



山东金城医药集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、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，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在产品质量风险、行业政策以及安全环保等相关风险，具体风险详见第三节管理层讨论与分析 十“公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境与社会责任.....	35
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告.....	81

备查文件目录

公司2021年半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公开披露过的公司所有文件的正文及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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

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
昆仑药业	指	本公司全资子公司，山东金城昆仑药业有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金城医药		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jincheng Pharma		
公司的法定代表人	赵叶青		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	倪艳莉、齐峰
联系地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
电话	0533-5439432	0533-5439432
传真	0533-5439426	0533-5439426
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2020 年 7 月 9 日，公司披露了《回购股份报告书》，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 4,500 万元。截至 2021 年 1 月 8 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，公司发布《关于回购部分社会公众股份注销完成》的公告，上述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。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,295,172,553.06	1,273,354,991.10	1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,005,351.63	169,143,389.02	-45.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	74,254,182.51	165,558,343.35	-55.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,896,552.33	252,931,460.72	-73.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
加权平均净资产收益率	2.68%	4.12%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,054,397,924.08	5,000,113,119.10	1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,375,847,652.80	3,437,981,008.87	-1.81%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	627,114.51	
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）	18,229,591.75	
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	6,008,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,363,726.33	
减：所得税影响额	3,647,022.85	
少数股东权益影响额（税后）	103,087.96	
合计	18,751,169.12	--

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 管理层讨论与分析

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，形成了涵盖抗感染类、妇儿专科类、肝病类等较为丰富的产品结构。

（一）主要产品系列

1、抗感染主要产品

公司抗感染类主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。其中：

头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯等主要产品。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。

注射用粉针制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，公司仿制药质量与疗效一致性评价工作取得积极进展，金城金素注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶等三品种多规格通过仿制药质量与疗效一致性评价，并有两个产品中标第五批国家集采。目前尚有注射用头孢噻肟钠处于国家药品监督管理局审评过程中。

2、生物特色原料药

子公司金城生物的主要产品有特色生物原料药谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌等。其中，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，主要包括：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。目前公司生产的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。公司自有的两款谷胱甘肽保健品（“谷宜甘”牌谷胱甘肽茶多酚片和“花青肽美”牌谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片）目前正在市场推广中。

腺苷蛋氨酸分为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，目前主要出口到北美、印度、南美和欧洲等地区；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病，主要市场在欧洲、俄罗斯和印度等国家和地区。目前，丁二磺酸腺苷蛋氨酸（原料药）已提交原料药审批申请。

3、特色专科药

子公司金城泰尔的主要产品涵盖妇科抗感染类、雌激素类、心脑血管类等几大品种，主导产品有硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊（朗依）、硝呋太尔胶囊（朗依君）、富马酸比索洛尔胶囊（左通）、普罗雌烯乳膏（朗依更宝芬）等。近两年来金城泰尔通过人才引进、加强客户管理、拓展销售渠道等措施，不断提升销售能力；通过强化产品研发、整合、创新，不断丰富产品品类，打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。

（二）经营模式

1、管理模式

医药集团实行战略运营管控型，对各产业领域实行不同管控方式和权限设置。公司主要分几大业务管理板块：（1）中间体板块子公司包括：金城医化、金城柯瑞、金城汇海及下属子公司等医药化工产品生产企业。（2）生物及原料药板块包括：金城生物、昆仑药业（包括沧州分公司）等原料药生产企业。（3）制剂板块包括：金城泰尔和杭州管理中心负责管理的金城金素、金城素智及下属企业。

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。各子公司总经理是本公司质量、安全、环保的第一责任人。制药企业授权的质量授权人同时为药品质量第一责任人。

2、生产模式

公司按照相关产品生产标准和法律法规的要求，制定了相应的管理制度、工艺规程、操作规程等技术文件，保证生产过程持续符合法定要求，符合质量管理规范要求。公司根据销售计划、阶段性安全库存以及产能制定生产计划，公司设有生产

运营中心，整体负责公司生产、安全、环保、质量、设备运营管理工作。

3、销售模式

集团营销中心负责医药中间体、生物及特色原料药的销售工作，开展国际合作，推动产品海外注册，开拓原料药、终端制剂国际市场，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。制剂板块分别由杭州管理中心和金城泰尔负责制剂产品的生产管理、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。营销中心、杭州管理中心、金城泰尔应在充分遵守集团内控制度的基础上，建立完善各自的营销管理体系，明确营销政策、奖惩方案、信用政策等，防控营销风险，提高市场开拓效率。

4、研发模式

集团公司实行统一研发管理，授权山东金城医药研究院有限公司负责公司技术管理，建设、完善公司技术研发体系，组织开展技术管理、新产品开发、工艺优化及技术革新工作。金城医药研究院负责审批各子公司新产品研发立项，组织开展研发项目管理，对集团公司内开展的研发项目实施监督管理以及组织开展中间体、原料药领域各子公司重大技改与工艺革新、新装备引进、重大设备更新工作。杭州管理中心负责组织开展下属子公司新产品立项筛选、研制、项目管理等工作，新产品立项报金城研究院审批。

（三）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。

公司一直坚持从医药中间体、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过十多年发展，公司主要头孢类医药中间体产品市场占有率保持前列，生物原料药谷胱甘肽保持行业龙头地位。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。

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	氯喹那多晶体的制备方法	2019110196862.5	2021年1月2日	发明专利	20年
2	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗细菌性内膜炎的新适应症	201811466423.7	2021年1月22日	发明专利	20年
3	一种强吸附重金属三聚硫氰酸三钠盐膜的制备方法以及应用	201711395812.0	2021年2月9日	发明专利	20年
4	头孢克洛制剂及其制备方法	201711165311.3	2021年2月19日	发明专利	20年
5	用于预防和治疗钙缺乏症的天然型牡蛎碳酸钙制剂及其制备方法	201711167193.X	2021年2月19日	发明专利	20年
6	从头孢活性酯生产母液中回收二硫化二巯基苯并噻唑的方法	201910675828.X	2021年2月26日	发明专利	20年
7	利用氯喹那多废渣制备8-羟基-2-甲基喹啉的方法	201810331027.7	2021年3月2日	发明专利	20年
8	药品包装盒(注射用亚胺培南西司他丁钠)	202030580667X	2021年3月12日	外观专利	15年
9	药品包装盒(横版)	2020302188789	2021年3月16日	外观专利	15年

10	头孢唑林钠或其组合物、制备方法及其制剂和生殖系统感染新适应症	201811183682.9	2021年3月19日	发明专利	20年
11	美弗先头孢西丁钠药物制剂在胃肠道手术预防感染应用	201811122470.X	2021年3月19日	发明专利	20年
12	一种5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的制备方法	201911264329.8	2021年3月26日	发明专利	20年
13	合成氯喹那多的工艺	201810331026.2	2021年4月9日	发明专利	20年
14	具有辅助治疗男性少弱精子症的辅酶Q10制剂及其制备方法	201810287919.1	2021年5月4日	发明专利	20年
15	一种利他唑酮磷脂复合物及其制备方法和应用	201610589301.1	2021年5月4日	发明专利	20年
16	头孢西丁钠化合物药物制剂在经阴道子宫切除、腹腔镜子宫切除、剖腹（宫）产术前预防感染应用	201910037285.9	2021年5月4日	发明专利	20年
17	一种二次硝化合成5-硝基苯并咪唑酮的方法	201711394217.5	2021年5月18日	发明专利	20年
18	雷尼替丁口服制剂治疗糜烂性食管炎的新适应症	201810877470.4	2021年5月18日	发明专利	20年
19	头孢哌酮化合物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	2021年5月18日	发明专利	20年
20	头孢噻肟钠化合物药物制剂及治疗伤寒和副伤寒等沙门菌感染新适应症	202010336056.X	2021年6月8日	发明专利	20年
21	曲索芬头孢曲松钠化合物药物制剂治疗盆腔炎的新适应症	201910368545.0	2021年6月8日	发明专利	20年
22	一种用于固体物料自动匀速喂料的投料装置	202022302664.7	2021年6月22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	比索洛尔游离碱的制备方法	202110027842.60	发明专利	2021年1月11日
2	高质量、低残氧的粉针制剂分装充氮装置	202120121864.4	实用新型	2021年1月15日
3	硝呋太尔大晶型的制备工艺	202110085712.80	发明专利	2021年1月22日
4	匹多莫德钠的制备方法	202110110635.70	发明专利	2021年1月27日
5	一种合成3-去氨甲酰基-乙酰基-头孢呋辛酸化合物的方法	202011616749.0	发明专利	2021年1月31日
6	头孢他啶或其药学上可接受的盐在治疗AECOPD中的应用	202110227817.2	发明专利	2021年3月1日
7	一水头孢曲松钠化合物及其晶型、制备方法和制剂	202110306866.5	发明专利	2021年3月23日
8	氨曲南中间体的合成方法	202110342860.3	发明	2021年3月30日

9	一种合成烟碱的GC-MS-MS检测分析方法	202110341578.3	发明	2021年3月30日
10	一种皮带轮盘车手柄	202120822450.4	实用新型	2021年4月21日
11	一种滴漏收集罩	202120821084.0	实用新型	2021年4月21日
12	一种高空阀门辅助扳手	202120822506.6	实用新型	2021年4月21日
13	一种取形器	202120822469.9	实用新型	2021年4月21日
14	尼莫地平口服溶液、其制备方法和应用	202110455753.1	发明专利	2021年4月26日
15	一种乳糖酸克拉霉素的制备方法	202110451621.1	发明专利	2021年4月26日
16	一种克林霉素磷酸酯注射液制剂及其制备方法	202110481033.2	发明专利	2021年4月30日
17	一种2,4-二硝基苯胺的制备方法	202110533270.9	发明专利	2021年5月17日
18	一种从咪唑盐酸盐废水中回收咪唑的方法	202110533291.0	发明专利	2021年5月17日
19	一种三嗪环产品的制备方法	202110533191.8	发明专利	2021年5月17日
20	制霉素及其质量检测方法	202110537380.2	发明专利	2021年5月18日
21	硝呋太尔制霉素阴道软胶囊原料预处理方法及制剂制备方法	202110537358.8	发明专利	2021年5月18日
22	硝呋太尔制霉素阴道软胶囊及其制备方法	202110537343.1	发明专利	2021年5月18日
23	一种乳糖酸红霉素的冻干机及其冻干工艺	202110584747.6	发明专利	2021年5月27日
24	一种奥沙米特的合成方法	202110676083.6	发明专利	2021年6月18日
25	一种氟班色林的合成新方法	202110676092.5	发明专利	2021年6月18日
26	一种乐伐替尼的合成方法	202110676082.1	发明专利	2021年6月18日
27	一种帕比司他的新制备方法	202110676050.1	发明专利	2021年6月18日

3、报告期内，公司主要在研产品情况：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	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。	待审评	获得批件
2	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。	稳定性考察	注册申报
3	泊沙康唑原料药及肠溶片	原料药+制剂	防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染及治疗口咽念珠菌病。	原料药待现场核查；制剂小试完成。	原料药获得批件；制剂中试生产。
4	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。	临床试验入组阶段	完成临床试验
5	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	获得临床批件
6	头孢羟氨苄干混悬剂	制剂	适用于敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软	待审评	获得批件

	技术委托开发项目		组织感染以及急性扁桃体炎、急性咽炎、中耳炎和肺部感染等		
7	头孢克洛分散片一致性评价项目	制剂	主要适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统感染；中耳炎；鼻窦炎；尿路感染如淋病、肾盂肾炎、膀胱炎；皮肤与皮肤组织感染等；胆道感染等。	待审评	获得批件
8	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。	已备案，待关联	关联审评
9	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。	审评中	获得批件
10	利他唑酮干混悬（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。	开展一期临床试验	完成一期临床试验
11	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
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。	稳定性考察	注册申报
13	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。	待审评	获得批件

4、报告期内，公司产品注册情况：

序号	名称	类型	功能/用途	注册所处阶段	进展情况
1	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：服毒血症；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。	已获得批件	已完成
2	注射用头孢唑林钠（0.25g、0.5g、1.0g）	一致性评价	用于敏感菌所致呼吸道感染、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。	已获得批件	已完成
3	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	已获得批件	已完成
4	注射用头孢他啶（0.25g）	增加规格（视同一致性）		审评	审评中

