



山东金城医药集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	827,540,955.66	572,737,727.44	44.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,413,142.46	54,470,963.94	32.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,177,186.09	51,973,887.89	35.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,206,103.89	19,709,802.80	48.18%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.48%	-0.62%
	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）	5,015,988,730.08	4,903,902,054.08	2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,936,714,216.95	3,864,326,542.41	1.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,583.35	
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）	3,188,235.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,482.84	
减：所得税影响额	754,847.06	
少数股东权益影响额（税后）	327,497.99	
合计	2,235,956.37	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、经营管理风险

随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等有了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织架构，拥有较为健全的运营体系，能够满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才，但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司积极引进多位医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

### 2、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：一方面，公司医药中间体和原料药的下游制剂企业需求受国家政策影响明显，如其生产受医药政策影响，也可能进一步传导而影响公司的生产销售；另一方面，原材料供应及其价格变动也会对公司正常生产经营和成本造成影响。受国家环保治理趋严的影响，公司上游原材料生产企业可能受到政策影响减产或停产，从而影响对公司的原材料供应。第三，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈；第四，生物制药领域谷胱甘肽原料药供应商为抢占市场份额，存在价格竞争的风险。

公司将切实加强供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利率；抓住公司部分制剂产品进入2017年版国家医保目录的有利时机，强化制剂板块，提高市场竞争力。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，完善和提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。

### 3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、制剂产品生产、检测、储存、销售等诸多环节都会影响产品质量。公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，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。

面对以上风险，公司将积极响应国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理总局）对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

#### 4、药品研发风险

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

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

#### 5、并购标的业绩不达预期的风险

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。

2018年3月，国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理总局）要求对匹多莫德制剂说明书进行修订。修订后的说明书模板明确规定3岁以上儿童及青少年方可使用匹多莫德制剂，且用量不得超过60天；之后国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理总局）总局要求启动匹多莫德制剂临床有效性试验。以上政策可能对该产品的生产销售产生影响，进而影响朗依制药未来经营业绩。

为此，公司不断加强对并购企业的经营和财务管理，密切关注其经营状况，加大对子公司的沟通和支持力度，加强市场开发能力，努力完成业绩承诺目标。

#### 6、并购标的商誉减值的风险

公司收购北京朗依制药100%股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若朗依制药未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公

司经营业绩产生不利影响。

对此，公司将紧密关注子公司的经营状况，做好并购企业的整合工作，实现公司现有业务资源共享、优势互补，推动企业持续发展，降低商誉减值的风险。

#### 7、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，占流动资产的36.71%。应收账款数额较大将带来运营资金周转效率降低、资金压力增大以及发生坏账等一系列风险。

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，完善对销售人员的回款考核机制；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。

#### 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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	111,995,016	16,835,016	质押	95,920,000
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778	0		
达孜星翼远达创业投资	境内非国有法人	6.26%	24,623,444	0	质押	24,623,444

合伙企业（有限合伙）						
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	9,582,000	质押	11,319,000
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	4,815,000	质押	1,450,000
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	3,540,000		
吴秀菁	境内自然人	1.08%	4,235,233	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	3,278,400	0		
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.72%	2,840,666	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京锦圣投资中心（有限合伙）	98,493,778	人民币普通股	98,493,778			
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			
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	24,623,444	人民币普通股	24,623,444			
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000			
吴秀菁	4,235,233	人民币普通股	4,235,233			
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			
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,840,666	人民币普通股	2,840,666			
张学波	1,605,000	人民币普通股	1,605,000			
赵叶青	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 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）	公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,100,000 股，合计持有 111,995,016 股；公司股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,209,000 股，合计持有 6,209,000 股；股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账					

