



山东金城医药集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全环保等相关风险，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析部分“公司面临的风险和应对措施”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第九节 公司债相关情况.....	68
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
金城生物	指	本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司
金城素智	指	本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司（原“上海金城药业有限公司”）
金城金素	指	本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司
金城泰尔、朗依制药	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药有限公司”）
沧州分公司	指	北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司
宁波丰众	指	金城柯瑞参股子公司，宁波丰众化工有限公司
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
锦圣基金	指	北京锦圣投资中心（有限合伙）
达孜创投	指	达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）
GMP	指	药品生产质量管理规范
DMF	指	Drug Master File, 药物主文件（药物管理档案），它是反映药品生产和质量管理方面的一套完整的文件资料。主要包括生产厂简介、具体质量规格和检验方法、生产工艺和设备描述、质量控制和质量管理等方面的内容。
CTD	指	新药研究通用技术文件
BE	指	即生物等效性，是指在同样试验条件下试验制剂和对照标准制剂在药物的吸收程度和速度的统计学差异。
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	1,281,977,257.53	1,509,702,636.11	-15.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,245,253.28	152,087,911.46	113.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	216,161,602.05	147,470,429.67	46.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,137,681.69	60,311,535.48	483.86%
基本每股收益（元/股）	0.83	0.39	112.82%
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.39	112.82%
加权平均净资产收益率	8.00%	3.88%	4.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,469,994,212.63	5,286,594,879.00	3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,237,640,912.48	4,009,478,306.73	5.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-557,081.52	
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）	7,704,972.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,344,504.89	主要系本报告期内公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。
减：所得税影响额	35,398,846.64	
少数股东权益影响额（税后）	9,898.38	
合计	109,083,651.23	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

报告期内，公司业务主要涉及医药中间体、生物原料药、终端制剂等三大领域，主营业务依旧是头孢粉针制剂、头孢侧链中间体、特色原料药、妇儿科终端制剂等相关药品的生产、研发与销售；同时，公司在投资并购的基础上继续推进现有业务板块及产业链的整合力度，深度铸链，推动公司持续有力发展。

（一）公司业务概况

近年来，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、免疫调节类等比较丰富的药品结构。公司围绕“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，不断加大产品研发投入，提高产品质量，为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。

（二）公司主要产品

公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。

其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。

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

注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。

2016年公司与ACS DOBFAR SPA、利伟国际有限公司在上海共同签署“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议。金城金素通过头孢类抗生素制剂地产业化，进一步提高制剂产品品质，同时定期开展“头孢类药物质量研讨会和技术交流会”，以加强对参比制剂、国际先进标准生产线建设、内控体系建设等方面的能力。

公司特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。

公司于2012年获得谷胱甘肽原料药批文，是国内2家拥有谷胱甘肽原料药批文的生产企业之一，国际和国内市场谷胱甘肽原料药的主要供应商。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合

成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业具有重要用途。

公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。由于尚未获得原料药批文，目前仅作为保健品级别使用供应国外市场。

公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片、匹多莫德分散片等产品。

金城泰尔是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势，公司新升级产品氯喹那多普罗雌烯阴道片作为一种非抗生素类广谱抗菌剂被纳入医保目录中的“妇科感染药和抗菌剂”中，说明采用非抗生素治疗阴道感染已经成为当代治疗女性阴道感染的新趋势。目前，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力打造妇科用药第一品牌。

（三）经营模式

1、管理模式

公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。

各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导和授权下，履行专业管理职能，负责事业部及下属子公司管理。

各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行不同管控方式和权限设置。

2、生产模式

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

医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。

3、销售模式

公司制剂产品一般采用“代理商+自营”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；公司设立杭州管理中心，成立制剂事业部，负责制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。

医药化工产品及其生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确把握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，

通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式

公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，以各产业板块研发中心为平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建均衡的“多平台式”研发体系。

（四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业，我国医药行业正处于快速发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。

公司上市时主要从事头孢侧链中间体的研发、生产与销售。公司坚持医药化工和特色原料药的发展方向，经过十多年的发展，已经成为全国最大的头孢类医药中间体生产企业。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局，成为全球生物制药谷胱甘肽原料的主要供应商、全球最大的头孢类医药侧链中间体生产研发基地之一、国内领先的妇儿科药物制剂生产商。

2014年，公司确定了以“调整、升级、转型、发展”的八字方针和“大医药 大健康”的产业定位。2015年，公司董事会着手制定金城医药（2016年-2020年）发展规划。近年来，公司严格执行董事会制定的发展规划，目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个领域，集药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

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	长期股权投资比上年末增加 720.53 万元，比上年末增长 84.18%，主要系本报告期公司增加对联营企业意大利海宝露有限责任公司投资所致。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
应收票据	应收票据比上年末增加 3,262.20 万元，比上年末增长 40.46%，主要系本报告期公司销售回款收到银行承兑汇票增加所致。
应收利息	应收利息比上年末减少 77.81 万元，比上年末下降 84.26%，主要系本报告定期存款到期，应收定期存款利息减少所致。

