



山东金城医药化工股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 赵鸿富       | 董事        | 出差未归      | 赵叶青    |
| 倪浩娟       | 独立董事      | 工作原因      | 赵耀     |

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2015 年是医药政策年，国家发改委、国务院、CFDA 等部门相继出台了多项医药改革政策，主要包括：基本医疗保险制度、药品分类管理、GMP 认证制度、药品集中招标采购、药品降价、降低出口退税率等多项政策，中国医药企业经历了国家政策压力下的行业洗牌。国家对药品的质量标准、生产标准、准入标准的要求逐步提高，新版 GMP、新版 GSP 的实施也淘汰了大量企业，产品销售模式和消费者的需求也在不断改变，行业经营风险警戒线拉升，企业间竞争加剧。若国家对医药企业的监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来变化。2016 年随着国家各项政策的落地和监管政策的趋严以及国家《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》等政策的实施，也将对公司未来经营业绩

带来影响。

经过近两年的发展，公司已逐步建立起从中间体、原料药到终端制剂的制药工业产业链，随着公司产业规模的扩大，面临的风险也越多，以上政策及新出台的政策、规则均可能对公司经营业绩造成影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 253,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 14  |
| 第五节 重要事项.....              | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 52  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 60  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61  |
| 第九节 公司治理.....              | 68  |
| 第十节 财务报告.....              | 73  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 176 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                                    |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、总公司、金城医药 | 指 | 山东金城医药化工股份有限公司                          |
| 《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 | 《山东金城医药化工股份有限公司章程》                      |
| 汇海公司            | 指 | 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司                   |
| 柯瑞公司            | 指 | 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司                   |
| 生物公司            | 指 | 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司                   |
| 上海金城            | 指 | 本公司全资子公司，系原上海天宸药业有限公司，现更名为上海金城药业有限公司    |
| 金城道勃法           | 指 | 本公司控股子公司，中山市金城道勃法制药有限公司                 |
| 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                  |
| 复星医药            | 指 | 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司                    |
| 青岛富和            | 指 | 本公司股东，青岛富和投资有限公司                        |
| 前海旗隆            | 指 | 深圳前海旗隆基金管理有限公司                          |
| 朗依制药            | 指 | 北京朗依制药有限公司                              |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所                                 |
| CFDA            | 指 | 国家食品药品监督管理总局                            |
| GMP             | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 |
| GSP             | 指 | Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范        |
| BE              | 指 | 人体生物等效性                                 |
| NC              | 指 | 用友软件其中的一套 ERP 管理软件                      |
| 元/万元/亿元         | 指 | 人民币元/万元/亿元                              |
| 报告期             | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 金城医药  | 股票代码 | 300233 |
| 公司的中文名称       | 山东金城医药化工股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 金城医药  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jincheng Pharm  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵叶青   |      |        |
| 注册地址          | 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 255100  |      |        |
| 办公地址          | 山东省淄博市淄川经济开发区   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 255100  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.jinchengpharm.com">http://www.jinchengpharm.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | jcpc@300233.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》                            |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 山东金城医药化工股份有限公司证券部  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |

## 五、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

|                           | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减   | 2013 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,178,560,300.47 | 1,050,829,973.76 | 12.16%    | 908,713,118.01   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 170,977,251.01   | 108,700,716.78   | 57.29%    | 64,596,722.57    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,139,082.51   | 107,956,240.98   | 52.04%    | 67,219,077.35    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 207,917,945.46   | 219,455,483.56   | -5.26%    | 93,921,980.24    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.68             | 0.44             | 54.55%    | 0.53             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.68             | 0.44             | 54.55%    | 0.53             |
| 加权平均净资产收益率                | 14.19%           | 10.16%           | 4.03%     | 6.73%            |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,996,292,206.98 | 1,785,278,864.30 | 11.82%    | 1,575,802,813.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,292,518,851.61 | 1,116,673,000.13 | 15.75%    | 1,021,694,218.37 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 275,858,292.97 | 314,679,215.49 | 262,368,615.23 | 325,654,176.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 38,492,254.56  | 47,849,013.59  | 41,522,461.06  | 43,113,521.80  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,585,358.84  | 47,067,755.33  | 37,513,634.80  | 42,972,333.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 52,510,505.72  | 15,417,544.11  | 92,503,528.33  | 47,486,367.30  |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 2013 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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）                   | -2,487,740.71 | -9,207,670.45 | -3,473,770.49 |
| 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） | 10,191,791.36 | 4,328,059.38  | 4,214,266.34  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 341,013.17    | 333,849.96    | -3,807,830.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               | 4,687,929.69  |               |
| 减：所得税影响额                                      | 1,214,147.44  | -602,307.22   | -444,979.76   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -7,252.12     |               |               |
| 合计  | 6,838,168.50  | 744,475.80    | -2,622,354.78 |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主营业务

报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和终端制剂三大板块，其中医药化工板块以头孢类医药中间体以及其他医药化工产品的生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等；生物制药板块主要以谷胱甘肽原料药产品为主；终端制剂板块主要有头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶等粉针制剂产品。

头孢类医药中间体是医药中间体的重要组成部分，而医药中间体是化学制药的重要组成部分，与原料药、制剂共同构成了化学制药行业完整的产业链。公司生产的头孢类医药中间体作为上游产品，为广大下游客户提供重要原料。

公司生物制药产品谷胱甘肽广泛用于药品，营养保健品，健康功能食品，食品补充剂，美白美容产品，化妆品等等，其终端产品可作为日常营养保健和药物治疗等，具有抗氧化、提高免疫力、保护肝脏、促进毒素排出等作用。公司生产的谷胱甘肽产品原料药分为食品级和药用级两种，为下游生产厂商提供原料。

公司全资子公司上海金城及控股子公司金城道勃法目前已成为公司化学制剂生产平台。上海金城于2015年10月获得GMP认证，主要产品有复方木香铝镁片，盐酸环丙沙星胶囊等消化类药品，同时也取得了依托红霉素片，辅酶Q10胶囊，牡蛎碳酸钙颗粒等产品的药品再注册批件。金城道勃法拥有头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶等较为齐全的头孢菌素类药品制剂批文且具备相应的药品生产能力，其今后将致力于头孢类抗生素终端制剂的研发、生产和销售。

另外，报告期内，公司筹划重大资产重组，拟收购朗依制药100%股权。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等多个领域。此次收购完成后，公司将成为一家以中间体、原料药、生物制药、终端制剂为主业，形成涵盖抗生素系列、生物特色原料药系列、妇科及调节免疫制剂系列产品的现代化医药产业集团。

#### (二) 行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，具有保护和增进人民健康，提高生活质量，促进社会进步的重要作用。公司所处的医药化工、生物制药和终端制剂产业是医药行业中的基础产业，也是现代制药工业中重要的组成部分。

公司是以生产、销售、研发抗生素医药中间体、生物制药及终端制剂为主的创新型医药企业，现已成

长为布局多个（分）子公司的运营平台型上市公司。公司目前已成为国内领先的抗生素制药生产企业。抗生素医药中间体作为公司的传统主营业务，近年来在市场上的占有率稳步提升，公司在行业中的品牌影响力也逐步提高，与国内石药集团、丽珠合成、珠海联邦、哈药总厂、齐鲁制药等国内各大药厂保持合作，同时产品远销日本、德国、意大利、韩国、印度等十几个国家和地区，具有很高的品牌知名度和较强的品种优势。

公司采用发酵法生产的谷胱甘肽产品打破了国外企业在国内的垄断地位，不断开拓全球谷胱甘肽市场。谷胱甘肽功效涵盖范围广，不仅可用于药物，更可作为功能性食品的基料，在延缓衰老、增强免疫力、抗肿瘤等功能性食品上广泛应用。目前公司已与多家谷胱甘肽下游制剂企业达成了合作关系。2015年公司采取稳定国内市场，开拓国际市场的思路，推动产品销售渠道的建立和产品推广，产品出口到美国、印度、新加坡以及东南亚等多个国家和地区。

### （三）经营模式

#### 1、生产模式

公司推行精益化管理，开展清洁生产、安全生产等多项生产管理工作，借助公司管理信息化项目（NC），推动“两化融合”。在日常经营中，公司严格按照GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原辅料、包装材料、产成品等进行全程检测及监控，确保产品质量安全。同时，公司坚持做好安全、环保等基础工作，加大安全环保投入力度，严格按照ISO14001环境管理体系、TS09001质量管理体系和职业健康安全体系规范运行，为公司正常生产经营打好基础，做好保障。

#### 2、销售模式

报告期内，公司对中间体、原料药产品采取不同的销售模式，创新销售方式，对中间体客户采取一对一的客户服务模式，准确掌握客户需求；在生物制药领域，公司与客户分享市场信息，制定年度销售目标，逐一落实，对重点客户定期拜访；对公司终端制剂产品，采取“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。报告期内，公司已逐步建立起从中间体、原料药到制剂的完整产业链，未来，公司将根据市场的变化及客户的反馈，调整和丰富产品销售模式，确保市场的稳定。

#### 3、采购模式

本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，加强供应商管理和采购渠道管理，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 可供出售金融资产比上年末增加 250 万元, 同比增长 52.08%; 主要系本期投资东营北港环保科技有限公司所致。 |
| 无形资产 | 无形资产同比增长 63.1%, 主要系报告期子公司购买的土地使用权和非专利技术增加。                 |
| 应收票据 | 应收票据同比增长 99.58%, 主要系报告期内销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。                 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内, 公司以构建金城特色制药工业产业链为目标, 以年度经营计划为基础, 通过人力资源体系建设、信息化建设、管理创新等一系列工作的推进, 进一步加强和提高公司各项竞争能力。报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1、科技优势

公司作为国家高新技术企业、国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位, 拥有院士工作站、博士后工作站、一个国家认定企业技术中心、两个省级企业技术中心及三个专业实验室。公司“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目获得“国家科技进步奖二等奖”。同时公司与山东大学、浙江大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作, 进行创新研发。

### 2、人才优势

公司非常注重人才的引进和培养, 积极实施“四支人才队伍”建设, 公司不仅拥有一支经验丰富, 作风严谨的管理团队, 也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才, 同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。近年来公司培养和引进各项专业技术人员 640 人, 占公司员工总数的 30.22%。公司坚持人才优先、以用为本的指导方针, 以企校联合为人才引进和培养平台, 与行业内技术专家和国内知名高等院校、科研院所建立了密切联系, 完善引才、育才、留才、用才机制, 积极开展产学研合作, 推进公司人才队伍建设。

### 3、品牌优势

公司经过多年的发展,形成了从医药中间体、原料药到终端制剂的完整产业链,打造了产销一体化的核心竞争优势。凭借长期稳定的产品质量、高效的供货效率、周到的售后服务,公司在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力,在医药行业已经树立起良好的医药品牌形象。

报告期内,公司通过了知识产权管理体系认证,有利于增强公司知识产权管理的规范化、系统化、科学化,提升企业知识产权意识,提高创造活力,增强市场竞争力。

(1) 报告期内,公司与全资子公司共获得发明专利 18 项,具体如下表:

| 序号 | 专利名称  | 专利号/受理号             | 申请日        | 授权公告日      | 专利类型 |
|----|---|---------------------|------------|------------|------|
| 1  | 他啶侧双酸的制备方法  | ZL 2013 1 0591307.9 | 2013.11.20 | 2015.03.25 | 发明专利 |
| 2  | MTZ 的精制方法   | ZL 2012 1 0382184.3 | 2012.10.10 | 2015.02.18 | 发明专利 |
| 3  | 2, 4 - <u>噻唑烷二酮的制备方法</u>                              | ZL 2013 1 0590275.0 | 2013.11.20 | 2015.05.13 | 发明专利 |
| 4  | 高纯度 D-2-氯丙酰氯的合成方法                                     | ZL 2013 1 0385621.2 | 2013.08.30 | 2015.04.29 | 发明专利 |
| 5  | 从呋喃铵盐废渣液中回收呋喃铵盐的方法                                    | ZL 2013 1 0531309.8 | 2013.11.20 | 2015.07.22 | 发明专利 |
| 6  | 从磷酸三乙酯渣中回收磷酸三乙酯的方法                                    | ZL 2012 1 0382822.1 | 2012.10.10 | 2015.07.22 | 发明专利 |
| 7  | 一种处理 DCC 氧化废水的方法                                      | ZL 2014 1 0054390   | 2014.02.18 | 2015.02.04 | 发明专利 |
| 8  | 一种 2, 5- <u>二氢-6-羟基-2-甲基-5-氧-3-巯基-1, 2, 4-三嗪的制备方法</u> | ZL 2013 1 0686003   | 2013.12.16 | 2015.07.15 | 发明专利 |
| 9  | 一种 2, 2' - <u>二氨基乙二醇二苯醚的制备方法</u>                      | ZL 2013 1 0691351.7 | 2013.12.17 | 2015.08.19 | 发明专利 |
| 10 | 一种利用乙酰乙酸酯类蒸馏残渣制备脱氢醋酸的方法                               | ZL 2013 1 0531163.8 | 2013.11.01 | 2015.10.21 | 发明专利 |
| 11 | 一种乙烯酮制备 2- <u>乙酰</u> 呋喃的方法                            | ZL 2013 1 0685941.9 | 2013.12.16 | 2015.10.21 | 发明专利 |
| 12 | 一种一步合成 4- <u>甲基噻唑-5-甲酸乙酯</u> 的方法                      | ZL 2014 1 0006251   | 2014.01.07 | 2015.10.21 | 发明专利 |
| 13 | 4' - <u>溴代甲基联苯-2-甲酸甲酯的合成方法</u>                        | ZL 2013 1 0276892.3 | 2013.07.03 | 2015.01.21 | 发明专利 |

|    |                  |                     |            |            |      |
|----|------------------|---------------------|------------|------------|------|
| 14 | 甲磺酸伊马替尼晶体的超声制备方法 | ZL 2012 1 0017451.7 | 2012.01.19 | 2015.01.07 | 发明专利 |
| 15 | 伊马酸的制备方法         | ZL 2013 1 0277396.X | 2013.07.03 | 2015.03.04 | 发明专利 |
| 16 | 盐酸厄洛替尼新晶型及其制备方法  | ZL 2013 1 0278108.2 | 2013.07.03 | 2015.05.13 | 发明专利 |
| 17 | 制备伊马酸的新方法        | ZL 2012 1 0139151.6 | 2012.05.07 | 2015.06.10 | 发明专利 |
| 18 | 还原型谷胱甘肽单钠盐的制备方法  | ZL 2011 1 0283164.6 | 2011.09.22 | 2015.07.22 | 发明专利 |

(2) 报告期内, 公司及全资子公司共新增已受理发明专利申请30项, 详见下表:

| 序号 | 专利名称                                | 受理号            | 专利类型 | 申请日        |
|----|-------------------------------------|----------------|------|------------|
| 1  | 头孢美唑酸的制备方法                          | 201511010259.5 | 发明专利 | 2015.12.29 |
| 2  | 头孢地尼活性硫酯的合成方法                       | 201511010298.5 | 发明专利 | 2015.12.29 |
| 3  | N-磺基-N-苄氧羰基-0-甲烷磺酸基-L-苏氨酸酰胺钠盐的制备方法  | 201510968021.7 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 4  | 氨曲南主环的精制方法                          | 201510969451.0 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 5  | 一锅法合成头孢他啶侧链酸乙酯的方法                   | 201510967718.2 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 6  | 合成 (Z)-2-( $\alpha$ -甲氧亚胺) 呋喃乙酸铵的方法 | 201510968952.7 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 7  | 对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯的合成方法                  | 201510969360.7 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 8  | 高纯度叔丁醇镁的合成工艺                        | 201510969266.1 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 9  | 利用阳离子交换树脂催化合成 $\alpha$ -溴代异丁酸叔丁酯的方法 | 201510964310.X | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 10 | 奥美拉唑的合成方法                           | 201510964371.6 | 发明专利 | 2015.12.21 |
| 11 | 阿考替胺中间体的制备方法                        | 201510938183.6 | 发明专利 | 2015.12.15 |
| 12 | 一种回收的 N,N'-二环己基脲重复利用的方法             | 201510895854.5 | 发明专利 | 2015.12.05 |
| 13 | 一种合成乙腈粗品氨气分离的方法                     | 201510894832.7 | 发明专利 | 2015.12.05 |
| 14 | 一种工业乙腈制备色谱乙腈的方法                     | 201510894962   | 发明专利 | 2015.12.05 |
| 15 | 以氯化锡为催化剂回收三嗪环环合母液渣子中草酸的方法           | 201510895724.1 | 发明专利 | 2015.12.05 |

|    |                                |                 |      |              |
|----|--------------------------------|-----------------|------|--------------|
| 16 | 一种制备苯并咪唑酮的新方法                  | 201510895738. 3 | 发明专利 | 2015. 12. 05 |
| 17 | 一种用于染料中间体生产上的金属膜过滤器            | 201510894834. 6 | 发明专利 | 2015. 12. 05 |
| 18 | 一种用于染料中间体生产上的金属膜过滤器            | 201521009122. 3 | 实用新型 | 2015. 12. 05 |
| 19 | 一种乙醇钠的制备方法                     | 201510894873. 6 | 发明专利 | 2015. 12. 05 |
| 20 | 横向进料的氧化液除硫抽滤缸                  | 201510882018. 3 | 发明专利 | 2015. 12. 05 |
| 21 | 酿酒酵母基因工程改造提高 S-腺苷-L-蛋氨酸产量的方法   | 201510632030. 8 | 发明专利 | 2015. 10. 23 |
| 22 | 酿酒酵母代谢工程改造提高 S-腺苷-L-蛋氨酸生产水平的方法 | 201510691925. X | 发明专利 | 2015. 10. 23 |
| 23 | 一种无乳链球菌的 GSHF 基因的突变基因及其应用      | 201510697906. 8 | 发明专利 | 2015. 10. 23 |
| 24 | 呋喃铵盐的合成工艺                      | 201510658259. X | 发明专利 | 2015. 10. 12 |
| 25 | 抗氧化、提高免疫力的组合物及其制备方法和应用         | 201510474833. 6 | 发明专利 | 2015. 08. 05 |
| 26 | 利用溴代沙坦联苯废渣制备溴代沙坦联苯的方法          | 201510325113. 3 | 发明专利 | 2015. 06. 12 |
| 27 | 托吡司他新晶型及其制备方法                  | 201510341229. 6 | 发明专利 | 2015. 06. 18 |
| 28 | 托吡司他的制备方法                      | 201510341212. 0 | 发明专利 | 2015. 06. 18 |
| 29 | 抗疲劳及提高免疫力的组合物及其制备方法和应用         | 201510286099. 0 | 发明专利 | 2015. 05. 29 |
| 30 | 一种 AABI 酰化废水的处理方法              | 201510175708. 5 | 发明专利 | 2015. 04. 14 |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续坚持“大医药 大健康”的产业定位和“调整 升级 转型 发展”的战略思路，以构建、充实金城特色制药工业产业链为目标，综合运用内涵式、外延式和投资并购三种发展方式，促进企业健康发展。在这一年里，公司产业转型取得突破，集团管控能

力得到快速提升，企业经济实力明显增强。

报告期内，公司实现营业收入 117,856.03 万元，较上年同期增长 12.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,097.7 万元，同比增长 57.29%。

报告期内，公司董事会根据年初制定的各项任务目标，重点围绕以下方面开展工作：

#### 1、加强集团化管控，提升企业管理水平和风险控制能力。

一方面，公司从建立健全决策机制、执行机制和监督机制入手，进一步明确总公司-事业部-子公司三级责任分工，着力打造总公司的战略管控、资本运作、风险管控、考核激励等管控职能；另一方面，加强内部管控，规范制度和流程，提升企业风险控制能力。报告期内，公司积极推进管理创新，加强信息化应用，利用信息化手段，实现管理流程再造，全面提升公司管理水平和风险控制能力。

#### 2、实施双轮驱动，促进企业快速发展。

报告期内，公司积极适应经济发展新常态，通过外抓市场营销、内强经营管理的“双轮驱动”，较好的完成了年初确定的各项经济指标和管理目标。报告期内，公司积极推动渠道管理能力建设和营销方式创新，开展电子销售平台建设，统筹兼顾国内外两个市场，全年各主要产品产销量较上年均实现大幅增长，市场占有率持续提高。同时，在内部管理上，公司在做好安全、环保、质量管理三项工作的基础上，加大管理创新力度，激发内部潜力，推动了各管理模块效能的提升，促进了企业发展。

#### 3、积极推进产业转型升级，丰富和健全制药产业链。

报告期内，公司在原有收购上海天宸药业有限公司（更名为：上海金城药业有限公司）的基础上，增资中山市金城道勃法制药有限公司，公司迈出了从抗生素中间体向终端制剂转型的实质性一步，延伸了公司产业链；2015 年 3 月，公司筹划重大资产重组，拟收购北京朗依制药 100% 股权，朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，拥有 22 个药品批文，8 个产品剂型，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等多个领域。此次收购完成后，公司将形成由中间体、特色原料药以及终端制剂组成的完整产业链，公司的产业结构将更趋完善。

#### 4、加强投资者关系管理工作，提升企业价值

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理、机构调研计划管理工作，通过接待机构及投资者来访调研、投资者热线、互动易平台及网上业绩说明会等多种方式与投资者保持良好沟通交流，有力地维护了投资者关系。为与广大投资者共享企业发展成果，公司连续三年实

施现金分红，累计分红资金已达 8024.24 万元，2015 年半年度公司又实施了以资本公积每 10 股转增 10 股的分配方案，得到了社会广大股东的认可。公司在中国上市公司协会主办的“2015 年中国最受投资者尊重的上市公司”评选活动中获得“2015 年中国最受投资者尊重的百家上市公司”奖。

## 5、深入开展团队和企业文化品牌文化建设，公司品牌价值大幅提升。

报告期内，公司通过在职培训、岗位互换、项目参与、导师制度等方式，吸引各专业人才，建立公司人才库；开办金城 MBA 班，创新员工培养模式；积极探索事业合伙人制度，创新人员激励模式。报告期内，公司在开展自有人才培养的同时引进多名专业性的高学历综合型人才，充实员工队伍。公司还开展了一系列社会公益活动，树立企业形象，提升品牌价值，公司基层也涌现出了一批具有良好社会公德、家庭道德与个人美德的优秀员工，展示了基层员工的良好风貌。

