



山东金城医药集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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。

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险提示

1、2020 年，制剂板块子公司金城泰尔受医药行业政策、疫情等因素影响，销量下滑，销售及研发费用增加，业绩出现亏损，导致金城泰尔出现大额商誉减值。

2、2020 年，虽然国内疫情控制较快，但国外大部分国家和地区仍受疫情影响严重。公司头孢克肟活性酯产品主要出口印度市场，2020 年受印度疫情影响，客户所在地区实行疫情防控措施，或停工状态，或限制出入，导致该产品出口受阻，收入和利润下滑。

3、2020 年，公司出口业务受外汇市场美元贬值影响，导致汇兑损失增加。

(二) 公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

公司主营业务为医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售。2020 年除受前述原因导致收入下降之外，公司主营业务未发生变化。同时，公

司通过持续推进和打造中间体、原料药、制剂一体化，逐步提升企业核心竞争力；公司加快产品研发和引进，加快新项目建设，以形成新的经济增长点。2020年，公司计提资产减值金额合计 76,997.94 万元，对 2020 年净利润、总资产及净资产产生影响，但未改变公司主营业务。

（三）行业景气情况

医药行业是关系国计民生的重要产业，是我国七大战略新兴产业之一。受国家支持医药产业发展政策、居民可支配收入稳定增长、人口增长和老龄化趋势加快以及日益完善的医疗保障体系等影响，医药行业景气度会继续保持稳定增长。目前整个医药行业基本面较好，一些细分领域景气度较高。2020 年医药行业整体市场保持平稳，医药制造业、原料药产量等继续保持增长态势。

（四）持续经营能力不存在重大风险

公司以医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售为主营业务，自 2004 年公司成立以来，长期深耕医药中间体领域，后期逐步拓展至生物原料药和终端制剂，积累了宝贵的生产经营管理经验和大量的客户资源，这些都是公司持续发展的重要基础，公司不存在持续经营能力重大风险。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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，注意投资风险。

公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 387,410,987 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	45
第五节 重要事项.....	79
第六节 股份变动及股东情况.....	86
第七节 优先股相关情况.....	86
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节 公司治理.....	88
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录.....	102

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、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》
汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞、柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
金城生物	指	本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司
金城素智、上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司
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
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
金城泰尔、朗依制药	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药有限公司”）
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金城医药	股票代码	300233
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	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 Pharma		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
注册地址的邮政编码	255188		
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
办公地址的邮政编码	255188		
公司国际互联网网址	http://www.jinchengpharm.com		
电子信箱	jcpc@300233.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	倪艳莉、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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东金城医药集团股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	沈文圣、毕浩翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70	5.98%	3,007,968,049.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	-488,844,750.60	203,285,186.73	-340.47%	263,863,408.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-501,153,411.97	64,621,883.15	-875.52%	251,001,639.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	546,126,321.60	577,983,378.38	-5.51%	352,196,534.35
基本每股收益（元/股）	-1.26	0.52	-342.31%	0.67
稀释每股收益（元/股）	-1.26	0.52	-342.31%	0.67
加权平均净资产收益率	-13.03%	5.47%	-18.50%	6.54%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,000,113,119.10	5,592,390,582.02	-10.59%	5,286,594,879.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,437,981,008.87	4,064,167,519.74	-15.41%	4,009,478,306.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70	包含非主营业务收入
营业收入扣除金额（元）	12,549,327.94	20,536,562.79	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	2,949,386,506.28	2,774,282,769.91	主营业务收入金额

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.2525

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	650,685,404.33	622,669,586.77	663,503,735.83	1,025,077,107.29
归属于上市公司股东的净利润	101,030,988.13	68,112,400.89	38,540,340.48	-696,528,480.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,564,127.60	65,994,215.75	35,368,608.12	-702,080,363.44
经营活动产生的现金流量净额	82,376,320.62	170,555,140.10	186,321,282.05	106,873,578.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-4,028,339.63	-3,935,922.18	-1,655,971.27	
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）	23,978,464.00	23,342,267.03	18,896,346.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	1,717,700.00			

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,121,863.96	163,730,499.81	180,347.69	
减：所得税影响额	2,678,168.33	43,916,448.67	3,154,467.32	
少数股东权益影响额（税后）	559,130.71	557,092.41	1,404,486.98	
合计	12,308,661.37	138,663,303.58	12,861,768.99	--

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

公司主要从事医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售，主要产品涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类以及营养保健品等领域。报告期内，公司围绕集团发展目标，紧密结合医药行业内外环境与政策变化，梳理、完善公司未来发展战略规划和实现路径，充分利用现有产业优势，“横向打通技术链、纵向打通产业链与资源链”延链、铸链、强链。报告期内，公司成立山东金城昆仑药业有限公司、山东金城医药研究院有限公司，加强原料药产业平台建设，统一集团创新研发体系，打造从医药中间体到原料药再到终端制剂的全产业链条。

（一）公司业务概况

目前，公司围绕企业发展战略规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局，逐步实现抗感染类、妇儿专科类、肝病类等较为丰富的产品结构。

（二）公司主要产品

公司抗感染类主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针剂两类。其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司拥有国内首个头孢类医药中间体国家科技进步二等奖——第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化项目。

公司生产的头孢侧链中间体下游主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等全球用量较大的头孢类抗生素。

注射用粉针剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。报告期内，集团加快注射剂一致性评价工作，并取得积极进展。截至本报告披露日，公司注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶3个品种已通过仿制药质量与疗效一致性评价。

公司生物特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌(即PQQ)等产品。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要生理功能包括：参与细胞内氧化还原反应；参与细胞内代谢循环；维持细胞还原状态；参与DNA合成、修复及蛋白质合成等。在医药、食品、动植物健康及其它行业具有重要且广泛用途与前景。目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂、医疗美容和日用消费保健品的生产，在国外主要作为食品添加剂、植物健康及美容保健类产品的生产。

公司腺苷蛋氨酸产品主要有两种盐：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要用于保健品，功效主要是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。目前公司主要出口保健品级别的对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸，主要市场为北美、印度、南美和欧洲等地区；药品级丁二磺酸盐市场主要在欧洲、俄罗斯和印度等国家和地区。

公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。目前，以上几个产品均被纳入国家医保目录。报告期内，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力于打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。

（三）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。各子公司作为独立法人企业，负责日常生产运营管理，承担质量、安全、环保的主体责任。各子公司总经理是各子公司质量、安全、环保的第一责任人。

2、生产模式

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

各子公司实行精益化管理，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，各

原料药、制剂子公司严格参照GMP的要求组织生产。

3、销售模式

制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等，产品销售采用商业企业经销配送+专业学术推广指导相结合的模式。医药化工板块和生物板块主要采用直销为主的销售模式；在国外市场方面，采用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

公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，建立集团研究院统筹各板块统一研发管理体系，依托化学合成、生物合成、基因工程、药物研发等研发平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台发展；持续加强对外合作，开展委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体系。

（四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业，我国医药行业正处于行业变革持续深入的发展时期，随着国民经济发展、人民生活水平提高以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的改革完善等因素影响，我国医药行业市场总量保持逐年增长。公司坚持从医药化工、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过十多年发展，已逐步成为全球最大的头孢类医药中间体产业基地和供应商，成为具有国际竞争力的高端生物合成产研基地、全球生物原料药谷胱甘肽行业龙头。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，坚持构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行整体布局，不断向下游制剂产业延伸，延链、铸链，建立起涵盖头孢类医药中间体、特色原料药、生物制药、终端制剂的全产业链，实现了从以头孢菌素类医药中间体为主的生产企业，向原料药与终端制剂协同发展，集药品研发、生产、销售于一体的医药健康产业集团的战略转型。

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
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
衍生金融资产	同比增加 171.77 万元，主要系本报告期公司将部分外币应收款远期锁汇，公允价值变动收益增加所致。
应收款项融资	比年初减少 4,715.23 万元，比年初下降 32.60%，主要系本报告期公司销售回款收到银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	比年初减少 1,857.4 万元，比年初下降 45.12%，主要系本报告期待抵扣增值税和预交企业所得税减少所致。
开发支出	比年初增加 6,574.68 万元，比年初增长 34.45%，主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价投入增加所致。
商誉	比年初减少 74,172.95 万元，期末金额为 0，主要系本报告期计提北京金城泰尔及上海金城素智商誉减值准备所致。
长期待摊费用	比年初减少 1,635.47 万元，比年初下降 50.47%，主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	比年初增加 983.98 万元，比年初增长 31.65%，主要系本报告期金城泰尔亏损计提递延所得税增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。

公司作为国内头孢类医药中间体的主要供应商之一，自成立以来一直专注头孢类医药中间体的合成工艺研究、专利申请及规模化生产。多年来，公司不断提高产品品质、提升服务质量，推行绿色生产工艺，将企业发展与社会发展、环境发展结合起来，从而不断提升自身的竞争力和企业价值。

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。报告期内，公司设立金城医药药物研究院统筹管理公司研发业务，加强研发管线建设，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。公司在注重科技研发的同时，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、华东理工大学、山东理工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。

报告期内，公司与湖南慧泽生物医药科技有限公司达成战略合作关系；聘请浙江大学、中南大学、山东理工大学、济南大学等高校的生物、化工及医药等领域的专家与公司共同开展相关领域的技术开发。

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，积极引进医药领域专业人才，充实公司产品研发、技术创新以及市场营销的中坚力量。

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，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。公司目前拥有包括卡瓦伦特、阿拉宾度在内的国外客户以及国内齐鲁安替、广西科伦、焦作丽珠等在内的在我国头孢菌素类药物市场具有较大影响力的客户。优质的客户、持续的需求为公司的持续发展提供了有利保障。与此同时，公司在头孢医药中间体市场的良好口碑，也为公司其他业务板块的发展奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,国家医药政策改革给国内医药企业的发展带来了较大的不确定性,复杂的经济形势,也为公司发展带来了挑战。公司全体员工在金城医药党委和董事会的正确领导下,攻坚克难,担当实干,保持了企业的稳定发展。报告期内,公司实现营业收入29.62亿元,同比增长5.98%;实现经营利润2.53亿元,同比下降28.76%(不含商誉及业绩补偿)。2020年度,公司计提商誉减值准备74,172.95万元,计提商誉后,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,884.48万元。2020年,公司开展的重点工作主要有以下几个方面:

一、推动战略落地,加快组织变革。

报告期内,公司围绕“十大”战略专题,推动铸链工程,统一研发创新体系打造,提升产业运营能力,加快智能制造及信息化应用,实施全面风险管理和品牌文化战略,加强对外合作,推进战略落地。医药集团“以深入开展对标华为学习,助力高质量发展”为主线,推动组织变革,打造“七大中心”,推动了总部职能向战略运营管控转型。报告期内,公司成立山东金城医药研究院有限公司,统一研发创新平台;成立山东金城昆仑药业有限公司,推进原料药平台建设;创新人才选育、引进和育成机制,启动“4333人才工程”,共引进博士4人,硕士55人,人才结构进一步优化;通过多种方式,培训提升,人员综合素质持续增强;弘扬“奋斗者”文化,建立以岗位、能力和业绩“三位一体”的考核体系,加快人员淘汰机制建设,组织活力竞相迸发。

二、加快产品研发和技术创新工作。

报告期内,公司获批国家级博士后科研工作站、山东省生物发酵药物工程实验室、山东省企业技术中心三个科研平台;医药集团成立金城医药研究院有限公司,统一研发平台,打造化学合成、生物合成、特色药物制剂、工程技术“统一融合创新”平台,纵向贯通产业链,横向打通技术链。医药化工产业公司以“竞争力强、成长性好、关联度高”为原则,推动新产品引进和技术升级,向更高起点、更深层次迈进,在烟碱、4AA、头孢呋辛酸技术研发上取得突破性进展,标志着公司医化产业转型升级进入新阶段。金城生物谷胱甘肽原料药收率持续提升;完成了腺苷蛋氨酸非无菌原料药的备案;虾青素取得突破性进展;丁二磺酸腺苷蛋氨酸原料药完成俄罗斯、印度、土耳其三个国家的DMF资料申报。制剂事业部注射用头孢唑林钠首家通过仿制药一致性评价;组织完成注射用头孢噻肟钠、头孢羟氨苄胶囊等多个产品的一致性评价申报工作;完成头孢噻肟钠等3个进口原料药备案、头孢呋辛酯等9个仿制药申报,获批卡贝缩宫素注射剂等4个批文;启动利他唑酮一类药物临床试验。

三、以市场为核心,加快营销体系建设

报告期内,各事业部采取有效措施,聚焦市场,加强产品营销和市场开拓,提高市场份额。医药中间体板块主要产品市场占有率稳中有升;生物制药板块加大国际市场开拓力度,实现了谷胱甘肽在北美市场的大幅增长;制剂板块聚焦“金品抗生素”,紧盯医药市场变化,创新营销模式,引进营销人才,精准营销策划,积蓄了拓展市场新动能。

四、加强风险管控,构建合规体系

报告期内,公司通过完善内部控制体系,落实风险管控,对内部控制制度进行修订完善,借助信息化手段完成了ERP系统在10个业务单元的覆盖应用。创新审计工作思路,推动全面风险管理建设,建立风险评价可量化准则,梳理建立集团风险全景图,风险数据库进一步完善;严格落实审计计划,加大审计结果应用,集团公司获得2017—2019年度全国内部审计先进单位称号。同时,在财务管理体系中实施财务负责人轮岗、开展税收筹划、提升外汇管理水平和优化融资工作,化解了财税风险和外汇风险。

五、推动重点项目建设,加快推进智能化应用。

报告期内,头孢呋辛酸项目完成设备安装;推进烟碱项目基础设施建设;4AA项目完成设计及手续办理;沧州原料药项目二期完成主体建设;生物公司七星河厂区研发中心启用;中德产业园进入设备安装阶段。报告期内,金城医化智能调度中心投入使用,实现了由单一监控功能向综合管控调度功能的转换;金城生物智能立体仓库投入运行,有效提升了仓储效能。

六、扎实推进党建和企业品牌文化建设。

报告期内，按照上级党组织部署，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育学习活动，紧密结合企业发展实际，做好党建工作和企业发展的深度融合。报告期内，金城医药机关党支部与山东省科学院“生物研究所药物筛选党支部”结为党建共建单位；并被淄博市委确定为“两新”组织建设“百千万提升工程”重点培育对象。报告期内，面对突如其来的疫情，医药集团先后3次向疫区捐赠现金、药物、防疫物资支援抗疫一线，获得“抗击疫情·责任担当示范企业”等荣誉称号。

报告期内，公司还获得了“中国医药工业百强”、“国家知识产权示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”等国家级荣誉，获得“山东省技术创新示范企业”、“山东省重点培育‘十强’产业集群领军企业”等省级荣誉以及“三A级诚信企业”和山东省“品质鲁药”建设示范企业等荣誉称号，公司品牌影响力持续增强。

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

1、报告期内，各子公司获得专利情况：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	抗疲劳及提高免疫力的组合物及其制备方法和应用	ZL201510286099.0	2020年2月14日	发明专利	20年
2	由S-GSH废液中回收三氟乙酸并联产长直链有机酸的方法	ZL201710528499.7	2020年11月6日	发明专利	20年
3	微波辅助法合成头孢他啶侧链酸活性酯的绿色工艺	ZL201710865809.4	2020年8月18日	发明专利	20年
4	抗感染药物硝呋太尔的制备工艺	ZL201711213675.4	2020年7月3日	发明专利	20年
5	硝呋太尔的制备方法	ZL201711215085.5	2020年4月17日	发明专利	20年
6	一种从乙酰乙酸酯类蒸馏残渣中回收乙酰乙酸酯类的方法	ZL201711336190.4	2020年9月8日	发明专利	20年
7	去甲氨基脲酸乙酯粗品中杂质的分离方法	ZL201711348703.3	2020年10月9日	发明专利	20年
8	吡咯喹啉酮二钠盐晶体及其制备方法	ZL201810668692.5	2020年2月14日	发明专利	20年
9	厄洛替尼中间体化合物及其精制方法	ZL201810978542.4	2020年11月3日	发明专利	20年
10	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗免疫功能低下患者感染的新适应症	ZL201811005549.4	2020年9月25日	发明专利	20年
11	一种提高5-氨基苯并咪唑酮质量的方法	ZL201811405311.0	2020年12月15日	发明专利	20年
12	一种处理三嗪环钠盐母液渣子的方法	ZL201811405356.8	2020年10月16日	发明专利	20年
13	一种从三嗪环废水中回收三嗪环的方法	ZL201811405704.1	2020年7月28日	发明专利	20年
14	呋喃酮酸的制备方法	ZL201910349119.2	2020年8月25日	发明专利	20年
15	电机防雨罩	ZL201920570299.2	2020年4月3日	实用新型	10年
16	三嗪环有机混合盐的处理装置	ZL201920904010.6	2020年6月2日	实用新型	10年
17	一种鲑鱼降钙素的制备方法及其结合型制剂及结合型制剂在骨质疏松的药物中的用途	ZL202010178344.7	2020年12月22日	发明专利	20年
18	一种气瓶防倒支架	ZL202020139113.0	2020年10月27日	实用新型	10年
19	一种反应釜人孔装置	ZL202020142107.0	2020年10月27日	实用新型	10年
20	一种仪表保护罩	ZL202020146155.7	2020年7月7日	实用新型	10年
21	一种联轴器防护罩	ZL202020146435.8	2020年10月27日	实用新型	10年
22	一种油漆桶压扁机	ZL202020174660.2	2020年10月27日	实用新型	10年
23	一种丝杠升降机	ZL202020174661.7	2020年10月27日	实用新型	10年

24	含氟有机废水处理装置	ZL202020209008.X	2020年11月3日	实用新型	10年
25	固定式真空取样装置	ZL202020218061.6	2020年10月16日	实用新型	10年
26	用于反应釜投料口的移动式投料装置	ZL202020223064.9	2020年11月13日	实用新型	10年
27	一种内六角扳手	ZL202020292202.9	2020年10月27日	实用新型	10年
28	一种套筒扳手	ZL202020292229.8	2020年10月27日	实用新型	10年
29	一种立式反应釜电机支架用防护罩	ZL202020348233.1	2020年8月25日	实用新型	10年
30	一种桶装物料取用装置	ZL202020411075.X	2020年11月3日	实用新型	10年

2、报告期内，各子公司申请的专利受理情况：

序号	专利名称	申请号/受理号	专利类型	申请日
1	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗盆腔炎的新适应症	201910368545.0	发明专利	2020年1月14日
2	一种5-硝基苯并咪唑酮的合成方法	202010043858.1	发明专利	2020年1月15日
3	一种使用氧气处理DCC合成过程中产生的硫化碱废水的方法	202010042682.8	发明专利	2020年1月15日
4	2-丙基-4,5-咪唑二羧酸二乙酯的制备方法	202010109437.4	发明专利	2020年2月22日
5	微波协同离子液体催化合成2-氨基-5-溴吡啶的方法	202010109436X	发明专利	2020年2月22日
6	移动式取样装置	2020101231367	实用新型	2020年2月27日
7	4-甲基氨基硫脲的制备工艺	2020101264464	发明专利	2020年2月28日
8	甲基巯基四氮唑的制备工艺	2020101264407	发明专利	2020年2月28日
9	用微通道反应器连续合成氯甲酸苄酯的方法	2020101292356	发明专利	2020年2月28日
10	催化合成高纯度4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的方法	2020101457575	发明专利	2020年3月5日
11	一种谷胱甘肽茶多酚组合物及其应用和保健食品	202010205939.7	发明专利	2020年3月20日
12	一种1H-1,2,3-三氮唑的制备方法	202010251210.3	发明专利	2020年4月1日
13	头孢哌酮药物制剂治疗子宫内膜炎及其他妇科生殖道感染的新适应症	202010336043.2	发明专利	2020年4月25日
14	头孢噻肟钠药物制剂及治疗包括伤寒和副伤寒的沙门菌感染新适应症	202010336056.X	发明专利	2020年4月25日
15	盐酸头孢吡肟药物制剂治疗中耳炎的新适应症	202010336050.2	发明专利	2020年4月25日
16	一种吡非尼酮的制备方法	202010348386.0	发明专利	2020年4月28日
17	一种水溶剂中制备苯并咪唑酮的方法	202010348819.2	发明专利	2020年4月28日
18	一种镍基催化合成3-去氨甲酰基头孢呋辛酸化合物的方法	202010440458.4	发明专利	2020年5月22日
19	AE-活性酯的合成工艺	202010475971.7	发明	2020年5月29日
20	氨噻肟酸的回收方法	202010472886.5	发明	2020年5月29日
21	一种减少5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮母液蒸馏残渣的方法	202010765114.0	发明专利	2020年8月4日
22	一种2-乙酰呋喃的合成方法	202010777127.X	发明专利	2020年8月5日
23	一种利用vilsmeier试剂制备二环己基碳二亚胺的方法	202010777550.X	发明专利	2020年8月5日
24	5-甲基-2-巯基噻二唑的合成方法	202010857181.5	发明专利	2020年8月24日

