.04		4,616,349.89	与资产相关
低温等离子技术 治理 VOC 项目	2,475,000.00		150,000.00		2,325,000.00	与资产相关
2012 年节能重点 工程循环经济 (MVR)	2,340,000.00		195,000.00		2,145,000.00	与资产相关
300 吨/日污水处 理厂项目	2,169,999.88		155,000.04		2,014,999.84	与资产相关
公租房项目	1,971,453.60		34,688.34		1,936,765.26	与资产相关
年产 1 万吨乙腈 技术改造项目	1,800,000.00		120,000.00		1,680,000.00	与资产相关
氨曲南新工艺产 业化技术开发	1,545,000.00		90,000.00		1,455,000.00	与资产相关
氨曲南绿色工艺 技术项目改造	1,470,000.00		90,000.00		1,380,000.00	与资产相关
研发中心扶持资 金	1,426,666.70		26,666.64		1,400,000.06	与资产相关
2013 年度 MVR 无机盐回收项目 节能补贴	700,000.06		49,999.98		650,000.08	与资产相关
技术改造项目	655,200.00		37,800.00		617,400.00	与资产相关

污水处理改造项目	438,144.41		10,309.26		427,835.15	与资产相关
大气污染专项治理资金	405,000.00		22,500.00		382,500.00	与资产相关
产业创新项目	343,220.27		25,423.74		317,796.53	与资产相关
500 吨呋喃铵盐产业化项目	260,000.14		19,999.98		240,000.16	与资产相关
RTO 项目环保补助款	267,500.00		15,000.00		252,500.00	与资产相关
收战略新兴产业专项资金（三嗪环项目）	262,500.00		15,000.00		247,500.00	与资产相关
金城医药集团信息化管控系统	169,999.96		10,000.02		159,999.94	与资产相关
1000t/a 三嗪环项目	159,999.97		10,000.02		149,999.95	与资产相关
2012 年度节能项目财政补贴	140,280.06		11,689.98		128,590.08	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
碳二亚胺类缩合剂水相绿色合成技术的开发项目	250,000.00				250,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才（传统产业创新类）三嗪环项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

废水治理项目	5,820,000.00				5,820,000.00	与资产相关
提质增效升级项目	966,666.68		49,999.98		916,666.70	与资产相关
递延收益\高效煤粉锅炉替代改造		1,000,000.00	16,666.66		983,333.34	与资产相关
递延收益\技术改造设备购置补助专项		655,700.00	32,785.02		622,914.98	与资产相关
递延收益\头孢类活性酯技术开发		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
递延收益\医药和电子信息产业倍增发展支持项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
递延收益\有机废气 RTO 焚烧治理项目		1,140,000.00	66,500.00		1,073,500.00	与资产相关
递延收益\资源生态化综合利用项目		6,442,200.00	322,110.00		6,120,090.00	与资产相关
合计	40,236,296.46	13,237,900.00	2,325,160.26		51,149,036.20	--

其他说明：

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	139,952,238.00				139,952,238.00	393,152,238.00

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	2,029,066,640.04		2,535,185,334.36
其他资本公积	25,637,800.00	236,675.01		25,874,475.01
其他交易或事项引起的 资本公积变化	1,537,203.50		1,537,203.50	
合计	533,293,697.82	2,029,303,315.05	1,537,203.50	2,561,059,809.37

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
股权回购义务	22,645,320.00		21,990,600.00	654,720.00
合计	22,645,320.00		21,990,600.00	654,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	513,858.28	59,840.34	129,980.48	443,718.14
合计	513,858.28	59,840.34	129,980.48	443,718.14

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	58,815,921.87			58,815,921.87
合计	58,815,921.87			58,815,921.87

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	613,545,669.52	504,926,964.57
调整后期初未分配利润	613,545,669.52	504,926,964.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,060,454.75	74,716,149.28
应付普通股股利	58,972,835.70	37,980,000.00
期末未分配利润	679,633,288.57	541,663,113.85

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,197,155,852.92	834,914,942.78	507,458,598.15	338,767,719.37
其他业务	13,958,318.40	8,830,045.95	8,833,855.01	8,246,601.33

