

山东金城医药化工股份有限公司

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

2014 年第三季度报告全文



股票代码： 300233

股票简称：金城医药

披露时间：2014. 10. 27

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	1,673,232,412.60	1,575,802,813.68	6.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,079,272,080.59	1,021,694,218.37	5.64%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.5448	8.44	1.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	258,275,724.93	23.25%	757,801,521.73	17.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	22,757,051.81	81.61%	76,198,614.52	85.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,039,017.80	98.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.2275	92.19%
基本每股收益（元/股）	0.18	80.00%	0.62	82.35%
稀释每股收益（元/股）	0.18	80.00%	0.62	82.35%
加权平均净资产收益率	2.13%	69.05%	7.27%	76.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.31%	81.89%	7.36%	69.98%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,281,511.44	
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）	2,578,384.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,971.13	
减：所得税影响额	-3,693,373.38	

合计	-1,003,782.38	--
----	---------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）行业和政策风险

在“十二五”规划的大背景下，国家进一步加快和健全全民医保体系，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制，加快推进医疗改革，建设符合我国国情的医疗卫生体制。同时国家医药政策和医药卫生体制改革的不断深化，新版GMP的加速推进和药品GSP认证的实施，尤其是2013年以来，国家鲜明提出发挥市场调节机制，并开始着手修订《药品管理法》，必将在药品研发、生产、经营、流通等方面产生重大变革，必将对公司的生产经营造成影响。同时随着医药行业的飞速发展，市场竞争加剧，行业并购已经成为近年不可逆转的趋势和国内药企的必然选择。这些都可能给公司的生产经营带来一定的影响。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强对医药行业相关法律法规的学习，不断规范和提升生产经营各个环节的质量、安全、环保管控和内部管理水平，以适应国家医药政策的变化和要求，保证公司的快速、平稳发展。

（二）战略转型的风险

公司按照“大医药、大健康”的产业定位和“构建具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路，积极进行产业升级和产品结构调整。企业的战略转型本身就是一个动态平衡的过程，在进入新领域之前，必须考虑相关的人力、资金、管理、技术、营销渠道等多方面要素是否匹配，能否应对变幻莫测的市场竞争。随着公司规模扩大，对人才的需求增强，在资金、管理、技术等方面亟需加强，而这些因素都将影响公司的战略推进。

应对措施：公司将围绕“调整、升级、转型、发展”的整体战略，加强对宏观环境和行业政策的研究分析，对内部组织机构进行有效整合，充分调动内部资源，推动班组建设、人力资源建设和品牌文化建设，增强企业创新力。通过优化内部管理流程，完善公司规范运作治理，加快企业战略转型的步伐，确保公司稳定、健康、快速发展。

（三）募集资金项目实施的风险

公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，但由于市场供求等因素的影响，目前尚存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经建成，目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司下一步将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化，抢夺市场先机，实现企业的可持续发展。同时，公司董事会将进一步研究呋喃铵盐募投项目的可行性，就是否投入实施或调整投资方向等进行论证分析，以保障投资者权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,091				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	37.67%	47,580,000			
赵鸿富	境内自然人	5.45%	6,888,000	5,166,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.23%	6,600,000			
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.02%	5,071,320			
张学波	境内自然人	2.66%	3,360,000	2,550,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	2,360,000	1,820,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	2,035,230			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,101,527			
郑庚修	境内自然人	0.73%	918,000	712,500		
李家全	境内自然人	0.50%	636,000	501,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
淄博金城实业投资股份有限公司	47,580,000			人民币普通股	47,580,000	
青岛富和投资有限公司	6,600,000			人民币普通股	6,600,000	
上海复星医药产业发展有限公司	5,071,320			人民币普通股	5,071,320	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,035,230			人民币普通股	2,035,230	
赵鸿富	1,722,000			人民币普通股	1,722,000	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,101,527			人民币普通股	1,101,527	