25	枸橼酸托法替布中间体及其制备方法和应用	2020 109650142	发明专利	2020年9月15日
26	3-去氨甲酰基-头孢呋辛酸内酯的提纯转化方法	202010985631.9	发明专利	2020年9月18日
27	氨噻肟酸乙酯的回收方法	202011049246.X	发明	2020年9月30日
28	一种坦帕诺的制备方法	202011076037.4	发明专利	2020年10月10日
29	一种沃克洛多的制备方法	202011076038.9	发明专利	2020年10月10日
30	一种舒尼替尼中间体5-氟吡啶-2-酮的合成方法	202011081751.2	发明专利	2020年10月12日
31	一种伊马替尼自由碱的合成方法	202011081732.X	发明专利	2020年10月12日
32	一种固体甲醇钠制备用带有温度检测的原料搅拌装置	202011103915.7	发明专利	2020年10月15日
33	一种用于固体物料自动匀速喂料的投料装置	202011103933.5	发明专利	2020年10月15日
34	一种氨氯地平碱的制备方法	202011108693.8	发明专利	2020年10月16日
35	一种妥卡替尼的制备方法	202011108695.7	发明专利	2020年10月16日
36	一种使用氧气作为氧化剂合成N,N'-二异丙基碳二亚胺的方法	202011119359.2	发明专利	2020年10月19日
37	一种N,N'-二环己基碳二亚胺的合成方法	202011121463.5	发明专利	2020年10月20日
38	一种高熔点三嗪环产品的制备方法	202011121462.0	发明专利	2020年10月20日
39	一种减少N,N'-二异丙基碳二亚胺产品废渣的方法	202011122425.1	发明专利	2020年10月20日
40	一种提高N,N'-二异丙基碳二亚胺产品收率的工艺方法	202011121467.3	发明专利	2020年10月20日
41	一种制备N,N'-二异丙基硫脲的方法	202011121450.8	发明专利	2020年10月20日
42	一种合成乙腈氨水中回收乙腈的方法	202011227502.X	发明专利	2020年11月6日
43	一种乙酰乙酸乙酯馏头回收的方法	202011227461.4	发明专利	2020年11月6日
44	一种凡纳滨对虾的养殖饲料及养殖方法	202011248235.4	发明专利	2020年11月10日
45	噻唑烷酮类化合物的晶型及其制备方法和应用	2020113709844	发明专利	2020年11月30日
46	生产氨噻肟酸反式异构体的方法	202011442011.7	发明	2020年12月11日
47	呋喃铵盐粗品连续重结晶的方法	202011481288.0	发明	2020年12月16日
48	一种管道焊接支架	202023037282.2	实用新型	2020年12月17日
49	一种气瓶移动支架	202023054689.6	实用新型	2020年12月18日
50	一种法兰保护装置	202023122025.9	实用新型	2020年12月21日
51	3-羟基-4-((三甲基甲硅烷基)乙炔基)苯甲酸甲酯的合成方法	2020115645692	发明专利	2020年12月25日
52	微波辅助法合成N,N'-二环己基碳二亚胺的方法	2020115625491	发明专利	2020年12月25日
53	5,7-二氯-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐的合成方法	2020115702784	发明专利	2020年12月26日
54	氨基噻唑乙酰肟酸粒径可控的制备方法	2020115704008	发明专利	2020年12月26日
55	1-氯丁烷的制备方法	2020115756036	发明专利	2020年12月28日
56	生产头孢地尼活性酯的方法	2020115776665	发明专利	2020年12月28日
57	头孢克肟侧链酸结晶工艺	2020115776453	发明专利	2020年12月28日
58	头孢菌素C酰化酶突变体及其制备方法和应用	2020115911188	发明专利	2020年12月29日
59	头孢克肟侧链酸活性酯的制备方法	2020115907267	发明专利	2020年12月29日
60	(R, S-) 尼古丁的合成方法	2020116161827	发明专利	2020年12月30日
61	1-氨基-1,2,3-三唑的制备方法	2020116089928	发明专利	2020年12月30日

62	BOC氨基酸的析晶方法	2020116160913	发明专利	2020年12月30日
63	三嗪环的制备方法	2020116104241	发明专利	2020年12月30日
64	头孢克肟侧链开环酸的合成方法	2020116160858	发明专利	2020年12月30日
65	微波协同离子液体催化合成4-溴甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的方法	2020116059867	发明专利	2020年12月30日
66	微通道反应器连续化合制备1H-1,2,3-三唑的方法	2020116161812	发明专利	2020年12月30日
67	生产N, N'-二环己基碳二亚胺的合成方法	2020116211737	发明专利	2020年12月31日
68	一种 α -氧代-2-呋喃乙酸的制备方法	2020116277151	发明专利	2020年12月31日
69	一种合成3-去氨甲酰基-乙酰基-头孢呋辛酸化合物的新方法	2020116167490	发明专利	2020年12月31日
70	一种三苯甲基氨基噻吩酸的制备方法	2020116211756	发明专利	2020年12月31日

3、报告期内，公司主要在研产品情况：

序号	项目	类别	用途	研发进展情况	近期拟达到目标
1	胞磷胆碱钠新产品技术开发(注射剂)	制剂	用于治疗颅脑损伤或脑血管意外所引起的神经系统的后遗症。	完成生产验证，准备注册申报	注册申报受理
2	恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	制剂	适用于病毒复制活跃、血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性乙型肝炎的治疗。	已申报	获批临床
3	富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	制剂	用于高血压，冠心病（心绞痛）及心力衰竭。	完成	/
4	枸橼酸托法替布（原料药）	原料药	用于枸橼酸托法替布片生产。	完成验证及稳定性考察及CTD资料，准备注册备案	注册申报受理
5	利他唑酮干混悬剂（LT-01）研发项目	制剂	治疗由金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感或耐药的菌株）引起的医院或社区获得性肺炎。	已召开I期临床试验启动会	开展I期临床试验
6	尼莫地平口服溶液研发项目	制剂	降低颅内浆果状动脉瘤破裂的蛛网膜下腔出血（SAH）的成年患者缺血性缺陷病的发生率和严重程度，改善神经功能。	已申报，受理补正阶段	获批取得药品注册批件
7	匹多莫德分散片临床有效性研究	制剂	辅助治疗反复发作的尿路感染。	临床试验入组中	完成入组
8	泊沙康唑原料药及肠溶片的研发	原料药+制剂	预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染及治疗口咽念珠菌病。	制剂开发中，小试工艺优化	制剂中试生产
9	舒更葡糖钠原料及注射剂	制剂	拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞。	小试研究中	小试研究
10	头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	制剂	适用于敏感菌引起的上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染以及皮肤和软组织感染等。	小试研究中	申报临床

11	头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	制剂	敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎等。	已申报，受理	获批
12	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	制剂	治疗由细菌、滴虫、念珠菌引起的外阴、阴道感染和阴道混合性感染。	处方工艺再研究后拟再中试及生产验证	注册申报受理
13	盐酸依匹斯汀片一致性评价	制剂	支气管哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症、痒疹、伴有瘙痒的寻常性银屑病。	中试生产	稳定性实验

4、报告期内，公司产品注册情况：

序号	名称	注册分类	功能/用途	注册所处阶段	进展情况
1	注射用头孢唑林钠0.5g	一致性评价	用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染	已批准	
2	注射用头孢唑林钠0.25g、1.0g	一致性评价		已发补	发补资料已提交
3	注射用头孢曲松钠0.25g、0.5g、1.0g	一致性评价	对本品敏感的致病菌引起的感染，如：脓毒血症；脑膜炎；播散性莱姆病（早、晚期）；腹部感染（腹膜炎、胆道及胃肠道感染）；骨、关节、软组织、皮肤及伤口感染；免疫机制低下患者之感染；肾脏及泌尿道感染；呼吸道感染，尤其是肺炎、耳鼻喉感染；生殖系统感染，包括淋病；术前预防感染。	已批准	
4	注射用头孢他啶0.5g、1.0g、2.0g	一致性评价	适用于治疗敏感微生物引起的单一或双重感染：全身性重度感染、下呼吸道感染（包括肺炎）、耳鼻喉感染、尿路感染、皮肤和软组织感染、骨和关节感染、妇科感染、胃肠道胆道和腹部感染、血液/覆膜透析和持续性非卧床覆膜透析相关感染、中枢神经系统感染（包括脑膜炎）、预防围手术期尿路感染	已批准	
5	注射用头孢他啶0.25g	增加规格		增规转为一致性评价专业审评	
6	注射用头孢噻肟钠0.5g、1.0g、2.0g	一致性评价	适用于治疗敏感细菌所致的下列感染：下呼吸道感染（包括肺炎）、泌尿生殖道感染（包括单纯性尿道炎、子宫颈和直肠感染）、妇科感染（包括盆腔炎、子宫内膜炎和盆腔蜂窝织炎）、菌血症/败血症、皮肤及皮肤软组织感染、腹腔感染包括腹膜炎、骨和关节感染、中枢神经系统感染（包括脑膜炎和脑室炎）、预防用药：可用于外科手术前手术中和手术后使用本品以预防感染	已发补	
7	注射用头孢噻肟钠0.25g	增加规格		已发补	
8	卡贝缩宫素注射剂	化药4类	预防子宫收缩乏力引起的产后出血	已批准	正在变更MAH为广东金城金素制药有限公司
9	尼莫地平口服溶液0.3%	化药3类	降低颅内浆果状动脉瘤破裂的蛛网膜下腔出血（SAH）的成年患者缺血性缺陷病的发生率和严重程度，改善神经功能，不论其发作后的神经系统状况如何（即Hunt	审评阶段	

			和Hess I-V级)。		
10	头孢羟氨苄 胶囊0.25g	一致性评 价	用于治疗由以下敏感细菌引起的感染：1尿路感染：由大肠埃希菌、奇异变形杆菌和克雷伯杆菌引起。2皮肤和皮肤软组织感染：由葡萄球菌和/或链球菌引起。3咽炎和/或扁桃腺炎：由化脓性链球菌(β-溶血性链球菌属A组)引起。	审评阶段	
11	头孢羟氨苄 胶囊0.5g	增加规格	用于治疗由以下敏感细菌引起的感染：1尿路感染：由大肠埃希菌、奇异变形杆菌和克雷伯杆菌引起。2皮肤和皮肤软组织感染：由葡萄球菌和/或链球菌引起。3咽炎和/或扁桃腺炎：由化脓性链球菌(β-溶血性链球菌属A组)引起。	审评阶段	
12	恩替卡韦口 服溶液	化药3类	本品适用于2岁及以上的儿童和成人病毒复制活跃，血清转氨酶(ALT或AST)持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性乙型肝炎的治疗。	审评阶段	
13	谷胱甘肽钠	仿制药4类	保护肝脏的合成、解毒、灭活激素等功能，并促进胆酸代谢。	审评阶段	——
14	(非无菌原 料药)丁二磺 酸腺苷蛋氨 酸	仿制药3类	制剂可用于胆汁淤积的治疗。	审评阶段	——

5、报告期内，公司无调入及调出国家/省级医保目录的产品。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,961,935,834.22	100%	2,794,819,332.70	100%	5.98%
分行业					
医药制造业	2,961,935,834.22	100.00%	2,794,819,332.70	100.00%	5.98%
分产品					
头孢侧链活性酯系	759,954,831.31	25.66%	874,339,528.52	31.28%	-13.08%

生物制药及特色原	365,231,927.33	12.33%	335,202,351.68	11.99%	8.96%
制剂产品	1,077,923,098.39	36.39%	977,506,369.34	34.98%	10.27%
其他医药化工产品	758,825,977.19	25.62%	607,771,083.16	21.75%	24.85%
分地区					
国内销售	2,250,562,875.12	75.98%	2,020,960,533.47	72.31%	11.36%
国外销售	711,372,959.10	24.02%	773,858,799.23	27.69%	-8.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
医药制造业	2,961,935,834.22	1,240,470,337.84	58.12%	5.98%	6.87%	-0.35%
分产品						
头孢侧链活性酯	759,954,831.31	510,666,091.74	32.80%	-13.08%	-12.97%	-0.09%
生物制药及特色原料药系列产品	365,231,927.33	150,448,276.89	58.81%	8.96%	9.53%	-0.21%
制剂产品	1,077,923,098.39	121,869,583.93	88.69%	10.27%	11.01%	-0.08%
其他医药化工产品	758,825,977.19	457,486,385.28	39.71%	24.85%	40.00%	-6.52%
分地区						
国内销售	2,250,562,875.12	805,802,615.26	64.20%	11.36%	14.90%	-1.10%
国外销售	711,372,959.10	434,667,722.58	38.90%	-8.07%	-5.38%	-1.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列产品	销售量	吨	4,000.03	4,195.89	-4.67%
	生产量	吨	4,116.6	4,107.93	0.21%
	库存量	吨	216.75	100.18	116.36%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	366.3	261.62	40.01%
	生产量	吨	413.16	268.65	53.79%

	库存量	吨	62.6	15.74	297.71%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	3,667.8	2,803.35	30.84%
	生产量	万瓶	4,224.39	2,860.07	47.70%
	库存量	万瓶	722.75	166.16	334.97%
胶囊和片剂	销售量	万盒	1,110.64	1,239.9	-10.43%
	生产量	万盒	1,045	1,578.76	-33.81%
	库存量	万盒	299.97	365.61	-17.95%
其他医药化工产品	销售量	吨	12,461.33	8,605.85	44.80%
	生产量	吨	13,010.46	8,754.49	48.61%
	库存量	吨	1,384.69	835.56	65.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、头孢侧链活性酯系列产品2020年末库存同比上升116.36%，主要系本报告期疫情影响，销量下降库存增加所致。
- 2、生物制药及特色原料药系列产品2020年销量同比增加40.01%，产量同比增加53.79%，期末库存同比增长297.71%，主要系本报告期市场开拓，销量增加所致。
- 3、注射用粉针剂2020年销量同比增加30.84%，产量同比增加47.70%，期末库存同比增长334.97%，主要系本报告期金城金素产品中标省份增加、市场占有率上升、销量增加所致。
- 4、胶囊和片剂2020年产量同比下降33.81%，主要系本报告期销量下降，生产备货减少所致。
- 5、其他医药化工产品 2020年销量同比增加44.80%，产量同比增加48.61%，期末库存同比增长65.72%，主要系本报告期销量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	直接人工	77,323,735.69	6.23%	59,042,051.54	5.09%	30.96%
医药制造业	直接材料	843,859,897.67	68.03%	854,521,734.95	73.62%	-1.25%
医药制造业	制造费用	319,286,704.47	25.74%	247,126,614.72	21.29%	29.20%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年3月，公司认缴注册资本人民币1,500万元，设立全资子公司山东金城昆仑药业有限公司（以下简称“昆仑药业”）。公司持有“昆仑药业”100%股权，合并了该公司100%权益。

2、2020年8月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）认缴注册资本人民币500万元，投资设立其全资子公司山东金城纽特贸易有限公司（以下简称“金城纽特”）。公司持有“金城生物”100%股权，故合并了该公司100%权益。

3、2020年9月，子公司广东金城榄都医药有限公司（以下简称“金城榄都”）认缴注册资本人民币1,000万元，投资设立其全资子公司杭州榄都医药服务有限公司（以下简称“杭州榄都”）。公司持有“金城榄都”84%股权，故合并了该公司84%权益。

4、2020年9月，子公司山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“金城石墨烯”）注销其全资子公司北京金拓为生物科技有限公司（以下简称“金拓为”），公司持有“金城石墨烯”73.33%股权，金拓为注销后不再纳入公司合并报表。

5、2020年10月，子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）认缴注册资本人民币3,000万元，投资设立其全资子公司山东金城金奥医药科技有限公司（以下简称“金城金奥”）。公司持有“金城医化”100%股权，故合并了该公司100%权益。

6、2020年10月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）认缴注册资本人民币360万元，投资设立其控股子公司山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”）。“金城生物”持有“金城肽丰”60%股权，公司持有“金城生物”100%股权，故合并了该公司60%权益。

7、2020年10月，子公司北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“金城方略”）认缴注册资本人民币10,000万元，投资设立其全资子公司山东金城医药研究院有限公司（以下简称“金城医药研究院”）。公司持有“金城方略”100%股权，故合并了该公司100%权益。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	698,646,645.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	163,043,216.92	5.50%
2	客户 B	160,491,053.70	5.42%
3	客户 C	147,551,677.49	4.98%
4	客户 D	131,820,886.66	4.45%
5	客户 E	95,739,810.70	3.23%
合计	--	698,646,645.47	23.59%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	257,870,727.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	61,332,090.71	5.39%
2	供应商 B	57,840,707.96	5.09%
3	供应商 C	53,820,790.27	4.73%
4	供应商 D	51,840,208.08	4.56%
5	供应商 E	33,036,930.12	2.91%
合计	--	257,870,727.13	22.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	802,946,530.46	575,949,865.56	39.41%	主要系本报告期公司制剂子公司加强市场及品牌推广，相关费用增加所致。
管理费用	335,923,694.08	303,496,553.36	10.68%	
财务费用	27,670,760.96	6,158,151.15	349.34%	主要系本报告期汇兑损失增加所致。
研发费用	191,909,506.53	263,916,394.24	-27.28%	
投资收益（损失以“-”号填列）	323,059.43	-93,029.07	447.27%	主要系本报告期公司收到联营企业东营北港环保科技有限公司分红款所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,717,700.00			主要系本报告期公司将部分外币应收款远期锁汇，公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,792,990.94	-12,932,070.92	53.05%	主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-750,186,444.31	-303,288,943.77	147.35%	主要系本报告期计提商誉减值准备增加所致。

营业外收入	1,389,946.03	169,920,641.69	-99.18%	主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款所致。
所得税费用	55,298,792.27	101,149,355.39	-45.33%	主要系本报告期应纳税所得额减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司研发投入 26,408.64 万元，占营业收入的 8.92%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	497	467	461
研发人员数量占比	15.53%	15.45%	15.75%
研发投入金额（元）	264,086,365.35	386,884,819.71	301,244,556.04
研发投入占营业收入比例	8.92%	13.84%	10.01%
研发支出资本化的金额（元）	108,836,577.77	137,358,171.73	83,137,455.68
资本化研发支出占研发投入的比例	41.21%	35.50%	27.60%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-22.26%	67.57%	31.51%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,504,829,400.30	2,324,960,523.22	7.74%
经营活动现金流出小计	1,958,703,078.70	1,746,977,144.84	12.12%
经营活动产生的现金流量净额	546,126,321.60	577,983,378.38	-5.51%
投资活动现金流入小计	2,885,554.15	293,902,555.37	-99.02%
投资活动现金流出小计	453,835,037.19	387,347,770.52	17.16%
投资活动产生的现金流量净额	-450,949,483.04	-93,445,215.15	382.58%
筹资活动现金流入小计	431,873,267.31	500,600,000.00	-13.73%

筹资活动现金流出小计	624,360,208.29	721,150,178.98	-13.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-192,486,940.98	-220,550,178.98	-12.72%
现金及现金等价物净增加额	-102,373,046.61	264,987,727.24	-138.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额:同比减少382.58%，主要系本报告期投资支付的现金增加及去年同期收到金城泰尔原股东业绩及工程补偿款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金净流量与本年净利润差异主要系本报告期计提商誉减值准备所致，详细变动关系详见第十二节 财务报告“七、合并财务报表主要项目注释”的“54、现金流量表补充资料”中的“（1）现金流量表补充资料”。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,074,969,550.07	21.50%	990,035,790.30	17.70%	3.80%	不适用
应收账款	692,576,369.97	13.85%	715,893,502.80	12.80%	1.05%	不适用
存货	284,077,327.28	5.68%	251,898,437.70	4.50%	1.18%	不适用
投资性房地产						
长期股权投资	23,266,742.94	0.47%	23,443,683.51	0.42%	0.05%	不适用
固定资产	1,476,552,848.21	29.53%	1,373,116,851.43	24.55%	4.98%	不适用
在建工程	300,442,916.28	6.01%	329,127,910.75	5.89%	0.12%	不适用

短期借款	154,000,000.00	3.08%	316,000,000.00	5.65%	-2.57%	不适用
长期借款	255,393,267.31	5.11%	205,600,000.00	3.68%	1.43%	不适用
商誉	0.00	0.00%	741,729,504.65	13.26%	-13.26%	主要系本报告期计提北京金城泰尔及上海金城素智商誉减值准备所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产		1,717,700.00						1,717,700.00
4.其他权益工具投资	106,127,624.61		30,690,124.61					106,127,624.61
金融资产小计	106,127,624.61	1,717,700.00	30,690,124.61					107,845,324.61
上述合计	106,127,624.61	1,717,700.00	30,690,124.61					107,845,324.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,418,809.92	远期结汇保证金/票据保证金
固定资产	105,368,835.52	借款抵押
在建工程	112,421,205.95	借款抵押
无形资产	90,010,981.62	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	536,819,833.01	

注：母公司的长期股权投资系母公司持有的磐谷药源67.35%的股权及金城金素51%的股权。

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
27,320,000.00	255,498,864.43	-89.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东金城医药研究院有限公司	研发和技术服务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	研发和技术服务	公司已设立	0.00	0.00	否	2020年09月29日	巨潮资讯网
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资和咨询		20,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用		

合计	--	--	--	0.00	20,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	------	---------------	----	----	------	------	----	----	----

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	50,000,000.00						20,000,000.00	自有
其他	68,480,000.00		30,690,124.61			4,425,362.89	86,127,624.61	自有
金融衍生工具		1,717,700.00					1,717,700.00	自有
合计	118,480,000.00	1,717,700.00	30,690,124.61	0.00	0.00	4,425,362.89	107,845,324.61	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	IPO	52,806.8	281.34	55,812.6	0	10,638.73	20.15%	0	全部投入项目	
2017	定向募集	28,930.19	1,272.17	23,891.31	0	7,228.12	24.98%	5,556.02	存放于专户	
合计	--	81,736.99	1,553.51	79,703.91	0	17,866.85	21.86%	5,556.02	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 本年募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2021] 第 3-00113 号) 中 2020 年度募集资金的实际使用情况。

1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金基本情况

2020 年度，募集资金支出共计 2,813,520.62 元 (含手续费)，其中：

(1) 永久性补充流动资金合计 2,813,360.62 元；

(2) 账户管理手续费等支出 160.00 元；

2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况

2020 年度，本次募集资金支出共计 12,721,892.37 元 (含手续费)，其中：

- (1) 募集资金项目投入金额合计 12,721,692.37 元，均系直接投入承诺投资项目；
 (2) 账户管理手续费等支出 200.00 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											
1、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	13,255.98	96,645.59	是	否
2、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	7,916.95	70,616.35	是	否
3、500吨/年呋喃铵盐产业化项目	是	4,159.42								不适用	是
4、500吨/年呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	否		4,159.42		4,823.99					不适用	否
5、50吨/年7-AVCA	是	6,479.31								不适用	是

产业化项目											
6、200吨/年谷胱甘肽原料药项目（注）	否		6,479.31		4,175.22	88.55%	2013年08月31日	12,941.92	63,586.2	否	否
7、200吨/年谷胱甘肽原料药项目永久补充流动资金	否			281.34	3,557.19					不适用	否
8、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	1,272.17	2,744.71	35.32%				不适用	否
9、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金	否		7,228.12		7,228.12	100.00%				不适用	否
10、偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,918.48	99.92%				不适用	否
承诺投	--	55,212.26	55,212.26	1,553.51	51,859.2	--	--	34,114.8	230,848.14	--	--

投资项目小计								5			
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%	2012年11月30日			不适用	否
200吨/年谷胱甘肽原料药项目(注)	否		13,640.69		13,640.69	88.55%				否	否
归还银行贷款(如有)	--	4,400	4,400		4,400		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,976.04	5,976.04		7,774.14		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73	0	27,844.71	--	--	0	0	--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	1,553.51	79,703.91	--	--	34,114.85	230,848.14	--	--
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、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013年8月开始,200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态,项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2017年9月此项目全部建设完成。</p> <p>2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况,以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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> <p>2、2018年9月3日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》:同意终止“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施,并将募集资金4,823.99万元(含利息)变更为永久补充公司流动资金。</p> <p>3、2019年1月30日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将</p>										

	<p>剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,231.98 万元调整为 7,771.88 万元。</p>
超募资金的金 额、用途 及使用 进展情 况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。</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。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。</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》：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 13,640.69 万元使用超募资金。</p> <p>4、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。</p> <p>5、2018 年 1 月 22 日，公司召开的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》，将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息 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）用于永久补充流动资金，截至 2018 年 7 月 5 日已执行完毕，从募集资金账户转出 5,089,384.19 元用于永久补充流动资金。</p>
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	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	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2011 年度以募集资金置换前期以自筹资金投入的 10,223.44 万元。</p>

