



山东金城医药集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产运营和企业管理过程中可能存在行业政策、产品质量、药品研发、并购项目业绩未达预期、商誉减值等风险，有关风险因素内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”部分。敬请广大投资者注意投资风险。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	59
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	163

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团公司、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药集团股份有限公司章程》
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
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
柯瑞公司、金城柯瑞	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
生物公司、金城生物	指	本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司
上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城药业有限公司
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
金城肽美	指	本公司二级子公司，北京金城肽美生物科技有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
宁波丰众	指	本公司二级参股子公司，宁波丰众化工有限公司
青岛富和	指	本公司股东，青岛富和投资有限公司
朗依制药、北京朗依	指	本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司
锦圣基金	指	北京锦圣投资中心（有限合伙）
达孜创投	指	达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
ICH	指	国际药品注册协调会议，全称为：International Conference on Harmonization。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

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 2017 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

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

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）	1,509,702,636.11	1,211,114,171.32	24.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,087,911.46	125,060,454.75	21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	147,470,429.67	121,447,106.38	21.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,311,535.48	51,470,092.27	17.18%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
加权平均净资产收益率	3.88%	4.27%	-0.39%
	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）	4,982,617,517.71	4,903,902,054.08	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,938,751,178.77	3,864,326,542.41	1.93%

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	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）	83,736.65	
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）	5,942,933.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,560.78	
减：所得税影响额	1,670,537.88	
少数股东权益影响额（税后）	323,211.01	
合计	4,617,481.79	--

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

是

药品生物制品业

（一）公司主要业务

近两年，公司围绕企业转型升级、新旧动能转换，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。公司目前主营业务主要有：医药中间体、原料药以及制剂的生产、销售及其他，涉及领域主要包括特色妇儿专科药、消化系统用药以及抗生素类等。

报告期内，公司主要生产销售产品情况如下：

类别	产品名称	主要用途
制剂	硝呋太尔胶囊	用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合感染、泌尿系统感染、消化道阿米巴病及贾滴虫病
	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊	用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合感染
	匹多莫德分散片	用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗
	富马酸比索洛尔胶囊	用于原发性高血压的治疗
	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
	头孢克洛分散片	主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎等
	雷尼替丁胶囊	用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病
	注射用头孢曲松钠	主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和其它抗生素治疗无效的病例
	注射用头孢西丁钠	主要适用于治疗或预防已被证实或强烈怀疑由敏感细菌所引起的感染
	注射用头孢他啶	用于敏感革兰阴性杆菌所致败血症、下呼吸系感染、腹腔胆系感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或绿脓杆菌所致中枢神经系统感染尤为适用
	注射用头孢唑林钠	适用于治疗敏感细菌所致的中耳炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染及眼、耳、鼻、喉科等感染
	注射用头孢硫脒	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统，五官、尿路感染及心内膜炎，败血症

	注射用头孢拉定	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等
	注射用头孢噻肟钠	适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等
原料药	还原型谷胱甘肽	制剂可用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等
	硝呋太尔	制剂可用于泌尿系统感染
	匹多莫德	制剂可用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗
中间体	AE-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
	呋喃铵盐	用于抗生素药物生产
	头孢地嗪侧链酸	用于抗生素药物生产
	去甲氨基葡萄糖乙酯	用于抗生素药物生产
	三嗪环	用于抗生素药物生产
	AABI	用于有机颜料生产
	DCC	作为脱水缩合剂，用于医药等产品合成
	头孢克肟活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢地尼活性新酯	用于抗生素药物生产
保健品	谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片（商品名：花青肽美）	具有抗氧化的保健功能

（二）经营模式

1、管理模式

公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。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，负责事业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

公司子公司朗依制药、金城金素、上海金城以及金城生物均已通过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。

医药化工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

公司制剂产品目前采用与代理商联合推广为主的销售模式。通过代理商的销售渠道对各区域市场的医院终端进行覆盖；同时通过专业化的学术推广，在各区域市场树立专业形象和市场定位。

医药化工产品及生物原料药的销售，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，准确把握客户需求；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。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入150,970.26万元，同比增长 24.65%；营业利润为19,144.22万元，同比增长31.89%；利润总额为19,352.06万元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,208.79万元，同比增长 21.61%。

报告期内公司经营业绩持续稳定增长，主要原因是公司积极加强市场推广力度，不断提升品牌知名度和市场占有率，公司凭借着良好的产品质量和服务得到市场的广泛认可。同时，公司不断加大市场投入，加强市场推广及销售终端开发，公司医药中间体、生物原料药、化学制剂等主要经营业务保持良好发展趋势。

报告期内，医药化工板块充分利用技术、环保、市场以及管理等优势，积极挖潜降耗、调整销售策略，上半年综合毛利率明显提升，竞争优势进一步巩固。

报告期内，生物制药板块不断加强市场推广和产品的新领域新用途开发，谷胱甘肽产品在水产养殖、动物饲料以及农业生产等领域得到了应用和推广。上半年，谷胱甘肽产品产销两旺，盈利能力明显改善。尤其是谷胱甘肽产品在农业领域的应用，为未来产品销售打开了广阔空间。

（四）行业发展阶段和周期性特点及公司所处的行业地位

目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业的一系列政策：“两票制”、“营改增”、“零差率”、“医保控费”、“降药占比”、“一致性评价”、“上市许可人制”等都极大的改变了医药企业原有运营模式，也显示新一轮医改的进程正在向“深水区”挺进，真正形成“医药、医疗、医保”的三医联动改革。

2017年10月，以《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》为代表的政策改革，对医药产业产生巨大影响，带来医药行业新的运行秩序。2018年4月，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，对于推动医药产业供给侧结构性改革，实现由制药大国向制药强国跨越具有积极意义。这也要求我们必须紧抓政策机遇，抓好战略布局，精准突破，抢抓难得的历史发展机遇，实现企业高质量发展。

公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、特色专科用药。公司头孢医药中间体、生物原料药谷胱甘肽等产品的国内外市场占有率不断提高，部分产品位居前列。报告期内，随着公司制剂产品的中标和执标逐步增加，公司制剂板块在销售收入的占比逐渐增大，市场逐步拓展。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健康管理水平，紧抓公司发展战略，不断提升公司行业地位和市场竞争力。

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
应收票据	应收票据比上年末减少 3,970.94 万元，比上年末下降 42.40%；主要系本报告期支付货款和工程款增加所致。
预付账款	预付账款比上年末增加 2,064.67 万元，比上年末增长 38.69%；主要系本报告期预付购房款和新厂区土地款增加所致。
应收利息	应收利息比上年末减少 81.38 万元，比上年末下降 92.11%；主要系本报告期银行定期存款减少所致。
其他应收款	其他应收款比上年末增加 869.67 万元，比上年末增长 98.88%；主要系本报告期租赁押金、备用金和应收股权转让款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产比上年末增加 560.30 万元，比上年末增长 31.17%；主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。
开发支出	开发支出比上年末增加 877.72 万元，比上年末增长 161.07%；主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价费用增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产比上年末增加 1,333.76 万元，比上年末增长 64.98%；主要系本报告期抵减内部交易未实现利润，计提递延所得税资产增加所致。

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

是

药品生物制品业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产企业，是国内打破日本垄断、实现谷胱甘肽原料药产业规模化生产的企业，公司通过近几年的收购和重大资产重组，实现了从医药中间体向终端制剂企业的转型。公司坚持内涵式发展与外延式发展相结合，坚持自主创新与对外合作相结合的发展之路，以创新为驱动，加快组织优化调整与国际化发展，各板块同步发力、优势互补、资源共享，实现了公司产业链的协同发展。公司的核心竞争力不断得以强化。

1. 科技优势

公司一直把创新作为企业发展的源动力，始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有国家级企业技术中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心。

目前，公司拥有各项专利 104 项，公司与济南大学共同研发的“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。在注重科技研发的同时，公司也非常重视和坚持产学研相结合的发展道路，分别与清华大学、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。公司在人力资源开发、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，充实和完善研发、销售、生产管理等多方面人才，充实制药领域技术力量。

报告期内，公司按照培养计划开展金城卓越人才训练营的活动，加速了后备人才的成长。同时，公司继续加强与济南大学、浙江大学、天津大学、清华大学等各高校院所的合作，加快人才培养。

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，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。朗依制药的并购，实现了从医药中间体、原料药到终端制剂的产业链构建，未来公司将借助现有医药中间体在下游制剂企业的品牌优势，借助“朗

依”、“唯田”、“洛雅”、“左通”等产品在专科市场、医院的品牌优势，逐步强化品牌推广和品牌建设，打造具有较强的市场影响力、竞争力的品牌优势。

报告期内，公司荣登中国制药工业百强榜，获得第三届中国最具影响力医药企业百强、山东省企业品牌价值百强荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉持“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，围绕医药健康产业，坚持“诚信、开放、创新、竞争、共赢”的核心价值观，不断推动企业管理提升。报告期内，公司经营团队紧紧围绕年度经营目标，在董事会的正确领导下，以落实“项目突破年”为主线，积极应对行业政策和经营环境变化的新形势，攻坚克难，担当实干，各板块业务实现持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入150,970.26万元，同比增长 24.65%；营业利润为19,144.22万元，同比增长31.89%；利润总额为19,352.06万元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,208.79万元，同比增长 21.61%。

报告期内，公司主要进行了以下几方面重点工作：

（一）加强集团化管控体系建设。

报告期内，公司继续完善集团-事业部-子公司的三级管控体系，搭建运营管理平台，完成安全、环保、质量三大交流平台建设，同时坚持以风险管控为主线，开展管理审计与信息化建设，不断加强公司集团管控体系建设。

报告期内，集团公司对部分子公司组织架构进行了调整，团队和部门职责更加明确、合理。金城生物新厂区启用，通过设立金城生物昆仑分公司，搭建原料药平台；通过北京金城肽美生物科技有限公司的设立，搭建保健品平台；通过北京管理中心、杭州管理中心及其下属子公司的设立，搭建医药销售商业平台。各个平台的设立有助于加强集团公司层面对各个业务板块的总体掌握和协调调度，也有助于激发其发展活力，进一步推动公司各板块的业务发展。

（二）加强组织创新，完善公司治理。

报告期内，公司不断完善信息化管理体系，完成了各公司协同系统、移动办公、视频会议系统等多个软硬件平台建设，实现了BPM与用友NC、云之家的集成；CRM大数据系统上线运行；建立健全与公司管理体系相适应的信息审批流程，提高内部运营效率；完成金城肽美等四个单位的NC拓展应用，管理流程

进一步简化。

报告期内，公司风险控制与信息化进一步融合，实现经营数据实时推送和在线预警；加强各板块财务管理，完善资金管理体系和成本管理体系。通过人员管控、预算管理、税务管理、财务信息化管理、条线管理审计等多种方式，提高资金管理的安全性，为企业集团的高效有序运转奠定了基础。报告期内，公司获得山东省两化融合优秀企业荣誉称号，“互联网+管理”取得阶段性成果。

（三）加强技术合作和技术创新

报告期内，公司继续加大对技术研发的投入，通过加大对各板块的研发投入考核力度，加大对外技术合作力度，保证企业发展后劲。

上半年，医药化工研发中心初步搭建完成，引进博士1人，硕士3人，签约外聘专家1名，有效增强了研发实力；完成厄他培南侧链、CBZ、依度沙班中间体三个新产品项目工艺开发和美罗培南侧链工艺优化；依托化工研发中心平台，产业公司与山东理工大学、上海交通大学、青岛科技大学等高校院所进行有效沟通，积蓄了发展动能，对于促进金城医化向制药企业转型，加快原料药战略落地，发挥产业链协同优势具有重要意义。

金城生物先后联合中国海洋大学、中国科学院海洋研究所、广东省农科院等国内知名院所，就谷胱甘肽在水产动物(鱼虾)中的营养生理功能展开系统研究，发现谷胱甘肽能在促进大西洋鲑、南美白对虾等水产动物的生长方面具有显著作用；金城生物还与广东省农科院动物所、四川农业大学等建立合作关系，通过I期实验证明谷胱甘肽在促进仔猪生长、改善肠道健康、增强免疫力等方面也具有显著作用。另外，含有谷胱甘肽成份的肥料在农业领域已有应用，如：日本株式会社钟化的“有机水溶肥料-肽丰收™”。肽丰收™能够促进光合作用，提高植物抗性，起到增产、提高品质等效果，其主要有效成分即为氧化型谷胱甘肽。未来，公司将进一步加强谷胱甘肽在水产养殖、动物饲料以及农业等领域的应用及推广，不断开发谷胱甘肽产品新用途新领域，为下游企业提供谷胱甘肽衍生物等产品。

报告期内，公司及子公司积极开展对外合作。公司与东方略生物医药科技有限公司签署战略合作协议，就两项国外III期临床新药未来转让或委托生产的优先权达成一致意见。子公司金城生物就开发吡咯喹啉醌（PQQ）新药项目签署合作协议。同时，公司及外部合作机构已开展蒙脱石散、富马酸比索洛尔胶囊以及注射用头孢粉针制剂等部分品种的一致性评价工作，开展阿考替胺原料药等3个项目申报工作以及5项新产品研究立项以及瑞巴派特片等10个项目的药品研究工作。

报告期内，公司获得的授权专利共计12项，其中发明专利8项，实用新型专利4项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	授权公告日	专利号
1	焚烧炉吹灰器	实用新型	2018.6.30	ZL2017212629437
2	焚烧炉母液雾化枪	实用新型	2018.6.30	ZL2017212628167

3	立式焚烧装置	实用新型	2018. 6. 30	ZL2017213178618
4	以氯化锡为催化剂回收三嗪环合母液渣子中草酸的方法	发明专利	2018. 5. 8	ZL201510895724. 1
5	奥美拉唑的合成方法	发明专利	2018. 4. 17	ZL2015109643716
6	6-氯甲基吗吩烷啉的制备方法	发明专利	2018. 03. 06	ZL201710705230. 1
7	阿考替安中间体的制备方法	发明专利	2018. 02. 16	ZL201510938183. 6
8	一种原研制品质头孢他啶及其药物制剂	发明专利	2018. 1. 30	ZL201511028003. 7
9	一种乙醇钠的制备方法	发明专利	2018. 1. 23	ZL201510894873. 6
10	用于头孢克肟侧链酸活性酯生产的尾气处理装置	实用新型	2018. 1. 19	ZL201720790506. 6
11	一种基于石墨烯提高2-甲基氨基硫脲收率的合成方法	发明专利	2018. 1. 16	ZL201610257514. 4
12	一种原研制品质头孢唑啉钠的制备方法及其药物制剂	发明专利	2018. 1. 16	ZL201610071172. 7