## 6、加强董事会建设，公司治理水平和资本市场认可度明显提升。

2015 年，公司进一步发挥了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员等各专门委员会的作用，强化了董事会的职能，对重大决策的风险管控能力进一步增强。同时，公司进一步加强投资者关系管理，完善信息披露制度，加强机构沟通、市值管理等各项工作。信息披露工作管理水平在配合投融资与资产购并工作过程中也得到了很大提升，并在 2015 年深圳证券交易所信息披露评价中获得 A 级评价。2015 年 10 月，由大众证券报、新浪财经协办的“第十届中国上市公司竞争力公信力调查评选活动”中，公司荣获“最佳创业板上市公司奖”、“最具影响力上市公司领袖”、“金牌董秘突出贡献奖”，获得资本市场充分认可，公司在证券市场的形象大幅提高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 117,856 万元，同比增加 12.16%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入仍来源于抗生素类医药化工产品，包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品。其中头孢侧链活性酯系列产品实现收入 55,704 万元，同比增长 12.60%，占营业收入的 47.26%；其他医药化工产品实现收入 41,827 万元，同比增长 18.47%，占营业收入的 35.49%；生物制药及特色原料药产品实现收入 20,325 万元，同比略有增长，占营业收入的 17.25%。

从总体上分析来看，报告期内头孢类医药中间体产品市场稳定，主要产品销量和价格均有所增长；生物制药领域保持稳定发展态势，公司谷胱甘肽产品在国内外市场竞争加剧的情况下，依然取得了较好的销售业绩。

公司收入、成本、费用等指标的同比变动情况如下：

单位：元

| 项目   | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,178,560,300.47 | 1,050,829,973.76 | 12.16%   |
| 营业成本 | 762,933,853.17   | 681,281,635.34   | 11.99%   |
| 销售费用 | 19,760,085.44    | 17,283,713.36    | 14.33%   |
| 管理费用 | 202,010,282.81   | 204,533,193.87   | -1.23%   |
| 财务费用 | -3,987,326.63    | 11,726,864.81    | -134.00% |
| 研发投入 | 61,011,381.17    | 49,683,408.51    | 22.8%    |

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|                | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减   |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|                | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计         | 1,178,560,300.47 | 100%    | 1,050,829,973.76 | 100%    | 12.16% |
| 分行业            |                  |         |                  |         |        |
| 医药制造业          | 1,178,560,300.47 | 100.00% | 1,050,829,973.76 | 100.00% | 12.16% |
| 分产品            |                  |         |                  |         |        |
| 头孢侧链活性酯系列产品    | 557,038,197.64   | 47.26%  | 494,720,131.56   | 47.08%  | 12.60% |
| 生物制药及特色原料药系列产品 | 203,252,866.91   | 17.25%  | 203,047,911.30   | 19.32%  | 0.10%  |
| 其他医药化工产品       | 418,269,235.92   | 35.49%  | 353,061,930.90   | 33.60%  | 18.47% |
| 分地区            |                  |         |                  |         |        |
| 国内销售           | 671,161,118.91   | 56.95%  | 562,682,472.06   | 18.62%  | 0.35%  |
| 国外销售           | 507,399,181.56   | 43.05%  | 488,147,501.70   | 4.90%   | -0.62% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                        | 营业收入                 | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上<br>年同期增减 | 营业成本比上<br>年同期增减 | 毛利率比上<br>年同期增减 |
|------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业                    |                      |                |        |                 |                 |                |
| 医药制造业                  | 1,178,560,300.<br>47 | 762,933,853.17 | 35.27% | 12.16%          | 11.99%          | 0.10%          |
| 分产品                    |                      |                |        |                 |                 |                |
| 头孢侧链活性<br>酯系列产品        | 557,038,197.64       | 368,221,257.87 | 33.90% | 12.60%          | 7.00%           | 3.46%          |
| 生物制药及特<br>色原料药系列<br>产品 | 203,252,866.91       | 78,456,125.40  | 61.40% | 0.10%           | 2.69%           | -0.97%         |
| 其他医药化工<br>产品           | 418,269,235.92       | 316,256,469.90 | 24.39% | 18.47%          | 21.29%          | -1.76%         |
| 分地区                    |                      |                |        |                 |                 |                |
| 国内销售                   | 671,161,118.91       | 417,293,989.20 | 37.83% | 19.28%          | 18.62%          | 0.35%          |
| 国外销售                   | 507,399,181.56       | 345,639,863.94 | 31.88% | 3.94%           | 4.90%           | -0.62%         |

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类               | 项目  | 单位 | 2015 年   | 2014 年   | 同比增减    |
|--------------------|-----|----|----------|----------|---------|
| 头孢侧链活性酯<br>系列产品    | 销售量 | 吨  | 3,786.45 | 3,842.31 | -1.45%  |
|                    | 生产量 | 吨  | 3,863.41 | 3,937.95 | -1.89%  |
|                    | 库存量 | 吨  | 335.67   | 258.7    | 29.75%  |
| 生物制药及特色<br>原料药系列产品 | 销售量 | 吨  | 132.57   | 130.98   | 1.21%   |
|                    | 生产量 | 吨  | 152.1    | 132.5    | 14.79%  |
|                    | 库存量 | 吨  | 40.33    | 20.8     | 93.89%  |
| 其他医药化工产<br>品       | 销售量 | 吨  | 6,367.13 | 5,837.62 | 9.07%   |
|                    | 生产量 | 吨  | 5,979.63 | 6,005.55 | -0.43%  |
|                    | 库存量 | 吨  | 387.28   | 774.78   | -50.01% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司生物制药及特色原料药系列产品2015年库存量同比增加93.89%，主要系生物制药领域保持稳定发展态势，生物制药产品加大生产力度所致。
- 2、其他医药化工产品2015年库存量同比减少50.01%，主要系其他医药化工产品销售市场稳中有升，销量增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减   |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 医药制造业 | 直接人工 | 42,608,796.55  | 5.58%   | 32,686,346.39  | 4.80%   | 30.36% |
| 医药制造业 | 直接材料 | 577,528,445.12 | 75.70%  | 546,565,376.82 | 80.23%  | 5.67%  |
| 医药制造业 | 制造费用 | 142,796,611.50 | 18.72%  | 102,029,912.13 | 14.97%  | 39.96% |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2015 年 8 月 3 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的议案》。公司与中山市金城道勃法制药有限公司及其股东浙江磐谷药源有限公司签订《增资协议》，以自有资金 2040 万元增资金城道勃法，增资后，公司持有金城道勃法 51% 股权。

故本期将子公司金城道勃法纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 392,637,573.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.32%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称   | 销售额 (元)        | 占年度销售总额比例 |
|----|--|----------------|-----------|
| 1  | NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)       | 117,947,296.11 | 10.01%    |
| 2  | COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司) | 93,178,068.68  | 7.91%     |
| 3  | 齐鲁制药有限公司                                       | 65,255,965.81  | 5.54%     |
| 4  | AUROBINDO PHARMA LTD. (印度阿拉宾度医药有限公司)           | 61,400,742.69  | 5.21%     |
| 5  | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司                                | 54,855,500.43  | 4.65%     |
| 合计 | --   | 392,637,573.72 | 33.32%    |

## 公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额 (元)      | 104,363,543.16 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.23%         |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称         | 采购额 (元)        | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1  | 辽宁陶普唯农化工有限公司  | 30,494,064.96  | 5.33%     |
| 2  | 淄博曙创商贸有限公司    | 28,026,989.32  | 4.89%     |
| 3  | 焦作健康元生物制品有限公司 | 17,995,726.50  | 3.14%     |
| 4  | 江苏清泉化学股份有限公司  | 14,172,649.57  | 2.48%     |
| 5  | 苏州浩波科技股份有限公司  | 13,674,112.82  | 2.39%     |
| 合计 | --            | 104,363,543.16 | 18.23%    |

## 3、费用

单位：元

|        | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减      | 重大变动说明   |
|--------|----------------|----------------|-----------|--|
| 销售费用   | 19,760,085.44  | 17,283,713.36  | 14.33%    |  |
| 管理费用   | 202,010,282.81 | 204,533,193.87 | -1.23%    |  |
| 财务费用   | -3,987,326.63  | 11,726,864.81  | -134.00%  | 主要系汇兑损益增加                                      |
| 资产减值损失 | 20,596,848.38  | 928,752.85     | 2,117.69% | 主要系计提固定资产减值损失增加                                |
| 所得税    | 3,905,149.67   | 14,623,272.22  | -73.29%   | 主要系公司股权激励限制性股票，报告期内可行权股票的工资薪金成本税前列支，抵减了应纳税所得额。 |

## 4、研发投入

 适用  不适用

## 公司目前在研产品情况

| 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  | 伊马替尼            | 原料药  | 抗肿瘤药物   | 已获得临床批件                   | 配合制剂开展BE并报产 |
| 2  | L-丙氨酰-L-谷氨酰胺    | 原料药  | 营养药物    | 已完成工艺验证, 进入稳定性考察阶段        | 完成注册申报      |
| 3  | 盐酸伐昔洛韦          | 化学品  | 抗病毒     | 小试结束                      | 中试放大        |
| 4  | 替诺福韦            | 中间体  | 抗病毒     | 已完成百公斤级试生产                | 市场推广及稳定生产   |
| 5  | CBZ-L-缬氨酸       | 中间体  | 抗病毒     | 中试上线                      | 中试放大并试生产    |
| 6  | 依折麦布(原料+制剂)     | 药品   | 降胆固醇药物  | 正在准备BE备案                  | 完成BE并报产     |
| 7  | 头孢妥仑中间体         | 中间体  | 抗菌抗感染   | 小试结束, 依据市场情况适时进行中试放大      | 完成中试        |
| 8  | “益康泰”“益美泰” 谷胱甘肽 | 保健品  | 营养药物    | 已进入国家审评中心, 处于审评状态         | 获得保健品注册     |
| 9  | 腺苷蛋氨酸           | 原料药  | 营养药物    | 处于临床前药学研究阶段               | 完成注册申报      |
| 10 | 阿考替胺(原料+制剂)     | 药品   | 功能性消化不良 | 正在准备BE备案                  | 完成BE并申报     |
| 11 | 泊沙康唑(原料+制剂)     | 药品   | 抗真菌     | 原料药已合成工艺开发, 质量研究及制剂研究正在进行 | 完成临床前药学研究   |
| 12 | 虾青素             | 保健品  | 抗氧化     | 正在小试                      | 完成小试        |
| 13 | 维生素PQQ          | 维生素  | 调节免疫    | 正在小试                      | 完成小试        |

报告期内, 公司不断推进技术创新, 促进科研与生产的紧密结合, 公司利用国家认定企业技术中心这一平台, 加快科研力度, 加强人才引进, 为公司科技创新和产品研发提供有力支持。目前公司在研的盐酸伐昔洛韦、替诺福韦、CBZ-L-缬氨酸等中间体项目将会进一步丰富公司原有中间体产品线, 未来可为公司带来经济效益。在研药品阿考替胺、泊沙康唑原料药、制剂等项目涵盖肠外营养剂、降胆固醇、消化类以及抗真菌药物等多个领域, 这些药品的研发与申报将会扩展公司药品的治疗领域, 增强企业竞争力。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2015 年        | 2014 年        | 2013 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量 (人)       | 296           | 274           | 254           |
| 研发人员数量占比         | 14.12%        | 14.00%        | 14.59%        |
| 研发投入金额 (元)       | 61,011,381.17 | 49,683,408.51 | 50,783,909.19 |
| 研发投入占营业收入比例      | 5.18%         | 4.73%         | 5.59%         |
| 研发支出资本化的金额(元)    | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.20%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.15%         |

## 近两年专利数情况

适用  不适用

|                      | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利                 | 53  | 31  | 46         |
| 实用新型                 | 3   | 2   | 3          |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无   |     |            |
| 是否属于科技部认定高新技术企业      | 是   |     |            |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,223,683,136.95 | 1,205,435,559.63 | 1.51%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,015,765,191.49 | 985,980,076.07   | 3.02%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,917,945.46   | 219,455,483.56   | -5.26%   |
| 投资活动现金流入小计    | 16,915,923.16    | 11,673,701.63    | 44.91%   |
| 投资活动现金流出小计    | 162,352,067.88   | 206,874,142.55   | -21.52%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,436,144.72  | -195,200,440.92  | 25.49%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 280,399,120.00   | 345,119,200.00   | -18.75%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 326,352,537.83   | 329,635,462.99   | -1.00%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,953,417.83   | 15,483,737.01    | -396.79% |

|              |               |               |         |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| 额            |               |               |         |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,528,382.91 | 39,738,779.65 | -58.41% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增幅 25.49%主要原因系公司 2014 年度并购子公司投资支付的现金所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 396.79%，主要是公司 2014 年度实施股权激励吸收投资收到现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末        |            | 2014 年末        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明           |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |                  |
| 货币资金   | 404,969,571.65 | 20.29%     | 388,441,188.74 | 21.76%     | -1.47%   |                  |
| 应收账款   | 334,641,166.66 | 16.76%     | 265,081,108.40 | 14.85%     | 1.91%    |                  |
| 存货     | 147,129,696.47 | 7.37%      | 139,582,532.10 | 7.82%      | -0.45%   |                  |
| 投资性房地产 |                |            |                |            |          |                  |
| 长期股权投资 |                |            |                |            |          |                  |
| 固定资产   | 709,454,225.65 | 35.54%     | 713,297,416.08 | 39.95%     | -4.41%   | 主要系本期计提了固定资产减值准备 |
| 在建工程   | 65,160,483.76  | 3.26%      | 52,727,029.77  | 2.95%      | 0.31%    |                  |
| 短期借款   | 255,000,000.00 | 12.77%     | 254,300,000.00 | 14.24%     | -1.47%   |                  |
| 长期借款   | 14,400,000.00  | 0.72%      | 33,160,000.00  | 1.86%      | -1.14%   |                  |

|      |                    |       |                   |       |       |                          |
|------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------------|
| 无形资产 | 160,289,993.<br>54 | 8.03% | 98,274,491.9<br>2 | 5.50% | 2.53% | 主要系本期子公司购买的土地使用权和非专利技术增加 |
|------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------------|

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 22,900,000.00 | 50,300,000.00 | -54.47% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务      | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方        | 产品类型 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）   |
|----------------|-----------|------|---------------|--------|------|------------|------|---------------|------|-------------|--|
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 头孢菌素类药品生产 | 增资   | 20,400,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 浙江磐谷药源有限公司 | 粉针制剂 | -3,616,952.40 | 否    | 2015年08月03日 | 详见2015年8月3日，披露于巨潮资讯网《关于使用自有资金对外投资的公告》（公告编号：2015-073） |

|              |              |    |               |        |      |                                       |      |               |    |    |    |
|--------------|--------------|----|---------------|--------|------|---------------------------------------|------|---------------|----|----|----|
| 东营北港环保科技有限公司 | 水处理及环保技术咨询服务 | 新设 | 2,500,000.00  | 10.00% | 自有资金 | 上海安诺其科技有限公司、东营市天正化工有限公司、山东旭业新材料股份有限公司 | 环保服务 | -78,637.48    | 否  |    |    |
| 合计           | --           | -- | 22,900,000.00 | --     | --   | --                                    | --   | -3,695,589.88 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|      |      |        |             |             |                 |               |               |            |               |              |

|   |     |              |              |              | 金总额 | 额            | 额比例    |               | 向                 |              |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 2011 年  | IPO | 52,806.<br>8 | 8,646.3<br>4 | 44,770.<br>9 | 0   | 6,479.3<br>1 | 12.27% | 10,726.<br>62 | 存放于<br>募集资<br>金专户 | 4,159.4<br>2 |
| 合计  | --  | 52,806.<br>8 | 8,646.3<br>4 | 44,770.<br>9 | 0   | 6,479.3<br>1 | 12.27% | 10,726.<br>62 | --                | 4,159.4<br>2 |
| 募集资金总体使用情况说明  |     |              |              |              |     |              |        |               |                   |              |
| 募投项目 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目和 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目，已建设完毕并出具专项审核报告。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。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》：公司使用募集资金 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。 |     |              |              |              |     |              |        |               |                   |              |

## (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<br>超募资金投向        | 是否<br>已变<br>更项<br>目(含<br>部分<br>变更) | 募集<br>资金<br>承诺<br>投资<br>总额 | 调整<br>后投<br>资总<br>额(1) | 本报<br>告期<br>投入<br>金额 | 截至<br>期末<br>累计<br>投入<br>金额<br>(2) | 截至<br>期末<br>投资<br>进度<br>(3)=<br>(2)/(<br>1) | 项目<br>达到<br>预定<br>可使<br>用状<br>态日<br>期 | 本报<br>告期<br>实现<br>的效<br>益 | 截止<br>报告<br>期末<br>累计<br>实现<br>的效<br>益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目<br>可行<br>性是<br>否发<br>生重<br>大变<br>化 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 承诺投资项目                   |                                    |                            |                        |                      |                                   |   |                                       |                           |                                       |                      |                                       |
| 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目 | 否                                  | 7,900<br>.96               | 7,900<br>.96           |                      | 7,653<br>.83                      | 96.87<br>%                                  | 2011<br>年 12<br>月 31<br>日             | 10,56<br>4.65             | 32,55<br>3.01                         | 是                    | 否                                     |
| 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目   | 否                                  | 7,742<br>.38               | 7,742<br>.38           |                      | 7,757<br>.66                      | 100.2<br>0%                                 | 2011<br>年 12<br>月 31<br>日             | 5,043<br>.08              | 21,06<br>0.15                         | 是                    | 否                                     |
| 500 吨/年呋喃铵盐产业化项目         | 否                                  | 4,159<br>.42               | 4,159<br>.42           |                      |                                   |   |                                       |                           |                                       |                      | 否                                     |
| 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目      | 是                                  | 6,479<br>.31               |                        |                      |                                   |   |                                       |                           |                                       |                      | 是                                     |

|                           |  |               |               |              |               |             |                           |               |               |    |    |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|----|----|
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目          | 否  |               | 6,479<br>.31  | 1,935<br>.84 | 2,359<br>.91  | 79.53<br>%  |                           |               |               | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 26,28<br>2.07 | 26,28<br>2.07 | 1,935<br>.84 | 17,77<br>1.4  | --          | --                        | 15,60<br>7.73 | 53,61<br>3.16 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |               |               |              |               |             |                           |               |               |    |    |
| 建设多功能综合车间项目               |  | 2,508         | 2,508         | 45.3         | 1,693<br>.61  | 67.53%      | 2012<br>年 11<br>月 30<br>日 |               |               |    | 否  |
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目          |  |               | 13,64<br>0.69 |              | 13,64<br>0.69 | 79.53%      | 2013<br>年 08<br>月 31<br>日 | 8,188<br>.38  | 22,41<br>3.24 | 否  | 否  |
| 归还银行贷款(如有)                | --   | 4,400         | 4,400         |              | 4,400         | 100.00<br>% | --                        | --            | --            | -- | -- |
| 补充流动资金(如有)                | --   | 5,976<br>.04  | 5,976<br>.04  | 6,665<br>.2  | 7,265<br>.2   | 127.57<br>% | --                        | --            | --            | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 12,88<br>4.04 | 26,52<br>4.73 | 6,710<br>.5  | 26,99<br>9.5  | --          | --                        | 8,188<br>.38  | 22,41<br>3.24 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 39,16<br>6.11 | 52,80<br>6.8  | 8,646<br>.34 | 44,77<br>0.9  | --          | --                        | 23,79<br>6.11 | 76,02<br>6.4  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。3、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)，原因是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。4、超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%，原因是实际补充流动资金的金额包含募集资金滋生的利息。   |               |               |              |               |             |                           |               |               |    |    |
| 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医药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。2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。 |
| 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<br>2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，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   | 适用<br>3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入 7742.38 万元，实际累计投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金。   |
| 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  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额(1)   | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药            | 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目 | 20,120  | 1,935.84   | 16,000.61       | 79.53%              | 2013 年 08 月 31 日 | 8,188.38  | 否        | 否                 |
| 合计                        | --                  | 20,120  | 1,935.84   | 16,000.61       | --                  | --               | 8,188.38  | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                     | 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。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。 |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                     | 2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷，另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付。  |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                     | 不适用   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|----------------|------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 山东金城柯瑞化学有限公司   | 子公司  | 头孢他啶二盐酸盐、头孢克肟侧链活性酯生产、销售                         | 61,000,000  | 404,122,282.89 | 205,229,671.57 | 248,499,677.89 | 28,366,627.91  | 29,488,872.32  |
| 山东汇海医药化工有限公司   | 子公司  | 双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯生产；本企业自产产品销售                         | 80,000,000  | 304,599,952.68 | 118,658,008.66 | 253,860,340.36 | 20,223,906.92  | 19,805,950.68  |
| 山东金城生物药业有限公司   | 子公司  | 原料药（谷胱甘肽）生产；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 | 100,000,000 | 467,490,292.29 | 374,255,953.27 | 177,819,404.37 | 81,886,786.10  | 74,084,799.14  |
| 上海金城药业有限公司     | 子公司  | 片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产                    | 50,300,000  | 77,475,829.66  | 12,203,313.25  | 162,180.31     | -13,652,682.83 | -13,647,096.00 |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 子公司  | 药品生产、药品经营；医药技术开发、咨询                             | 40,000,000  | 58,091,058.70  | 36,383,047.60  | 508,504.75     | -4,824,284.67  | -3,616,952.40  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                       |
|----------------|----------------|---|
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 设立或投资          | 符合公司向下游产业链延伸的战略布局，有利于充分发挥公司现有技术优势，整合产业资源，提高企业综合竞争力。 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内子公司山东金城柯瑞化学有限公司和山东汇海医药化工有限公司营业利润增长幅度较大，山东金城柯瑞化学有

限公司营业利润比去年同期增长 41.72%，山东汇海医药化工有限公司营业利润比去年同期增长 45.58%；主要系抗菌素类医药化工产品市场稳中有升，销售价格提高毛利率增长所致。

报告期内，公司控股子公司上海金城药业有限公司和中山市金城道勃法制药有限公司尚处于市场开拓阶段，成本费用增加较大。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

2015 年中国经济呈现出由高速增长转为中速增长，经济结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的新常态。2016 年将是“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，医药行业也不例外地享受此利好。同时随着世界经济发展、社会老龄化程度的提高以及民众健康意识的不断增强，全球总体对药品的需求仍然十分强劲。

#### 1、原料药行业及医药中间体发展现状及趋势

中国是全球最大的原料药生产和出口国，原料药是国内医药行业的支柱产业，也是国家支持的重点产业之一。我国《医药行业“十一五”发展指导意见》、《医药工业“十二五”发展规划》中均提出要提高我国原料药的生产技术水平，推动我国化学原料药产业的可持续发展，加强新工艺、新装备的开发与应用，提高制剂生产水平，培育新的具有国际竞争优势的特色原料药品种。但同时随着中国对环境保护力度的加强，化学原料药行业越来越成为环保关注的焦点。短期内，环保要求的提高给原料药行业带来一定的成本压力。