情况	
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、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，以上资金已全部永久性补充流动资金。</p> <p>3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金 3,272.77 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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		17,815.91	88.55%		12,941.92	否	否

500 吨/年 呋喃铵盐产 业化项目永 久补充流动 资金	500 吨/年 呋喃铵盐产 业化项目	4,159.42		4,823.99	115.98%			不适用	否
沧州分公司 原料药项目 二期	沧州分公司 原料药项目 二期	7,771.88	1,272.17	2,744.71	35.32%			不适用	否
合计	--	32,051.3	1,272.17	25,384.61	--	--	12,941.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、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。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>2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目为公司首次公开发行募投项目。该项目为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升产品生产能力，降低生产成本，从而增强竞争优势，巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后，由于受市场及竞争环境影响，公司未能实施该募投项目。2018 年 9 月 3 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。</p> <p>3、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,231.98 万元调整为 7,771.88 万元。</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>1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目 2017 年 9 月项目全部建设完成，后期投入支出为部分工程款尚未支付所致；该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。</p> <p>2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目由于受市场及竞争环境影响，公司未能实施该募投项目。</p> <p>3、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
山东金城医药化工有限公司	子公司	一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；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)	100,000,000.00	873,339,438.98	536,115,101.82	766,051,665.27	140,161,796.24	120,329,809.75

		活动,具体经营项目以审批结果为准)						
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	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、化学药品原料药、医药中间体(以上七项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产和销售;在监控化学品生产特别许可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。(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)	61,000,000.00	453,060,783.76	200,049,607.75	338,082,875.49	38,642,143.64	34,412,867.65
山东汇海医药化工有限公司	子公司	乙腈(5000吨/年)、甲醇钠甲醇溶液(3500吨/年)、硫化钠(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*** (有效期限以许可证为准);化工产品(不包含危险化学品)、工业盐生产、销售。(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)	80,000,000.00	520,200,933.86	223,231,177.10	492,878,437.02	104,671,350.74	88,276,235.46
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、	100,000,000.00	793,482,063.66	440,491,732.83	354,226,598.72	128,165,284.90	109,834,838.76

		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、对甲苯磺酸二硫酸腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌、吡咯喹啉醌二钠盐、 α -酮戊二酸)生产、销售;粉针剂、小容量注射剂生产、销售;保健食品生产、销售;单一饲料(酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物、啤酒酵母粉)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)。						
北京金城泰尔制药有限公司	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)、喷雾剂;销售药品;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)、化妆品、II类医疗器械、卫生用品;限分支机构经营项目:生产、销售原料药;生产、销售化工产品(限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开	150,000,000.00	972,713,722.95	836,313,069.51	308,064,523.45	-59,361,969.41	-56,669,221.81

		展经营活动；销售食品；销售药品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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						
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。（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。）（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）	60,000,000.00	471,656,026.19	181,018,909.63	772,078,166.17	64,689,263.17	51,514,459.47
上海金城素智药业有限公司	子公司	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	150,300,000.00	296,246,272.35	9,274,090.42	1,462,579.79	-17,554,987.21	-19,131,497.91

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
山东金城昆仑药业有限公司	新设	公司新设制剂和原料药生产企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。
山东金城纽特贸易有限公司	新设	公司新设贸易企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。

杭州榄都医药服务有限公司	新设	公司新设咨询服务企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。
北京金拓为生物科技有限公司	注销	注销北京金拓为生物科技有限公司，不会对公司主营业务及正常生产经营造成重大影响。
山东金城金奥医药科技有限公司	新设	公司新设技术服务企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。
山东金城肽丰生物科技有限公司	新设	公司新设技术服务与肥料生产企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。
山东金城医药研究院有限公司	新设	公司新设研发和技术服务企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。

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

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。“十四五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。

1、医药中间体行业

经过30多年的发展，我国医药生产所需的化工原料和中间体基本实现配套，少部分需要进口。由于我国资源相对丰富，产业链供给日益完善，原材料价格相对经济合理，许多中间体已实现大量出口。随着大型跨国制药公司的产业结构调整、跨国生产转移以及国际分工进一步的细化，我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间体生产基地。从世界范围内医药中间体的发展来看，我国的整体工艺技术水平还比较低，大量高级医药中间体以及专利药的配套中间体产品生产企业较少，正处于产品结构优化升级的发展阶段。

2、原料药行业

从全球原料药行业市场规模增长变化来看，总体呈现逐年增长趋势，市场需求和市场增长空间均有所提升，高附加值原料利润也相对可观。受益于全球医药产业链的持续转移，中国和印度拥有全球最多原料药供应商，是全球主要的原料药出口基地。印度由于语言和技术优势，成为过去十年原料药产能转移的最大受益者。中国凭借更为成熟的基础工业体系、成本优势以及发酵类产品优势，正在技术、产品质量体系和DMF认证等方面快速追赶印度。

目前国内实施的带量采购、一致性评价等医药政策使原料药行业在产业链中的地位提升，对优质原料药企需求增加，市场份额持续向现存“高质量、低成本、稳供应”原料药企业集中。近两年，公司也在加快原料药平台建设，以逐步实现中间体、原料药、制剂一体化的战略转型。

3、制剂领域

医药产业是国民经济中一个重要而且特殊的行业，涉及国民健康、社会稳定和经济发展,与人类健康息息相关。近年来国家开展的仿制药一致性评价和带量采购，长期来看是医药企业一次洗牌，率先通过一致性评价，又有产能和成本优势的企业有望率先抢占市场份额。医药企业的竞争归根到底是生产能力、规模优势和成本控制等方面的竞争。

（二）公司发展战略

2020年，公司立足“大医药”，拓展“大健康”，坚持“实业+资本”的发展方式，从增量业务提升、存量业务增速、研发战略推动、竞争战略聚焦、运营能力提升、风控体系升级等多维度、全方位对发展规划进行动态调整，聚焦高端医化产品、高端生物发酵活性产品、高品质抗生素和全生命周期妇科药品，紧盯现代生物制药、新型医疗器械、动植物保健等发展投资机会，以产业链条化、产品系列化、品牌差异化为目标，积极打造具有金城特色的医药产业生态链，为公司发展目标和企业愿景的实现提供强有力的支撑。

（三）经营计划

2021年公司确定了“以提高发展质量与效益为中心”的工作思路，采取有力措施，以实现更长时期、更高水平、更好质量发展。2021年，公司将具体做好以下几方面工作：

1、着力保持经济效益平稳较快增长。把稳增长摆到更加突出的位置，扩大增长点，抓好关键点，稳控风险点，保障公司持续健康运行。

充分发挥重点项目的引领带动作用。加快各子公司新产品项目、沧州二期以及金城金素中德产业园建设；推动昆仑药业与沧州分公司的产业融合，加快原料药平台建设；加大对研发、营销工作的支持，以国际国内合作、投资的方式，提高产品的引进效率。

充分发挥市场营销的拉动作用。坚持突出重点与综合提升，加大新产品销售力度，提升新产品收入占比；推动昆仑药业和沧州分公司实现对外销售收入；围绕现有产业开展新产品引进工作，并从平台搭建、市场策划、协同合作完善营销体系建设等方面入手，切实提升营销水平。

2、着力强化创新驱动。紧紧抓住技术创新与效益增长结合这个核心，加快构建自主创新与对外合作相结合的技术创新体系，进一步提升技术创新水平。

继续加大科研投入，保持科研费用占比持续提升，加快一致性评价工作，以金城药物研究院设立为契机，进一步加强研发团队、研发管理体系和运行机制建设，建立健全项目立项、管理、奖惩体系；实现研究院的市场化与实体化运作。

3、着力深化人力资源机制建设。聚焦效率提升与执行力提升，积极跟进、落实重点措施，全面释放组织活力。落实人力资源管理十条措施，加快完成人才引进计划，优化人才结构；落实人员淘汰机制，实现减员增效；梳理完善奖惩体系，建立以价值为导向的分配体系和激励机制，实现激励体系的优化升级。全面加强管理团队素质，增强执行力、领导力和创新力，满足企业发展需要。

4、着力提升运营效率，按照“提质增效”的总要求，以“建立扁平化组织、集团总部转型、打造精益型工厂”为抓手，努力提升企业综合竞争力。实行“纵到底，横到边”扁平化运营管理模式，进一步充实集团运营管控职能，实现集团职能向“运营管控”转型，并进一步推广精益生产，做好成本管控，抓好预算执行和费用控制，确保重点项目的资金投入，持续提升净资产收益率和固定资产回报率。

5、着力提升风险控制水平。坚持源头严防，过程严治，全力防控经营风险。一是牢固树立底线思维，做好安全、环保、质量各类风险应对预案，弹性配置资源，防控系统性风险。二是严格落实疫情防控措施，科学预判疫情对供应采购、市场营销等业务开展的影响，做到有预案、有对策，有效防控疫情风险。三是增强法制意识、政策意识，加强对行业政策、法律法规研究，防控政策风险和法律风险。四是完善企业内控和风险管控体系，强化信息化手段应用，切实强化全面风险管理。五是推动“三会”规范运作，确保信息披露的及时性、合规性，有效提升企业风险控制能力。

（四）可能面临的风险

1、行业政策及产品市场风险

公司涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。随着医保控费、药品降价、仿制药一致性评价、国家带量采购等新一批政策的出台，药品销售将面临新压力和冲击。因此公司面临着行业政策变化、药品市场情况变化等风险。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，继续加强市场推广，做好营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌；通过平台搭建和外部合作，充分利用及整合各方面技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

2、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。

公司将充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及药品自主研发平台、合作平台等途径，不断提升研发水平，

并加快新品引进及研发，争取在未来竞争中抢得先机。

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会存在影响产品质量的因素。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，公司将严格依照有关产品质量标准、环保法规和排放标准，加强安全意识教育和管理，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，落实操作规程，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。对设备及时进行检修，严防各类事故发生。

4、商誉减值风险

2020年度，公司计提大额商誉减值，从而对公司经营业绩产生了不利影响。为此，公司将加强经营管理和市场营销，促进制剂板块经营业绩的提升。

5、规模扩大带来的经营管理风险

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，集团化特征明显。这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等提出了更高的要求，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新的要求。

公司将不断完善与集团化发展相适应的运营机制、监督机制及风险管控机制，持续加强企业文化建设，创新管理模式和激励机制，推动企业制度与文化的进一步融合，不断提升企业发展动力。

6、应收账款较大的风险

公司目前应收账款余额较大，如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，将可能存在应收账款无法回收的风险。

因此，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；公司办理信用保险，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。

7、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月20日	公司三楼会议室	实地调研	机构	财通基金：徐博、海宸投资：陈茜茜、泰康资产：博洪哲、鑫元基金：林启姜	主要就公司整体情况、各板块业务情况、生物原料药谷胱甘肽的新应用以及制剂板块未来新产品情况、	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-21%2F1207842748.doc

					新建原料药平台情况进行了交流。	
2020年06月23日	线上会议	电话沟通	机构	<p>天风证券：戴飞；上海甄投：朱庆新；财通基金：朱宝国、徐博；财通证券：朱晨、肖令君；中庚基金：蔡云翔；建信保险：杨建楠；雷钧资产：杨建标；汇丰晋信：徐犇；浦泓资产：唐建伟；银河证券：魏号原；北京鸿道：王泳鑫；星石投资：王雪刚；上海青沣：沈梦圆；泰康资产：傅洪哲；广州由榕：欧可升；臻禾投资：穆其瑞；万家基金：莫小海；混沌投资：马中恕；华泰资产：刘潇潇；平安养老：刘强；宏鼎财富：刘璐璐；鑫元基金：林启姜；长昇投资：廖丝丝；广发证券：李宗锐；银河基金：李一帆；万家基金：李文宾；华融证券：李昆；泰康资产：金宏伟；广发证券：黄伟鑫；华夏久盈：胡朝</p>	<p>主要就公司整体情况、各板块业务情况，制剂一致性评价申报情况、谷胱甘肽在养殖领域的应用推广情况、制剂板块未来新产品情况、新建原料药平台情况进行了交流。</p>	<p>https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-24%2F1207960043.doc</p>

				凤；天弘基金： 郭相博；华夏久 盈；郭文峰；华 银基金：符 旭；鑫元基 金：杜宁；信 源投资：丁 一；人民养老： 陈业；恣戈投 资：杨凯；成 都锦悦：蔡 宁；WT capital： Ray。		
--	--	--	--	---	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配事项发表独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

公司2019年度利润分配方案已经2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过。

2019年度权益分配方案为：以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份4,480,751股后的股本388,671,487股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利2.00元人民币(含税)，分配总额77,734,297.40元。

本次权益分派股权登记日为：2020年5月25日，除权除息日为：2020年5月26日。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	387,410,987
现金分红金额（元）（含税）	77,482,197.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	59,578,303.67
现金分红总额（含其他方式）（元）	137,067,887.49
可分配利润（元）	163,948,228.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2020 年度利润分配预案为：以公司截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 391,549,838 股，扣除截止 2020 年年度报告批准报出日公司已回购股份 2,878,351.00 及 2021 年 1 月份注销股份 1,260,500.00 股后的股本 387,410,987.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税)，预计分配总额 77,482,197.40 元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2018年度利润分配方案

2018年度权益分配方案为：以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份2,878,351股后的股本390,273,887股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利2.50元人民币(含税)，共计97,568,471.75元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。

（二）2019年度利润分配方案

2019年度权益分配预案为：以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份4,480,751股后的股本388,671,487股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利2.00元人民币(含税)，预计分配总额77,734,297.4元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。

（三）2020年度利润分配预案

2020年度权益分配预案为：以公司截止2020年12月31日公司总股本391,549,838股，扣除截止2020年年度报告批准报出日公司已回购股份2,878,351.00及2021年1月份注销股份1,260,500.00股后的股本387,410,987.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2元(含税)，预计分配总额77,482,197.40元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	77,482,197.40	-488,844,750.60	-15.85%	59,585,690.09	-12.19%	137,067,887.49	-28.04%
2019 年	77,734,297.40	203,285,186.73	38.24%	4,944,049.00	2.43%	82,678,346.40	40.67%
2018 年	97,568,471.75	263,863,408.96	36.98%	40,001,130.63	15.16%	137,569,902.38	52.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	金城实业	关于股份锁定的承诺	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。	2017 年 01 月 26 日	金城实业自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	金城实业限售承诺于 2020 年 3 月 21 日履行完毕。
	北京锦圣投资中心（有限合伙）	关于同业竞争的承诺	1.本合伙企业、本合伙企业的合伙人及其所控制的除朗依制药及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（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	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5%以上股份期间	依承诺正常履行

			<p>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>			
	<p>淄博金城实业投资股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>淄博金城实业投资股份有限公司：1.截至本承诺函出具日，本公司、本公司实际控制人、通过本公司持有金城医药 5%以上股权的本公司股东（以下简称“主要股东”）及其所控制的除朗依制药及其子公司义务的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对金城医药、朗依制药及其子公司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</p>	<p>2015 年 11 月 12 日</p>	<p>直接或间接持有金城医药 5%以上股份期间</p>	<p>依承诺正常履行</p>

			<p>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。</p>			
	<p>北京锦圣投资中心、淄博金城实业投资股份有限公司</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>北京锦圣投资中心承诺：1、本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、金城医药《公司章程》及金城医药关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本合伙企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本企业及合伙企业控制的企业将尽可能地减少与金城医药的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原</p>	<p>2015 年 11 月 12 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>依承诺正常履行</p>

			<p>则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害金城医药及其他股东的合法权益。</p> <p>淄博金城实业投资股份有限公司承诺：</p> <p>1、金城实业、金城实业实际控制人、通过金城实业持有金城医药 5%以上股权的金城实业股东及其控制的除朗依制药及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、金城医药《公司章程》及金城医药关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及金城实业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序；</p> <p>2、金城实业、金城实业实际控制人、主要股东及控制的相关企业将尽可能地减少与金城医药的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害金城医药及其他股东的合法权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	关于同业竞争、关联交易的承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青	<p>关于同业竞争的承诺：</p> <p>1、控股股东金城实业承诺：（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</p>	2009 年 07 月 16 日	9999-12-31	依承诺正常履行

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>关于关联交易的承诺： 控股股东金城实业承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医化不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东						

所作承诺						
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 2020年3月,公司认缴注册资本人民币1,500万元,设立全资子公司山东金城昆仑药业有限公司(以下简称“昆仑药业”)。公司持有“昆仑药业”100%股权,合并了该公司100%权益。
- 2020年8月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币500万元,投资设立其全资子公司山东金城纽特贸易有限公司(以下简称“金城纽特”)。本公司持有“金城生物”100%股权,故合并了该公司100%权益。
- 2020年9月,子公司广东金城榄都医药有限公司(以下简称“金城榄都”)认缴注册资本人民币1,000万元,投资设立其全资子公司杭州榄都医药服务有限公司(以下简称“杭州榄都”)。本公司持有“金城榄都”84%股权,故合并了该公司84%权益。
- 2020年9月,子公司山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“金城石墨烯”)注销其全资子公司北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”),公司持有“金城石墨烯”73.33%股权,金拓为注销后不再纳入公司合并报表。
- 2020年10月,子公司山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)认缴注册资本人民币3,000万元,投资设立其全资子公司山东金城金奥医药科技有限公司(以下简称“金城金奥”)。本公司持有“金城医化”100%股权,故合并了该公司100%权益。
- 2020年10月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币360万元,投资设立其控股

子公司山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”）。“金城生物”持有“金城肽丰”60%股权，本公司持有“金城生物”100%股权，故合并了该公司60%权益。

7、2020年10月,子公司北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“金城方略”）为认缴注册资本人民币10,000万元，投资设立其全资子公司山东金城医药研究院有限公司（以下简称“金城医药研究院”）。本公司持有“金城方略”100%股权，故合并了该公司100%权益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、毕浩翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈文圣 2 年、毕浩翔 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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	披露日期	披露索引
原告杨英与被告北京朗依制药有限公司劳动纠纷	81.04	否	已结案	判决支付 14.75 万元	已执行完毕		
原告周曜与被告北京金城泰尔制药有限公司劳动纠纷	40.68	否	已结案	判决支付 7 万元	已执行完毕		

原告毕占峰与被告北京金城泰尔制药有限公司劳动纠纷	27.16	否	已结案	判决支付 22.8 万元	已执行完毕		
原告韩继承与被告山东金城柯瑞化学有限公司劳动纠纷	15.83	否	已结案	判决支付 1.3 万元	已执行完毕		
原告金城泰尔与被告广东大为医药有限公司买卖合同纠纷	1,027.2	否	一审判决，广东大为二审撤回上诉	一审判决被告支付 1027.2 万元，自 2018 年 11 月 26 日至实际支付之日止以 1027.2 万元为基数按人民银行同期贷款利率支付利息。	终结本次执行程序		
原告金城泰尔与被告四川广和药业有限公司买卖合同纠纷	804.56	否	一审判决生效	判决被告支付货款 765.1 万元及相应利息损失。	终结本次执行程序，破产审查		
原告金城泰尔与被告重庆隆通医药有限公司买卖合同纠纷	1,642.42	否	判决	判决被告支付货款 1579.44 万元及相应的利息损失；返还原告垫付的诉讼费、公告费合计 12.06 万元。	破产清算		
原告金城泰尔与被告重庆协同医药有限公司买卖合同纠纷	106.1	否	判决	判决被告支付 91.28 万元及利息损失。	申请执行		
原告金城泰尔与被告四川太星药业有限公司买卖合同纠纷	148.11	否	二审维持原判	判决被告支付货款 146 万元及相应利息损失；支付原告案件受理费、公告费、保全费共计 2.32 万元。	执行中		
原告上药控股四川与被告四川广和、金城泰尔买卖合同纠纷	296	否	二审改判	1、撤销成都市金牛区法院（2018）川 0106 民初 12206 号民事判	金城泰尔不承担责任		

				决；2、四川广和药业支付上药控股四川货款 256 万元及资金占用利息损失；3、四川广和支付调货差价 5.12 万元；4、驳回上药控股其他诉讼请求。			
原告金城泰尔与被告陕西秦韵医药有限公司买卖合同纠纷	98.5	否	和解	陕西秦韵支付金城泰尔欠款本金 89.17 万元及诉讼费 0.68 万元。	已执行完毕		
原告金城泰尔与被告安徽延生医药买卖合同纠纷	19.2	否	二审判决	支付 11.36 万元及利息	执行中		
原告金城泰尔与被告西安利君裕创医药有限公司买卖合同纠纷	171.7	否	仲裁立案	未开庭	/		
原告金城泰尔与被告张方军买卖合同纠纷	14.47	否	二审维持原判	判决被告支付货款 8.83 万元及损失	执行终结		
原告刘必艳与被告秦其陆、金城泰尔、重庆嘉傲商务信息有限公司不当得利纠纷	41.2	否	二审维持原判	驳回刘必艳诉讼请求	/		
原告北京金城泰尔诉安徽经典医药买卖合同纠纷	60	否	一审	未开庭	尚未判决，对公司期后利润影响具有不确定性。		
原告北京金城泰尔诉重庆易金康医药有限公司买卖合同纠纷	50	否	撤诉	/	易金康付清货款		
原告北京金城泰尔诉河南国控圣远健康产业有限公司买卖合同	40	否	撤诉	/	被告付清货款		
原告北京金城泰尔诉河北天颐医	578.8	否	和解撤诉	/	被告支付 86 万		

药有限公司买卖合同					元		
原告河南吉程医药诉北京金城泰尔返还货款纠纷	51.23	否	判决结案	判决支付 44.04 万元	已执行完毕		
丁胜军与北京金城泰尔劳动争议案	6.5	否	调解	仲裁调解支付 3 万元	已执行完毕		
原告北京金城泰尔诉武汉兵兵医药有限公司	99.3	否	一审	公告送达，未开庭	/		
原告北京金城泰尔诉山西仁泽医药集团有限公司买卖合同纠纷	30.75	否	撤诉	/	被告付清货款		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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	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
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	3,000	2020年12月30日	3,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	7,000	2020年08月21日	2,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	4,000	2020年06月22日	3,700	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年08月31日	5,000	连带责任保证	13个月	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	4,000	2020年12月30日	4,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2019年03月29日	2,000	2020年04月29日	1,700	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	1,250	2020年08月31日	1,250	连带责任保证	3年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	3,700	2020年09月11日	3,700	连带责任保证	3年期	否	是
广东金城金素制药有限公司	2019年04月19日	1,500	2020年05月06日	1,000	连带责任保证	1年期	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	2,000	2018年08月21日	1,760	连带责任保证	4年期	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	8,000	2018年12月04日	5,280	连带责任保证	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年09月29日	5,000	连带责任保证	3年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	4,000	2020年06月22日	300	连带责任保证	1年期	是	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2019年03月29日	2,000	2020年04月29日	300	连带责任保证	1年期	是	是