（四）加强团队建设和人才培养

报告期内，公司开展多项人才培养计划，通过卓越人才训练营、金城大讲堂、走基层活动及轮岗锻炼等方式，培养后备人才22人，提拔使用89名青年管理人员；出台金城人才新政，人才引进渠道进一步打通，引进数十名从事质量研究和原料药及制剂研发工作的专业技术人才。

（五）加强生产管理，确保企业平稳运行

报告期内，公司严格按照国家法律法规和药品生产质量管理规范要求进行质量管理体系的建设和维护，加强管理，不断完善各种规章制度，加强生产现场管理，责任落实到人，严格控制药品质量安全。上半年，公司安全、环保、质量工作平稳运行。

上半年，公司各板块工作均取得了阶段性成果。医药化工产业公司所属金城医化、金城柯瑞均以优秀成绩通过“四评级一评价”；金城医化高新技术企业通过专家评审。生物公司产业园建设按计划推进，预计年底实现一期投产；金城金素完成车间改造和设备更新，中山中德产业园完成科研楼和部分厂房土建施工；上海金城二期完成主体框架建设。

（六）加快对外投资与合作，完善产业布局

报告期内，公司全资子公司金城医化剥离资产增资全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司，有利于进一步提高公司环保治理能力和盈利水平。

报告期内，公司审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙），未来公司将通过产业基金寻找投资标的，更好的推进公司产业转型升级，保持公司持续、健康的发展，为公司股东创造更好的回报。

同时，报告期内，公司国际合作取得新进展，公司与印度、美国、日本等国的药企进行多次洽谈，

就原料药进口、CMO定制以及膀胱癌诊断试剂等项目进行了磋商。

(七) 党建和企业文化工作进入新阶段。

报告期内，公司党委紧紧围绕企业发展实际，扎实开展企业党建工作，团结带领全体党员和广大干部职工立足本职、爱岗敬业、创新发展，推进公司持续健康发展。上半年，公司党委开展评先树优活动，并开展“不忘初心 牢记使命 争做时代先锋”主题活动，组织党委及各支部参观红色教育基地，开展党性教育。报告期内，公司还组织了党员集中培训活动，利用党校、公司五十年发展历史档案展、党建文化长廊等形式，开展党员培训教育，通过上党课、管理知识培训等多种学习形式，提升党员政治素质、管理水平和工作能力。

报告期内，公司启动品牌规划管理项目，通过公司品牌管理现状，进一步对品牌管理模式、品牌推广计划等进行重新梳理定位。同时，企业文化宣传方面，继续加强企业文化活动建设和企业文化推广，强化企业视觉识别系统建设，通过企业标识、商标、产品包装、企业内部环境布局、办公系统等方面的系统要素向广大投资者及大众、媒体表现和传达企业文化理念。

(八) 公司治理和投资者关系管理更加完善。

报告期内，公司严格遵守各项法律法规要求，努力做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、审慎地披露公司定期报告、临时报告及重大事项并持续披露其最新进展情况，充分披露风险因素，切实尊重投资者的决策权。同时，公司按照相关规定加强公司与投资者的互动关系，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障投资者合法权益。

公司通过电话热线、互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道积极与投资者交流，通过主动、充分的信息披露与投资者进行良性互动，认真、耐心地倾听投资者对公司的建议和批评，并及时改进，建立和维护投资者和公司之间良好关系。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

报告期内公司在研产品的信息及进展情况：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况
1	泊沙康唑	原料+制剂	抗真菌	完成原料及制剂的中试
2	瑞巴派特	制剂	用于胃溃疡、急慢性胃炎的改善	工艺处方优化
3	阿考替胺	原料+制剂	治疗功能性消化不良	原料完成工艺验证；制剂完成中试
4	富马酸比索洛尔	制剂	降血压	完成中试
5	蒙脱石	制剂	用于成人及儿童急、慢性腹泻	完成工艺验证
6	枸橼酸托法替布	原料+制剂	抗类风湿关节炎	正进行原料药小试
7	丁二磺酸腺苷蛋氨酸	原料+制剂	用于肝内胆汁郁积	原料药准备备案；制剂处于质量研究阶段，完成工艺验证

8	舒更葡糖钠	原料+制剂	肌松拮抗剂	完成原料药小试
9	EDC盐酸盐	医药中间体	主要用作多肽、蛋白质、核苷酸合成中的脱水剂	完成产品中试
10	美罗培南侧链	医药中间体	用于合成广谱碳青霉烯类抗生素美罗培南	完成产品中试
11	厄他培南侧链	医药中间体	用于合成广谱碳青霉烯类抗生素厄他培南	完成产品小试
12	2-氨基-5-氯吡啶	医药中间体	用于小分子抗凝药依度沙班的合成	完成产品小试
13	糠酰氯	医药中间体	用于兽药头孢噻唑的合成	正在进行工艺开发
14	虾青素	原料	抗氧化	正进行菌株构建
15	多粘菌素	原料	抗生素	正进行菌株优化
16	维生素C葡萄糖苷	原料	美白	完成试生产验证

报告期内公司注册产品信息及进展情况：

序号	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
1	复方木香铝镁片	补充申请	慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。	资料已提交 审评中心	审评审批中
2	注射用头孢曲松钠	补充申请	对本品敏感的致病菌引起呼吸道感染（尤其是肺炎）、耳鼻喉感染（如急性中耳炎）、泌尿系统感染、败血症、脑膜炎（如播散性莱姆病早、晚期）、骨和关节感染、皮肤软组织感染、腹腔感染（腹膜炎、胆道及胃肠道感染）、生殖系统感染包括淋病，也可用于术前预防感染。	资料已提交 审评中心	审评审批中
3	注射用头孢他啶	补充申请	敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。	资料已提交 审评中心	审评审批中
4	注射用头孢哌酮钠	补充申请	敏感菌所致的各种感染如肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、败血症、腹膜炎、盆腔感染等，后两者宜与抗厌氧菌药联合应用。	资料已提交 审评中心	审评审批中
5	谷胱甘肽钠	化药4类 (原料药)	适用于化疗患者，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。	资料已提交 审评中心	审评审批中

6	益康肽	保健品	保肝护肝	资料已提交 审评中心	审评审批中
---	-----	-----	------	---------------	-------

报告期内，公司各子公司产品在各省增补情况如下：

1. 依托红霉素增补进入四川医保乙类；
2. 环丙沙星增补进入吉林医保甲类；
3. 头孢哌酮注射剂增补进入安徽、四川、湖南三省医保乙类；
4. 匹多莫德分散片增补进入湖南省医保乙类。

二、主营业务分析

概述

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	1,509,702,636.11	1,211,114,171.32	24.65%	
营业成本	860,461,814.13	843,744,988.73	1.98%	
销售费用	239,138,321.08	62,024,318.05	285.56%	本报告期，销售费用较上年同期增加 17,711.40 万元，增长 285.56%，主要是：①公司业务规模增长，销售费用支出相应增加；②受国家医药行业政策影响，公司加强市场推广及销售终端开发，市场开发费、推广费等费用增加所致。
管理费用	197,755,003.70	131,721,222.26	50.13%	本报告期，管理费用较上年同期增加 6,603.38 万元，增长 50.13%，主要是：①新产品研发投入增加研发费用增长；②公司去年合并依据 3-6 月份报表，今年合并 1-6 月份报表，合并期间较上年同期增加所致。
财务费用	-369,887.59	8,232,886.53	-104.49%	本报告期，财务费用较上年同期减少 860.28 万元，下降 104.49%，主要是本报告期汇兑收益增加所致。
所得税费用	35,328,656.45	19,172,826.71	84.26%	本报告期，所得税费用较上年同期增加 1,615.58 万元，增长 84.26%，主要是本报告期利润总额增加所致。
研发投入	85,480,966.55	40,913,818.39	108.93%	本报告期，研发投入较上年同期增加 4,456.71 万元，增长 108.93%，主要是本报告期公司加大研发投入费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	60,311,535.48	51,470,092.27	17.18%	
投资活动产生的现金流	-107,377,544.02	-123,165,515.82	-12.82%	

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-21,456,839.38	180,052,775.36	-111.92%	本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,150.96 万元，下降 111.92%，主要是去年同期公司发行股份购买资产并募集配套资金，本报告期未发行股份筹集资金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-68,051,986.39	108,357,351.81	-162.80%	本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 17,640.93 万元，下降 162.80%，主要是去年同期公司发行股份购买资产并募集配套资金，本报告期未发行股份筹集资金减少所致。
资产减值损失	8,072,885.04	2,753,723.17	193.16%	本报告期，资产减值损失较上年同期增加 531.92 万元，增长 193.16%。主要是本报告期收入增长，应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
投资收益	392,876.12			本报告期，投资收益较上年同期增加 39.29 万元。主要是公司出售所持部分可供出售金融资产取得投资收益所致。
其他收益	4,459,157.67	272,414.00	1,536.90%	本报告期，其他收益较上年同期增加 418.67 万元，增长 1,536.90%，主要是本报告期与日常活动相关的政府补助计入其他收益，去年同期仅 6 月份计入，其他收益核算期间较去年同期增加所致。
营业外收入	2,936,311.04	5,720,701.80	-48.67%	本报告期，营业外收入较上年同期减少 278.44 万元，下降 48.67%，主要是去年 1-5 月份与日常活动相关的政府补助计入营业外收入，仅 6 月份计入其他收益。本报告期全部计入其他收益，公司收到的政府补助计入营业外收入较去年同期减少所致。

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	426,268,082.21	278,709,604.89	34.62%	12.81%	3.90%	5.61%
生物制药及特色原料药系列产品	128,837,065.55	60,576,118.23	52.98%	18.12%	-1.21%	9.20%
其他医药化工产品	260,724,690.28	165,918,528.00	36.36%	21.42%	10.51%	6.28%
化工贸易	349,127,486.84	307,934,216.31	11.80%	5.24%	2.80%	2.09%

制剂产品	344,745,311.23	47,323,346.70	86.27%	94.00%	-26.63%	22.57%
------	----------------	---------------	--------	--------	---------	--------

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	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	614,877,097.03	12.34%	682,929,083.42	13.93%	-1.59%	不适用
应收账款	645,153,307.00	12.95%	615,967,693.94	12.56%	0.39%	不适用
存货	292,688,082.42	5.87%	254,921,459.62	5.20%	0.67%	不适用
投资性房地产						不适用
长期股权投资	3,626,896.31	0.07%	3,662,882.90	0.07%	0.00%	不适用
固定资产	1,193,653,262.47	23.96%	1,170,666,666.11	23.87%	0.09%	不适用
在建工程	197,854,550.09	3.97%	154,592,131.10	3.15%	0.82%	不适用
短期借款	329,000,000.00	6.60%	259,000,000.00	5.28%	1.32%	不适用
长期借款	12,000,000.00	0.24%	14,000,000.00	0.29%	-0.05%	不适用

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	14,449,633.66	抵押贷款抵押物
固定资产	7,433,244.78	抵押贷款抵押物
合计	21,882,878.44	

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 720.00 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
55,170,698.59	2,231,179,964.02	-97.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	81,736.99
报告期投入募集资金总额	716.2
已累计投入募集资金总额	61,571.58
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	7.93%

募集资金总体使用情况说明

（一）首次公开募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号核准，本公司委托主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,100.00万股（每股面值1元），发行价格为每股18.60元，共募集资金人民币576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。

2011 年度,募集资金(含超募资金)支出总额 181,655,493.25 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 131,655,493.25 元,均系直接投入承诺投资项目,其中以募集资金置换预先投入自筹资金金额 102,234,400.00 元(业经大信会计师事务所有限公司审核,并由其出具大信专审字[2011]第 3-0123 号《专项鉴证报告》),募集资金到位后投入金额 29,421,093.25 元;2、使用超募资金 50,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中 44,000,000.00 元用于归还银行贷款,6,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 349,056,961.94 元,其中活期存款账户余额为 104,266,961.94 元(其中包含尚未转出到经营账户而已从经营账户支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用金额 436,031.04 元),定期存单为 244,790,000.00 元。

2012 年度,募集资金(含超募资金)支出总额 41,053,134.49 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 41,048,002.63 元;2、账户管理手续费等支出 5,131.86 元。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 314,906,464.60 元,其中活期存款账户余额为 25,006,464.60 元,定期存单为 289,900,000.00 元。

2013 年度,募集资金(含超募资金)支出总额 108,322,795.27 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 108,314,454.74 元;2、账户管理手续费等支出 8,340.53 元。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 214,936,774.91 元,其中活期存款账户余额为 8,596,774.91 元,定期存单为 206,340,000.00 元。

2014 年度,募集资金(含超募资金)支出总额 30,232,613.28 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 30,227,711.80 元;2、账户管理手续费等支出 4,901.48 元。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 190,330,845.48 元,其中活期存款账户余额为 11,380,845.48 元,定期存单为 178,950,000.00 元。

2015 年度,募集资金支出共计 86,467,564.27 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 19,811,391.94 元,均系直接投入承诺投资项目;2、永久性补充流动资金合计 66,651,959.53 元;3、账户管理手续费等支出 4,212.80 元。截止 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 107,266,236.88 元,其中活期存款账户余额为 2,556,236.88 元,定期存单为 104,710,000.00 元。

2016 年度,募集资金支出共计 9,499,898.01 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 9,497,053.01 元,均系直接投入承诺投资项目;2、账户管理手续费等支出 2,845.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 99,068,759.32 元,其中活期存款账户余额为 2,798,759.32 元,定期存单为 96,270,000.00 元。

2017 年度,募集资金支出共计 40,261,193.45 元,其中:1、募集资金项目投入金额合计 9,802,203.68 元,均系直接投入承诺投资项目;2、永久性补充流动资金合计 30,456,838.37 元;3、账户管理手续费等支出 2,151.40 元。截止 2017 年 12 月 31 日,首次募集资金余额为 60,064,175.37 元,其中活期存款账户余额为 10,094,175.37 元,定期存单为 49,970,000.00 元。

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可(2016)3193 号《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》核准,2017 年度公司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,发行价格为 17.82 元/股,共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此认股款进行了审验,于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币 293,999,985.12 元,其中中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费尾款人民币 6,000,000.00 元(含可抵扣进项税)。募集资金总额 299,999,985.12 元扣除与发行股份直接相关的费用 10,698,068.16 元(不含可抵扣进项税)后公司本次实际募集资金净额为人民币 289,301,916.96 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此认股款进行了审验,于 2017 年 3 月 1 日出具大信验字【2017】第 3-00010 号《验资报告》。

2017 年度,发行股份购买资产配套募集资金支出共计 146,886,622.36 元,其中:

1、募集资金项目投入金额合计 141,545,547.76 元,均系直接投入承诺投资项目(偿还银行贷款及补充流动资金 138,660,047.76 元,投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 2,885,500.00 元);2、账户管理手续费支出 1,122.36 元;3、支付与发行股份直接相关的费用 5,339,952.24 元。截止 2017 年 12 月 31 日,本次募集资金余额为 147,699,430.50 元,其中活期存款账户余额为 17,699,430.50 元,定期存单为 130,000,000.00 元。