张学波	810,000	人民币普通股	810,000
刘健楠	600,000	人民币普通股	600,000
俞伟	543,400	人民币普通股	543,400
赵叶青	540,000	人民币普通股	540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 37.72% 的股份，赵鸿富和赵叶青父子合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股权，此外赵鸿富和赵叶青父子还直接持有公司 7.33% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10000000 股，合计持有 47580000 股；公司股东青岛富和投资有限公司通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5000000 股，合计持有 6600000 股；公司股东俞伟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 541300 股，合计持有 5434000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
赵鸿富	5,166,000			5,166,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	2,430,000			2,430,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	120,000			120,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
赵叶青	1,620,000			1,620,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	200,000			200,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
郑庚修	616,500			616,500	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	96,000			96,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李家全	405,000			405,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	96,000			96,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
郭方水	195,000			195,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水			96,000	96,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
朱晓刚	117,000			117,000	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚			80,000	80,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
唐增湖	90,000			90,000	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	56,000			56,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
崔希礼	100,000			100,000	限制性股票	按股权激励方案解锁

杨修亮	90,000			90,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙滨	80,000			80,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张希诚	72,000			72,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
胡延平	70,000			70,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张忠政	64,000			64,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孟令栋	64,000			64,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
管西博	63,000			63,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
韩振友	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
仇强	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
齐立海	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
徐猛德	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
徐立臣	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
庞月星	60,000			60,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘建国	54,000			54,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
段秀进	54,000			54,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
辛宝洪	54,000			54,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李江涛	54,000			54,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张宾	54,000			54,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
姜福元	50,000			50,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
仇传莹	50,000			50,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王乐强	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
巩绪彦	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
焦守宗	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
高绪利	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
周国勇	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘承平	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
杨小明	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙利	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
侯乐伟	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李强	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙瑞梅	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李誉军	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
燕伟	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
马庆双	48,000			48,000	限制性股票	按股权激励方案解锁

王辉	45,000			45,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
马越	45,000			45,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘敬	45,000			45,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙铎	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王君伟	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李勇	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张京虎	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
徐为民	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
殷福东	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
翟琦磊	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
周文峰	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘波	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张海	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王萌	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙智源	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
于文	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
赵玉凤	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张国斌	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王明鑫	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王光政	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
司维刚	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
路同刚	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
法萌萌	40,000			40,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李剑	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王书娟	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孟庆博	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
朱仲亮	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孟宪强	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王康	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
苗政	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
苏恩广	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
胡瑞华	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张兆新	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张召辉	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁

李振卫	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
司志杰	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙启鹏	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘连涛	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张文生	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘明福	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
朱传伟	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
徐小翠	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张明刚	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
郑莹	36,000			36,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李元方	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
曹勇	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
李纪龙	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
周春明	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
王世喜	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
冯锐	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
解春章	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
邢长生	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
荣金雷	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙迎光	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
韩欧	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
董伟	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘广超	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
孙清森	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
宋师峰	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
宋立东	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
崔现军	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘明仁	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
赵强	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
董林君	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘书涛	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘英胜	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘先刚	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
张新余	32,000			32,000	限制性股票	按股权激励方案解锁

卢言建	20,000			20,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
毕玉柏	20,000			20,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
杨丽群	20,000			20,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
兰江	20,000			20,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
刘桂昌	20,000			20,000	限制性股票	按股权激励方案解锁
合计	15,771,500	0	176,000	15,947,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
应收票据	26,558,421.26	60,900,130.60	-34,341,709.34	-56.39%
预付款项	14,890,657.16	8,080,373.78	6,810,283.38	84.28%
其他应收款	1,512,527.80	2,984,743.32	-1,472,215.52	-49.32%
在建工程	48,552,367.55	27,706,677.42	20,845,690.13	75.24%
递延所得税资产	7,662,634.24	4,594,179.51	3,068,454.73	66.79%
其他非流动资产	74,635,851.32	21,838,818.58	52,797,032.74	241.76%
应付票据	15,100,000.00	9,858,375.00	5,241,625.00	53.17%
预收款项	4,052,703.05	2,993,732.37	1,058,970.68	35.37%
应交税费	8,112,366.47	3,024,455.26	5,087,911.21	168.23%
其他应付款	15,833,512.88	9,245,041.90	6,588,470.98	71.26%
一年内到期的非流动负债	10,070,000.00	32,000,000.00	-21,930,000.00	-68.53%
长期借款	19,700,000.00	29,600,000.00	-9,900,000.00	-33.45%
其他非流动负债	12,734,263.97	9,750,104.27	2,984,159.70	30.61%