目前，国内医药中间体行业已进入成熟期，小企业淘汰出局，大型骨干企业则依托各自优势，拥有自己的特色产品及经营理念，在医药中间体行业中脱颖而出。近年来经过国家一系列政策、法规的出台，以及国内医药市场的整顿，促进了医药市场的规范化，使大企业的规模优势、品牌优势更加突出，一些中小企业在竞争逐步被淘汰，市场份额逐步向优势企业集中。许多原料药及部分中间体的国产化速度在不断加快，国内产品逐步取代进口产品，市场价格有所降低。

#### 2、生物医药产业发展趋势

生物医药作为新兴产业，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力，近年来，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业。国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。国家通过实施重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、加

大财税金融政策扶持等方式推动战略性新兴产业的快速发展，将为医药工业实现产业升级提供强有力的支持。

生物医药产业作为医药领域内的朝阳产业，正处于迅猛发展阶段，同时，政策也在不断改革，为生物医药的发展提供动力，但是我国制药企业在借力政策发展的同时也要不断创新，提高自主研发能力，才能在世界医药领域占有一席之地。

### 3、化学制剂

近年来，受限抗、药品招标和医保控费等影响，化学制剂行业收入和利润增速持续放缓。国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。公司全资子公司上海金城药业有限公司及控股子公司中山市金城道勤法制药有限公司目前已成为公司化学制剂生产平台，化学制剂产品品种丰富。公司抗生素医药中间体系列产品在国内市场一直位居前列，并出口国外市场，品牌优势明显。公司将充分利用现有平台，逐步健全和完善产品销售渠道，进一步提高品牌知名度。未来，公司将加快调整现有产品结构，丰富各治疗领域的优势产品品种，满足未来市场需求的不断变化。

#### （二）发展战略规划

2015 年，公司结合企业发展的实际情况，制定了五年战略规划，提出未来公司将立足“大医药”，拓展“大健康”，通过“原料制剂一体化、治疗领域品牌化、国际国内联动化”三大战略发展路径，借助“内部管控模式升级、外部资本并购扩张”两大转型途径，打造“组织驱动型管理、三维平台型研发、产业联动资本型扩张、事业合伙型机制”四轮驱动的金城模式，着重培育、提升“以执行为保障的战略领先能力、以市场为导向的产品领先能力、以机制为驱动的人才领先能力”，以生物国际化为先导，中间体做深做透，制剂做大做强，打造“金城特色的医药健康产业生态链”，进入制药工业百强，成为创新型、生态型、品牌化、国际化的医药健康产业集团。

#### （三）2016 年度经营计划

2016 是年公司产业结构转型升级的关键一年，结合年度任务目标和公司面临的内外部形势，未来公司将立足“大医药”，拓展“大健康”，通过“原料制剂一体化、治疗领域品牌化、国际国内联动化”三大战略发展路径，进一步打通公司制药工业产业链，按照董事会提出的“实业+资本”的发展理念，继续推进“三种发展方式”，加快企业转型升级步伐，以创新为驱动，内强素质，外树品牌，进一步丰富制药工业产业链内涵。

##### 1、围绕落实企业发展战略和目标，把握“两条工作线”。

（1）促进内部管控模式升级，不断完善集团化管控模式，着力打造“组织驱动型管理、三维平台型研发、产业联动资本型扩张、事业合伙型机制”四轮驱动的金城模式。（2）深化资本运作，加速现有产

业融合，形成协同效应。在融合的基础上加大创新，提升制药产业链及产品层次，提升运营管理水

## 2、以增强企业经济效益为中心，抓好“五个基本面”。

（1）统一思想，加强作风建设，警惕并克服小富即安、小成即满、庸懒、散漫、消极、懈怠等思想作风。（2）强化市场运作管理，抓好市场开发工作，加大市场情报搜集分析力度，做好市场营销策划，增加市场份额。（3）狠抓企业内部经营管理，挖潜增效。（4）持续做好安全、环保、质量管理等“三项基础”工作，为生产保驾护航。（5）推动国际合作，对接产业平台，培育新的经济增长点。

3、坚守“六个关键点”，全方位构建风险管控体系，保障企业持续健康发展。（1）继续加强以财务管控条线为主的内控体系建设。（2）加强审计工作的“纵横管理”，立足工程审计等传统业务，横向拓宽审计覆盖面，发挥审计部门的监督管控作用。（3）建立战略、管理双评价机制，积极推动职能转型，助推公司转型。（4）实做好关键岗位人才引进、公司内部人才培养和评价激励体系建设三项重点，实施以战略需求为导向的“精英计划”、“火炬计划”、“星火计划”，形成战略性高层人才、专业型中层人才和具有培养潜质的资源性人才相互补充的人才队伍。（5）推广信息化项目应用，优化内部管理流程，提升公司信息化管理水平。（6）持续加强企业文化建设，提升企业品牌价值和美誉度，树立良好社会形象。

## （四）面临的风险

### 1、行业政策风险

近两年，国家发布了一系列法律、法规，对药品的生产经营进行严格管理，逐步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理，促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。2015 年 8 月 27 日，国家计生委发布《关于印发抗菌药物临床应用指导原则（2015 年版）的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，对抗菌药物品种和品规的遴选、采购、处方、调剂、临床应用和评价等各个环节进行全过程管理。监管措施的出台整体有利于规范抗生素用药，但将进一步限制抗生素注射剂在医院的用量，从而对公司头孢类医药中间体及金城道勃法的粉针制剂产品等一系列抗生素类产品的销售产生一定影响。

### 2、市场风险

随着国家具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，国内医药行业将迎来快速整合时期，同时也将使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。

生物医药产业具有高投入、高风险、高收益的产业特性，公司生物制药产品谷胱甘肽由于其产品应用范围广，存在着较大的市场发展空间，未来将有新的竞争对手不断加入，从而使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品利润下降的风险。

为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，不断增强自身综合竞争能力，同时加快生物药品、高端医药中间体、特色原料药以及终端制剂的开发工作，推进产业升级，逐步提高市场竞争地位。

### 3、产品研发风险

公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。

为此，公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、中间体业务及终端制剂产业化平台的建设；充分利用北京海创生物科技有限公司，加强技术创新和产品研发工作，广泛引进技术人才，打造技术创新团队；优化生产经营及内部管理体系，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报进展。

### 4、环保风险

2015 年是新修订《环境保护法》的实施之年，也是启动拟定“十三五”环保规划的重要一年。国家加强了对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，全面强化了政府和企业的环保责任，加大违法处罚力度。这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理上的工作难度和投入也会随之增加。

为此，公司将继续加强环保管理体系建设，积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实环保政策，同时逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2015 年 05 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 请登录 <a href="http://ircs.p5w.net">http://ircs.p5w.net</a> 金城医药投资者关系互动平台-投资者关系进行查询 |
| 2015 年 06 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 请登录 <a href="http://ircs.p5w.net">http://ircs.p5w.net</a> 金城医药投资者关系互动平台-投资者关系进行查询 |
| 2015 年 11 月 19 日 | 实地调研 | 机构     | 请登录 <a href="http://ircs.p5w.net">http://ircs.p5w.net</a> 金城医药投资者关系互动平台-投资者关      |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | 系进行查询 |
|--|--|--|-------|

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、公司2014年度利润分配方案已经2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过。

2014年度权益分配方案为：以公司2014年12月31日的总股本12,630.8万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币(含税)，共计分配37,892,400.00元。本次权益分派股权登记日为：2015年5月18日，除权除息日为：2015年5月19日。该权益分配已于2015年5月19日实施完毕。

2、2015年半年度公司实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，以公司截止2015年6月30日总股本126,600,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股本增加至253,200,000股。该权益分配已于2015年9月17日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0           |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.50        |
| 每 10 股转增数 (股)      | 0           |
| 分配预案的股本基数 (股)      | 253,200,000 |

|  |                |
|--|----------------|
| 现金分红总额（元）（含税）  | 37,980,000     |
| 可分配利润（元）   | 285,477,340.70 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 2015年度权益分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本25,320万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配37,980,000元。 |                |

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

#### （一）2013年度利润分配方案

2013年度利润分配方案为：以公司截至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。

#### （二）2014年度利润分配方案

2014年度利润分配方案为：以公司截至2014年12月31日的总股本12,630.8万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币(含税)，共计分配37,892,400.00元。

#### （三）2015年半年度资本公积金转增股本方案

2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015年6月30日总股本12,660万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,660万股，转增股本后公司总股本增加至25,320万股。该权益分配已于2015年9月17日实施完毕。

#### （四）2015年度利润分配预案

2016年2月24日经公司第三届董事会第二十三次会议审议，2015年度权益分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本25,320万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配37,980,000元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2015年 | 37,980,000.00 | 170,977,251.01            | 22.21%                    |
| 2014年 | 37,892,400.00 | 108,700,716.78            | 34.86%                    |
| 2013年 | 24,200,000.00 | 64,596,722.57             | 37.46%                    |

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

 适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

 适用  不适用

| 承诺来源            | 承诺方                            | 承诺类型             | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限                                | 履行情况               |
|-----------------|--------------------------------|------------------|---|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和 | 股份限售             | (一) 股份锁定的承诺: 1、本公司控股股东金城实业承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。 | 2011年06月22日 | 关于股份锁定的承诺: 公司上市之日起36个月、个人离职后半年内为有效。 | 承诺正在履行中, 没有违反承诺的情形 |
|                 | 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和 | 关于避免同业竞争和关联交易的承诺 | (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, 及重大影响的公司从事了, 或者, 金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务, 则本公司承诺将在征得金城医药同意后, 采取包括但不限   |             |                                     |                    |

|              |                                |      |  |                        |                            |                     |
|--------------|--------------------------------|------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|
|              |                                |      | 于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：（1）截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。（2）截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。（三）关于关联交易的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。 |                        | 诺：<br>长期<br>有效             |                     |
| 股权激励<br>承诺   | 山东金<br>城医药<br>化工股<br>份有限<br>公司 | 其他承诺 | 股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  | 2014 年<br>03 月<br>18 日 | 股权<br>激励<br>计划<br>实施<br>期间 | 依承<br>诺履<br>行完<br>毕 |
| 其他对公<br>司中小股 | 郑庚<br>修、李                      | 股份限售 | 公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公   | 2012 年<br>06 月 11      | 关于<br>股份                   | 依承<br>诺正            |

|  |                        |  |  |  |   |         |
|--|------------------------|--|--|--|---|---------|
| 东所作承<br>诺  | 家全、<br>郭方<br>水、朱<br>晓刚 | 承诺   | 司未来发展的信心, 承诺: 1、本人的近亲属(配偶、父<br>母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子<br>女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母), 目前<br>未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、<br>截至本承诺函出具日, 本人持有的金城医药的股份不存在<br>任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限<br>制的情形, 亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医<br>药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城<br>医药未来发展的信心, 本人承诺, 将所持金城医药股份的<br>限售期自愿延长 12 个月, 即本人所持有的金城医药的股<br>份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6<br>月 22 日, 在此期间, 不进行转让或者委托他人管理, 也<br>不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日<br>限售期届满后, 本人在担任金城医药董事或副总经理期间:<br>将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情<br>况; 每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的<br>百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让所持有<br>的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺, 如违<br>反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的, 本人愿承担<br>相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于<br>2013 年 6 月 22 日届满, 2013 年 6 月 24 日正式上市流通。 | 日<br>起 36<br>个<br>月、<br>个人<br>离职<br>后半<br>年内<br>为有<br>效。 | 锁定<br>的承<br>诺:<br>公司<br>上市<br>之日<br>起 36<br>个<br>月、<br>个人<br>离职<br>后半<br>年内<br>为有<br>效。 | 常履<br>行 |
| 公司控<br>股股东<br>金城实<br>业、赵<br>鸿富、<br>赵叶<br>青、张<br>学波、<br>李家<br>全、郭<br>方水、<br>崔希<br>礼、朱<br>晓刚、<br>杨修<br>亮、郑<br>庚修 | 股份增持<br>承诺             | 1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、<br>郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修自 2015 年 7<br>月 10 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。2、赵<br>叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修、崔希礼、朱晓<br>刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所<br>规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公<br>司股票不低于 1000 万元人民币, 并承诺增持后六个月内<br>不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其<br>买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10% | 2015 年<br>07 月<br>10 日   | 截至<br>增持<br>行为<br>完成<br>后六<br>个月<br>止。                   | 增持<br>股票<br>承诺<br>已经<br>完成,<br>增持<br>后六<br>个月<br>内不<br>减持<br>承诺<br>正常<br>履行             |         |
| 承诺是否<br>按时履行   | 是                      |  |  |  |   |         |
| 如承诺超<br>期未履行<br>完毕的, 应   | 不适用                    |  |  |  |   |         |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|--------------------------|--|

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

适用  不适用

### **三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### **四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

### **五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

### **六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

### **七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2015 年 8 月 3 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的议案》。公司与中山市金城道勃法制药有限公司及其股东浙江磐谷药源有限公司签订《增资协议》，以自有资金 2040 万元增资金城道勃法，增资后，公司持有金城道勃法 51% 股权。

故本期将子公司金城道勃法纳入合并范围。

### **八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|------------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 55      |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 6 年     |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 沈文圣、张希海 |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 不适用     |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0       |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用     |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 不适用     |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）限制性股票激励计划概述：

2014年5月28日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案，其主要内容如下：

- 1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为金城医药限制性股票。
- 2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股。
- 3、激励对象：经公司薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计115人。
- 4、授予价格：金城医药授予激励对象首期限制性股票的价格为12.40元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日金城医药股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）24.79元的50%确定，为每股12.40元。
- 5、本激励计划所涉及的标的股票为560万股金城医药股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的4.63%。其中首次授予530.8万股，约占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的4.39%，约占本计划拟授出限制性股票总数的94.79%；预留29.2万股，约占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的0.24%，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的5.21%。
- 6、限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起。

### （二）已履行的相关审批程序

- 1、2014年3月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报申请备案材料。
- 2、2014年4月29日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
- 3、2014年5月9日，公司报送的草案修订稿经证监会备案无异议，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯发布了无异议公告。
- 4、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。
- 5、2014年6月4日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了关于《调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量》的议案以及关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对限制性股票激励对象名单及授予数量调整等事项均发表了独立意见。同日，第三届监事会

第四次会议对调整后的《股权激励计划激励对象名单》进行了核实。

6、2014年7月25日，公司第三届董事会第七次、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》。公司独立董事对限制性股票相关事项发表了独立意见。

### （三）预留股份的授予

2015年5月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司预留限制性股票授予条件成熟，19名激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以2015年5月19日作为公司预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予 29.2万股预留限制性股票。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告号：2015-044）。

### （四）截至本报告期末，公司限制性股票激励计划第一次解锁期已顺利实现解锁，具体索引见下表：

| 临时公告名称                                      | 临时公告披露日期   | 临时公告披露索引               |
|---|------------|------------------------|
| 限制性股票激励计划（草案）                               | 2014年3月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 限制性股票激励计划实施考核管理办法                           | 2014年3月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见                  | 2014年3月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书           | 2014年3月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 限制性股票激励计划（草案修订稿）                            | 2014年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见                 | 2014年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书        | 2014年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 招商证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告     | 2014年4月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告           | 2014年5月9日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）                        | 2014年6月5日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见                  | 2014年6月5日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告                 | 2014年6月5日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于向激励对象授予限制性股票的公告                           | 2014年6月5日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于限制性股票授予完成的公告                              | 2014年6月24日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于向激励对象授予限制性股票的公告                           | 2014年7月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于限制性股票授予完成的公告                              | 2014年8月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》                      | 2015年5月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》         | 2015年6月5日  | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的议案》 | 2015年7月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |

## 十五、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

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

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

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

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |                  |                     |        |                       |        |          |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|                           |                  |       |                  |                     |        |                       |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                  |       |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |                       |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                  |       |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |                       |        |          |
| 公司与子公司之间担保情况              |                  |       |                  |                     |        |                       |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司              | 2015 年 4 月 3 日   | 1,600 | 2015 年 11 月 24 日 | 1,600               | 连带责任保证 | 2015.11.24-2016.11.23 | 否      | 是        |
| 山东金城柯瑞化学有限公司              | 2015 年 4 月 3 日   | 2,000 | 2015 年 6 月 3 日   | 2,000               | 连带责任保证 | 2015.6.03-2016.6.03   | 否      | 是        |
| 山东金城柯瑞化学有限公司              | 2015 年 4 月 3 日   | 2,000 | 2015 年 9 月 22 日  | 2,000               | 连带责任保证 | 2015.9.22-2016.3.21   | 否      | 是        |
| 山东金城柯瑞化学有限公司              | 2015 年 4 月 3 日   | 4,000 | 2015 年 7 月 17 日  | 4,000               | 连带责任保证 | 2015.7.17-2016.7.16   | 否      | 是        |
| 山东金城柯瑞化学有限公司              | 2015 年 12 月 16 日 | 4,000 | 2015 年 12 月 18 日 | 4,000               | 连带责任保证 | 2015.12.18-2016.12.17 | 否      | 是        |

| 山东金城生物药业有限公司                             | 2015 年 4 月 3 日 | 2,000       | 2015 年 11 月 5 日  | 2,000  | 连带责任保证                   | 2015.11.05-2016.11.04 | 否      | 是        |  |  |  |  |
|--|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------|----------|--|--|--|--|
| 山东金城生物药业有限公司                             | 2015 年 4 月 3 日 | 2,000       | 2015 年 12 月 10 日 | 2,000  | 连带责任保证                   | 2015.12.10-2016.12.17 | 否      | 是        |  |  |  |  |
| 上海金城药业有限公司                               | 2015 年 4 月 3 日 | 1,000       | 2015 年 10 月 8 日  | 1,000  | 连带责任保证                   | 2015.10.08-2016.10.08 | 否      | 是        |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                    |                | 460,000,000 |                  |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |                       | 19,600 |          |  |  |  |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |                | 460,000,000 |                  |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |                       | 19,600 |          |  |  |  |  |
| 子公司对子公司的担保情况                             |                |             |                  |        |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 担保对象名称                                   | 担保额度相关公告披露日期   | 担保额度        | 实际发生日期 (协议签署日)   | 实际担保金额 | 担保类型                     | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |  |  |  |  |
|  |                |             |                  |        |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                    |                |             |                  |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |                       |        |          |  |  |  |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                  |                |             |                  |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |                       |        |          |  |  |  |  |
| 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)                  |                | 460,000,000 |                  |        | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |                       | 19,600 |          |  |  |  |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |                | 460,000,000 |                  |        | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |                       | 19,600 |          |  |  |  |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |                |             |                  | 15.16% |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 其中：                                      |                |             |                  |        |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)                |                |             |                  | 0      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)    |                |             |                  | 0      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |                |             |                  | 0      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |                |             |                  | 0      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |                |             |                  | 无      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |                |             |                  | 无      |                          |                       |        |          |  |  |  |  |

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司企业技术中心被认定为第二十一批国家认定企业技术中心，详见公司于 2015 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于获得国家认定企业技术中心的公告》（公告编号：2015-002）。

2、2015 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过有关重大资产重组的议案。详见公司于 2015 年 5 月 15 日在中国证监会创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

3、2015 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告号：2015-044）。

4、2015 年 6 月 24 日，公司发布《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》，以公司截至 2015 年 6 月 30 日总股本 126,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2015-059）。

5、2015 年 7 月 10 日，为维护公司股价稳定，增强投资者信心，公司发布《关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票、部分董事、高管承诺增持公司股票的提示性公告》。详见公司在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2015-065）。

6、报告期内，公司以自有资金 2040 万元人民币增资中山市金城道勃制药有限公司，持有其 51%控股权。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于使用自有资金对外投资的公告》（公告编号：2015-073）。

7、2015 年 9 月 7 日，公司部分董事、高级管理人员通过成立的“招金期货-金城一号资产管理计划”增持公司股份，详见公司于 2015 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》公告（公告编号：2015-085）。

8、报告期内，公司全资子公司上海金城获得上海市食品药品监督管理局颁发的新版药品 GMP 证书，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2015-093）。

9、报告期内，公司全资子公司上海金城取得头孢克洛分散片、头孢氨苄胶囊、辅酶 Q10 胶囊以及依托红霉素片的再注册批件。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（公告编号：2015-099）。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

公司坚持“对社会负责、对国家负责、对员工负责、对股东负责”的企业宗旨，以实现永续经营、建设百年金城为目标，秉持做优秀企业公民的诚意，以诚信实践承诺，以永不自满、不断创新的进取心态，全面创建本质安全型、科技创新型、资源节约型、品牌效益型、文明生态型、和谐发展型的六型企业，主动承担保护环境、节约资源、爱护员工、支持公益、救助贫困等社会责任，追求企业、社会与环境的和谐发展。

在公司生产经营过程中，公司始终坚持倡导“绿色健康”的安全、环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，通过开展安全技能培训、安全知识竞赛等方式，提供员工的安全意识和应急处理能力；在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备，同时，公司加大了绿色工艺的探索和研究，在提高产品竞争力、构建绿色环保企业方面取得了明显的阶段性成果。

在保护投资者权益方面，公司按照国家法律法规与《公司章程》规定，认真履行责任，全力维护市场的“公平与公正”，并制定现金分红政策，实施连续、稳定的利润分配方案，近三年累计分红资金已达 8024.24 万元，2015 年半年度又实施了每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，兼顾了投资者的合理回报与企

业的可持续发展。

在公司成立至今的十余年间，公司通过依法纳税、捐资助学、修桥铺路、慰问孤寡老人、帮扶有志残疾青年创业等一系列实际行动传递正能量，履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+， -） |    |             |            |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|--------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股         | 送股 | 公积金转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 15,229,750  | 12.06%  | 292,000      |    | 13,724,650  | -1,797,100 | 12,219,550  | 27,449,300  | 10.84%  |
| 3、其他内资持股  | 15,229,750  | 12.06%  | 292,000      |    | 13,724,650  | -1,797,100 | 12,219,550  | 27,449,300  | 10.84%  |
| 境内自然人持股   | 15,229,750  | 12.06%  | 292,000      |    | 13,724,650  | -1,797,100 | 12,219,550  | 27,449,300  | 10.84%  |
| 二、无限售条件股份 | 111,078,250 | 87.94%  |              |    | 112,875,350 | 1,797,100  | 114,672,450 | 225,750,700 | 89.16%  |
| 1、人民币普通股  | 111,078,250 | 87.94%  |              |    | 112,875,350 | 1,797,100  | 114,672,450 | 225,750,700 | 89.16%  |
| 三、股份总数    | 126,308,000 | 100.00% | 292,000      |    | 126,600,000 |            | 126,892,000 | 253,200,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司2014年实施的限制性股票激励计划预留股份授予条件满足，公司向19名激励对象授予29.2万股预留限制性股票，公司股本变更为12660万股。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件满足，公司115名激励对象的212.32万股限制性股票实现解锁。