本报告期募集资金使用情况：

(1) 首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况

2018 年上半年公司投资项目共使用募集资金 821.55 万元。

公司于 2017 年 10 月 25 日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。

其中：83.38 万元用于支付此项目后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项；230.17 万元用于补充流动资金。

2018 年 1 月 22 日公司第四届董事会第十二次会议，审核通过了《关于使用结余募集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 508.44 万元（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）永久补充流动资金。其中：508.00 万元补充流动资金。

(2) 发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况

2018 年上半年公司共使用此募集资金 684.80 万元，其中偿还银行贷款及补充流动资金 51.98 万元，该笔款项为募集资金专户：招商银行淄川支行和民生银行淄博分行账户注销结转金额；投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 632.82 万元。

(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	6,240.46	62,470.55	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	6,440.73	41,923.46	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42							不适用	否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								不适用	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	83.38	4,036.95	87.86%	2017 年 09 月 01 日	4,143.46	34,114.66	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	632.82	921.37	6.14%				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%				是	否
承诺投资项目小计	--	55,212.26	55,212.26	716.2	34,235.81	--	--	16,824.65	138,508.62	--	--
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01日				否
200吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69		13,640.69	87.86%	2017年09月01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		7,265.2		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		27,335.77	--	--			--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	716.2	61,571.58	--	--	16,824.65	138,508.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2018年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超募资金及利息收入508.44万元（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）永久补充流动资金。募集资金专项结余508.44万元，投资未达计划进度主要原因是工程建设成本降低及部分利息收入。</p> <p>2、2017年10月25日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9月1日，谷胱甘肽项目全部建成投入使用，结项时投资未达进度，主要原因系原材料价格下降，建设成本降低以及结项时尚有部分尾款及质保金未支付所致；未达预期收益主要因为产量、竞争及价格调整因素影响。</p> <p>3、北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期正处于基础设施建设阶段。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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。</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。</p> <p>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》：</p>										

	<p>使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。</p> <p>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。</p> <p>4、2015 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> <p>5、截至 2017 年 12 月 31 日，多功能综合车间项目已经全部建设完成，累计投资金额 2029.88 万元，募集资金专项结余 508.44 万元，其中项目结余金额 478.12 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额 30.32 万元。2018 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超募资金及利息收入 508.44 万元（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）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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。</p> <p>2、多功能综合车间项目已于 2015 年 11 月结项。2018 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用多功能车间结项后剩余的超募资金及利息收入 508.44 万元（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）永久补充流动资金。募集资金专项结余 508.44 万元，主要原因是工程建设成本降低及部分利息收入。</p> <p>3、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目于 2017 年 9 月全部建成使用，募集资金结余金额(不含利息)2027.58 万元，主要系原材料价格下降，建设成本降低所致。</p>
尚未使用的	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年谷胱甘肽原料药	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	20,120	83.38	17,677.64	87.86%	2017 年 09 月 01 日	4,143.46	否	否
合计	--	20,120	83.38	17,677.64	--	--	4,143.46	--	--
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钟化生物药业有限公司实施该项目。</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>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2017 年 10 月 25 日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 9 月 1 日，谷胱甘肽项目全部建成投入使用，结项时尚有部分尾款及质保金未支付；200 吨/年谷胱甘肽原料药项目未达预期收益主要因为产量、竞争及价格调整因素影响。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)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	105,000,000	550,459,965.20	433,203,604.96	124,143,283.86	41,699,431.69	35,561,111.19

		酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物)生产、销售;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。(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)。						
北京朗依制药有限公司	子公司	生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类);销售食品;货物进出口、代理进出口;;技术推广服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	150,000,000.00	1,039,009,635.00	784,432,180.56	149,157,101.29	33,236,284.12	29,192,500.93
上海金城药业有限公司	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。	150,300,000	160,937,824.75	65,726,462.54	1,808,229.94	-7,188,900.81	-7,181,985.62
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	241,844,747.82	70,551,806.54	225,067,909.79	16,854,063.59	12,579,539.40
山东金城医药化工有限公司	子公司	盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 700 吨/年、氢溴酸 400 吨/年、硝酸 450 吨/年、甲醇 5000 吨/年***生产、销售(有效期以许可证为准);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(以上经营范围不含危险和易制毒化学品)研发、生产、销售;化工技术咨询服务;环保技术服务、环保	100,000,000	551,614,561.91	362,751,115.32	340,405,160.74	57,297,114.85	44,808,452.03

		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；药品研发。						
山东汇海医药化工有限公司	子公司	乙腈（10000 吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500 吨/年）、硫化氢化钠（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***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。	80,000,000	303,656,855.90	204,574,062.06	198,997,944.12	46,780,622.68	40,477,702.41
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	盐酸的研发、生产、销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可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	438,437,386.52	247,643,719.91	185,318,858.10	52,626,728.59	45,053,254.80
合计				3,285,960,977.10	2,168,882,951.89	1,224,898,487.84	241,305,344.71	200,490,575.14

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
宁波丰众化工有限公司	出售	公司转让宁波丰众 36%股权，旨在更好的发展公司主营业务，调整产业结构。本次交易后，公司仍持有宁波丰众 15%的股权，但不再纳入合并报表范围，将导致公司合并报表范围变更。同时宁波丰众为贸易型公司，营业收入金额较大，本次交易完成后，将影响公司合并报表的营业收入水平，但对公司合并报表净利润影响较小。本次交易不会对公司主营业务及正常生产经营造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）于 2017年9月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股

权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元，其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。

根据合伙协议规定，金方恒健成立投资决策委员会，设成员3名，其中由金方泓瑞委派2名成员，由金城医药委派1名成员，每一名委员有一票表决权；对于上报投资决策委员会会议决策的事项，除《合伙协议》另有约定外，每项投资事项需要三分之二以上（含本数）的委员表决通过，各委员均无一票否决权。投资决策委员会负责就合伙企业投资、投资退出等事项作出决策。

未来如金方恒健获得与金城医药业务相关的医药领域标的企业，在同等条件下金城医药或其关联方可以优先收购金方恒健持有的标的或标的公司股权。金方恒健取得的可分配收入在扣除相关税费后，应首先向优先级有限合伙人按其实缴出资额分配固定利息及本金。在分配优先级有限合伙人收益后，分配普通合伙人金方泓瑞和劣后级有限合伙人金城医药的实缴投资本金。普通合伙人金方泓瑞和劣后级有限合伙人金城医药收回全部实缴出资额后如有剩余，剩余部分的80%归劣后级有限合伙人金城医药所有，20%归普通合伙人金方泓瑞所有。

金城医药承担的风险和享有的收益随金方恒健最终实际经营成果的波动而发生较大的变化，金方恒健实际经营成果的好坏取决于投资决策委员会行使权力的最终结果。金城医药作为劣后级有限合伙人在很大程度上承担和享有了金方恒健大部分的经营风险和报酬，并不局限于33.33%的认缴出资比例，金城医药将金方恒健纳入合并报表范围。

九、对 2018 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

目前公司主要产品涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个领域。医药行业新政策的不断出台和落地执行，特别是基本药物制度、招标采购和“二次议价”、“两票制”、药品零加成、降低药占比等医药政策的实施以及新版医保目录颁布、加入ICH、鼓励创新药和仿制药发展政策颁布等等，这些因素影响医药行业的各个领域，从而也会对公司的生产经营和销售造成一定的影响。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。同时公司也

将继续坚持企业发展战略，在做大做强现有业务的基础上，不断加大研发与创新力度，利用内部各产业平台及外部合作伙伴的技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

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：公司产品原材料的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。中间体、原料药价格受市场竞争环境影响较大，可能存在价格竞争的风险。

公司将切实加强市场研判，推动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；加强制剂板块销售，加速产业结构转型升级。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。

3、招标降价风险

随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，新一轮药品招投标、二次议价、医保控费等政策陆续出台，各地招投标价格下降压力愈来愈大，会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，而且各省份的招标方案和执行存在很大的不确定性，都将影响公司未来业绩的增长。

为此，公司将紧跟国家与地区的招标政策，及时调整销售策略，积极应对，同时加快推动品牌推广工作，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，降低经营风险。

4、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会影响产品质量。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药监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。

5、并购标的业绩未达预期及商誉减值风险

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。因收购后，朗依制药与公司形成合并报表，若朗依制药未来经营中因市场竞争、医药政策等原因未能实现业绩承诺，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司充分认识到如发生商誉减值将会给公司未来经营带来风险，在并购方案中设置了业绩承诺补偿

条款，最大限度降低风险。同时，公司将积极采取风险防控措施，做好并购企业的整合工作，与现有业务实现资源共享、优势互补，增加协同效应，推动企业持续发展。

6、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，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。

7、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，基本能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、管理模式等如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。

8、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司业务的不开发与拓展，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。

9、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	60.83%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	详见巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-037）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	锦圣基金	股份锁定承诺	本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	依承诺履行完毕
	达孜创投	股份锁定承诺	本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	依承诺履行完毕
	锦圣基金、达孜创投	避免同业竞争	1. 本合伙企业、本合伙企业的合伙人及其所控制的包括北京利祥制药有限公司在内的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5% 以上股	依承诺正常履行

		<p>企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对金城医药（含其子公司，下同）、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对金城医药、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2. 在本次交易完成后，本合伙企业及合伙人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本合伙企业及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药的产品或业务出现同业竞争的情况，本合伙企业及合伙人承诺将采取以下措施解决：（1）本合伙企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本合伙企业及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本合伙企业及相关企业持有的有关资产和业务；本合伙企业及合伙人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本合伙企业（或合伙人）及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>		份的股东期间	
金城实业	避免同业竞争	<p>在本次交易完成后，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将对生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本公司、本公司实际控制</p>	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5%以上股份的股东期间	依承诺正常履行

			人、主要股东及控制的相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	金城实业	股份锁定	金城实业认购本次募集资金发行的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	发行结束之日起 36 个月。	依承诺正常履行
	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖	股份锁定	本次交易前所持有的上市公司股份自本次配套募集资金之股票发行的交割之日起 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；如违反上述承诺，声明人将以连带方式承担相应的法律责任。	2016 年 04 月 21 日	股票发行的交割之日起 12 个月。	依承诺正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	股份限售	（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。	2011 年 06 月 22 日	关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。	依承诺正常履行
	金城实	关于避免	（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城	2011 年 06	关于避免同	依承诺正

	<p>业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和</p>	<p>同业竞争和关联交易的承诺</p>	<p>实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和月 22 日</p> <p>承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：（1）截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。（2）截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。（三）关于关联交易的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和</p>	<p>月 22 日</p>	<p>业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：长期有效</p>	<p>常履行</p>
--	------------------------------------	---------------------	---	---------------	--------------------------------	------------

			<p>承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p>			
股权激励承诺	山东金城医药化工股份有限公司	其他承诺	<p>股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2014年03月18日	股权激励计划实施期间	依承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	股份限售承诺	<p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺：1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在2012年6月22日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长12个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原2012年6月22日延长至2013年6月22日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013年6月22日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关</p>	2012年06月11日	关于股份锁定的承诺：公司上市之日起36个月、个人离职后半年内为有效。	依承诺正常履行

			各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。 上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。			
	公司控股股东金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修	股份增持承诺	1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10%	2015 年 07 月 10 日	截至增持行为完成后六个月止。	依承诺履行完毕
承诺是否及时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			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

公司报告期末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
申请人：杨英 被申请人：北京朗依制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	67.93	是	双方均不服 仲裁裁决，均 已向法院提 起诉讼	法院尚未裁决	不适用
原告：山东金城医药股份有限公司（现“山东金城医药集团股份有公司”） 被告：石家庄柏奇化工有限公司 案由：买卖合同纠纷	161.67	否	审理结束	判决支付公司 1,616,732.26 元，确认破产债权 527,202.94 元	已执行 1,095,983.3 2 元
原告：河北鑫诚工程造价咨询有限公司 被告：北京朗依制药有限公司 案由：咨询服务合同纠纷	16.28	否	审理阶段	尚未裁决	不适用
原告：康田制药（中山）有限公司 被告：广东金城金素制药有限公司 案由：合同纠纷	500	否	审理结束	管辖权异议成立， 驳回起诉。	不适用
原告：广东金城金素制药有限公司 被告：康田制药（中山）有限公司、李玉祥、李玉芳 案由：借款合同纠纷	100	否	审理结束	对金城金素要求 返还 100 万元不 予支持。	不适用
原告：北京朗依制药有限公司 被告：宁波海硕生物科技有限公司 案由：买卖合同纠纷	246.76	否	调解结案	对方分期支付朗 依货款	不适用
申请人：张新亮 被申请人：山东金城柯瑞化学有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	2.7	否	调解结案	申请人放弃全部 仲裁请求。	不适用
原告：广东昊泽医药有限公司 被告：北京朗依制药有限公司 案由：委托合同纠纷	428.2	否	撤诉	不适用	不适用

原告：北京朗依制药有限公司 被告：天津中津药业股份有限公司 案由：买卖合同纠纷	174.56	否	审理阶段	尚未裁决	不适用
申请人：马金哲 被申请人：北京朗依制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	17.43	否	审理阶段	尚未裁决	不适用
申请人：张国炜 被申请人：北京朗依制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	24.01	否	审理阶段	尚未裁决	不适用
原告：北京朗依制药有限公司 被告：江西东荣医药有限公司 案由：买卖合同纠纷	60	否	审理阶段	尚未裁决	不适用

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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
山东金城生物药业 有限公司	2017 年 04 月 21 日	10,000	2017 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城生物药业 有限公司	2017 年 04 月 21 日	10,000	2017 年 11 月 17 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城生物药业 有限公司	2017 年 04 月 21 日	10,000	2017 年 09 月 27 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
广东金城金素制药 有限公司	2017 年 04 月 21 日	5,000	2018 年 02 月 01 日	3,000	连带责任保证	三年	否	是
山东金城医药化工 有限公司	2018 年 01 月 23 日	4,000	2018 年 03 月 16 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2017 年 04 月 21 日	16,000	2017 年 12 月 25 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2017 年 04 月 21 日	16,000	2017 年 07 月 20 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2017 年 04 月 21 日	16,000	2017 年 10 月 24 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2017 年 04 月 21 日	16,000	2018 年 03 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
上海金城药业有限 公司	2016 年 03 月 21 日	8,000	2016 年 03 月 28 日	1,600	连带责任保证	四年	否	是
上海金城药业有限 公司	2016 年 03 月 21 日	8,000	2016 年 03 月 28 日	200	连带责任保证	二年	是	是
山东金城医药化工 有限公司	2018 年 01 月 23 日	4,000	2018 年 02 月 01 日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
山东汇海医药化工 有限公司	2017 年 04 月 21 日	6,000	2017 年 07 月 27 日	3,000	连带责任保证	一年	是	是
广东金城金素制药 有限公司	2016 年 03 月 21 日	5,000	2017 年 03 月 08 日	3,000	连带责任保证	一年	是	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	122,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	34,800					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	122,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	26,600					
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)	122,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,800					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	122,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	26,600					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.75%					
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、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东汇海医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	100	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准及河口经济开发区东营北港环保科技有限公司进水水质要求协议标准 COD≤400mg/l。	10.5	15.6	否