其他流动资产	其他流动资产同比增加 786.32 万元，比上年末增长 39.90%，主要系本报告期预交企业所得税和待抵扣增值税增加所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产同比增加 7,877.07 万元，主要系本报告期执行新金融准则，公司对外的非交易性股权和基金投资计入其他非流动金融资产，不再计入可供出售金融资产所致。
开发支出	开发支出同比增加 4,497.28 万元，比上年末增长 51.63%，主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价投入增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司坚持内涵式发展与外延式发展相结合，坚持自主创新与对外合作相结合的发展之路，以创新为驱动，加快组织优化调整与国际化发展，各板块同步发力、优势互补、资源共享，实现了公司产业链的协同发展。公司的核心竞争力不断得以强化。

1. 科技优势

公司一直把创新作为企业发展的源动力，始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有国家级企业技术中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心。公司在注重科技研发的同时，也非常重视和坚持产学研相结合的发展道路，分别与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学、华东理工大学、山东理工大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作，提升企业研发实力，促进成果转化。

2. 人才优势

公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富，作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。公司在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，引进多名医药行业领军人才，充实和完善研发、销售、生产管理等多方面人才，充实制药领域技术力量。

公司自成立以来一直重视研发团队建设，除了金城素智院和药物研究院，医药集团根据三大产业板块成立三个研发中心，形成了以头孢类医药中间体领域、生物研发领域、制剂研发领域的技术研发团队。目

前，公司已形成以两名泰山产业领军人才为引领，8名博士，130余名硕士在内的科研队伍，同时，各子公司也成立技术部，负责本公司的技术工艺改善、生产技术的革新以及工艺的改进优化等工作。

3. 品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。公司目前拥有包括卡瓦伦特、阿拉宾度在内的国外客户以及国内齐鲁安替、广西科伦、焦作丽珠等在内的、在我国头孢菌素类药物市场具有较大影响力的客户。优质的客户、持续的需求为公司的持续发展提供了有利保障。同时，公司不断加强品牌体系建设，策划实施了品牌管理项目，发布《品牌管理手册》等多个品牌管理文件，完善品牌管理体系。截至2019年6月30日，公司共拥有授权专利 125项，其中发明专利112项，实用新型12项，外观设计1项。报告期内，公司新申报专利 8项，新获得授权专利12项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司管理层紧密围绕年初制定的工作目标，坚决贯彻董事会确定的发展方向，围绕年度工作计划，积极开展各项工作，有效应对经营环境和行业政策的变化，实现了企业的平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入128,197.73万元，宁波丰众成为公司参股公司，不再纳入合并报表，剔除宁波丰众影响，上半年公司营业收入同比增长10.46%；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,524.53万元，同比增长113.85%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长46.58%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）加强运营管理和风险管控，确保公司稳健运行

医药集团设有五大中心、三大事业部。报告期内，各板块、各业务部门围绕公司重点项目，在保增长、控风险的前提下积极开展工作。各部门间的沟通更加顺畅，工作效率进一步提高。报告期内，制剂管理中心，设立六大管理委员会，内部管理进一步理顺；金城生物整合生产、设备管理等职能，设立生产运营中心。医药化工产业公司进一步落实责任，明确分工，内部管理进一步完善。

医药集团作为风险管控中心，重点围绕公司年度目标，做好全面预算工作；加强合规建设，强化内部管控手段和审计监督职能，促进公司健康有序地发展；加强资产管理，优化资本结构，提高资金使用效率，全面做好财务风险管控。

（二）加强各项基础工作及合规管理，确保各业务板块平稳发展

近年来，行业政策、地方监管以及安全、环保方面的法律法规愈发严格，对企业经营者和整个管理团队提出了更高的要求，给企业的发展带来了更多的挑战。报告期内，公司持续采取多种措施加强管理，为公司效益提升和后续发展奠定基础。报告期内，医药化工板块产品盈利能力不断增强，生物谷胱甘肽产品产销两旺，制剂板块市场运营质量不断提升。

报告期内，公司着重加强对药品研发、生产、销售、质量、安全、环保等重点环节和关键领域的合规管理，切实提高管理层规范运作意识。公司在不断提高工作效率的同时，加强安全生产、环保治理、销售合规、质量规范等方面的管理工作，防范管理风险，保障高质量发展。报告期内，公司进入“中国化药百强”第52位，公司子公司金城医化、金城柯瑞入选“山东省质量标杆”企业名单。

（三）提升产品研发和创新能力，加快建设“四条特色产业链”

报告期内，公司提出建设“高品质头孢抗生素产业链、精品系列妇儿科产业链、特色生化类药物产业

链、特色保健品大健康产业链”等“四条特色产业链”，加快研发团队建设和新产品研发。报告期内，公司继续深入与华东理工大学、山东大学、中国医学科学院等高校院所的技术合作以及与意大利、韩国、台湾地区的产品合作，加快科研成果转化，进一步丰富产品线。报告期内，子公司金城柯瑞荣登2019山东制造·硬科技TOP50品牌榜；公司投资设立的合资企业（意大利）海宝露有限责任公司取得了由欧盟认证机构IMQ S.p.A 颁发的一款护眼液的CE认证证书，具备了欧盟市场的准入条件。