			经系统感染（包括脑膜炎）、预防围手术期尿路感染		
5	注射用头孢噻肟钠 (0.5g、1.0g、2.0)	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	审评	审评中
6	注射用头孢噻肟钠 (0.25g)	增加规格 (视同一致性)		已发补	——
7	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	审评中
8	头孢羟氨苄胶囊 (0.5g)	增加规格 (视同一致性)		审评	审评中
9	尼莫地平口服溶液 (0.3%，120ml)	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 和 Hess I-V 级）。	审评	审评中
10	恩替卡韦口服溶液 (0.05mg/ml)	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	审评中
11	头孢羟氨苄干混悬 (0.25mg, 0.5mg)	化药 3 类	本品可用于治疗以下疾病中由敏感菌引起的感染：尿路感染：由大肠埃希菌、奇异变形杆菌和克雷伯杆菌引起。皮肤和皮肤组织感染：由葡萄球菌和/或链球菌引起。咽炎和/或扁桃体炎：由化脓性链球菌（A 组 β 溶血性链球菌）引起。	审评	审评中
12	克林霉素磷酸酯注射液(2ml: 0.3g;4ml: 0.6g;6ml: 0.9g)	化药 3 类	克林霉素磷酸酯适用于治疗敏感厌氧菌所致的严重感染。克林霉素磷酸酯还用于治疗由于链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌的敏感菌株所致的严重感染。	审评	审评中
13	头孢地尼胶囊(50mg)	增加规格 (视同一致性)	对头孢地尼敏感的葡萄球菌属，链球菌属、肺炎球菌、消化链球菌、丙酸杆菌、淋病奈瑟菌、卡塔拉菌、大肠埃希菌、克雷伯菌属、奇异变形杆菌、普鲁威登斯菌属、流感嗜血杆菌等菌株所引起的感染。	审评	审评中
14	左氧氟沙星片 (0.25g;0.5g)	仿制药 4 类	左氧氟沙星口服制剂和注射剂可用于治疗成年人（ ≥ 18 岁）由下列细菌的敏感菌株所引起的下列轻、中、重度感染：医院获得性肺炎、社区获得性肺炎、急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎的急性细菌性发作、复杂性皮肤及皮肤结构感染、非复杂性皮肤及皮肤软组织感染、慢性细菌性前列腺炎、复杂性尿路感染、急性肾盂肾炎、非复杂性尿路感染、吸入性炭疽（暴露后）等。	审评	审评中

15	谷胱甘肽钠(无菌原料药)	仿制药 4 类	用于酒精及某些药物、化疗药、抗肿瘤药、抗结核药导致的中毒的辅助治疗。用于各种低氧血症的辅助治疗。	审评	已完成
16	丁二磺酸腺苷蛋氨酸(原料药)	仿制药 3 类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积；适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	已提报资料	待复核

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、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，无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严重影响的情形发生。具体可参见公司《2020年年度报告》。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入129,517.26万元，较上年同期增长1.71%；实现归属于上市公司股东的净利润9,300.54万元，较上年同期下降45.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,425.42万元，较上年同期下降55.15%。报告期内，影响公司业绩变化的主要因素有：（1）公司医药中间体板块受产品原材料价格上涨、市场竞争加剧以及国外疫情等因素影响，产品销量和价格同比下降，净利润同比下降73%。（2）公司生物制药及特色原料药和制剂板块加大市场开拓力度，主要产品销量较去年同期稳步提升，其中生物及特色原料药板块净利润同比增长61%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,295,172,553.06	1,273,354,991.10	1.71%	
营业成本	579,022,708.97	560,246,665.38	3.35%	
销售费用	359,163,376.75	286,164,842.79	25.51%	
管理费用	168,297,525.82	147,112,004.28	14.40%	
财务费用	8,595,413.86	1,995,700.35	330.70%	主要系本报告期汇兑损失增加所致。
所得税费用	30,504,082.18	32,745,865.61	-6.85%	
研发投入	74,094,599.64	66,554,641.64	11.33%	
经营活动产生的现金流量净额	67,896,552.33	252,931,460.72	-73.16%	受上游原材料价格上涨影响公司采购支出增加；支付的其他与经营活动有关的现金以及为职工支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-56,304,374.35	-136,023,391.83	58.61%	主要系本报告期银行定期存款到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,225,816.77	-114,882,707.58	49.32%	主要系本报告期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-46,938,765.05	2,696,316.33	-1,840.85%	主要系本报告期经营活动产生的现金净流量减少所致。
其他收益	18,229,591.75	7,947,277.03	129.38%	主要系本报告期金城泰尔收取政府补助 1,200 万元所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	304,579.22	-168,123.58	281.16%	主要系本报告期远期结汇收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,245,400.00			主要系本报告期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）	13,395,101.30	7,824,317.79	71.20%	主要系本报告期应收款计提坏账准备减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,314,955.38	-174,157.82	855.04%	主要是本期存货计提减值损失减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	805,133.27	88,236.77	812.47%	主要系本报告期出售无形资产收益增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
头孢侧链活性酯系列产品	280,065,219.98	208,449,869.20	25.57%	-29.54%	-19.74%	-9.09%
其他医药化工产品	311,324,162.31	220,765,330.30	29.09%	-7.15%	20.65%	-16.34%
生物制药及特色原料药系列产品	227,646,679.57	90,596,910.43	60.20%	28.11%	15.57%	4.31%
制剂产品	476,136,491.20	59,210,599.04	87.56%	31.21%	51.19%	-1.65%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	969,017,178.48	19.17%	1,074,969,550.07	21.50%	-2.33%
应收账款	439,015,034.41	8.69%	692,576,369.97	13.85%	-5.16%
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%
存货	422,374,140.10	8.36%	284,077,327.28	5.68%	2.68%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	22,808,422.16	0.45%	23,266,742.94	0.47%	-0.02%
固定资产	1,506,441,497.58	29.80%	1,476,552,848.21	29.53%	0.27%
在建工程	337,659,339.66	6.68%	300,442,916.28	6.01%	0.67%
使用权资产	65,252,292.00	1.29%		0.00%	1.29%
短期借款	223,000,000.00	4.41%	154,000,000.00	3.08%	1.33%
合同负债	24,711,356.18	0.49%	35,032,240.17	0.70%	-0.21%
长期借款	278,694,888.43	5.51%	255,393,267.31	5.11%	0.40%
租赁负债	63,027,847.60	1.25%		0.00%	1.25%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	6,008,300.00				762,900.00		6,963,100.00
4. 其他权益工具投资	106,127,624.61		30,690,124.61		3,300,000.00			109,427,624.61
金融资产小计	107,845,324.61	6,008,300.00	30,690,124.61		3,300,000.00	762,900.00		116,390,724.61
5.应收款项融资	97,472,015.71						61,338,145.11	158,810,160.82
上述合计	205,317,340.32	6,008,300.00	30,690,124.61		3,300,000.00	762,900.00	61,338,145.11	275,200,885.43
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

系本报告期应收票据金额变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	90,761,253.31	远期结汇保证金/票据保证金
应收票据	12,470,940.40	票据保证金
固定资产	138,035,670.69	借款抵押
无形资产	55,024,782.70	借款抵押
在建工程	116,094,204.15	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	607,986,851.25	--

六、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
24,160,000.00	16,000,000.00	51.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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	2018年05月12日	详见公司于2018年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资管理		50,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2016年07月25日	详见公司于2016年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立上海仟德

												股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-051）
合计	--	--	--	0.00	70,000,000.00	--	--	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	3,300,000.00		4,425,362.89	89,427,624.61	自有
金融衍生工具		6,008,300.00			762,900.00	762,900.00	6,963,100.00	自有
合计	118,480,000.00	6,008,300.00	30,690,124.61	3,300,000.00	762,900.00	5,188,262.89	116,390,724.61	--

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

募集资金总额	28,930.19
报告期投入募集资金总额	1,943.66
已累计投入募集资金总额	25,834.97

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	7,228.12
累计变更用途的募集资金总额比例	24.98%
募集资金总体使用情况说明	
2021 年半年度公司募集资金投资项目共使用募集资金 19,436,842.25 元，其中投入北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 19,436,621.25 元，网银手续费 221.00 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、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	1,943.66	4,688.37	60.32%				不适用	否
2、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
3、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
承诺投资项目小计	--	28,930.19	28,930.19	1,943.66	25,834.97	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	28,930.19	28,930.19	1,943.66	25,834.97	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
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
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	1,943.66	4,688.37	60.32%			不适用	否
合计	--	7,771.88	1,943.66	4,688.37	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联方	否	远期结汇	6,032.4	2020年12月04日	2021年12月30日	6,032.4	0	0	0	6,032.4	1.77%	
商业银行	非关联方	否	远期结汇	1,340.1	2020年12月08日	2021年12月30日	1,340.1	0	0	0	1,340.1	0.39%	
商业银行	非关联方	否	比率远期	2,010.15	2020年12月09日	2021年06月30日	2,010.15	0	2,010.15	0	0	0.00%	76.29
商业银	非关联	否	平价远	2,004.1	2020年	2021年	2,004.1	0	0	0	2,004.1	0.59%	

行	方		期	5	12月10日	09月30日	5				5		
商业银 行	非关联 方	否	平价远 期	5,344.5	2020年 12月10 日	2021年 10月29 日	5,344.5	0	0	0	5,344.5	1.57%	
商业银 行	非关联 方	否	平价远 期	5,344.5	2020年 12月10 日	2021年 11月30 日	5,344.5	0	0	0	5,344.5	1.57%	
商业银 行	非关联 方	否	平价远 期	668.15	2020年 12月10 日	2021年 12月30 日	668.15	0	0	0	668.15	0.20%	
商业银 行	非关联 方	否	平价远 期	4,676.3 5	2020年 12月10 日	2021年 12月31 日	4,676.3 5	0	0	0	4,676.3 5	1.37%	
商业银 行	非关联 方	否	比率远 期	1,318.7	2021年 02月05 日	2021年 07月30 日	0	1,318.7		0	1,318.7	0.39%	
合计				28,739	--	--	27,420. 3	1,318.7	2,010.1 5	0	26,728. 85	7.85%	76.29
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）				2021年04月24日									
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				一、风险分析 1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本、支出，从而造成潜在损失。 2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。 4、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 二、风险控制措施									

	<p>1、公司制定《远期外汇交易业务管理制度》，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。公司《远期外汇交易业务管理制度》就公司远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、责任部门及责任人、风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。</p> <p>2、公司及控股子公司预计的外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。</p> <p>3、严格控制远期外汇交易业务的资金规模，远期外汇交易必须基于收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>4、公司与具有合法资质的金融机构开展远期外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 8 笔，共计 4,000 万美元，其中远期结汇 2 笔，计 1,100 万美元；比率远期 1 笔，计 200 万美元；平价远期 5 笔，计 2,700 万美元。</p> <p>2、2021 年上半年，公司到期金融衍生品合约金额 300 万美元，全部按合约执行，收益 76.29 万元人民币。其中到期交割比率期权结汇 300 万美元，收益 76.29 万元人民币。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：</p> <p>公司及其控股子公司结合实际业务情况开展远期外汇交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就开展外汇业务建立了健全的组织机构及相关管理制度。公司在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下适时开展相关外汇业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展远期外汇业务。</p>

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	100,000,000.00	992,163,775.40	559,313,043.94	257,548,397.31	27,073,981.82	21,987,180.32

		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，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	428,979,920.27	199,505,575.69	130,716,511.34	-138,568.66	-712,928.97

<p>山东汇海医药化工有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>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）</p>	<p>80,000,000.00</p>	<p>529,288,775.67</p>	<p>248,521,847.82</p>	<p>231,441,627.93</p>	<p>28,074,789.11</p>	<p>24,319,258.86</p>
<p>山东金城生物药业有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑、对甲苯磺酸二硫酸腺苷蛋</p>	<p>100,000,000.00</p>	<p>867,639,905.15</p>	<p>520,762,617.90</p>	<p>230,481,168.54</p>	<p>93,779,696.87</p>	<p>80,270,885.07</p>

		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	150,000,000.00	934,627,176.14	828,757,766.20	131,850,919.53	-4,753,605.21	-7,601,593.28

		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	60,000,000.00	526,946,702.59	214,076,844.75	345,874,769.40	41,763,936.54	33,057,935.12

		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)						
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	303,189,331.41	1,413,241.03	2,790,266.38	-7,862,581.00	-7,860,849.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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防控，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、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大，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。

5、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。

6、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	34.72%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见 2021 年 5 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《2020 年年度股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
张学波	总裁	离任	2020 年 12 月 31 日	离任
李家全	总裁	聘任	2021 年 01 月 04 日	聘任
龚勇	副总裁	聘任	2021 年 04 月 24 日	聘任
傅苗青	董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	被选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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	124mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤500mg/L	13.5t	72t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	6.22mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤45mg/L	0.816t	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	3.19mg/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	0.231t	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	41.5mg/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	2.73t	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	3.59mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排	0.24t	3.5844t/a	否

						放标准》 (DB37/23 76-2019) ≤10mg/m ³			
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	16.3mg/m ³	制药工业大气污染物排放标准 (GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.03t	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	71.7mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	2.35t	14.76t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	7.81mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.264t	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	3.703t/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	71mg/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	3.16t	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	2.4mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/23	0.151t	0.383t/a	否