山东汇海医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	15	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准及河口经济开发区东营北港环保科技有限公司进水水质要求协议标准氨氮 $\leq 35\text{mg/l}$ 。	1.575	1.6	否
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	5	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) $\leq 50\text{mg/m}^3$ (超低排放标准)	8.69	43	否
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	100	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) $\leq 200\text{mg/m}^3$ (超低排放标准)	3.84	27.812	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	2	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) $\leq 10\text{mg/m}^3$ (超低排放标准)	0.224	3.22	否
山东汇海医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	25	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.95	-	否
山东金城柯瑞化学有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	128	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准 $\leq 500\text{mg/l}$	5.44	11.87	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	3.24	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准 $\leq 45\text{mg/l}$	0.13	1.1	否
山东金城柯瑞化学有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	RTO 烟囱/含氯废气排气筒	8	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) $\leq 50\text{mg/m}^3$	0.396	2.061	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	142	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) $\leq 240\text{mg/m}^3$	6.343	6.934	否
山东金城柯瑞化学有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	7.5	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) $\leq 10\text{mg/m}^3$	0.36	0.381	否
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	60	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》	5.26	-	否

						(GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)			
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	300	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/l	28.39	72	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	10	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/l	2.559	7	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m3	9.115	100	否
山东金城医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	80	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m3	24.444	92	否
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	8	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m3	0.791	10	否
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	40	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	5.813	-	否
北京朗依制药有限公司 沧州分公司	COD	污水处理厂	1 个	在线监测后	20	化学合成类制药工业水污染排放标准≤200mg/L	1.15	24.245	否
北京朗依制药有限公司 沧州分公司	氨氮	污水处理厂	1 个	在线监测后	200	《化学合成类制药工业水污染排放标准》≤20mg/L	0.014	2.425	否
北京朗依制药有限公司 沧州分公司	VOCs	排气筒	2 个	排气筒	60	河北省工业挥发性有机物排放标准性大气污染物综合排放标准 (DB13/2322-2016) ≤60mg/m3	5.01	17.712	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东汇海医药化工有限公司

废气治理方面：一是建设蓄热式燃烧焚烧炉装置，分别建设了每小时处理能力10000m³、20000m³的蓄热式焚烧炉装置2套，年预计削减挥发性有机物排放量78吨。二是全面开展泄露检测与修复，年可减少挥发性有机物排放量0.535吨。三是强化内部环保设施运行管理。针对部分吸收塔老化的状况，对厂区31座尾气吸收塔全部进行了更换，大幅提高吸收

塔吸收效率。同时，在装卸区安装卸车平衡管，进一步减少装卸车过程中气味散发；四是对现有燃煤锅炉进行超低排放改造，新增锅炉烟尘超低排放管束除雾器系统，锅炉各项指标稳定达到超低排放要求。

废水治理方面：1. 建设3方/小时、5方/小时的MVR高盐废水处理系统，用于公司高盐废水处理。2. 建设300t/d 污水处理系统，用于全厂污水处理，达标排放。

危废方面：建有规范的危废仓库、固废仓库，严格按照规范要求对固废、危废进行储存、转移。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

废水方面：公司建设有二套MVR高效低温连续蒸发系统及污水氯化物治理系统一套，目前公司的高盐废水处理能力达到150吨/天。建设有一套500吨/天污水生化处理系统，采用UASB厌氧+A/O工艺，COD去除率达到98%，氨氮去除率达到98.5%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设一套10000立方米/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司各车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味。在建一套30000立方米/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，进一步治理公司有组织、无组织气味。2017年对全部车间进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段危险废物分别转移至山东清博生态材料综合利用有限公司、淄博重山思沃瑞环保科技有限公司、山东金城晖瑞环保科技有限公司进行无害化处置。

三、山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有三套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统，目前公司的高盐废水处理能力达到450吨/天。建设有一套700吨/天污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR工艺，COD去除率达到98%，氨氮去除率达到98.5%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设12000立方/小时处理能力的低温等离子废气净化装置一套，用于污水车间废气的深度治理；建设2000立方/小时活性炭吸附脱附有机气体装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理；建设一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司北部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理，经资质单位检测，排口浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味。在建一套80000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，进一步治理公司有组织、无组织气味。2017年5-6月份，对全部车间进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段所有危险废物全部转移至光大环保危废处置（淄博）有限公司进行无害化处置。

四、北京朗依制药有限公司沧州分公司

废水方面：北京朗依制药有限公司沧州分公司严格落实国家有关环保的各项标准要求，高标准建设500t/d污水处理站一座，根据分类收集，分质处理原则，公司污水处理采用“预处理+水解酸化+厌氧UASB+MBR（生物膜法）”处理工艺，工艺成熟，技术先进，污水处理稳定达标。

废气方面：公司建有废气处理设施两套，对生产车间和污水处理站废气分别进行收集集中处理，处理工艺采用“喷淋吸收+低温等离子+活性炭吸附”，同时，公司积极开展废气治理工作，开展了LDAR（VOC泄漏检测与修复）检测工作，安装有VOCs在线监测，废气排放稳定达标。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段所有危险废物全部转移至有资质的危废处置单位进行无害化处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
1000吨/年中间体（5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮）项目	东环审（2008）7号	东环验【2011】1003号	1000	正常运行
5000吨/年三乙合成装置二期项目	东环审（2009）67号	东环验【2011】1002号	5000	正常运行
1000吨/年DCC项目	东环字（2011）139号	东环审（2012）123号	1000	正常运行
全厂综合升级项目	东环审（2014）35号	东环审（2016）146号	/	正常运行
1000吨/年三嗪环项目	东环审（2014）44号	东环审（2015）141号	1000	正常运行
10000吨/年乙腈项目	东环审（2014）45号	东环审（2015）142号	10000	正常运行
污水处理改造项目	东环河分建审[2015]075号	东环河分验【2016】014号	300m ³ /t	正常运行
RT0废气净化处理工程	东环河分建审[2016]032号	东环河分验【2016】044号	10000m ³ /h	备用
10t/h天然气锅炉项目	东环河分建审[2016]125号	东环河分验【2017】029号	10t/h	正常运行
20000m ³ /hRT0有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126号	东环河分验【2017】030号	20000m ³ /h	正常运行

二、山东金城柯瑞化学有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	运行情况	备注
300t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	淄环审【2007】60号	淄环验【2008】53号	300	正常运行	1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯后环评备案文号（淄环备【2017】4号）
800t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审【2009】98号	鲁环验【2012】33号 鲁环验	800	正常运行	

		【2012】271号			
200t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审【2012】19号	淄环验【2015】9号	200	正常运行	200t/a地尼侧链酸活性酯后环评备案文号（淄环备【2017】11号）
有机废气氧化装置建设项目	淄高新环登记表【2015】53号	淄高新环验【2016】52号	10000 m ³ /h	正常运行	废气治理项目

三、山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯 (TAEM)	淄博市环保局 2003年12月31日	淄博市环保局2005年8月23日	500	在综合升级项目中进行了技改和扩建。
	呋喃铵盐 (SMIA)			240	
	配套溶剂回收装置			9000	
AE活性酯项目	氨噻肟酸(中间体)	淄环审 [2009]27号	淄环验 [2011]47号	1800	在综合升级项目中进行了技改
	AE活性酯			3000	
	废渣M处理车间			750	
MVR高效低温连续蒸发项目		淄环报告 [2011]109号	淄环验[2011]46号	5t/h	正常运行
500m ³ /d污水处理改造工程		淄环报告表 [2008]19号	淄环验[2010]53号	500m ³ /d	在综合升级项目中进行了技改和扩建,扩至700m ³ /d
氨曲南产业化项目		淄环审 [2012]83号	淄环验[2013]39号	50	正常运行
昆仑分公司综合升级项目		淄环审 [2013]40号	淄环验[2014]17号	4200	正常运行
新建多功能车间项目		淄环审 [2012]81号	淄环验[2014]16号	50	正常运行
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表 [2013]14号	淄环验[2014]15号	5t/h	正常运行
MVR三期高盐废水治理项目		淄环报告表 [2014]90号	淄环验[2016]48号	8t/h	正常运行
5-氟胞嘧啶项目		淄环审 [2014]41号	淄环验[2016]47号	100	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目(及变更)		淄环审[2016]70号	淄环验[2017]28号	2.2万m ³ /h	正常运行
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪产业化项目		淄环审[2012]82号	淄环验[2016]60号	50	正常运行
50t/a-AVCA项目配套溶剂回收装置		淄环审[2016]98号	淄环验[2016]64号	50	正常运行
有机废气RTO焚烧治理项目		川环报告表 [2016]78号	川环验[2017]20号	1.5万m ³ /h	正常运行

高效煤粉锅炉替代项目	川环报告表 [2016]85号	川环验[2017]61号	20t/h	正常运行
新建UASB厌氧池项目	川环报告表 [2017]12号	川环验[2017]62号	/	正常运行

4. 北京朗依制药有限公司沧州分公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目	沧渤环管【2015】 29号	试生产阶段	硝呋太尔原料药 500; 匹多莫德原料 药500	正常运行

突发环境事件应急预案

- 1、《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2017年5月11日在河口区环保分局备案（备案号：370503-2017-010-M）。
- 2、《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于2015年7月22日在淄博高新区环保分局备案（备案号：370399-2015-004-M）。
- 3、《山东金城医药化工有限公司突发环境事件综合应急预案》《山东金城医药化工有限公司突发环境事件综合专项应急预案》《山东金城医药股份有限公司突发环境事件现场处置预案》于2017年1月24日在淄川区环保分局备案（备案号：370302-2017-005-H）。
- 4、《北京朗依制药有限公司沧州分公司突发环境事件应急预案》于2017年8月9日在沧州市环保局备案（备案号：130962-2017-207-L）。

环境自行监测方案

1、山东汇海医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
地下水	K ⁺ +Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、氯苯、苯、二甲苯、甲醇、总有机碳	厂区内1个检测点
厂界噪声	Leq	4个厂界
土壤	阳离子交换量、pH、锌、铜、镉、铅、镍、汞、砷、铬、钴、锰、苯、二甲苯、丙酮、氯苯等共16项	厂区内1个检测点, 3个深度
有组织废气	小时烟气量、废气温度、含氧量; 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、氨气、乙腈、丙酮、醋酸的排放速率及排放浓度	20t/h燃煤锅炉排气筒
	小时烟气量、废气温度、含氧量; 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物的排放速率及排放浓度	10t/h燃气锅炉排气筒
	小时烟气量、废气温度、含氧量; 非甲烷总烃、醋酸、乙酸乙酯、丙酮、三乙胺、醋酐、硫化氢、二甲苯、二硫化碳、苯、甲醇、盐酸、二氧化硫、二氧化氮、氨气、一氧化碳、臭气浓度、颗粒物的排放速率及排放浓度	一期RT0排气筒或二期RT0排气筒
	小时烟气量、废气温度; 二甲苯、盐酸、氨气、甲醇、醋酸、	三嗪环硫脲合成装

	醋酸甲酯的排放速率及排放浓度	置排气筒
	小时烟气量、废气温度；甲醇的排放速率及排放浓度	三嗪环甲醇钠装置排气筒
	小时烟气量、废气温度；氯苯、盐酸、氨气、二氧化氮的排放速率及排放浓度	AABI环合、硝化装置排气筒
无组织废气	颗粒物、氨气、非甲烷总烃、苯、二甲苯、二硫化碳、一氧化碳、丙酮、甲醇、硫化氢、氯化氢、三乙胺、醋酸、醋酐、氯苯、乙腈、乙酸乙酯、醋酸甲酯、臭气浓度，同时记录监测时的风向、风速、温度等气象条件	厂界上风向1个，下风向3个
废水	pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚、氯化物、苯系物、总有机碳、全盐量、氯苯、苯、二甲苯、甲醇同时监测水量	厂区污水处理站进、出水口
废水、废气在线比对检测	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、COD、氨氮、汞及其化合物、林格曼黑度	锅炉排气口、污水处理处排水口

2、山东金城柯瑞化学有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
废气	S02、氮氧化物、氨、粉尘、三乙胺、非甲烷总烃	RT0装置排气筒
	S02、HCL、氨、甲醇、非甲烷总烃、二氯甲烷	生产车间含氯废气排气筒
	二氯甲烷	溶剂回收车间含氯废气排放筒
废水	PH值、COD、SS、氨氮、石油类、氯化物	厂区废水总排放口
	挥发酚、溶解性总固体、总有机碳、AOX（可吸附有机卤素）、二氯甲烷、三乙胺	
废气无组织排放	甲醇、氨、H2S、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物	厂界
厂界噪声	Leq	厂界
地下水	高锰酸盐指数、石油类、二氯甲烷、三乙胺、丙酮、硝基苯、苯胺	西张庄、尚庄

3、山东金城医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
地下水	pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、二氯甲烷、三氯甲烷	聂村1个监测点
厂界噪声	Leq	4个厂界
有组织废气	二氯甲烷、乙腈、甲醇、颗粒物、HCl、氯气、氮氧化物	头孢他啶车间排气筒
	S02、氮氧化物、HCL、甲醇、氨、颗粒物、二氯甲烷	呋喃铵盐车间排气筒
	甲苯、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、氯气、氯仿、HCl、颗粒物、氮氧化物、S02	全厂VOC车间
	S02、氮氧化物、烟尘、氯化氢、氯气、甲醇、二氯甲烷、乙腈、丙酮、甲苯、氨、硫化氢、臭气、二噁英类	RT0二期
无组织废气	HCl、氯气、苯、甲苯、苯胺类、氨、臭气	厂界

4、北京朗依制药有限公司沧州分公司

监测内容	监测项目	监测点位
有组织废气	甲醇、甲醛、挥发性有机物、氯化氢	工艺废气总排放口
	臭气、挥发性有机物	污水处理站废气总排口
废水	pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷、二氯甲烷	污水处理站总排口
	pH、化学需氧量、氨氮	雨水总排口
无组织废气	甲醇、甲醛、挥发性有机物、颗粒物	一车间
	臭气、氨、硫化氢、甲醇、甲醛、挥发性有机物	厂区厂界