3、报告期内，公司以2015年6月30日的总股本12,660万股为基数，以资本公积向全体股东每十股转增十股，共计转增12,660万股，转增后公司总股本增加至25,320万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2015年5月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司预留限制性股票授予条件成熟，19名激励对象具备激励计划规定的主体资格和

授予条件，确定以 2015年5月19日作为公司预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予 29.2万股预留限制性股票。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告号：2015-044）。

2、2015年6月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司113名激励对象所持限制性股票第一次解锁期解锁条件已经满足，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。

3、2015年7月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》。经审核，董事会认为公司113名激励对象所持限制性股票第一次解锁期解锁条件已经满足，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。

4、2015年9月8日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司2015年半年度资本公积金转增股本方案》的议案，以资本公积向全体股东每十股转增十股，共计转增12,660万股，转增后公司总股本增加至25,320万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司向限制性股票激励对象授予的29.2万股限制性股票已于2015年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续。

2、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划第一期解锁的限制性股票已分别于2015年6月10日、2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续。

3、报告期内，公司实施2015年半年度资本公积金转增股本方案，转增股份已于2015年9月17日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本由12,630.8万股增加至25,320万股，股份变动使得最近一年每股收益、稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产发生变化，具体指标详见“第二节 五、主要会计数据和财务指标”。

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  | 4,791,000  | 0         | 4,791,000  | 9,582,000  | 高管锁定股         | 高管锁定期止           |
| 张学波  | 2,407,500  | 0         | 2,407,500  | 4,815,000  | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 赵叶青  | 1,770,000  | 0         | 1,770,000  | 3,540,000  | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 郑庚修  | 688,500    | 0         | 688,500    | 1,377,000  | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 李家全  | 477,000    | 0         | 477,000    | 954,000    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 郭方水  | 259,500    | 0         | 259,500    | 519,000    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 朱晓刚  | 162,000    | 0         | 162,000    | 324,000    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 唐增湖  | 110,250    | 0         | 110,250    | 220,500    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 崔希礼  | 100,000    | 25,000    | 75,000     | 150,000    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 杨修亮  | 90,000     | 22,500    | 67,500     | 135,000    | 高管锁定股和股权激励限售股 | 高管锁定期止和按股权激励方案解锁 |
| 其他   | 4,374,000  | 1,749,600 | 3,208,400  | 5,832,800  | 股权激励限售股       | 按股权激励方案解锁        |
| 合计   | 15,229,750 | 1,797,100 | 14,016,650 | 27,449,300 | --            | --               |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                 | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量      | 上市日期             | 获准上市交易数量  | 交易终止日期 |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|
| 股票类                        |                  |           |           |                  |           |        |
| 限制性股票                      | 2015 年 05 月 19 日 | 19.86 元/股 | 292,000 股 | 2015 年 06 月 25 日 | 292,000 股 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券类 |                  |           |           |                  |           |        |
| 其他衍生证券类                    |                  |           |           |                  |           |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年5月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司预留限制性股票授予条件成熟，19名激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以 2015年5月19日作为公司预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予 29.2万股预留限制性股票。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2015 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 19 名激励对象授予 29.2 万股预留限制性股票，公司股本增加至 126,600,000 股。

2、2015 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以总股本 126,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 126,600,000 股，转增股本后公司总股本将增加至 253,200,000 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     | 14,177  | 年度报告披露日前上月末普通股股东总数 | 13,630     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (参见注 9) | 0            | 年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (参见注 9) | 0       |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况         |         |                    |            |                               |              |                                      |         |
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例               | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                    | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |
|                                 |         |                    |            |                               |              |                                      | 股份状态 数量 |
| 淄博金城实业投资股份有限公司                  | 境内非国有法人 | 37.58%             | 95,160,000 |                               | 0            | 95,160,000                           |         |
| 赵鸿富                             | 境内非国有法人 | 5.05%              | 12,776,000 |                               | 9,582,000    | 3,194,000                            |         |
| 青岛富和投资有限公司                      | 境内自然人   | 4.90%              | 12,400,000 |                               | 0            | 12,400,000                           |         |
| 张学波                             | 境内自然人   | 2.54%              | 6,420,000  |                               | 4,815,000    | 1,605,000                            |         |
| 赵叶青                             | 境内自然人   | 1.86%              | 4,720,000  |                               | 3,540,000    | 1,180,000                            |         |
| 上海复星医药产业发展有限公司                  | 境内非国有法人 | 1.59%              | 4,030,908  |                               | 0            | 4,030,908                            |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 国有法人    | 1.29%              | 3,278,400  |                               | 0            | 3,278,400                            |         |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金       | 境内非国有法人 | 0.75%              | 1,890,267  |                               | 0            | 1,890,267                            |         |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 国有法人    | 0.70%              | 1,775,666  |                               | 0            | 1,775,666                            |         |
| 郑庚修                             | 境内自然人   | 0.65%              | 1,636,000  |                               | 1,377,000    | 259,000                              |         |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)                  | 不适用  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 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 37.58%的股份,赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权,此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%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。  |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |
| 股东名称   |  | 股份种类   |            |
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 淄博金城实业投资股份有限公司   | 95,160,000   | 人民币普通股 | 95,160,000 |
| 青岛富和投资有限公司   | 12,400,000   | 人民币普通股 | 12,400,000 |
| 上海复星医药产业发展有限公司   | 4,030,908  | 人民币普通股 | 4,030,908  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 3,278,400  | 人民币普通股 | 3,278,400  |
| 赵鸿富  | 3,194,000  | 人民币普通股 | 3,194,000  |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金                                | 1,890,267  | 人民币普通股 | 1,890,267  |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金                          | 1,775,666  | 人民币普通股 | 1,775,666  |
| 张学波  | 1,605,000  | 人民币普通股 | 1,605,000  |
| 赵叶青  | 1,180,000  | 人民币普通股 | 1,180,000  |
| 深圳前海旗隆基金管理有限公司—旗隆雪峰医药对冲基金                                | 1,000,009  | 人民币普通股 | 1,000,009  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份,赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权,此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%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。前海旗隆量化分级基金和旗隆雪峰医药对冲基金同为深圳前海旗隆基金管理有限公司控制。  |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)                                | 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 16,400,000 股,合计持有 95,160,000 股;公司股东青岛富和投资有限公司通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股,合计持有 12,400,000 股;公司股东前海旗隆量化分级基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,465 股,旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,009 股,合计持有 2,890,276 股。 |        |            |

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

 是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|----------------|-------------|------------------|------------|--|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 赵鸿富         | 1993 年 07 月 08 日 | 16423665-0 | 以自有资金对外投资；精细化工产品、粘结剂的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务。 |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

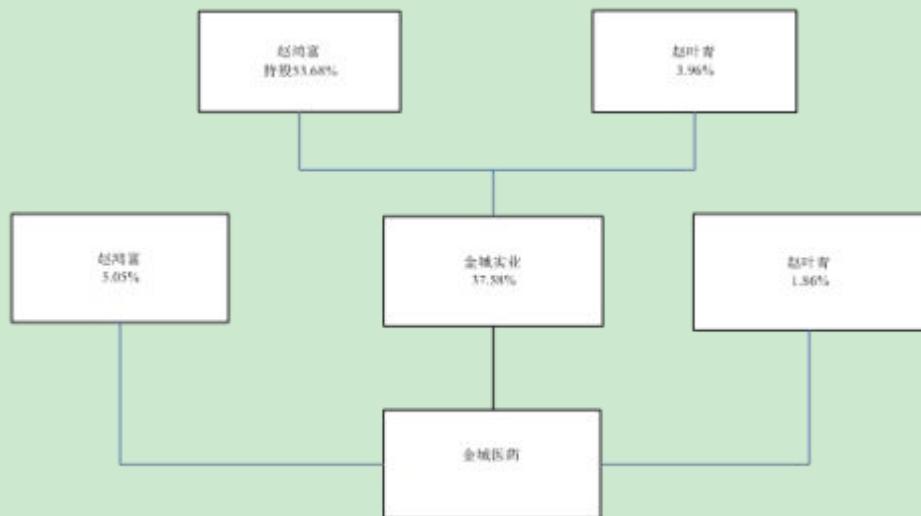
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 赵鸿富                  | 中国  | 否              |
| 赵叶青                  | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务              | 赵鸿富任公司董事、金城实业董事长。赵叶青任公司董事长、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事、生物公司执行董事、上海金城执行董事、金城道勃法董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用   |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 期初持股数(股)  | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)   |
|-----|----------|------|----|----|------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 赵鸿富 | 董事       | 现任   | 男  | 67 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 6,388,000 | 6,388,000   | 0           | 12,776,000 |
| 赵叶青 | 董事长      | 现任   | 男  | 40 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 2,360,000 | 2,360,000   | 0           | 4,720,000  |
| 张学波 | 副董事长兼总经理 | 现任   | 男  | 53 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 3,210,000 | 3,210,000   | 0           | 6,420,000  |
| 李家全 | 董事兼副总经理  | 现任   | 男  | 44 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 636,000   | 566,000     | 70,000      | 1,132,000  |
| 郑庚修 | 董事       | 现任   | 男  | 52 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 918,000   | 818,000     | 100,000     | 1,636,000  |
| 郭方水 | 董事兼副总经理  | 现任   | 男  | 53 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 346,000   | 306,000     | 40,000      | 612,000    |
| 周建平 | 独立董事     | 现任   | 男  | 56 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 倪浩嫣 | 独立董事     | 现任   | 女  | 48 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 赵耀  | 独立董事     | 现任   | 男  | 45 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 杨志远 | 监事       | 现任   | 男  | 45 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 王凯  | 监事       | 现任   | 女  | 38 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 孟凡卿 | 监事       | 现任   | 男  | 35 | 2014 年 04 月 03 日 |        | 0         | 0           | 0           | 0          |

|     |                   |    |    |    |                     |    |                |                |         |                |
|-----|-------------------|----|----|----|---------------------|----|----------------|----------------|---------|----------------|
| 朱晓刚 | 副总经理兼董<br>事会秘书    | 现任 | 男  | 40 | 2014 年 04 月<br>03 日 |    | 216,000        | 216,000        | 0       | 432,000        |
| 崔希礼 | 副总经<br>理兼财<br>务总监 | 现任 | 男  | 43 | 2014 年 04 月<br>03 日 |    | 100,000        | 100,000        | 0       | 200,000        |
| 杨修亮 | 副总经<br>理          | 现任 | 男  | 48 | 2014 年 04 月<br>03 日 |    | 90,000         | 90,000         | 0       | 180,000        |
| 合计  | --                | -- | -- | -- | --                  | -- | 14,264,<br>000 | 14,054,<br>000 | 210,000 | 28,108,<br>000 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 三、任职情况

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

### (一) 现任董事

1、赵叶青先生：公司董事长，1976年出生，中国国籍，工商管理硕士，淄博市第十一届政协委员，山东省青年企业家协会副会长、淄博市青年企业家协会会长、山东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年6月，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位；2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事、生物公司执行董事、上海金城执行董事、金城道勃法董事长。

2、张学波先生：公司副董事长兼总经理，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事兼总经理，现任公司副董事长兼总经理、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事、金城道勃法董事。

3、赵鸿富先生：公司董事，1949年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司主要创始人，山东省第十一届人大代表，淄博市第十四届人大代表，淄博市工商联副主席，2004年被农业部授予全国乡镇企业家称号。历任东坪建筑工程队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年作为主要发起人发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长、总经理至今；2004年至2008年1月兼任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、金城实业董事长。

4、李家全先生：公司董事兼副总经理，1972年出生，中国国籍，大专学历，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、柯瑞公司董事、汇海公司董事。

5、郑庚修先生：公司董事兼高级技术顾问，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。1988年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问，2008年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。

6、郭方水先生：公司董事兼副总经理，1962年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任淄博金城实业股份有限公司办公室主任、工会主席、淄博市淄川金城木制品有限公司经理。2006年1月至2009年4月，任公司副总经理。2009年4月至2011年2月任柯瑞公司生产部经理。2011年2月起任公司副总经理兼柯瑞公司总经理。现任公司董事兼副总经理、柯瑞公司、汇海

公司董事长。

7、周建平先生：公司独立董事，1960年出生，中国国籍，1982 年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001 年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），国家科技部863 项目、国家发改委药品价格审评专家等。2010年1月起任安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事，2012年5月起任鲁抗医药独立董事。

8、赵耀先生：公司独立董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培训中心、北京东奥会计在线、上海国家会计学院、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨询专家组成员，兼任蓝帆医疗股份有限公司（002382）、山东鲁阳节能材料股份有限公司（002088）、鲁泰纺织股份有限公司（000726）等多家公司独立董事和财税顾问。

9、倪浩娟女士：公司独立董事，1968出生，中国国籍，法律硕士，山东政法学院法学教授，硕士生导师。主要从事经济法等领域，从事近20的教学和研究工作。有较好的学术建树，对于证券法、公司法、金融法方面成果突出，在山东法界有较高的知名度。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事，目前担任山东龙力生物科技股份有限公司独立董事。

## （二）现任监事

王凯女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东广播电视台大学，大专学历，经济师。1999年6月参加工作，就职于山东金城建工有限公司二公司财务科，2003年1月起至今就职于淄博金城实业股份有限公司财务部，任财务科副科长。

杨志远先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，现任本公司监事。1992年至2003年1月，历任山东新华制药股份有限公司财务处科长、副处长；2003年1月起至2010年1月，任中美淄博新华-百利高制药有限责任公司副总经理。现任上海复星医药集团（股份）有限公司财务部副总经理兼投资总部副总经理、财务总监、上海复星平耀投资管理有限公司财务总监，河南羚锐制药股份有限公司监事，安徽山河药用辅料股份有限公司监事，海南亚洲制药股份有限公司董事。

孟凡卿先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业（集团）股份有限公司企管部《淄博金城》报执行编辑、办公室副主任，山东金城医药化工有限公司昆仑分公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任山东金城医药化工有限公司总经理秘书、办公室副主任。

## （三）现任高级管理人员

1、张学波先生：总经理，简历见上述“（一）现任董事2”。

2、李家全先生：副总经理，简历见上述“（一）现任董事4”。

3、郭方水先生：副总经理，简历见上述“（一）现任董事6”。

4、杨修亮先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任柯瑞公司副经理；2008年2月起担任公司技术总监。2011年2月起担任公司副总经理，现任公司副总经理、生物公司总经理。

5、崔希礼先生：副总经理，财务总监，1973年出生，中国国籍，大学学历，中级会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗审摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在金城实业工作，任审计部经理。现任公司副总经理、财务总监、汇海公司监事、生物公司监事、上海金城监事、金城道勃法监事。

6、朱晓刚先生：副总经理、董事会秘书，1976年出生，中国国籍，本科学历，经济管理专业，高级经济师。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终 | 在股东单位是否 |
|-------|--------|------------|--------|-----|---------|
|-------|--------|------------|--------|-----|---------|

| 名            |  |                  |                  | 止日期 | 领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------------|------------------|-----|--------|
| 赵叶青          | 金城实业   | 董事               | 2011 年 10 月 19 日 |     | 否      |
| 赵鸿富          | 金城实业   | 董事长              | 2011 年 10 月 19 日 |     | 是      |
| 张学波          | 金城实业   | 董事               | 2011 年 10 月 19 日 |     | 否      |
| 王凯           | 金城实业   | 财务科副科长           | 2003 年 01 月 01 日 |     | 是      |
| 杨志远          | 复星医药   | 财务部副总经理兼投资总部副总经理 | 2014 年 01 月 01 日 |     | 是      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 赵鸿富、赵叶青、张学波三人为本公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的股东，分别任职董事长及董事职务。王凯女士自 2003 年 1 月 1 日起，担任淄博金城实业投资股份有限公司财务科副科长，杨志远先生自 2014 年 1 月 1 日担任上海复星医药集团（股份）有限公司财务部副总经理兼投资总部副总经理、财务总监。除前述外，其他董监高没有在股东单位任职。 |                  |                  |     |        |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 郑庚修    | 济南大学           | 教授         | 2001 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 周建平    | 中国药科大学         | 教授         | 1982 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 周建平    | 山东鲁抗医药股份有限公司   | 独立董事       | 2015 年 05 月 15 日 |        | 是             |
| 赵耀     | 山东理工大学         | 教授         | 2009 年 09 月 01 日 |        | 是             |
| 赵耀     | 蓝帆医疗股份有限公司     | 独立董事       | 2014 年 05 月 14 日 |        | 是             |
| 赵耀     | 鲁泰纺织股份有限公司     | 独立董事       | 2014 年 08 月 30 日 |        | 是             |
| 赵耀     | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 独立董事       | 2015 年 5 月 13 日  |        | 是             |
| 倪浩嫣    | 山东政法学院         | 教授         | 2002 年 09 月 01 日 |        | 是             |
| 倪浩嫣    | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 独立董事       | 2015 年 04 月 17 日 |        | 是             |
| 杨志远    | 上海复星平耀投资管理有限公司 | 财务总监       | 2014 年 01 月      |        | 是             |

|              |   |    |                  |  |   |
|--------------|---|----|------------------|--|---|
|              |   |    | 01 日             |  |   |
| 杨志远          | 河南羚锐制药股份有限公司  | 监事 | 2014 年 06 月 06 日 |  | 否 |
| 杨志远          | 安徽山河药用辅料股份有限公司  | 监事 | 2015 年 08 月 03 日 |  | 否 |
| 杨志远          | 海南亚洲制药股份有限公司  | 董事 | 2015 年 3 月 26 日  |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述董事高管有在其他单位任职外，其他董监高没有在其他单位任职的情况。董事、高管在合并报表范围内全资子公司内任职的，未计入“其他单位任职”，已在其简历中详细披露。 |    |                  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议，在公司任职的监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议，高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。

公司依据盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及公司薪酬相关制度确定董事、监事及高级管理人员的薪酬水平。公司2015年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计470.57万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵叶青 | 董事长     | 男  | 40 | 现任   | 78.13        | 否            |
| 赵鸿富 | 董事      | 男  | 67 | 现任   | 0            | 是            |
| 张学波 | 董事兼总经理  | 男  | 53 | 现任   | 69.12        | 否            |
| 李家全 | 董事兼副总经理 | 男  | 44 | 现任   | 51.91        | 否            |
| 郑庚修 | 董事      | 男  | 52 | 现任   | 45.3         | 否            |
| 郭方水 | 董事兼副总经理 | 男  | 53 | 现任   | 52.95        | 否            |
| 周建平 | 独立董事    | 男  | 56 | 现任   | 5            | 否            |
| 倪浩嫣 | 独立董事    | 女  | 48 | 现任   | 5            | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 赵耀  | 独立董事       | 男  | 45 | 现任 | 5      | 否  |
| 王凯  | 监事会主席      | 女  | 38 | 现任 | 0      | 是  |
| 杨志远 | 监事         | 男  | 45 | 现任 | 0      | 否  |
| 孟凡卿 | 监事         | 男  | 35 | 现任 | 8.94   | 否  |
| 崔希礼 | 副总经理兼财务总监  | 男  | 43 | 现任 | 43.72  | 否  |
| 朱晓刚 | 副总经理兼董事会秘书 | 男  | 40 | 现任 | 41.2   | 否  |
| 杨修亮 | 副总经理       | 男  | 48 | 现任 | 64.3   | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 470.57 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数<br>行权价格(元/股) | 报告期末市价<br>(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 赵叶青 | 董事长        | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 200,000     | 80,000    | 0             | 12.4            | 240,000     |
| 张学波 | 副董事长兼总经理   | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 120,000     | 48,000    | 0             | 12.4            | 144,000     |
| 郑庚修 | 董事         | 0         | 0         |                        | 32.58           | 96,000      | 38,400    | 0             | 12.4            | 115,200     |
| 李家全 | 董事兼副总经理    | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 96,000      | 38,400    | 0             | 12.4            | 115,200     |
| 郭方水 | 董事兼副总经理    | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 96,000      | 38,400    | 0             | 12.4            | 115,200     |
| 崔希礼 | 副总经理兼财务总监  | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 100,000     | 40,000    | 0             | 12.4            | 120,000     |
| 朱晓刚 | 副总经理兼董事会秘书 | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 80,000      | 32,000    | 0             | 12.4            | 96,000      |
| 杨修亮 | 副总经理       | 0         | 0         | 0                      | 32.58           | 90,000      | 36,000    | 0             | 12.4            | 108,000     |

|    |    |   |   |    |    |         |         |   |    |           |
|----|----|---|---|----|----|---------|---------|---|----|-----------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 878,000 | 351,200 | 0 | -- | 1,053,600 |
|----|----|---|---|----|----|---------|---------|---|----|-----------|

## 五、公司员工情况

截止2015年12月31日，本公司及子公司共有职工2118人。截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。员工具体情况如下：

### (一) 学历结构

| 学历    | 人数(人) | 占员工总数的比例 |
|-------|-------|----------|
| 博士    | 4     | 0.19%    |
| 硕士    | 46    | 2.17%    |
| 本科/专科 | 794   | 37.49%   |
| 中专及以下 | 1274  | 60.15%   |
| 合计    | 2118  | 100.00%  |

### (二) 岗位结构

| 专业      | 人数(人) | 占员工总数的比例 |
|---------|-------|----------|
| 研发、技术人员 | 640   | 30.22%   |
| 生产人员    | 1088  | 51.37%   |
| 管理人员    | 224   | 10.58%   |
| 销售人员    | 31    | 1.46%    |
| 后勤人员    | 100   | 4.72%    |
| 财务人员    | 35    | 1.65%    |
| 合计      | 2118  | 100.00%  |

## 企业薪酬成本情况

|                  | 本期        |
|------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数(人)   | 2118      |
| 当期总体薪酬发生额(万元)    | 12,954.36 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例    | 10.99%    |
| 高管人均薪酬金额(万元/人)   | 57.33     |
| 所有员工人均薪酬金额(万元/人) | 6.12      |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，健全并严格执行公司的各项内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开12次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### 3、关于监事和监事会

报告期内，公司各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有

关规定认真履行职责，从各自专业角度对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开11次监事会。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记和报备制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会     | 年度股东大会 | 1.48%   | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 04 月 27 日 | 详见公司于 2015 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布的 2014 年度股东大会决议公告。      |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.08%   | 2015 年 06 月 16 日 | 2015 年 06 月 17 日 | 详见公司于 2015 年 6 月 17 日在巨潮资讯网发布的 2015 年第一次临时股东大会决议公告。  |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.20%   | 2015 年 09 月 08 日 | 2016 年 09 月 08 日 | 详见公司于 2015 年 9 月 8 日在巨潮资讯网发布的 2015 年第二次临时股东大会决议公告。   |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.23%   | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 21 日 | 详见公司于 2015 年 12 月 21 日在巨潮资讯网发布的 2015 年第三次临时股东大会决议公告。 |

