

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2017-030

山东金城医药股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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	赵叶青

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 393,152,238 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱晓刚	倪艳莉	
办公地址	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	
传真	0533-5439426	0533-5439426	
电话	0533-5439432	0533-5439432	
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售业务。报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和化学制剂三大领域，目前公司下辖四家全资子公司，两家控股子公司，一家分公司。其中柯瑞公司、汇海公司以及昆仑分公司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；金城生物主要以谷胱甘肽原料药、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐等产品为主，报告期内，金城生物取得了谷胱甘肽保健品批文（谷胱甘肽葡萄糖纤维维生素CE片）；金城金素和上海金城是以化学制剂为主的生产、销售平台，主要有头孢硫脒、头孢曲松、头孢他啶、头孢唑林钠等粉针制剂产品及复方木香铝镁片、头孢克洛分散片、辅酶Q10胶囊、牡蛎碳酸钙颗粒等口服制剂产品。公司产品治疗领域涉及抗感染、肝病、消化系统、保健品等多个领域。

报告期内，公司收购朗依制药100%股权获中国证监会正式核准，工商变更完成后，朗依制药成为公司全资子公司。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、心血管类、抗过敏类等多个领域。

以下为公司及朗依制药主营产品列表：

类别	产品名称	主要用途
医药中间体	AE活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢他啶活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢克肟活性酯	用于抗生素药物生产
	氨曲南主环	用于抗生素药物生产
	呋喃铵盐	用于抗生素药物生产
	伊马胺	用于肿瘤药物生产
原料药	还原型谷胱甘肽	用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等
	硝呋太尔	用于泌尿系统感染
	匹多莫德	免疫增强剂
制剂	硝呋太尔胶囊	用于泌尿系统感染
	匹多莫德分散片	免疫增强剂
	富马酸比索洛尔胶囊	用于原发性高血压的治疗
	复方木香铝镁片	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸
	雷尼替丁胶囊	用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病
	头孢克洛分散片	主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎等
	头孢曲松钠	主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和其它抗生素治疗无效的病例
	头孢西丁钠	对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，具有高度抗β内酰胺酶性质

保健品	谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片	具有抗氧化的保健功能
-----	---------------	------------

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,420,385,019.39	1,178,560,300.47	20.52%	1,050,829,973.76
归属于上市公司股东的净利润	159,390,211.17	170,977,251.01	-6.78%	108,700,716.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,426,452.36	164,139,082.51	-13.23%	107,956,240.98
经营活动产生的现金流量净额	241,482,126.65	207,917,945.46	16.14%	219,455,483.56
基本每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.44
加权平均净资产收益率	11.72%	14.19%	-2.47%	10.16%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,256,882,763.76	1,996,292,206.98	13.05%	1,785,278,864.30
归属于上市公司股东的净资产	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61	11.16%	1,116,673,000.13

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,623,312.40	262,669,140.76	290,573,780.55	613,518,785.68
归属于上市公司股东的净利润	41,094,356.80	33,621,792.48	23,881,763.85	60,792,298.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,084,860.58	32,372,667.60	21,484,903.88	58,484,020.30
经营活动产生的现金流量净额	72,803,941.38	55,668,397.98	108,763,832.37	4,245,954.92

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,718	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	10,442	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博金城实业 投资股份有限 公司	境内非国有 法人	37.58%	95,160,000		质押	25,000,000	
赵鸿富	境内自然人	5.05%	12,776,000	9,582,000			
青岛富和投资 有限公司	境内非国有 法人	2.85%	7,209,000				
中国建设银行 股份有限公司 —农银汇理医 疗保健主题股 票型证券投资 基金	其他	2.71%	6,859,737				
张学波	境内自然人	2.54%	6,420,000	4,815,000			
赵叶青	境内自然人	1.86%	4,720,000	3,540,000			
泰康人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红 -019L-FH002 深	其他	1.61%	4,088,616				
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.29%	3,278,400				
泰康人寿保险 股份有限公司 —传统—普通 保险产品 -019L-CT001	其他	1.00%	2,532,938				