其他应当公开的环境信息

一、山东汇海医药化工有限公司

- 1、公司南门有污水COD在线公示牌，实时显示污水COD数据和流量。
- 2、锅炉有CEMS，与市局联网，数据进行实施传送。
- 3、厂界建有3座厂界污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与市环保局检测平台联网。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

- 1、公司污水站有污水COD在线监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。
- 2、公司RTO装置有废气监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。

三、山东金城医药化工有限公司

- 1、公司水、锅炉安装有在线监测，并于市局平台联网，数据实时传输监控。
- 2、公司安装有VOCs在线监测一台，并于市局联网，实时监测污染物排放量。
- 3、公司东门口电子屏公开播放公司环境信息，并且公司西门口有环境信息公开展示牌。

四、北京朗依制药有限公司沧州分公司

- 1、公司有COD、氨氮在线监测装置一套，已与环保局联网，实时显示COD数据和流量。
- 2、公司安装有VOC在线装置两套，一套与环保局联网，另一套新安装正在调试当中。

其他环保相关信息

无

2、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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司因发行股份购买资产向锦圣基金、达孜创投发行的股份达到解锁条件，公司为其办理了解除股份限售的手续。本次解除限售股份数量合计为123,117,222股，占上市公司股本总额的比例为31.3154%；实际可上市流通的数量为98,493,778股，占上市公司股本总额的比例为25.0523%。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：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。
2. 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司2017年年度股东大会审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告；公告编号：2018-027。
3. 基于对公司未来发展前景和对公司投资价值的信心，公司部分董事、高管拟增持公司股票，合计增持金额不低于人民币5,000万元。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：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（公告编号：2018-012）；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计划变更的公告（公告编号：2018-041）；关于公司部分董事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划的进展公告（公告编号：2018-046）。
4. 基于对未来发展的信心和公司价值的判断，公司管理层在综合考虑公司股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况拟进行股份回购计划，回购金额不超过人民币2亿元且不低于人民币3000万元。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：关于回购公司股份的预案（更新后）；公告编号：2018-054。
5. 报告期内，公司审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告；公告编号：2018-045。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司金城医化剥离资产增资全资孙公司晖瑞环保。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：关于全资子公司剥离资产增资全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司的公告；公告编号：2018-004。
2. 报告期内，公司全资子公司金城柯瑞转让宁波丰众36%的股权，转让后金城柯瑞仍持有宁波丰众15%的股权，宁波丰众不再纳入公司合并报表。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告名称：

关于转让控股子公司部分股权的公告；公告编号：2018-044。

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	161,097,363	40.98%				-122,982,822	-122,982,822	38,114,541	9.69%
3、其他内资持股	161,097,363	40.98%				-122,982,822	-122,982,822	38,114,541	9.69%
其中：境内法人持股	139,952,238	35.60%				-123,117,222	-123,117,222	16,835,016	4.28%
境内自然人持股	21,145,125	5.38%				134,400	134,400	21,279,525	5.41%
二、无限售条件股份	232,054,875	59.02%				122,982,822	122,982,822	355,037,697	90.31%
1、人民币普通股	232,054,875	59.02%				122,982,822	122,982,822	355,037,697	90.31%
三、股份总数	393,152,238	100.00%				0	0	393,152,238	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年3月28日，公司发布了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》，其中锦圣基金、达孜创投所持公司股份将于2018年4月2日上市流通。本次解除限售股份数量为123,117,222股，占上市公司股本总额的比例为31.3154%；实际可上市流通数量为98,493,778股，占上市公司股本总额的比例为25.0523%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016			16,835,016	首发后限售	2020年3月21日
北京锦圣投资中心（有限	98,493,778	98,493,778		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	首发后限售	已解除
赵鸿富	9,582,000			9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000			3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000			4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000			1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000			774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750			432,750	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	324,000			324,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	150,000			150,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250			116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	184,125			184,125	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	0		134,400	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
合计	161,097,363	123,117,222	134,400	38,114,541	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,511	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%以上的普通股股东或前 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	0	16,835,016	95,160,000	质押	84,010,000
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	0	98,493,778		
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	0	0	24,623,444	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	质押	11,319,000
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233	3,426,250	0	7,535,233		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	0	4,815,000	1,605,000	质押	3,657,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0	0	6,209,000		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	0	3,540,000	1,180,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	3,278,400	0	0	3,278,400		
郭玉荃	境内自然人	0.73%	2,885,368	2,645,868	0	2,885,368		
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。							
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	
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	
吴秀菁	7,535,233					人民币普通股	7,535,233	

青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
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
郭玉荃	2,885,368	人民币普通股	2,885,368
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	2,371,228	人民币普通股	2,371,228
陈矗	1,953,304	人民币普通股	1,953,304
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。		
前 10 名普通股股东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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
崔希礼	财务总监	解聘	2018 年 03 月 27 日	主动辞职
孙瑞梅	财务总监	聘任	2018 年 03 月 27 日	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	614,877,097.03	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	53,943,949.52	93,653,362.53
应收账款	645,153,307.00	615,967,693.94
预付款项	74,016,734.42	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	69,740.10	883,556.93
应收股利		
其他应收款	17,491,838.64	8,795,090.14
买入返售金融资产		
存货	292,688,082.42	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	23,580,914.56	17,977,870.03
流动资产合计	1,721,821,663.69	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	58,770,673.66	57,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,626,896.31	3,662,882.90
投资性房地产		
固定资产	1,193,653,262.47	1,170,666,666.11
在建工程	197,854,550.09	154,592,131.10
工程物资		
固定资产清理	11,871.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	553,909,688.46	564,401,080.45
开发支出	14,226,586.94	5,449,401.41
商誉	1,152,810,696.40	1,152,810,696.40
长期待摊费用	12,726,395.84	13,486,283.70
递延所得税资产	33,863,794.17	20,526,213.53
其他非流动资产	39,341,438.17	32,508,532.42
非流动资产合计	3,260,795,854.02	3,175,403,888.02
资产总计	4,982,617,517.71	4,903,902,054.08
流动负债：		
短期借款	329,000,000.00	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	246,543,412.52	240,294,033.25

预收款项	22,597,990.60	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	67,169,585.39	80,745,537.00
应交税费	46,485,255.93	56,482,494.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,768,018.05	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	7,600,000.00	11,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	855,164,262.49	844,410,027.63
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	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	146,500.00	
递延收益	54,901,018.33	52,491,251.60
递延所得税负债	55,238,848.17	55,334,522.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,286,366.50	121,825,773.74
负债合计	977,450,628.99	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	1,047,238.91	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	904,257,524.65	830,800,060.79
归属于母公司所有者权益合计	3,938,751,178.77	3,864,326,542.41
少数股东权益	66,415,709.95	73,339,710.30
所有者权益合计	4,005,166,888.72	3,937,666,252.71
负债和所有者权益总计	4,982,617,517.71	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	147,522,609.37	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	16,387,850.06	565,940.82
应收利息	66,739.02	66,693.92
应收股利		
其他应收款	245,646,684.85	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	2,685,759.68	2,653,777.94
流动资产合计	412,309,642.98	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	3,024,288,826.38	3,022,279,646.74
投资性房地产		
固定资产	133,949,401.26	130,705,289.74
在建工程		2,646,890.73
工程物资		
固定资产清理	11,871.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,199,414.10	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	1,329,085.22	1,035,911.79
其他非流动资产	4,403,290.00	5,416,244.00
非流动资产合计	3,245,653,586.58	3,244,046,709.15
资产总计	3,657,963,229.56	3,610,626,550.80
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	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	459,518.98	130,328.41
预收款项		
应付职工薪酬	11,282,437.44	18,553,028.47
应交税费	1,516,660.49	1,996,602.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,494,852.49	122,724,860.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,600,000.00	7,200,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	269,353,469.40	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	1,689,999.90	949,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,689,999.90	949,999.92
负债合计	271,043,469.30	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	361,187,811.22	394,339,781.65
所有者权益合计	3,386,919,760.26	3,420,071,730.69
负债和所有者权益总计	3,657,963,229.56	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	1,509,702,636.11	1,211,114,171.32

其中：营业收入	1,509,702,636.11	1,211,114,171.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,186,167.07	1,066,231,087.57
其中：营业成本	860,461,814.13	843,744,988.73
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	18,128,030.71	17,753,948.83
销售费用	239,138,321.08	62,024,318.05
管理费用	197,755,003.70	131,721,222.26
财务费用	-369,887.59	8,232,886.53
资产减值损失	8,072,885.04	2,753,723.17
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）	392,876.12	
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）	73,728.36	
其他收益	4,459,157.67	272,414.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,442,231.19	145,155,497.75
加：营业外收入	2,936,311.04	5,720,701.80
减：营业外支出	857,966.39	968,422.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,520,575.84	149,907,777.07
减：所得税费用	35,328,656.45	19,172,826.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,191,919.39	130,734,950.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,191,919.39	130,734,950.36
（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	152,087,911.46	125,060,454.75
少数股东损益	6,104,007.93	5,674,495.61
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	158,191,919.39	130,734,950.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,087,911.46	125,060,454.75
归属于少数股东的综合收益总额	6,104,007.93	5,674,495.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.36
（二）稀释每股收益	0.39	0.36

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	16,106,862.98	294,723,957.14
减：营业成本	2,850,604.40	225,066,034.62
税金及附加	2,323,666.85	5,355,940.20
销售费用		5,630,562.69
管理费用	15,657,551.87	41,523,811.31
财务费用	299,251.77	1,720,856.88
资产减值损失	22,939.27	-2,791,347.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	50,009,179.64	28,000,000.00
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）		
其他收益	673,275.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,635,303.74	46,218,098.94
加：营业外收入	50,000.00	2,266,501.72
减：营业外支出	500,000.00	697,448.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,185,303.74	47,787,151.89
减：所得税费用	-293,173.43	-517,576.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,478,477.17	48,304,728.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,478,477.17	48,304,728.41
（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	45,478,477.17	48,304,728.41
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	928,923,101.94	566,530,707.64
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	5,986,588.23	3,668,554.76
收到其他与经营活动有关的现金	20,559,345.34	10,056,240.38
经营活动现金流入小计	955,469,035.51	580,255,502.78
购买商品、接受劳务支付的现金	308,053,002.64	214,103,842.86
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	161,390,082.58	120,224,033.00
支付的各项税费	141,827,320.62	70,897,819.87
支付其他与经营活动有关的现金	283,887,094.19	123,559,714.78
经营活动现金流出小计	895,157,500.03	528,785,410.51
经营活动产生的现金流量净额	60,311,535.48	51,470,092.27
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	424,508.17	3,730,108.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,523,792.26	14,587,859.33
投资活动现金流入小计	5,239,663.14	18,317,967.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,526,140.87	139,163,483.39
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	5,122,500.00	

支付其他与投资活动有关的现金	4,968,566.29	
投资活动现金流出小计	112,617,207.16	141,483,483.39
投资活动产生的现金流量净额	-107,377,544.02	-123,165,515.82
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	40,000,000.00
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	150,000,000.00	334,999,985.12
偿还债务支付的现金	85,600,000.00	89,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,856,839.38	65,347,209.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	194,133.33	194,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,456,839.38	154,947,209.76
筹资活动产生的现金流量净额	-21,456,839.38	180,052,775.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	470,861.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,051,986.39	108,357,351.81
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	614,877,097.03	554,251,485.53

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	16,655,697.61	154,192,548.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,171,645.07	1,638,191.91
经营活动现金流入小计	20,827,342.68	155,830,740.50
购买商品、接受劳务支付的现金	14,320.00	43,244,272.21
支付给职工以及为职工支付的现	10,707,828.12	44,765,126.43

金		
支付的各项税费	3,450,358.90	12,051,736.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,827,739.09	32,629,824.47
经营活动现金流出小计	44,000,246.11	132,690,960.04
经营活动产生的现金流量净额	-23,172,903.43	23,139,780.46
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	50,000,000.00	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
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
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	42,387,006.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,191,024.05	16,533,918.05
投资支付的现金	2,000,000.00	62,000,000.00
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	215,700,000.00	116,594,082.00
投资活动现金流出小计	220,891,024.05	195,128,000.05
投资活动产生的现金流量净额	-170,891,024.05	-152,740,993.19
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,400,000.00	66,380,560.00
筹资活动现金流入小计	233,400,000.00	360,380,545.12
偿还债务支付的现金	3,600,000.00	33,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,764,074.80	60,523,760.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,364,074.80	94,123,760.70
筹资活动产生的现金流量净额	150,035,925.20	266,256,784.42
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	-44,028,002.28	136,655,571.69
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	147,522,609.37	349,496,447.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066,779.74	68,892,779.72		830,800,060.79	73,339,710.30	3,937,666,252.71
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	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066,779.74	68,892,779.72		830,800,060.79	73,339,710.30	3,937,666,252.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							967,172.50				73,457,463.86	-6,924,000.35	67,500,636.01
(一)综合收益总额											152,087,911.46	6,104,007.93	158,191,919.39
(二)所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配										-78,630,447.60	-2,139,640.79	-80,770,088.39	
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										-78,630,447.60	-2,139,640.79	-80,770,088.39	
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							967,172.50						967,172.50
1. 本期提取							1,627,635.06						1,627,635.06
2. 本期使用							660,462.56						660,462.56
(六) 其他											-10,888,367.49	-10,888,367.49	
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49		1,047,238.91	68,892,779.72		904,257,524.65	66,415,709.95	4,005,166,888.72	

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		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“－”号填列)	139,952,238.00				2,027,766,111.55	-21,990,600.00		-70,140.14			66,087,619.05	6,480,362.28	2,262,206,790.74
(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
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	

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	393,152,238.00				2,563,686,931.32				68,892,779.72	394,339,781.65	3,420,071,730.69
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,152 ,238.00				2,563,68 6,931.32				68,892,7 79.72	394,33 9,781. 65	3,420,07 1,730.69
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)										-33,15 1,970. 43	-33,151, 970.43
(一)综合收益总 额										45,478 ,477.1 7	45,478,4 77.17
(二)所有者投入 和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-78,63 0,447. 60	-78,630, 447.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-78,63 0,447. 60	-78,630, 447.60
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				2,563,686,931.32			68,892,779.72	361,187,811.22	3,386,919,760.26

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				535,680,294.78	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	654,720,000.00			58,815,921.87	351,952,789.38	3,366,712,635.58

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2018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: 山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号

公司法定代表人: 赵叶青

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

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月14日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）、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“金城生物”）、山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）、山东金城晖瑞检测有限公司（以下简称“晖瑞检测”）、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“金城金素”）、广东金城榄都医药有限公司（以下简称“榄都医药”）、广东赛法洛医药科研有限公司（以下简称“塞法洛”）、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“宁波丰众”）、北京朗依制药有限公司（以下简称“北京朗依”）、宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）、北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）、杭州广升远医药有限公司（以下简称“广升远医药”）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（二十一））、收入的确认时点（附注五（二十八））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2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方按照《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，采用交易发生日汇率折合本位币入账。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