- 1、应收票据本报告期末较去年末减少56.39%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的应收票据增加所致，其次应收票据到期银行托收所致；
- 2、预付款项本报告期末较去年末增长84.28%，主要原因是报告期预付货款增加所致；
- 3、其他应收款本报告期末较去年末减少 49.32%，主要原因是报告期收到出口退税款所致；
- 4、在建工程本报告期末较去年末增加 75.24%，主要原因是报告期工程项目投资增加所致；
- 5、递延所得税资产本报告期末较去年末增加 66.79%，主要原因是报告期高新技术企业重新认定，所得税税率变化所致；
- 6、其他非流动资产本报告期末较去年末增加 241.67%，主要原因是报告期预付购买土地使用权款增加所致；
- 7、应付票据本报告期末较去年末增加 53.17%，主要原因是报告期购买商品增加的银行承兑汇票所致。
- 8、预收款项本报告期末较去年末增加 35.37%，主要原因是报告期预收客户货款增加所致；
- 9、应交税费本报告期末较去年末增加 168.23%，主要原因是报告期应交增值税和所得税增加所致。
- 10、其他应付款本报告期末较去年末增加 71.26%，主要原因是报告期应付股权转让款增加所致。
- 11、一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末减少68.53%，主要原因是报告期银行借款偿还所致。
- 12、长期借款本报告期末较去年末减少33.45%，主要原因是报告期银行借款偿还所致。
- 13、其他非流动负债本报告期末较去年末增加 30.61%，主要原因是报告期收到与资产有关政府补助增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
营业税金及附加	5,437,865.91	3,812,615.10	1,625,250.81	42.63%
管理费用	142,206,725.87	103,064,671.61	39,142,054.26	37.98%
财务费用	8,293,768.88	12,818,459.75	-4,524,690.87	-35.30%
资产减值损失	-1,644,593.78	-447,402.65	-1,197,191.13	-267.59%
营业外收入	3,765,455.78	2,086,004.03	1,679,451.75	80.51%
营业外支出	8,462,611.54	4,683,022.57	3,779,588.97	80.71%

- 1、营业税金及附加本报告期较去年同期增加42.63%，主要原因是报告期应交城建税、教育费附加等增加所致；
- 2、管理费用本报告期较去年同期增加37.98%，主要原因是报告期公司职工薪酬、研发费用投入、环保费用等增加所致；
- 3、财务费用本报告期较去年同期减少35.30%，主要原因是报告期汇兑损失减少所致；
- 4、资产减值损失本报告期较去年同期减少267.59%，主要原因是报告期应收帐款下降相应的坏帐准备减少所致；
- 5、营业外收入本报告期较去年同期增加80.51%，主要原因报告期公司收到政府补助资金增加所致；
- 6、营业外支出本报告期较去年同期增加80.71%，主要原因报告期处置固定资产损失增加所致；

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	155,039,017.80	78,032,692.16	77,006,325.64	98.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,422,798.65	-50,669,470.57	38,246,671.92	-75.48%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加98.68%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加75.48%，主要原因是报告期股权激励增发新股所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截止本报告期末，公司实现营业收入75780.15万元，同比增加17.74%；实现营业利润为9424.31万元，同比增长73.32%；实现利润总额为8954.6万元，同比增长72.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为7619.86万元，同比增长85.78%。

报告期内，公司生物制药及特色原料药系列产品销量较去年同期有较大增长，市场占有率进一步提高。同时传统抗生素业务市场趋于平稳，公司通过加大市场开拓，主要产品AE-活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟侧链酸活性酯等销量较去年同期有较大增长，产品价格也稳中有升，整体销售收入有所提高。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）截至2014年9月30日，公司与全资子公司共获得专利27项。报告期内，公司新增发明专利4项，详见下表：

序号	专利名称	申请人/专利权人	专利号/受理号	专利类型	保护期限	授权公告日
1	高纯度CBZ-万乃洛韦的制备方法	技术中心	ZL2012 1 0382866.4	发明专利	20年	2014.7.23
2	伊马酸的制备方法	技术中心	ZL2012 1 0382183.9	发明专利	20年	2014.7.23
3	呋喃铵盐的制备方法	昆仑公司	ZL2012 1 0384351.8	发明专利	20年	2014.7.23
4	还原溴代沙坦联苯废渣的方法	技术中心	ZL2012 1 0137663.9	发明专利	20年	2014.6.18