						76-2019) ≤10mg/m ³			
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	12.7mg/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)、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	0.344t	4.444t/a	否
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	0.144t	5.51t/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	4.08t	20.69t/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	0.159t	1.25t/a	否

山东汇海医药化工有限公司	VOC	烟囱	1 个	位于厂区东南侧	30.4mg/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	2.894t	12.708t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	COD	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	70mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	3.85t	/	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	0.94t	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	0.058t	2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	VOCs	处理后通过 25m 排气筒排放	2 个	车间废气排口/污水站废气排口	7.44mg/m ³	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ≤60mg/m ³	0.92t	17.712t/a	否
山东金城生物药业有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	93.7mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	12.4t	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	5.24mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	0.102	34.587t/a (内控)	否

						(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L			
山东金城生物药业有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	锅炉烟囱	3mg/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	0.027t	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	38mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤150mg/m ³	0.2327t	17.939t/a	否
山东金城生物药业有限公司	颗粒物	烟囱	3 个	锅炉烟囱	4.9mg/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	0.0315t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	5.92mg/m ³	山东省挥发性有机物排放标准第六部分有机化工 ≤60mg/m ³	0.360t	2.304t/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	2.685mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/372376-2013) ≤10mg/Nm ³	0.0886t	3.6t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	一氧化碳	烟囱	2 个	厂区东西两侧	53.1mg/m ³	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2020)	0.475t	/	否

) ≤80mg/Nm ³			
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	3.885mg/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	0.1247	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	15.75mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 ≤100mg/Nm ³	0.6644t	43.2t/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/小时活性炭吸附脱附有机气体装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理；建设一套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，尾气达标排放。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两座，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。每季度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、万清源环保科技有限公司、山东金城晖瑞环保科技有限公司等进行无害化处置。

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，对有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，VOC去除率大于98%。二是全面开展泄露检测与修复，减少无组织VOC散发；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；四是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；五是建设了厂界特征污染物自动监测站，实时检测厂界特征污染物各项指标，全面掌握厂界污染物排放情况，为污染治理提供数据支持。

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；建设一套60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，经在线监控检测，排口平均浓度5.92mg/m³，远远低于排放标准60mg/m³，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

公司涉及废气主要有立式废液焚烧炉烟气、综合处理车间废气、储罐区、配伍废气、危废暂存库废气、污水处理站废气、化验室废气以及无组织排放废气。其中：

化验室废气收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过25m排气筒（DA001）排放。化验室排放氨、硫化氢的排放速率和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，氯化氢、氟化物的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）限值要求，挥发性有机物的排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019），颗粒物排放浓度满足《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）限值要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）限值要求。

综合处理车间废气、配伍废气、罐区废气经有组织收集后送“两级碱洗”装置处理后，同危废仓库二废气、污水处理站废气一并引入“RTO+水喷淋”装置，处理达标后经1根25m排气筒（DA002）排放。技改后经RTO排气筒有组织排放的氨、硫化氢的排放速率及臭气浓度的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，氯化氢、氟化物的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）要求，挥发性有机物的排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019），颗粒物、氮氧化物的排放浓度满足《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求，颗粒物、氮氧化物的排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）要求。

立式废液焚烧炉焚烧烟气采用“SNCR脱硝+烟气急冷+水洗塔+碱洗塔+SCR脱硝+活性炭喷射+布袋除尘”工艺净化后，通过35m烟囱（DA005）排放。鳞板式焚烧炉焚烧废气经过SCNR脱硝+急冷+半干法脱酸+湿法脱酸+烟气再热+活性炭吸附+布袋除尘+SCR脱硝，最后经50m烟筒排放焚烧炉排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）标准限值要求，二噁英类、CO、HF、HCl排放浓度符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）标准限值要求。

本着最大可能减少无组织排放、变无组织排放为有组织收集治理后排放的原则，对综合预处理车间、危废仓库、化验室、污水处理站废气等易产生无组织排放的环节进行车间封闭、进出口设置风幕、负压抽气、集中净化处理等措施，大大减少无组织排放。厂界无组织废气中硫化氢、氨的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，挥发性有机物和臭气浓度的排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）限值要求，颗粒物、氯化氢、氟化物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯（TAEM）	淄博市环保局 2003.12.31	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			240	

	(SMIA)				
	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	22000 m 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
高效煤粉锅炉替代项目		川环报告表[2016]85	川环验[2017]61	20t/h	正常运行

	号 2016.11.15	号 2017.9.13		
新建UASB厌氧池项目	川环报告表[2017]12号 2017.4.17	川环验[2017]62号 2017.9.13	/	正常运行
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备案文号（淄环备[2017]4号）
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	
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	
副产品质量提升技改项目	淄高新环报告表[2020]90号 2020.10.28	2021.5 自主验收	-----	正常运行
固体废物环境影响专题报告	淄环备[2019]31号 2019.9.02	-----	-----	正常运行

MVR 三期环保装置项目	淄高新环报告表[2020]47号 2020.6.15	2021.5 自主验收	2t/h	正产运行
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	2019.6 自主验收	30000m ³ /h	正产运行

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	-
山东汇海医药化工有限公司环境影响后评价报告	东环建备{2020}4号		-
35t/h天然气锅炉项目	东环河分建审[2021]47号	正在建设	-
200吨/年N,N'-二异丙基硫脲项目	东环审[2021]7号	正在建设	200

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
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司500t/a甲芬那酸和1100t/a醋酸钠改建项目	环评公示中	环评公示中	1600

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	已验收, 自主验收	-
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
头孢活性酯副产煤炭浮选促进剂项目	淄环审[2021]3号	2021.6.9自主验收	5000

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。2021年6月份新版《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》已经编制完毕并上报淄博市生态环境局审核备案中。

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。2021年7月10号对公司突发环境事件应急预案进行修订, 目前突发环境事件应急预案已通过专家会评审, 预计2021年8月份完成备案。

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
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
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、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、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、	厂区内	1次/半年
		厂区内上游	1次/半年

	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、挥发酚、总有机碳、pH、石油类、COD、氨氮、二氯甲烷、硫化物、苯胺类、硝基苯类、总氮、总磷	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39个常规项；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、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、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	厂区重点区域下游布设监测点10个点位	1次/年

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、		1次/半年

	氨、硫化氢、 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
	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/月
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、		1次/月
			1次/季度
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度
	夜间		1次/季度
土壤	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600-2018)表1中45项及PH值	污水站附近、车间周围	1次/年

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	pH值、化学需氧量、氨氮(NH ₃ -N)	公司雨水总排口	1次/日

排口			
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	
	废气	总余氯（以Cl计）	
粪大肠菌群数/（MPN/L）			1次/季
臭气浓度		双山路厂区RTO排放口 DA001	1次/年
氨（氨气）			1次/月
硫化氢			1次/月
总挥发性有机物			1次/月
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DA002	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DA007	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DA009	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]蒎、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[α、h]蒎、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

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、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物、铊及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/月
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/半年
	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
	一氧化碳	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	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	PH、氨氮、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、总铬、总汞、总铅、粪大肠菌群数	污水总排口	1次/季度
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：厂区重点区域下游布设监测点4个点位	1次/半年
		厂外：樱桃园	

	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]荧蒽、苯并[k]荧蒽、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		
地下水	pH 值、溶解性总固体、色度、浑浊度 NTU、肉眼可见度、嗅味度、总硬度、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、六价铬、汞、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌群、化学需氧量	监测井（上游、厂址、下游）	1 次/半年
噪声	噪声	东厂界、西厂界、南厂界、北厂界	1 次/季度

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	无	不适用	不适用

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

公司污水站有污水在线监测装置1套，已与环保局联网。公司废气排口VOC监测装置2套，已与环保局联网。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、VOCs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

公司自成立以来高度重视环保工作，不断加大环保投入，倡导源头治污和打造绿色工厂的环保理念，致力于改善各厂区及周边社区环境，积极承担社会责任，打造和谐共赢的社区环境。

在三废治理方面：公司建有MVR高效低温连续蒸发装置、电渗析、膜过滤等设施近20台套，用于各种高盐废水处理；在废气方面公司充分发挥技术优势，实施绿色工艺革新，设备自动化升级替代，分类收集、减少直接排放量，从源头控制有机物排放量，降低后续设备负荷，从源头减少挥发性有机物的产生。同时，公司各子公司建有有机废气RTO蓄热式焚烧装置共计10余台套，均实现一备一用，实现VOCs超低排放目标；在固体废物处理方面，公司与国内知名检测机构、济南大学、山东理工大学等科研机构、高校开展合作，共同研究开发固体废物规范化处置。2020年公司与济南大学、山东理工大学合作完成《头孢活性酯副产物制煤炭浮选促进剂》团体标准的编制及获批，标志着我公司头孢活性酯副产物实现了资源化利用，作为煤炭浮选剂实现合法化销售，也填补了头孢活性酯副产物应用于煤炭浮选促进剂行业团体标准空白，有利于在同行业内树立良好的品牌形象。

子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司已于2018年8月21日取得山东省危险废物经营许可证(鲁危废临4号)，该资质的取得，标志着公司具备从事危险废物的收集、贮存、处置的资质，具备了开展各项经营业务的条件，对于公司整体稳定经营具有积极意义，保证了公司危险废物的合法化处置。

公司及各子公司积极践行党的十九大“绿水青山就是金山银山”理念，积极应对环保新形势、新任务、新标准，加强技术改造和环保设施升级，各项工作获得了上级主管部门的认可。近三年，公司及各子公司多次获得“绿色工厂”、“环境社会责任企业”等荣誉称号。2021年4月，公司成为中国化工环保协会第六届理事单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司及各子公司积极履行社会责任，助力乡村振兴：

- 1、2021年2月，公司对接淄博市沂源县石桥镇下黄安村，一次性购买果农6000余斤苹果，帮助果农解决苹果滞销难题；
- 2、2021年6月，子公司金城医化向淄川区昆仑镇政府捐赠现金5万元，用于改善乡村文化设施条件，支持乡村文化公益事业发展；
- 3、2021年6月，子公司金城柯瑞参加“情暖童心，为爱助力”主题活动，到淄博市特殊教育学校开展了慰问特殊儿童活动，向在校学生捐赠了书画颜料等物品；
- 4、2021年6月，子公司金城泰尔向内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗贫困地区捐赠8000盒洛雅富马酸比索洛尔胶囊药品；
- 5、2021年6月，子公司汇海医药联合东营市老年服务管理中心，走访慰问东营市河口区中心敬老院，送去粽子、饼干、面粉、花生油等一宗物品，笃行敬老之事，关爱特困老人。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	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	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>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：</p> <p>（1）本合伙企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>(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>			
	淄博金城实业投资股份有限公司	关于同业竞争的承诺	<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、</p>	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>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.</p>			
	北京锦圣投资中心、淄博金城实业投资股份有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	<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</p>	2015 年 11 月 12 日	9999-12-31	依承诺正常履行

			<p>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	淄博金城实	关于同业竞	关于同业竞	2009 年 07 月	9999-12-31	依承诺正常

	<p>业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青</p>	<p>争、关联交易的承诺</p>	<p>争的承诺：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</p>	<p>16 日</p>		<p>履行</p>
--	------------------------	------------------	---	-------------	--	-----------

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

		<p>至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(3) 自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
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	已判决	判决被告支付原告91.28万元及利息损失。	待执行
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	145.99	否	已判决	二审维持原判。	执行金额 14.1 万元。

原告金城泰尔与被告安徽延生医药有限公司买卖合同纠纷	19.2	否	已判决	二审维持原判。	待执行
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	和解	西安利君裕创支付金城泰尔 110 万元。	已执行
原告金城泰尔与被告安徽经典药业有限公司买卖合同纠纷	60	否	待判决	/	/
原告金城泰尔与被告武汉兵兵医药有限公司买卖合同纠纷	99.3	否	待判决	/	/

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司存在向关联方或其他个人或法人或实体租赁生产场所、办公用房、住宿场所、仓库等情形，用于生产、办公、员工住宿及产品仓储存放等用途。同时，公司亦存在部分房屋出租给第三方使用的情形；其中关联租赁情况详见本报告第十节十二、5、（2）关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