合计	1,211,114,171.32	843,744,988.73	516,292,453.16	347,014,320.70
----	------------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,683,663.60	2,503,130.70
教育费附加	2,316,847.94	1,358,895.68
房产税	2,550,082.35	
土地使用税	2,982,118.92	
车船使用税	14,205.00	
印花税	1,881,365.00	
营业税		31,555.96
其他	2,325,666.02	811,106.41
合计	17,753,948.83	4,704,688.75

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	34,319,051.70	2,560,887.78
市场开发费用	6,572,955.32	1,567,539.43
出口信用保险	848,853.72	536,920.49
差旅费用	3,068,314.85	377,917.66
宣传费	7,512,357.04	172,123.06
其他	9,702,785.42	3,668,739.29

合计	62,024,318.05	8,884,127.71
----	---------------	--------------

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	35,678,961.14	29,310,562.45
科研费用	40,913,818.39	24,654,168.29
环保费用	975,286.56	637,681.01
折旧摊销	27,122,353.20	12,125,429.71
税金		4,748,788.14
业务招待费	2,598,349.96	1,933,342.74
办公费	3,979,577.82	1,396,765.48
汽车费用	1,087,589.03	818,334.87
差旅交通费	1,928,276.91	1,164,676.37
其他	17,437,009.25	10,538,087.93
合计	131,721,222.26	87,327,836.99

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	6,178,260.55	6,714,644.36
减：利息收入	2,187,379.32	1,879,269.24
减：汇兑收益	-4,122,729.88	3,434,025.74

手续费支出	119,275.42	74,935.35
合计	8,232,886.53	1,476,284.73

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	1,937,456.67	-1,140,544.58
二、存货跌价损失	816,266.50	593,210.00
七、固定资产减值损失		1,003,168.66
合计	2,753,723.17	455,834.08

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、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信用保险补助	121,700.00	
社保补贴	126,714.00	
专利补助	24,000.00	
合计	272,414.00	

70、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	1,133,733.25	186,115.38	1,133,733.25
其中：固定资产处置利得	1,133,733.25	186,115.38	1,133,733.25
政府补助	4,371,959.85	14,562,958.72	4,371,959.85
其他	215,008.70	926,592.27	215,008.70
合计	5,720,701.80	15,675,666.37	5,720,701.80

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	120,000.00	10,007,200.0 0	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	否	否	2,007,029.64	2,003,220.28	与资产相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
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	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	500,000.00	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	283,442.29	449,190.00	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	234,860.00	586,300.00	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	与收益相关

补贴社会保险		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,191,939.59	666,483.31	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,371,959.85	14,562,958.72	--

其他说明：

71、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	412,896.07	18,221.31	412,896.07
其中：固定资产处置损失	412,896.07	18,221.31	412,896.07
对外捐赠	420,000.00	22,000.00	420,000.00
其他	135,526.41	19,390.26	135,526.41
合计	968,422.48	59,611.57	968,422.48

其他说明：

72、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	20,364,751.71	8,128,164.22
递延所得税费用	-1,191,925.00	1,531,022.37
合计	19,172,826.71	9,659,186.59

(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	149,907,777.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,476,944.27
子公司适用不同税率的影响	-11,935,465.16
调整以前期间所得税的影响	545,943.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,967.27
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	1,051,713.52
股权激励的所得税影响	-7,302,744.41
所得税税率调整的影响	-1,048,532.62
所得税费用	19,172,826.71

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	2,214,017.03	1,810,612.12
2、政府补助	2,319,213.59	12,082,882.59
3、其他	5,523,009.76	3,016,611.89
合计	10,056,240.38	16,910,106.60

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	35,549,972.26	3,548,886.57
2、保险费	2,653,348.54	3,289,083.94
3、办公、会议、招待费等	10,596,470.08	6,049,867.98
4、租赁、咨询、修理等	11,924,592.61	9,934,343.58
5、科研费用	22,705,613.35	10,180,140.45
6、市场开发费	6,572,955.32	994,380.45
7、差旅费	4,996,591.76	1,444,861.13
8、其他	28,560,170.86	6,711,238.86

合计	123,559,714.78	42,152,802.96
----	----------------	---------------

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	13,237,900.00	2,281,000.00
非同一控制下合并货币资金期初余额	1,349,959.33	
合计	14,587,859.33	2,281,000.00