(2) 报告期内，公司全资子公司汇海公司新增专利申请4项，公司全资子公司柯瑞公司新增实用新型1项，详见下表：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	申请日
1	一种N, N' -二环己基碳二亚胺的新合成方法	201410387095.7	发明专利	汇海公司	2014.08.08
2	一种一锅合成5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的制备方法	201410387110.8	发明专利	汇海公司	2014.08.08
3	一种使用混合溶剂合成三嗪环的新方法	201410386187.3	发明专利	汇海公司	2014.08.08
4	一种从甲基氨基硫脲合成母液中回收甲基肼的方法	201410387091.9	发明专利	汇海公司	2014.08.08
5	易挥发有机物料储罐的氮封及水封联动封存装置	201420415364.1	实用新型	柯瑞公司	2014.07.25

(3) 报告期内，公司“益康肽”、“益美肽”谷胱甘肽保健品注册的申报工作有序进行，目前处在评审阶段。

(4) 截至报告期末，公司主要研发项目的进展情况如下：

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	坎地沙坦酯	原料药	高血压治疗药物	小试研发已完成，产品质量符合药典要求，工艺适合工业化	完成中试放大及工艺验证，同时开展质量研究工作
2	厄洛替尼	原料药	抗肿瘤药物	中试结束，进行质量研究	完成质量研究与稳定性考察并进行注册材料申报
3	索拉非尼	原料药	抗肿瘤药物	完成了有关物质分析与鉴定等质量研究工作	中试放大及工艺验证
4	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已进入国家审评中心，处于审评状态	获得临床批件
5	西他列汀	原料药	降糖药物	小试进行中	产品质量符合申报要求，工艺稳定
6	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	药学研究已结束，申报材料正在整理中	上报省局
7	甘氨酸-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	小试下线	中试上线
8	盐酸伐昔洛韦	化学品	抗病毒	小试结束	中试放大
9	替诺福韦	中间体	抗病毒	正在中试	中试结束后评估是否投产

10	CBZ-L-缬氨酸	中间体	抗病毒	中试上线	中试放大并试生产
11	依折麦布	原料药	降胆固醇药物	正在开展质量研究工作	完成质量研究
12	头孢妥仑中间体	中间体	抗菌抗感染	小试研究	完成小试并中试
13	腺苷蛋氨酸	原料药	营养药物	进入中试	中试下线

(5)对公司的影响

目前，公司研发项目均按计划有序进行。报告期内，公司获授的发明专利有助于提高生产效率和产品收益；正在进行的产品研发项目对于优化企业的产品结构，加快企业的升级转型，增强企业的核心竞争力具有重要作用。公司将加快产品研发进度，将科学技术转化成生产力，通过技术创新提升企业竞争力。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计销售金额（万元）	10,066.02	10,412.28
前五大供应商合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	20.82%	23.23%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额（万元）	24,795.69	21,222.63
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	32.72%	33.86%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014 年三季度，公司依照年初制定的经营计划和“大医药、大健康”的产业定位，积极实施“调整、升级、转型、发展”的整体战略，围绕提升企业价值，构建“具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路，重点开展了以下几方面的工作：

（1）完善公司集团化管理体系，全面提升管理水平。报告期内，公司加强信息化建设，以信息技术改造带动企业管理升级。截止本报告披露日，公司与用友软件股份有限公司签署正式合作协议，开发集团化企业管理软件，此举有利于进一步提高公司集团化管控水平，打造具有金城特色的经营管理平台；报告期内，公司对内控制度的实施情况进行了全面检查，加强内部工程审计、合同审计等专项审计监察工作；人力资源和企管部门进一步完善任职资格评价及部门权限，提升人力资源管理水平。

（2）加快技术创新，增强企业发展后劲。报告期内，公司技术中心完成国家级企业技术中心的答辩工作；积极开展校企合作，加快产品研发和技术创新；同时为配合公司整体战略的转型升级，技术中心和人力资源中心积极引进制剂人才和相关实验设备，相关人员和设备均已陆续到位。

（3）推动产业规模和经济效益的快速增长，打造具有金城特色的制药工业产业链。报告期内，公司收购上海天宸药业有限公司 100% 股权，天宸药业成为公司第四家子公司，此次收购有助于进一步推动公司产业布局 and 战略转型，为公司搭建起制剂领域的发展平台。