山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	4,000	2020年02月12日	3,000	一般保证	1年期	是	是
广东金城金素制药有限公司	2019年03月29日	1,500	2020年01月13日	1,000	连带责任保证	1年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			133,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				34,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			133,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				37,390
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	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	2018年08月16日	5,500	2019年02月01日	730	连带责任保证;抵押	5年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2018年09月01日	2,640	连带责任保证;抵押	5年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月17日	411.59	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月24日	419.77	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年07月24日	792.03	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年08月21日	570.19	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年09月26日	1,056.43	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年05月27日	220.1	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年06月11日	697.65	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年08月07日	290.43	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年08月28日	681.14	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年05月27日	10	连带责任保证;抵押	5年期	是	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年06月11日	100	连带责任保证;抵押	5年期	是	是

山东金城生物药业有 限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 08 月 07 日	50	连带责任保 证;抵押	5 年期	是	是
山东金城生物药业有 限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 08 月 28 日	140	连带责任保 证;抵押	5 年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			12,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				2,189.32
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			12,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				8,509.33
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)			146,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				37,139.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			146,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				45,899.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								13.35%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

金城医药心系社会，积极开展形式多样的公益活动，回报社会。2020年初，公司密切关注疫情动态，响应山东省政府号召，积极参与疫情防控工作，调动“北上广浙鲁”等地公司资源，通过多种捐赠渠道积极捐赠资金、药品等物资，与全国人民齐心协力共同抗疫。报告期内，公司与淄博市第四中学设立“金城足球教育发展基金”，热心支持校园足球及青少年足球发展；公司还采取设立奖学金、助学金等形式支持教育事业，圆广大学子上学梦；报告期内，公司购买扶贫助农产品累计近6万元；公司还始终不忘关注养老事业，多年以来一直坚持走访看望当地敬老院老人，为他们送去生活用品和物资，向老人敬献爱心。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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 否

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
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	79.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	36.3t	72t/a	否

						）B 级标准 ≤500mg/L			
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	14.6mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) ）B 级标准 ≤45mg/L	6.45t	7t/a	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	9.01mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	1.3t	17.922t/a	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	44.5mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	5.96t	35.844t/a	否
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	3.21mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	0.41t	3.5844t/a	否
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	28.6mg/m ³	《挥发性有机物排放标准第 6 部分有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	4.5t	35.69t/a	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	103mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T	5.82t	14.76t/a	否

						31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L			
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	17.8mg/L	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	1.03t	1.33t/a	否
山东金城柯 瑞化学有限 公司	二氧化硫	烟囱	1 个	RTO 烟囱	0mg/m ³	《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 (DB37/23 76-2019) ≤50mg/m ³	0t	3.906t/a	否
山东金城柯 瑞化学有限 公司	氮氧化物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	68.75mg/m ³	《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 (DB37/23 76-2019) ≤100mg/m ³	6.21t	6.934t/a	否
山东金城柯 瑞化学有限 公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	2.63mg/m ³	《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 (DB37/23 76-2019) ≤10mg/m ³	0.31t	0.383t/a	否
山东金城柯 瑞化学有限 公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	5.95mg/m ³	《挥发性有 机物无组织 排放控制标 准》 (GB37822 -2019)、《石 油化学工业 污染物排放 标准》 (GB31571 -2015)、《恶 臭污染物排	0.578t	4.688t/a	否

						放标准》 (GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)			
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	5mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.0816t	43t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	90mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m ³	4.36t	27.8127t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	2mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m ³	0.1t	-	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	COD	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	89mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 ≤200mg/L	1.27t	24.245t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	氨氮	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	5.43mg/L	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ≤20mg/L	0.034t	2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司	VOCs	处理后通过 25m 排气筒	2 个	车间废气排口/污水站	7.44mg/m ³	河北省《工业企业挥发	1.28t	17.712t/a	否

公司沧州分公司		排放		废气排口		性有机物排放控制标准》 ≤60mg/m?			
山东金城生物药业有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	107mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	13.8t	384.299t/a (内控)	否
山东金城生物药业有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	3.57mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.426	34.587t/a (内控)	否
山东金城生物药业有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	锅炉烟囱	4mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/23 76-2013) ≤50mg/m ³	0.084t	4.809t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	锅炉烟囱	24mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/23 76-2013) ≤150mg/m ³	1.18t	17.939t/a	否
山东金城生物药业有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	锅炉烟囱	4.1mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/23 76-2013) ≤10mg/m ³	0.054t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	7.64mg/m ³	山东省挥发性有机物排放标准第六	0.316t	2.304t/a	否

						部分有机化工 ≤60mg/m ³			
山东金城晖瑞环保科技有限公司	COD	污水排放口	1 个	厂区东侧	500mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB-T 31962-2015)	0.46t/a	2.62t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氨氮	污水排放口	1 个	厂区东侧	45mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB-T 31962-2015)	0.05t/a	0.23t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区东西两侧	15.76mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/3723 76-2019) ≤50mg/Nm ³	0.6297	14.4t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	100.7mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 ≤100mg/Nm ³	0.84t	43.2t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	8.83mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/3723 76-2013) ≤10mg/Nm ³	0.162t	3.6t/a	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有四套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670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2000立方/小时树脂吸附装置一套，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80000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，

对公司综合排气口在达标基础上进行深度治理，经资质单位检测，排口浓度远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味，2020年上半年上马一套8万立方/小时的湿式静电除雾装置，通过高压电场，吸附烟气中的气溶胶、细微颗粒和水蒸气，改善排烟视觉污染，投入运行后，彻底解决了烟羽拖尾问题，也进一步降低了含VOCs物质的排放。并有一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为备用。每年对全部车间进行泄漏检测与修复（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交由有资质的危废公司进行无害化处置。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

废水方面：目前公司建设MVR高效低温连续蒸发系统三套，高盐废水综合处理能力达到150吨/天。厂区内污水生化处理系统废水处理规模500吨/天，采用“UASB厌氧+A/O”工艺，COD、氨氮去除率均达到98.5%以上，各项指标均稳定达标排放。

废气方面：公司内各车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，为适应新阶段环保要求，公司投资900余万元新建一套30000m³/h有机废气焚烧治理项目，对有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，该系统目前运行正常。每年对全部车间进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，公司VOCs无组织排放源得到有效管控。

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菏泽永舜环保科技有限公司、淄博首拓环境科技有限公司、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0.39吨。三是强化内部环保设施运行管理。厂区尾气吸收塔正常平稳运行。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；四对现有燃煤锅炉进行氮氧化物超低改造，新增一套高分子脱硝设备，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/小时的两套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，达标排放至河口经济开发区北港污水处理厂深度处理。

固废管理方面：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。

四、北京金城泰尔制药有限沧州分公司

北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司工艺废气处理采用的是“水洗+碱洗+RTO+两级碱喷淋”的方式处理，污水处理站废气采用“喷淋+低温等离子+活性炭”工艺处理，排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》要求，经25米排气筒排空；废水经“预处理+厌氧UASB+好氧+MBR膜”工艺处理后满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》和与污水处理厂签订的排放协议要求，达标排放至开发区绿源污水处理厂，目前各环保设施运行情况良好。

五、山东金城生物药业有限公司

废水方面：公司建设有三套MVR高效低温连续蒸发系统一套MVC蒸发系统，建设有一套1200吨/天污水生化处理系统，采用预处理+厌氧+好氧，COD去除率达到99.6%，氨氮去除率达到99.2%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15000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；建设一套60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，经资质单位检测，排口浓度≤10mg/m³，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味。建有一套12000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为发酵废气备用处理系统。

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

1#排放口：SNCR脱硝+高温陶瓷除尘+半干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+SCR脱硝，污染防治设施与生产设施同步运行，运行状况良好。

2#排放口：SNCR脱硝+高温陶瓷除尘+急冷+三级水洗+两级碱洗+活性炭吸附+布袋除尘+SCR脱硝，污染防治设施与生产设施同步运行，运行状况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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 2003.12.31	淄博市环保局 2005.8.23	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 2009.5.12	淄环验 [2011]47号 2011.12.14	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 2011.7.8	淄环验[2011]46号 2011.12.14	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 2008.2.29	淄环验[2010]53号 2010.11.22	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 2012.9.21	淄环验[2013]39号 2013.5.24	50	正常运行
昆仑分公司综合升级项目		淄环审 [2013]40号 2013.6.9	淄环验[2014]17号 2014.5.20	4200	正常运行
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表[2013]14号 2013.1.25	淄环验[2014]15号 2014.5.20	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 2014.7.16	淄环验[2016]48号 2016.7.26	8t/h	正常运行
5-氟胞嘧啶项目		淄环审 [2014]41号 2014.6.16	淄环验[2016]47号 2016.7.26	100	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目(及变更)		淄环报告表[2014]89号 (变更报告:淄环审 [2016]70号) 2014.7.16 (变更2016.7.26)	淄环验[2017]28号 2017.4.24	22000m ³ /h	低温等离子装置停运,活性炭吸附脱附装置正常运行。
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪产业化项目		淄环审[2012]82号 2012.9.21	淄环验[2016]60号 2016.9.27	50	正常运行
50t/a7-AVCA项目配套溶剂回收装置(及变更)		鲁环审 [2009]83号 (变更淄环审[2014]41号) 2009.3.10 (变更2016.9.27)	淄环验[2016]64号 2016.10.9	50	正常运行
有机废气RTO焚烧治理项目		川环报告表[2016]78号 2016.10.24	川环验[2017]20号 2017.7.20	15000m ³ /h	备用
高效煤粉锅炉替代项目		川环报告表[2016]85号 2016.11.15	川环验[2017]61号 2017.9.13	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

	2017.4.17	2017.9.13		
80000m ³ /h蓄热氧化治理VOCs项目	川环报告表[2018]74号 2018.2.24	2018.8.16自主验收	80000m ³ /h	正常运行
MVR四期高盐废水治理项目	川环报告表[2018]217号 2018.6.20	2019.8.10自主验收	20t/h	正常运行
CWO处理MVR蒸发残液项目	川环报告表[2019]210号 2018.6.20	---	---	在建
500吨/年头孢呋辛酸项目	淄环审[2020]34号 2020.4.9	---	500	在建
副产品质量提升技改项目	川环报告表[2020]56号 2020.4.15	2020.7.24自主验收	---	正常运行
罐区改造项目	川环报告表[2020]55号 2020.4.15	---	---	在建
2350t/a医药系列中间体项目（一期）	淄环审[2021]14号 2021.2.10	---	1350	在建

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)	备注
800t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审[2009]98号 2009.04.02	2012.12.26	800	1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目后评价
300t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2007]60号 2007.12.29	2008.9.18	300	备案文号（淄环备[2017]4号）
200t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号 2012.03.20	2015.01.19	200	后评价备案文号（淄环备[2017]11号）
副产品质量提升技改项目	淄高新环报告表 [2020]90号2020.10.28	-----	-----	-----
固体废物环境影响专题报告	淄环备[2019]31号 2019.9.02	-----	-----	-----
MVR三期环保装置项目	淄高新环报告表 [2020]47号2020.6.15	-----	-----	-----
30000m ³ /h废气蓄热氧化装置项目	淄高新环报告表 [2018]8号2018.2.12	-----	-----	-----

三、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)
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
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
1000吨/年DCC项目	东环字[2011]139号	东环审〔2012〕123号	1000
全厂综合升级项目	东环审[2014]35号	东环审〔2016〕146号	-

1000吨/年三嗪环项目	东环审[2014]44号	东环审〔2015〕141号	1000
10000吨/年乙腈项目	东环审[2014]45号	东环审〔2015〕142号	10000
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	-
RTO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	-
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	-
20000m ³ /hRTO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	-
200吨/年N,N'-二异丙基硫脲项目	东环审[2021]7号	200吨/年N,N'-二异丙基硫脲项目	

四、北京金城泰尔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)
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目	沧渤环管字【2015】29号	沧港审环函【2018】12号	1000
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目（二期）	沧港审环字2021[01]号	建设中，尚未验收	35

五、山东金城生物药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
30吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2009]5号	淄环验[2010]62号	30
200吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2012]80号	淄环验[2017]54号	200
谷胱甘肽固废资源化综合利用项目	川环报告表[2016]106号	川环验[2017]132号	/
6t/h燃气蒸汽锅炉项目	川环报告表[2011]1号	川环验[2011]56号	/
无菌原料药车间项目	淄环审[2014]11号	已验收，自主验收	30
谷胱甘肽废气深度治理项目	川环报告表[2018]152号	已验收，自主验收	/
谷胱甘肽废水深度治理项目	川环报告表[2016]74号	在建	/
200吨/年丙谷二肽、10吨/年维生素D ₃	淄环审[2015]34号	在建	/
年产2000吨丙氨酸等发酵类产品项目	淄环审[2020]3号	在建	/

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
资源生态化综合利用项目	淄环审[2016]29号	淄环验[2017]53号	20000
资源生态化综合利用装置升级改造项目	淄环审[2018]83号	淄环验[2014]17号	12600

突发环境事件应急预案

一、山东金城医药化工有限公司

《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》

《山东金城医药化工有限公司突发环境事件现场处置预案》于2019年5月21日在淄川区环保分局备案，备案编号：370302-2019-011-H。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于2018年7月6日在高新区环保分局备案，备案编号：370399-2018-022-M。

三、山东汇海医药化工有限公司

《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2018年5月21日在河口区环保分局备案，备案编号：370503-2018-020-M。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

沧州分公司已于2020年8月编制《突发环境事件应急预案》并在沧州市生态环境局渤海新区分局备案，备案编号：130962-2020-098-L。

五、山东金城生物药业有限公司

《山东金城生物药业有限公司突发环境应急预案》由淄博市环保局淄川分局备案，备案编号：370302-2020-012M

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于2019年8月19日在淄川区环保局备案，备案编号3703022019-043-M。

环境自行监测方案

一、山东金城医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气无组织	苯、甲苯、氰化氢、光气、甲醛	金城医化厂界	1次/半年
	氯、氯化氢、硫化氢、甲醇、挥发性有机物、臭气浓度、氨（氨气）		1次/季度
废气有组织	氯化氢、三氯甲烷、甲醇	DA001/AT排气筒	1次/年
	颗粒物		1次/季度
	挥发性有机物		1次/月
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	DA002/锅炉废气排口	在线监测
	氨、汞及其化合物、格林曼黑度		1次/季度
	氨（氨气）、氯化氢、二氧化硫、甲醇	DA003/氨曲南排口	1次/季度
	挥发性有机物		1次/月
	氨（氨气）二氯甲烷	DA004/呋喃铵盐排口	1次/年
	氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、颗粒物、甲醇		1次/季度
	挥发性有机物		1次/月
	氨（氨气）、TVOC、苯系物、光气、氰化氢、甲醛、硫化氢、二硫化碳、三氯甲烷、甲苯、二噁英、硫酸二甲酯、甲醇、乙腈	DA006/RTO排口	1次/年
	二氯甲烷、丙酮		1次/半年
	二氧化硫、颗粒物、氯化氢、氮氧化物		1次/季度
	挥发性有机物		1次/月
		颗粒物	DA007/喷雾干燥排口
	氨（氨气）	DA008/CWO系统排口	1次/年
外排水	COD、氨氮、PH	DW001/废水总排口	在线监测
	五日生化需氧量、溶剂性总固体、总铅、总氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、挥发酚、苯胺类、总氰化物、石油类、氯化物、硫酸盐、总砷		1次/月

	悬浮物、AOX、二氯甲烷、硝基苯类、急性毒性、色度、总有机碳、总铜、总锌		1次/季度
	PH值、化学需氧量	DW002/雨水排放口	下雨时
厂界噪声	昼夜噪声	厂界东南西北，昼夜	1次/季度
环境空气	二氯甲烷、VOCs、HCL、甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二噁英	东笠山村	1次/半年
土壤	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	厂区重点区域6个点,厂外1个点	1次/年
地下水	色度、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、挥发酚类、总氰化物、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铜、锌、铝、钠、铅、大肠菌群、菌落总数、硫酸盐、氯化物、硫化物、碘化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、全盐量、石油类、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、嗅和味、总α放射性、总β放射性	厂区内	1次/半年
		厂区上游	1次/半年
		厂区下游	1次/半年

二、山东金城柯瑞化学有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气有组织排放	二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氨、丙酮、甲醇、硫化氢、乙腈、二氯甲烷、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、二噁英	RTO排气筒P1	1次/季度
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1次/季度
废水	SS、BOD5、色度、急性毒性（HgCl2毒性当量）、挥发酚、总有机碳、pH、石油类、氯化物、COD、氨氮、二氯甲烷、硫化物、苯胺类、硝基苯类	厂区废水总排放口	1次/季度
地下水	GB/T 14848-2017 地下水质量标准中表1中35项地下水质量常规指标（即39个常规项中不包括微生物2项、总α放射性、总β放射性）；特征因子（二氯甲烷、乙腈、甲醇、丙酮）	上游：大枣树生态园、厂区内检测井、下游：李家村检测井	5-6月份一次。8-9月份一次。12-1月份一次（特征因子）
土壤	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯	厂区重点区域下游布设监测点10个点位	1次/年

	酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、蒾、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡	
--	---	--

三、山东汇海医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
燃煤锅炉排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	公司南锅炉房	1次/月
	氨、汞及其化合物、烟气黑度		1次/季度
燃气锅炉排气筒 (备用)	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度	公司南锅炉房	1次/年
	氮氧化物		1次/月
RTO排气筒	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 挥发性有机物	公司南环保车间RTO处	1次/月
	苯、二甲苯、二氯甲烷、甲苯、 甲醇、乙腈、丙酮、臭气浓度、 氨、硫化氢、		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
AABI环合排气筒	挥发性有机物	公司南AABI车间	1次/月
	氯苯		1次/半年
	氨		1次/半年
硫脲合成装置排气筒	挥发性有机物、颗粒物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇、氨、二甲苯		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
甲醇钠装置排气筒	挥发性有机物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇		1次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、 二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、 氨、	厂界	1次/季度
	苯并芘、氯苯、甲醇、二硫化碳		1次/年
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1次/周
	pH、硫化物、总磷、 石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1次/月 1次/月 1次/月
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物 总有机碳、总铜、总钒、氟化物		1次/季度
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、		1次/半年
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度
	夜间		1次/季度

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
------	------	------	------

DA001工艺废气 总排放口	挥发性有机物	公司一车间	1次/月
	甲醇、甲醛、氯化氢		1次/季度
	二氧化硫、氮氧化物		1次/年
DA002污水处理 站废气总排口	臭气浓度	公司污水处理站	1次/季
	挥发性有机物		1次/月
DW001污水处 理站总排口	pH值、色度、悬浮物、急性毒性、五日生化需氧量、 总有机碳、二氯甲烷	公司污水处理站	1次/季
	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)		自动设备故障时启用手工监 测，每日至少监测4次，每次间 隔不少于6小时
	总氮 (以N计)		1次/日
	总磷 (以P计)		1次/月
DW002雨水总 排口	pH值、化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)	公司雨水总排口	1次/日
厂界	臭气浓度、氨 (氨气)、硫化氢、甲醇、甲醛、挥 发性有机物	厂界	1次/半年
地下水	COD、氨氮 (NH ₃ -N)、SS、石油类、甲醇	监测井	1次/季

五、山东金城生物药业有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废水	pH值	DW001双山路厂区污水排 放 口	自动监测故障时每 天监测4次
	色度		1次/半年
	悬浮物		1次/季
	急性毒性		1次/半年
	五日生化需氧量		1次/季
	化学需氧量		自动监测故障时每 天监测4次
	总有机碳		1次/半年
	总氮 (以N计)		自动监测故障时每 天监测4次
	氨氮 (NH ₃ -N)		自动监测故障时每 天监测4次
	总磷 (以P计)		自动监测故障时每 天监测4次
	动植物油	1次/半年	
	挥发酚	1次/季	
	甲醛	1次/季	
	乙腈	1次/季	
	总余氯 (以Cl计)	1次/季	
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)	1次/季	

废气	臭气浓度	双山路厂区RTO排放口 DA003	1次/年
	氨（氨气）		1次/年
	硫化氢		1次/年
	总挥发性有机物		自动监测故障时每天监测4次
	非甲烷总烃		自动监测故障时每天监测4次
	颗粒物	双山路厂区喷干废气排气筒 DA004	1次/半年
	臭气浓度	厂界	1次/半年
	非甲烷总烃		1次/半年
	氮氧化物	双山路厂区天然气锅炉排气筒DA001	1次/月
	二氧化硫		1次/年
	颗粒物		1次/年
	林格曼黑度		1次/年
	氮氧化物	双山路厂区备用天然气锅炉排气筒DA002	1次/月
	二氧化硫		1次/年
颗粒物	1次/年		
林格曼黑度	1次/年		
土壤	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二甲甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	污水站附近、危废仓库附近、生产车间附近、罐区附近、厂界	1次/年

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	氟化氢、氯化氢、一氧化碳、烟气黑度、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、钴及其化合物、铊及其化合物、砷、镍及其化合物、烟尘	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/月
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	半年次/月
	二氧化硫	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	氮氧化物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	颗粒物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	颗粒物、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨、氟化物	危废仓库、RTO排气	1次/季度

	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物	化验室排气、厂界	1次/季度
废水	总镉、石油类、五日生化需氧量、氟化物、六价铬、总砷、磷酸盐、总余氯、悬浮物	污水总排口	1次/季度
	总铬、总汞、总铅、粪大肠菌群数	污水总排口	1次/月
	化学需氧量	污水总排口	在线检测
	氨氮	污水总排口	在线检测
	pH值	污水总排口	在线检测
土壤	厂外土壤：pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、石油类、二噁英	厂内土壤、厂外土壤	1次/半年
	厂内土壤：pH值、总汞、总镉、六价铬、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、锰、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氰化物、氟化物、石油烃(C10-C40)二噁英		
废水	pH值、高锰酸盐指数、总砷、总镉、溶解性总固体、氨氮、总硬度、化学需氧量、总铅、总铬	场内监测井、东笠山	1次/半年
噪声	噪声	东厂界、西厂界、南厂界、北厂界	1次/季度

其他应当公开的环境信息

一、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。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

公司污水站有污水在线监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常，目前运行平稳。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，目前运行平稳。

三、山东汇海医药化工有限公司

- (1) 公司南门设污水排放COD在线公示牌，实时显示污水COD数据和排水流量。
- (2) 锅炉排气安装CEMS在线检测系统，与东营市局联网，数据进行实施传送。
- (3) 厂界建有3座特征污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与东营市环保局检测平台联网。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