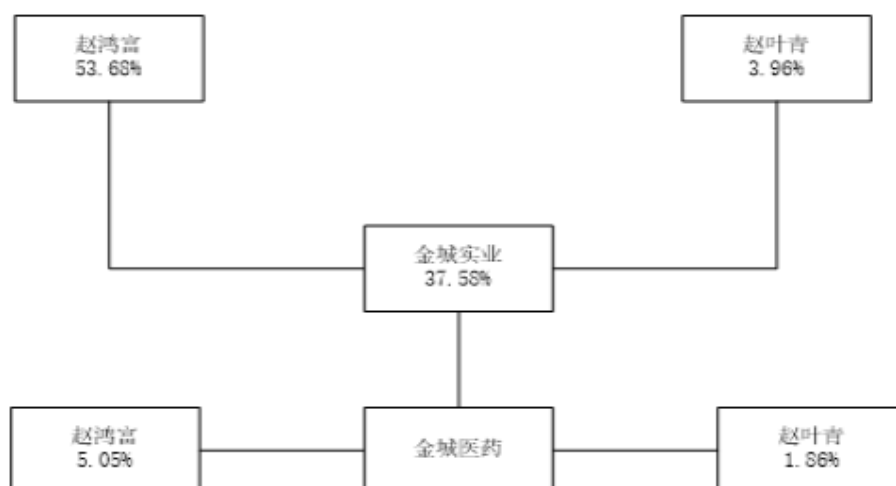
深						
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.87%	2,211,490			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入142,038万元，同比增加20.52%。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菌素类医药化工产品，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59,548万元，同比增长6.89%，占营业收入的41.92%；其他医药化工产品实现收入44,511万元，同比增长6.59%，占营业收入的31.34%；生物制药及特色原料药产品实现收入15,159万元，同比下降25.42%，占营业收入的10.67%。

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；生物制药领域在国内外市场竞争因素影响下，销售业绩有所下降。

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	2016年	2015年	同比增减
营业收入	1,420,385,019.39	1,178,560,300.47	20.52%
营业成本	1,024,718,702.52	762,933,853.17	34.31%
销售费用	39,774,537.27	19,760,085.44	101.29%
管理费用	189,778,612.62	202,010,282.81	-6.05%
财务费用	-2,916,227.48	-3,987,326.63	26.86%
研发投入	57,537,285.60	61,011,381.17	-5.69%
经营活动现金流量净额	241,482,126.65	207,917,945.46	16.14%
投资活动现金流量净额	-204,883,905.18	-145,436,144.72	-40.88%
筹资活动现金流量净额	4,326,340.60	16,528,382.91	109.41%

公司营业收入增加20.52%，主要是医药中间体收入和化工贸易收入增加所致；营业成本、销售费用比去年同期增幅较大，主要原因是化工贸易产品销售成本和销售费用增加所致；财务费用比去年同期增加26.86%，主要原因是一方面公司出口业务汇兑收益比去年同期有所下降，另一方面公司定期存单减少，利息收入减少所致。报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降40.88%，系公司投资上海仟德股权投资合伙企业所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长109.41%，主要系吸收少数股东投资现金流入增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
头孢侧链活性酯系列产品	595,488,489.03	401,409,078.15	32.59%	6.90%	9.01%	-1.30%
生物制药及特色原料药系列产品	151,590,339.47	78,405,149.39	48.28%	-25.42%	-0.06%	-13.12%
医药化工产品	445,106,770.87	338,757,924.19	23.89%	6.42%	7.11%	-0.50%
化工贸易	212,887,343.09	195,358,876.88	8.23%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

1、公司2016年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资，与自然人王海盛共同设立北京金城海创生物科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。其中，公司持股比例为85%；自然人王海盛持股比例15%。经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、医疗器械研发、投资。2016年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，经公司与海创生物自然人股东协商一致，公司将收购其持有的海创生物15%股权。收购完成后，公司持有海创生物100%的股权，海创生物成为公司全资子公司，现已更名为北京金城方略医药科技有限公司。

截至2016年12月31日，北京方略实收资本为66.00万元。由于本公司已收购王海盛的股权，故合并了该公司100%权益。

2、公司2016年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司》的议案，同意公司全资子公司山东汇海医药化工有限公司以自有资金出资，与自然人郭爱华共同出资设立山东金城石墨烯科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。其中，公司以现金形式出资1,200万元，持股比例为60%；自然人郭爱华以现金形式出资800万元，持股比例为40%。公

司成立后，将致力于石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。公司自成立之日起纳入合并范围。由于本公司已出资360万元，而少数股东尚未出资，本期合并了该公司100%权益。

3、公司2016年8月18日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于控股子公司投资设立北京金拓为生物科技有限公司》的议案，同意公司控股子公司山东金城生物药业有限公司与北京拓为生物科技有限公司共同出资设立北京金拓为生物科技有限公司，注册资本500万元，其中金城生物出资275万元，占注册资本的55%；拓为生物出资225万元，占注册资本的45%。经营范围为技术推广服务、销售化工产品（不含危险化学品）。金拓为公司自成立之日起纳入合并范围。

4、山东金城医药股份有限公司于 2016 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司以自有资金人民币 1,118 万元投资宁波丰众化工有限公司，持有其 51%股权；宁波丰众化工有限公司已完成工商变更登记；自10月1日起纳入合并范围。