（4）狠抓三项基础工作，全面提升质量、安全、环保管理水平。报告期内，公司有序开展各项质量管理工作，不断完善

产品质量管理体系和管理流程，严控采购、生产、销售等各个环节，确保公司产品的质量；为进一步提升企业安全管理水平，公司启动了企业安全文化建设项目，报告期内，举行了“安康杯”安全知识竞赛，编制安全文化手册，企业员工的安全意识不断提高；报告期内，公司加大环保投入，加强环保基础设施建设，同时组织科研人员加强环保技术研究，分别组织实施了昆仑公司、汇海公司的环保深度治理项目；开展环保隐患排查工作，建立自查和报告制度，配备必要的应急器材、设备，全面提升厂区风险防范和事故应急处置能力。

(5) 加强企业品牌文化建设。报告期内，公司通过创业史和奋斗史图片展，加强企业精神和核心价值观的宣传和教育工作；实施品牌发展战略，明确企业发展和定位，开展企业品牌建设工作；公司还积极参加社会公益事业。报告期内，公司参加由团省委、省绿委办、省林业厅联合发起的“保护母亲河行动——解放军青年林山东淄川项目暨山东省青少年春季植树活动”；今年八月，公司助力“2014 年淄博市慈善·希望工程爱心圆梦行动”，定向对全市 50 名品学兼优而家庭困难的大学生进行全资捐助，为困难学子奉献一份爱心，以实际行动对教育事业进行支持。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、管理和经营风险

随着公司战略转型的推进和规模的扩大，一方面对公司的管理能力、技术创新能力、营销能力、研发能力等都提出了更高的要求；同时医药行业新产品的创新、研发、注册以及认证都需要耗费大量的人力、物力等成本，而且存在技术开发的风险；另一方面，公司作为医药化工企业，安全、环保工作是基础管理中的重中之重，特别在目前全社会高度关注安全生产和新环境保护法颁布实施的大背景下，随着全行业安全、环保标准要求的提高，如若发生安全环保事故将对公司生产经营造成重大影响。

应对措施：公司将继续按照“大医药、大健康”的产业定位和构建“具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路，积极推进产品研发和技术创新，进一步优化内部管理流程，完善公司规范运作治理；公司将尤其注重加强安全环保工作，加大安全环保投入，加快污染治理新工艺、新技术、新设备的研究和应用。

2、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，公司业绩和生产经营将受到较大影响。虽然公司加强了应收账款的管理，尽可能降低坏账风险，同时主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长期合作关系的公司，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险，可能对公司的生产经营造成影响。

应对措施：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，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。

3、出口退税率、汇率变化的风险

随着公司业务规模和海外市场的扩大，出口业务将持续增长，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。

应对措施：公司会重点关注税收与汇率政策的变动原则和规律，依靠自身的技术创新、质量和成本控制等优势，通过适度提价的方式来抵消出口退税率下调产生的影响。通过在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东金城医药化工股份有限公司	本公司承诺不为激励对象依据金城医药股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 03 月 18 日	股权激励计划实施期间	依承诺正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	(一) 股份锁定的承诺： 1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托		长期有效	依承诺正常履行

		<p>他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：（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</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：</p> <p>（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</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>事损害金城医药利益的活动。</p> <p>(2) 截至本承诺函出具日, 本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司, 没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(3) 自本承诺函出具之日起, 本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司, 亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了, 或者, 金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务, 则本人承诺将在征得金城医药同意后, 采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争: (1) 由金城医药收购本人或本人</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>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>(三) 关于关联交易的承诺：控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。			
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	现任公司董事郑庚修、李家全、郭方水、高级管理人员朱晓刚承诺：1、2013 年 6 月 22 日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的	2012 年 06 月 11 日	长期有效	依承诺正常履行

	金城医药的股份。2、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			52,806.8			本季度投入募集资金总额			922.27		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			6,479.31			已累计投入募集资金总额			35,412.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.27%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.79	96.87%	2011 年 12 月 01 日	2,228.16	19,559.93	是	否
2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2012 年 12 月 01 日	1,353.95	14,294.03	是	否
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42								否
4、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31									是
5、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31				2013 年 08 月 31 日				

										否	否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07		15,411.45	--	--	3,582.11	33,853.96	--	--
超募资金投向											
1、建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		1,628.62	64.94%	2012 年 11 月 30 日			否	否
2、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69	922.27	13,372.38	98.03%	2013 年 08 月 31 日	2,844.22	10,481.36	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,508	21,148.69	922.27	20,001	--	--	2,844.22	10,481.36	--	--
合计	--	33,790.07	47,430.76	922.27	35,412.45	--	--	6,426.33	44,335.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目建设完工但决算未审核完毕，工程款尚未付清所致。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。由于期间费用无法准确的分摊到公司各个生产项目中，所以上表中所列项目实现的效益均以募集资金投资项目的营业利润为计算指标。2013 年 8 月，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项										