报告期内，公司新申请专利8项，其中发明专利5项，实用新型专利3项，新增授权专利12项。制剂管理中心完成蒙脱石散、头孢唑林钠等4项注册申报；开展一致性评价产品立项、工艺优化以及临床有效性实验，召开制剂项目开发招标会等多项工作。新产品开发方面取得的成就在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力，增强了公司的核心竞争力。

（四）重点项目稳步推进，为公司后续发展提供动力

报告期内，公司完成对浙江磐谷药源有限公司的股权收购，直接及间接持有金城金素84%的股权，持股比例进一步提高，既有利于提升上市公司的整体管理效率，也有利于实现公司资源的最有效配置。报告期内，子公司金城医化申报“重点监控点”通过山东省政府认定，这就意味着在项目审批、建设和管理方面可以参照化工园区执行，对未来公司发展具有积极意义。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

1、报告期内，公司获得的授权专利情况：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	头孢地嗪酸的提纯方法	ZL201611267408.0	2019.01.08	发明专利	20年
2	一种金属锰氧化物石墨烯复合材料的制备方法	ZL201710656590.7	2019.01.22	发明专利	20年
3	一种多元醇为载体从三嗪环合母液回收草酸三乙酯和醋酸甲酯的方法	ZL201610768500.9	2019.02.15	发明专利	20年
4	一种AABI废活性炭的处理方法	ZL201610766048.2	2019.03.05	发明专利	20年
5	头孢卡品侧链酸的制备方法	ZL201611267418.4	2019.03.17	发明专利	20年
6	一种5-氨基苯并咪唑酮的制备方法	ZL201610763839.X	2019.03.19	发明专利	20年
7	一种氨基化石墨烯的制备方法	ZL201710286166.8	2019.04.12	发明专利	20年
8	一种基于石墨烯泡沫的三嗪环废水处理法	ZL201610256579.7	2019.04.30	发明专利	20年
9	富马酸沃诺拉赞的制备方法	ZL201610703217.8	2019.05.07	发明专利	20年
10	(E/Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-戊烯酸甲酯废液	ZL201611267406.1	2019.05.07	发明专利	20年
11	一种石墨烯泡沫精馏塔填料的制备方法及其	ZL201710286134.8	2019.05.17	发明专利	20年

	应用				
12	一锅法合成氯诺昔康中间体的方法	ZL201810330581.3	2019.06.18	发明专利	20年

2、报告期内，公司已申请的专利情况：

序号	专利名称	申请号/受理号	专利类型	申请日
1	一种从呋喃铵盐废水中回收甲氧胺的方法	201910349113.5	发明专利	2019.4.29
2	一种呋喃酮酸的制备方法	201910349119.2	发明专利	2019.4.29
3	活动钢瓶秤	201920570351.4	实用新型	2019.4.26
4	电机防雨罩	201920570299.2	实用新型	2019.4.26
5	头孢西丁钠药物制剂在经阴道子宫切除、腹腔镜子宫切除、剖腹（宫）产术前预防感染应用	201910037285.9	发明专利	2019.1.15
6	胞二磷胆碱药物制剂及其脑梗塞急性期意识障碍的新用途	201910429990.3	发明专利	2019.5.22
7	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗盆腔炎的新适应症	201910368545.0	发明专利	2019.5.5
8	无菌粉针分装充氮装置	201921073839.2	实用新型	2019.7.10

3、报告期内，公司在研产品情况：

序号	产品/项目名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	制剂	治疗由细菌、滴虫、念珠菌引起的外阴、阴道感染和阴道混合性感染。	正在开展小试处方工艺研究	中试放大
2	硝呋太尔胶囊一致性评价	制剂	用于泌尿系统感染等	获得合格产品	完成工艺验证
3	蒙脱石散一致性评价	制剂	用于成人及儿童急、慢性腹泻	一补资料研究、整理中	提交补充研究资料
4	富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	制剂	用于原发性高血压的治疗	药学研究阶段	完成工艺验证
5	头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	制剂	抗生素	完成三批工艺验证，提供BE试验样品	开展BE试验
6	富马酸比索洛尔胶囊一致性评价（2.5mg、5mg）	制剂	用于原发性高血压的治疗。	已完成处方筛选	开展中试
7	辅酶Q10胶囊一致性评价项目	制剂	用于心血管疾病、肝脏疾病等的辅助治疗	药学研究阶段	完成工艺验证
8	盐酸依匹斯汀片一致	制剂	适用于成人所患的过敏性鼻	正在开展小试处方工艺研	中试放大