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：

75、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	130,734,950.36	72,386,228.41
加：资产减值准备	2,753,723.17	455,834.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,170,961.22	39,581,264.87
无形资产摊销	12,066,655.87	4,634,435.98
长期待摊费用摊销	1,039,984.78	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）	-440,382.33	-167,894.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,724.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,012,826.12	6,714,644.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,048,324.09	1,783,320.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-252,298.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,234,997.29	-3,239,182.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,325,181.72	32,270,933.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,591,503.10	-26,017,432.39
经营活动产生的现金流量净额	51,470,092.27	128,472,339.36
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	554,251,485.53	401,494,689.19
减：现金的期初余额	445,894,133.72	404,969,571.65
现金及现金等价物净增加额	108,357,351.81	-3,474,882.46

(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	554,251,485.53	445,894,133.72

其中：库存现金	171,057.51	88,711.73
可随时用于支付的银行存款	554,070,428.02	445,805,421.99
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	554,251,485.53	445,894,133.72

其他说明：

76、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：

77、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
固定资产	15,122,429.30	抵押贷款抵押物
无形资产	7,996,494.18	抵押贷款抵押物
合计	23,118,923.48	--

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。

78、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
----	--------	------	-----------

应收账款	--	--	165,765,596.40
其中：美元	24,458,260.18	6.7744	165,690,037.80
欧元	9,750.00	7.7496	75,558.60
预收款项	29,175.00	6.7744	197,643.12
其中：美元	29,175.00	6.7744	197,643.12

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

79、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：

80、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
北京朗依制药有限公司	2017年02月28日	1,879,999,979.94	100.00%	非同一控制下企业合并	2017年02月28日	取得控制权	124,967,091.65	44,593,459.88
广东嘉源药	2017年01月	2,600,000.00	51.00%	非同一控制	2017年01月	取得控制权		-377,126.20

业有限公司	31 日			下企业合并	31 日			
-------	------	--	--	-------	------	--	--	--

其他说明：

广东嘉源药业有限公司已更名为广东金城榄都医药有限公司

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京朗依制药有限公司	广东嘉源药业有限公司
现金		2,600,000.00
发行的权益性证券的公允价值	1,879,999,979.94	
合并成本合计	1,879,999,979.94	2,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	735,264,772.26	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,144,735,207.68	2,600,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并北京朗依制药有限公司发行股票123,117,222.00股，股票的发行价格15.27元/股，公允价值为1,879,999,979.94元

合并广东嘉源药业有限公司确定收购价格2,600,000.00元。

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

	北京朗依制药有限公司		广东嘉源药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	999,640,347.38	617,495,014.71		
货币资金	1,349,959.33	1,349,959.33		
应收款项	31,513,995.09	31,513,995.09		

存货	64,909,206.99	64,909,206.99		
固定资产	410,034,204.05	407,903,238.76		
无形资产	416,563,029.78	36,548,662.40		
其他资产	75,269,952.14	75,269,952.14		
负债：	264,375,575.12	207,053,775.22		
应付款项	163,422,328.78	163,422,328.78		
递延所得税负债	57,321,799.90			
其他负债	43,631,446.44	43,631,446.44		
净资产	735,264,772.26	410,441,239.49		
取得的净资产	735,264,772.26	410,441,239.49		

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	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益 比例	制下企业合 并的依据		定依据	初至合并日 被合并方的 收入	初至合并日 被合并方的 净利润	合并方的收 入	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：

2017上半年公司决定新设子公司山东金城医药化工有限公司，注销昆仑分公司，并将公司资产、负债、业务、人员等划转到新设子公司，相应的债权债务也将由新设子公司承继。本公司持有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
广东金城金素制药有限公司	中山市小榄镇	中山市小榄镇	制药	51.00%		设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	生物与医药	100.00%		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
北京金拓为生物科技有限公司	北京市北京经济技术开发区	北京市北京经济技术开发区	生物与医药		84.62%	设立或投资