	户持有 4,235,233 股，合计持有 4,235,233 股。
--	-----------------------------------

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016	0	0	16,835,016	首发后限售	2020年3月21日
北京锦圣投资中心（有限合伙）	98,493,778	98,493,778	0	0	首发后限售	已解除
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	24,623,444	24,623,444	0	0	首发后限售	已解除
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	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
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	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
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
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750	0	0	432,750	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
合计	161,097,363	123,117,222	0	37,980,141	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动额	变动率
应收利息	40,279.92	883,556.93	-843,277.01	-95.44%
其他应收款	20,204,278.90	8,795,090.14	11,409,188.76	129.72%
开发支出	8,391,712.84	5,449,401.41	2,942,311.43	53.99%

原因说明:

- 1、应收利息报告期末较去年末下降95.44%，主要原因是报告期内定期存款到期，利息收回，应收利息降低所致。
- 2、其他应收款报告期末较去年末增加129.72%，主要原因是报告期租赁房屋押金，保证金增加所致。
- 3、开发支出报告期末较去年末增加53.99%，主要原因是报告期研发投入增加所致。

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
营业收入	827,540,955.66	572,737,727.44	254,803,228.22	44.49%
销售费用	130,745,584.49	26,717,160.33	104,028,424.16	389.37%
管理费用	98,818,529.18	52,448,198.34	46,370,330.84	88.41%
财务费用	8,569,486.82	3,635,008.99	4,934,477.83	135.75%
资产减值损失	4,406,190.16	165,204.27	4,240,985.89	2567.12%
投资收益	528,723.56		528,723.56	
资产处置收益	86,228.36	507,236.95	-421,008.59	-83.00%
其他收益	2,300,225.23		2,300,225.23	
营业外收入	973,346.58	2,554,336.85	-1,580,990.27	-61.89%
营业外支出	41,498.75	134,678.40	-93,179.65	-69.19%

所得税费用	16,862,776.55	7,827,167.49	9,035,609.06	115.44%
-------	---------------	--------------	--------------	---------

## 原因说明：

1. 营业收入本报告期较去年同期增加44.49%，主要原因是报告期制剂产品及化工贸易产品收入增加所致。
2. 销售费用本报告期较去年同期增加389.37%，主要原因是报告期增加市场开发力度,销售费用增加所致。
3. 管理费用本报告期较去年同期增加88.41%，主要原因是报告期研发投入增加，及朗依公司上期并表仅1个月，本报告期并表3个月所致。
4. 财务费用本报告期较去年同期增加135.75%，主要原因是报告期汇兑损失增加所致。
5. 资产减值损失本报告期较去年同期增加2567.12%，主要原因是报告期计提坏账准备增加所致。
6. 投资收益本报告期较去年同期增加528,723.56元，主要原因是报告期子公司金城柯瑞处置部分可供出售金融资产取得投资收益所致。
7. 资产处置收益本报告期较去年同期下降83%，主要原因是报告期资产处置减少所致。
8. 其他收益本报告期较去年同期增加2,300,225.23元，主要系本报告期按照修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》要求将计入营业外收入的政府补助重分类调整增加所致。
9. 营业外收入本报告期较去年同期下降61.89%，主要系本报告期按照修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》要求将计入营业外收入的政府补助重分类调整调整为其他收益所致。
10. 营业外支出本报告期较去年同期下降69.19%，主要原因是报告期非流动资产处置损失减少所致。
11. 所得税费用本报告期较去年同期增加115.44%，主要原因是报告期利润增长计提所得税费用增加所致。

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	29,206,103.89	19,709,802.80	9,496,301.09	48.18%
投资活动产生的现金流量净额	-34,965,019.21	-19,453,086.86	-15,511,932.35	-79.74%
筹资活动产生的现金流量净额	24,799,781.24	314,046,797.59	-289,247,016.35	-92.10%

## 原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加48.18%，主要原因是报告期销售回款收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期下降79.74%，主要原因是报告期购建固定资产、无

形资产和其他长期资产支付现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期下降92.10%，主要原因是公司上期发行股份募集配套资金，本报告期未发行股份，吸收投资款减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业收入827,540,955.66元，同比增加44.49%；实现营业利润为89,491,814.75元，同比增加42.48%；实现利润总额为90,423,662.58元，同比增加38.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为72,413,142.46元，同比增加32.94%。