	性评价		炎、荨麻疹、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症、痒疹、伴有瘙痒的寻常性银屑病及过敏性支气管哮喘的防治。	究	
9	恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	制剂	本品适用于病毒复制活跃，血清转氨酶ALT持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙肝的治疗。	完成小试研究，正在进行中试放大前相关准备工作	中试放大
10	匹多莫德分散片临床有效性研究	制剂	用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗。	确定了临床方案及临床医院，正在生产试验空白对照药品。	开展伦理讨论
11	胞磷胆碱钠新产品技术开发	制剂	主要用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。	正在进行小试	开展中试
12	泊沙康唑	原料药	用于泊沙康唑肠溶片项目	完成工艺验证，正在进行稳定性研究、相关补充试验和CTD资料撰写和整理工作	进行DMF备案
13	枸橼酸托法替布	原料药	用于枸橼酸托法替布片项目	已完成小试研究，目前处于中试前准备阶段	开展中试
14	缬氨酸	—	医药中间体	正在进行工业级原材料验证工作	完成试生产
15	阿卡波糖	—	原料药	正在进行菌种筛选及摇瓶验证工作	完成小试工艺验证
16	注射用头孢唑林钠0.5g注射剂再评价（一致性评价）	注射剂	抗感染药物	申报材料已受理，排队审评中	进入审评审批状态

4、报告期内，公司产品注册情况：

序号	产品名称	适应症或者功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	谷胱甘肽钠	1.化疗、放疗辅助用药； 2.低氧血症； 3.肝脏疾病； 4.有机磷、胺基或硝基化合物中毒的辅助治疗。	已受理	排队审评审批中
2	蒙脱石散 3g	用于成人及儿童急、慢性腹泻。	已受理	补充资料中
3	注射用头孢唑林钠（0.25g、1.0g）增加规格补充申请	用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染等。	已受理	排队审评审批中
4	注射用头孢唑林钠	用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮	已受理	排队审评审批中

	(0.5g)一致性评价 补充申请	肤及软组织感染、骨和关节感染等。		
--	---------------------	------------------	--	--

5、公司调入及调出医保目录产品情况

(1) 调入医保目录产品信息：

生产厂家	序号	产品名称	医保 编号	规格	产品 类别	2019版 医保目录 分类	适应症/功能主治
北京金城泰 尔制药有限 公司	1	氯喹那多一 普罗雌烯阴 道片	510	每片含氯喹 那多200mg、 普罗雌烯 10mg	化学 药品	乙类	除淋球菌外，各种阴 道感染引起的白带增 多。

(2) 调出医保目录产品信息：

生产厂家	序号	产品名称	医保 编号	规格	产品 类别	2017版 医保目录 分类	适应症/功能主治
上海金城素 智药业有限 公司	1	复方木香铝 镁片	158	复方	化学 药品	乙类	适用于慢性胃炎及缓 解胃酸过多引起胃痛、 胃灼热感（烧心）、反 酸。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,281,977,257.53	1,509,702,636.11	-15.08%	
营业成本	523,761,007.66	860,461,814.13	-39.13%	营业成本同比减少 39.13%，主要系本报告期宁波丰众不再纳入合并报表所致。
销售费用	216,799,564.49	239,138,321.08	-9.34%	
管理费用	142,581,728.30	112,274,037.15	26.99%	
财务费用	4,726,907.96	-369,887.59	1,377.93%	财务费用同比上升 1,377.93%，主要系本报告期汇率变动，汇兑收益减少所致。
所得税费用	68,041,018.31	35,328,656.45	92.59%	所得税费用同比增加 92.59%，主要系本报告期应纳税所得额增长，计提所得税费用增加所致。

研发投入	118,198,737.94	85,480,966.55	38.27%	研发费用同比增加 38.27%，主要系报告期制剂板块研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	352,137,681.69	60,311,535.48	483.86%	经营活动产生的现金流量净额同比增加 483.86%，主要系本报告期①收到金城泰尔原股东业绩补偿款；②销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-130,702,915.21	-107,377,544.02	-21.72%	
筹资活动产生的现金流量净额	-127,405,252.10	-21,456,839.38	-493.77%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少 493.77%，主要系本报告期①归还银行借款增加；②金城生物归还国开发展基金有限公司投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	93,876,587.74	-68,051,986.39	237.95%	现金及现金等价物净增加额同比增加 237.95%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
其他收益	7,604,820.33	4,459,157.67	70.54%	其他收益同比增加 70.54%，主要系本报告期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-361,580.20	392,876.12	-192.03%	投资收益同比减少 192.03%，主要系去年同期出售金融资产取得投资收益，今年未发生类似业务，投资收益减少所致。
资产减值损失		-8,072,885.04		资产减值损失同比减少 8,072,885.04 元，主要系本报告期①执行新金融准则，应收款计提坏账准备计入信用减值损失，不再计入资产减值损失；②应收账款余额下降，前期已计提坏账准备转回所致。
营业外收入	137,968,967.51	2,936,311.04	4,598.72%	营业外收入同比增加 4,598.72%，主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款所致。
营业外支出	1,169,880.70	857,966.39	36.36%	营业外支出同比增加 36.36%，主要系本报告期固定资产报废支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