本公司金融工具初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	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
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。经单独测试未发生减值的，并入账龄组合计提坏账准备。

（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%
0 个月至 6 个月（贸易）	1.00%	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	备用金等特殊款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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和商品、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。主要包括在途物资、原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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、持有待售资产

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	20-30	5	3.16-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

(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。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

是

药品生物制品业

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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、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

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务。
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。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的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

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

是

药品生物制品业

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。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、16%、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%
山东金城晖瑞环保科技有限公司	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%
北京朗依制药有限公司	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%
广东金城榄都医药有限公司	25%
广东赛法洛医药科研有限公司	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%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
杭州广升远医药有限公司	25%

山东金城晖瑞检测有限公司	25%
宁波丰众化工有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行16%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，呋喃铵盐等执行9%的出口退税率。

2、企业所得税

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2018年企业所得税适用15%税率。

2016年12月子公司金城生物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）。金城生物2018年企业所得税适用15%税率。

2017年12月子公司金城柯瑞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）。金城柯瑞2018年企业所得税适用15%税率。

2015年11月子公司北京朗依取得北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。北京朗依2018年企业所得税适用15%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	630,072.33	141,977.15
银行存款	614,247,024.70	682,787,106.27
合计	614,877,097.03	682,929,083.42

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	53,943,949.52	93,653,362.53
合计	53,943,949.52	93,653,362.53

(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	371,475,944.80	
合计	371,475,944.80	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	681,795,771.73	99.93%	36,642,464.73	5.37%	645,153,307.00	647,142,258.55	100.00%	31,174,564.61	4.82%	615,967,693.94
单项金额不重大但	464,568	0.07%	464,568	100.00%						

单独计提坏账准备的应收账款	.94		.94							
合计	682,260,340.67	100.00%	37,107,033.67	5.44%	645,153,307.00	647,142,258.55	100.00%	31,174,564.61	4.82%	615,967,693.94

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	648,025,561.44	32,406,630.32	5.00%
1 至 2 年	31,629,783.91	3,162,978.39	10.00%
2 至 3 年	1,091,709.33	218,341.87	20.00%
3 至 4 年	185,836.80	92,918.40	50.00%
4 至 5 年	202,569.00	101,284.50	50.00%
5 年以上	660,311.25	660,311.25	100.00%
合计	681,795,771.73	36,642,464.73	

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 5,932,469.06 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

序号	单位名称	金额	占比
1	COVALENT LABORATORIES PVT LTD	56,935,776.84	8.35%
2	NECTAR LIFESCIENCES LTD.	56,598,396.40	8.30%
3	齐鲁安替制药有限公司	37,619,826.00	5.51%
4	AUROBINDO PHARMA LTD.	27,289,261.16	4.00%
5	焦作丽珠合成制药有限公司	21,515,520.00	3.15%
	合计	199,958,780.40	29.31%

(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	73,233,259.52	98.94%	52,588,368.55	98.54%
1至2年	772,322.00	1.05%	770,528.00	1.44%
2至3年	1,152.90		1,152.90	
3年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00	0.02%
合计	74,016,734.42	--	53,370,049.45	--

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

序号	单位名称	金额	占比
1	淄博世宏化学工业有限公司	13,640,887.28	18.43%
2	淄博金城实业投资股份有限公司	13,000,000.00	17.56%
3	磐安新城区建设投资有限公司	10,403,000.00	14.05%

4	宿州春潮化学有限公司	7,274,280.62	9.83%
5	江苏瑞鼎环境工程有限公司	2,793,000.00	3.77%
	合计	47,111,167.90	63.65%

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	69,740.10	883,556.93
合计	69,740.10	883,556.93

(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	13,561,678.81	70.22%	1,822,028.63	13.44%	11,739,650.18	8,084,665.43	81.53%	1,120,610.19	13.86%	6,964,055.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,752,188.46	29.78%	0.00		5,752,188.46	1,831,034.90	18.47%			1,831,034.90
合计	19,313,867.27	100.00%	1,822,028.63	9.43%	17,491,838.64	9,915,700.33	100.00%	1,120,610.19	11.30%	8,795,090.14

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	6,798,342.45	339,917.12	5.00%
1 至 2 年	1,662,711.54	166,271.15	10.00%
2 至 3 年	4,550,282.72	910,056.53	20.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	239,116.55	119,558.28	50.00%
5 年以上	261,225.55	261,225.55	100.00%
合计	13,561,678.81	1,822,028.63	

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 701,418.44 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/押金	9,092,742.01	6,931,641.78
备用金	5,752,188.46	543,020.81
股权转让款项	2,999,617.00	
其他	1,469,319.80	2,441,037.74
合计	19,313,867.27	9,915,700.33

(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
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	3,001,800.00	2年以内	15.54%	200,090.00
山东丰仓化工有限公司	股权转让款项	2,999,617.00	1年以内	15.53%	149,980.85
中山市小榄镇工业总公司	押金	713,638.74	1-3年	3.69%	132,727.75
上海新施华投资管理有限公司北京分公司	押金	673,616.88	2年以内	3.49%	54,397.88
北京建机天润资产管理有限公司	押金	652,637.64	2-3年	3.38%	130,527.53
合计	--	8,041,310.26	--	41.63%	667,724.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,993,979.02		138,993,979.02	114,179,246.46	24,376.63	114,154,869.83
在产品	30,985,489.51		30,985,489.51	29,736,019.92		29,736,019.92
库存商品	105,110,370.24	1,594,475.09	103,515,895.15	84,632,230.46	1,500,283.67	83,131,946.79
发出商品	5,431,748.56		5,431,748.56	20,453,331.91		20,453,331.91
委托加工物资	13,760,970.18		13,760,970.18	5,849,061.10		5,849,061.10
低值易耗品				1,596,230.07		1,596,230.07
合计	294,282,557.51	1,594,475.09	292,688,082.42	256,446,119.92	1,524,660.30	254,921,459.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	24,376.63			24,376.63		
库存商品	1,500,283.67	887,443.18		793,251.76		1,594,475.09
合计	1,524,660.30	887,443.18		817,628.39		1,594,475.09

(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、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	19,615,294.02	12,695,561.68
预缴企业所得税	3,965,620.54	3,965,620.54
受益期为 1 年的服务费		1,309,000.00
其他		7,687.81
合计	23,580,914.56	17,977,870.03

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：	58,770,673.66		58,770,673.66	57,300,000.00		57,300,000.00

按成本计量的	58,770,673.66		58,770,673.66	57,300,000.00		57,300,000.00
合计	58,770,673.66		58,770,673.66	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		1,862,500.00	2,937,500.00					2.35%	
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%	
宁波丰众化工有限公司		3,333,173.66		3,333,173.66					15.00%	
合计	57,300,000.00	3,333,173.66	1,862,500.00	58,770,673.66					--	

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	3,122,23 8.13			9,179.64						3,131,41 7.77	
宁波梅山 保税区金 方泓瑞投 资管理有 限公司	540,644. 77			-45,166. 23						495,478. 54	
小计	3,662,88 2.90			-35,986. 59						3,626,89 6.31	
合计	3,662,88 2.90			-35,986. 59						3,626,89 6.31	

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		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	机械设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	738,981,554.53	843,225,663.49	22,835,030.06	89,383,221.83	1,694,425,469.91
2. 本期增加金额	37,526,151.10	36,574,205.07	161,162.72	10,309,094.46	84,570,613.35
(1) 购置	209,061.97	6,961,497.53		6,086,186.51	13,256,746.01
(2) 在建工程转入	37,317,089.13	29,248,609.98		3,274,851.65	69,840,550.76
(3) 企业合并增加		364,097.56	161,162.72	948,056.30	1,473,316.58
3. 本期减少金额	766,130.00	790,842.34		821,768.91	2,378,741.25
(1) 处置或报废		790,842.34		593,834.59	1,384,676.93
(2) 退回	766,130.00				766,130.00
(3) 合并减少				227,934.32	227,934.32
4. 期末余额	775,741,575.63	879,009,026.22	22,996,192.78	98,870,547.38	1,776,617,342.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	96,361,481.00	351,975,858.77	13,223,549.47	46,185,450.08	507,746,339.32
2. 本期增加金额	14,393,963.26	37,671,348.85	1,312,891.62	7,123,796.78	60,502,000.51
(1) 计提	14,393,963.26	37,600,280.05	1,306,225.40	6,583,960.64	59,884,429.35
(2) 合并增加		71,068.80	6,666.22	539,836.14	617,571.16
3. 本期减少金额	24,260.73	621,778.27		650,685.77	1,296,724.77
(1) 处置或报废		621,778.27		561,356.94	1,183,135.21
(2) 转回	24,260.73				24,260.73
(3) 合并减少				89,328.83	89,328.83
4. 期末余额	110,731,183.53	389,025,429.35	14,536,441.09	52,658,561.09	566,951,615.06
三、减值准备					
1. 期初余额	4,687,409.47	10,529,250.66		795,804.35	16,012,464.48
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,687,409.47	10,529,250.66	0.00	795,804.35	16,012,464.48
四、账面价值					

1. 期末账面价值	660,322,982.63	479,454,346.21	8,459,751.69	45,416,181.94	1,193,653,262.47
2. 期初账面价值	637,932,664.06	480,720,554.06	9,611,480.59	42,401,967.40	1,170,666,666.11

(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
房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
合计					

(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	885,731.31

(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
二车间	14,916,884.61	正在办理
实验楼	8,433,973.67	正在办理
三车间	14,977,645.51	正在办理
仓库	7,902,622.45	正在办理
办公楼	11,556,816.14	正在办理
生活服务中心	4,934,511.59	正在办理
一车间	33,380,251.71	正在办理
原料与成品仓库	37,061,246.06	正在办理
综合楼	22,897,747.79	正在办理
危险品库	5,103,535.28	正在办理
动力车间	6,944,497.44	正在办理

消防泵房	650,734.62	正在办理
循环水泵房	1,033,884.78	正在办理
北务厂房	133,317,136.44	正在办理
合计	303,111,488.09	

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	41,279,201.31		41,279,201.31	41,221,596.09		41,221,596.09
生物医药产业园项目	68,254,423.70		68,254,423.70	38,861,987.10		38,861,987.10
制剂生产与研发基地二期	51,250,527.86		51,250,527.86	33,625,499.71		33,625,499.71
北务激素车间				17,628,980.54		17,628,980.54
金城医化 RTO 二期				7,118,223.46		7,118,223.46
公司新建液体原料罐区				3,715,552.04		3,715,552.04
北京朗依二期工程项目	6,028,650.51		6,028,650.51	3,152,373.29		3,152,373.29
会议中心装修项目				2,646,890.73		2,646,890.73
金城医化主管架替换项目				1,864,817.11		1,864,817.11
101 车间扩产改造工程项目	8,639,314.42		8,639,314.42	222,039.78		222,039.78
金城柯瑞 30000m ³ 废气蓄热氧化装置项目	6,034,406.45		6,034,406.45	0.00		0.00
一车间 2018 年改造项目	2,501,143.04		2,501,143.04	0.00		0.00
焚烧炉综合改进项目	1,855,664.76		1,855,664.76	0.00		0.00

三车间 AABI 三步工艺改进项目 (中试+工业化)	1,216,489.92		1,216,489.92	0.00		0.00
乙腈催化塔项目	1,025,418.78		1,025,418.78	531,623.93		531,623.93
车间改造工程	883,604.80		883,604.80			0.00
汇海 EDC 项目	756,875.31		756,875.31	207,215.60		207,215.60
喷雾干燥气味治理项目	737,839.26		737,839.26	117,665.13		117,665.13
20 吨锅炉烟气超低排放项目	613,290.58		613,290.58	0.00		0.00
烘干自动化及板框气味治理项目	577,227.28		577,227.28	0.00		0.00
DCC 自动化改造项目	550,789.16		550,789.16	0.00		0.00
新建头孢他啶系列中间体项目	537,667.70		537,667.70	537,667.70		537,667.70
AABI 二步料仓投料改造	526,143.92		526,143.92	368,469.03		368,469.03
其他合计	4,585,871.33		4,585,871.33	2,771,529.86		2,771,529.86
合计	197,854,550.09		197,854,550.09	154,592,131.10		154,592,131.10

(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
北务激素车间	15,000,000.00	17,628,980.54		17,628,980.54			117.53%	100.00%				其他
北京朗依二期工程项目	152,319,800.00	3,152,373.29	2,876,277.22			6,028,650.51	3.96%	3.96%				其他
汇海新建液体原料罐区	7,931,000.00	3,715,552.04	4,791,235.84	8,506,787.88			107.26%	100.00%				其他
金城生	320,000	38,861,	46,817,	17,209,	215,351	68,254,	31.60%	31.60%				其他

物医药产业园项目	,000.00	987.10	012.38	224.50	.28	423.70						
生物无菌原料药项目	69,590,000.00	41,221,596.09	57,605.22			41,279,201.31	92.25%	92.25%				其他
金城柯瑞 30000m ³ 废气蓄热氧化装置项目	6,702,000.00		6,034,406.45			6,034,406.45	90.04%	90.04%				其他
金城医化 RTO 二期	11,000,000.00	7,118,223.46	2,248,312.57	9,366,536.03		0.00	85.15%	100.00%				其他
金城医化一车间 2018 年改造项目	7,500,000.00		2,501,143.04			2,501,143.04	33.35%	33.35%				其他
金城医化 MVR 四期项目	11,800,000.00		115,554.55			115,554.55	0.98%	0.98%				其他
晖瑞焚烧炉综合改进项目	6,200,000.00		1,855,664.76			1,855,664.76	29.93%	29.93%				其他
金城金素 101 车间扩产改造工程项目	10,000,000.00	222,039.78	8,417,274.64			8,639,314.42	86.39%	86.39%				其他
上海金城制剂生产与研发项目二期	137,900,000.00	33,625,499.71	17,625,028.15			51,250,527.86	37.16%	37.16%				其他
合计	755,942,800.00	145,546,252.01	93,339,514.82	52,711,528.95	215,351.28	185,958,886.60	--	--				--

(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
报废电子设备	11,871.51	
合计	11,871.51	