沧州分公司与黄骅新智环保服务有限公司、冀环威立雅环保服务有限公司等危险废物处置单位签订了处置协议，对我公司产生的危险废物全部进行合法、有效处置。

五、山东金城生物药业有限公司

公司有COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量在线监测装置，实时显示数据，与市环保局联网。

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

公司污水排口安装了COD和氨氮及PH值在线监测设备，实时对外排污水及废气进行检测，并按照排污许可证要求对所有污染因子制定了自行监测计划。

其他环保相关信息

目前公司全资子公司金城医化、金城柯瑞、汇海公司均为安全生产标准化二级企业，金城医化、汇海医药重点监控点通过山东省政府认定。在公司经营层强有力的领导下，通过全体员工的共同努力，公司安全环保工作取得了较好成效。公司采取多种手段有效防控安全、环保风险，加大技改投入，推行绿色环保工艺，整体安全管理水平也进一步提升，为公司生产经营的顺利进行提供了保障。2020年度，各子公司安全环保工作得到了各级监管部门的一致肯定。2020年，公司获得中国环境报社“2020年度环境社会责任企业”荣誉。我公司编制的《头孢活性酯副产物制备的煤炭浮选促进剂》团体标准，顺利通过中国石油和化学工业联合会标准委员会查审。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	42,607,290	10.84%				-17,173,766	-17,173,766	25,433,524	6.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,607,290	10.84%				-17,173,766	-17,173,766	25,433,524	6.50%
其中：境内法人持股	16,835,016	4.28%				-16,835,016	-16,835,016	0	0.00%
境内自然人持股	25,772,274	6.56%				-338,750	-338,750	25,433,524	6.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	350,544,948	89.16%				15,571,366	15,571,366	366,116,314	93.50%
1、人民币普通股	350,544,948	89.16%				15,571,366	15,571,366	366,116,314	93.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	393,152,238	100.00%				-1,602,400	-1,602,400	391,549,838	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东金城实业在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》中作出如下承诺：“金城实业在本次发行股份募集配套资金中认购的上市公司股份，自本次发行结束起36个月内不得转让。本次募集配套资金股份发行结束后，金城实业由于金城医药送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守前述约定。”

截至2020年3月21日，金城实业承诺期已满。公司于2020年3月24日披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》，公司为金城实业在中登深圳分公司办理了限售股解除限售手续。故报告期内，有限售股份数量“境内法人持股”减少16,835,016股。

2、报告期内，原公司监事郭方水先生任职期限届满，根据相关规则，其离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截至2020年11月12日，郭方水离任锁定期满，其持有的公司股份全部解除锁定，故“有限售条件股份”中减少432,750股。以上内容具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

3、报告期内，赵鸿富先生辞去公司董事职务，根据相关规则，其离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，故“有限售条件股份”中增加94,000股。以上内容具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

4、2020年7月13日，公司披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》，截至该公告披露之日，公司1,602,400股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由393,152,238股减少至391,549,838股。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2020年6月18日回购期满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,400股，占公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。2020年7月13日披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》，截至该公告披露日，上述1,602,400股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由393,152,238股减少至391,549,838股。

2、公司于2020年7月8日召开的公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2020年7月9日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2020年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股，占公司现有总股本的0.32%，最高成交价格为33.97元/股，最低成交价格为18.68元/股，成交总金额为33,542,036.87元（不含交易费用）。2021年1月19日披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》，截至该公告披露之日，上述1,260,500股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由391,549,838股减少至390,289,338股。

3、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,878,351股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司注销部分股份，公司的总股本较期初减少了1,602,400股，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标增长。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016	0	16,835,016	0	首发后限售股	已于 2020 年 3 月 27 日解除限售
赵鸿富	9,582,000	94,000	0	9,676,000	离任锁定	离任锁定期止
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000	0	0	774,000	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,536,249	0	0	4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250	0	0	116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	140,625	0	0	140,625	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	134,400	0	0	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750	0	432,750	0	离任锁定	离任锁定期满，已于 2020 年 11 月 12 日解除锁定
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	42,607,290	94,000	17,267,766	25,433,524	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2020年6月18日回购期满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,400股，占公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。2020年7月13日披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》，截至本公告披露之日，上述1,602,400股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由393,152,238股减少至391,549,838股。

2、公司于2020年7月8日召开的公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2020

年7月9日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2020年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股，占公司现有总股本的0.32%，最高成交价格为33.97元/股，最低成交价格为18.68元/股，成交总金额为33,542,036.87元（不含交易费用）。2021年1月19日披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》，截至该公告披露之日，上述1,260,500股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由391,549,838股减少至390,289,338股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	18,887	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.06%	78,552,154	-2,030,000	0	78,552,154	质押	44,873,543
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.00%	54,811,448	-43,682,330	0	54,811,448		
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金	其他	5.11%	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
赵鸿富	境内自然人	2.47%	9,676,000	-3,100,000	9,676,000	0		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,209,000	0	0	6,209,000		
傅苗青	境内自然人	1.54%	6,048,332	0	4,536,249	1,512,083	质押	4,233,000

张学波	境内自然人	1.33%	5,220,000	-1,200,000	4,815,000	405,000	质押	1,236,999
泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红 -019L-FH002 深	其他	1.24%	4,852,645	-140,995	0	4,852,645		
泰康人寿保险 有限责任公司 一传统一普通 保险产品 -019L-CT001 深	其他	1.21%	4,756,242	-2,091,420	0	4,756,242		
赵叶青	境内自然人	1.21%	4,720,000	0	3,540,000	1,180,000		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东,赵鸿富为公司实际控制人,赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事,傅苗青为公司副总经理,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。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博金城实业投资股份有限公司	78,552,154	人民币普通股	78,552,154					
北京锦圣投资中心(有限合伙)	54,811,448	人民币普通股	54,811,448					
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)一睿亿 投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000					
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分 红-019L-FH002 深	4,852,645	人民币普通股	4,852,645					
泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保 险产品-019L-CT001 深	4,756,242	人民币普通股	4,756,242					
彭国华	4,565,000	人民币普通股	4,565,000					
香港中央结算有限公司	4,473,348	人民币普通股	4,473,348					
山东金城医药集团股份有限公司回购专用证 券账户	4,138,851	人民币普通股	4,138,851					

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
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	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总裁，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,065,000 股股票，合计持有 4,565,000 股股票。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博金城实业投资股份有限公司	赵鸿富	1993 年 07 月 08 日	9137030016426650K	以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂（不含化学危险品）的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

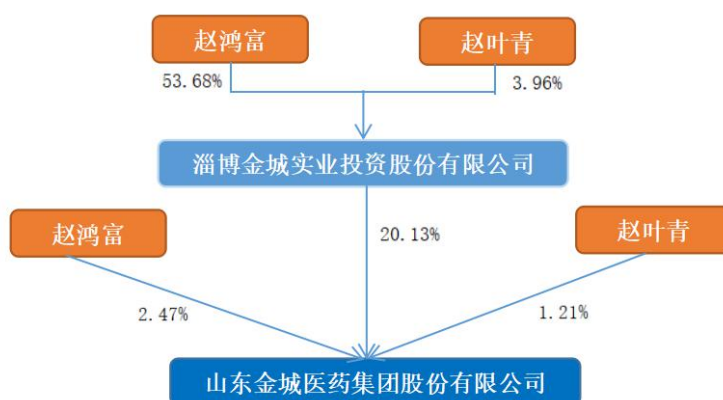
赵鸿富	本人	中国	否
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京锦圣投资中心（有限合伙）	达孜东方高圣秋实资产管理有限公司	2014 年 08 月 05 日	166600 万元	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵鸿富	董事	离任	男	72	2017年04月19日	2020年09月28日	12,776,000	0	3,100,000	0	9,676,000
赵叶青	董事长	现任	男	45	2017年04月19日	2023年05月12日	4,720,000	0	0	0	4,720,000
张学波	副董事长	现任	男	58	2017年04月19日	2023年05月12日	6,420,000	0	1,200,000	0	5,220,000
李家全	董事	现任	男	48	2017年04月19日	2023年05月12日	1,032,000	0	0	0	1,032,000
郑庚修	董事	现任	男	57	2017年04月19日	2023年05月12日	1,636,000	0	400,000	0	1,236,000
段继东	董事	离任	男	56	2017年04月19日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
刘新刚	董事	现任	男	50	2020年10月15日	2023年05月12日	0	0	0	0	0
王新宇	独立董事	现任	男	54	2020年05月12日	2023年05月12日	0	0	0	0	0
蔡启孝	独立董事	现任	男	48	2020年05月12日	2023年05月12日	0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	男	57	2017年07月07日	2023年05月12日	0	0	0	0	0
李清业	监事会主	现任	男	42	2017年04	2023年	0	0	0	0	0

	席				月 19 日	05 月 12 日					
刘静	监事	现任	女	45	2020 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	男	40	2017 年 04 月 19 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
朱晓刚	董事会秘书	现任	男	45	2017 年 04 月 19 日	2023 年 05 月 12 日	432,000	0	108,000	0	324,000
崔希礼	副总经理	现任	男	48	2017 年 04 月 19 日	2023 年 05 月 12 日	200,000	0	20,000	0	180,000
杨修亮	副总经理	现任	男	53	2017 年 04 月 19 日	2023 年 05 月 12 日	155,000	0	20,000	0	135,000
傅苗青	副总经理	现任	男	40	2017 年 04 月 19 日	2023 年 05 月 12 日	6,048,332	0	0	0	6,048,332
孙瑞梅	财务总监	现任	女	49	2018 年 03 月 27 日	2023 年 05 月 12 日	179,200	0	22,800	0	156,400
郭方水	监事	离任	男	59	2017 年 04 月 19 日	2020 年 05 月 12 日	577,000	0	11,200	0	565,800
章磊	董事	离任	男	31	2017 年 07 月 07 日	2020 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	离任	女	53	2017 年 04 月 19 日	2020 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
周建平	独立董事	离任	男	61	2017 年 04 月 19 日	2020 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	离任	男	51	2017 年 04 月 19 日	2020 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,175,532	0	4,882,000	0	29,293,532

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵鸿富	董事	离任	2020 年 09 月 28 日	离任
刘新刚	董事	聘任	2020 年 10 月 15 日	聘任
郭方水	监事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满
章磊	董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满
倪浩嫣	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满
周建平	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满
赵耀	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期满
王新宇	独立董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	董事会换届
蔡启孝	独立董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	董事会换届
张学波	总经理	解聘	2020 年 12 月 31 日	主动辞职
李家全	总经理	聘任	2021 年 01 月 04 日	聘任
段继东	董事	离任	2021 年 04 月 17 日	离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事

1、赵叶青：男，1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届政协委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长，淄博市第十一届、第十二届政协委员，淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003年12月至2004年6月，任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、金城实业董事、金城素智董事长、金城金素董事、金城泰尔董事长、金城研究院董事长、东方略董事。

2、张学波：男，1963年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事兼总经理。现任公司副董事长、金城实业董事、金城生物董事长、金城金素董事、金城研究院董事。

3、李家全：男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事兼总经理、金城柯瑞、汇海医药、金城医化董事长，金城金素、金城榄都董事，昆仑要药业执行董事。

4、郑庚修：男，1964年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家；2016年获评“泰山产业领军人才”。2004年起任金城医化高级技术顾问，2008年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。现任公司首席科学家、金城研究院董事兼总经理。

5、段继东：男，1965年出生，中国国籍，本科学历。曾任山东齐鲁集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、舒泰神、天阶生物董事，康恩贝、鲁抗医药、仁

和医药、香飘飘独立董事。现任公司董事，中国医药企业管理协会副会长，北京时代方略企业管理咨询有限公司执行董事，金城泰尔董事、金城方略执行董事、金活医药集团有限公司独立董事。

6、刘新刚：男，1971年出生，中国国籍，大专学历。现任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。2002-2013年，任永旺华南商业有限公司副总经理（主持工作）；2013年-2016年，先后任万达集团商业管理公司河南省区域总经理、湖南省区域总经理；2016.8-至今，任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。

7、龚兆龙：男，1964年出生，美国国籍，博士学位，1984年毕业于北京医学院，1996年获美国纽约大学博士学位，1996至1998年在NIH从事博士后研究。1998至2008年任美国FDA审评员。2008年回国后先后担任昭衍药业研究中心首席技术官，莱博药业CEO和百济神州药品开发和药政事务副总裁。现任思路迪医药董事长兼CEO、中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员，CSCO临床研究专家委员会委员，药学进展杂志编委，AAALAC理事会成员，DIA中国区顾问委员会委员，舒泰神独立董事。

8、王新宇：男，1967年出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长，鲁泰纺织股份有限公司独立董事，山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。

9、蔡启孝：男，1973年出生，毕业于中央财经大学，经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，于2000年1月-2001年11月任大福证券有限公司北京代表处高级经理，于2001年1月-2004年4月任北京市信利律师事务所律师，2004年5月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所合伙人，第一创业证券股份有限公司董事、江西世龙实业股份有限公司独立董事、新湖期货股份有限公司独立董事。

（二）现任高管

1、崔希礼：男，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内部审计协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司执行副总经理，金城生物、金城研究院董事；金城泰尔、金城方略、金城素智、金城金素监事。

2、杨修亮：男，1968年出生，中国国籍，本科学历，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任山东金城柯瑞化学有限公司副经理；2008年2月起担任金城医药技术总监；2009年6月任山东金城生物药业有限公司总经理；2011年2月起担任金城医药副总经理。现任金城医药副总经理，金城生物董事兼总经理，金城研究院、金城素智董事，南京三众医药科技有限公司董事、金城肽丰董事长兼总经理。

3、朱晓刚：男，1976年出生，中国国籍，本科学历，经济管理专业，高级经济师，2007年上海交通大学MBA毕业。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书，金城柯瑞、汇海医药董事。

4、孙瑞梅：女，1972年出生，中国国籍，专科学历，高级会计师，注册税务师。2004年之前曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004年担任公司财务部经理，现任本公司财务总监、金城柯瑞监事。

5、傅苗青：男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总经理，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、金城金素董事长，金城素智副董事长，浙江磐谷药源有限公司、浙江金城阜通制药有限公司执行董事，金城榄都董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。

（三）现任监事

1、李清业：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年10月至2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人、金城医药监事。

2、孟凡卿：男，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司

办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任公司监事、总经理秘书、办公室主任。

3、刘静：女，1976年出生，中国国籍，专科学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任职于淄博正德会计师事务所部门主任。现任山东金城医药集团股份有限公司监事、审计总监，金城生物、金城研究院、金城肽美、南京三众医药科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵叶青	金城实业	董事	2011年10月19日		否
张学波	金城实业	董事	2011年10月19日		否
李清业	金城实业	财务经理	2012年06月06日		是
在股东单位任职情况的说明	赵叶青、张学波分别持有公司控股股东金城实业股份，且担任金城实业董事。李清业为金城实业财务负责人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵叶青	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事	2017年09月07日		否
赵叶青	山东思络信息技术股份有限公司	董事	2014年03月12日		否
赵叶青	淄博晨曦骏业新材料科技有限公司	监事	2017年11月23日		否
郑庚修	安徽德信佳济大新技术有限公司	董事兼总经理	2016年09月21日		否
郑庚修	济南大学	教授	2001年01月01日		是
龚兆龙	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	独立董事	2018年09月17日		是
龚兆龙	思路迪生物医药（上海）有限公司	执行董事，首席执行官	2018年07月10日		是
龚兆龙	四川思路康瑞药业有限公司	经理，执行董事	2019年10月28日		否
龚兆龙	思路迪(北京)医药科技有限公司	董事长，首席执行官	2014年09月01日		否
段继东	金活医药集团有限公司	独立非执行董事	2010年11月05日		是
段继东	北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长	执行董事	2006年04月01日		是
傅苗青	杭州贤龙大生祥医药科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月09日		否
傅苗青	杭州资德投资管理有限公司	执行董事兼	2014年12月09日		否

		总经理			
傅苗青	杭州广升誉投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2015 年 01 月 04 日		否
傅苗青	杭州金城万康医药有限公司	执行董事兼 总经理	2015 年 09 月 16 日		否
杨修亮	南京三众医药科技有限公司	董事			否
刘新刚	久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司	董事长	2019 年 05 月 28 日		否
刘新刚	久久绿色科技（深圳）有限公司	执行董事兼 总经理	2019 年 05 月 22 日		是
刘新刚	北京雨澄影视文化传媒有限公司	监事	2015 年 11 月 18 日		否
蔡启孝	第一创业证券股份有限公司	董事	2016 年 09 月 21 日		是
蔡启孝	江西世龙实业股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 30 日		是
蔡启孝	新潮期货股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 14 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬方案经薪酬与考核委员会提出，报董事会审议后提交股东大会审议通过后实施；在公司任职的监事薪酬方案经监事会审议后报股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议通过后实施。公司依据盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及公司薪酬相关制度确定董事、监事及高级管理人员的薪酬水平。公司2020年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共 938.3万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵鸿富	董事	男	72	离任	0	是
赵叶青	董事长	男	45	现任	149.4	否
张学波	副董事长	男	58	现任	110.1	否
李家全	董事	男	49	现任	87.5	否
郑庚修	董事	男	57	现任	99.1	否
段继东	董事	男	56	离任	20	是
刘新刚	董事	男	50	现任	0	是
龚兆龙	独立董事	男	57	现任	5.3	否

王新宇	独立董事	男	54	现任	5.3	否
蔡启孝	独立董事	男	48	现任	5.3	否
刘静	监事	女	45	现任	29.5	否
李清业	监事会主席	男	42	现任	0	是
孟凡卿	职工监事	男	40	现任	18.6	否
郭方水	监事	男	59	离任	54.1	否
崔希礼	副总经理	男	48	现任	75	否
杨修亮	副总经理	男	53	现任	78.9	否
朱晓刚	副总经理/董事会秘书	男	45	现任	70.1	否
傅苗青	副总经理	男	40	现任	70	否
孙瑞梅	财务总监	女	49	现任	60.1	否
章磊	董事	男	31	离任	0	否
倪浩嫣	独立董事	女	53	离任	0	否
周建平	独立董事	男	61	离任	0	否
赵耀	独立董事	男	51	离任	0	否
合计	--	--	--	--	938.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	93
主要子公司在职员工的数量（人）	3,300
在职员工的数量合计（人）	3,393
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,393
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,890
销售人员	72
技术人员	248
财务人员	79
行政人员	193
专业管理人员	911

合计	3,393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	130
大学本科	592
大学专科	948
高中及以下	1,714
合计	3,393

2、薪酬政策

公司的工资体系采用“宽带薪酬”设计，以职能导向代替职务导向，为员工建立了宽广的薪酬晋升区间，更注重横向升迁而非纵向升迁，即更注重引导员工在本职岗位上努力工作实现薪酬增长，而非通过职位变动实现薪酬增长。薪酬与岗位职责和绩效挂钩联动，使员工能够分享公司成长的收益，从而提升公司薪酬竞争力。

3、培训计划

（一）公司培训工作以符合企业发展与组织能力提升为基本原则，并注意针对性和系统性。通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。

（二）公司培训主要包括以下几个方面：

1. 管理人员（各部门经理及以上领导）的管理技能、领导力的提升以及职业技能提升、管理技能的培养；
2. 专业技术人员开展有关项目管理、团队管理、技术创新等方面的专项培训；
3. 采购销售人开展营销管理、销售管理、销售技巧、优质客户服务/采购管理等方面的技能培训；
4. 后勤管理人员开展有关职业精神与职业素质的培训。

（三）后备人才培养

为了满足公司持续发展需要，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划以及岗位轮换计划、在职培训等人才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构；进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规则》。

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记和报备制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司在符合中国证监会要求的媒体披露公司相关公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

(二) 人员方面：公司拥有独立的人力资源管理体系，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

(三) 资产方面：公司拥有独立的生产厂区、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。公司知识产权权属清晰，专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

(四) 机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

(五) 财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.18%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 2019 年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-051）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.42%	2020 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-086）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.56%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn 2020 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-124）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龚兆龙	8	0	8	0	0	否	0
王新宇	5	1	4	0	0	否	0
蔡启孝	5	1	4	0	0	否	0
倪浩嫣	3	0	3	0	0	否	0
周建平	3	0	3	0	0	否	0
赵耀	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作：

（一）严格履职，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）独立、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，通过查阅有关资料、与相关人员沟通等多种方式，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。

（三）对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

（四）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确；关注有关媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会分别就2019年度财务报告、2019年度财务决算报告、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2020年度审计机构以及2019年度内部控制自我评价报告以及2020年一季报、半年报、三季报相关财务数据及募集资金使用情况进行了审核。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司实际情况拟定了2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会就董事会拟提名的新一届董事候选人以及新一届董事会拟聘任的总经理、董事会秘书等高管人员人选等事项进行了审议并同意提交公司董事会会议审议；对关于补选公司第五届董事会非独立董事、新聘任公司总经理的议案进行审议并同意提交公司董事会审议。

4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪和绩效奖金相结合的薪酬制度。其中公司高级管理人员绩效奖金实行以目标责任制为基础的绩效考评办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员年度内的经营考核指标、考核标准和奖惩办法。同时，公司对高管人员实行年度岗位测评制度，经360度测评，综合评定高管人员的岗位履职情况，并将考评结果装入档案，作为评优奖励、人才评价、薪酬及职位调整的依据，考评工作由公司行政人事中心负责实施。公司董事会薪酬与考核委员会根据目标实际完成、绩效奖金发放情况对公司高级管理人员进行审计后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/ 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p>	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 3-00256 号
注册会计师姓名	沈文圣、毕浩翔

审计报告正文

审计报告

大信审字[2021]第3-00256号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、（十五）。

截至2020年12月31日，贵公司商誉的账面余额为115,281.07万元，商誉减值准备金额为115,281.07万元，本期计提商誉减值准备74,172.95万元，对财务报表整体具有重要性。

对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，贵公司管理层（以下简称“管理层”）需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否存在减值。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试，主要执行了以下审计程序：

- （1）了解商誉减值测试相关的内部控制并进行控制测试；
- （2）了解宏观经济及资产组行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- （3）评价管理层对商誉所属资产组的认定；
- （4）评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性；
- （5）与管理层、专家讨论并评价商誉减值测试的估值方法、模型及关键假设的恰当性；
- （6）与管理层、专家讨论并评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、预测期增长率、折现率等；
- （7）复核商誉减值测试计算过程；
- （8）评价商誉减值测试的影响；
- （9）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

（二）收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十四）及附注五、（三十七）。

贵公司2020年度营业收入为296,193.58万元，较上年同期增长5.98%。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模较大，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。

因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- （2）了解公司的业务模式，分析公司收入确认的关键条件，选取样本检查销售合同（销售订单），

识别评价收入确认关键时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同（销售订单）、发货信息、客户签收单、出口报关单、物流单等确认文件，核实产品销售收入的发生情况。

(4) 选取样本对报告期内收入发生额实施独立函证，并评价回函的可靠性。

(5) 对资产负债表日前后确认的产品销售交易，核对客户签收单、出口报关单、物流单等文件，评价相关收入是否记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：毕浩翔