头孢侧链活性酯系列产品	405,441,006.33	252,974,424.71	37.61%	-4.89%	-9.23%	2.99%
生物制药及特色原料药系列产品	157,720,967.06	62,676,374.39	60.26%	22.42%	3.47%	7.28%
制剂产品	414,181,605.31	43,330,203.72	89.54%	20.14%	-8.44%	3.27%
其他医药化工产品	304,633,678.83	164,780,004.84	45.91%	16.84%	-0.69%	9.55%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	812,387,921.04	14.85%	614,877,097.03	12.34%	2.51%	不适用
应收账款	671,638,014.54	12.28%	645,153,307.00	12.95%	-0.67%	不适用
存货	317,330,641.38	5.80%	292,688,082.42	5.87%	-0.07%	不适用
投资性房地产					0.00%	不适用
长期股权投资	15,765,011.17	0.29%	3,626,896.31	0.07%	0.22%	不适用
固定资产	1,144,143,819.67	20.92%	1,193,653,262.47	23.96%	-3.04%	不适用
在建工程	405,307,552.79	7.41%	197,854,550.09	3.97%	3.44%	不适用
短期借款	336,000,000.00	6.14%	329,000,000.00	6.60%	-0.46%	不适用
长期借款	167,213,517.87	3.06%	12,000,000.00	0.24%	2.82%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	-----

金融资产							
其他非流动金融资产	108,770,673.66				10,000,000.00	40,000,000.00	78,770,673.66
上述合计	108,770,673.66				10,000,000.00	40,000,000.00	78,770,673.66
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,289,998.96	票据保证金
固定资产	109,575,426.70	抵押贷款
无形资产	99,094,167.13	抵押贷款
在建工程	123,816,182.71	抵押贷款
合计	338,775,775.50	—

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
109,168,785.18	55,170,698.59	97.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东金城医药化工有限	基础化学原料、化学药品	增资	90,101,930.18	100.00%	自有	无	长期	医药化工		49,483,744.76	否		

公司	原料 药、化 工设 备、氯 化钠、												
合计	--	--	90,10 1,930 .18	--	--	--	--	--	0.00	49,483 ,744.7 6	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资和咨询	10,000 ,000.0 0	20,000 ,000.0 0	自有		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	10,000 ,000.0 0	20,000 ,000.0 0	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
基金	50,000,000.00			10,000,000.0 0	40,000,00 0.00		20,000,00 0.00	自有
其他	58,770,673.66					1,028,862 .70	58,770,67 3.66	自有

合计	108,770,673.66	0.00	0.00	10,000,000.00	40,000,000.00	1,028,862.70	78,770,673.66	--
----	----------------	------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	81,736.99
报告期投入募集资金总额	7,335.26
已累计投入募集资金总额	77,925.07
报告期内变更用途的募集资金总额	7,228.12
累计变更用途的募集资金总额	17,866.87
累计变更用途的募集资金总额比例	21.86%

募集资金总体使用情况说明

本报告期募集资金投资项目资金使用情况：

1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况

2019 年半年度公司募集资金投资项目共使用募集资金 10.00 万元，其中：（1）支付 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项 10.00 万元；

2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况

2019 年半年度公司共使用此募集资金 7325.26 万元，其中：

（1）支付北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 97.14 万元；

（2）2019 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“沧州分公司

原料药项目二期”项目由原来 15,231.98 万元变更为 7,771.88 万元，并将剩余募集资金 7228.12 万元永久补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

							期		益		化
承诺投资项目											
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺 产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	5,262.08	76,446.6	是	否
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2012 年 12 月 31 日	7,684.03	56,843.61	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	是	4,159.42								不适用	是
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	否		4,159.42		4,823.99					不适用	否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								不适用	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	10	4,163.51	88.49%	2013 年 08 月 31 日	6,005.61	45,008.14	否	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目永久补充流动资金	否				3,275.85					不适用	否
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	97.14	1,258.92	16.20%				否	是
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金	否			7,228.12	7,228.12					不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,918.48					不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,212.26	47,984.14	7,335.26	50,080.36	--	--	18,951.72	178,298.35	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		2,029.88	80.94%	2012 年 11 月 30 日				

							日				
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69		13,640.69						
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,976.04	5,976.04		7,774.14		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73	0	27,844.71	--	--			--	--
合计	--	68,096.3	74,508.87	7,335.26	77,925.07	--	--	18,951.72	178,298.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目投入未达进度主要原因为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，优化项目设计，减少项目建设支出。该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。 2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。 2、2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。 3、2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“沧州分公司原料药项目二期”的投资金额由原 15,231.98 万元变更为 7,771.88 万元，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。 1、2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；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。 2、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/										

	年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 13,640.69 万元使用超募资金。 3、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。 4、2018 年 1 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息 508.44 万元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金，截至 2018 年 7 月 5 日已执行完毕，从募集资金账户转出 5,089,384.19 元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 7 月 5 日公司召开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 1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因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。 2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，以上资金已全部永久性补充流动资金。 3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