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 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 物(如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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	一般担保			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	连带责任担 保			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	2021 年 01 月 15 日	3,700	连带责任担 保			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	4,950	连带责任担 保			13 个 月	否	是
山东金城医药化工 有限公司	2020 年 05 月 12 日	3,900	2021 年 03 月 04 日	3,900	连带责任担 保			1 年期	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	一般担保			1 年期	否	是
山东金城柯瑞化学 有限公司	2020 年 05 月 12 日	2,000	2021 年 02 月 04 日	1,700	连带责任担 保			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	1,200	连带责任担 保			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	3,550	连带责任担 保			3 年期	否	是
山东汇海医药化工 有限公司	2020 年 05 月 12 日	4,000	2021 年 03 月 05 日	4,000	一般担保			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	1,600	连带责任担 保			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	4,800	连带责任担 保			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	4,900	连带责任担保			3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	50	连带责任担保			1年期	是	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	50	连带责任担保			3年期	是	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	150	连带责任担保			3年期	是	是
广东金城金素制药有限公司	2019年04月19日	1,000	2020年05月06日	1,000	连带责任担保			1年期	是	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	160	连带责任担保			4年期	是	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	480	连带责任担保			4年期	是	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	100	连带责任担保			3年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			126,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						13,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			126,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						43,300
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	600	连带责任担保;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	2,160	连带责任担保;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	341.58	连带责任担保;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24日	349.76	连带责任担保;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07月24日	742.03	连带责任担保;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08月21日	565.19	连带责任担保;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09月26日	1,051.42	连带责任担保;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	2020年05月27日	210.1	连带责任担保;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	2020年06月11日	597.65	连带责任担保;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	2020年08月07日	240.42	连带责任担保;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	2020年08月28日	541.14	连带责任担保;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	2021年02月01日	150	连带责任担保;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	2021年02月01日	1,020.16	连带责任担保;抵押			5年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月03日	3,000	连带责任担保			4年期	否	是
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月10日	3,000	连带责任担保			4年期	否	是
报告期内审批对子公司担保额		18,500		报告期内对子公司担保实际		7,170.16				

度合计 (C1)		发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	18,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	14,419.45
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)	145,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	20,470.16
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	145,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	57,719.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			17.10%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月28日，公司披露了《关于实际控制人、董事长增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2021-016）。2021年1月28日-至2021年2月8日，赵叶青先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份2,507,500股，占公司总股本的0.65%，累计增持金额为人民币49,035,537元（不含交易费用），增持计划实施完毕。具体详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2021-021）。

2、2021年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》（公告编号：2021-053），公司拟回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币8,000万元，回购股份的价格不超过人民币25元/股。2021年5月20日公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-064），公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量3,536,400股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为23.89元/股，最低成交价为21.90元/股，成交总金额79,998,070.60元（不含交易费用）。

3、2021年4月27日，公司披露了《2020年度利润分配预案》并经2021年5月18日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。根据“分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整”的原则，公司在利润分配实施公告中将按照公司扣除回购专用账户中的股份后的股本计算分配比例。本公司2020年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,414,751股

后的383,874,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.018424元(含税)，预计分配总额77,482,167.94元。具体详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-068）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,073,099	6.15%				-538,375	-538,375	23,534,724	6.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,073,099	6.15%				-538,375	-538,375	23,534,724	6.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	24,073,099	6.15%				-538,375	-538,375	23,534,724	6.03%
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	367,476,739	93.85%				-722,125	-722,125	366,754,614	93.97%
1、人民币普通股	367,476,739	93.85%				-722,125	-722,125	366,754,614	93.97%
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	391,549,838	100.00%				-1,260,500	-1,260,500	390,289,338	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股份减少：2020年7月9日，公司披露了《回购股份报告书》，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资本。本

次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币4,500万元。截至2021年1月8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，占当时公司总股本的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，公司发布《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。

2、2020年，公司原董事赵鸿富先生辞去董事职务，根据相关规则，其属于未到期离任，其离任后半年内不得转让其持有的本公司股份，故离任后半年内全部锁定。本报告期初，赵鸿富先生“有限售条件股份”为9,676,000股；本报告期末，因六个月期限届满，其所持本公司股份按照高管锁定75%锁定，故赵鸿富先生“有限售条件股份”减少2,419,000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。

3、本报告期内，公司董事长赵叶青先生增持公司股份，持股总量增加，故本报告期末有限售条件股份增加1,880,625股。具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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》，同意回购公司股份并用于依法注销减少注册资本。

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

截至 2021年1月8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，占当时公司总股本的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，公司发布《关于回购部分社会公众股份注销完成》的公告，上述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。

2021年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了新的《回购公司股份方案》，公司

拟回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币8,000万元，回购股份的价格不超过人民币25元/股。2021年5月20公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量3,536,400股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为23.89元/股，最低成交价为21.90元/股，成交总金额79,998,070.60元（不含交易费用）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	9,676,000	2,419,000		7,257,000	离任锁定	离任锁定期止
傅苗青	4,536,249			4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	3,915,000			3,915,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000		1,880,625	5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	927,000			927,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000			774,000	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	243,000			243,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	135,000			135,000	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	117,300			117,300	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	108,300			108,300	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	101,250			101,250	高管锁定股	高管锁定期止
合计	24,073,099	2,419,000	1,880,625	23,534,724	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	20.13%	78,552,154	0	0	78,552,154	质押	40,933,541
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.06%	35,372,162	-19,439,286	0	35,372,162		
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	其他	4.96%	19,370,500	-629,500	0	19,370,500		
赵鸿富	境内自然人	2.48%	9,676,000	0	7,257,000	2,419,000		
赵叶青	境内自然人	1.85%	7,227,500	2,507,500	5,420,625	1,806,875		
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	1.55%	6,048,332	0	4,536,249	1,512,083	质押	4,233,000
彭国华	境内自然人	1.51%	5,900,000	1,335,000	0	5,900,000		
张学波	境内自然人	1.34%	5,220,000	0	3,915,000	1,305,000		
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	1.13%	4,395,500	4,395,500	0	4,395,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司董事、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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	北京锦圣投资中心（有限合伙）在公司发行股份购买资产（北京朗依制药，现北京金城泰尔）时承诺其通过不进行网络投票或现场投票的方式放弃金城医药 7.41% 股份的表决权。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司回购股份专用账户“山东金城医药集团股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 6,414,751 股，未纳入前十名股东列示。		
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）	35,372,162	人民币普通股	35,372,162
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	19,370,500	人民币普通股	19,370,500
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
彭国华	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	4,395,500	人民币普通股	4,395,500
东方证券股份有限公司	3,969,346	人民币普通股	3,969,346
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	3,822,800	人民币普通股	3,822,800
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,690,545	人民币普通股	3,690,545
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	3,083,000	人民币普通股	3,083,000
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、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司董事、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东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通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,370,500 股股票，合计持有 19,370,500 股股票；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 5,900,000 股股票，合计持有 5,900,000 股股票。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵叶青	董事长	现任	4,720,000	2,507,500	0	7,227,500	0	0	0
张学波	副董事长	现任	5,220,000	0	0	5,220,000	0	0	0
李家全	董事/总裁	现任	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	0
郑庚修	董事	现任	1,236,000	0	0	1,236,000	0	0	0
段继东	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘新刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅苗青	董事/副总裁	现任	6,048,332	0	0	6,048,332	0	0	0
王新宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡启孝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李清业	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔希礼	副总裁	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0
朱晓刚	董事会秘书/副总裁	现任	324,000	0	0	324,000	0	0	0
杨修亮	副总裁	现任	135,000	0	0	135,000	0	0	0
龚勇	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙瑞梅	财务总监	现任	156,400	0	0	156,400	0	0	0
合计	--	--	19,051,732	2,507,500	0	21,559,232	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	969,017,178.48	1,074,969,550.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,963,100.00	1,717,700.00
应收票据		
应收账款	439,015,034.41	692,576,369.97
应收款项融资	158,810,160.82	97,472,015.71
预付款项	72,044,741.58	39,725,909.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,550,060.64	8,722,187.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	422,374,140.10	284,077,327.28

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	25,011,270.47	22,587,901.64
流动资产合计	2,103,785,686.50	2,221,848,961.83
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	22,808,422.16	23,266,742.94
其他权益工具投资	109,427,624.61	106,127,624.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,506,441,497.58	1,476,552,848.21
在建工程	337,659,339.66	300,442,916.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,252,292.00	
无形资产	483,886,583.85	494,352,799.36
开发支出	286,759,471.94	256,590,154.46
商誉		
长期待摊费用	9,029,506.03	16,049,172.17
递延所得税资产	37,446,874.59	40,930,787.50
其他非流动资产	91,900,625.16	63,951,111.74
非流动资产合计	2,950,612,237.58	2,778,264,157.27
资产总计	5,054,397,924.08	5,000,113,119.10
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	154,000,000.00
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	88,921,235.00	27,357,643.87

应付账款	270,545,636.10	272,267,922.31
预收款项		
合同负债	24,711,356.18	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	104,022,576.77	126,228,544.37
应交税费	24,785,389.80	48,499,298.18
其他应付款	226,250,351.92	303,384,861.13
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	203,408,356.97	178,908,333.03
其他流动负债	2,426,169.50	3,223,157.62
流动负债合计	1,168,071,072.24	1,148,902,000.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,694,888.43	255,393,267.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,027,847.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,171,715.41	51,406,972.00
递延所得税负债	80,819,152.11	77,113,350.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	475,713,603.55	383,913,590.03
负债合计	1,643,784,675.79	1,532,815,590.71
所有者权益：		

股本	390,289,338.00	391,549,838.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,441,410,562.59	2,473,696,160.17
减：库存股	120,013,694.64	73,552,096.46
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38
专项储备	2,662,561.32	311,490.75
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12
一般风险准备		
未分配利润	548,819,788.03	533,296,518.91
归属于母公司所有者权益合计	3,375,847,652.80	3,437,981,008.87
少数股东权益	34,765,595.49	29,316,519.52
所有者权益合计	3,410,613,248.29	3,467,297,528.39
负债和所有者权益总计	5,054,397,924.08	5,000,113,119.10

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	336,077,371.58	364,703,242.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,804,075.18	
应收款项融资	3,768,493.70	
预付款项	1,493,991.09	470,323.84
其他应收款	441,839,603.74	439,407,253.11
其中：应收利息		
应收股利	196,159,890.93	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	243.34	1,887,203.70
流动资产合计	789,983,778.63	806,468,022.75
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	2,348,632,343.41	2,328,473,771.80
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	85,500,856.04	87,573,116.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,072,372.40	8,441,754.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,705.60	320,322.78
递延所得税资产	770,990.92	666,193.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,542,745,713.72	2,524,979,604.68
资产总计	3,332,729,492.35	3,331,447,627.43
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	538,972.85	356,264.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,597,502.85	6,749,971.77
应交税费	770,604.54	413,068.85

其他应付款	291,707,784.11	118,017,660.28
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	30,087,083.33	30,195,937.50
其他流动负债		
流动负债合计	327,701,947.68	155,732,903.31
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	39,000,000.00
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	1,332,916.49	1,420,416.47
递延所得税负债	7,376,111.34	7,376,111.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,709,027.83	47,796,527.81
负债合计	372,410,975.51	203,529,431.12
所有者权益：		
股本	390,289,338.00	391,549,838.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,502,015,358.11	2,534,300,955.69
减：库存股	120,013,694.64	73,552,096.46
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	76,356,245.24	163,948,228.95
所有者权益合计	2,960,318,516.84	3,127,918,196.31
负债和所有者权益总计	3,332,729,492.35	3,331,447,627.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,295,172,553.06	1,273,354,991.10
其中：营业收入	1,295,172,553.06	1,273,354,991.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,203,207,059.11	1,079,011,155.27
其中：营业成本	579,022,708.97	560,246,665.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,033,434.07	16,937,300.83
销售费用	359,163,376.75	286,164,842.79
管理费用	168,297,525.82	147,112,004.28
研发费用	74,094,599.64	66,554,641.64
财务费用	8,595,413.86	1,995,700.35
其中：利息费用	12,832,478.05	11,878,129.26
利息收入	6,848,681.47	5,670,605.17
加：其他收益	18,229,591.75	7,947,277.03
投资收益（损失以“-”号填列）	304,579.22	-168,123.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	5,245,400.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13,395,101.30	7,824,317.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,314,955.38	-174,157.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	805,133.27	88,236.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	131,260,254.87	209,861,386.02
加: 营业外收入	736,187.67	311,312.00
减: 营业外支出	3,277,932.76	4,646,109.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	128,718,509.78	205,526,588.37
减: 所得税费用	30,504,082.18	32,745,865.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,214,427.60	172,780,722.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,214,427.60	172,780,722.76
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.归属于母公司所有者的净利润	93,005,351.63	169,143,389.02
2.少数股东损益	5,209,075.97	3,637,333.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	98,214,427.60	172,780,722.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,005,351.63	169,143,389.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,209,075.97	3,637,333.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.43
（二）稀释每股收益	0.24	0.43