本报告期驱动业务收入变化的主要因素：一是制剂产品、化工贸易产品、生物制药及特色原料药系列产品销量均较去年同期增长；二是子公司北京朗依制药有限公司 2018 年一季度纳入合并报表，去年同期仅合并三月份报表。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额：元	去年同期前五大供应商	金额：元
前五大供应商采购金额合计	184,461,149.27	前五大供应商采购金额合计	124,446,243.49
占公司全部采购金额比例	25.33%	占公司全部采购金额比例	32.42%

本报告期公司前五大供应商与上年同期相比部分发生变化，是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额：元	去年同期前五大客户	金额：元
前五大客户收入合计	209,752,603.60	前五大客户收入合计	155,393,194.90
占公司主营业务收入比例	25.35%	占公司主营业务收入比例	27.13%

本报告期公司前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照 2018 年初制定的经营计划和目标，紧紧围绕年度重点工作规划，有序推进生产经营及各项管理工作。

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

适用  不适用

见本报告第二节“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2017年7月12、7月27、12月29日，公司分别披露了向朗依制药原股东追偿的进展公告，原股东已支付朗依制药工程款1000万元。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（公告编号：2017-075、2017-081、2017-117）。目前，公司正在督促朗依制药原股东支付剩余工程款。

2、2018年2月22日，公司披露了《公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2018-012）。因前期资管新规和公司定期报告窗口期等规则影响，公司增持计划处于筹划准备阶段，近期公司将在窗口期过后择机增持公司股票。

3、2018年3月28日，公司披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2018-019），公司重大资产重组向北京锦圣投资中心（有限合伙）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行的股份解除限售，实际可上市流通的数量为98,493,778股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2017 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2017-117。
关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票的提示性公告	2018 年 02 月 22 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2018-012。
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告	2018 年 03 月 28 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2018-019。

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		81,736.99		本季度投入募集资金总额		335.21					
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		已累计投入募集资金总额		64,236.28					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.93%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	2,341.89	58,571.93	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%	2012 年 12 月 31 日	2,653.13	38,135.86	是	否
500 吨/年呋喃铵盐	否	4,159.42	4,159.4							否	否

产业化项目			2								
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（注）	否		6,479.31	33.29	3,986.86	87.61%	2017 年 09 月 1 日	1,825.56	31,796.76	否	否
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	否	15,000	15,000	301.92	590.47	3.94%				否	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,866	99.54%				否	否
承诺投资项目小计	--	55,212.26	55,212.26	335.21	33,854.82	--	--	6,820.58	128,504.55	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		2,029.88	80.94%	2013 年 04 月 1 日			否	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注）	否		13,640.69		13,640.69	87.61%	2017 年 09 月 1 日			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		10,310.88		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		30,381.45	--	--			--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	335.21	64,236.27	--	--	6,820.58	128,504.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2017 年 9 月此项目全部建设完成。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。800 吨/年头孢克肟侧链酯活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。										
项目可行性发生重大	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										

大变化的情况说明	<p>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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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。2、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。3、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。4、2015 年年 6 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《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（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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年度募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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> <p>2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>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用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久性补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。</p> <p>2017 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2017 年 10 月，转出用于永久性补充流动资金的项目结余资金及利息共计 30,456,838.37 元。</p> <p>2018 年 1 月 22 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将多功能车间项目结余资金及利息永久补充流动资金，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。</p>

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了2017年度利润分配预案，以公司截至2017年12月31日的总股本393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元人民币(含税)，共计分配78,630,447.6元。

截至本报告披露日，该分配预案已经公司2017年年度股东大会审议批准。公司将尽快实施分配方案。《2017 年度利润分配预案》及公司近三年利润分配方案分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机