题或其他情况	
--------	--

(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	10	17,804.2	88.49%	2013 年 08 月 31 日	6,005.61	否	否
沧州分公司原料药项目二期	沧州分公司原料药项目二期	7,771.88	97.14	1,258.92	16.20%			否	否
合计	--	27,891.88	107.14	19,063.12	--	--	6,005.61	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由子公司金城生物实施该项目。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：由子公司金城生物实施 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、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,31.98 万元调整为 7,771.88 万元。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目投入未达进度主要原因为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，优化项目设计，减少项目建设支出。该项目已于 2017 年 9 月全部建设完成。该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行							

	性研究报告预计价格降低所致。 2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	子公	盐酸 700 吨/年、亚	100,000,00	786,964,80	545,319,52	336,059,70	56,520,7	49,483,744.7

城医药 化工有 限公司	司	硫酸氢铵 700 吨/年、 氢溴酸 400 吨/年、 硝酸 450 吨/年、甲 醇 5000 吨/年***生 产、销售（有效期以 许可证为准）；基础 化学原料、化学药品 原料药、化工设备、 氯化钠、磷酸盐、硫 酸铵、硫酸钠、溴化 钠、磷酸三乙酯、碳 酸钾、溴化钾（以上 经营范围不含危险 和易制毒化学品）研 发、生产、销售；化 工技术咨询服务；环 保技术服务、环保工 程施工；环境检测； 废弃物的回收、处置 及综合利用；货物及 技术进出口；药品研 发。	0.00	2.50	2.20	5.83	19.11	6
山东金 城柯瑞 化学有 限公司	子公 司	盐酸的研发、生产、 销售(在安全生产许 可证核准的范围内 经营,有效期限以许 可证为准);醋酸钠、 氯化钾、硫酸钾、磷 酸三乙酯、亚硫酸铵 的研发、生产和销售; 在监控化学品生产 特别许可核准证 书核准的范围内经 营(有效期限以许可 证为准);货物进出 口。	61,000,000 .00	493,206,74 8.52	274,687,51 1.51	206,656,70 0.47	58,859,4 49.51	50,032,180.9 3
山东汇 海医药 化工有 限公司	子公 司	乙腈(10000 吨/年)、 甲醇钠甲醇溶液 (3500 吨/年)、硫氢 化钠(1500 吨/年)、 草酸二乙酯(1200 吨/年)、硫化钠(990 吨/年)、丙酮(150 吨/年)、硫磺(60	80,000,000 .00	419,599,19 9.00	256,431,91 1.46	214,885,86 5.23	71,311,8 37.60	60,896,080.4 8

		吨/年)生产*** (有 限期限以许可证为 准); 化工产品 (不 包含危险化学品)、 工业盐生产、销售。						
山东金 城生物 药业有 限公司	子公 司	原料药(谷胱甘肽、 谷胱甘肽钠、氧化型 谷胱甘肽及其盐、丁 二磺酸腺苷蛋氨酸、 丙氨酰谷氨酰胺、硫 酸多粘菌素 B、维生 素 D3、盐酸阿考替 胺、泊沙康唑)生产、 销售;粉针剂、小容 量注射剂生产、销 售;保健食品生产、 销售;单一饲料(酿酒 酵母细胞壁、酵母 粉、酵母水解物、酵 母提取物)生产、销 售;医药原料及中间 体(不含危险、易制 毒化学品、药品)销 售;货物及技术进出 口。(依法须经批准 的项目,经相关部门 批准后方可开展经 营活动)。	100,000,00 0.00	665,830,87 5.23	470,508,27 5.88	147,320,54 1.98	57,467,2 60.63	48,324,656.8 5
北京金 城泰尔 制药有 限公司	子公 司	生产片剂(含激素 类)、散剂、软胶囊 剂(含激素类)、硬胶 囊剂、乳膏剂(激素 类);销售食品;货物 进出口、代理进出 口;技术推广服务;销 售药品;销售化工产 品(不含危险化学品 及一类易制毒化学 品);限分支机构经营 项目:生产、销售原 料药。(企业依法自 主选择经营项目,开 展经营活动;销售食 品、生产片剂(含激	150,000,00 0.00	1,077,633, 340.67	884,571,70 5.51	128,215,78 0.31	22,170,2 58.45	18,793,761.5 8

		素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产; 药品经营; 医药技术开发、咨询。	60,000,000.00	253,404,667.73	110,624,988.21	290,609,882.07	20,007,403.09	15,415,282.23

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、医药行业政策风险

公司涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。随着医药体制改革的不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、医保控费、两票制、药品集中采购等一系列政策措施的实施，对整个医药行业的未来发展具有重大影响，公司面临行业政策变化带来的一系列风险。

公司管理层将密切关注国内医药政策的变化以及对终端市场的影响，做好营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌。同时，充分利用公司内部各产业平台及外部合作伙伴的技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

2、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：公司主要产品原材料的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。公司药品价格受市场竞争环境、医药政策等影响较大，可能存在价格波动的风险。