二〇二一年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,074,969,550.07	990,035,790.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,717,700.00	
应收票据		
应收账款	692,576,369.97	715,893,502.80
应收款项融资	97,472,015.71	144,624,341.04
预付款项	39,725,909.85	36,155,600.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,722,187.31	10,396,519.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,077,327.28	251,898,437.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,587,901.64	41,161,856.22
流动资产合计	2,221,848,961.83	2,190,166,047.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,266,742.94	23,443,683.51
其他权益工具投资	106,127,624.61	106,127,624.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,476,552,848.21	1,373,116,851.43
在建工程	300,442,916.28	329,127,910.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,352,799.36	504,297,157.63
开发支出	256,590,154.46	190,843,404.66
商誉		741,729,504.65
长期待摊费用	16,049,172.17	32,403,861.95
递延所得税资产	40,930,787.50	31,090,971.82
其他非流动资产	63,951,111.74	70,043,563.04
非流动资产合计	2,778,264,157.27	3,402,224,534.05
资产总计	5,000,113,119.10	5,592,390,582.02
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	316,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,357,643.87	13,077,044.06
应付账款	272,267,922.31	269,228,155.32
预收款项		37,332,861.47
合同负债	35,032,240.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,228,544.37	99,590,978.97

应交税费	48,499,298.18	34,171,993.85
其他应付款	303,384,861.13	309,096,341.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,908,333.03	99,036,082.19
其他流动负债	3,223,157.62	
流动负债合计	1,148,902,000.68	1,177,533,457.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,393,267.31	205,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,406,972.00	46,828,872.41
递延所得税负债	77,113,350.72	77,589,378.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,913,590.03	330,018,250.43
负债合计	1,532,815,590.71	1,507,551,708.18
所有者权益：		
股本	391,549,838.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,473,696,160.17	2,503,082,135.80
减：库存股	73,552,096.46	44,945,179.63
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38
专项储备	311,490.75	323,661.16

盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12
一般风险准备		
未分配利润	533,296,518.91	1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益合计	3,437,981,008.87	4,064,167,519.74
少数股东权益	29,316,519.52	20,671,354.10
所有者权益合计	3,467,297,528.39	4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计	5,000,113,119.10	5,592,390,582.02

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	364,703,242.10	353,216,684.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	470,323.84	191,538.82
其他应收款	439,407,253.11	173,454,953.73
其中：应收利息		
应收股利	220,099,592.93	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,887,203.70	2,472,680.48
流动资产合计	806,468,022.75	529,335,857.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,328,473,771.80	3,070,623,815.58

其他权益工具投资	99,504,445.35	99,504,445.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,573,116.39	92,210,557.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,441,754.49	8,203,095.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,322.78	330,188.59
递延所得税资产	666,193.87	699,773.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,524,979,604.68	3,271,571,875.70
资产总计	3,331,447,627.43	3,800,907,733.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	356,264.91	7,379,688.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,749,971.77	7,719,668.57
应交税费	413,068.85	1,215,834.15
其他应付款	118,017,660.28	248,359,563.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,195,937.50	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	155,732,903.31	294,674,754.45
非流动负债：		

长期借款	39,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,420,416.47	1,595,416.49
递延所得税负债	7,376,111.34	8,080,032.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,796,527.81	78,675,449.12
负债合计	203,529,431.12	373,350,203.57
所有者权益：		
股本	391,549,838.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,534,300,955.69	2,563,686,931.32
减：库存股	73,552,096.46	44,945,179.63
其他综合收益	22,128,334.01	22,128,334.01
专项储备		
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12
未分配利润	163,948,228.95	403,992,269.86
所有者权益合计	3,127,918,196.31	3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计	3,331,447,627.43	3,800,907,733.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70
其中：营业收入	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,633,410,066.12	2,346,621,620.04
其中：营业成本	1,240,470,337.84	1,160,690,401.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,489,236.25	36,410,254.52
销售费用	802,946,530.46	575,949,865.56
管理费用	335,923,694.08	303,496,553.36
研发费用	191,909,506.53	263,916,394.24
财务费用	27,670,760.96	6,158,151.15
其中：利息费用	23,312,471.64	18,812,826.45
利息收入	12,093,144.23	7,933,093.13
加：其他收益	24,164,318.40	23,347,974.84
投资收益（损失以“-”号填 列）	323,059.43	-93,029.07
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-176,940.57	-811,822.66
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,717,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-19,792,990.94	-12,932,070.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-750,186,444.31	-303,288,943.77
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	433,903.82	95,911.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-414,814,685.50	155,327,555.14
加：营业外收入	1,389,946.03	169,920,641.69
减：营业外支出	11,956,053.44	10,089,137.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-425,380,792.91	315,159,059.44
减：所得税费用	55,298,792.27	101,149,355.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-480,679,585.18	214,009,704.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-480,679,585.18	214,009,704.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-488,844,750.60	203,285,186.73
2.少数股东损益	8,165,165.42	10,724,517.32
六、其他综合收益的税后净额		23,136,161.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,136,161.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		23,136,161.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		23,136,161.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-480,679,585.18	237,145,865.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-488,844,750.60	226,421,348.11
归属于少数股东的综合收益总额	8,165,165.42	10,724,517.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.26	0.52
（二）稀释每股收益	-1.26	0.52

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	11,806,013.76	16,067,754.41
减：营业成本	314,983.49	1,331,614.79
税金及附加	1,149,460.37	1,816,480.94
销售费用		
管理费用	41,100,461.07	48,778,755.18
研发费用	970,873.80	676,226.40
财务费用	-870,767.13	-385,482.51
其中：利息费用	4,458,666.66	1,627,417.68
利息收入	5,416,189.42	2,135,685.75
加：其他收益	1,306,955.61	961,580.38
投资收益（损失以“-”号填列）	629,991,918.05	179,451,636.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,081.95	-548,363.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,150.68	262,551.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-763,141,961.83	-172,635,448.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,876.46	6,935.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-162,631,360.23	-28,102,585.50
加：营业外收入	296,420.82	165,947,868.72
减：营业外支出	160,090.51	5,938,327.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-162,495,029.92	131,906,955.55
减：所得税费用	-185,286.41	27,940,576.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-162,309,743.51	103,966,379.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-162,309,743.51	103,966,379.27
（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		22,128,334.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		22,128,334.01
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		22,128,334.01
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-162,309,743.51	126,094,713.28
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	2020 年度	2019 年度
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	2,428,283,279.66	2,273,386,000.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,335,325.62	17,119,532.37
收到其他与经营活动有关的现金	57,210,795.02	34,454,990.18
经营活动现金流入小计	2,504,829,400.30	2,324,960,523.22
购买商品、接受劳务支付的现金	363,627,100.66	382,858,395.19

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		
拆出资金净增加额		
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	356,799,991.48	362,300,694.32
支付的各项税费	189,884,231.70	288,264,999.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,391,754.86	713,553,055.61
经营活动现金流出小计	1,958,703,078.70	1,746,977,144.84
经营活动产生的现金流量净额	546,126,321.60	577,983,378.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,333,173.66
取得投资收益收到的现金	500,000.00	718,793.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,385,554.15	23,969,934.06
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		225,880,654.06
投资活动现金流入小计	2,885,554.15	293,902,555.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,435,037.19	361,652,000.72
投资支付的现金		25,695,769.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	181,400,000.00	
投资活动现金流出小计	453,835,037.19	387,347,770.52
投资活动产生的现金流量净额	-450,949,483.04	-93,445,215.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	480,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	431,393,267.31	500,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	431,873,267.31	500,600,000.00
偿还债务支付的现金	463,900,000.00	396,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,874,518.20	122,742,073.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		171,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金	59,585,690.09	201,808,105.52
筹资活动现金流出小计	624,360,208.29	721,150,178.98
筹资活动产生的现金流量净额	-192,486,940.98	-220,550,178.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,062,944.19	999,742.99
五、现金及现金等价物净增加额	-102,373,046.61	264,987,727.24
加：期初现金及现金等价物余额	977,209,061.58	712,221,334.34
六、期末现金及现金等价物余额	874,836,014.97	977,209,061.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	12,546,492.03	16,999,491.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,884,350.55	5,238,503.29
经营活动现金流入小计	19,430,842.58	22,237,994.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,596,582.14	24,518,848.33
支付的各项税费	2,438,582.01	29,688,730.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,992,994.43	26,396,034.59
经营活动现金流出小计	43,028,158.58	80,603,613.23
经营活动产生的现金流量净额	-23,597,316.00	-58,365,618.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,000,000.00	180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	283,237.52	22,783,329.70

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		165,624,450.00
投资活动现金流入小计	220,283,237.52	408,407,779.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,229,862.57	42,626,463.54
投资支付的现金	21,000,000.00	186,195,769.80
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	772,652,550.00	515,800,000.00
投资活动现金流出小计	800,882,412.57	744,622,233.34
投资活动产生的现金流量净额	-580,599,175.05	-336,214,453.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	726,853,000.00	590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	726,853,000.00	689,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,997,026.56	99,195,889.43
支付其他与筹资活动有关的现金	59,585,690.09	4,944,049.00
筹资活动现金流出小计	171,582,716.65	144,139,938.43
筹资活动产生的现金流量净额	555,270,283.35	544,860,061.57
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	-48,926,207.70	150,279,989.23
加：期初现金及现金等价物余额	353,176,899.80	202,896,910.57
六、期末现金及现金等价物余额	304,250,692.10	353,176,899.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债			收益			准备	润			计	
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12	1,099,875,566.91		4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84
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				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12	1,099,875,566.91		4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83		-12,170.41		-566,579,048.00		-626,186,510.87	8,645,165.42	-617,541,345.45
(一)综合收益总额										-488,844,750.60		-488,844,750.60	8,165,165.42	-480,679,585.18
(二)所有者投入和减少资本	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46	480,000.00	-59,115,292.46
1.所有者投入的普通股													480,000.00	480,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46		-59,115,292.46
(三)利润分配										-77,734,297.40		-77,734,297.40		-77,734,297.40
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											-77,734,297.40		-77,734,297.40	-77,734,297.40	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								-12,170.41					-12,170.41	-12,170.41	
1. 本期提取								12,928,095.60					12,928,095.60	12,928,095.60	
2. 本期使用								12,940,266.01					12,940,266.01	12,940,266.01	
(六)其他															
四、本期期末余额	391,549,838.00				2,473,696,160.17	73,552,096.46	23,136,161.38	311,490.75	89,542,936.12		533,296,518.91		3,437,981,008.87	29,316,519.52	3,467,297,528.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49	40,001,130.63			79,146,298.19		1,005,779,503.68		4,009,478,306.73	78,566,892.38	4,088,045,199.11
加：会计政策变更											-1,224,013.82		-1,224,013.82		-1,224,013.82
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	40,001,130.63			79,146,298.19		1,004,555,489.86		4,008,254,292.91	78,566,892.38	4,086,821,185.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-68,319,261.69	4,944,049.00	23,136,161.38	323,661.16	10,396,637.93		95,320,077.05		55,913,226.83	-57,895,538.28	-1,982,311.45
（一）综合收益总额							23,136,161.38				203,285,186.73		226,421,348.11	10,724,517.32	237,145,865.43
（二）所有者投入和减少资本						4,944,049.00							-4,944,049.00	-68,448,322.27	-73,392,371.27
1. 所有者投入的普通股						4,944,049.00							-4,944,049.00	-31,900,000.00	-36,844,049.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

					69							69			
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12		1,099,875,566.91		4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68
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				2,563,686,931.32	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83				-240,044,040.91		-299,639,333.37
（一）综合收益总额										-162,309,743.51		-162,309,743.51
（二）所有者投入和减少资本	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46
1. 所有者投入的普通股												
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	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46
(三) 利润分配											-77,734,297.40	-77,734,297.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-77,734,297.40	-77,734,297.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
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				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						4,944,049.00	22,128,334.01		10,396,637.93	-3,998,730.41		23,582,192.53
(一)综合收益总额							22,128,334.01			103,966,379.27		126,094,713.28
(二)所有者投入和减少资本						4,944,049.00						-4,944,049.00
1. 所有者投入的普通股						4,944,049.00						-4,944,049.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									10,396,637.93	-107,965,109.68		-97,568,471.75
1. 提取盈余公积									10,396,637.93	-10,396,637.93		
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,568,471.75		-97,568,471.75
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68

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2020年12月31日,本公司注册资本为人民币391,549,838元,股本为人民币391,549,838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2021年4月24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”）、北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）、上海金城素智药业有限公司（以下简称“金城素智”）、广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）、北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“北京方略”）、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）、山东博川环境检测有限公司（以下简称“博川检测”）、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“赛法洛科研”）、广东赛法洛药业有限公司（以下简称“赛法洛药业”）、浙江金城阜通制药有限公司（以下简称“金城阜通”）、山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯”）、杭州金城万康医药有限公司（以下简称“金城万康”）、北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）、浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）、山东金城昆仑药业有限公司（以下简称“昆仑药业”）、山东金城金奥医药科技有限公司（以下简称“金奥医药”）、山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“肽丰生物”）、山东金城纽特贸易有限公司（以下简称“纽特贸易”）、杭州榄都医药服务有限公司（以下简称“杭州榄都”）、山东金城医药研究院有限公司（以下简称“医药研究院”）纳入本期合并财务报表范围，详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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2020年12月31日的财务状况、2020年度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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

A. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

B. 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

A. 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

B.金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4)金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

A.金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

B.金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)预期信用损失的确定方法及会计处理方法

A.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

B.较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

C.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

D.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫本公司对金融工具信用管理方法是否变

化等。

E. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注10”金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、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。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;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,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,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。

23、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。

24、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
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.16%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
批文	5-10	直线法
软件	5	直线法
商标权	10	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
批文	5-10	直线法
软件	5	直线法
商标权	10	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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：

(1) 原研类（1类、2类药品）：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。公司在研发项目取得相关批文、证书、文号或按要求进行相应备案（根据国家食品药品监督管理局颁布的《药品注册管理办法》规定取得“临床批件”或“药品注册批件”、或者获得国际药品管理机构的批准）之后的费用，作为资本化的开发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发费用。对于需要进行临床试验的药品研究开发项目，将项目开始至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段、将取得临床批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段：

(2) 仿制药：

- ①仿制药质量和疗效一致性评价相关支出，计入开发支出予以资本化。
- ②制剂产品取得增加适应症补充批件支出，成本能够可靠计量的计入开发支出予以资本化，成本不能可靠计量的于发生时计入当期研发费用。

(3) 原料药：

原料药文号备案和药品注册申请时原料药的关联审评审批支出计入开发支出予以资本化。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、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，企业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。本公司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。

35、租赁负债

36、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。
- C、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时、按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，本公司在某一时段内履行履约义务；否则，本公司在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程

中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户拥有了该商品的法定所有权；③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品。

报告期内，公司销售商品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。

40、政府补助

(1)政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2)政府补助会计处理

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿本公司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。用于补偿本公司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。

(3)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

(4)政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1	2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议	本次收入准则变更，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重

日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。		大影响。
------------------------------	--	------

(1) 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见五、重要会计政策及会计估计的“39、收入”。

(2) 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	2020年1月1日	2019年12月31日	影响数
预收账款		37,332,861.47	-37,332,861.47
合同负债	33,037,930.50		33,037,930.50
其他流动负债	4,294,930.97		4,294,930.97

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	990,035,790.30	990,035,790.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	715,893,502.80	715,893,502.80	
应收款项融资	144,624,341.04	144,624,341.04	
预付款项	36,155,600.27	36,155,600.27	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,396,519.64	10,396,519.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	251,898,437.70	251,898,437.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,161,856.22	41,161,856.22	
流动资产合计	2,190,166,047.97	2,190,166,047.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,443,683.51	23,443,683.51	
其他权益工具投资	106,127,624.61	106,127,624.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,373,116,851.43	1,373,116,851.43	
在建工程	329,127,910.75	329,127,910.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	504,297,157.63	504,297,157.63	
开发支出	190,843,404.66	190,843,404.66	
商誉	741,729,504.65	741,729,504.65	
长期待摊费用	32,403,861.95	32,403,861.95	
递延所得税资产	31,090,971.82	31,090,971.82	
其他非流动资产	70,043,563.04	70,043,563.04	

非流动资产合计	3,402,224,534.05	3,402,224,534.05	
资产总计	5,592,390,582.02	5,592,390,582.02	
流动负债：			
短期借款	316,000,000.00	316,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,077,044.06	13,077,044.06	
应付账款	269,228,155.32	269,228,155.32	
预收款项	37,332,861.47		-37,332,861.47
合同负债		33,037,930.50	33,037,930.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,590,978.97	99,590,978.97	
应交税费	34,171,993.85	34,171,993.85	
其他应付款	309,096,341.89	309,096,341.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	99,036,082.19	99,036,082.19	
其他流动负债		4,294,930.97	4,294,930.97
流动负债合计	1,177,533,457.75	1,177,533,457.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	205,600,000.00	205,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,828,872.41	46,828,872.41	
递延所得税负债	77,589,378.02	77,589,378.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	330,018,250.43	330,018,250.43	
负债合计	1,507,551,708.18	1,507,551,708.18	
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	2,503,082,135.80	2,503,082,135.80	
减：库存股	44,945,179.63	44,945,179.63	
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38	
专项储备	323,661.16	323,661.16	
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,099,875,566.91	1,099,875,566.91	
归属于母公司所有者权益合计	4,064,167,519.74	4,064,167,519.74	
少数股东权益	20,671,354.10	20,671,354.10	
所有者权益合计	4,084,838,873.84	4,084,838,873.84	
负债和所有者权益总计	5,592,390,582.02	5,592,390,582.02	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按准则要求将预收账款2019年年末金额包含的增值税销项税额调整为其他流动负债年初金额，将预收账款2019年年末金额扣除包含的增值税销项税额后金额调整为合同负债年初金额，不存在其他调整事项。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	353,216,684.52	353,216,684.52	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	191,538.82	191,538.82	
其他应收款	173,454,953.73	173,454,953.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,472,680.48	2,472,680.48	
流动资产合计	529,335,857.55	529,335,857.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,070,623,815.58	3,070,623,815.58	
其他权益工具投资	99,504,445.35	99,504,445.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	92,210,557.42	92,210,557.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,203,095.08	8,203,095.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	330,188.59	330,188.59	
递延所得税资产	699,773.68	699,773.68	

其他非流动资产			
非流动资产合计	3,271,571,875.70	3,271,571,875.70	
资产总计	3,800,907,733.25	3,800,907,733.25	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,379,688.10	7,379,688.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,719,668.57	7,719,668.57	
应交税费	1,215,834.15	1,215,834.15	
其他应付款	248,359,563.63	248,359,563.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	294,674,754.45	294,674,754.45	
非流动负债：			
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,595,416.49	1,595,416.49	
递延所得税负债	8,080,032.63	8,080,032.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,675,449.12	78,675,449.12	

负债合计	373,350,203.57	373,350,203.57	
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	44,945,179.63	44,945,179.63	
其他综合收益	22,128,334.01	22,128,334.01	
专项储备			
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12	
未分配利润	403,992,269.86	403,992,269.86	
所有者权益合计	3,427,557,529.68	3,427,557,529.68	
负债和所有者权益总计	3,800,907,733.25	3,800,907,733.25	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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	15%
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%
北京金城泰尔制药有限公司	15%
上海金城素智药业有限公司	25%
广东金城金素制药有限公司	15%
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%
广东赛法洛药业有限公司	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%
杭州金城万康医药有限公司	25%
山东博川环境检测有限公司	25%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
浙江金城阜通制药有限公司	25%
浙江磐谷药源有限公司	25%
山东金城昆仑药业有限公司	25%
山东金城金奥医药科技有限公司	25%
山东金城肽丰生物科技有限公司	25%
山东金城纽特贸易有限公司	25%
杭州榄都医药服务有限公司	25%
山东金城医药研究院有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司系增值税一般纳税人，本公司销售产品和材料或者进口货物，原适用16%税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司主要产品AE活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯等执行13%的出口退税率。

(2) 企业所得税

子公司汇海医药取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年8月。汇海医药2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城医化取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年8月。金城医化2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2019年11月。金城生物2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2020年8月。金城柯瑞2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年7月。金城泰尔2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城金素制药有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2019年12月，金城金素2020年企业所得税适用15%税率。

子公司晖瑞环保属于节能环保企业，从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收。晖瑞环保2020年减半征收企业所得税。

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	113,003.35	83,631.72
银行存款	1,041,437,736.80	972,420,833.97
其他货币资金	33,418,809.92	17,531,324.61
合计	1,074,969,550.07	990,035,790.30

其他说明

（1）期末银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息714725.18元，期初银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息353,989.18元。

（2）期末其他货币资金明细如下表：

单位：元

类别	期末余额
承兑汇票保证金	18,018,809.92
远期结汇保证金	15,400,000.00
合计	33,418,809.92

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	1,717,700.00	
合计	1,717,700.00	

其他说明：

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,144,097.94	4.75%	36,313,586.94	97.76%	830,511.00	37,903,647.94	4.80%	23,801,349.84	62.79%	14,102,298.10
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.59%	701,791,204.70
其中:										
组合: 账龄组合	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.59%	701,791,204.70
合计	782,711,515.03	100.00%	90,135,145.06	11.52%	692,576,369.97	789,217,255.93	100.00%	73,323,753.13	9.29%	715,893,502.80

按单项计提坏账准备: 36,313,586.94

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆隆通医药股份有限公司	15,794,400.00	15,794,400.00	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
广东大为医药有限公司	9,512,360.00	9,512,360.00	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
四川广和药业有限责任公司	7,651,807.00	7,651,807.00	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
四川太星药业有限公司	1,459,940.00	1,459,940.00	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
重庆市协同医药有限公司	1,061,022.00	530,511.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
江西东荣医药有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
安徽经典药业有限公司	600,000.00	300,000.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
石家庄柏奇化工有限公司	464,568.94	464,568.94	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
合计	37,144,097.94	36,313,586.94	--	--

按组合计提坏账准备: 53,821,558.12

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	674,219,819.31	33,710,990.96	5.00%
1 至 2 年	19,925,108.94	2,391,013.07	12.00%
2 至 3 年	34,112,854.66	8,528,213.67	25.00%
3 至 4 年	16,088,612.33	8,044,306.17	50.00%
4 至 5 年	369,938.00	295,950.40	80.00%
5 年以上	851,083.85	851,083.85	100.00%
合计	745,567,417.09	53,821,558.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	674,219,819.31
1 至 2 年	19,925,108.94
2 至 3 年	46,227,254.66
3 年以上	42,339,332.12
3 至 4 年	40,518,310.27
4 至 5 年	709,938.00
5 年以上	1,111,083.85
合计	782,711,515.03