注: 投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例, 投资者指未担任公司职位的自然人。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 周建平          | 12           | 5      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 倪浩嫣          | 12           | 5      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 赵耀           | 12           | 5      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 1             |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为公司2015年度的公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。根据公司董事会各专门委员会工作细则及其他相关

法规的规定，审计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作的顺利进行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的年度绩效考评办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员的年度经营考核指标及具体考核和奖惩办法，同时，公司对高管人员实行年度岗位测评制度，经360度测评，综合评定高管人员的岗位履职情况，并将考评结果装入档案，作为任职、奖励、加薪的依据，考评工作由公司人力资源部负责实施。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 02 月 26 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《2015 年度内部控制自我评价报告》   |  |
| 缺陷认定标准         |   |  |
| 类别             | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准           | 1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：<br>(1) 审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；3) 外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；(4) 其他可能导致公司严重偏离 | 1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：1) 公司决策程序导致重大失误；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；<br>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | <p>控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；(4) 对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p> | <p>陷：(1) 公司决策程序导致一般性失误；(2) 重要业务制度或系统存在缺陷；(3) 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 一般业务制度或系统存在缺陷；(3) 缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p> |
| 定量标准           | 财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。  | 如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0  |

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见             |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号 | 大信审字[2016]第 3-00017 号 |

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2016]第 3-00017 号

山东金城医药化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣

中国 • 北京

中国注册会计师：张希海

二〇一六年二月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 404,969,571.65 | 388,441,188.74 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 66,792,483.75  | 33,466,841.43  |
| 应收账款                   | 334,641,166.66 | 265,081,108.40 |
| 预付款项                   | 22,219,011.13  | 14,192,170.75  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 65,898.85      | 198,224.91     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,954,678.29   | 1,161,500.07   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 147,129,696.47 | 139,582,532.10 |
| 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                 | 9,579,224.88   |                |
| 流动资产合计                 | 990,351,731.68 | 842,123,566.40 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 7,300,000.00   | 4,800,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资                 |                      |                      |
| 投资性房地产                 |                      |                      |
| 固定资产                   | 709, 454, 225. 65    | 713, 297, 416. 08    |
| 在建工程                   | 65, 160, 483. 76     | 52, 727, 029. 77     |
| 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                   | 160, 289, 993. 54    | 98, 274, 491. 92     |
| 开发支出                   | 100, 000. 00         | 100, 000. 00         |
| 商誉                     | 8, 702, 946. 56      | 8, 702, 946. 56      |
| 长期待摊费用                 | 3, 185, 647. 72      |                      |
| 递延所得税资产                | 18, 029, 018. 45     | 6, 323, 130. 43      |
| 其他非流动资产                | 33, 718, 159. 62     | 58, 930, 283. 14     |
| 非流动资产合计                | 1, 005, 940, 475. 30 | 943, 155, 297. 90    |
| 资产总计                   | 1, 996, 292, 206. 98 | 1, 785, 278, 864. 30 |
| 流动负债:                  |                      |                      |
| 短期借款                   | 255, 000, 000. 00    | 254, 300, 000. 00    |
| 向中央银行借款                |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |                      |                      |
| 拆入资金                   |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      |                      |
| 衍生金融负债                 |                      |                      |
| 应付票据                   | 2, 000, 000. 00      | 20, 070, 000. 00     |
| 应付账款                   | 213, 018, 850. 37    | 190, 080, 958. 05    |
| 预收款项                   | 11, 485, 600. 75     | 2, 664, 831. 42      |
| 卖出回购金融资产款              |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 55, 797, 806. 46     | 42, 070, 264. 06     |
| 应交税费                   | 9, 170, 161. 86      | 10, 889, 458. 95     |
| 应付利息                   |                      |                      |
| 应付股利                   |                      |                      |
| 其他应付款                  | 73, 724, 472. 95     | 77, 195, 828. 19     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 13,860,000.00  | 15,070,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 634,056,892.39 | 612,341,340.67 |
| 非流动负债:      |                |                |
| 长期借款        | 14,400,000.00  | 33,160,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中: 优先股     |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 33,617,826.99  | 18,728,983.89  |
| 递延所得税负债     | 3,870,942.67   | 4,375,539.61   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 51,888,769.66  | 56,264,523.50  |
| 负债合计        | 685,945,662.05 | 668,605,864.17 |
| 所有者权益:      |                |                |
| 股本          | 253,200,000.00 | 126,308,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中: 优先股     |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 532,939,751.11 | 638,084,974.32 |
| 减: 库存股      | 45,290,640.00  | 65,819,200.00  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 718,360.28     | 232,696.60     |
| 盈余公积        | 46,024,415.65  | 29,719,481.41  |
| 一般风险准备      |                |                |
| 未分配利润       | 504,926,964.57 | 388,147,047.80 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,518,851.61 | 1,116,673,000.13 |
| 少数股东权益        | 17,827,693.32    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,310,346,544.93 | 1,116,673,000.13 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,996,292,206.98 | 1,785,278,864.30 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 245,276,751.94 | 210,417,894.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 31,826,042.74  | 16,018,860.42  |
| 应收账款                   | 160,528,432.26 | 127,273,346.33 |
| 预付款项                   | 15,173,711.02  | 4,096,791.35   |
| 应收利息                   | 22,735.85      | 94,033.13      |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 52,960,748.63  | 112,570,780.11 |
| 存货                     | 68,018,875.62  | 68,957,439.80  |
| 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                 | 2,448,464.98   |                |
| 流动资产合计                 | 576,255,763.04 | 539,429,146.13 |
| 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                 | 525,760,794.00 | 494,655,800.00 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 250,418,114.75 | 247,716,243.87 |
| 在建工程                   | 15,800,193.46  | 9,654,406.29   |
| 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                   | 32,871,320.57    | 28,180,079.71    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,015,000.00     |                  |
| 递延所得税资产                | 11,205,294.91    | 3,092,782.42     |
| 其他非流动资产                | 15,610,125.37    | 19,761,063.97    |
| 非流动资产合计                | 852,680,843.06   | 803,060,376.26   |
| 资产总计                   | 1,428,936,606.10 | 1,342,489,522.39 |
| 流动负债:                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 59,000,000.00    | 118,300,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 2,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 应付账款                   | 116,248,228.21   | 95,915,649.30    |
| 预收款项                   | 14,966.25        | 167,203.28       |
| 应付职工薪酬                 | 28,544,849.10    | 19,949,193.80    |
| 应交税费                   | 1,747,750.42     | 2,691,994.45     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 97,373,641.68    | 70,183,449.24    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 13,860,000.00    | 13,470,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 318,789,435.66   | 325,677,490.07   |
| 非流动负债:                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 14,400,000.00    | 33,160,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中: 优先股                |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  | 65,819,200.00    |
| 递延收益       | 21,009,706.02    | 10,527,647.10    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 35,409,706.02    | 109,506,847.10   |
| 负债合计       | 354,199,141.68   | 435,184,337.17   |
| 所有者权益:     |                  |                  |
| 股本         | 253,200,000.00   | 126,308,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中: 优先股    |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 535,326,348.07   | 579,960,371.28   |
| 减: 库存股     | 45,290,640.00    | 5,308,000.00     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 46,024,415.65    | 29,719,481.41    |
| 未分配利润      | 285,477,340.70   | 176,625,332.53   |
| 所有者权益合计    | 1,074,737,464.42 | 907,305,185.22   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,428,936,606.10 | 1,342,489,522.39 |

### 3、合并利润表

单位: 元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,178,560,300.47 | 1,050,829,973.76 |
| 其中: 营业收入 | 1,178,560,300.47 | 1,050,829,973.76 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,013,495,270.29 | 922,960,223.65   |
| 其中: 营业成本 | 762,933,853.17   | 681,281,635.34   |
| 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               | 12,181,527.12  | 7,206,063.42   |
| 销售费用                  | 19,760,085.44  | 17,283,713.36  |
| 管理费用                  | 202,010,282.81 | 204,533,193.87 |
| 财务费用                  | -3,987,326.63  | 11,726,864.81  |
| 资产减值损失                | 20,596,848.38  | 928,752.85     |
| 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）     | 165,065,030.18 | 127,869,750.11 |
| 加：营业外收入               | 11,412,176.70  | 6,105,554.81   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 3,367,112.88   | 10,651,315.92  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 173,110,094.00 | 123,323,989.00 |
| 减：所得税费用               | 3,905,149.67   | 14,623,272.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 169,204,944.33 | 108,700,716.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 170,977,251.01 | 108,700,716.78 |
| 少数股东损益                | -1,772,306.68  |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计          |                |                |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 划净负债或净资产的变动                         |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6. 其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| 七、综合收益总额                            | 169,204,944.33 | 108,700,716.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 170,977,251.01 | 108,700,716.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -1,772,306.68  |                |
| 八、每股收益：                             |                |                |
| (一) 基本每股收益                          | 0.68           | 0.44           |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.68           | 0.44           |

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：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 565,979,069.55 | 462,307,310.50 |
| 减：营业成本 | 406,592,606.84 | 334,784,942.45 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 4,838,466.29   | 2,926,688.32  |
| 销售费用                               | 9,174,664.01   | 6,477,217.43  |
| 管理费用                               | 87,588,702.45  | 99,915,738.58 |
| 财务费用                               | -335,529.04    | 7,685,725.14  |
| 资产减值损失                             | 3,081,115.51   | -801,274.79   |
| 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）                    | 98,500,000.00  | 40,000,000.00 |
| 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）                  | 153,539,043.49 | 51,318,273.37 |
| 加：营业外收入                            | 6,821,715.62   | 2,663,070.38  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 1,271,469.39   | 1,775,086.13  |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 159,089,289.72 | 52,206,257.62 |
| 减：所得税费用                            | -3,960,052.69  | 2,798,185.04  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 163,049,342.41 | 49,408,072.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公                        |                |               |

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 允价值变动损益                  |                |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                |               |
| 6. 其他                    |                |               |
| 六、综合收益总额                 | 163,049,342.41 | 49,408,072.58 |
| 七、每股收益：                  |                |               |
| (一) 基本每股收益               |                |               |
| (二) 稀释每股收益               |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,200,724,626.27 | 1,175,002,077.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 4,001,233.92     | 19,343,518.90    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 18,957,276.76    | 11,089,963.43    |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 金                         |                      |                      |
| 经营活动现金流入小计                | 1, 223, 683, 136. 95 | 1, 205, 435, 559. 63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 683, 283, 412. 36    | 721, 907, 661. 45    |
| 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           | 172, 275, 395. 21    | 145, 711, 779. 09    |
| 支付的各项税费                   | 76, 464, 458. 70     | 42, 729, 861. 01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 83, 741, 925. 22     | 75, 630, 774. 52     |
| 经营活动现金流出小计                | 1, 015, 765, 191. 49 | 985, 980, 076. 07    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 207, 917, 945. 46    | 219, 455, 483. 56    |
| 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 | 928, 623. 16         | 1, 173, 701. 63      |
| 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            | 15, 987, 300. 00     | 10, 500, 000. 00     |
| 投资活动现金流入小计                | 16, 915, 923. 16     | 11, 673, 701. 63     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 159, 852, 067. 88    | 159, 566, 267. 22    |
| 投资支付的现金                   | 2, 500, 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       |                      | 47, 307, 875. 33     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 162, 352, 067. 88  | 206, 874, 142. 55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -145, 436, 144. 72 | -195, 200, 440. 92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 25, 399, 120. 00   | 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                 | 255, 000, 000. 00  | 279, 300, 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                | 280, 399, 120. 00  | 345, 119, 200. 00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 272, 670, 000. 00  | 287, 370, 000. 00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 53, 682, 537. 83   | 42, 265, 462. 99   |
| 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                | 326, 352, 537. 83  | 329, 635, 462. 99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -45, 953, 417. 83  | 15, 483, 737. 01   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                    |                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 16, 528, 382. 91   | 39, 738, 779. 65   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 388, 441, 188. 74  | 348, 702, 409. 09  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 404, 969, 571. 65  | 388, 441, 188. 74  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 583, 264, 608. 27 | 523, 873, 973. 70 |
| 收到的税费返还               |                   | 445, 536. 89      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 10, 791, 860. 53  | 83, 209, 795. 54  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 594,056,468.80 | 607,529,306.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 375,618,000.15 | 344,665,233.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 88,519,745.84  | 72,933,894.08  |
| 支付的各项税费                   | 27,117,003.93  | 12,383,548.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,105,414.62  | 140,442,539.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 532,360,164.54 | 570,425,215.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 61,696,304.26  | 37,104,091.03  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 98,500,000.00  | 40,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 636,375.16     | 721,144.92     |
| 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            | 12,100,000.00  | 3,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 111,236,375.16 | 43,721,144.92  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,212,872.28  | 30,710,790.46  |
| 投资支付的现金                   | 20,400,000.00  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 49,800,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 56,964,697.38  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 115,577,569.66 | 80,510,790.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,341,194.50  | -36,789,645.54 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,799,120.00   | 65,819,200.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 59,000,000.00  | 143,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 95,522,786.41  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 160,321,906.41 | 209,119,200.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 136,670,000.00 | 174,370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 46,148,159.22  | 35,403,524.07  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 182,818,159.22 | 209,773,524.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -22,496,252.81 | -654,324.07    |
| 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     | 34,858,856.95  | -339,878.58    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 210,417,894.99 | 210,757,773.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 245,276,751.94 | 210,417,894.99 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |  |  |                |               |        |            |               |                | 所有者权益合计            |  |
|-----------|----------------|--------|--|--|----------------|---------------|--------|------------|---------------|----------------|--------------------|--|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                |               |        |            |               |                |                    |  |
|           | 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         |                    |  |
| 一、上年期末余额  | 126,308,000.00 |        |  |  | 577,573,774.32 | 5,308,000.00  |        | 232,696.60 | 29,719,481.41 | 388,147,047.80 | 1,116,667,3,000.13 |  |
| 加：会计政策变更  |                |        |  |  | 60,511,200.00  | 60,511,200.00 |        |            |               |                |                    |  |
| 前期差错更正    |                |        |  |  |                |               |        |            |               |                |                    |  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |  |  |                |               |        |            |               |                |                    |  |
| 其他        |                |        |  |  |                |               |        |            |               |                |                    |  |

|                       |                                  |  |  |  |                                |                              |  |                    |                              |  |                              |                              |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 二、本年期初余额              | 126<br>, 30<br>8, 0<br>00.<br>00 |  |  |  | 638,<br>084,<br>974.<br>32     | 65, 8<br>19, 2<br>00. 0<br>0 |  | 232,<br>696.<br>60 | 29, 7<br>19, 4<br>81. 4<br>1 |  | 388,<br>147,<br>047.<br>80   |                              | 1, 11<br>6, 67<br>3, 00<br>0. 13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126<br>, 89<br>2, 0<br>00.<br>00 |  |  |  | -105<br>, 145<br>, 223<br>. 21 | -20,<br>528,<br>560.<br>00   |  | 485,<br>663.<br>68 | 16, 3<br>04, 9<br>34. 2<br>4 |  | 116,<br>779,<br>916.<br>77   | 17, 8<br>27, 6<br>93. 3<br>2 | 193,<br>673,<br>544.<br>80       |
| (一) 综合收益总额            |                                  |  |  |  |                                |                              |  |                    |                              |  | 170,<br>977,<br>251.<br>01   | -1, 7<br>72, 3<br>06. 6<br>8 | 169,<br>204,<br>944.<br>33       |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 292<br>, 00<br>0. 0<br>0         |  |  |  | 21, 4<br>54, 7<br>76. 7<br>9   | -20,<br>528,<br>560.<br>00   |  |                    |                              |  | 19, 6<br>00, 0<br>00. 0<br>0 | 61, 8<br>75, 3<br>36. 7<br>9 |                                  |
| 1. 股东投入的普通股           | 292<br>, 00<br>0. 0<br>0         |  |  |  | 5, 50<br>7, 12<br>0. 00        |                              |  |                    |                              |  | 19, 6<br>00, 0<br>00. 0<br>0 | 25, 3<br>99, 1<br>20. 0<br>0 |                                  |
| 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     |                                  |  |  |  | 11, 6<br>08, 3<br>00. 0<br>0   |                              |  |                    |                              |  |                              |                              | 11, 6<br>08, 3<br>00. 0<br>0     |
| 4. 其他                 |                                  |  |  |  | 4, 33<br>9, 35<br>6. 79        | -20,<br>528,<br>560.<br>00   |  |                    |                              |  |                              |                              | 24, 8<br>67, 9<br>16. 7<br>9     |
| (三) 利润分配              |                                  |  |  |  |                                |                              |  |                    | 16, 3<br>04, 9<br>34. 2<br>4 |  | -54,<br>197,<br>334.<br>24   |                              | -37,<br>892,<br>400.<br>00       |
| 1. 提取盈余公积             |                                  |  |  |  |                                |                              |  |                    | 16, 3<br>04, 9<br>34. 2<br>4 |  | -16,<br>304,<br>934.<br>24   |                              |                                  |

|                  |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           | -37,<br>892,<br>400.<br>00 |                            | -37,<br>892,<br>400.<br>00 |                              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 4. 其他            |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| (四) 所有者权益内部结转    | 126<br>,60<br>0,0<br>00.<br>00 |  |  |  | -126<br>,600<br>,000<br>.00 |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 126<br>,60<br>0,0<br>00.<br>00 |  |  |  | -126<br>,600<br>,000<br>.00 |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 4. 其他            |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| (五) 专项储备         |                                |  |  |  |                             |                           | 485,<br>663.<br>68  |                    |                           |                            | 485,<br>663.<br>68         |                            |                              |
| 1. 本期提取          |                                |  |  |  |                             |                           | 600,<br>170.<br>61  |                    |                           |                            | 600,<br>170.<br>61         |                            |                              |
| 2. 本期使用          |                                |  |  |  |                             |                           | -114<br>,506<br>.93 |                    |                           |                            | -114<br>,506<br>.93        |                            |                              |
| (六) 其他           |                                |  |  |  |                             |                           |                     |                    |                           |                            |                            |                            |                              |
| 四、本期期末余额         | 253<br>,20<br>0,0<br>00.<br>00 |  |  |  | 532,<br>939,<br>751.<br>11  | 45,2<br>90,6<br>40.0<br>0 |                     | 718,<br>360.<br>28 | 46,0<br>24,4<br>15.6<br>5 |                            | 504,<br>926,<br>964.<br>57 | 17,8<br>27,6<br>93.3<br>2  | 1,31<br>0,34<br>6,54<br>4.93 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |   |   |                |               |             |              |               |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |  |  |
|-----------------------|----------------|--------|---|---|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |   |   |                |               |             |              |               |                |                |                  |  |  |
|                       | 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         |                |                  |  |  |
| 股                     | 优              | 永      | 其 | 他 | 本              | 先             | 续           | 其            | 他             | 风              | 险              | 利                |  |  |
| 本                     | 先              | 续      | 其 | 他 | 公              | 库             | 综           | 备            | 公             | 准              | 备              | 润                |  |  |
| 一、上年期末余额              | 121,000,000.00 |        |   |   | 566,700,374.32 |               |             | 628,031.62   | 24,778,674.15 | 308,587,138.28 |                | 1,021,694,218.37 |  |  |
| 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              | 121,000,000.00 |        |   |   | 566,700,374.32 |               |             | 628,031.62   | 24,778,674.15 | 308,587,138.28 |                | 1,021,694,218.37 |  |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,308,000.00   |        |   |   | 71,384,600.00  | 65,819,200.00 | -395,335.02 | 4,940,807.26 |               | 79,559,909.52  |                | 94,978,781.76    |  |  |
| (一)综合收益总额             |                |        |   |   |                |               |             |              |               |                | 108,700,716.78 |                  |  |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 5,308,000.00   |        |   |   | 71,384,600.00  | 65,819,200.00 |             |              |               |                |                | 10,873,400.00    |  |  |
| 1. 股东投入的普通股           | 5,308,000.00   |        |   |   | 60,511,200.00  |               |             |              |               |                |                | 65,819,200.00    |  |  |

|                   |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
|-------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  | 10,8<br>73,4<br>00.0<br>0 |                           |  |                      |  |                        | 10,8<br>73,4<br>00.0<br>0  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |                           | 65,8<br>19,2<br>00.0<br>0 |  |                      |  |                        | -65,<br>819,<br>200.<br>00 |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |                           |                           |  | 4,94<br>0,80<br>7.26 |  | -29,1<br>40,80<br>7.26 | -24,<br>200,<br>000.<br>00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |                           |                           |  | 4,94<br>0,80<br>7.26 |  | -4,94<br>0,807<br>.26  |                            |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |                           |                           |  |                      |  | -24,2<br>00,00<br>0.00 | -24,<br>200,<br>000.<br>00 |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 4. 其他             |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| 4. 其他             |  |  |  |                           |                           |  |                      |  |                        |                            |  |
| (五) 专项储备          |  |  |  |                           |                           |  | -395<br>,335<br>.02  |  |                        | -395<br>,335<br>.02        |  |
| 1. 本期提取           |  |  |  |                           |                           |  | 300,                 |  |                        | 300,                       |  |

|          |                                  |  |  |                            |                              |  |                       |                              |  |                           |  |                                  |
|----------|----------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|
|          |                                  |  |  |                            |                              |  | 127.<br>96            |                              |  |                           |  | 127.<br>96                       |
| 2. 本期使用  |                                  |  |  |                            |                              |  | -695<br>, 462<br>. 98 |                              |  |                           |  | -695<br>, 462<br>. 98            |
| (六) 其他   |                                  |  |  |                            |                              |  |                       |                              |  |                           |  |                                  |
| 四、本期期末余额 | 126<br>, 30<br>8, 0<br>00.<br>00 |  |  | 638,<br>084,<br>974.<br>32 | 65, 8<br>19, 2<br>00. 0<br>0 |  | 232,<br>696.<br>60    | 29, 7<br>19, 4<br>81. 4<br>1 |  | 388, 1<br>47, 04<br>7. 80 |  | 1, 11<br>6, 67<br>3, 00<br>0. 13 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 股本                        | 本期     |                            |                          |        |      |                          |                           |                          |  |
|-----------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|--------|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
|                       |                           | 其他权益工具 | 资本公积                       | 减：库存股                    | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积                     | 未分配利润                     | 所有者权益合计                  |  |
| 优先股                   | 永续债                       | 其他     |                            |                          |        |      |                          |                           |                          |  |
| 一、上年期末余额              | 126, 3<br>08, 00<br>0. 00 |        | 579, 96<br>0, 371.<br>28   | 5, 308,<br>000. 00       |        |      | 29, 719<br>, 481. 4<br>1 | 176, 6<br>25, 33<br>2. 53 | 907, 30<br>5, 185.<br>22 |  |
| 加：会计政策变更              |                           |        | 60, 511<br>, 200. 0<br>0   | 60, 511<br>, 200. 0<br>0 |        |      |                          |                           |                          |  |
| 前期差错更正                |                           |        |                            |                          |        |      |                          |                           |                          |  |
| 其他                    |                           |        |                            |                          |        |      |                          |                           |                          |  |
| 二、本年期初余额              | 126, 3<br>08, 00<br>0. 00 |        | 640, 47<br>1, 571.<br>28   | 65, 819<br>, 200. 0<br>0 |        |      | 29, 719<br>, 481. 4<br>1 | 176, 6<br>25, 33<br>2. 53 | 907, 30<br>5, 185.<br>22 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126, 8<br>92, 00<br>0. 00 |        | -105, 1<br>45, 223<br>. 21 | -20, 52<br>8, 560.<br>00 |        |      | 16, 304<br>, 934. 2<br>4 | 108, 8<br>52, 00<br>8. 17 | 167, 43<br>2, 279.<br>20 |  |
| (一) 综合收益总额            |                           |        |                            |                          |        |      |                          |                           |                          |  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 292, 0<br>00. 00          |        | 21, 454<br>, 776. 7        | -20, 52<br>8, 560.       |        |      |                          |                           | 42, 275<br>, 336. 7      |  |