公司将切实加强市场研判，推动供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利率；加强制剂板块销售，加速产业结构转型升级。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会影响产品质量。公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

面对以上风险，公司将积极响应国家食药监总局对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

4、商誉减值风险

公司收购朗依制药100%股权，确认了较大额度的商誉。2018年朗依制药未能完成业绩承诺，公司已计提部分商誉减值金额。若金城泰尔在未来经营中业绩未达预期或未来经营环境出现重大不利变化等情况，存在商誉减值的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

为此，公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强经营管理和市场营销，提升经营业绩。

5、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

为此，公司充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。

6、规模扩大带来的经营管理风险

随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等有了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才。但如果公司的组织结构、管理模式等如不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经

营和发展带来一定的影响。

为此，公司积极引进多位医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

7、应收账款较大的风险

随着公司产业升级和经营规模的扩大，应收账款余额较大，如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，将可能存在应收账款无法回收的风险。

目前，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制；公司办理信用保险，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。

8、出口退税率、汇率变化的风险

如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。

公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.65%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.48%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.98%	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	2015 年 11 月 12 日，金城医药与北京锦圣投资中心（有限合伙）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）签署《发行股份购买资产协议》；2015 年 11 月 12 日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、杨军、韩秀菊签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；2016 年 11 月 17 日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、北京锦圣投资中心（有限合伙）签署《发行股份购买资产协议之补充	2015 年 11 月 12 日	业绩承诺期间（2015 年度-2018 年度）	截至本公告披露日，公司已全额收到达孜创投支付的业绩承诺补偿款现金共计 165,624,45

			协议》；2016 年 11 月 17 日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、杨军、韩秀菊、北京锦圣投资中心（有限合伙）签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》，承诺北京朗依制药有限公司（现“金城泰尔”）2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度应予实现的承诺净利润分别不低于 15,600 万元（含本数）、7,100 万元（含本数）、18,720 万元（含本数）和 22,464 万元（含本数）。在承诺期间内，若标的公司截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，由承诺方对金城医药予以现金补偿，并应当按照《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》第 2.4 条的约定在该年度当期专项审计报告披露后的 10 个交易日内以书面形式通知补偿义务方（书面通知应包含当年的补偿金额），当期应补偿金额总额=（截至当期累积承诺净利润-截至当期累积实际净利润）× 1.5 倍。			0 元，达孜创投已按照《补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:河北鑫诚工程造价咨询有限公司 被告:北京朗依制药有限公司 案由:咨询服务合同纠纷	16.28	否	已结案	支付河北鑫诚工程造价咨询有限公司162,788.00元。	已执行完毕		
原告:北京金城泰尔制药有限公司 被告:广东大为医药有限公司 案由:买卖合同纠纷	1,042.09	否	一审中	尚未裁决,对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告:北京金城泰尔制药有限公司 被告:四川太星药业有限公司 案由:买卖合同纠纷	148.11	否	一审中	尚未裁决,对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告:北京金城泰尔制药有限公司 被告:江西东荣医药有限公司 案由:买卖合同纠纷	60	否	已结案	驳回原告诉讼请求	-		
原告:刘必艳 被告:秦其陆、北京金城泰尔制药有限公司、重庆嘉傲商务信息有限公司 案由:不当得利纠纷	41.2	否	一审中	尚未裁决,对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告:上药控股四川有限公司 被告:四川广和药业有限公司、北京金城泰尔制药有限公司	296	否	二审中	尚未裁决,对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		

案由：买卖合同纠纷							
原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：四川广和药业有限公司 案由：买卖合同纠纷	804.56	否	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：重庆隆通医药股份有限公司 案由：买卖合同纠纷	1,642.42	否	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：重庆市协同医药有限公司 案由：买卖合同纠纷	106.1	否	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：陕西博瑞医药有限责任公司 案由：买卖合同纠纷	15	否	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：杨英 被申请人：北京朗依制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	81.04	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：鲁红宇 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	35.76	否	二审法院调解结案	支付鲁红宇工资差额、解除劳动合同赔偿金 210000 元。	已执行完毕		
申请人：管秀涛 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	16.1	否	双方不服仲裁，提起诉讼，二审法院调解结案	支付管秀涛工资、解除劳动关系经济补偿 40000 元。	已执行完毕		
申请人：韩继承 被申请人：山东金城柯瑞化学有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	15.83	否	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
原告：北京金城泰尔制药有限公司	27.2	否	已结案	驳回原告诉讼请求。	-		

被告：寿光润泽化工有限公司 案由：买卖合同纠纷							
申请人：丛良智 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	44.04	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：毕占峰 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	27.16	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：常玉柱 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	18.08	否	已结案	双方达成调解，北京金城泰尔制药有限公司支付常玉柱 83300 元。	已执行完毕		
申请人：颜霞 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	54.92	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：刘秀丹 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	32.41	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：陈斌斌 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	38.67	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：赵纯伟 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	34.13	是	一审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		
申请人：周曜 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	50.79	否	待裁决	顺义区劳动人事争议仲裁委员会受理，待裁决。	-		
申请人：黄兰佳 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	26	否	待裁决	申请人变更仲裁请求	-		