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	商标权	药品批文	其他	合计
一、账面原值							

1. 期初余额	230,941,993.86	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	246,095,583.59	9,449,012.02	664,053,444.95
2. 本期增加金额					14,028,880.22	738,908.19	14,767,788.41
(1) 购置						653,438.10	653,438.10
(2) 内部研发					1,478,408.62		1,478,408.62
(3) 企业合并增加					12,550,471.60	85,470.09	12,635,941.69
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	230,941,993.86	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	260,124,463.81	10,187,920.21	678,821,233.36
二、累计摊销							
1. 期初余额	35,487,672.72	3,504,420.72	7,275,749.89	14,734,263.99	35,988,483.82	2,661,773.36	99,652,364.50
2. 本期增加金额	2,531,044.33	1,372,648.50	1,675,000.00	5,902,413.90	13,098,072.05	680,001.62	25,259,180.40
(1) 计提	2,531,044.33	1,372,648.50	1,675,000.00	5,902,413.90	12,994,060.52	646,763.24	25,121,930.49
(2) 合并增加					104,011.53	33,238.38	137,249.91
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	38,018,717.05	4,877,069.22	8,950,749.89	20,636,677.89	49,086,555.87	3,341,774.98	124,911,544.90
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	192,923,276.81	21,315,674.30	24,549,250.11	97,237,434.07	211,037,907.94	6,846,145.23	553,909,688.46
2. 期初账面价值	195,454,321.14	22,688,322.80	26,224,250.11	103,139,847.97	210,107,099.77	6,787,238.66	564,401,080.45

(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			确认为无形资产	转入当期损益		
头孢羟氨苄项目	1,478,408.62				1,478,408.62			0.00
瑞巴派特项目	1,108,490.57							1,108,490.57
泊沙康唑项目	1,014,150.83							1,014,150.83
盐酸阿考替胺项目	683,962.27							683,962.27
富马酸比索洛尔一致性评价的研发		1,599,225.24	360,000.00					1,959,225.24
蒙脱石一致		702,199.87						702,199.87

性评价的研发								
富马酸比索洛尔胶囊人体生物等效性试验	518,867.91		1,481,132.03					1,999,999.94
舒更葡糖钠原料及注射液技术			2,625,000.00					2,625,000.00
其他项目	645,521.21	3,488,037.01						4,133,558.22
合计	5,449,401.41	5,789,462.12	4,466,132.03		1,478,408.62			14,226,586.94

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京朗依制药有限公司	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84
上海金城药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810,696.40					1,152,810,696.40

(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	1,304,908.63		217,484.77		1,087,423.86
土地租赁费	595,000.00		105,000.00		490,000.00
公司西主马路更新	1,333,333.36		999,999.96		333,333.40
成品库消防改造项目	998,422.89	8.75	599,058.44		399,373.20
办公楼改造装修	7,437,500.00	392,378.02	457,528.66		7,372,349.36
焚烧炉二段炉大修项目		864,051.29	288,017.10		576,034.19
其他	1,817,118.82	876,556.41	225,793.40		2,467,881.83
合计	13,486,283.70	2,132,994.47	2,892,882.33		12,726,395.84

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	39,197,747.36	6,786,678.23	33,287,876.40	6,054,532.51
内部交易未实现利润	58,794,567.60	13,661,509.19	10,022,910.34	1,967,376.62
可抵扣亏损	0.00	0.00		
递延收益	54,901,018.33	10,884,047.69	51,691,251.60	10,298,831.44
结转后期抵扣职工教育经费	12,340,086.20	2,352,498.22	11,527,610.86	2,205,472.96
专项储备	1,047,238.91	157,085.84		
未决诉讼	146,500.00	21,975.00		
合计	166,427,158.40	33,863,794.17	106,529,649.20	20,526,213.53

(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
固定资产评估增值	1,834,483.18	275,172.48	1,945,663.96	291,849.59
土地使用权评估增值	16,809,746.99	2,736,464.31	23,556,100.58	4,405,425.79

药品文号评估增值	216,070,375.56	34,464,602.14	210,107,099.77	31,788,753.79
专利权评估增值	21,152,118.96	3,172,817.84	22,516,771.81	3,377,515.77
商标权评估增值	97,246,142.31	14,586,921.35	103,139,847.97	15,470,977.20
其他	11,480.22	2,870.05		
合计	353,124,347.22	55,238,848.17	361,265,484.09	55,334,522.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,863,794.17		20,526,213.53
递延所得税负债		55,238,848.17		55,334,522.14

(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		531,958.70
可抵扣亏损	76,872,745.46	69,045,260.36
合计	76,872,745.46	69,577,219.06

(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
2018 年		1,353,360.78	
2019 年	3,043,417.15	3,043,417.15	
2020 年	16,239,440.36	16,239,440.36	
2021 年	17,166,393.29	17,166,393.29	
2022 年	31,242,648.78	31,242,648.78	
2023 年	9,180,845.88		
合计	76,872,745.46	69,045,260.36	--

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	39,341,438.17	32,508,532.42
合计	39,341,438.17	32,508,532.42

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	289,000,000.00	259,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	329,000,000.00	259,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期招商银行淄博分行新增授信10,000万元，为信用贷款，上半年已按需求放款4,000万元。

(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）	230,814,231.18	229,563,746.57
1 年以上	15,729,181.34	10,730,286.68
合计	246,543,412.52	240,294,033.25

(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）	21,911,781.03	23,894,532.76
1 年以上	686,209.57	1,562,229.14
合计	22,597,990.60	25,456,761.90

(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	80,418,760.05	138,213,532.27	151,776,313.75	66,855,978.57
二、离职后福利-设定提存计划	326,776.95	12,510,635.74	12,523,805.87	313,606.82
三、辞退福利		345,558.32	345,558.32	
合计	80,745,537.00	151,069,726.33	164,645,677.94	67,169,585.39

(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	59,009,192.61	115,306,895.91	131,096,019.03	43,220,069.49
2、职工福利费		4,921,443.49	4,921,443.49	0.00
3、社会保险费	185,269.93	6,524,856.06	6,503,199.55	206,926.44
其中：医疗保险费	161,844.11	5,061,465.59	5,037,773.38	185,536.32
工伤保险费	11,730.24	761,025.50	765,229.45	7,526.29
生育保险费	11,695.58	702,364.97	700,196.72	13,863.83
4、住房公积金	17,515.00	6,395,591.52	6,396,919.52	16,187.00
5、工会经费和职工教育经费	21,206,782.51	5,064,745.29	2,858,732.16	23,412,795.64
合计	80,418,760.05	138,213,532.27	151,776,313.75	66,855,978.57

(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	312,301.39	12,025,243.00	12,038,213.52	299,330.87
2、失业保险费	14,475.56	485,392.74	485,592.35	14,275.95
合计	326,776.95	12,510,635.74	12,523,805.87	313,606.82

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	15,113,279.20	26,173,795.36
企业所得税	25,945,095.51	24,783,042.43
个人所得税	1,021,742.04	522,331.63
城市维护建设税	1,394,087.87	1,633,981.45
房产税	820,177.36	810,767.21
土地使用税	885,521.81	995,509.97
印花税	121,775.89	206,701.82
教育费附加	1,008,973.11	1,215,816.22
水利建设基金	79,947.12	28,363.01
其他税费	94,656.02	112,185.71
合计	46,485,255.93	56,482,494.81

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：		

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：		

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：		

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

出口产品运保佣及折扣	8,609,910.07	9,123,115.63
技术使用费	4,302,844.91	3,628,881.03
保证金	34,746,490.62	36,665,801.27
关联方往来		53,715,188.78
市场推广费	76,985,560.96	60,320,833.15
其他	11,123,211.49	7,777,380.81
合计	135,768,018.05	171,231,200.67

(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、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	7,600,000.00	11,200,000.00
合计	7,600,000.00	11,200,000.00

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
保证借款	12,000,000.00	14,000,000.00
合计	12,000,000.00	14,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	146,500.00		
合计	146,500.00		--

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	52,491,251.60	5,250,000.00	2,840,233.27	54,901,018.33	财政补贴
合计	52,491,251.60	5,250,000.00	2,840,233.27	54,901,018.33	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水治理项目	5,820,000.00						5,820,000.00	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	4,208,823.68			476,470.56			3,732,353.12	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)	4,344,799.85			271,550.04			4,073,249.81	与资产相关
低温等离子技术治理 VOC 项目	2,175,000.00			150,000.00			2,025,000.00	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济(MVR)	1,950,000.00			195,000.00			1,755,000.00	与资产相关
300 吨/日污水处理厂项目	1,859,999.80			155,000.04			1,704,999.76	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
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
公租房项目	1,902,076.92			34,688.34			1,867,388.58	与资产相关
年产 1 万吨乙腈技术改造项目	1,560,000.00			120,000.00			1,440,000.00	与收益相关
氨曲南新工艺产业化技术开发	1,365,000.00			90,000.00			1,275,000.00	与收益相关

氨曲南绿色 工艺技术项 目改造	1,290,000.0 0			90,000.00			1,200,000.00	与资产相关
研发中心扶 持资金	1,373,333.4 2			26,666.64			1,346,666.78	与资产相关
提质增效升 级项目	866,666.72			49,999.98			816,666.74	与资产相关
2013 年度 MVR 无机盐 回收项目节 能补贴	600,000.10			49,999.98			550,000.12	与资产相关
技术改造项 目	579,600.00			37,800.00			541,800.00	与资产相关
污水处理改 造项目	417,525.89			10,309.26			407,216.63	与资产相关
大气污染专 项治理资金	360,000.00			22,500.00			337,500.00	与资产相关
产业创新项 目	292,372.79			25,423.74			266,949.05	与资产相关
RT0 项目环 保补助款	237,500.00			15,000.00			222,500.00	与资产相关
战略新兴产 业专项资金 (三嗪环项 目)	232,500.00			15,000.00			217,500.00	与资产相关
500 吨呋喃 铵盐产业化 项目	220,000.18			19,999.98			200,000.20	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
金城医药集 团信息化管 控系统	149,999.92			10,000.02			139,999.90	与资产相关
1000t/a 三 嗪环项目	139,999.93			10,000.02			129,999.91	与资产相关
2012 年度节 能项目财政	116,900.10			11,689.98			105,210.12	与资产相关

补贴								
高效煤粉锅炉替代改造	933,333.36			49,999.98			883,333.38	与资产相关
头孢类活性酯技术改造	2,000,000.00			199,999.98			1,800,000.02	与资产相关
有机废气RTO 焚烧治理项目	1,016,500.00			57,000.00			959,500.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	5,797,980.00			322,110.00			5,475,870.00	与资产相关
2000m ³ /hRTO 有机废气焚烧炉项目	1,494,453.80			78,655.44			1,415,798.36	与资产相关
10t/h 天然气锅炉项目	430,088.50			23,893.80			406,194.70	与资产相关
技术改造设备购置补助专项	590,129.96			32,785.02			557,344.94	与资产相关
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
重点实验室补助	800,000.00						800,000.00	与收益相关
新兴产业示范基地生物医药专项项目	966,666.68	1,000,000.00		74,999.97			1,891,666.71	与资产相关
淄博市创新发展重点项目资金		750,000.00					750,000.00	与收益相关
绿动力提升工程补助		1,500,000.00		80,357.16			1,419,642.84	与资产相关
政府补助资金		2,000,000.00		33,333.34			1,966,666.66	与收益相关
合计	52,491,251.60	5,250,000.00		2,840,233.27			54,901,018.33	--

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	393,152,238.00						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）	2,535,185,334.36			2,535,185,334.36
其他资本公积	26,115,000.00			26,115,000.00
其中：股权激励成本	26,115,000.00			26,115,000.00
其他交易或事项引起的资本公积变化	10,101,063.13			10,101,063.13
合计	2,571,401,397.49			2,571,401,397.49

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

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	80,066.41	1,627,635.06	660,462.56	1,047,238.91
合计	80,066.41	1,627,635.06	660,462.56	1,047,238.91

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	68,892,779.72			68,892,779.72
合计	68,892,779.72			68,892,779.72

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	830,800,060.79	613,545,669.52
调整后期初未分配利润	830,800,060.79	613,545,669.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,087,911.46	125,060,454.75
应付普通股股利	78,630,447.60	58,972,835.70

期末未分配利润	904,257,524.65	679,633,288.57
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 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	1,495,276,023.40	849,877,905.10	1,197,155,852.92	834,914,942.78
其他业务	14,426,612.71	10,583,909.03	13,958,318.40	8,830,045.95
合计	1,509,702,636.11	860,461,814.13	1,211,114,171.32	843,744,988.73

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	6,105,939.79	5,683,663.60
教育费附加	4,623,306.73	2,316,847.94
资源税	40,494.00	
房产税	3,134,512.10	2,550,082.35
土地使用税	3,146,813.26	2,982,118.92
车船使用税	21,613.20	14,205.00
印花税	686,791.17	1,881,365.00
其他	368,560.46	2,325,666.02
合计	18,128,030.71	17,753,948.83

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	44,386,342.70	34,319,051.70
市场开发费用	161,188,295.05	6,572,955.32

出口信用保险	825,163.30	848,853.72
差旅费用	1,369,294.98	3,068,314.85
宣传费	11,524,136.65	7,512,357.04
其他	19,845,088.40	9,702,785.42
合计	239,138,321.08	62,024,318.05

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	38,920,440.20	35,678,961.14
科研费用	85,480,966.55	40,913,818.39
环保费用	232,990.72	975,286.56
折旧摊销	34,953,896.45	27,122,353.20
业务招待费	3,942,196.55	2,598,349.96
办公费	11,322,232.22	3,979,577.82
汽车费用	958,601.46	1,087,589.03
差旅交通费	2,349,437.13	1,928,276.91
咨询	1,524,601.90	4,355,231.63
其他	18,069,640.52	13,081,777.62
合计	197,755,003.70	131,721,222.26

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	7,318,589.85	6,178,260.55
减：利息收入	2,596,840.19	2,187,379.32
减：汇兑收益	5,197,798.51	-4,122,729.88
手续费支出	106,161.26	119,275.42
合计	-369,887.59	8,232,886.53

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	7,219,071.02	1,937,456.67
二、存货跌价损失	853,814.02	816,266.50
合计	8,072,885.04	2,753,723.17

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
权益法核算的长期股权投资收益	-35,986.59	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	428,862.71	
合计	392,876.12	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	73,728.36	

70、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	230,800.00	121,700.00
社保补贴	25,208.50	126,714.00
专利补助	104,700.00	24,000.00

政府补助	3,979,093.91	
其他	119,355.26	
合计	4,459,157.67	272,414.00

71、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
政府补助	1,483,775.58	4,371,959.85	1,483,775.58
非流动资产处置利得	18,354.99	1,133,733.25	18,354.99
其他	1,434,180.47	215,008.70	1,434,180.47
合计	2,936,311.04	5,720,701.80	2,936,311.04

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
人才引进项目		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	50,000.00		与收益相关
大气污染防治项目		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	525,090.30		与收益相关
政府补贴		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	888,010.00		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	否	否	20,675.28		与收益相关