	目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。截至报告期末，公司累计决议使用超募资金 21,148.69 万元， 剩余超募资金 53,760,434.75 元。
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	适用 2011 年 7 月 5 日公司召开二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	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（包括超募资金）存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因公司第二届监事会任期届满，2014 年 2 月 13 日公司召开 2014 年第一次职工代表大会，选举孟凡卿先生为第三届监事会职工代表监事。详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

2、经公司第二届董事会第二十四次会议提名， 公司 2013 年度股东大会审议，以累积投票的方式选举赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郑庚修、郭方水、周建平、赵耀、倪浩嫣为公司第三届董事会董事，任期三年；经公司第二届监事会第二十二次会议提名，公司 2013 年度股东大会审议，以累积投票的方式选举王凯、杨志远为公司第三届监事会监事，与职工代表监事孟凡卿共同组成公司第三届监事会，任期三年。详见公司于 2014 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

- 3、2014年5月28日至2014年6月10日、2014年6月11日至2014年6月24日，公司股东上海复星医药产业发展有限公司分别累计减持本公司无限售条件流通股1,271,486股和3,546,110股，详见公司于2014年6月11日、2014年6月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。截止本报告期末，复星医药持有本公司无限售条件流通股5,918,800股，占公司总股本的4.69%。
- 4、2014年6月26日公司与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌签署《合作意向书》，就受让以上四人合计持有的天宸药业100%股权事宜达成意向，公司拟以现金形式收购天宸药业100%股权。具体内容详见公司于2014年6月27日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。
- 5、报告期内，汇海公司DK闲置设备计提减值准备3,967,179.87元，本期DK闲置设备处置转销减值准备3,870,037.54元，剩余减值准备97,142.33元。
- 6、2014年7月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，具体内容详见公司于2014年7月11日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。
- 7、2014年5月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。2014年7月25日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象郭方水、朱晓刚授予相应数额的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2014年7月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。公司实施股权激励的其他相关内容详见公司于2014年8月26日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的2014半年度报告中第四节三“公司股权激励的实施情况及其影响”。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的制定和执行重视对投资者的合理投资回报，充分维护中小股东的合法权益，符合公司章程和股东大会决议的要求。现金分红标准和比例明确、清晰，严格履行了相关决策程序，独立董事对现金分红预案发表了独立意见。

2013年度利润分配方案

经审计，2013年度实现净利润21,620,940.45元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金2,162,094.05元，2013年可供股东分配的利润是19,458,846.40元。加以前年度累计未分配利润136,899,220.81元，2013年末未分配利润为156,358,067.21元。董事会根据公司实际情况，以公司2013年12月31日的总股本12,100万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计分配24,200,000.00元，其余未分配利润132,158,067.21元结转至下一年度。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年以来公司主要产品销量同比均有不同程度提高，因此预测2014年度累计净利润预计与去年同期相比仍有大幅度增长。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,456,972.63	351,702,409.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	26,558,421.26	60,900,130.60
应收账款	247,320,528.06	276,763,554.10
预付款项	14,890,657.16	8,080,373.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		430,140.68
应收股利		
其他应收款	1,512,527.80	2,984,743.32
买入返售金融资产		
存货	138,473,616.63	107,480,424.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	774,212,723.54	808,341,776.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,800,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		4,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	659,811,624.21	630,670,534.12
在建工程	48,552,367.55	27,706,677.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,382,103.26	77,750,827.87
开发支出	100,000.00	100,000.00
商誉	4,075,108.48	
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,662,634.24	4,594,179.51
其他非流动资产	74,635,851.32	21,838,818.58
非流动资产合计	899,019,689.06	767,461,037.50
资产总计	1,673,232,412.60	1,575,802,813.68
流动负债：		
短期借款	240,800,000.00	249,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	15,100,000.00	9,858,375.00
应付账款	158,897,257.54	178,849,349.17
预收款项	4,052,703.05	2,993,732.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,339,339.26	29,787,537.34
应交税费	8,112,366.47	3,024,455.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,833,512.88	9,245,041.90