|                   |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
|-------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                     |  |  |  | 9                     | 00                 |  |  |                    |                     | 9                  |
| 1. 股东投入的普通股       | 292, 00. 00         |  |  |  | 5, 507, 120. 00       |                    |  |  |                    |                     | 5, 799, 120. 00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                     |  |  |  | 11, 608 , 300. 0 0    |                    |  |  |                    |                     | 11, 608 , 300. 0 0 |
| 4. 其他             |                     |  |  |  | 4, 339, 356. 79       | -20, 52 8, 560. 00 |  |  |                    |                     | 24, 867 , 916. 7 9 |
| (三) 利润分配          |                     |  |  |  |                       |                    |  |  | 16, 304 , 934. 2 4 | -54, 1 4. 24        | -37, 89 2, 400. 00 |
| 1. 提取盈余公积         |                     |  |  |  |                       |                    |  |  | 16, 304 , 934. 2 4 | -16, 3 04, 93 4. 24 |                    |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     | -37, 89 2, 400. 00 |
| 3. 其他             |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| (四) 所有者权益内部结转     | 126, 6 00, 00 0. 00 |  |  |  | -126, 6 00, 000 0. 00 |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 126, 6 00, 00 0. 00 |  |  |  | -126, 6 00, 000 0. 00 |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 4. 其他             |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| (五) 专项储备          |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 1. 本期提取           |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 2. 本期使用           |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| (六) 其他            |                     |  |  |  |                       |                    |  |  |                    |                     |                    |
| 四、本期期末余           | 253, 2              |  |  |  | 535, 32               | 45, 290            |  |  | 46, 024            | 285, 4              | 1, 074,            |

|   |       |  |  |  |        |        |  |  |        |       |        |
|---|-------|--|--|--|--------|--------|--|--|--------|-------|--------|
| 额 | 00,00 |  |  |  | 6,348. | ,640.0 |  |  | ,415.6 | 77,34 | 737,46 |
|   | 0.00  |  |  |  | 07     | 0      |  |  | 5      | 0.70  | 4.42   |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 121,000,000.00 |        |     |    | 569,086,971.28 |               |        |      | 24,778,674.15 | 156,358,067.21 | 871,223,712.64 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 121,000,000.00 |        |     |    | 569,086,971.28 |               |        |      | 24,778,674.15 | 156,358,067.21 | 871,223,712.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,308,000.00   |        |     |    | 71,384,600.00  | 65,819,200.00 |        |      | 4,940,807.26  | 20,267,265.32  | 36,081,472.58  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 49,408,072.58  | 49,408,072.58  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 5,308,000.00   |        |     |    | 71,384,600.00  | 65,819,200.00 |        |      |               |                | 10,873,400.00  |
| 1. 股东投入的普通股           | 5,308,000.00   |        |     |    | 60,511,200.00  |               |        |      |               |                | 65,819,200.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 10,873,400.00  |               |        |      |               |                | 10,873,400.00  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                | 65,819,200.00 |        |      |               |                | -65,819,200.00 |

|                  |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
|------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                  |                        |  |  |  | 0                      |                       |  |                  |                        | 00                     |                        |
| (三) 利润分配         |                        |  |  |  |                        |                       |  | 4,940,<br>807.26 | -29,1<br>40,80<br>7.26 | -24,20<br>0,000.<br>00 |                        |
| 1. 提取盈余公积        |                        |  |  |  |                        |                       |  | 4,940,<br>807.26 | -4,94<br>0,807<br>.26  |                        |                        |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  | -24,2<br>00,00<br>0.00 | -24,20<br>0,000.<br>00 |                        |
| 3. 其他            |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| (四) 所有者权益内部结转    |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 4. 其他            |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| (五) 专项储备         |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 1. 本期提取          |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 2. 本期使用          |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| (六) 其他           |                        |  |  |  |                        |                       |  |                  |                        |                        |                        |
| 四、本期期末余额         | 126,3<br>08,00<br>0.00 |  |  |  | 640,47<br>1,571.<br>28 | 65,819<br>,200.0<br>0 |  |                  | 29,719<br>,481.4<br>1  | 176,6<br>25,33<br>2.53 | 907,30<br>5,185.<br>22 |

### 三、公司基本情况

山东金城医药化工股份有限公司(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2015年12月31日公司注册资本为人民币253,200,000.00元,股本为人民币253,200,000.00元。

公司法人营业执照注册号: 370300018517205

公司注册地址: 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26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。

监控化学品（氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃胺盐）生产（分支昆仑分公司生产）自销，进出口业务（法律法规禁止经营的项目除外，需经许可的，须凭许可证生产经营）。

本公司的母公司为淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称金城实业），公司的最终控制方为赵鸿富先生。

本财务报表业经本公司董事会于2016年2月24日决议批准报出。

本公司将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“生物药业”）、山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）、上海金城药业有限公司（原上海天宸药业有限公司改名，以下简称“上海金城”）、中山市金城道勃法制药有限公司（以下简称“道勃法制药”）五家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见“附注八、合并范围的变更”“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法

### 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2015年12月31日的财务状况、2015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，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

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

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

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

#### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、收回金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额在 500 万元及以上的应收款项            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |
| 其他组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5. 00%   | 5. 00%    |
| 1—2 年        | 10. 00%  | 10. 00%   |
| 2—3 年        | 20. 00%  | 20. 00%   |
| 3 年以上        | 50. 00%  | 50. 00%   |
| 3—4 年        | 50. 00%  | 50. 00%   |
| 4—5 年        | 50. 00%  | 50. 00%   |
| 5 年以上        | 100. 00% | 100. 00%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 押金、备用金等特殊款项                           |
| 坏账准备的计提方法   | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## 12、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或商品、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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长

期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30   | 5   | 3.17  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |
| 其他    | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用寿命不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的

期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## **22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **23、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **24、职工薪酬**

### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险

费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### **25、预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### **26、股份支付**

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

#### A. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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。

## **30、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

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

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

## **31、租赁**

### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### **(2) 融资租赁的会计处理方法**

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

财政部于 2015 年 11 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 7 号》。本公司根据企业会计准则解释第 7 号规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2015 年度比较财务报表进行重述。

根据《会计准则解释第 7 号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

| 财务报表项目    | 2014 年 12 月 31 日 |               |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|           | 变更前              | 调整增加          | 调整减少          | 变更后              |
| 其他应付款     | 11,376,628.19    | 65,819,200.00 |               | 77,195,828.19    |
| 流动负债合计    | 546,522,140.67   | 65,819,200.00 |               | 612,341,340.67   |
| 预计负债      | 65,819,200.00    |               | 65,819,200.00 |                  |
| 非流动负债合计   | 122,083,723.50   |               | 65,819,200.00 | 56,264,523.50    |
| 负债合计      | 668,605,864.17   | 65,819,200.00 | 65,819,200.00 | 668,605,864.17   |
| 资本公积      | 577,573,774.32   | 60,511,200.00 |               | 638,084,974.32   |
| 库存股       | 5,308,000.00     | 60,511,200.00 |               | 65,819,200.00    |
| 股东权益合计    | 1,116,673,000.13 |               |               | 1,116,673,000.13 |
| 负债及股东权益总计 | 1,785,278,864.30 | 65,819,200.00 | 65,819,200.00 | 1,785,278,864.30 |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| 增值税     | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 17%     |
| 营业税     | 租赁收入或服务收入         | 5%      |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额           | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 山东金城医药化工股份有限公司 | 15%   |
| 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%   |
| 上海金城药业有限公司     | 25%   |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，根据国家税务总局2008年11月17日下发的《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144号），自2008年12月1日起，公司主要出口产品执行13%的出口退税率，出口产品中二环己基碳二亚胺、二异丙基碳二亚胺出口退税率由5%上调为9%。根据财政部国家税务总局2009年6月3日下发的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号），自2009年6月1日起，公司出口产品除呋喃胺盐、二环己基碳二亚胺、二异丙基碳二亚胺外出口退税率由13%上调为15%。自2011年9月份起，海关对公司出口产品的出口退税率进行重新核定，公司主要产品AE活性酯等执行13%的出口退税率，头孢克肟侧链酸活性酯等执行13%的出口退税率。

#### 2、企业所得税

2011年10月，本公司和子公司柯瑞化学取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。2014年5月本公司和子公司柯瑞化学高新技术企业认定重新提报复审，2014年10月31日获得复审通过并予以公告，2015年本公司和子公司柯瑞化学按照15%所得税适用税率。

公司子公司汇海医药2012年认证高新技术企业（有效期三年）。本期经山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准拟认定为高新技术企业，并于2015年12月10日进行了公示。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年4号）规定，自2011年2月1日起，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。汇海医药2015年企业所得税暂按15%的税率预缴。

公司子公司金城生物于2013年认证高新技术企业，并于2013年12月，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年，2013年12月11日开始），2015年适用15%所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 152,322.19     | 207,275.76     |
| 银行存款   | 402,817,249.46 | 367,733,912.98 |
| 其他货币资金 | 2,000,000.00   | 20,500,000.00  |
| 合计     | 404,969,571.65 | 388,441,188.74 |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 66,792,483.75 | 33,466,841.43 |
| 合计     | 66,792,483.75 | 33,466,841.43 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 192,698,739.82 |           |
| 合计     | 192,698,739.82 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别                           | 期末余额                   |                  |                       |             |                        | 期初余额                       |                  |                       |            |                    |
|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                              | 账面余额                   |                  | 坏账准备                  |             | 账面价值                   | 账面余额                       |                  | 坏账准备                  |            | 账面价值               |
|                              | 金额                     | 比例               | 金额                    | 计提比例        |                        | 金额                         | 比例               | 金额                    | 计提比例       |                    |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准<br>备的应收账款 | 352,82<br>7,631.<br>56 | 100.00<br>%<br>% | 18,186<br>,464.9<br>0 | 5.15%<br>66 | 334,64<br>1,166.<br>66 | 279,<br>821,<br>153.<br>36 | 100.00<br>%<br>% | 14,740<br>,044.9<br>6 | 5.27%<br>6 | 265,081<br>,108.40 |
| 合计                           | 352,82<br>7,631.<br>56 | 100.00<br>%<br>% | 18,186<br>,464.9<br>0 | 5.15%<br>66 | 334,64<br>1,166.<br>66 | 279,<br>821,<br>153.<br>36 | 100.00<br>%<br>% | 14,740<br>,044.9<br>6 | 5.27%<br>6 | 265,081<br>,108.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内小计 | 347,987,639.48 | 17,399,381.98 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 2,555,701.30   | 255,570.13    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,038,298.00   | 407,659.60    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 244,238.78     | 122,119.39    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 40.40          | 20.20         | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,713.60       | 1,713.60      | 100.00% |
| 合计      | 352,827,631.56 | 18,186,464.90 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,446,419.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称   | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--|---------------|---------------|--------------|
| NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)       | 38,625,192.56 | 10.95         | 1,931,259.63 |
| COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司) | 32,321,764.14 | 9.16          | 1,616,088.21 |
| 珠海保税区丽珠合成制药有限公司                                | 15,013,800.00 | 4.26          | 750,690.00   |
| DHANUKA LABORATORIES LTD.(印度达奴卡实验室有限公司)        | 14,563,253.87 | 4.13          | 728,162.69   |

|              |                |       |              |
|--------------|----------------|-------|--------------|
| 珠海联邦制药股份有限公司 | 14,360,008.21  | 4.07  | 718,000.41   |
| 合计           | 114,884,018.78 | 32.57 | 5,744,200.94 |

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 21,466,484.67 | 96.61% | 13,522,170.19 | 95.28% |
| 1 至 2 年 | 112,526.46    | 0.51%  | 350,000.56    | 2.47%  |
| 2 至 3 年 | 320,000.00    | 1.44%  |               |        |
| 3 年以上   | 320,000.00    | 1.44%  | 320,000.00    | 2.25%  |
| 合计      | 22,219,011.13 | --     | 14,192,170.75 | --     |

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

| 单位名称            | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 国药集团一致药业股份有限公司  | 10,000,000.00 | 45.01         |
| 国网山东省电力公司淄博供电公司 | 2,413,119.12  | 10.86         |
| 山东力久实业股份有限公司    | 1,945,961.74  | 8.76          |
| 用友网络科技股份有限公司    | 1,373,000.00  | 6.18          |
| 淄博热电股份有限公司      | 841,445.16    | 3.79          |
| 合计              | 16,573,526.02 | 74.59         |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 定期存款 | 65,898.85 | 198,224.91 |

|      |           |            |
|------|-----------|------------|
| 委托贷款 |           |            |
| 债券投资 |           |            |
|      |           |            |
| 合计   | 65,898.85 | 198,224.91 |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别                            | 期末余额             |        |                |        | 期初余额             |                      |        |                | 账面价值   |                |
|-------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                               | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额                 |        | 坏账准备           |        |                |
|                               | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  | 金额                   | 比例     | 金额             | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准<br>备的其他应收款 | 5,158,<br>560.76 | 94.14% | 525,18<br>4.54 | 10.18% | 4,633,<br>376.22 | 1,16<br>3,54<br>2.46 | 81.55% | 265,35<br>4.39 | 22.81% | 898,188<br>.07 |
| 单项金额不重大<br>但单独计提坏账            | 321,30<br>2.07   | 5.86%  |                |        | 321,30<br>2.07   | 263,<br>312.         | 18.45% |                |        | 263,312<br>.00 |

|              |                  |             |                |       |                  |                      |             |                |        |                  |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-------|------------------|----------------------|-------------|----------------|--------|------------------|
| 准备的其他应收<br>款 |                  |             |                |       |                  | 00                   |             |                |        |                  |
| 合计           | 5,479,<br>862.83 | 100.00<br>% | 525,18<br>4.54 | 9.58% | 4,954,<br>678.29 | 1,42<br>6,85<br>4.46 | 100.00<br>% | 265,35<br>4.39 | 18.60% | 1,161,5<br>00.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 4,562,435.21 | 228,121.77 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 10,000.00    | 1,000.00   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 25,000.00    | 5,000.00   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 220,125.55   | 110,062.78 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 320,000.00   | 160,000.00 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 21,000.00    | 21,000.00  | 100.00% |
| 合计      | 5,158,560.76 | 525,184.55 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 259,830.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 备用金  | 352,138.34   | 263,312.00   |
| 押金   | 348,000.00   | 718,709.73   |
| 保证金  | 4,048,609.16 |              |
| 其他   | 731,115.33   | 444,832.73   |
| 合计   | 5,479,862.83 | 1,426,854.46 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称            | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------|--------------|---------|------------------|------------|
| 上海新金山工业投资发展有限公司 | 土地款保证金  | 3,000,000.00 | 1 年以内   | 54.75%           | 150,000.00 |
| 中山市小榄镇工业总公司     | 房屋租赁保证金 | 613,638.74   | 1 年以内   | 11.20%           | 30,681.94  |
| 淄川区安监局          | 押金      | 340,000.00   | 4 至 5 年 | 6.20%            | 170,000.00 |
| 昆仑厂区备用金         | 备用金     | 200,000.00   | 1 年以内   | 3.60%            |            |
| 上海博华国际展览有限公司    | 展览费     | 133,950.00   | 1 年以内   | 2.44%            | 6,697.50   |
| 合计              | --      | 4,287,588.74 | --      | 78.24%           | 357,379.44 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位： 元

| 项目     | 期末余额           |            |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 37,824,239.07  | 327,964.85 | 37,496,274.22  | 29,548,198.44  | 580,016.13   | 28,968,182.31  |
| 在产品    | 17,827,117.70  | 351,187.52 | 17,475,930.18  | 20,727,417.25  |              | 20,727,417.25  |
| 库存商品   | 92,191,170.07  | 222,976.54 | 91,968,193.53  | 83,060,330.15  | 543,915.22   | 84,757,540.35  |
| 委托加工物资 | 189,298.54     |            | 189,298.54     |                |              |                |
| 发出商品   |                |            |                | 7,967,228.84   | 596,711.23   | 7,370,517.61   |
| 合计     | 148,031,825.38 | 902,128.91 | 147,129,696.47 | 141,303,174.68 | 1,720,642.58 | 139,582,532.10 |

**(2) 存货跌价准备**

单位： 元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额       |    | 期末余额       |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销        | 其他 |            |
| 原材料  | 580,016.13   |            |    | 252,051.28   |    | 327,964.85 |
| 在产品  |              | 351,187.52 |    |              |    | 351,187.52 |
| 库存商品 | 543,915.22   | 271,317.72 |    | 592,256.40   |    | 222,976.54 |
| 发出商品 | 596,711.23   |            |    | 596,711.23   |    |            |
| 合计   | 1,720,642.58 | 622,505.24 |    | 1,441,018.91 |    | 902,128.91 |

本期以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失；本期转销金额为销售存货相应结转转销金额。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待抵扣增值税 | 4,849,660.78 |      |
| 预缴所得税  | 4,729,564.10 |      |
| 合计     | 9,579,224.88 |      |

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 7,300,000.00 |      | 7,300,000.00 | 4,800,000.00 |      | 4,800,000.00 |
| 按成本计量的    | 7,300,000.00 |      | 7,300,000.00 | 4,800,000.00 |      | 4,800,000.00 |

|    |              |  |              |              |  |              |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 7,300,000.00 |  | 7,300,000.00 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

| 被投资单位          | 账面余额         |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                | 期初           | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 东营北港环保科技有限公司   |              | 2,500,000.00 |      | 2,500,000.00 |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 北京瀚齐高新投资管理有限公司 |              | 4,800,000.00 |      | 4,800,000.00 |      |      |      |    | 3.20%      |        |
| 合计             | 4,800,000.00 | 2,500,000.00 |      | 7,300,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |  |  |  |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|--|--|--|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |  |  |  |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |  |  |  |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |  |  |  |

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位: 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位: 元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 合计              |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一、账面原值:    |                |                |               |               |                 |
| 1. 期初余额    | 341,024,736.09 | 564,572,529.68 | 17,288,860.62 | 40,534,032.15 | 963,420,158.54  |
| 2. 本期增加金额  | 22,694,774.60  | 58,715,444.12  | 1,774,479.61  | 12,603,466.58 | 95,788,164.91   |
| (1) 购置     | 2,489,969.51   | 8,785,459.12   | 1,774,479.61  | 6,562,992.34  | 19,612,900.58   |
| (2) 在建工程转入 | 19,402,509.74  | 48,762,792.90  |               | 5,431,461.69  | 73,596,764.33   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                 |
| (4) 其他     | 802,295.35     | 1,167,192.10   |               | 609,012.50    | 2,578,500.00    |
| 3. 本期减少金额  | 1,231,316.45   | 9,904,443.06   | 1,412,109.22  | 492,864.64    | 13,040,733.37   |
| (1) 处置或报废  | 1,231,316.45   | 8,112,665.55   | 1,412,109.22  | 492,864.64    | 11,248,955.86   |
| (2) 转入在建   |                | 1,791,777.51   |               |               | 1,791,777.51    |
| 4. 期末余额    | 362,488,194.24 | 613,383,530.74 | 17,651,231.01 | 52,644,634.09 | 1,046,167,590.0 |

|               |                |                |               |               |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|               |                |                |               |               | 8              |
| <b>二、累计折旧</b> |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额       | 40,619,089.27  | 177,684,232.76 | 10,181,044.20 | 21,541,233.90 | 250,025,600.13 |
| 2. 本期增加金额     | 11,456,475.31  | 55,710,472.57  | 2,684,331.63  | 7,786,293.34  | 77,637,572.85  |
| (1) 计提        | 11,456,475.31  | 55,710,472.57  | 2,684,331.63  | 7,786,293.34  | 77,637,572.85  |
|               |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额     | 415,272.34     | 5,465,869.42   | 1,341,503.76  | 392,790.87    | 7,615,436.39   |
| (1) 处置或报废     | 415,272.34     | 4,657,702.43   | 1,341,503.76  | 392,790.87    | 6,807,269.40   |
| (2) 转入在建      |                | 808,166.99     |               |               | 808,166.99     |
| 4. 期末余额       | 51,660,292.24  | 227,928,835.91 | 11,523,872.07 | 28,934,736.37 | 320,047,736.59 |
| <b>三、减值准备</b> |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额       |                | 97,142.33      |               |               | 97,142.33      |
| 2. 本期增加金额     | 2,908,876.65   | 12,863,804.51  |               | 795,804.35    | 16,568,485.51  |
| (1) 计提        | 2,908,876.65   | 12,863,804.51  |               | 795,804.35    | 16,568,485.51  |
|               |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额     |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废     |                |                |               |               |                |
|               |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额       | 2,908,876.65   | 12,960,946.84  |               | 795,804.35    | 16,665,627.84  |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |               |               |                |
| 1. 期末账面价值     | 307,919,025.35 | 372,493,747.99 | 6,127,358.94  | 22,914,093.37 | 709,454,225.65 |
| 2. 期初账面价值     | 300,405,646.82 | 386,791,154.59 | 7,107,816.42  | 18,992,798.25 | 713,297,416.08 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋建筑物 | 4,427,255.39  | 271,717.33    | 2,908,876.65  | 1,246,661.41  |    |
| 机器设备  | 37,016,786.09 | 13,820,547.30 | 12,863,804.51 | 10,332,434.28 |    |

|      |               |               |               |               |  |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 电子设备 | 1,841,362.42  | 515,021.83    | 795,804.35    | 530,536.24    |  |
| 合计   | 43,285,403.90 | 14,607,286.46 | 16,568,485.51 | 12,109,631.93 |  |

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值     |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 988,799.47 |
| 合计     | 988,799.47 |