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	19,330,543.40	5,898,005.81
减：营业成本	4,643,918.64	238,976.93
税金及附加	579,525.63	569,460.32
销售费用	361,554.14	
管理费用	23,506,581.91	17,133,493.59
研发费用		
财务费用	-1,910,522.86	322,407.01
其中：利息费用	1,521,583.33	2,363,916.66
利息收入	3,471,555.45	2,094,336.50

加：其他收益	237,742.37	940,814.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-341,428.39	119,966,719.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-240,498.81	-70,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,876.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,194,698.89	108,607,078.61
加：营业外收入	0.64	10,000.00
减：营业外支出	2,020,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,214,698.25	108,617,078.61
减：所得税费用	-104,797.05	455,085.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,109,901.20	108,161,993.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,109,901.20	108,161,993.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	-10,109,901.20	108,161,993.34
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,296,715,050.10	1,200,069,308.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	11,688,709.07	10,425,824.76
收到其他与经营活动有关的现金	35,383,896.01	39,408,151.40
经营活动现金流入小计	1,343,787,655.18	1,249,903,284.38
购买商品、接受劳务支付的现金	384,855,826.14	252,221,855.85
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	253,113,105.21	188,864,057.48
支付的各项税费	94,416,731.67	96,530,988.05
支付其他与经营活动有关的现金	543,505,439.83	459,354,922.28
经营活动现金流出小计	1,275,891,102.85	996,971,823.66
经营活动产生的现金流量净额	67,896,552.33	252,931,460.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,719,300.00	1,133,250.10
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	116,762,900.00	
投资活动现金流入小计	120,482,200.00	1,133,250.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,486,574.35	137,156,641.93
投资支付的现金	3,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,786,574.35	137,156,641.93
投资活动产生的现金流量净额	-56,304,374.35	-136,023,391.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000.00	
取得借款收到的现金	204,701,621.12	120,277,610.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,941,621.12	120,277,610.52
偿还债务支付的现金	89,500,000.00	116,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,878,466.66	92,320,725.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,788,971.23	26,039,592.51
筹资活动现金流出小计	263,167,437.89	235,160,318.10
筹资活动产生的现金流量净额	-58,225,816.77	-114,882,707.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,126.26	670,955.02
五、现金及现金等价物净增加额	-46,938,765.05	2,696,316.33
加：期初现金及现金等价物余额	874,836,014.97	977,209,061.58
六、期末现金及现金等价物余额	827,897,249.92	979,905,377.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	9,920,273.33	6,267,950.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,892,511.46	6,738,077.12
经营活动现金流入小计	15,812,784.79	13,006,027.50
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	19,168,103.84	12,558,951.89
支付的各项税费	591,414.20	1,860,460.72
支付其他与经营活动有关的现金	12,466,721.50	11,593,334.16
经营活动现金流出小计	32,226,239.54	26,012,746.77
经营活动产生的现金流量净额	-16,413,454.75	-13,006,719.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		281,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	120,281,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,650.00	6,567,358.10
投资支付的现金	20,500,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	363,170,000.00	169,900,000.00
投资活动现金流出小计	384,129,650.00	177,467,358.10
投资活动产生的现金流量净额	-304,129,650.00	-57,186,358.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	514,490,000.00	265,403,000.00
筹资活动现金流入小计	514,490,000.00	265,403,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,112,520.01	80,098,214.06
支付其他与筹资活动有关的现金	80,007,695.76	26,039,592.51
筹资活动现金流出小计	162,120,215.77	109,137,806.57
筹资活动产生的现金流量净额	352,369,784.23	156,265,193.43
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	31,826,679.48	86,072,116.06
加：期初现金及现金等价物余额	304,250,692.10	353,176,899.80
六、期末现金及现金等价物余额	336,077,371.58	439,249,015.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	391,549,838.00	0.00	0.00	0.00	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
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	391,549,838.00	0.00	0.00	0.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,260,500.00	0.00	0.00	0.00	-32,285,597.58	46,461,598.18	0.00	2,351,070.57	0.00		15,523,269.12		-62,133,356.07	5,449,075.97	-56,684,280.10
（一）综合收益总额											93,005,351.63		93,005,351.63	5,209,075.97	98,214,427.60
（二）所有者投入和减少资本	-1,260,500.00	0.00	0.00	0.00	-32,285,597.58	46,461,598.18	0.00	0.00	0.00		0.00		-80,007,695.76	240,000.00	-79,767,695.76
1. 所有者投入的普通股													0.00	240,000.00	240,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他	-1,260,500.00				-32,285,597.58	46,461,598.18							-80,007,695.76		-80,007,695.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-77,480.00		-77,480.00	0.00	-77,480.00

											2,082.51		2,082.51		2,082.51
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-77,482,082.51		-77,482,082.51		-77,482,082.51
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,070.57	0.00		0.00		2,351,070.57	0.00	2,351,070.57
1. 本期提取								6,558,446.94					6,558,446.94		6,558,446.94
2. 本期使用								4,207,376.37					4,207,376.37		4,207,376.37
(六)其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	390,289,338.00	0.00	0.00	0.00	2,441,410,562.59	120,013,694.64	23,136,161.38	2,662,561.32	89,542,936.12		548,819,788.03		3,375,847,652.80	34,765,595.49	3,410,613,248.29

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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）						26,039,592.51		1,672,480.83			91,409,091.62		67,041,979.94	3,637,333.74	70,679,313.68
（一）综合收益总额											169,143,389.02		169,143,389.02	3,637,333.74	172,780,722.76
（二）所有者投入和减少资本						26,039,592.51							-26,039,592.51		-26,039,592.51
1. 所有者投入的普通股						26,039,592.51							-26,039,592.51		-26,039,592.51
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											-77,734,297.40		-77,734,297.40		-77,734,297.40

											40		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							1,672,480.83						1,672,480.83		1,672,480.83
1. 本期提取							6,464,047.80						6,464,047.80		6,464,047.80
2. 本期使用							4,791,566.97						4,791,566.97		4,791,566.97
（六）其他															
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	70,984,772.14	23,136,161.38	1,996,141.99	89,542,936.12		1,191,284,658.53		4,131,209,499.68	24,308,687.84	4,155,518,187.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	391,549,838.00	0.00	0.00	0.00	2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01	0.00	89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	391,549,838.00	0.00	0.00	0.00	2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01	0.00	89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,260,500.00	0.00	0.00	0.00	-32,285,597.58	46,461,598.18	0.00	0.00	0.00	-87,591,983.71		-167,599,679.47
（一）综合收益总额										-10,109,901.20		-10,109,901.20
（二）所有者投入和减少资本	-1,260,500.00	0.00	0.00	0.00	-32,285,597.58	46,461,598.18	0.00	0.00	0.00	0.00		-80,007,695.76
1. 所有者投入的普通股						0.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他	-1,260,500.00				-32,285,597.58	46,461,598.18						-80,007,695.76
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,482,082.51		-77,482,082.51
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,482,082.51		-77,482,082.51
3. 其他												0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	390,289,338.00	0.00	0.00	0.00	2,502,015,358.11	120,013,694.64	22,128,334.01	0.00	89,542,936.12	76,356,245.24		2,960,318,516.84

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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)						26,039,592.51				30,427,695.94		4,388,103.43
(一)综合收益总额										108,161,993.34		108,161,993.34
(二)所有者投入和减少资本						26,039,592.51						-26,039,592.51
1. 所有者投入的普通股						26,039,592.51						-26,039,592.51
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										-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	393,152,238.00				2,563,686,931.32	70,984,772.14	22,128,334.01		89,542,936.12	434,419,965.80		3,431,945,633.11

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2021年6月30日,本公司注册资本为人民币390,289,338元,股本为人民币390,289,338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8月25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“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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2021年6月30日的财务状况、2021年半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可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，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、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号—存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

23、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。

(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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、租赁负债

本公司在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额）；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。本公司对租赁期开始日后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、租赁

经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号—借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁

资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

35、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
2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),对《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)进行了修订,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。	本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更,无需提交公司董事会审议。	本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则进行的相应变更,符合相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

① 会计政策变更及依据

2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),对《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)进行了修订,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

② 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影晌汇总如下:

合并资产负债表项目	2021年1月1日	2020年12月31日	影响数
使用权资产	65,724,938.33		65,724,938.33
长期待摊费用	15,043,487.54	16,049,172.17	-1,005,684.63
租赁负债	64,719,253.70		64,719,253.70

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,074,969,550.07	1,074,969,550.07	
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	1,717,700.00	
应收票据			
应收账款	692,576,369.97	692,576,369.97	
应收款项融资	97,472,015.71	97,472,015.71	
预付款项	39,725,909.85	39,725,909.85	
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	8,722,187.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	284,077,327.28	284,077,327.28	
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	22,587,901.64	
流动资产合计	2,221,848,961.83	2,221,848,961.83	

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	23,266,742.94	
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	1,476,552,848.21	
在建工程	300,442,916.28	300,442,916.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,724,938.33	65,724,938.33
无形资产	494,352,799.36	494,352,799.36	
开发支出	256,590,154.46	256,590,154.46	
商誉			
长期待摊费用	16,049,172.17	15,043,487.54	-1,005,684.63
递延所得税资产	40,930,787.50	40,930,787.50	
其他非流动资产	63,951,111.74	63,951,111.74	
非流动资产合计	2,778,264,157.27	2,842,983,410.97	64,719,253.70
资产总计	5,000,113,119.10	5,064,832,372.80	64,719,253.70
流动负债：			
短期借款	154,000,000.00	154,000,000.00	
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	27,357,643.87	
应付账款	272,267,922.31	272,267,922.31	
预收款项			
合同负债	35,032,240.17	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	126,228,544.37	
应交税费	48,499,298.18	48,499,298.18	
其他应付款	303,384,861.13	303,384,861.13	
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	178,908,333.03	
其他流动负债	3,223,157.62	3,223,157.62	
流动负债合计	1,148,902,000.68	1,148,902,000.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,393,267.31	255,393,267.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		64,719,253.70	64,719,253.70
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	51,406,972.00	
递延所得税负债	77,113,350.72	77,113,350.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,913,590.03	448,632,843.73	64,719,253.70
负债合计	1,532,815,590.71	1,597,534,844.41	64,719,253.70
所有者权益：			
股本	391,549,838.00	391,549,838.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,473,696,160.17	2,473,696,160.17	
减：库存股	73,552,096.46	73,552,096.46	
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38	
专项储备	311,490.75	311,490.75	
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	533,296,518.91	
归属于母公司所有者权益合计	3,437,981,008.87	3,437,981,008.87	
少数股东权益	29,316,519.52	29,316,519.52	
所有者权益合计	3,467,297,528.39	3,467,297,528.39	
负债和所有者权益总计	5,000,113,119.10	5,064,832,372.80	64,719,253.70

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用权资产及租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	364,703,242.10	364,703,242.10	
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	470,323.84	
其他应收款	439,407,253.11	439,407,253.11	
其中：应收利息			
应收股利	220,099,592.93	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	1,887,203.70	

流动资产合计	806,468,022.75	806,468,022.75	
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	2,328,473,771.80	
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	87,573,116.39	
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	8,441,754.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	320,322.78	320,322.78	
递延所得税资产	666,193.87	666,193.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,524,979,604.68	2,524,979,604.68	
资产总计	3,331,447,627.43	3,331,447,627.43	
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	356,264.91	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,749,971.77	6,749,971.77	
应交税费	413,068.85	413,068.85	
其他应付款	118,017,660.28	118,017,660.28	
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	30,195,937.50	
其他流动负债			
流动负债合计	155,732,903.31	155,732,903.31	
非流动负债：			
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
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	1,420,416.47	
递延所得税负债	7,376,111.34	7,376,111.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,796,527.81	47,796,527.81	
负债合计	203,529,431.12	203,529,431.12	
所有者权益：			
股本	391,549,838.00	391,549,838.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,534,300,955.69	2,534,300,955.69	
减：库存股	73,552,096.46	73,552,096.46	
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	163,948,228.95	
所有者权益合计	3,127,918,196.31	3,127,918,196.31	
负债和所有者权益总计	3,331,447,627.43	3,331,447,627.43	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用

权资产及租赁负债。

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脂等执行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2021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2021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2021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2021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2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城金素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2021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2021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	146,864.10	113,003.35
银行存款	878,109,061.07	1,041,437,736.80
其他货币资金	90,761,253.31	33,418,809.92
合计	969,017,178.48	1,074,969,550.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	90,761,253.31	33,418,809.92

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358,675.25元，期初银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息714,725.18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	75,356,545.34
远期外汇保证金	15,404,707.97
合计	90,761,253.31

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	6,963,100.00	1,717,700.00
合计	6,963,100.00	1,717,700.00