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,070,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	491,205,179.20	514,758,491.04
非流动负债：		
长期借款	19,700,000.00	29,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	65,819,200.00	
递延所得税负债	4,501,688.84	
其他非流动负债	12,734,263.97	9,750,104.27
非流动负债合计	102,755,152.81	39,350,104.27
负债合计	593,960,332.01	554,108,595.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,308,000.00	121,000,000.00
资本公积	572,818,482.88	566,700,374.32
减：库存股	5,308,000.00	
专项储备	89,170.76	628,031.62
其他综合收益		
盈余公积	24,778,674.15	24,778,674.15
一般风险准备		
未分配利润	360,585,752.80	308,587,138.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,079,272,080.59	1,021,694,218.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,272,080.59	1,021,694,218.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,673,232,412.60	1,575,802,813.68

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

2、母公司资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,358,790.70	210,757,773.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,656,534.26	16,878,566.64
应收账款	114,830,184.32	135,700,833.22
预付款项	3,422,296.35	1,579,757.93
应收利息		231,800.00
应收股利		
其他应收款	60,486,347.05	47,807,353.11
存货	63,408,592.19	57,138,239.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,162,744.87	470,094,323.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,655,800.00	444,355,800.00
投资性房地产		
固定资产	250,148,832.04	253,084,604.96
在建工程	4,506,433.09	7,455,152.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,405,611.41	29,104,395.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,253,721.62	2,742,611.64
其他非流动资产	16,970,909.24	8,470,212.47
非流动资产合计	798,941,307.40	745,212,777.34
资产总计	1,270,104,052.27	1,215,307,101.32
流动负债：		
短期借款	134,800,000.00	163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	84,648,782.65	94,067,233.87
预收款项	1,050,751.00	760,011.93
应付职工薪酬	17,170,250.59	13,497,948.87
应交税费	1,826,742.97	-1,055,680.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,106,244.20	32,269,953.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,070,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	296,672,771.41	307,539,467.13
非流动负债：		
长期借款	18,100,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	65,819,200.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,806,715.71	8,543,921.55
非流动负债合计	91,725,915.71	36,543,921.55
负债合计	388,398,687.12	344,083,388.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,308,000.00	121,000,000.00
资本公积	575,205,079.84	569,086,971.28

减：库存股	5,308,000.00	
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,778,674.15	24,778,674.15
一般风险准备		
未分配利润	160,721,611.16	156,358,067.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	881,705,365.15	871,223,712.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,270,104,052.27	1,215,307,101.32

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	258,275,724.93	209,553,209.75
其中：营业收入	258,275,724.93	209,553,209.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,325,617.44	192,959,826.74
其中：营业成本	166,914,995.49	148,738,639.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,815,932.47	1,110,816.68
销售费用	4,010,874.65	3,272,696.34
管理费用	51,796,192.56	35,217,826.46
财务费用	2,844,229.01	4,186,804.43

资产减值损失	-56,606.74	433,043.74
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,950,107.49	16,593,383.01
加：营业外收入	1,180,376.92	694,768.18
减：营业外支出	1,572,705.80	774,814.13
其中：非流动资产处置损失	1,197,916.72	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,557,778.61	16,513,337.06
减：所得税费用	7,800,726.80	3,982,473.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,757,051.81	12,530,863.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,757,051.81	12,530,863.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.10
（二）稀释每股收益	0.18	0.10
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	22,757,051.81	12,530,863.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,757,051.81	12,530,863.95
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,928,502.88	80,863,975.85
减：营业成本	78,712,315.38	60,633,384.42
营业税金及附加	656,348.77	406,569.99
销售费用	1,501,779.21	1,501,775.57
管理费用	27,091,194.67	17,394,935.83
财务费用	2,171,471.27	3,039,568.17
资产减值损失	-27,239.95	-1,027,876.74
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,822,633.53	-1,084,381.39
加：营业外收入	452,265.97	498,473.18
减：营业外支出	596,294.26	22,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,678,605.24	-607,908.21
减：所得税费用	380,328.18	44,310.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,298,277.06	-652,218.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,298,277.06	-652,218.91