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 无菌原料药车间    | 14,770,897.23 | 尚在办理       |
| 实验楼(生物)    | 7,793,337.27  | 尚在办理       |
| 新建职工公寓浴室项目 | 7,283,713.12  | 尚在办理       |
| 合计         | 29,847,947.62 |            |

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目           | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 无菌原料药车间      | 44,502,532.37 |      | 44,502,532.37 | 38,592,586.16 |      | 38,592,586.16 |
| 康桥名郡职工周转房    | 15,084,275.70 |      | 15,084,275.70 | 598,397.00    |      | 598,397.00    |
| 200吨/年谷胱甘肽项目 | 1,586,810.50  |      | 1,586,810.50  | 2,408,922.90  |      | 2,408,922.90  |
| 新建维修车间       | 614,002.61    |      | 614,002.61    | 22,777.00     |      | 22,777.00     |

|                      |                   |  |                   |                   |  |                   |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 酿酒酵母细胞壁综合利用项目        | 360,407.48        |  | 360,407.48        |                   |  |                   |
| 昆仑分公司 MVR 三期高盐废水治理项目 |                   |  |                   | 6,147,911.48      |  | 6,147,911.48      |
| 乙腈项目                 |                   |  |                   | 430,769.23        |  | 430,769.23        |
| 二氯母液综合处理工业化项目        |                   |  |                   | 585,261.12        |  | 585,261.12        |
| 零星工程                 | 3,012,455.10      |  | 3,012,455.10      | 3,940,404.88      |  | 3,940,404.88      |
| 合计                   | 65,160,483.7<br>6 |  | 65,160,483.7<br>6 | 52,727,029.7<br>7 |  | 52,727,029.7<br>7 |

## (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    | 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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 200 吨/年谷胱甘肽项目 | 201,200,000.00 | 2,408,922.90  | 16,862,175.24 | 17,684,287.64 | 1,586,810.50  | 85.86%      | 85.86%  |           |              |          | 募股资金 |
| 无菌原料药车间项目     | 69,590,000.00  | 38,592,586.16 | 8,115,298.36  | 2,205,352.15  | 44,502,532.37 | 85.16%      | 85.16%  |           |              |          | 其他   |
| 康桥名郡职工周转房     | 15,809,615.70  | 598,397.00    | 14,485,878.70 |               | 15,084,275.70 | 95.41%      | 95.41%  |           |              |          | 其他   |
| 昆仑分公司 MVR     | 20,468,000.00  | 6,147,911.48  | 15,193,032.17 | 21,340,943.65 |               | 104.26%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |

|                                    |                        |                       |                       |                       |                       |            |             |  |  |  |    |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|--|----|
| 三期<br>高盐<br>废水<br>治理<br>项目         |                        |                       |                       |                       |                       |            |             |  |  |  |    |
| 公共<br>租赁<br>住房<br>项目               | 8,400<br>,000.<br>00   | 631,0<br>88.43        | 7,291<br>,533.<br>65  | 7,922<br>,622.<br>08  |                       | 94.32<br>% | 100.0<br>0% |  |  |  | 其他 |
| MVR 二<br>期高<br>盐废<br>水除<br>盐项<br>目 | 4,800<br>,000.<br>00   |                       | 4,282<br>,428.<br>80  | 4,282<br>,428.<br>80  |                       | 89.22<br>% | 100.0<br>0% |  |  |  | 其他 |
| 合计                                 | 320,2<br>67,61<br>5.70 | 48,37<br>8,905<br>.97 | 66,23<br>0,346<br>.92 | 53,43<br>5,634<br>.32 | 61,17<br>3,618<br>.57 | --         | --          |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### 21、工程物资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

### 22、固定资产清理

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目            | 土地使用权          | 专利权       | 非专利技术         | 其他            | 合计             |
|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |           |               |               |                |
| 1. 期初余额       | 108,292,475.48 | 70,000.00 |               | 10,038,681.19 | 118,401,156.67 |
| 2. 本期增加金额     | 30,508,071.00  |           | 33,500,000.00 | 3,703,858.66  | 67,711,929.66  |
| (1) 购置        | 30,508,071.00  |           | 33,500,000.00 | 3,703,858.66  | 67,711,929.66  |
| (2) 内部研发      |                |           |               |               |                |
| (3) 企业合并增加    |                |           |               |               |                |
|               |                |           |               |               |                |
| 3. 本期减少金额     |                |           |               |               |                |
| (1) 处置        |                |           |               |               |                |
|               |                |           |               |               |                |
| 4. 期末余额       | 138,800,546.48 | 70,000.00 | 33,500,000.00 | 13,742,539.85 | 186,113,086.33 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |           |               |               |                |
| 1. 期初余额       | 19,358,071.13  | 28,000.08 |               | 740,593.54    | 20,126,664.75  |
| 2. 本期增加金额     | 3,012,090.86   | 14,000.04 | 558,333.34    | 2,112,003.80  | 5,696,428.04   |
| (1) 计提        | 3,012,090.86   | 14,000.04 | 558,333.34    | 2,112,003.80  | 5,696,428.04   |
|               |                |           |               |               |                |
| 3. 本期减少金额     |                |           |               |               |                |
| (1) 处置        |                |           |               |               |                |
|               |                |           |               |               |                |

|           |                |           |               |               |                |
|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 22,370,161.99  | 42,000.12 | 558,333.34    | 2,852,597.34  | 25,823,092.79  |
| 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 | 116,430,384.49 | 27,999.88 | 32,941,666.66 | 10,889,942.51 | 160,289,993.54 |
| 2. 期初账面价值 | 88,934,404.35  | 41,999.92 |               | 9,298,087.65  | 98,274,491.92  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目               | 期初余额       | 本期增加金额 |  |  | 本期减少金额 |  |  | 期末余额       |
|------------------|------------|--------|--|--|--------|--|--|------------|
| 丙氨酸谷氨酰胺原料药产品生产工艺 | 100,000.00 |        |  |  |        |  |  | 100,000.00 |
| 合计               | 100,000.00 |        |  |  |        |  |  | 100,000.00 |

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 上海金城药业有限公司      | 8,702,946.56 |      |  |      |  | 8,702,946.56 |
| 合计              | 8,702,946.56 |      |  |      |  | 8,702,946.56 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司已对因本公司非同一控制下企业合并上海金城药业有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 土地租赁费  |      | 1,050,000.00 | 35,000.00 |        | 1,015,000.00 |
| 车间改造项目 |      | 2,170,647.72 |           |        | 2,170,647.72 |
| 合计     |      | 3,220,647.72 | 35,000.00 |        | 3,185,647.72 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|              |                |               |               |              |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备       | 18,999,590.00  | 2,853,616.04  | 16,822,971.36 | 2,523,445.71 |
| 内部交易未实现利润    | 189,140.07     | 28,371.01     | 123,820.19    | 18,573.03    |
| 可抵扣亏损        | 4,844,018.32   | 1,211,004.58  |               |              |
| 递延收益         | 33,617,826.93  | 5,042,674.04  | 18,728,983.89 | 2,809,347.58 |
| 结转后期抵扣职工教育经费 | 8,567,209.93   | 1,287,828.49  | 6,478,426.95  | 971,764.11   |
| 可扣除股份支付成本    | 50,703,495.27  | 7,605,524.29  |               |              |
| 合计           | 116,921,280.52 | 18,029,018.45 | 42,154,202.39 | 6,323,130.43 |

#### (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      |
| 土地使用权合并评估增值   | 9,121,031.36  | 2,280,257.84 | 9,321,493.59  | 2,330,373.40 |
| 11 项药品文号评估值增值 | 6,362,739.32  | 1,590,684.83 | 8,180,664.84  | 2,045,166.21 |
| 合计            | 15,483,770.68 | 3,870,942.67 | 17,502,158.43 | 4,375,539.61 |

#### (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 |                  | 18,029,018.45     |                  | 6,323,130.43      |
| 递延所得税负债 |                  | 3,870,942.67      |                  | 4,375,539.61      |

#### (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         |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 23,710,957.30 | 7,121,727.81 |
| 合计    | 23,710,957.30 | 7,121,727.81 |

#### (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 |
|--------|------------------|-----------------|----|
| 2016 年 | 1, 695, 418. 65  | 1, 695, 418. 65 |    |
| 2017 年 | 1, 029, 531. 23  | 1, 029, 531. 23 |    |
| 2018 年 | 1, 353, 360. 78  | 1, 353, 360. 78 |    |
| 2019 年 | 3, 043, 417. 15  | 3, 043, 417. 15 |    |
| 2020 年 | 16, 589, 229. 49 |                 |    |
| 合计     | 23, 710, 957. 30 | 7, 121, 727. 81 | -- |

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位： 元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 预付设备、工程款 | 32, 992, 819. 62 | 48, 045, 264. 14 |
| 员工周转房款项  | 725, 340. 00     | 10, 885, 019. 00 |
| 合计       | 33, 718, 159. 62 | 58, 930, 283. 14 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 |                   | 20, 000, 000. 00  |
| 保证借款 | 255, 000, 000. 00 | 234, 300, 000. 00 |
| 合计   | 255, 000, 000. 00 | 254, 300, 000. 00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位： 元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 20,070,000.00 |
| 合计     | 2,000,000.00 | 20,070,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位： 元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 193,521,015.63 | 177,959,666.54 |
| 1年以上      | 19,497,834.74  | 12,121,291.51  |
| 合计        | 213,018,850.37 | 190,080,958.05 |

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 一年以上 | 6,125,037.52 | 工程、设备的质保金 |
| 一年以上 | 7,255,466.07 | 未结算工程暂估款  |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位： 元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 11,468,053.45 | 2,647,386.92 |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以上 | 17,547.30     | 17,444.50    |
| 合计    | 11,485,600.75 | 2,664,831.42 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 42,050,822.76 | 171,160,804.36 | 157,459,690.06 | 55,751,937.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,441.30     | 14,899,131.54  | 14,872,703.44  | 45,869.40     |
| 合计             | 42,070,264.06 | 186,059,935.90 | 172,332,393.50 | 55,797,806.46 |

### (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 | 30,884,423.56 | 144,606,783.04 | 134,525,593.28 | 40,965,613.32 |
| 2、职工福利费       |               | 5,304,216.01   | 5,304,216.01   |               |
| 3、社会保险费       | 10,439.30     | 7,119,818.33   | 7,107,172.93   | 23,084.70     |
| 其中：医疗保险费      | 9,206.10      | 5,163,311.15   | 5,152,072.75   | 20,444.50     |
| 工伤保险费         | 434.40        | 1,303,158.26   | 1,302,557.86   | 1,034.80      |
| 生育保险费         | 798.80        | 653,348.92     | 652,542.32     | 1,605.40      |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金       |               | 7,617,564.80   | 7,602,849.80   | 14,715.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,155,959.90 | 6,512,422.18   | 2,919,858.04   | 14,748,524.04 |
| 合计            | 42,050,822.76 | 171,160,804.36 | 157,459,690.06 | 55,751,937.06 |

### (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 | 18,243.20 | 14,152,181.20 | 14,126,963.10 | 43,461.30 |
| 2、失业保险费  | 1,198.10  | 746,950.34    | 745,740.34    | 2,408.10  |
| 合计       | 19,441.30 | 14,899,131.54 | 14,872,703.44 | 45,869.40 |

其他说明:

### 38、应交税费

单位: 元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 6,449,640.68 | 1,648,307.93  |
| 营业税     | 21,358.57    | 19,077.86     |
| 企业所得税   | 650,808.36   | 7,326,671.75  |
| 个人所得税   | 188,285.65   | 124,087.36    |
| 城市维护建设税 | 447,557.26   | 450,302.50    |
| 房产税     | 453,132.99   | 229,683.67    |
| 土地使用税   | 494,311.48   | 644,562.11    |
| 印花税     | 75,397.58    | 56,596.64     |
| 教育费附加   | 319,683.75   | 321,644.66    |
| 水利建设基金  | 63,936.75    | 64,328.94     |
| 其他      | 6,048.79     | 4,195.53      |
| 合计      | 9,170,161.86 | 10,889,458.95 |

其他说明:

### 39、应付利息

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明:

**40、应付股利**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位: 元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 股份支付回购义务 | 45,290,640.00 | 65,819,200.00 |
| 出口产品运保佣  | 6,414,350.61  | 3,863,613.16  |
| 技术使用费    | 9,693,860.92  | 3,901,637.52  |
| 土地转让保证金  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 其他       | 10,825,621.42 | 2,111,377.51  |
| 合计       | 73,724,472.95 | 77,195,828.19 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

**43、一年内到期的非流动负债**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 13,860,000.00 | 15,070,000.00 |
| 合计         | 13,860,000.00 | 15,070,000.00 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 14,400,000.00 | 21,600,000.00 |
| 保证借款 |               | 11,560,000.00 |
| 合计   | 14,400,000.00 | 33,160,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位： 元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,728,983.89 | 17,587,300.00 | 2,698,456.90 | 33,617,826.99 | 财政补贴 |
| 合计   | 18,728,983.89 | 17,587,300.00 | 2,698,456.90 | 33,617,826.99 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 2012 年科技成果转化项目资金        | 7,067,647.04 |          | 952,941.12  |      | 6,114,705.92 | 与资产相关       |
| 2012 年节能重点工程循环经济 (MVR)  | 3,120,000.00 |          | 390,000.00  |      | 2,730,000.00 | 与资产相关       |
| 300 吨/日污水处理厂项目          | 2,790,000.01 |          | 310,000.05  |      | 2,479,999.96 | 与资产相关       |
| 年产 1 万吨乙腈技术改造项目         | 2,400,000.00 |          | 360,000.00  |      | 2,040,000.00 | 与资产相关       |
| 2013 年度 MVR 无机盐回收项目节能补贴 | 900,000.02   |          | 100,000.00  |      | 800,000.02   | 与资产相关       |
| DK 联产乙酰乙                | 800,000.00   |          |             |      | 800,000.00   | 与资产相关       |

|                        |               |               |              |  |               |       |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 酸酯新技术及产业化              |               |               |              |  |               |       |
| 污水处理改造项目               | 479,381.48    |               | 20,618.52    |  | 458,762.96    | 与资产相关 |
| 产业创新项目                 | 444,915.23    |               | 50,847.48    |  | 394,067.75    | 与资产相关 |
| 500 吨呋喃铵盐产业化项目         | 340,000.06    |               | 39,999.96    |  | 300,000.10    | 与资产相关 |
| 1000t/a 三嗪环项目          | 200,000.00    |               | 20,000.04    |  | 179,999.96    | 与资产相关 |
| 2012 年度节能项目财政补贴        | 187,040.05    |               | 23,380.03    |  | 163,660.02    | 与资产相关 |
| MVR 高效低温连续蒸发项目         |               | 5,300,000.00  |              |  | 5,300,000.00  | 与资产相关 |
| 低温等离子技术治理 VOC 项目       |               | 3,000,000.00  |              |  | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 公租房项目                  |               | 2,081,300.00  | 40,469.70    |  | 2,040,830.30  | 与资产相关 |
| 氨曲南新工艺产业化技术开发          |               | 1,800,000.00  | 75,000.00    |  | 1,725,000.00  | 与资产相关 |
| 氨曲南绿色工艺技术项目改造          |               | 1,800,000.00  | 150,000.00   |  | 1,650,000.00  | 与资产相关 |
| 研发中心扶持资金               |               | 1,600,000.00  | 120,000.00   |  | 1,480,000.00  | 与资产相关 |
| 技术改造项目                 |               | 756,000.00    | 25,200.00    |  | 730,800.00    | 与资产相关 |
| 大气污染专项治理资金             |               | 450,000.00    |              |  | 450,000.00    | 与资产相关 |
| RT0 项目环保补助款            |               | 300,000.00    | 2,500.00     |  | 297,500.00    | 与资产相关 |
| 收战略新兴产业专项资金<br>(三嗪环项目) |               | 300,000.00    | 7,500.00     |  | 292,500.00    | 与资产相关 |
| 金城医药集团信息化管控系统          |               | 200,000.00    | 10,000.00    |  | 190,000.00    | 与资产相关 |
| 合计                     | 18,728,983.89 | 17,587,300.00 | 2,698,456.90 |  | 33,617,826.99 | --    |

其他说明：

本期收到的在递延收益中核算的主要财政补贴项目及摊销情况如下：

注1：根据鲁财建指【2012】88号文件，头孢抗菌素中间体活性脂关键技术研究及产业化项目国家补助资金共800万元，2012年收200万元、2013年收300万元、2014年收300万元，该项目已于2012年五月转资，2012年的200万元已于2012年6月取得并开始摊销，摊销期120个月；2013年度300万于2013年12月收到，并于当月起按102个月分期摊销，2014年300万元于2014年12月收到，并于当月起按90个月摊销；2015年共摊销952,941.12元；

注2：根据鲁发改投资【2012】1139号文件，MVR高效低温连续蒸发系统项目国家补助资金390万元，该项目在2012年12月已转资，2013年1月起开始分期摊销10年；2015年共摊销390,000.00元；

注3：根据鲁发改投资【2014】553号文件规定，本公司300吨/日污水处理厂项目补助资金310万元；该项目款项于2014年8月收到，2014年1月起开始摊销；2015年共摊销310,000.05元；

注4：根据东财企指【2014】32号文件规定，本公司年产1万吨乙腈技术改造项目补助资金240万元，该项目款项于2014年12月收到，在2014年7月一期转资，按照10年摊销；2015年共摊销360,000.00元；

注5：根据淄高新发【2014】1号规定，本公司MVR无机盐回收项目获得节能项目财政补贴100万元，该项目款项本公司于2014年7月收到，2014年1月起开始按120个月摊销；2015年共摊销100,000.00元；

注6：根据东营市科技局东科字【2014】83号文件规定，本公司DK联产乙酰乙酸酯新技术及产业化项目补助资金80万元，该项目资金本公司于2014年11月收到，由于该项目尚未完工，故本期未摊销；

注7：根据东财建指【2013】122号，本公司污水处理改造项目补助资金50万元，该项目转资时点在2013年6月29日，考虑该项目补助在该资产的收益期间进行确认，款项收到的日期在2013年12月19日，将在资产剩余使用年限29年6个月进行分摊确认；2015年共摊销20,618.52元；

注8：根据淄博市科技局、淄博市经济和信息化委员会文件、淄博市财政局淄科发【2013】77号，对谷胱甘肽项目补贴总额50万元，于2013年12月收到补贴，2013年12月起开始摊销118个月；2015年摊销50,847.48元；

注9：根据淄经信改字【2012】9号文件，500吨/年呋喃铵盐产业化项目补贴资金40万元，该项目于2013年6月转资，2013年7月起开始按10年摊销；2015年共摊销39,999.96元；

注10：根据东财建指【2014】79号文件规定，本公司1000t/a三嗪环项目补助资金20万元，该项目资金款项本公司于2014年12月收到，由于该项目在2014年12月完工，2015年1月起开始按10年摊销；2015年共摊销20,000.04元；

注11：根据淄高新管发【2013】11号文件，本公司节能补贴资金233,800.00元，项目已于2012年12投入使用，2013年1月起开始分10年摊销；2015年共摊销23,380.03元；

注12：根据淄财企指【2015】65号文件，本公司MVR高效低温连续蒸发项目补贴资金530万元，该项目于2015年9月收到，由于该项目还未完工，故本期尚未摊销；

注13：根据川财企指【2015】34号文件，本公司低温等离子技术治理VOC项目补贴资金300万元，该项目于2015年5月收到，由于该项目还未完工，故本期尚未摊销；

注14：根据东河住保字【2014】9号文件，本公司公租房专项资金208.13万元，该项目于2015年2月收到，2015年5月公租房转资，按30年摊销；2015年共摊销40,469.70元；

注15：根据川财企指【2014】75号文件，本公司氨曲南新工艺产业化技术开发项目补助资金180万元，该项目于2015年3月收到，2015年8月起开始摊销，按10年摊销；2015年共摊销75,000.00元；

注16：根据川财企指【2014】76号文件，本公司氨曲南绿色工艺技术项目改项目补助资金180万元，该项目于2015年3月收到，2015年3月起开始摊销，按10年摊销；2015年共摊销150,000.00元；

注17：根据金柯化字【2015】11号文件，本公司委托贷款转为财政扶持资金160万元，该项目于2015年11月转入政府补助，按30年摊销，补提前期15个月的摊销，本年共计提27个月摊销；2015年共计摊销120,000.00元；

注18：根据川财企指【2015】43号文件，本公司技术改造项目补助资金75.6万元，该项目于2015年9月收到，当月开始摊销，按10年摊销；2015年共摊销25,200.00元；

注19：根据淄财企指【2015】192号文件，本公司大气污染专项治理资金45万元，该项目于2015年12月收到，由于该项目还未完工，故本期尚未摊销；

注20：该款项系政府补助的废气治理款项，在2015年12月收到30万元，项目在2015年12月份转资，按10年进行摊销；2015年共摊销

2,500.00元；

注21：该款项系政府补助三嗪环项目的款项，在2015年10月收到30万元，项目在2015年10月份转资，按10年进行摊销；2015年共摊销7,500.00元；

注22：根据川财企指【2015】26号文件，本公司更换用友财务软件补助资金20万元，该款项于2015年3月收到，2015年7月开始摊销，按10年摊销；2015年共摊销10,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额               | 本次变动增减（+、-） |    |                    |    |                    | 期末余额               |
|------|--------------------|-------------|----|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|      |                    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股              | 其他 | 小计                 |                    |
| 股份总数 | 126,308,00<br>0.00 | 292,000.00  |    | 126,600,00<br>0.00 |    | 126,892,00<br>0.00 | 253,200,00<br>0.00 |

其他说明：本期发行新股为第三批股权激励授予 292,000 股；公积金转股是本期以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 627,211,574.32 | 5,507,120.00 | 126,600,000.00 | 506,118,694.32 |

|        |                |               |                |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其他资本公积 | 10,873,400.00  | 11,608,300.00 |                | 22,481,700.00  |
| 合计     | 638,084,974.32 | 21,454,776.79 | 126,600,000.00 | 532,939,751.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本溢价为股权激励增资认缴股金形成，本期减少资本溢价为以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本期增加的其他资本公积为摊销的本期应负担股权激励成本。本期增加其他交易或事项引起的资本公积变化为2015年第一批限制性股票解禁本年留抵以后税前扣除部分。