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	37,003,083.94	7.19%	36,172,572.94	97.76%	830,511.00	37,144,097.94	4.75%	36,313,586.94	97.76%	830,511.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	477,494,511.35	92.81%	39,309,987.94	8.23%	438,184,523.41	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97
其中：										
账龄组合	477,494,511.35	92.81%	39,309,987.94	8.23%	438,184,523.41	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97
合计	514,497,595.29	100.00%	75,482,560.88	14.67%	439,015,034.41	782,711,515.03	100.00%	90,135,145.06	11.52%	692,576,369.97

按单项计提坏账准备：36,172,572.94 元

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
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
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
四川太星药业有限公司	1,318,926.00	1,318,926.00	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
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
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
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
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
合计	37,003,083.94	36,172,572.94	--	--

按组合计提坏账准备：39,309,987.94 元

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（含 1 年）	426,697,067.58	21,334,853.37	5.00%
1 至 2 年	3,962,305.52	475,476.66	12.00%
2 至 3 年	26,193,809.71	6,548,452.43	25.00%
3 至 4 年	19,106,913.77	9,553,456.89	50.00%
4 至 5 年	683,330.92	546,664.74	80.00%
5 年以上	851,083.85	851,083.85	100.00%
合计	477,494,511.35	39,309,987.94	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	426,697,067.58
1 至 2 年	3,962,305.52
2 至 3 年	29,965,704.71

3 至 4 年	51,273,533.77
4 至 5 年	1,422,899.86
5 年以上	1,176,083.85
合计	514,497,595.29

(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	36,313,586.94	-141,014.00				36,172,572.94
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,821,558.12	-14,203,070.18		308,500.00		39,309,987.94
合计	90,135,145.06	-14,344,084.18		308,500.00		75,482,560.88

(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	617,000.00

(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
客户一	38,904,337.23	7.56%	1,945,216.86
客户二	37,326,875.70	7.26%	1,866,343.79
客户三	35,223,695.26	6.85%	1,761,184.76
客户四	23,245,000.00	4.52%	1,162,250.00
客户五	20,025,000.00	3.89%	1,001,250.00
合计	154,724,908.19	30.08%	

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	158,810,160.82	97,472,015.71
合计	158,810,160.82	97,472,015.71

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2021年6月30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399,676,927.22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	66,610,018.33	92.45%	36,174,606.52	91.06%
1 至 2 年	2,758,567.19	3.83%	1,271,619.67	3.20%
2 至 3 年	504,000.00	0.70%	229,882.64	0.58%
3 年以上	2,172,156.06	3.02%	2,049,801.02	5.16%
合计	72,044,741.58	--	39,725,909.85	--

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
供应商一	20,902,000.00	29.01%
供应商二	8,250,866.00	11.45%
供应商三	3,500,000.00	4.86%
供应商四	3,411,353.35	4.74%
供应商五	3,000,000.00	4.16%
合计	39,064,219.35	54.22%

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	10,550,060.64	8,722,187.31
合计	10,550,060.64	8,722,187.31

(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	10,562,087.17	9,978,822.55
备用金	439,871.64	271,570.69
其他	4,096,129.27	2,070,838.63
坏账准备	-4,548,027.44	-3,599,044.56
合计	10,550,060.64	8,722,187.31

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,599,044.56			3,599,044.56
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	948,982.88			948,982.88
2021 年 6 月 30 日余额	4,548,027.44			4,548,027.44

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,208,975.76
1 至 2 年	3,297,592.80
2 至 3 年	2,622,875.00

3 至 4 年	759,809.74
4 至 5 年	100,927.49
5 年以上	3,107,907.29
合计	15,098,088.08

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	
按组合计提坏账准备	3,599,044.56	948,982.88				4,548,027.44
合计	3,599,044.56	948,982.88				4,548,027.44

4) 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
第一名	押金	2,600,000.00	2-3 年	17.22%	520,000.00
第二名	押金	2,588,400.00	1-5 年	17.14%	2,579,580.00
第三名	押金	2,500,000.00	1-2 年	16.56%	250,000.00
第四名	押金	700,000.00	3-4 年	4.64%	350,000.00
第五名	押金	500,000.00	1-2 年	3.31%	50,000.00
合计	--	8,888,400.00	--	58.87%	3,749,580.00

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	94,787,468.56		94,787,468.56	76,104,190.04		76,104,190.04
在产品	60,779,326.37		60,779,326.37	65,772,620.91		65,772,620.91
库存商品	252,009,936.37	5,361,705.26	246,648,231.11	135,116,817.58	7,155,291.05	127,961,526.53
发出商品	1,014,427.28		1,014,427.28	3,870,604.32		3,870,604.32
委托加工物资	19,144,686.78		19,144,686.78	10,368,385.48		10,368,385.48
合计	427,735,845.36	5,361,705.26	422,374,140.10	291,232,618.33	7,155,291.05	284,077,327.28

(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	7,155,291.05	-1,314,955.38		478,630.41		5,361,705.26
合计	7,155,291.05	-1,314,955.38		478,630.41		5,361,705.26

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	20,995,317.19	17,671,117.91
预缴企业所得税	4,015,700.51	3,542,969.38
预付房租等	0.00	1,373,539.58
预交其他税费	252.77	274.77
合计	25,011,270.47	22,587,901.64

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											
Hyalblues rl	13,090,67 8.81			-341,428. 39						12,749,25 0.42	

宁波梅山 保税区金 方泓瑞投 资管理有 限公司	294,568.1 5			-95,327.2 4						199,240.9 1	
南京三众 医药科技 有限公司	9,881,495 .98			-21,565.1 5						9,859,930 .83	
小计	23,266,74 2.94			-458,320. 78						22,808,42 2.16	
合计	23,266,74 2.94	0.00	0.00	-458,320. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808,42 2.16	

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
宁波那非医药技术合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	
合计	109,427,624.61	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 股利收入	本期累计利得和损失 从其他综合收益转入 留存收益的金额	转入原因
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
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			

宁波那非医药技术合伙企业（有限合伙）	3,300,000.00		3,300,000.00			
合计	78,737,500.00	106,127,624.61	109,427,624.61			

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,506,441,497.58	1,476,552,848.21
合计	1,506,441,497.58	1,476,552,848.21

(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	951,145,439.19	1,235,831,214.83	23,662,116.49	142,816,169.68	2,353,454,940.19
2.本期增加金额	18,764,619.96	79,254,502.74	2,190,962.58	8,372,313.14	108,582,398.42
(1) 购置		7,403,094.64	2,190,962.58	5,303,187.20	14,897,244.42
(2) 在建工程转入	18,764,619.96	71,851,408.10		3,069,125.94	93,685,154.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	395,284.51	317,444.84	610,999.79	154,985.55	1,478,714.69
(1) 处置或报废	395,284.51	317,444.84	610,999.79	154,985.55	1,478,714.69
4.期末余额	969,514,774.64	1,314,768,272.73	25,242,079.28	151,033,497.27	2,460,558,623.92
二、累计折旧					
1.期初余额	189,045,146.54	568,291,663.33	15,564,100.93	85,042,697.30	857,943,608.10
2.本期增加金额	17,807,009.92	49,478,854.50	1,353,122.09	9,702,426.53	78,341,413.04
(1) 计提	17,807,009.92	49,478,854.50	1,353,122.09	9,702,426.53	78,341,413.04
3.本期减少金额	184,516.46	220,371.25	580,449.80	141,041.17	1,126,378.68
(1) 处置或报废	184,516.46	220,371.25	580,449.80	141,041.17	1,126,378.68

4.期末余额	206,667,640.00	617,550,146.58	16,336,773.22	94,604,082.66	935,158,642.46
三、减值准备					
1.期初余额	4,687,409.47	13,475,270.06		795,804.35	18,958,483.88
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,687,409.47	13,475,270.06		795,804.35	18,958,483.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	758,159,725.17	683,742,856.09	8,905,306.06	55,633,610.26	1,506,441,497.58
2.期初账面价值	757,412,883.18	654,064,281.44	8,098,015.56	56,977,668.03	1,476,552,848.21

(2) 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	3,399,112.78
合计	3,399,112.78

(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
泰尔厂房	112,126,914.36	正在办理
康桥名郡周转房	1,865,520.43	正在办理
生物办公楼	12,993,082.41	正在办理
生物生活服务中心	4,441,002.84	正在办理
生物七车间（发酵车间）	13,018,755.73	正在办理
生物七车间（提取一）	13,764,605.50	正在办理
生物七车间（提取二）	13,494,512.85	正在办理
生物六车间	9,179,366.20	正在办理
生物仓库	16,896,392.52	正在办理

生物研发中心	5,231,484.57	正在办理
柯瑞技术中心	5,306,824.56	正在办理
沧州环保车间	22,011,678.54	正在办理
合计	230,330,140.51	正在办理

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	337,659,339.66	300,442,916.28
合计	337,659,339.66	300,442,916.28

(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	116,094,204.15		116,094,204.15	112,421,205.95		112,421,205.95
无菌原料药项目	34,603,053.07		34,603,053.07	34,585,091.29		34,585,091.29
金城泰尔二期工程项目	39,843,535.39		39,843,535.39	28,514,241.25		28,514,241.25
头孢呋辛酸建设项目	0.00		0.00	29,588,744.91		29,588,744.91
中山厂区建设项目	31,199,740.22		31,199,740.22	20,880,849.32		20,880,849.32
AABI 加氢还原项目	13,302,170.90		13,302,170.90	11,516,798.09		11,516,798.09
磷板焚烧炉提质节能改造项目	9,675,203.34		9,675,203.34	9,368,388.60		9,368,388.60
焚烧盐精制提纯项目	7,542,728.11		7,542,728.11	7,427,830.83		7,427,830.83
汇海研发楼项目	7,887,383.53		7,887,383.53	7,116,859.88		7,116,859.88
2350t/a 医药系列中间体项目	22,193,178.93		22,193,178.93	6,723,354.54		6,723,354.54
污水处理项目	5,604,007.51		5,604,007.51	5,505,785.08		5,505,785.08
新建罐区项目	5,909,493.79		5,909,493.79	3,196,878.75		3,196,878.75
培南类高端医药	9,037,573.66		9,037,573.66	1,519,983.96		1,519,983.96

中间体											
肽丰厂房	3,095,774.88					3,095,774.88		236,307.37			236,307.37
头孢中间体合成中溴素和缩合剂循环利用技术及开发项目	3,487,911.04					3,487,911.04		2,815,226.56			2,815,226.56
其他合计	28,183,381.14					28,183,381.14		19,025,369.90			19,025,369.90
合计	337,659,339.66					337,659,339.66		300,442,916.28			300,442,916.28

(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
中山厂区建设项目	85,700,000.00	20,880,849.32	10,318,890.90			31,199,740.22	36.41%	36.41%				其他
制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	112,421,205.95	3,672,998.20			116,094,204.15	84.18%	84.18%	10,221,261.12	1,590,257.80		其他
无菌原料药项目	69,590,000.00	34,585,091.29	-113,764.89	-131,726.67		34,603,053.07	92.17%	92.17%				其他
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	28,514,241.25	11,329,294.14			39,843,535.39	51.27%	51.27%				募股资金
2350t/a 医药系列中间体项目	84,973,700.00	6,723,354.54	15,469,824.39			22,193,178.93	26.12%	26.12%				其他
头孢呋辛酸建设项目	75,476,000.00	29,588,744.91	42,417,461.45	72,006,206.36			95.40%	100%				其他
培南类高端医药中间	360,044,600.00	1,519,983.96	7,517,589.70			9,037,573.66	2.51%	2.51%				其他

体												
合计	891,403,100.00	234,233,471.22	90,612,293.89	71,874,479.69		252,971,285.42	--	--	10,221,261.12	1,590,257.80		--

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	64,719,253.70	1,005,684.63	65,724,938.33
2.本期增加金额	1,400,018.33	315,000.00	1,715,018.33
3.本期减少金额			
4.期末余额	66,119,272.03	1,320,684.63	67,439,956.66
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	2,034,075.58	153,589.08	2,187,664.66
(1) 计提	2,034,075.58	153,589.08	2,187,664.66
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,034,075.58	153,589.08	2,187,664.66
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	64,085,196.45	1,167,095.55	65,252,292.00
2.期初账面价值	64,719,253.70	1,005,684.63	65,724,938.33