制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

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

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,727,536.84	682,929,083.42
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	76,259,815.29	93,653,362.53
应收账款	667,608,486.86	615,967,693.94
预付款项	58,132,327.06	53,370,049.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,279.92	883,556.93
应收股利		
其他应收款	20,204,278.90	8,795,090.14
买入返售金融资产		
存货	275,152,488.10	254,921,459.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,330,093.87	17,977,870.03

流动资产合计	1,818,455,306.84	1,728,498,166.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,437,500.00	57,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,762,743.75	3,662,882.90
投资性房地产		
固定资产	1,172,764,713.27	1,170,666,666.11
在建工程	173,220,861.41	154,592,131.10
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	552,075,445.94	564,401,080.45
开发支出	8,391,712.84	5,449,401.41
商誉	1,152,810,696.40	1,152,810,696.40
长期待摊费用	12,392,264.56	13,486,283.70
递延所得税资产	24,849,099.20	20,526,213.53
其他非流动资产	41,828,385.87	32,508,532.42
非流动资产合计	3,197,533,423.24	3,175,403,888.02
资产总计	5,015,988,730.08	4,903,902,054.08
流动负债：		
短期借款	289,000,000.00	259,000,000.00
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	262,977,704.53	240,294,033.25
预收款项	32,665,321.91	25,456,761.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,133,496.73	80,745,537.00
应交税费	48,983,704.25	56,482,494.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,368,865.28	171,231,200.67
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,400,000.00	11,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	884,529,092.70	844,410,027.63
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	52,600,301.63	52,491,251.60
递延所得税负债	53,753,664.93	55,334,522.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,353,966.56	121,825,773.74
负债合计	1,004,883,059.26	966,235,801.37

所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,598.49	80,066.41
盈余公积	68,892,779.72	68,892,779.72
一般风险准备		
未分配利润	903,213,203.25	830,800,060.79
归属于母公司所有者权益合计	3,936,714,216.95	3,864,326,542.41
少数股东权益	74,391,453.87	73,339,710.30
所有者权益合计	4,011,105,670.82	3,937,666,252.71
负债和所有者权益总计	5,015,988,730.08	4,903,902,054.08

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

## 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	154,038,489.46	191,550,611.65
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		
应收账款		
预付款项	459,040.82	565,940.82
应收利息	40,279.92	66,693.92

应收股利		
其他应收款	243,326,119.54	171,742,817.32
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,598,424.04	2,653,777.94
流动资产合计	400,462,353.78	366,579,841.65
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	3,024,406,289.19	3,022,279,646.74
投资性房地产		
固定资产	136,168,261.34	130,705,289.74
在建工程		2,646,890.73
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	31,139,343.11	31,491,028.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	471,698.11	471,698.11
递延所得税资产	1,033,685.61	1,035,911.79
其他非流动资产	4,146,972.16	5,416,244.00
非流动资产合计	3,247,366,249.52	3,244,046,709.15
资产总计	3,647,828,603.30	3,610,626,550.80
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
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	413,079.97	130,328.41
预收款项		
应付职工薪酬	13,399,503.03	18,553,028.47
应交税费	2,025,814.10	1,996,602.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,393,300.76	122,724,860.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,400,000.00	7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	227,631,697.86	189,604,820.19
非流动负债：		
长期借款		
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	944,999.91	949,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	944,999.91	949,999.92
负债合计	228,576,697.77	190,554,820.11
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,892,779.72	68,892,779.72
未分配利润	393,519,956.49	394,339,781.65
所有者权益合计	3,419,251,905.53	3,420,071,730.69
负债和所有者权益总计	3,647,828,603.30	3,610,626,550.80

### 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	827,540,955.66	572,737,727.44
其中：营业收入	827,540,955.66	572,737,727.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,964,318.06	510,434,396.19
其中：营业成本	489,925,213.37	419,563,179.41
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	8,499,314.04	7,905,644.85
销售费用	130,745,584.49	26,717,160.33
管理费用	98,818,529.18	52,448,198.34
财务费用	8,569,486.82	3,635,008.99