## 56、库存股

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 股权回购义务 | 65,819,200.00 | 5,799,120.00 | 26,327,680.00 | 45,290,640.00 |
| 合计     | 65,819,200.00 | 5,799,120.00 | 26,327,680.00 | 45,290,640.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加是因为本公司进行第三批股权激励而确认的回购义务；本期减少是因为本期第一批股权激励因满足条件而解禁，将原确认回购义务冲回。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额         |                                |             |              |                   | 期末余额 |
|----|------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |      |
|    |      |               |                                |             |              |                   |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 安全生产费 | 232,696.60 | 600,170.61 | 114,506.93 | 718,360.28 |
| 合计    | 232,696.60 | 600,170.61 | 114,506.93 | 718,360.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,719,481.41 | 16,304,934.24 |      | 46,024,415.65 |

|    |               |               |  |               |
|----|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 29,719,481.41 | 16,304,934.24 |  | 46,024,415.65 |
|----|---------------|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 388,147,047.80 | 308,587,138.28 |
| 调整后期初未分配利润        | 388,147,047.80 | 308,587,138.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 170,977,251.01 | 108,700,716.78 |
| 减：提取法定盈余公积        | 16,304,934.24  | 4,940,807.26   |
| 应付普通股股利           | 37,892,400.00  | 24,200,000.00  |
| 期末未分配利润           | 504,926,964.57 | 388,147,047.80 |

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,144,417,881.91 | 741,923,933.84 | 1,038,976,759.85 | 674,430,309.50 |
| 其他业务 | 34,142,418.56    | 21,009,919.33  | 11,853,213.91    | 6,851,325.84   |
| 合计   | 1,178,560,300.47 | 762,933,853.17 | 1,050,829,973.76 | 681,281,635.34 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税     | 336,851.10    | 371,337.15   |
| 城市维护建设税 | 6,318,234.55  | 3,681,622.04 |
| 教育费附加   | 4,513,125.98  | 2,627,586.87 |
| 其他税费    | 1,013,315.49  | 525,517.36   |
| 合计      | 12,181,527.12 | 7,206,063.42 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 运输费用   | 5, 503, 183. 78  | 5, 673, 469. 36  |
| 市场开发费用 | 4, 074, 003. 69  | 3, 146, 966. 95  |
| 出口信用保险 | 2, 188, 902. 04  | 2, 462, 445. 74  |
| 差旅费用   | 857, 672. 87     | 712, 113. 94     |
| 其他     | 7, 136, 323. 06  | 5, 288, 717. 37  |
| 合计     | 19, 760, 085. 44 | 17, 283, 713. 36 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------|-------------------|-------------------|
| 工资    | 58, 520, 455. 05  | 52, 008, 400. 00  |
| 科研费用  | 61, 011, 381. 17  | 49, 683, 408. 51  |
| 环保费用  | 967, 861. 74      | 36, 795, 135. 94  |
| 折旧摊销  | 22, 456, 464. 33  | 16, 656, 043. 51  |
| 税金    | 9, 399, 997. 36   | 6, 567, 713. 92   |
| 业务招待费 | 4, 122, 613. 57   | 4, 521, 134. 22   |
| 保险费用  | 6, 960, 294. 95   | 5, 084, 507. 02   |
| 办公费   | 2, 826, 430. 74   | 2, 950, 957. 34   |
| 工资附加费 | 4, 774, 821. 97   | 3, 694, 738. 74   |
| 汽车费用  | 2, 058, 378. 28   | 2, 685, 904. 87   |
| 差旅交通费 | 2, 925, 953. 41   | 1, 336, 409. 85   |
| 其他    | 25, 985, 630. 24  | 22, 548, 839. 95  |
| 合计    | 202, 010, 282. 81 | 204, 533, 193. 87 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 利息支出    | 15, 790, 137. 83 | 18, 065, 462. 99 |
| 减： 利息收入 | 5, 330, 944. 54  | 6, 496, 848. 44  |
| 汇兑损失    |                  | 208, 199. 95     |
| 减： 汇兑收益 | 14, 581, 683. 25 | 196, 005. 42     |
| 手续费支出   | 135, 163. 33     | 146, 055. 73     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -3,987,326.63 | 11,726,864.81 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位： 元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失     | 3,706,250.09  | -791,889.73  |
| 二、存货跌价损失   | 322,112.78    | 1,720,642.58 |
| 七、固定资产减值损失 | 16,568,485.51 |              |
| 合计         | 20,596,848.38 | 928,752.85   |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 68、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 69、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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 566,534.16    | 663,882.74   | 566,534.16    |
| 其中：固定资产处置利得 | 566,534.16    | 663,882.74   | 566,534.16    |
| 政府补助        | 10,191,791.36 | 4,328,059.38 | 10,191,791.36 |
| 其他          | 653,851.18    | 1,113,612.69 | 629,851.18    |
| 合计          | 11,412,176.70 | 6,105,554.81 | 11,412,176.70 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 | 是否特殊 | 本期发生 | 上期发生 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|              |  |    |                                       | 影响当年盈亏 | 补贴 | 金额           | 金额           | 关/与收益相关 |
|--------------|--|----|---------------------------------------|--------|----|--------------|--------------|---------|
| 科技项目补助       |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否      | 否  | 3,218,300.00 | 1,034,364.00 | 与收益相关   |
| 产品产业化项目扶持及补贴 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否      | 否  | 2,144,607.28 | 1,107,740.42 | 与资产相关   |
| 产品产业化项目扶持及补贴 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否      | 否  | 830,000.00   |              | 与收益相关   |
| 政府扶持资金       |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否      | 否  | 40,469.70    |              | 与资产相关   |
| 政府扶持资金       |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的                 | 否      | 否  |              | 147,500.00   | 与收益相关   |

|          |  |    |                                       |   |   |              |            |       |
|----------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
|          |  |    | 补助(按国家级政策规定依法取得)                      |   |   |              |            |       |
| 政府节能扶持资金 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 40,000.00    |            | 与收益相关 |
| 政府节能扶持资金 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 513,379.92   | 413,379.96 | 与资产相关 |
| 出口扶持资金   |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,368,844.00 | 881,200.00 | 与收益相关 |
| 出口保险补贴   |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 848,504.00   |            | 与收益相关 |
| 人才引进专项补助 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定                          | 否 | 否 | 167,500.00   | 144,760.00 | 与收益相关 |

|              |    |    |                                       |    |    |               |              |       |
|--------------|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
|              |    |    | 行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)             |    |    |               |              |       |
| 补贴社会保险       |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  | 否  | 236,545.56    | 147,915.00   | 与收益相关 |
| 科技研发奖励       |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  |               | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 市级中小企业发展专项资金 |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  | 否  |               | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 其他           |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  |    | 823,640.90    | 201,200.00   | 与收益相关 |
| 合计           | -- | -- | --                                    | -- | -- | 10,191,791.36 | 4,328,059.38 | --    |

其他说明：

**70、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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,054,274.87 | 9,871,553.19  | 3,054,274.87  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,054,274.87 | 9,871,553.19  | 3,054,274.87  |
| 对外捐赠        | 50,000.00    | 437,000.00    | 50,000.00     |
| 其他          | 262,838.01   | 342,762.73    | 262,838.01    |
| 合计          | 3,367,112.88 | 10,651,315.92 | 3,367,112.88  |

其他说明：

**71、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 | 11,776,277.84 | 16,604,521.61 |
| 递延所得税费用 | -7,871,128.17 | -1,981,249.39 |
| 合计      | 3,905,149.67  | 14,623,272.22 |

**(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                           | 173,110,094.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 25,966,514.10  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,849,111.43  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,997,508.40  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,517,573.44   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,890,210.28   |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损的影响             |                |
| 股权激励的所得税影响                     | -22,656,713.69 |
| 加计扣除的所得税影响                     | -1,965,814.63  |
| 所得税费用                          | 3,905,149.67   |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |               |               |
| 其中: 1、利息收入     | 5,391,973.32  | 6,496,848.44  |
| 2、政府补助         | 7,971,691.21  | 2,806,939.00  |
| 3、其他           | 5,593,612.23  | 1,786,175.99  |
| 合计             | 18,957,276.76 | 11,089,963.43 |

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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 |               |               |
| 其中: 1、车辆及运输费用  | 8,759,238.55  | 8,495,532.83  |
| 2、保险费          | 5,413,207.62  | 5,503,062.79  |
| 3、办公、会议、招待费等   | 11,904,484.11 | 14,189,343.62 |
| 4、租赁、咨询、修理等    | 11,384,557.83 | 10,814,451.15 |
| 5、科研费用         | 36,082,865.01 | 27,847,606.33 |
| 6、市场开发费        | 3,791,235.39  | 981,777.25    |
| 7、差旅费          | 3,787,866.28  | 2,048,523.79  |
| 8、其他           | 2,618,470.43  | 5,750,476.76  |
| 合计             | 83,741,925.22 | 75,630,774.52 |

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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |               |               |
| 其中：国家补助资金      | 15,987,300.00 | 10,500,000.00 |
| 合计             | 15,987,300.00 | 10,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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                              | 169,204,944.33 | 108,700,716.78 |
| 加：资产减值准备                         | 20,596,848.38  | 928,752.85     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 77,637,572.85  | 67,960,312.19  |
| 无形资产摊销                           | 5,696,428.04   | 3,383,204.09   |
| 长期待摊费用摊销                         | 35,000.00      |                |
| 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） | 1,152,940.31   | 7,796,584.32   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填                | 1,334,800.40   | 1,411,086.13   |

| 列)                     |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 (收益以“-”号填列)       | 15,790,137.83   | 18,065,462.99  |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)  | -11,705,888.02  | -1,728,950.92  |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)  | -504,596.94     | -252,298.47    |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列)      | -6,728,650.70   | -33,822,750.07 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -104,303,397.24 | 45,057,296.14  |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 39,711,806.22   | 1,956,067.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 207,917,945.46  | 219,455,483.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:      | --              | --             |
| 现金的期末余额                | 404,969,571.65  | 388,441,188.74 |
| 减: 现金的期初余额             | 388,441,188.74  | 348,702,409.09 |
| 现金及现金等价物净增加额           | 16,528,382.91   | 39,738,779.65  |

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

其他说明:

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 404,969,571.65 | 388,441,188.74 |
| 其中: 库存现金       | 152,322.19     | 207,275.76     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 402,817,249.46 | 367,733,912.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,000,000.00   | 20,500,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 404,969,571.65 | 388,441,188.74 |

其他说明:

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因    |
|------|---------------|---------|
| 固定资产 | 8,591,372.34  | 抵押贷款抵押物 |
| 无形资产 | 16,131,622.16 | 抵押贷款抵押物 |
| 合计   | 24,722,994.50 | --      |

其他说明：

本期计提固定资产减值准备，是闲置固定资产计提减值损失造成的。主要是子公司汇海医药闲置固定资产已经发生了减值。本期针对出现减值迹象固定资产进行减值测试，将账面价值高于可回收金额部分全额确认了固定资产减值损失。

## 77、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      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 22,044,940.94 | 6.4936 | 143,151,028.51 |
| 预收款项  |               |        |                |
| 其中：美元 | 188,930.00    | 6.4936 | 1,226,835.85   |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买目的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2015 年 8 月 3 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的议案》。公司与中山市金城道勃法制药有限公司及其股东浙江磐谷药源有限公司签订《增资协议》，以自有资金 2040 万元增资金城道勃法，增资后，公司持有金城道勃法 51% 股权。

故本期将子公司金城道勃法纳入合并范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地    | 注册地      | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|----------------|----------|----------|------|---------|----|------------|
|                |          |          |      | 直接      | 间接 |            |
| 山东汇海医药化工有限公司   | 东营市河口区   | 东营市河口区   | 医药化工 | 100.00% |    | 设立或投资      |
| 山东金城生物药业有限公司   | 淄川开发区    | 淄川开发区    | 制药   | 100.00% |    | 设立或投资      |
| 山东金城柯瑞化学有限公司   | 淄博市张店区   | 淄博市张店区   | 医药化工 | 100.00% |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海金城药业有限公司     | 上海市金山工业区 | 上海市金山工业区 | 制药   | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 中山市小榄镇   | 中山市小榄镇   | 制药   | 51.00%  |    | 设立或投资      |

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 | 本期向少数股东宣告 | 期末少数股东权益余 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |          |           |           |           |

|                |  |        |  | 的损益           |  | 分派的股利 |  | 额             |  |
|----------------|--|--------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|
| 中山市金城道勃法制药有限公司 |  | 49.00% |  | -1,772,306.68 |  |       |  | 17,827,693.32 |  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

| 子公司名称          | 期末余额          |               |               |               |               |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|                | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 18,724,115.05 | 39,366,943.65 | 58,091,058.70 | 21,708,011.70 | 21,708,011.10 |      |      |       |      |      |       |      |

单位： 元

| 子公司名称          | 本期发生额      |               |               |              | 上期发生额 |     |        |          |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----|--------|----------|
|                | 营业收入       | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 | 508,504.75 | -3,616,952.40 | -3,616,952.40 | 5,135,706.48 |       |     |        |          |

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业:           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位: 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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 2015 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额 32.57%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

## 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

## 3、市场风险

### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算，对国外销售业务约占主营业务的 43.05%，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）存在外汇风险。 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 2015 年 12 月 31 日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如外币货币性项目所述；2014 年及 2015 年本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见财务费用汇兑损益。

### (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  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称          | 注册地          | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 淄川区经济开发区招村村北 | 控股投资 | 2384.655 | 37.58%       | 37.58%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注七、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。

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 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|         |             |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 山东金城荣基房地产开发有限公司 | 同一实际控制人              |
| 山东金城景鸿投资有限公司    | 母公司的全资子公司（100.00%）   |
| 亿天矿业投资咨询有限公司    | 母公司的控股子公司（控股 66.67%） |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|---------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 山东金城荣基房地产有限公司 | 购买房产   | 2,721,255.00 | 13,606,274.00 | 否        | 2,885,019.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 房产     | 180,000.00 | 180,000.00 |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |
|----|--|--|--|

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位： 元

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 03 月 23 日 | 2016 年 03 月 22 日 | 否          |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 14,000,000.00 | 2015 年 04 月 29 日 | 2016 年 04 月 15 日 | 否          |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2015 年 09 月 24 日 | 2016 年 09 月 21 日 | 否          |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 6,660,000.00  | 2013 年 11 月 11 日 | 2016 年 11 月 11 日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位： 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位: 元

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

**(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        |
|---------|-----------------|------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 淄博金城荣基房地产开发有限公司 | 725,340.00 | 10,885,019.00 |

**7、关联方承诺****8、其他****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               | 5,799,120.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 5,799,120.00 |
| 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

1、2014 年 5 月 28 日公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。2015 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 19 名激励对象授予预留限制性股票共计 29.2 万股，

本次限制性股票授予价格为19. 86 元/股，限制性股票在未来24个月内分两期解锁。

## 2、股权激励第一次解锁情况

本公司于2015 年6 月4 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予的第一次限制性股票的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计113 人，可申请解锁的限制性股票数量为205. 28 万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的38. 67%。

本公司于2015 年7 月25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票（延迟授予部分）的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计2 人，可申请解锁的限制性股票数量为7. 04 万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的1. 33%。

## 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     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 22, 481, 700. 00   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11, 608, 300. 00   |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，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的或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目      | 内容                      | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|-------------------------|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名） | 85,000,000.00  |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

山东金城医药化工股份有限公司于2016年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于参与竞拍国药集团一致药业股份有限公司所持公司控股子公司国药集团致君（苏州）制药有限公司67%股权的议案》。公司拟使用自有资金参与竞拍国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）持有的公司控股子公司国药集团致君（苏州）制药有限公司（以下简称“致君制药”）67%股权。根据本次股权转让公告，国药一致于2016年2月19日对其持有的致君制药67%股权进行公开转让，挂牌价格为15,530万元人民币，最终交易价格以实际成交价格为准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

公司头孢类化学中间体及原料药为主打造一体化完整的产业链，形成了以头孢侧链活性脂系列产品及原料药为核心，以 AE-活性酯、头孢克肟酯、头孢他啶活性脂、呋喃胺盐、谷胱甘肽为主要产品，三嗪环、DCC 等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

**(4) 其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

公司重大资产重组事项：2015 年 5 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2015 年 5 月 15 日公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告》、《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，拟通过发行股份的方式向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药 100% 股权。同时，公司拟向公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，扣除包括中介机构费用等相关发行费用后的募集净额，拟用于建设标的公司沧州渤海新区-北京生物医药产业园原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

2015 年 5 月 14 日，公司与锦圣基金、达孜创投签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》；2015 年 5 月 14 日，公司与金城实业签署《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》。

本公司于 2015 年 11 月 12 日与锦圣基金、达孜创投签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；2015 年 11 月 12 日，公司与达孜创投、杨军、韩秀菊签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；2015 年 11 月 12 日，公司与金城实业签署了《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》。

2015 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组在草案阶段的相关议案。

2015 年 12 月 21 日，2015 年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

**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 |      |    |      | 账面价值 |  |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|--|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |  |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比  |  |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |  |

|                      |                |         |              | 例     |                |                |         | 例            |       |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 169,548,105.81 | 100.00% | 9,019,673.55 | 5.32% | 160,528,432.26 | 134,532,524.85 | 100.00% | 7,259,178.52 | 5.40% |
| 合计                   | 169,548,105.81 | 100.00% | 9,019,673.55 | 5.32% | 160,528,432.26 | 134,532,524.85 | 100.00% | 7,259,178.52 | 5.40% |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 164,764,015.03 | 8,238,200.76 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,500,000.00   | 250,000.00   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,038,098.00   | 407,619.60   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 244,238.78     | 122,119.39   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 40.40          | 20.20        | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,713.60       | 1,713.60     | 100.00% |
| 合计      | 169,548,105.81 | 9,019,673.55 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,760,495.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称   | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--|---------------|---------------|--------------|
| NECTARLIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)        | 21,828,236.40 | 12.87         | 1,091,411.82 |
| COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司) | 13,176,033.90 | 7.77          | 658,801.70   |
| 山东邦威医药有限责任公司                                   | 9,908,000.00  | 5.84          | 495,400.00   |
| 重庆天地药业有限责任公司                                   | 9,207,066.15  | 5.43          | 460,353.31   |
| 珠海联邦制药股份有限公司                                   | 8,699,193.21  | 5.13          | 434,959.66   |
| 合计   | 62,818,529.66 | 37.04         | 3,140,926.48 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别                    | 期末余额          |        |            |       | 期初余额         |                |        |            | 账面价值                 |  |
|-----------------------|---------------|--------|------------|-------|--------------|----------------|--------|------------|----------------------|--|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额           |        | 坏账准备       |                      |  |
|                       | 金额            | 比例     | 金额         | 计提比例  |              | 金额             | 比例     | 金额         |                      |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 52,946,158.06 | 99.60% | 197,409.43 | 0.37% | 52,748,748.3 | 112,516,519.73 | 99.79% | 185,739.62 | 0.17% 112,330,780.11 |  |
| 单项金额不重大               | 212,00        | 0.40%  |            |       | 212,00       | 240,           | 0.21%  |            | 240,000              |  |

|                 |               |         |            |       |               |                |         |            |       |                |
|-----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |         |            |       | 0.00          | 000.00         |         |            |       | .00            |
| 合计              | 53,158,158.06 | 100.00% | 197,409.43 | 0.37% | 52,960,748.63 | 112,756,519.73 | 100.00% | 185,739.62 | 0.16% | 112,570,780.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额       |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |            |            |         |
| 1 年以内小计 | 348,188.48 | 17,409.43  | 5.00%   |
| 4 至 5 年 | 320,000.00 | 160,000.00 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00% |
| 合计      | 688,188.48 | 197,409.43 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,669.81 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|---------|------|------|---------|---------|
|      |         |      |      |         |         |

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额            |
|-------|------------------|-------------------|
| 关联方往来 | 52, 257, 969. 58 | 112, 074, 927. 31 |
| 备用金   | 306, 080. 64     | 329, 592. 42      |
| 押金    | 340, 000. 00     | 340, 000. 00      |
| 其他    | 254, 107. 84     | 12, 000. 00       |
| 合计    | 53, 158, 158. 06 | 112, 756, 519. 73 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄                 | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例 | 坏账准备期末余<br>额 |
|--------------|-------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 上海金城药业有限公司   | 内部往来  | 43, 240, 969. 58 | 1 年以内              | 81. 34%                  |              |
| 山东汇海医药化工有限公司 | 内部往来  | 9, 017, 000. 00  | 1 年以内              | 16. 96%                  |              |
| 淄川区安监局       | 押金    | 340, 000. 00     | 4 至 5 年及 5 年以<br>上 | 0. 64%                   | 180, 000. 00 |
| 昆仑厂区备用金      | 备用金   | 200, 000. 00     | 1 年以内              | 0. 38%                   |              |
| 上海博华国际展览有限公司 | 展览费   | 133, 950. 00     | 1 年以内              | 0. 25%                   | 6, 697. 50   |
| 合计           | --    | 52, 931, 919. 58 | --                 | 99. 57%                  | 186, 697. 50 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额<br>及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
|------|----------|------|------|-------------------|

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 525,760,794.00 |      | 525,760,794.00 | 494,655,800.00 |      | 494,655,800.00 |
| 合计     | 525,760,794.00 |      | 525,760,794.00 | 494,655,800.00 |      | 494,655,800.00 |

**(1) 对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 山东金城科瑞化学有限责任公司 | 113,423,800.00 | 4,062,731.86  |      | 117,486,531.86 |          |          |
| 山东汇海医药化工有限公司   | 79,732,000.00  | 2,732,270.23  |      | 82,464,270.23  |          |          |
| 山东金城生物医药有限公司   | 251,200,000.00 | 3,219,070.63  |      | 254,419,070.63 |          |          |
| 上海金城药业有限公司     | 50,300,000.00  | 690,921.28    |      | 50,990,921.28  |          |          |
| 中山市金城道勃法制药有限公司 |                | 20,400,000.00 |      | 20,400,000.00  |          |          |
| 合计             | 494,655,800.00 | 31,104,994.00 | 0    | 525,760,794.00 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|     |     |        |     |     |

| 位<br>额 | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 | 额 | 备期末<br>余额 |
|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|---|-----------|
| 一、合营企业 |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |   |           |
| 二、联营企业 |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |   |           |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 549,921,688.51 | 399,184,056.26 | 458,354,953.05 | 333,749,313.88 |
| 其他业务 | 16,057,381.04  | 7,408,550.58   | 3,952,357.45   | 1,035,628.57   |
| 合计   | 565,979,069.55 | 406,592,606.84 | 462,307,310.50 | 334,784,942.45 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 98,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计             | 98,500,000.00 | 40,000,000.00 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -2,487,740.71 |    |
| 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） | 10,191,791.36 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 341,013.17   |    |
| 减：所得税影响额           | 1,214,147.44 |    |
| 少数股东权益影响额          | -7,252.12    |    |
| 合计                 | 6,838,168.50 | -- |

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          | 14.19%     | 0.68        | 0.68        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.68%     | 0.65        | 0.65        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

公司2015年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2015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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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

此页无正文，为《2015年年度报告》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

二〇一六年二月二十四日