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	757,801,521.73	643,600,843.51
其中：营业收入	757,801,521.73	643,600,843.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,558,373.74	589,226,859.93
其中：营业成本	496,203,655.64	459,207,390.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,437,865.91	3,812,615.10
销售费用	13,060,951.22	10,771,126.01
管理费用	142,206,725.87	103,064,671.61
财务费用	8,293,768.88	12,818,459.75
资产减值损失	-1,644,593.78	-447,402.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,243,147.99	54,373,983.58
加：营业外收入	3,765,455.78	2,086,004.03

减：营业外支出	8,462,611.54	4,683,022.57
其中：非流动资产处置损失	7,779,217.61	571,770.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,545,992.23	51,776,965.04
减：所得税费用	13,347,377.71	10,761,451.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,198,614.52	41,015,513.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	76,198,614.52	41,015,513.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.34
（二）稀释每股收益	0.62	0.34
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	76,198,614.52	41,015,513.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,198,614.52	41,015,513.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	338,610,415.43	283,097,696.51
减：营业成本	246,576,094.13	216,618,388.08
营业税金及附加	2,274,829.98	1,850,339.99
销售费用	4,888,874.77	4,425,621.53
管理费用	70,644,255.64	50,688,070.23

财务费用	6,583,500.09	8,682,800.62
资产减值损失	-1,350,945.72	-1,568,253.92
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	20,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,993,806.54	12,400,729.98
加：营业外收入	1,849,303.64	926,188.05
减：营业外支出	1,349,269.21	25,786.70
其中：非流动资产处置损失	1,045,269.21	3,786.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,493,840.97	13,301,131.33
减：所得税费用	930,297.02	505,087.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,563,543.95	12,796,044.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	28,563,543.95	12,796,044.16

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	845,918,616.39	687,839,336.31
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,420,428.19	12,303,294.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,852,304.86	6,072,564.48
经营活动现金流入小计	872,191,349.44	706,215,195.44
购买商品、接受劳务支付的现金	513,587,874.42	459,319,518.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,900,496.46	90,151,566.25
支付的各项税费	33,937,538.82	34,566,140.96
支付其他与经营活动有关的现金	57,726,421.94	44,145,277.10
经营活动现金流出小计	717,152,331.64	628,182,503.28
经营活动产生的现金流量净额	155,039,017.80	78,032,692.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	909,309.16	25,746.74
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		

投资活动现金流入小计	909,309.16	25,746.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,463,089.44	128,851,009.51
投资支付的现金	43,800,000.00	
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	151,263,089.44	128,851,009.51
投资活动产生的现金流量净额	-150,353,780.28	-128,825,262.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,819,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,300,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,119,200.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,330,000.00	118,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,211,998.65	32,269,470.57
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		
筹资活动现金流出小计	196,541,998.65	150,669,470.57
筹资活动产生的现金流量净额	-12,422,798.65	-50,669,470.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,737,561.13	-101,462,041.18
加：期初现金及现金等价物余额	351,194,533.76	436,351,484.80
六、期末现金及现金等价物余额	343,456,972.63	334,889,443.62

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,178,751.37	342,329,399.64
收到的税费返还	445,536.89	
收到其他与经营活动有关的现金	65,431,739.62	127,177,329.21
经营活动现金流入小计	466,056,027.88	469,506,728.85
购买商品、接受劳务支付的现金	258,775,240.58	236,903,141.74
支付给职工以及为职工支付的现金	56,007,706.56	47,280,426.70
支付的各项税费	10,809,412.86	12,568,824.02
支付其他与经营活动有关的现金	93,637,595.23	65,963,097.93
经营活动现金流出小计	419,229,955.23	362,715,490.39
经营活动产生的现金流量净额	46,826,072.65	106,791,238.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,396.45	56,680.13
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		
投资活动现金流入小计	20,564,396.45	10,056,680.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,811,809.05	28,515,888.92
投资支付的现金	43,800,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	65,611,809.05	58,515,888.92
投资活动产生的现金流量净额	-45,047,412.60	-48,459,208.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,819,200.00	
取得借款收到的现金	58,300,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,119,200.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,330,000.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,966,842.92	27,210,294.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,296,842.92	113,710,294.37
筹资活动产生的现金流量净额	-177,642.92	-53,710,294.37
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	1,601,017.13	4,621,735.30
加：期初现金及现金等价物余额	210,757,773.57	168,396,664.47
六、期末现金及现金等价物余额	212,358,790.70	173,018,399.77

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

此页无正文，为《2014 年第三季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页。

山东金城医药化工股份有限公司

法定代表人： 赵叶青

二〇一四年十月二十四日