资产减值损失	4,406,190.16	165,204.27
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）	528,723.56	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,228.36	507,236.95
其他收益	2,300,225.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,491,814.75	62,810,568.20
加：营业外收入	973,346.58	2,554,336.85
减：营业外支出	41,498.75	134,678.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,423,662.58	65,230,226.65
减：所得税费用	16,862,776.55	7,827,167.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,560,886.03	57,403,059.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,560,886.03	57,403,059.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,413,142.46	54,470,963.94
少数股东损益	1,147,743.57	2,932,095.22
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	73,560,886.03	57,403,059.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,413,142.46	54,470,963.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,743.57	2,932,095.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.18
(二)稀释每股收益	0.18	0.18

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：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

#### 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	7,375,438.28	181,780,288.97
减：营业成本	1,118,899.43	139,910,958.12

税金及附加	948,292.08	3,028,212.56
销售费用		2,794,193.22
管理费用	6,392,880.07	20,330,557.23
财务费用	94,200.43	1,003,624.69
资产减值损失	283,682.97	-792,233.63
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）	126,642.45	18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		359,701.80
其他收益	518,275.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-817,598.98	33,864,678.58
加：营业外收入		899,136.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-817,598.98	34,763,815.28
减：所得税费用	2,226.18	982,580.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-819,825.16	33,781,235.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-819,825.16	33,781,235.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-819,825.16	33,781,235.08
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	497,624,549.33	271,244,982.69
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	4,071,433.47	3,423,514.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,223,888.87	4,465,605.72
经营活动现金流入小计	511,919,871.67	279,134,102.93
购买商品、接受劳务支付的现金	162,021,898.73	109,288,056.73
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	93,124,530.98	67,697,312.85
支付的各项税费	81,444,372.49	27,458,397.04
支付其他与经营活动有关的现金	146,122,965.58	54,980,533.51
经营活动现金流出小计	482,713,767.78	259,424,300.13
经营活动产生的现金流量净额	29,206,103.89	19,709,802.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,862,500.00	
取得投资收益收到的现金	428,862.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,704.60	3,172,234.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,845,659.33
投资活动现金流入小计	2,387,067.31	11,017,893.33
购建固定资产、无形资产和其他	37,352,086.52	28,390,980.19

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,080,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,352,086.52	30,470,980.19
投资活动产生的现金流量净额	-34,965,019.21	-19,453,086.86
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	323,999,985.12
偿还债务支付的现金	81,800,000.00	6,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,400,218.76	3,153,187.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,200,218.76	9,953,187.53
筹资活动产生的现金流量净额	24,799,781.24	314,046,797.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,412.50	
五、现金及现金等价物净增加额	18,798,453.42	314,303,513.53
加：期初现金及现金等价物余额	682,929,083.42	445,894,133.72
六、期末现金及现金等价物余额	701,727,536.84	760,197,647.25

## 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	7,462,736.41	79,789,775.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,914,084.64	721,152.73
经营活动现金流入小计	9,376,821.05	80,510,928.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,320.00	25,412,584.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7,364,284.83	32,817,433.10
支付的各项税费	1,159,573.20	5,260,112.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,910,321.45	15,534,580.07
经营活动现金流出小计	17,448,499.48	79,024,710.45
经营活动产生的现金流量净额	-8,071,678.43	1,486,217.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,172,234.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,840,000.00
投资活动现金流入小计		25,012,234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,122,675.00	9,576,060.56
投资支付的现金	2,000,000.00	52,000,000.00
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	111,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,122,675.00	61,576,060.56
投资活动产生的现金流量净额	-116,122,675.00	-36,563,826.56
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	24,500,000.00
筹资活动现金流入小计	89,000,000.00	318,499,985.12
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,768.76	908,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,317,768.76	2,708,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	86,682,231.24	315,791,672.62
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	-37,512,122.19	280,714,063.69
加：期初现金及现金等价物余额	191,550,611.65	212,840,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	154,038,489.46	493,554,939.20

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。