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备的应收账款	23,801,349.84	12,512,237.10			36,313,586.94
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,522,403.29	6,773,519.20		2,474,364.37	53,821,558.12
合计	73,323,753.13	19,285,756.30		2,474,364.37	90,135,145.06

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,937,111.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	68,387,803.15	8.74%	3,419,390.16
海药大健康管理（北京）有限公司	66,377,955.00	8.48%	3,318,897.75
齐鲁安替制药有限公司	56,704,375.00	7.24%	2,835,218.75
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	43,343,605.72	5.54%	2,167,180.29
AUROBINDO PHARMA LTD.(印度阿拉宾度医药有限公司)	33,571,262.99	4.29%	1,678,563.15
合计	268,385,001.86	34.29%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,472,015.71	144,624,341.04
合计	97,472,015.71	144,624,341.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

注1：本公司根据日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

注2：截至2020年12月31日，已背书转让终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额合计397,647,737.14元。

5、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	36,174,606.52	91.06%	33,192,670.87	91.81%
1至2年	1,271,619.67	3.20%	339,083.38	0.94%
2至3年	229,882.64	0.58%	1,936,646.02	5.36%
3年以上	2,049,801.02	5.16%	687,200.00	1.89%
合计	39,725,909.85	--	36,155,600.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款的比例
浙江震元制药有限公司	3,175,000.00	7.99%
淄博曙创商贸有限公司	2,760,976.55	6.95%
太原亚宝医药有限公司	2,558,750.00	6.44%
国网山东省电力公司淄博供电公司	2,260,965.13	5.69%
宁波海硕生物科技有限公司	2,082,132.73	5.25%
合计	12,837,824.41	32.32%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,722,187.31	10,396,519.64
合计	8,722,187.31	10,396,519.64

(1) 其他应收款

1) 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
保证金及押金	9,978,822.55	12,113,013.60
备用金	271,570.69	428,842.95
其他	2,070,838.63	1,364,019.80
坏账准备	-3,599,044.56	-3,509,356.71
合计	8,722,187.31	10,396,519.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,509,356.71			3,509,356.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	507,234.64			507,234.64
本期转销	417,546.79			417,546.79
2020 年 12 月 31 日余额	3,599,044.56			3,599,044.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,210,990.55
1 至 2 年	106,353.80
2 至 3 年	761,869.30
3 年以上	3,242,018.22
3 至 4 年	1,110.93
4 至 5 年	2,675,200.00
5 年以上	565,707.29
合计	12,321,231.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	3,509,356.71	507,234.64		417,546.79		3,599,044.56
合计	3,509,356.71	507,234.64		417,546.79		3,599,044.56

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	417,546.79

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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,588,400.00	0-5 年	21.01%	2,062,080.00
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	2,500,000.00	1 年以内	20.29%	125,000.00
孙德胜	押金	700,000.00	2-3 年	5.68%	140,000.00
中山市健康基地物业管理有限公司	押金	500,000.00	1 年以内	4.06%	25,000.00
中山市小榄镇工业总公司	保证金	272,663.02	1 年以内、4 年以上	2.21%	196,589.95
合计	--	6,561,063.02	--	53.25%	2,548,669.95

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	76,104,190.04		76,104,190.04	75,045,784.50		75,045,784.50
在产品	65,772,620.91		65,772,620.91	62,149,966.82		62,149,966.82
库存商品	135,116,817.58	7,155,291.05	127,961,526.53	109,892,095.93	5,346,052.12	104,546,043.81
发出商品	3,870,604.32		3,870,604.32	8,598,562.71		8,598,562.71
委托加工物资	10,368,385.48		10,368,385.48	1,558,079.86		1,558,079.86
合计	291,232,618.33	7,155,291.05	284,077,327.28	257,244,489.82	5,346,052.12	251,898,437.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品	5,346,052.12	8,456,939.66		6,647,700.73		7,155,291.05
合计	5,346,052.12	8,456,939.66		6,647,700.73		7,155,291.05

8、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	17,671,117.91	28,283,090.67
预缴企业所得税	3,542,969.38	11,113,971.09
预付房租等	1,373,539.58	1,451,375.78
预交其他税费	274.77	313,418.68
合计	22,587,901.64	41,161,856.22

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	13,098,760.76			-8,081.95						13,090,678.81	
宁波梅山保税區金方泓瑞投资管理有限公司	401,530.11			-106,961.96						294,568.15	
南京三众医药科技有限公司	9,943,392.64			-61,896.66						9,881,495.98	
小计	23,443,683.51			-176,940.57						23,266,742.94	
合计	23,443,683.51			-176,940.57						23,266,742.94	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,123,179.26	4,123,179.26
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	79,504,445.35	79,504,445.35
合计	106,127,624.61	106,127,624.61

其他说明：

单位：元

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股	本期累计利得和损失	转入原因
----	------	------	------	--------	-----------	------

				利收入	从其他综合收益转入 留存收益的金额	
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	500,000.00		
北京瀚齐高新投资管理有限公司	2,937,500.00	4,123,179.26	4,123,179.26			
淄博金方恒健股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
上海仟德股权投资合 伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	79,504,445.35	79,504,445.35			
合计	75,437,500.00	106,127,624.61	106,127,624.61	500,000.00		

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,476,552,848.21	1,373,084,307.91
固定资产清理		32,543.52
合计	1,476,552,848.21	1,373,116,851.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	880,955,546.65	1,096,226,313.76	24,536,776.23	122,310,504.89	2,124,029,141.53
2.本期增加金额	72,309,242.60	155,828,088.69	2,942,083.66	22,906,292.10	253,985,707.05
(1) 购置	4,366,896.91	22,318,972.60	2,865,092.51	17,170,546.64	46,721,508.66
(2) 在建工程 转入	67,942,345.69	133,509,116.09	76,991.15	5,735,745.46	207,264,198.39
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	2,119,350.06	16,223,187.62	3,816,743.40	2,400,627.31	24,559,908.39
(1) 处置或报 废	2,119,350.06	16,223,187.62	3,816,743.40	2,400,627.31	24,559,908.39

4.期末余额	951,145,439.19	1,235,831,214.83	23,662,116.49	142,816,169.68	2,353,454,940.19
二、累计折旧					
1.期初余额	154,813,062.05	489,705,552.87	15,865,550.47	71,042,268.87	731,426,434.26
2.本期增加金额	35,105,195.89	91,952,777.14	2,675,985.82	16,158,079.71	145,892,038.56
(1) 计提	35,105,195.89	91,952,777.14	2,675,985.82	16,158,079.71	145,892,038.56
3.本期减少金额	873,111.40	13,366,666.68	2,977,435.36	2,157,651.28	19,374,864.72
(1) 处置或报废	873,111.40	13,366,666.68	2,977,435.36	2,157,651.28	19,374,864.72
4.期末余额	189,045,146.54	568,291,663.33	15,564,100.93	85,042,697.30	857,943,608.10
三、减值准备					
1.期初余额	4,687,409.47	14,035,185.54		795,804.35	19,518,399.36
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		559,915.48			559,915.48
(1) 处置或报废		559,915.48			559,915.48
4.期末余额	4,687,409.47	13,475,270.06		795,804.35	18,958,483.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	757,412,883.18	654,064,281.44	8,098,015.56	56,977,668.03	1,476,552,848.21
2.期初账面价值	721,455,075.13	592,485,575.35	8,671,225.76	50,472,431.67	1,373,084,307.91

(2) 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	3,463,546.06

(3) 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
----	------	------------

北务厂房	115,658,618.04	正在办理
晖瑞综合楼	5,601,103.71	正在办理
医化和晖瑞生产车间	31,262,787.10	正在办理
康桥名郡周转房	1,899,444.37	正在办理
生物办公楼	13,964,562.53	正在办理
生物生活服务中心	5,357,740.71	正在办理
生物七车间（发酵车间）	13,238,291.29	正在办理
生物七车间（提取一）	13,996,152.58	正在办理
生物七车间（提取二）	13,718,884.83	正在办理
生物六车间	9,331,985.62	正在办理
合计	224,029,570.78	

其他说明

截止2020年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	168,899,742.10	159,096,225.74	1,358,692.10	8,444,824.26
运输工具	9,936,221.76	9,439,410.67		496,811.09
电子设备	44,339,139.74	41,326,292.11	795,804.35	2,217,043.28
合计	223,175,103.60	209,861,928.52	2,154,496.45	11,158,678.63

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子、机械设备		32,543.52
合计		32,543.52

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	300,442,916.28	329,127,910.75
合计	300,442,916.28	329,127,910.75

(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
制剂生产与研发基地二期	112,421,205.95		112,421,205.95	115,074,121.05		115,074,121.05
生物医药产业园项目				104,500,391.31		104,500,391.31
无菌原料药项目	34,585,091.29		34,585,091.29	58,635,464.51		58,635,464.51
金城泰尔二期工程项目	28,514,241.25		28,514,241.25	18,839,822.04		18,839,822.04
头孢呋辛酸建设项目	29,588,744.91		29,588,744.91	324,528.29		324,528.29
中山厂区建设项目	20,880,849.32		20,880,849.32	2,145,395.09		2,145,395.09
AABI 加氢还原项目	11,516,798.09		11,516,798.09	6,575,281.44		6,575,281.44
鳞板焚烧炉提质节能改造项目	9,368,388.60		9,368,388.60	1,559,399.52		1,559,399.52
焚烧盐精制提纯项目	7,427,830.83		7,427,830.83	5,478.32		5,478.32
汇海研发楼项目	7,116,859.88		7,116,859.88			
2350t/a 医药系列中间体项目	6,723,354.54		6,723,354.54			
污水处理项目	5,505,785.08		5,505,785.08	4,748,348.19		4,748,348.19
其他合计	26,793,766.54		26,793,766.54	16,719,680.99		16,719,680.99
合计	300,442,916.28		300,442,916.28	329,127,910.75		329,127,910.75

(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
生物医药产业园项目	320,000,000.00	104,500,391.31	24,149,081.91	128,649,473.22			97.35%	100%	4,775,145.82			其他

制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	115,074,121.05	6,274,121.64		8,927,036.74	112,421,205.95	81.52%	81.52%	8,631,003.32			其他
无菌原料药项目	69,590,000.00	58,635,464.51	85,595.29	24,135,968.51		34,585,091.29	92.17%	92.17%				其他
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	18,839,822.04	9,674,419.21			28,514,241.25	36.69%	36.69%				募股资金
头孢呋辛酸建设项目	41,511,800.00	324,528.29	29,264,216.62			29,588,744.91	71.28%	71.28%				其他
合计	646,720,600.00	297,374,327.20	69,447,434.67	152,785,441.73	8,927,036.74	205,109,283.40	--	--	13,406,149.14			--

13、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	238,981,034.66	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	267,832,807.53	23,694,636.93	708,075,334.60
2.本期增加金额	31,910,285.00	108,724.06			9,499,266.10	1,665,959.31	43,184,234.47
(1) 购置	31,910,285.00	108,724.06				1,665,959.31	33,684,968.37
(2) 内部研发					9,499,266.10		9,499,266.10
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	270,891,319.66	26,301,467.58	33,500,000.00	117,874,111.96	277,332,073.63	25,360,596.24	751,259,569.07

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	45,768,934.05	9,090,805.60	13,719,047.62	38,309,086.47	87,388,314.66	7,866,869.52	202,143,057.92
2.本期增加金额	5,803,585.53	2,753,279.54	3,110,714.28	11,787,411.24	26,769,752.64	2,903,849.51	53,128,592.74
(1) 计提	5,803,585.53	2,753,279.54	3,110,714.28	11,787,411.24	26,769,752.64	2,903,849.51	53,128,592.74
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	51,572,519.58	11,844,085.14	16,829,761.90	50,096,497.71	114,158,067.30	10,770,719.03	255,271,650.66
三、减值准备							
1.期初余额			1,635,119.05				1,635,119.05
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			1,635,119.05				1,635,119.05
四、账面价值							
1.期末账面价值	219,318,800.08	14,457,382.44	15,035,119.05	67,777,614.25	163,174,006.33	14,589,877.21	494,352,799.36
2.期初账面价值	193,212,100.61	17,101,937.92	18,145,833.33	79,565,025.49	180,444,492.87	15,827,767.41	504,297,157.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.22%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发	确认为无形资产	转入当期损益		
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	16,198,538.70	1,719,171.07						17,917,709.77
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	12,200,924.42	251,272.57		168,141.59				12,620,338.58
盐酸依匹斯汀片一致性评价	12,142,938.94	4,178,087.83		1,839,622.63				18,160,649.40
硝呋太尔胶囊一致性评价	11,094,490.48	876,190.14				11,970,680.62		
富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	10,424,528.30					10,424,528.30		
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	9,443,563.73	841,558.40		1,735,849.05				12,020,971.18
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射剂）	3,773,584.92	4,534,831.66		1,836,867.58				10,145,284.16
胞磷胆碱钠新产品技术开发（口服液）	5,660,377.36					5,660,377.36		
泊沙康唑（原料药）	7,547,169.81			943,396.23				8,490,566.04
富马酸比索洛尔胶囊一致性评价（2.5mg、5mg）	7,077,651.60	80,743.04						7,158,394.64

匹多莫德分散片临床有效性研究	6,515,015.04	2,718,851.15		2,437,026.03				11,670,892.22
注射用头孢曲松钠增加境外已批准新适应症技术开发项目	6,339,622.66	39,042.11						6,378,664.77
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	6,305,441.65	84,477.05		4,669,811.32				11,059,730.02
枸橼酸托法替布（原料药）	6,037,735.85							6,037,735.85
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	4,629,361.23	176,133.91		4,867,924.52				9,673,419.66
头孢克洛分散片一致性评价项目	2,943,738.94	980,601.23		3,905,660.38				7,830,000.55
右美沙芬愈创甘油醚糖浆产品开发		8,500.89		5,094,339.62				5,102,840.51
尼莫地平口服溶液研发项目		21,832.40		4,622,641.50				4,644,473.90
利他唑酮干混悬（LT-01）研发项目		624,720.56		17,737,306.13				18,362,026.69
氨磺必利口服液项目				2,122,641.52				2,122,641.52
其他项目合计	62,508,721.03	10,859,464.99		28,859,870.67	9,499,266.10	5,534,975.59		87,193,815.00
合计	190,843,404.66	27,995,479.00		80,841,098.77	9,499,266.10	33,590,561.87		256,590,154.46

其他说明

15、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
		企业合并形成的		处置		
北京金城泰尔制 药有限公司	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84
上海金城素智药 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
		计提		处置		
北京金城泰尔制 药有限公司	411,081,191.75	733,026,558.09				1,144,107,749.84
上海金城素智药 业有限公司		8,702,946.56				8,702,946.56
合计	411,081,191.75	741,729,504.65				1,152,810,696.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，本次减值测试资产组的情况如下：

①金城泰尔：全部主营业务，经营性资产及经营性负债整体作为承担相关商誉的资产组，本次商誉减值测试所涉及的资产组，估值范围与以前年度减值测试时确定的资产组合一致。

②金城素智：与收购金城素智商誉初始确认时业务内涵相同的非流动资产，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、其他非流动资产。

金城素智本次商誉减值测试相关的资产组与以前期间商誉减值测试的资产组有一定差异，以前期间商誉减值测试，公司将金城素智全部主营业务，经营性资产及经营性负债整体作为承担相关商誉的资产组。金城素智近几年收入较低，处于亏损状态，无法使用预计未来现金流量折现法确定金城素智包含商誉资产组的可回收金额。本次商誉减值测试金城素智包含商誉资产组的可回收金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额测算。本次减值测试将与收购金城素智商誉初始确认时业务内涵相同的非流动资产，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、其他非流动资产认定为承担商誉的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①金城泰尔：公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对2017年收购子公司北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药有限公司”）产生的商誉进行减值测试。承担商誉资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额和资

产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组的未来现金流量系根据管理层批准的五年期（2021年-2025年）预算，采用现金流量折现法对资产组的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、毛利率、营业费用增长率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本12.55%为折现率。根据减值测试结果，收购金城泰尔产生的商誉发生减值，本期计提减值准备金额为733,026,558.09元。

②金城素智：公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对2014年收购子公司上海金城素智药业有限公司（原“上海天宸药业有限公司”）产生的商誉进行减值测试。近几年金城素智处于亏损状态，本次商誉减值测试相关的资产组，是与收购金城素智商誉初始确认时业务内涵相同的非流动资产，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、其他非流动资产。经测试资产组的公允价值减去处置费用后的净额低于资产组的账面价值，收购金城素智产生的商誉发生减值，本期计提减值准备金额为8,702,946.56元。

商誉减值测试的影响

项目	2020年
计提商誉减值前归属于上市公司股东的净利润	252,884,754.05
计提商誉减值金额	741,729,504.65
计提商誉减值后归属于上市公司股东的净利润	-488,844,750.60

16、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
北务办公楼装修	5,737,500.00		849,999.98		4,887,500.02
污水处理技术服务费	21,000,000.00		14,000,000.01		6,999,999.99
101 车间扩产改造工程项目	2,132,115.59		568,564.18		1,563,551.41
厂区项目改造费	434,969.54		434,969.54		
用友 SPS 服务费	330,188.59		94,339.62		235,848.97
土地租赁费	175,000.00		105,000.00		70,000.00
其他	2,594,088.23	1,154,472.74	1,456,289.19		2,292,271.78
合计	32,403,861.95	1,154,472.74	17,509,162.52		16,049,172.17

其他说明

17、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	98,151,502.64	15,925,058.43	80,588,385.89	13,042,681.64
内部交易未实现利润	29,437,698.43	7,764,093.36	31,579,018.30	7,851,804.07
可抵扣亏损	38,187,842.60	5,728,176.39		
递延收益	51,406,972.00	8,252,869.67	46,828,872.41	7,649,576.54
结转后期抵扣职工教育经费	20,636,410.18	3,260,589.65	15,700,103.41	2,546,909.57
合计	237,820,425.85	40,930,787.50	174,696,380.01	31,090,971.82

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	250,648,077.89	39,317,834.36	290,857,217.05	45,490,897.88
固定资产加速折旧	199,892,654.29	29,983,898.13	161,752,989.29	24,544,516.91
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	30,690,124.61	7,553,963.23	30,690,124.61	7,553,963.23
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	1,717,700.00	257,655.00		
合计	482,948,556.79	77,113,350.72	483,300,330.95	77,589,378.02

(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		40,930,787.50		31,090,971.82
递延所得税负债		77,113,350.72		77,589,378.02

(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	1,176,142,277.36	433,825,486.23
可抵扣亏损	140,926,303.59	115,208,702.84
合计	1,317,068,580.95	549,034,189.07

(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
2020 年		16,555,927.86	
2021 年	17,025,034.76	17,355,657.23	
2022 年	26,017,548.55	28,457,927.59	
2023 年	19,880,513.43	21,756,332.00	
2024 年	41,111,194.21	31,082,858.16	
2025 年	36,892,012.64		
合计	140,926,303.59	115,208,702.84	--

其他说明：

18、其他非流动资产

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
预付设备、工程款	46,154,027.33		46,154,027.33	28,589,400.93		28,589,400.93
预付土地款	3,646,141.00		3,646,141.00	25,870,000.00		25,870,000.00
预付购房款				2,767,181.00		2,767,181.00
预付研发支出款	14,150,943.41		14,150,943.41	12,816,981.11		12,816,981.11
合计	63,951,111.74		63,951,111.74	70,043,563.04		70,043,563.04

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	154,000,000.00	316,000,000.00
合计	154,000,000.00	316,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,357,643.87	13,077,044.06
合计	27,357,643.87	13,077,044.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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）	235,279,979.84	241,330,049.69
1 年以上	36,987,942.47	27,898,105.63
合计	272,267,922.31	269,228,155.32

(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：

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,032,240.17	33,037,930.50
合计	35,032,240.17	33,037,930.50

23、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	99,267,428.80	377,032,396.75	350,071,281.18	126,228,544.37
二、离职后福利-设定提存计划	323,550.17	5,221,716.83	5,545,267.00	
三、辞退福利		1,268,818.00	1,268,818.00	
合计	99,590,978.97	383,522,931.58	356,885,366.18	126,228,544.37

(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	66,982,617.64	310,543,106.74	294,172,762.01	83,352,962.37
2、职工福利费		14,308,190.71	14,308,190.71	
3、社会保险费	234,624.69	16,281,321.61	16,241,817.89	274,128.41
其中：医疗保险费	203,184.29	14,584,836.55	14,525,065.35	262,955.49
工伤保险费	11,124.38	362,318.04	370,570.09	2,872.33
生育保险费	20,316.02	1,334,167.02	1,346,182.45	8,300.59
4、住房公积金	19,284.00	21,943,381.91	21,941,498.91	21,167.00
5、工会经费和职工教育经费	32,030,902.47	13,956,395.78	3,407,011.66	42,580,286.59
合计	99,267,428.80	377,032,396.75	350,071,281.18	126,228,544.37

(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	307,503.00	5,054,240.23	5,361,743.23	0
2、失业保险费	16,047.17	167,476.60	183,523.77	0
合计	323,550.17	5,221,716.83	5,545,267.00	0

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,353,564.03	17,060,922.79
企业所得税	18,829,463.48	12,053,727.58
个人所得税	414,079.79	328,705.09
城市维护建设税	2,047,976.17	1,730,686.41
房产税	1,115,344.65	989,764.18
土地使用税	861,202.82	456,664.97
印花税	249,111.50	220,409.10
教育费附加	1,512,164.98	1,236,594.37
水利建设基金	55,303.87	46,934.64
其他税费	61,086.89	47,584.72
合计	48,499,298.18	34,171,993.85

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	303,384,861.13	309,096,341.89
合计	303,384,861.13	309,096,341.89

(1) 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	24,492,672.79	25,686,480.92
技术使用费	6,985,908.56	4,683,057.42
保证金	39,455,757.29	36,063,222.15
市场推广费	213,726,533.54	219,555,763.72
其他	18,723,988.95	23,107,817.68
合计	303,384,861.13	309,096,341.89

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

26、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	178,600,000.00	98,900,000.00
未到期利息	308,333.03	136,082.19
合计	178,908,333.03	99,036,082.19

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,223,157.62	4,294,930.97
合计	3,223,157.62	4,294,930.97

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：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,000,000.00	69,000,000.00
保证+抵押借款	216,393,267.31	136,600,000.00
合计	255,393,267.31	205,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、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	46,828,872.41	12,079,967.00	7,501,867.41	51,406,972.00	财政补贴
合计	46,828,872.41	12,079,967.00	7,501,867.41	51,406,972.00	--