其他说明：

14、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	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
2.本期增加金额	8,239,161.00	15,225.05	0.00	0.00	8,517,276.25	1,378,842.25	18,150,504.55
(1) 购置	8,239,161.00	15,225.05	0.00	0.00	0.00	1,378,842.25	9,633,228.30
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517,276.25	0.00	8,517,276.25
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	100,000.00	797,619.05	0.00	903,308.34	0.00	1,800,927.39
(1) 处置	0.00	100,000.00	797,619.05	0.00	903,308.34	0.00	1,800,927.39
4.期末余额	279,130,480.66	26,216,692.63	32,702,380.95	117,874,111.96	284,946,041.54	26,739,438.49	767,609,146.23
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	3,045,758.80	1,371,555.64	1,548,710.32	5,893,705.62	13,971,048.90	1,502,414.89	27,333,194.17
(1) 计提	3,045,758.80	1,371,555.64	1,548,710.32	5,893,705.62	13,971,048.90	1,502,414.89	27,333,194.17
3.本期减少金额	0.00	34,426.35	445,337.30	0.00	37,637.85	0.00	517,401.50
(1) 处置	0.00	34,426.35	445,337.30	0.00	37,637.85	0.00	517,401.50
4.期末余额	54,618,278.38	13,181,214.43	17,933,134.92	55,990,203.33	128,091,478.35	12,273,133.92	282,087,443.33
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	224,512,202.28	13,035,478.20	13,134,126.98	61,883,908.63	156,854,563.19	14,466,304.57	483,886,583.85
2.期初账面价值	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

15、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	17,917,709.77	875,371.20		47,169.81				18,840,250.78
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	12,620,338.58	227,711.85		4,245,283.02				17,093,333.45
盐酸依匹斯汀片一致性评价	18,160,649.40	3,711.42						18,164,360.82
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	12,020,971.18	36,434.48		528,301.89				12,585,707.55
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射剂）	10,145,284.16	91,218.00		135,245.28				10,371,747.44
泊沙康唑（原	8,490,566.04							8,490,566.04

原料药)								
富马酸比索洛尔胶囊一致性评价 (2.5mg、5mg)	7,158,394.64							7,158,394.64
匹多莫德分散片临床有效性研究	11,670,892.22	37,162.25		1,715,094.34				13,423,148.81
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	6,378,664.77	3,908.83						6,382,573.60
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	11,059,730.02	27,524.98		127,358.49				11,214,613.49
枸橼酸托法替布 (原料药)	6,037,735.85			754,716.98				6,792,452.83
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	9,673,419.66	383,316.13		580,188.67				10,636,924.46
头孢克洛分散片一致性评价项目	7,830,000.55	106,841.73		5,745,283.02				13,682,125.30
右美沙芬愈创甘油醚糖浆产品开发	5,102,840.51	191,489.36						5,294,329.87
尼莫地平口服溶液研发项目	4,644,473.90	233,141.44		990,566.03				5,868,181.37
利他唑酮干混悬 (LT-01) 研发项目	18,362,026.69	405,013.25						18,767,039.94
氨磺必利口服液项目	2,122,641.52			1,273,584.91				3,396,226.43
其他项目合计	87,193,815.00	9,839,602.13		10,081,354.24	8,517,276.25			98,597,495.12

合计	256,590,154.46	12,462,447.05		26,224,146.68	8,517,276.25			286,759,471.94
----	----------------	---------------	--	---------------	--------------	--	--	----------------

16、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	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

17、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	4,887,500.02		424,999.98		4,462,500.04
污水处理技术服务费	6,999,999.99		6,999,999.99		
金素 101 车间扩产改造 工程项目	1,563,551.41		284,282.10		1,279,269.31
研究院办公楼装修	103,123.48	2,084,233.61			2,187,357.09
集团用友 SPS 服务费	235,848.97		47,169.78		188,679.19

土地租赁费	70,000.00		70,000.00		
其他	1,183,463.67		271,763.27		911,700.40
合计	15,043,487.54	2,084,233.61	8,098,215.12		9,029,506.03

18、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	81,988,008.55	12,782,104.85	98,151,502.64	15,925,058.43
内部交易未实现利润	29,686,311.43	7,062,546.79	29,437,698.43	7,764,093.36
可抵扣亏损	38,109,949.47	5,716,492.42	38,187,842.60	5,728,176.39
递延收益	53,171,715.41	8,025,870.16	51,406,972.00	8,252,869.67
结转后期抵扣职工教育经费	24,182,908.39	3,859,860.37	20,636,410.18	3,260,589.65
合计	227,138,893.25	37,446,874.59	237,820,425.85	40,930,787.50

(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	230,543,508.33	36,231,302.59	250,648,077.89	39,317,834.36
其他权益工具投资公允价值变动	30,690,124.62	7,553,963.23	30,690,124.61	7,553,963.23
固定资产加速折旧	245,174,875.33	36,776,231.29	199,892,654.29	29,983,898.13
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	1,717,700.00	257,655.00
合计	508,126,208.28	80,819,152.11	482,948,556.79	77,113,350.72

(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		37,446,874.59		40,930,787.50
递延所得税负债		80,819,152.11		77,113,350.72

(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	1,176,808,584.36	1,176,142,277.36
可抵扣亏损	163,077,183.20	140,926,303.59
合计	1,339,885,767.56	1,317,068,580.95

(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
2021 年		17,025,034.76	
2022 年	26,114,510.86	26,017,548.55	
2023 年	19,880,513.43	19,880,513.43	
2024 年	41,111,194.21	41,111,194.21	
2025 年	36,892,012.64	36,892,012.64	
2026 年	39,078,952.06		
合计	163,077,183.20	140,926,303.59	--

19、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	67,776,096.83		67,776,096.83	46,154,027.33		46,154,027.33
预付土地款	0.00		0.00	3,646,141.00		3,646,141.00
预付研发支出款	24,124,528.33		24,124,528.33	14,150,943.41		14,150,943.41
合计	91,900,625.16		91,900,625.16	63,951,111.74		63,951,111.74

其他说明：

20、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	223,000,000.00	154,000,000.00
合计	223,000,000.00	154,000,000.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	88,921,235.00	27,357,643.87
合计	88,921,235.00	27,357,643.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	231,115,404.46	235,279,979.84
1 年以上	39,430,231.64	36,987,942.47
合计	270,545,636.10	272,267,922.31

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,711,356.18	35,032,240.17
合计	24,711,356.18	35,032,240.17

24、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	126,228,544.37	210,279,083.53	232,907,176.96	103,600,450.94
二、离职后福利-设定提存计划		20,565,551.41	20,143,425.58	422,125.83
三、辞退福利		111,086.50	111,086.50	
合计	126,228,544.37	230,955,721.44	253,161,689.04	104,022,576.77

(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	83,352,962.37	172,800,387.71	200,971,636.12	55,181,713.96
2、职工福利费		6,615,713.35	6,615,713.35	0.00
3、社会保险费	274,128.41	10,961,059.00	10,885,395.00	349,792.41
其中：医疗保险费	262,955.49	8,806,108.62	8,739,173.99	329,890.12
工伤保险费	2,872.33	1,306,254.47	1,297,086.98	12,039.82
生育保险费	8,300.59	848,695.91	849,134.03	7,862.47
4、住房公积金	21,167.00	12,139,011.75	12,142,470.75	17,708.00
5、工会经费和职工教育经费	42,580,286.59	7,762,911.72	2,291,961.74	48,051,236.57
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	126,228,544.37	210,279,083.53	232,907,176.96	103,600,450.94

(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		19,727,118.36	19,318,067.03	409,051.33
2、失业保险费		838,433.05	825,358.55	13,074.50
合计		20,565,551.41	20,143,425.58	422,125.83

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	5,595,726.55	23,353,564.03
企业所得税	14,769,269.03	18,829,463.48
个人所得税	462,616.21	414,079.79
城市维护建设税	947,428.36	2,047,976.17
房产税	1,209,293.83	1,115,344.65
土地使用税	942,039.19	861,202.82
印花税	125,383.60	249,111.50
教育费附加	683,945.00	1,512,164.98
水利建设基金		55,303.87
其他税费	49,688.03	61,086.89
合计	24,785,389.80	48,499,298.18

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	226,250,351.92	303,384,861.13
合计	226,250,351.92	303,384,861.13

(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	11,243,370.98	24,492,672.79
技术使用费	6,716,533.97	6,985,908.56
保证金	34,982,244.46	39,455,757.29
市场推广费	147,226,487.18	213,726,533.54
其他	26,081,715.33	18,723,988.95
合计	226,250,351.92	303,384,861.13

27、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	201,500,000.00	178,600,000.00

一年内到期的租赁负债	1,821,273.64	
未到期利息	87,083.33	308,333.03
合计	203,408,356.97	178,908,333.03

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,426,169.50	3,223,157.62
合计	2,426,169.50	3,223,157.62

29、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	36,000,000.00	39,000,000.00
信用借款	56,000,000.00	
保证+抵押借款	186,694,888.43	216,393,267.31
合计	278,694,888.43	255,393,267.31

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	63,027,847.60	64,719,253.70
合计	63,027,847.60	64,719,253.70

31、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	51,406,972.00	6,150,000.00	4,385,256.59	53,171,715.41	财政补贴
合计	51,406,972.00	6,150,000.00	4,385,256.59	53,171,715.41	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
废水治理项目	5,577,500.00			291,000.00			5,286,500.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	3,865,320.00			322,110.00			3,543,210.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目	2,715,499.85			271,549.92			2,443,949.93	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	1,350,000.20			476,470.65			873,529.55	与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	1,275,000.00			150,000.00			1,125,000.00	与资产相关
基础设施配套项目	1,827,499.94			107,500.02			1,719,999.92	与资产相关
头孢类活性酯技术开发	800,000.00			200,000.03			599,999.97	与资产相关
三嗪环项目	1,440,000.00			78,655.47			1,361,344.53	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项目	1,699,999.94			100,000.02			1,599,999.92	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济	780,000.00			195,000.00			585,000.00	与资产相关
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	7,050,500.00	3,150,000.00		467,120.68			9,733,379.32	与资产相关
6 万立方米/小时 RTO 废气处理设施		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	23,025,652.07			1,725,849.80			21,299,802.27	与资产相关
合计	51,406,972.00	6,150,000.00		4,385,256.59			53,171,715.41	

其他说明：

32、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	391,549,838.00				-1,260,500.00	-1,260,500.00	390,289,338.00

其他说明：

注：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。2021半年度年注销已回购股票1,260,500股，金额33,546,097.58元（含交易手续费），减少股本1,260,500元，减少资本公积32,285,597.58元，减少库存股33,546,097.58元。

33、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）	2,473,696,160.17		32,285,597.58	2,441,410,562.59
合计	2,473,696,160.17		32,285,597.58	2,441,410,562.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：详见“七、合并财务报表项目注释 32、股本”。

34、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	73,552,096.46	80,007,695.76	33,546,097.58	120,013,694.64
合计	73,552,096.46	80,007,695.76	33,546,097.58	120,013,694.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司于2021年4月24日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购公司股份事宜已通过三分之二以上董事出席的董事会会议审议，无需提交股东大会审议。2021年4月30日至2021年5月20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3,536,400股，金额80,007,695.76元（含交易手续费），即增加库存股80,007,695.76元。

本期库存股减少见“七、合并财务报表项目注释 32、股本”。

35、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
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

36、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	311,490.75	6,558,446.94	4,207,376.37	2,662,561.32
合计	311,490.75	6,558,446.94	4,207,376.37	2,662,561.32

37、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

38、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	533,296,518.91	1,099,875,566.91
调整后期初未分配利润	533,296,518.91	1,099,875,566.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,005,351.63	169,143,389.02
应付普通股股利	77,482,082.51	77,734,297.40
期末未分配利润	548,819,788.03	1,191,284,658.53

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。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,287,268,727.19	576,142,014.72	1,268,626,605.01	559,603,335.29
其他业务	7,903,825.87	2,880,694.25	4,728,386.09	643,330.09
合计	1,295,172,553.06	579,022,708.97	1,273,354,991.10	560,246,665.38

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	1,295,172,553.06			
其中：				
国内销售	980,758,173.65			
国外销售	314,414,379.41			
其中：				

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323,877,830.38元，其中，323,877,830.38元预计将于2021年度确认收入。

其他说明

40、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	4,391,035.28	5,245,458.70
教育费附加	3,182,990.97	3,748,140.72
资源税	223.50	2,872.50
房产税	3,762,567.96	3,568,367.60
土地使用税	2,012,293.32	3,388,894.21

车船使用税	15,863.32	21,105.00
印花税	532,051.70	541,045.20
其他	136,408.02	421,416.90
合计	14,033,434.07	16,937,300.83

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用		4,601,864.50
市场开发费用	351,178,406.44	273,670,528.70
出口信用保险	1,479,157.65	923,741.00
差旅费用	624,206.59	451,628.24
其他	5,881,606.07	6,517,080.35
合计	359,163,376.75	286,164,842.79

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	76,909,345.85	51,357,355.89
折旧摊销	41,398,456.02	46,093,916.43
业务招待费	4,645,029.54	4,099,833.29
办公费	5,075,880.77	8,602,240.66
差旅交通费	2,609,462.98	1,828,768.11
咨询	1,786,008.60	3,324,595.63
维修费	10,838,585.66	11,082,853.93
其他	25,034,756.40	20,722,440.34
合计	168,297,525.82	147,112,004.28