			依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	1,483,775.58		--

其他说明：

72、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
对外捐赠	520,000.00	420,000.00	520,000.00
非流动资产处置损失	17,680.03	412,896.07	17,680.03
其他	320,286.36	135,526.41	320,286.36
合计	857,966.39	968,422.48	857,966.39

其他说明：

73、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	51,994,278.71	20,364,751.71
递延所得税费用	-16,665,622.26	-1,191,925.00
合计	35,328,656.45	19,172,826.71

(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	193,520,575.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,380,143.96
子公司适用不同税率的影响	-13,728,177.84
调整以前期间所得税的影响	1,250,814.09
非应税收入的影响	303,737.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,263,276.97
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	3,106,360.60

损的影响	
加计扣除等影响	-1,720,944.78
所得税费用	35,328,656.45

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
其中：1、利息收入	3,171,545.84	2,214,017.03
2、政府补助	5,852,699.98	2,319,213.59
3、其他	11,535,099.52	5,523,009.76
合计	20,559,345.34	10,056,240.38

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
其中：1、车辆及运输费用	43,091,042.25	38,203,320.80
2、办公、会议、招待费	12,100,912.71	10,596,470.08
3、租赁、咨询、修理等	33,481,104.95	11,924,592.61
4、科研费用	44,908,312.34	22,705,613.35
5、市场开发费	124,075,919.66	6,572,955.32
6、差旅费	3,718,732.11	4,996,591.76
7、其他	22,511,070.17	28,560,170.86
合计	283,887,094.19	123,559,714.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与资产相关政府补助	2,500,000.00	13,237,900.00
非同一控制下合并货币资金期初余额	23,792.26	1,349,959.33
合计	2,523,792.26	14,587,859.33

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
出售子公司货币资金项目期末余额减少	4,968,566.29	
合计	4,968,566.29	

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：

76、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	158,191,919.39	130,734,950.36
加：资产减值准备	8,072,885.04	2,753,723.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,884,429.35	54,170,961.22
无形资产摊销	25,121,930.49	12,066,655.87
长期待摊费用摊销	2,892,882.33	1,039,984.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-73,728.36	-440,382.33

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-674.96	51,724.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-369,887.59	8,012,826.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-392,876.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,337,580.64	1,048,324.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-95,673.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,766,622.80	-71,234,997.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,169,701.54	-110,325,181.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,645,765.14	23,591,503.10
经营活动产生的现金流量净额	60,311,535.48	51,470,092.27
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	614,877,097.03	554,251,485.53
减：现金的期初余额	682,929,083.42	445,894,133.72
现金及现金等价物净增加额	-68,051,986.39	108,357,351.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：	--
杭州广升远医药有限公司	5,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,792.26
其中：	--
杭州广升远医药有限公司	23,792.26
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,500.00
其中：	--
广东赛法洛医药科研有限公司	22,500.00
取得子公司支付的现金净额	5,098,707.74

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：	--
宁波丰众化工有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,968,566.29
其中：	--
宁波丰众化工有限公司	4,968,566.29
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-4,968,566.29

其他说明：

截至6月30日公司子公司“金城柯瑞”已收山东丰仓化工有限公司以银行承兑支付转让“宁波丰众”股权对价款500.00万元。

(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	614,877,097.03	682,929,083.42
其中：库存现金	630,072.33	141,977.15
可随时用于支付的银行存款	614,247,024.70	682,787,106.27
三、期末现金及现金等价物余额	614,877,097.03	682,929,083.42

其他说明：

77、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：

78、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	7,433,244.78	抵押贷款
无形资产	14,449,633.66	抵押贷款
合计	21,882,878.44	--

其他说明：

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股份有限公司淄博淄川支行贷款金额720.00万元以土地使用权（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。

79、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
货币资金	---	---	5,994,598.21
其中：美元	905,993.75	6.6166	5,994,598.21
应收账款	---	---	202,826,798.61
其中：美元	30,506,790.85	6.6166	201,851,232.36
欧元	127,500.00	7.6515	975,566.25

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

80、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：

81、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
杭州广升远医药有限公司	2018年04月30日	5,100,000.00	100.00%	购买	2018年04月30日	实际控制	31,287,929.79	16,742,456.87

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州广升远医药有限公司
—现金	5,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,100,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	杭州广升远医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	23,792.26	23,792.26
应收款项	147,973.53	147,973.53
固定资产	855,745.42	855,745.42
无形资产	12,498,691.78	52,231.71
其他流动资产	586,051.97	586,051.97
长期待摊费用	707,025.52	837,743.67
递延所得税资产	37,434.86	
负债：		
应付款项	6,514,300.35	6,514,300.35
应付职工薪酬	125,085.68	125,085.68
应交税费	958.98	958.98
递延所得税负债	3,116,370.33	
净资产	5,100,000.00	-4,136,806.45
取得的净资产	5,100,000.00	-4,136,806.45

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京金城肽美生物科技有限公司	100.00%	同一最终控制方	2018年06月01日	控制权转移	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

公司以子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）为出资主体于2018年3月认缴注册资本500万元人民币，投资设立其全资子公司北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）。“金城生物”于2018年6月1日以出资额100万元为对价，将“金城肽美”100%股权转让给公司全资子公司北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”），为同一控制下合并，本公司持有“朗依制药”100%股权，故合并了“金城肽美”100%权益。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	北京金城肽美生物科技有限公司
--现金	1,000,000.00

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

	北京金城肽美生物科技有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	1,000,000.00	1,000,000.00

取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00
--------	--------------	--------------

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波丰众化工有限公司	7,999,617.00	36.00%	出售	2018年04月30日	控制权转移	0.07	15.00%	3,333,173.66	3,333,173.72	-0.06	市场价格	0.00

其他说明：

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

公司子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“金城晖瑞”）于2018年1月认缴出资400万元人民币，投资设立其全资子公司山东金城晖瑞检测有限公司（以下简称“晖瑞检测”），本公司持有“金城晖瑞”100%股权，故合并了“晖瑞检测”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	淄博市淄川区	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		70.00%	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	技术服务、贸易		70.00%	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	化工产品贸易		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	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城揽都医药有限公司	中山市火炬开发区	中山市	药品贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛医药科研有限公司	中山市火炬开发区	中山市	药品贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄博市淄川区	淄川区	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	淄博市淄川区	淄川区	环保设备制造		100.00%	设立或投资
宁波梅山保税港区金方恒健股权	宁波市北仑区	宁波市北仑区	投资管理、资产	80.00%		设立或投资

投资合伙企业 (有限合伙)			管理			
杭州广升远医药有限公司	杭州市滨江区	杭州市滨江区	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金城肽美生物科技有限公司	北京市顺义区	北京市顺义区	食品、化妆品销售		100.00%	设立或投资
山东金城晖瑞检测有限公司	淄博市淄川区	淄博市淄川区	环境检测服务		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:

公司子公司“金城柯瑞”于2018年5月份出售所持“宁波丰众”36%股权,剩余15%股权作为可供出售金融资产核算。公司从2018年5月1日起对“宁波丰众”的生产经营不再具有控制或重大影响,“宁波丰众”不再纳入公司合并报表。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金城生物药业有限公司	4.76%	194,133.33	194,133.33	0.00
广东金城金素制药有限公司	49.00%	6,163,974.31	0.00	34,570,385.20
宁波丰众化工有限公司	49.00%	561,403.35	1,945,507.46	0.00

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:

报告期内,公司子公司“金城柯瑞”出售其所持“宁波丰众”36%股权,剩余15%股权作为可供出售金融资产核算。公司从2018年5月1日起对“宁波丰众”的生产经营不再具有控制或重大影响,“宁波丰众”不再纳入公司合并报表,“宁波丰众”本期归属于少数股东损益为1-4月份报表数据。

(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	210,336,185.99	340,123,779.21	550,459,965.20	105,103,599.51	12,152,760.73	117,256,360.24	215,890,413.11	299,382,920.76	515,273,333.87	85,137,937.30	12,298,769.47	97,436,706.77
广东金城金素制药有限公司	188,105,066.02	53,739,681.80	241,844,747.82	171,292,941.28		171,292,941.28	127,636,718.41	47,642,841.83	175,279,560.24	116,871,460.10		116,871,460.10
宁波丰众化工有限公司							119,609,466.35	305,122,911.91	119,914,589.26	94,868,728.85		94,868,728.85

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	124,143,283.86	35,561,111.19	35,561,111.19	50,380,796.97	90,762,667.66	21,015,974.60	21,015,974.60	8,902,667.79
广东金城金素制药有限公司	225,067,909.79	12,579,539.40	12,579,539.40	14,710,067.06	50,181,245.73	11,071,992.75	11,071,992.75	11,087,396.37
宁波丰众化工有限公司	354,132,308.13	1,145,721.13	1,145,721.13	4,424,098.99	339,021,041.70	983,017.87	983,017.87	424,027.28

其他说明：

公司从 2018 年 5 月 1 日起对“宁波丰众”的生产经营不再具有控制或重大影响，”宁波丰众“不再纳入合并报表。公司合并资产负债表期末余额不包含”宁波丰众“资产负债表数据，公司损益表和现金流量表包含”宁波丰众“1-4 月份报表数据。

(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：	--	--
投资账面价值合计	3,626,896.31	3,662,882.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-35,986.59	
--综合收益总额	-35,986.59	

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，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

截止2018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29.31%。详见“七、5. 应收账款（4）、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22.56%，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2018年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、79. 外币货币性项目”所述；2018年半年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、65. 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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博金城实业投资股份有限公司	淄川区经济开发区招村村北	控股投资	2,384.655 万元	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先生。

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
宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	实际控制人为公司董事之配偶

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
山东金城荣基地产有限公司	实际控制人为公司董事之配偶
山东金城景鸿投资有限公司	控股股东之全资子公司
高志勤	公司董事之配偶
北京时代方略运营顾问管理有限公司	公司董事之控制公司

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
北京时代方略运营顾问管理有限公司	咨询服务	400,000.00	900,000.00	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
-------	--------	-----------	-----------

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
山东金城生物药业有限公司	20,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月16日	否
山东金城生物药业有限公司	20,000,000.00	2017年09月26日	2018年09月25日	否
山东金城生物药业有限公司	10,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月26日	否
广东金城金素制药有限公司	30,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	否
山东金城医药化工有限公司	40,000,000.00	2018年03月16日	2019年02月05日	否
山东金城柯瑞化学有限公司	40,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月24日	否
山东金城柯瑞化学有限公司	40,000,000.00	2017年07月20日	2018年07月18日	否
山东金城柯瑞化学有限公司	30,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	否
山东金城柯瑞化学有限公司	20,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月23日	否
上海金城药业有限公司	16,000,000.00	2016年03月28日	2020年12月20日	否
上海金城药业有限公司	2,000,000.00	2016年03月28日	2018年06月20日	是
山东金城医药化工有限公司	20,000,000.00	2018年02月01日	2018年03月16日	是
山东汇海医药化工有限公司	30,000,000.00	2017年07月27日	2018年03月20日	是
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01日	是

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	2017年10月31日	2018年10月19日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东金城荣基地产有限公司	390,000.00			
其他非流动资产	山东金城荣基地产有限公司	725,340.00		725,340.00	
预付账款	淄博金城实业投资股份有限公司	13,000,000.00			
合计		14,115,340.00		725,340.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资 10,000 万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博基金”），出资比例 48.78%。本次公司拟参与投资的淄博基金的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）等相关规定，本次交易构成关联交易。截至2018年6月30日公司还未实际出资。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

公司以制剂产品、抗菌素类医药化工产品为主打造一体化完整的产业链，形成了以胶囊、片剂、注射用粉针剂、头孢侧链活性脂系列产品、生物制药及特色原料药系列产品为核心，三嗪环、DCC等其他医药化工产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00					
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	

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

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	245,775,798.00	99.96%	227,363.39	0.09%	245,548,434.61	171,594,166.01	99.79%	204,424.12	0.12%	171,389,741.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,250.24	0.04%			98,250.24	353,075.43	0.21%			353,075.43
合计	245,874,048.24	100.00%	227,363.39	0.09%	245,646,684.85	171,947,241.44	100.00%	204,424.12	0.12%	171,742,817.32

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	984,047.68	49,202.38	5.00%
1 至 2 年	456,334.80	45,633.48	10.00%
2 至 3 年	652,637.64	130,527.53	20.00%
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	2,095,020.12	227,363.39	

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	期末余额			期初余额		
	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	243,680,777.88	100		169,501,596.53	100	
合计	243,680,777.88	100		169,501,596.53	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 22,939.27 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
关联方往来	243,680,777.88	169,501,596.53
押金	2,095,020.12	1,563,924.69
备用金	98,250.24	98,546.24
其他		783,173.98
合计	245,874,048.24	171,947,241.44

(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	关联方往来	149,827,979.70	1 年以内	60.94%	
上海金城药业有限公司	关联方往来	72,852,798.18	1 年以内	29.63%	
山东汇海医药化工有限公司	关联方往来	21,000,000.00	1 年以内	8.54%	
孙德胜	押金	700,000.00	1 年以内	0.28%	35,000.00
上海新施华投资管理有限公司北京分公司	押金	673,616.88	2 年以内	0.27%	54,397.88
合计	--	245,054,394.76	--	99.67%	89,397.88

(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	3,021,157,408.61		3,021,157,408.61	3,019,157,408.61		3,019,157,408.61
对联营、合营企业投资	3,131,417.77		3,131,417.77	3,122,238.13		3,122,238.13
合计	3,024,288,826.38		3,024,288,826.38	3,022,279,646.74		3,022,279,646.74

(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	117,839,396.03			117,839,396.03		
山东汇海医药化工有限公司	83,011,477.70			83,011,477.70		
山东金城生物药业有限公司	254,765,028.43			254,765,028.43		
上海金城药业有限公司	151,214,299.29			151,214,299.29		
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	5,660,000.00	2,000,000.00		7,660,000.00		
北京朗依制药有限公司	2,029,999,979.94			2,029,999,979.94		
山东金城医药化工有限公司	296,067,227.22			296,067,227.22		
宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	3,019,157,408.61	2,000,000.00		3,021,157,408.61		

(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											
Hyalblue srl	3,122,238.13			9,179.64						3,131,417.77	
小计	3,122,238.13			9,179.64						3,131,417.77	
二、联营企业											
合计	3,122,238.13			9,179.64						3,131,417.77	

(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
其他业务	16,106,862.98	2,850,604.40	12,288,256.32	7,323,074.93
合计	16,106,862.98	2,850,604.40	294,723,957.14	225,066,034.62

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	50,000,000.00	28,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,179.64	
合计	50,009,179.64	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	83,736.65	
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）	5,942,933.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,560.78	
减：所得税影响额	1,670,537.88	
少数股东权益影响额	323,211.01	
合计	4,617,481.79	--

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	3.88%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.38	0.38

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2018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2018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