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			242,500.00			5,577,500.00	与资产相关
资源生态化 综合利用项目	4,509,540.00			644,220.00			3,865,320.00	与资产相关
MVR 高效 低温连续蒸 发项目	3,258,599.69			543,099.84			2,715,499.85	与资产相关
2012 年科技 成果转化项 目资金	2,302,941.44			952,941.24			1,350,000.20	与资产相关
2014 年省级 大气污染防治 资金	1,575,000.00			300,000.00			1,275,000.00	与资产相关
基础设施配 套项目	2,042,499.98			215,000.04			1,827,499.94	与资产相关
头孢类活性 酯技术开发	1,200,000.08			400,000.08			800,000.00	与资产相关
三嗪环项目	1,920,000.00			480,000.00			1,440,000.00	与资产相关
医药和电子 信息产业倍 增发展支持 项目	1,899,999.98			200,000.04			1,699,999.94	与资产相关
2012 年节能 重点工程循 环经济	1,170,000.00			390,000.00			780,000.00	与资产相关
吡咯喹啉醌 高附加值特		7,170,000.00		119,500.00			7,050,500.00	与资产相关

色系列产品 生物技术开发及产业化								
其他政府补助项目	21,130,291.24	4,909,967.00		3,014,606.17			23,025,652.07	与资产相关
合计	46,828,872.41	12,079,967.00		7,501,867.41			51,406,972.00	

其他说明：

30、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				-1,602,400.00	-1,602,400.00	391,549,838.00

其他说明：

注：公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年共计注销已回购股票1,602,400股，金额30,988,375.63元（含交易手续费），减少股本1,602,400元，减少资本公积29,385,975.63元，减少库存股30,988,375.63元。

31、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）	2,503,082,135.80		29,385,975.63	2,473,696,160.17
合计	2,503,082,135.80		29,385,975.63	2,473,696,160.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：见“七、合并财务报表项目注释 30、股本”。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	44,945,179.63	59,595,292.46	30,988,375.63	73,552,096.46
合计	44,945,179.63	59,595,292.46	30,988,375.63	73,552,096.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次回购方案于2020年6月18日期限届满。2020年1月1日-6月18日，公司通过股份回购

专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,354,400股，金额26,049,194.88元（含交易手续费），即增加库存股26,049,194.88元。

公司于2020年6月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2020年7月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，截止2020年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股，金额33,546,097.58元（含交易手续费），即增加库存股33,546,097.58元。

本期库存股减少见“七、合并财务报表项目注释 30、股本”。

33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,136,161.38						23,136,161.38
其他权益工具投资公允价值变动	23,136,161.38						23,136,161.38
其他综合收益合计	23,136,161.38						23,136,161.38

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：

34、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	323,661.16	12,928,095.60	12,940,266.01	311,490.75
合计	323,661.16	12,928,095.60	12,940,266.01	311,490.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	89,542,936.12			89,542,936.12
合计	89,542,936.12			89,542,936.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	1,099,875,566.91	1,005,779,503.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,224,013.82
调整后期初未分配利润	1,099,875,566.91	1,004,555,489.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-488,844,750.60	203,285,186.73
减：提取法定盈余公积		10,396,637.93
应付普通股股利	77,734,297.40	97,568,471.75
期末未分配利润	533,296,518.91	1,099,875,566.91

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。

37、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	2,949,386,506.28	1,235,398,843.31	2,774,282,769.91	1,155,999,874.31
其他业务	12,549,327.94	5,071,494.53	20,536,562.79	4,690,526.90
合计	2,961,935,834.22	1,240,470,337.84	2,794,819,332.70	1,160,690,401.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70	包含非主营业务收入
营业收入扣除项目	12,549,327.94	20,536,562.79	其他业务收入
其中：			
其他业务收入	12,549,327.94	20,536,562.79	
与主营业务无关的业务收入小计	12,549,327.94	20,536,562.79	其他业务收入
不具备商业实质	0.00	0.00	不适用

的收入小计			
营业收入扣除后金额	2,949,386,506.28	2,774,282,769.91	主营业务收入金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
按经营地区分类	2,961,935,834.22		
其中：			
国内销售	2,250,562,875.12		
国外销售	711,372,959.10		

与履约义务相关的信息：

(1) 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。

(2) 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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 134,104,309.00 元，其中，134,104,309.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元

收入确认时间	商品销售收入	其他业务收入
在某一时点确认	2,949,386,506.28	12,020,309.60
在某一时段内确认		529,018.34
合计	2,949,386,506.28	12,549,327.94

38、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	10,931,070.20	14,075,003.55
教育费附加	8,904,249.68	10,015,880.02
房产税	7,144,572.70	6,743,515.09
土地使用税	5,266,035.66	3,284,121.42

印花税	1,299,780.20	1,388,944.80
其他税费	943,527.81	902,789.64
合计	34,489,236.25	36,410,254.52

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用		11,034,770.94
市场开发费用	795,458,415.39	550,913,433.61
出口信用保险	2,815,930.98	4,365,218.05
差旅费用	1,492,029.25	2,107,015.56
其他	3,180,154.84	7,529,427.40
合计	802,946,530.46	575,949,865.56

其他说明：

注：本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，以前年度在销售费用中列报的运输费，重分类至主营业务成本中列报。

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,376,823.76	103,055,034.72
折旧摊销	91,180,016.74	90,926,990.52
业务招待费	12,670,415.86	12,224,490.60
办公费	9,653,947.22	9,232,027.90
差旅交通费	5,622,825.45	7,294,837.71
维修费	26,219,090.49	16,549,945.12
咨询费	11,068,241.42	20,917,933.40
其他	53,132,333.14	43,295,293.39
合计	335,923,694.08	303,496,553.36

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	42,259,546.71	39,023,965.94
项目研发费	95,735,833.41	188,152,816.95
折旧费用	9,944,660.29	11,245,283.41
开发支出转入	33,590,561.87	13,364,400.22
其他	10,378,904.25	12,129,927.72
合计	191,909,506.53	263,916,394.24

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,312,471.64	18,812,826.45
减：利息收入	12,093,144.23	7,933,093.13
汇兑损失	16,017,577.48	
减：汇兑收益		5,108,033.45
手续费支出	433,856.07	386,451.28
合计	27,670,760.96	6,158,151.15

其他说明：

43、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
代扣税款手续费返还	421,272.54	138,545.88
与日常经营活动相关的政府补助	23,743,045.86	23,209,428.96
合计	24,164,318.40	23,347,974.84

44、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	-176,940.57	-811,822.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	500,000.00	96,594.18
处置其他非流动金融资产产生的投资收益		62,220.00

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		559,979.41
合计	323,059.43	-93,029.07

其他说明：

45、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
衍生金融资产	1,717,700.00	
合计	1,717,700.00	

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-507,234.64	-1,494,899.09
应收账款信用减值损失	-19,285,756.30	-11,437,171.83
合计	-19,792,990.94	-12,932,070.92

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,456,939.66	-13,906,915.95
十一、商誉减值损失	-741,729,504.65	-289,382,027.82
合计	-750,186,444.31	-303,288,943.77

其他说明：

48、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	433,903.82	95,911.40

合计	433,903.82	95,911.40
----	------------	-----------

49、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	18,000.00	132,838.07	18,000.00
非流动资产处置利得	413,628.70	415,957.99	413,628.70
业绩补偿款		165,624,450.00	
赔偿款	146,250.00		146,250.00
其他	812,067.33	3,747,395.63	812,067.33
合计	1,389,946.03	169,920,641.69	1,389,946.03

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
其他				否	否	18,000.00	132,838.07	与收益相关

其他说明：

50、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	3,103,967.89	5,075,111.05	3,103,967.89
非流动资产损坏报废损失	4,883,119.67	4,447,791.57	4,883,119.67
其他	3,968,965.88	566,234.77	3,968,965.88
合计	11,956,053.44	10,089,137.39	11,956,053.44

其他说明：

51、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	65,614,635.25	88,625,724.66

递延所得税费用	-10,315,842.98	12,523,630.73
合计	55,298,792.27	101,149,355.39

(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	-425,380,792.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-106,345,198.24
子公司适用不同税率的影响	-36,894,859.78
调整以前期间所得税的影响	1,960,678.56
非应税收入的影响	-36,954.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,600,669.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-181,260.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,898,394.67
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	197,052.55
加计扣除的影响	-8,332,106.05
商誉减值未确认递延所得税资产的影响	185,432,376.16
所得税费用	55,298,792.27

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 33。

53、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
利息收入	11,732,408.23	7,933,093.13
政府补助	28,760,417.99	18,868,687.69
其他	16,717,968.80	7,653,209.36
合计	57,210,795.02	34,454,990.18

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
管理及销售费用中的付现费用	932,170,008.11	497,962,057.91
科研费用	108,705,354.54	198,951,872.16
其他	7,516,392.21	16,639,125.54
合计	1,048,391,754.86	713,553,055.61

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
金城泰尔原股东根据承诺支付给的工程超付损失补偿款		60,256,204.06
业绩补偿款		165,624,450.00
合计		225,880,654.06

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
远期外汇合约保证金	15,400,000.00	
存入的银行定期存款	166,000,000.00	
合计	181,400,000.00	

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

回购股份支付的现金	59,585,690.09	4,944,049.00
金城生物少数股东收回投资款支付的现金		32,000,000.00
购买少数股权支付的款项		164,864,056.52
合计	59,585,690.09	201,808,105.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	-480,679,585.18	214,009,704.05
加：资产减值准备	769,979,435.25	302,314,098.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,917,613.04	127,617,036.51
使用权资产折旧		
无形资产摊销	53,128,592.74	51,546,993.76
长期待摊费用摊销	17,509,162.52	10,142,634.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-433,903.82	-95,911.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,469,490.97	4,031,833.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,717,700.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,375,415.83	17,813,083.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-323,059.43	93,029.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,839,815.68	-1,007,298.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-476,027.30	13,530,929.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,635,829.24	33,381,426.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,341,173.38	-88,630,585.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,193,705.28	58,860,854.31

其他		-165,624,450.00
经营活动产生的现金流量净额	546,126,321.60	577,983,378.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	874,836,014.97	977,209,061.58
减: 现金的期初余额	977,209,061.58	712,221,334.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-102,373,046.61	264,987,727.24

(2) 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	874,836,014.97	977,209,061.58
其中: 库存现金	113,003.35	83,631.72
可随时用于支付的银行存款	874,723,011.62	972,066,844.79
可随时用于支付的其他货币资金		5,058,585.07
三、期末现金及现金等价物余额	874,836,014.97	977,209,061.58

其他说明:

注: 截至2020年12月31日, 银行存款中包含定期存款合计166,000,000.00元, 公司持有目的为获取存款利息, 因此不作为期末现金及现金等价物。

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,418,809.92	远期结汇保证金/票据保证金
固定资产	105,368,835.52	借款抵押
无形资产	90,010,981.62	借款抵押
在建工程	112,421,205.95	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	536,819,833.01	--

其他说明：

注：母公司的长期股权投资系母公司持有的磐谷药源67.35%的股权及金城金素51%的股权。

56、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	--	--	
其中：美元	6,060,723.37	6.5249	39,545,613.92
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	29,118,915.00	6.5249	189,998,008.49
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	1,442,321.76	6.5249	9,411,005.23
欧元	2,000.00	8.0250	16,050.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
吡咯喹啉醌高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	7,170,000.00	递延收益	119,500.00

其他政府补助项目	4,909,967.00	递延收益	262,655.35
服务业扶持资金	2,902,281.00	其他收益	2,902,281.00
社保及岗位补贴	2,897,892.88	其他收益	2,897,892.88
企业发展扶持资金	1,735,000.00	其他收益	1,735,000.00
鼓励发展总部经济企业补助款	1,493,000.00	其他收益	1,493,000.00
"厚植本土企六条"专项资金	1,369,500.00	其他收益	1,369,500.00
川财科教指(2019)20号科技基地研究资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
"瞪羚"企业认定扶持资金款	500,000.00	其他收益	500,000.00
生物多肽缩合剂水相绿色合成技术的开发项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新公共服务平台资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
厂房租金补助	190,132.00	其他收益	190,132.00
其他与收益相关的政府补助	3,203,372.57	其他收益	3,203,372.57
其他	18,000.00	营业外收入	18,000.00
合计	28,339,145.45		16,641,333.80

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

- 2020年3月,公司认缴注册资本人民币1,500万元,设立全资子公司山东金城昆仑药业有限公司(以下简称“昆仑药业”)。公司持有“昆仑药业”100%股权,合并了该公司100%权益。
- 2020年8月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币500万元,投资设立其全资子公司山东金城纽特贸易有限公司(以下简称“金城纽特”)。公司持有“金城生物”100%股权,故合并了该公司100%权益。
- 2020年9月,子公司广东金城榄都医药有限公司(以下简称“金城榄都”)认缴注册资本人民币1,000万元,投资设立其全资子公司杭州榄都医药服务有限公司(以下简称“杭州榄都”)。公司持有“金城榄都”84%股权,故合并了该公司84%权益。
- 2020年9月,子公司山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“金城石墨烯”)注销其全资子公司北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”),公司持有“金城石墨烯”73.33%股权,金拓为注销后不再纳入公司合并报表。
- 2020年10月,子公司山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)认缴注册资本人民币3,000万元,投资设立其全资子公司山东金城金奥医药科技有限公司(以下简称“金城金奥”)。公司持有“金城医化”100%股权,故合并了该公司100%权益。
- 2020年10月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币360万元,投资设立其控股子公司山东金城肽丰生物科技有限公司(以下简称“金城肽丰”)。“金城生物”持有“金城肽丰”60%股权,公司持有“金城生物”100%股权,故合并了该公司60%权益。
- 2020年10月,子公司北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“金城方略”)认缴注册资本人民币10,000万元,投资设立其全资子公司山东金城医药研究院有限公司(以下简称“金城医药研究院”)。公司持有“金城方略”100%股权,故合并了该公司100%权益。

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	东营市	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	淄博市	制药	100.00%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城素智药业有限公司	上海市	上海市	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	中山市	制药	51.00%	33.00%	设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	北京市	北京市	生物与医药	100.00%		设立或投资
北京金城泰尔制药有限公司	北京市	北京市	制药	100.00%		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	淄博市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	东营市	东营市	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科技有限公司	北京市	北京市	销售食品及化妆品		96.77%	设立或投资
杭州金城万康医药有限公司	杭州市	杭州市	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
广东金城榄都医药有限公司	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	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	中山市	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛药业有限公司	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	设立或投资
浙江金城阜通制药有限公司	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资
山东博川环境检测有限公司	淄博市	淄博市	环境监测		100.00%	设立或投资
山东金城晖瑞环保科技有限公司	淄博市	淄博市	环保设备制造		100.00%	设立或投资
浙江磐谷药源有限公司	磐安县	磐安县	实业投资	67.35%		购买
山东金城昆仑药业有限公司	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城金奥医药科技有限	淄博市	淄博市	医学研究及		100.00%	设立或投资

公司			技术服务			
山东金城肽丰生物科技有限公司	淄博市	淄博市	技术服务		60.00%	设立或投资
山东金城纽特贸易有限公司	淄博市	淄博市	贸易		100.00%	设立或投资
杭州榄都医药服务有限公司	杭州市	杭州市	咨询服务		84.00%	设立或投资
山东金城医药研究院有限公司	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东金城金素制药有限公司	16.00%	8,241,540.80		28,962,252.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金城金素制药有限公司	333,484,180.36	138,171,845.83	471,656,026.19	290,637,116.56		290,637,116.56	297,304,140.88	93,492,769.38	390,796,910.26	261,292,460.10		261,292,460.10

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东金城金素制药有限公司	772,078,166.17	51,514,459.47	51,514,459.47	38,254,702.86	654,680,127.94	34,294,744.18	34,294,744.18	154,092,875.20

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	23,266,742.94	23,443,683.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-176,940.57	-811,822.66
--综合收益总额	-176,940.57	-811,822.66

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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2020年12月31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34.29%。详见“七、3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2020年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、56外币货币性项目（1）”所述：2020年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“7、42财务费用”汇兑损益。

（2）利率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产		1,717,700.00		1,717,700.00
（三）其他权益工具投资			106,127,624.61	106,127,624.61
（六）应收款项融资			97,472,015.71	97,472,015.71
持续以公允价值计量的资产总额		1,717,700.00	203,599,640.32	205,317,340.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本公司第二层次公允价值计量项目系远期结售汇，期末根据银行同类产品定价确定公允价值。

3、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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、其他权益工具投资。应收款项融资以账面价值作为公允价值，其他权益工具投资按照最近一次引进投资者的定价确定公允价值。

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	淄博市	控股投资	2,384.655 万元	20.13%	20.28%

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与赵叶青先生。

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
北京时代方略运营顾问有限公司	公司董事之控制公司
山东金城景鸿投资有限公司	控股股东之全资子公司
淄博昂远创新产业发展有限公司	公司实控人之配偶控制公司
山东金城荣基地产有限公司	公司实控人之配偶控制公司
浙江万泰元茶业有限公司	实际控制人为公司高管之亲属
磐安县万泰元茶叶专业合作社	实际控制人为公司高管之亲属
淄博荣基柳泉物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
高志勤	公司董事之配偶
傅苗青	公司高管

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
山东金城荣基地产有限公司	购买房产、退周转房				18,958,117.00
淄博昂远创新产业发展有限公司	购买房产收取退款利息				339,643.84
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶	695,915.00	2,000,000.00	否	822,123.00
磐安县万泰元茶叶专业合作社	购茶叶	194,000.00	2,000,000.00	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) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淄博金城实业投资股份有限公司	房产证号为【淄川区字第04-1009102】办公楼中的 500 平方米	180,000.00	180,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3) 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
傅苗青	购买磐谷药源 67.35%的股权，其中购买傅苗青持有“磐谷药源”53.88%股权，购买周白水		165,000,000.00

	持有“磐谷药源”13.47%股权。		
淄博金城实业投资股份有限公司	购买房产		18,572,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博金城实业投资股份有限公司		5,572,400.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照相关估值工具确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益

	工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,115,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报表日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报表日，公司无需披露的或有事项。

(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。

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

拟分配的利润或股利	77,482,197.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	77,482,197.40

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、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了产品制剂、医药中间体、特色原料药共三大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,533,583,233.96	1,080,198,419.33	355,773,258.92	11,806,013.76	-19,425,091.75	2,961,935,834.22
二、营业成本	980,274,016.44	126,540,747.63	141,438,627.49	314,983.49	-8,098,037.21	1,240,470,337.84
三、对联营和合营企业的投资收益			-61,896.66	-115,043.91		-176,940.57
四、信用减值损失	-1,629,702.88	-17,977,395.06	-120,742.32	-65,150.68		-19,792,990.94
五、资产减值损失		-750,186,444.31				-750,186,444.31
六、折旧费和摊销费	89,367,001.65	87,995,558.88	33,473,852.05	5,802,722.12	-109,340.88	216,529,793.82
七、利润总额	283,898,897.94	-800,186,136.21	119,958,478.26	-30,238,216.32	1,186,183.42	-425,380,792.91
八、所得税费用	37,240,950.85	-1,032,530.75	18,639,690.46	-185,211.77	635,893.48	55,298,792.27
九、净利润	246,657,947.09	-799,153,605.46	101,318,787.80	-30,053,004.55	550,289.94	-480,679,585.18
十、资产总额	1,806,228,593.51	1,960,053,885.64	806,934,273.16	998,908,757.58	-572,012,390.79	5,000,113,119.10
十一、负债总额	814,517,963.92	724,769,375.40	370,254,331.62	180,836,515.11	-557,562,595.34	1,532,815,590.71

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	220,099,592.93	
其他应收款	219,307,660.18	173,454,953.73
合计	439,407,253.11	173,454,953.73

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司股利	220,099,592.93	
合计	220,099,592.93	

(2) 其他应收款

1) 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
合并范围内部往来款	218,745,665.18	171,985,136.45
保证金及押金	704,100.00	1,526,771.60
备用金		20,000.00
坏账准备	-142,105.00	-76,954.32
合计	219,307,660.18	173,454,953.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	76,954.32			76,954.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	65,150.68			65,150.68
2020 年 12 月 31 日余额	142,105.00			142,105.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	56,104,337.52
1 至 2 年	61,800,000.00
2 至 3 年	101,543,427.66
3 年以上	2,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	219,449,765.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	76,954.32	65,150.68				142,105.00
合计	76,954.32	65,150.68				142,105.00

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	关联往来	213,745,665.18	3 年以内	97.40%	0
山东金城昆仑药业有限公司	关联往来	5,000,000.00	1 年以内	2.28%	0
孙德胜	押金	700,000.00	2-3 年	0.32%	140,000.00
彭如意	押金	2,100.00	1 年以内	0.00%	105.00
淄博绿川燃气有限公司	押金	2,000.00	5 年以上	0.00%	2,000.00

合计	--	219,449,765.18	--	100.00%	142,105.00
----	----	----------------	----	---------	------------

2、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	3,251,160,503.24	935,777,410.25	2,315,383,092.99	3,230,160,503.24	172,635,448.42	3,057,525,054.82
对联营、合营企业投资	13,090,678.81		13,090,678.81	13,098,760.76		13,098,760.76
合计	3,264,251,182.05	935,777,410.25	2,328,473,771.80	3,243,259,264.00	172,635,448.42	3,070,623,815.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金城柯瑞化学有限公司	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	257,466,192.88	10,775,740.33				268,241,933.21	
上海金城素智药业有限公司	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	8,860,000.00	6,000,000.00				14,860,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	1,857,364,531.52			763,141,961.83		1,094,222,569.69	935,777,410.25
山东金城医药化工有限公司	386,169,157.40					386,169,157.40	
浙江磐谷药源有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
山东金城昆仑药业有限公司		4,224,259.67				4,224,259.67	
合计	3,057,525,054.40	21,000,000.00		763,141,961.83		2,315,383,092.23	935,777,410.25

	82			3		99
--	----	--	--	---	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblues rl	13,098,76 0.76			-8,081.95						13,090,67 8.81	
小计	13,098,76 0.76			-8,081.95						13,090,67 8.81	
合计	13,098,76 0.76			-8,081.95						13,090,67 8.81	

3、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
其他业务	11,806,013.76	314,983.49	16,067,754.41	1,331,614.79
合计	11,806,013.76	314,983.49	16,067,754.41	1,331,614.79

与履约义务相关的信息：

母公司在 2020 年度内为并表范围内的部分子公司提供财务咨询、法律服务、工程管理、信息系统运维等方面的服务，根据服务内容确定费用金额按月收取。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

4、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	630,000,000.00	180,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,081.95	-548,363.52
合计	629,991,918.05	179,451,636.48

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	-4,028,339.63	
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）	23,978,464.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,717,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,121,863.96	
减：所得税影响额	2,678,168.33	
少数股东权益影响额	559,130.71	
合计	12,308,661.37	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-13.03%	-1.26	-1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.36%	-1.29	-1.29

第十三节 备查文件目录

公司2020年年度报告的备查文件包括：

- 1、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；
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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文及公告原稿；
- 4、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告全文的原件。

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