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	23,420,545.08	15,783,913.66
项目研发费	34,837,781.22	38,200,039.12
折旧、摊销费用	8,349,718.31	5,939,357.63

其他	7,486,555.03	6,631,331.23
合计	74,094,599.64	66,554,641.64

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,832,478.05	11,878,129.26
减：利息收入	6,848,681.47	5,670,605.17
减：汇兑收益	-2,372,959.20	4,441,473.28
手续费支出	238,658.08	229,649.54
合计	8,595,413.86	1,995,700.35

45、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	159,218.55	177,721.96
与日常经营活动相关的政府补助	18,070,373.20	7,769,555.07
合计	18,229,591.75	7,947,277.03

46、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	-458,320.78	-168,123.58
远期结汇收益	762,900.00	
合计	304,579.22	-168,123.58

47、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	5,245,400.00	
合计	5,245,400.00	

48、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	-948,982.88	-589,386.62
应收账款信用减值损失	14,344,084.18	8,413,704.41
合计	13,395,101.30	7,824,317.79

其他说明：

49、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	1,314,955.38	-174,157.82
合计	1,314,955.38	-174,157.82

50、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	805,133.27	88,236.77
合计	805,133.27	88,236.77

51、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		3,180.00	
非流动资产处置利得	175,411.40	219,223.75	175,411.40
其他	560,776.27	88,908.25	560,776.27
合计	736,187.67	311,312.00	736,187.67

52、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	2,110,000.00	2,893,967.89	2,110,000.00

非流动资产处置损失	353,430.16	1,373,546.96	353,430.16
其他	814,502.60	378,594.80	814,502.60
合计	3,277,932.76	4,646,109.65	3,277,932.76

53、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	27,219,479.19	36,317,079.59
递延所得税费用	3,284,602.99	-3,571,213.98
合计	30,504,082.18	32,745,865.61

(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	128,718,509.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,179,627.45
子公司适用不同税率的影响	-16,466,513.98
调整以前期间所得税的影响	873,711.13
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	9,760,041.78
固定资产加速折旧等影响	4,157,215.80
所得税费用	30,504,082.18

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 35。

55、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	7,204,731.40	5,194,706.92

政府补助	20,031,633.55	12,431,670.21
其他	8,147,531.06	21,781,774.27
合计	35,383,896.01	39,408,151.40

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	497,005,748.93	408,153,512.07
科研费用	29,669,334.25	35,885,298.96
其他	16,830,356.65	15,316,111.25
合计	543,505,439.83	459,354,922.28

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
存入的银行定期存款	116,000,000.00	
远期结汇收益	762,900.00	
合计	116,762,900.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与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	80,007,695.76	26,039,592.51
支付租赁负债	2,781,275.47	
合计	82,788,971.23	26,039,592.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	98,214,427.60	172,780,722.76
加: 资产减值准备	-14,710,056.68	-7,650,159.97
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	78,341,413.04	72,636,177.59
使用权资产折旧	2,187,664.66	
无形资产摊销	27,333,194.17	26,044,368.67
长期待摊费用摊销	8,098,215.12	8,776,020.68
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)	-805,133.27	307,460.52
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	353,430.16	1,373,546.96
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-5,245,400.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	12,832,478.05	11,878,129.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-304,579.22	168,123.58
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	3,483,912.91	-3,133,730.68
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	3,705,801.39	-224,149.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-136,503,227.03	-65,467,945.75
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	169,356,717.86	171,607,343.24
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-178,442,306.43	-136,164,446.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,896,552.33	252,931,460.72
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	827,897,249.92	979,905,377.91
减: 现金的期初余额	874,836,014.97	977,209,061.58

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	-46,938,765.05	2,696,316.33

(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	827,897,249.92	874,836,014.97
其中：库存现金	146,864.10	113,003.35
可随时用于支付的银行存款	827,750,385.82	874,723,011.62
三、期末现金及现金等价物余额	827,897,249.92	874,836,014.97

其他说明：

注：截至2021年6月30日，银行存款中包含定期存款合计5,000万元，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。

57、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	90,761,253.31	远期结汇保证金/票据保证金
应收票据	12,470,940.40	票据保证金
固定资产	138,035,670.69	借款抵押
无形资产	55,024,782.70	借款抵押
在建工程	116,094,204.15	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	607,986,851.25	--

其他说明：

58、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	38,947,218.85	6.4601	251,603,110.46
欧元	195,850.04	7.6862	1,505,342.58

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	24,348,550.45	6.4601	157,294,070.85
欧元	66,200.00	7.6862	508,826.44
港币			
其他应付款			
其中：美元	1,541,640.06	6.4601	9,959,132.06
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

59、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
企业发展扶持资金	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
吡咯喹啉酮高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	3,150,000.00	递延收益	467,120.68
6 万立方米/小时 RTO 废气处理设施	3,000,000.00	递延收益	
代扣税款手续费返还	159,218.55	其他收益	159,218.55
其他与收益相关的政府补助	1,722,415.00	其他收益	1,722,415.00
合计	20,031,633.55		14,348,754.23

八、合并范围的变更

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	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资

药有限公司						
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	环保处理		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公司	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		55.00%	设立或投资
山东金城肽丰生物科技有限公司	淄博市	淄博市	肥料生产销售		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%	5,288,773.75	0.00	34,249,034.92

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
广东金城素制药有限公司	274,348,650.36	252,598,052.23	526,946,702.59	248,912,967.80	63,956,890.04	312,869,857.84	333,484,180.36	138,171,845.83	471,656,026.19	290,637,116.56		290,637,116.56

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
广东金城素制药有限公司	345,874,769.40	33,057,935.12	33,057,935.12	-113,659.62	272,792,032.22	23,061,717.00	23,061,717.00	7,768,831.50

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	22,808,422.16	23,266,742.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-458,320.78	-168,123.58
--综合收益总额	-458,320.78	-168,123.58

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2021年6月30日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额30.08%。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2021年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、58外币货币性项目（1）”所述；2021年半年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、44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		6,963,100.00		6,963,100.00
(三) 其他权益工具投资			109,427,624.61	109,427,624.61
(六) 应收款项融资			158,810,160.82	158,810,160.82
持续以公允价值计量的资产总额		6,963,100.00	268,237,785.43	275,200,885.43
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%	20.46%

本企业的母公司情况的说明

淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）成立于1993年7月8日，截至本报告期末，金城实业持有公司78,552,154股股票，占公司总股本的20.13%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是赵鸿富先生和赵叶青先生。

其他说明：

无

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
淄博金城荣基物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博荣基昂远物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司

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
磐安县万泰元茶叶专业合作社					189,500.00
浙江万泰元茶业有限公司	茶叶	60,165.00	2,000,000.00	否	
淄博金城荣基物业管理有限公司	物业管理服务	74,821.74	1,300,000.00	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
淄博金城实业投资股份有限公司	销售产品	38,112.00	49,268.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品	89,660.00	3,915.00

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	90,000.00	352,022.88

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淄博金城实业投资股份有限公司			5,433.00	271.65
应收账款	山东金城荣基地产有限公司	19,673.00	983.65	4,953.00	247.65
预付账款	淄博金城荣基物业管理有限公司	50,000.00			
预付账款	淄博荣基昂远物业管理有限公司	129,428.55			
预付账款	浙江万泰元茶业有限公司	16,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

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

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	591,711,320.24	476,242,799.17	236,445,626.16	19,286,569.98	-28,513,762.49	1,295,172,553.06
二、营业成本	429,631,462.49	59,308,936.45	95,957,187.29	4,628,714.84	-10,503,592.10	579,022,708.97
三、对联营和合营企业的投资收益			-21,565.15	-436,755.63		-458,320.78
四、信用减值损失	-6,832,349.62	-5,954,621.11	-848,629.38	240,498.81		-13,395,101.30
五、资产减值损失		-1,314,955.38	0.00			-1,314,955.38
六、折旧费和摊销费	44,422,114.91	46,774,782.68	21,343,696.48	3,480,299.50	-60,406.58	115,960,486.99
七、利润总额	49,177,624.62	9,519,545.10	96,941,103.89	-25,299,635.80	-1,620,128.03	128,718,509.78
八、所得税费用	8,857,641.42	8,579,317.01	13,456,992.43	-171,822.39	-218,046.29	30,504,082.18
九、净利润	40,319,983.20	940,228.09	83,484,111.46	-25,127,813.41	-1,402,081.74	98,214,427.60
十、资产总额	1,838,965,575.62	1,961,655,979.68	813,943,891.34	1,008,339,403.38	-568,506,925.94	5,054,397,924.08
十一、负债总额	804,583,892.26	729,548,778.37	287,120,175.84	384,490,139.38	-561,958,310.06	1,643,784,675.79

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,810,462.68	100.00%	6,387.50	0.09%	6,804,075.18					
其中：										
按账龄组合	127,750.00	1.88%	6,387.50	5.00%	121,362.50					
合并范围内关联方	6,682,712.68	98.12%			6,682,712.68					
合计	6,810,462.68	100.00%	6,387.50	0.09%	6,804,075.18					

按单项计提坏账准备：0.00 元

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

按组合计提坏账准备：6,387.50 元

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	6,810,462.68	6,387.50	0.09%
合计	6,810,462.68	6,387.50	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,810,462.68
合计	6,810,462.68

（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	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款		6,387.50				6,387.50
合计		6,387.50				6,387.50

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

(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
客户一	2,082,950.02	30.58%	
客户二	2,018,716.18	29.64%	
客户三	1,515,376.34	22.25%	
客户四	988,727.11	14.52%	
客户五	127,750.00	1.88%	6,387.50
合计	6,733,519.65	98.87%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	196,159,890.93	220,099,592.93
其他应收款	245,679,712.81	219,307,660.18
合计	441,839,603.74	439,407,253.11

(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	196,159,890.93	220,099,592.93

合计	196,159,890.93	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
合并范围内往来款	244,745,665.18	218,745,665.18
保证金及押金	1,186,326.15	704,100.00
备用金	123,937.79	
坏账准备	-376,216.31	-142,105.00
合计	245,679,712.81	219,307,660.18

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	142,105.00			
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	234,111.31			
2021 年 6 月 30 日余额	376,216.31			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	55,408,263.94
1 至 2 年	76,100,000.00
2 至 3 年	40,992,867.00
3 至 4 年	73,552,798.18
5 年以上	2,000.00
合计	246,055,929.12

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	142,105.00	234,111.31				376,216.31
合计	142,105.00	234,111.31				376,216.31

4)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
第一名	关联往来	234,545,665.18	4 年以内	95.32%	
第二名	关联往来	10,200,000.00	1 年以内	4.15%	
第三名	押金	700,000.00	3-4 年	0.28%	350,000.00
第四名	押金	340,065.45	1 年以内	0.14%	17,003.27
第五名	备用金	87,200.00	1 年以内	0.04%	
合计	--	245,872,930.63	--	99.93%	367,003.27

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,271,660,503.24	935,777,410.25	2,335,883,092.99	3,251,160,503.24	935,777,410.25	2,315,383,092.99
对联营、合营企业投资	12,749,250.42		12,749,250.42	13,090,678.81		13,090,678.81
合计	3,284,409,753.66	935,777,410.25	2,348,632,343.41	3,264,251,182.05	935,777,410.25	2,328,473,771.80

(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	268,241,933.2 1						268,241,933.21	
上海金城素智 药业有限公司	151,214,299.2 9						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	14,860,000.00	20,500,000.00					35,360,000.00	
北京金城泰尔 制药有限公司	1,094,222,569. 69						1,094,222,569. 69	935,777,410.25
山东金城医药 化工有限公司	386,169,157.4 0						386,169,157.40	
浙江磐谷药源 有限公司	165,000,000.0 0						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	2,315,383,092. 99	20,500,000.00					2,335,883,092. 99	935,777,410.25

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
Hyalblues rl	13,090,67 8.81			-341,428. 39						12,749,25 0.42
小计	13,090,67 8.81			-341,428. 39						12,749,25 0.42
合计	13,090,67 8.81			-341,428. 39						12,749,25 0.42

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,217,888.43	4,570,082.88		
其他业务	6,112,654.97	73,835.76	5,898,005.81	238,976.93
合计	19,330,543.40	4,643,918.64	5,898,005.81	238,976.93

与履约义务相关的信息：

母公司在 2021 年半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、销售、采购等方面的服务，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 25,822,285.79 元，其中，25,822,285.79 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-341,428.39	-33,280.79
合计	-341,428.39	119,966,719.21

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	627,114.51	
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）	18,229,591.75	
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	6,008,300.00	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,363,726.33	
减：所得税影响额	3,647,022.85	
少数股东权益影响额	103,087.96	
合计	18,751,169.12	--

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	2.68%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.19	0.19