宁波丰众化工有限公司	宁波市江北区	宁波市江北区	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
北京朗依制药有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区官庄乡	医药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城榄都医药有限公司	广东省中山市	广东省中山市	药品流通企业		51.00%	非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄川昆仑镇	淄川昆仑镇	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城晖瑞环保科技有限公司	淄川昆仑镇	淄川昆仑镇	环保设备研发、环保服务		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配的股利	期末少数股东权益余额
山东金城生物药业有限公司	4.76%	194,133.33	194,133.33	32,000,000.00
广东金城金素制药有限公司	49.00%	5,224,483.47		29,178,190.23
宁波丰众化工有限公司	49.00%	481,678.75		11,567,924.97

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
山东金城生物药业有限公司	256,989,729.37	273,351,219.26	530,340,948.63	79,801,667.94	12,444,778.21	92,246,446.15	247,041,754.90	270,145,160.01	517,186,914.91	79,997,534.61	9,935,086.95	89,932,621.56
广东金城金素制药有限公司	114,699,051.58	39,846,720.36	154,545,771.94	94,588,663.34		94,588,663.34	49,612,733.31	37,849,667.31	87,462,400.62	38,577,284.77		38,577,284.77
宁波丰众化工有限公司	93,776,119.97	239,159,040	94,015,279.01	70,407,268.86		70,407,268.86	80,913,842.54	243,882.21	81,157,724.75	58,532,732.47		58,532,732.47

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
山东金城生物药业有限公司	90,762,667.66	21,015,974.60	21,015,974.60	8,902,667.79	55,363,980.56	22,096,953.03	22,096,953.03	32,397,012.23
广东金城金素制药有限公司	50,181,245.73	11,071,992.75	11,071,992.75	11,087,396.37	3,190,816.94	-4,908,907.27	-4,908,907.27	-1,273,758.54

宁波丰众化工有限公司	339,021,041.70	983,017.87	983,017.87	424,027.28				
------------	----------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

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七相关项目。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2017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35.57%。详见“七、（五）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20.92%，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）存在汇率风险。 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2017年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如七、（七十八）外币货币性项目所述；2017上半年本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、（六十五）财务费用”汇兑收益。

（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 量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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	母公司对本企业的

				持股比例	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	23846550	28.49%	28.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富。

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九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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
淄博金城荣基地产有限公司	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%）

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
淄博金城荣基地产有限公司	购买康桥名郡周转房	3,670,990.00	3,670,990.00	否	

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	经营租赁	180,000.00	180,000.00

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
山东金城柯瑞化学有限公司	40,000,000.00	2016年12月13日	2017年12月12日	否
山东金城柯瑞化学有限公司	20,000,000.00	2016年07月27日	2017年07月27日	否
上海金城药业有限公司	19,000,000.00	2016年03月28日	2020年12月20日	否
上海金城药业有限公司	10,000,000.00	2017年06月13日	2017年11月12日	否
广东金城金素制药有限公司	30,000,000.00	2017年03月08日	2018年02月23日	否
山东金城生物药业有限公司	20,000,000.00	2016年12月06日	2017年12月05日	否
山东金城生物药业有限公司	30,000,000.00	2016年11月11日	2017年11月10日	否

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	39,000,000.00	2016年10月27日	2017年10月14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

1、关联方应收应付款项

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	淄博金城荣基地产有限公司	725,340.00		725,340.00	
合计		725,340.00		725,340.00	

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

(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：公司于 2017 年 5 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二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的解锁事宜，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，占股权激励预留授予限制性股票总数的 50%，占公司目前股本总额的 0.074%。

注2：公司于 2017 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议，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三次解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第三次解锁事宜。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的限制性股票总数的 29.01%，占公司目前股本总额的 0.78%。

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	25,874,475.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	236,675.01

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

关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展

公司于2017年6月2日披露了《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-052）。公司根据《山东金城医药化工股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》9.6的条约定，要求北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创

投”)承担工程超付损失 70,256,204.06元、律师费 800,000 元和行政罚款 80,000 元及按照银行同期存款利率计算的利息损失。公司、北京朗依制药有限公司(以下简称“朗依制药”)及锦圣基金于 2017 年 7 月 12 日签署了《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》，各方约定，原股东锦圣基金需在 2017 年 7 月 30 日前将第一笔赔偿款 5,000,000 元汇入朗依账户，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日在证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》(公告编号：2017-075)。

朗依制药已于 2017 年 7 月 26 日收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》约定汇入的第一笔赔偿款 5,000,000 元。公司将继续督促朗依制药原股东履行协议约定事项，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益。

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

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

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	40,753,858.92	94.53%	2,037,692.95	5.00%	38,716,165.97	187,660,321.50	100.00%	9,723,568.52	5.18%	177,936,752.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,359,700.00	5.47%			2,359,700.00					
合计	43,113,558.92	100.00%	2,037,692.95	4.73%	41,075,865.97	187,660,321.50	100.00%	9,723,568.52	5.18%	177,936,752.98

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	40,753,858.92	2,037,692.95	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			100.00%
合计	40,753,858.92	2,037,692.95	

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 7,685,875.57 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

客户名称	期末余额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备余额
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	12,551,608.32	29.11	627,580.42
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限 公司)	11,979,307.01	27.79	598,965.35
AUROBINDO PHARMA LTD.(印度阿拉宾度医药有限公司)	4,471,104.00	10.37	223,555.20
DHANUKA LABORATORIES LTD.(印度达奴卡实验室有限公司)	4,250,936.00	9.86	212,546.80
Orchid Pharma Limited	3,292,358.40	7.64	164,617.92
合计	36,545,313.73	84.77	1,827,265.69

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 其他应收款	146,120, 758.99	99.78%	96,039.4 3	0.07%	146,024.7 19.56	46,388, 011.51	99.39%	481,933.4 8	1.04%	45,906,078. 03
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	316,497. 67	0.22%			316,497.6 7	283,506 .55	0.61%			283,506.55
合计	146,437, 256.66	100.00%	96,039.4 3	0.07%	146,341.2 17.23	46,671, 518.06	100.00%	481,933.4 8	1.03%	46,189,584. 58

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	575,513.30	28,775.67	5.00%
1 至 2 年	652,637.64	65,263.76	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	1,230,150.94	96,039.43	

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	2017 年 6 月 30 日			2016 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	144,890,608.05	100		43,221,342.01	100	
合计	144,890,608.05	100		43,221,342.01	100	

(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 385,894.05 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	144,890,608.05	43,221,342.01
备用金	316,497.67	283,506.55
押金	340,000.00	340,000.00
其他	890,150.94	2,826,669.50
合计	146,437,256.66	46,671,518.06

(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
北京朗依制药有限公司	内部往来	106,594,082.00	1 年以内	72.79%	
山东金城柯瑞化学有限公司	内部往来	36,039,471.27	1 年以内	24.61%	
山东汇海医药化工有限公司	内部往来	2,072,722.31	1 年以内	1.42%	
北京建机天润资产管理有限公司	押金	652,637.64	1-2 年	0.45%	65,263.76
上海新施华投资管理有限公司北京分公司	押金	414,340.80	1 年以内	0.28%	20,717.04
合计	--	145,773,254.02	--	99.55%	85,980.80

(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	2,765,974,410.10		2,765,974,410.10	537,908,756.42		537,908,756.42
合计	2,765,974,410.10		2,765,974,410.10	537,908,756.42		537,908,756.42

(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	117,795,570.90	21,912.60		117,817,483.50		
山东汇海医药化工有限公司	82,944,708.57	33,384.54		82,978,093.11		
山东金城生物药业有限公司	254,728,292.75	18,367.86		254,746,660.61		
上海金城药业有限公司	51,180,184.20	50,017,057.58		101,197,241.78		
广东金城金素制药有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		

北京金城方略医药科技有限公司	660,000.00	2,000,000.00		2,660,000.00		
北京朗依制药有限公司		1,879,999,979.94		1,879,999,979.94		
山东金城医药化工有限公司		295,974,951.16		295,974,951.16		
合计	537,908,756.42	2,228,065,653.68		2,765,974,410.10		

(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	其他		
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	282,435,700.82	217,742,959.69	239,592,060.50	175,713,404.27
其他业务	12,288,256.32	7,323,074.93	4,027,076.76	1,907,250.35
合计	294,723,957.14	225,066,034.62	243,619,137.26	177,620,654.62

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	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

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	720,837.18	
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）	4,644,373.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,517.71	
减：所得税影响额	1,056,419.08	
少数股东权益影响额	354,925.87	
合计	3,613,348.37	--

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	4.27%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.35	0.35

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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（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

第十一节 备查文件目录

公司2017年半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 金城医药 证券部