申请人：付爱国 被申请人：山东金城柯瑞化学有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	0.64	否	已结案	驳回原告诉讼请求	-		
原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：寿光润泽化工有限公司原股东张方军 案由：买卖合同纠纷	14.47	否	一审中，尚未裁决	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

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

	关公告披露日期	度	(协议签署日)	保金额			行完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(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
山东金城医药化工有限公司	2018 年 04 月 19 日	3,900	2019 年 01 月 23 日	3,900	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城医药化工有限公司	2018 年 04 月 19 日	4,000	2018 年 12 月 14 日	4,000	连带责任保证	2 年	否	是
山东金城医药化工有限公司	2018 年 04 月 19 日	3,000	2018 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018 年 04 月 19 日	4,000	2018 年 12 月 28 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018 年 10 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018 年 04 月 19 日	3,000	2018 年 10 月 19 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018 年 04 月 19 日	3,700	2018 年 07 月 30 日	3,700	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2019 年 03 月 29 日	2,000	2019 年 03 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东汇海医药化工有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 05 月 28 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海金城素智药业有限公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016 年 03 月 28 日	1,100	连带责任保证	4 年	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018 年 08 月 21 日	1,980	连带责任保证	4 年	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	8,000	2018 年 12 月 04 日	5,940	连带责任保证	4 年	否	是
广东金城金素制药有限公司	2017 年 03 月 31 日	3,000	2019 年 01 月 21 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	3,000	2018 年 08 月 24 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	7,000	2019 年 05 月 29 日	441.59	连带责任保证	4 年	否	是
山东金城生物药	2019 年 03 月	7,000	2019 年 05 月 29	499.77	连带责任	4 年	否	是

业有限公司	29 日		日		保证			
山东金城医药化工有限公司	2018 年 02 月 02 日	4,000	2018年03月16日	4,000	连带责任保证	1 年	是	是
广东金城金素制药有限公司	2017 年 03 月 31 日	3,000	2018年02月01日	3,000	连带责任保证	3 年	是	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018年03月23日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
上海金城药业有限公司	2016 年 03 月 21 日	2,000	2016年03月28日	300	连带责任保证	4 年	是	是
上海金城药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018年08月21日	20	连带责任保证	4 年	是	是
上海金城药业有限公司	2018 年 04 月 19 日	8,000	2018年12月04日	60	连带责任保证	4 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		139,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		56,941.36		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		139,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		47,561.36		
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
山东金城生物药业有限公司	2018 年 08 月 16 日	5,500	2018年09月30日	5,200	抵押	5 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	7,000	2019年05月29日	441.59	抵押	4 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	7,000	2019年05月29日	499.77	抵押	4 年	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018 年 08 月 16 日	5,500	2018年09月30日	610	抵押	5 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		6,751.35		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		12,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		6,141.36		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		146,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		63,692.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		151,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		53,702.72		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	12.67%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司及其子公司在生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关环保法律法规的规定，积极履行生态环境保护的社会责任。根据淄博市生态环境局淄环发[2019]32 号《关于进一步做好全市重点排污企业事业单位环境信息公开的通知》附件 1《淄博市重点排污企业事业单位名录》，山东金城药业有限公司不属于淄博市环境保护部门公布的重点排污单位；根据北京市生态环境局《2019 年北京市重点排污单位名录》，北京金城泰尔制药有限公司不属于北京市环境保护部门公布的重点排污单位；根据上海市金山区生态环境局《2019 年重点排污单位名录》，上海金城素智药业有限公司不属于上海市环境保护部门公布的重点排污单位；根据广东省中山市生态环境局《中山市 2019 重点排污单位名录》，广东金城金素制药有限公司不属于中山市环境保护部门公告的重点排污单位。以上各公司均按照国家环保法规规范，确保“三废”达标排放。

根据河北省沧州市生态环境局《2019 年度沧州市重点排污单位名录》和《2019 年度沧州市涉及 VOCs

专项监测企业名录》，北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司属于河北省沧州市环境保护部门公布的重点排污单位；根据东营市生态环境局下发的《东营市 2019 年重点排污单位名录》，山东汇海医药化工有限公司属于东营市环境保护部门公布的重点排污单位；根据淄博市生态环境局《关于进一步做好全市重点排污企业事业单位环境信息公开的通知》淄环发【2019】32 号文附件 1《淄博市重点排污企业事业单位名录》，山东金城医药化工有限公司、山东金城柯瑞化学有限公司、山东金城晖瑞环保科技有限公司属于淄博市环境保护部门公布的重点排污单位；根据淄博市环境保护局 2018 年 11 月 16 日下发的《淄博市重点排污企业事业单位名录（修订版）》，山东金城生物药业有限公司属于重点排污单位。报告期内，金城医化、金城生物、沧州分公司、汇海医药、金城柯瑞以及金城晖瑞的污染物排放情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	102mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤500mg/L	26.3t	72t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	10.3mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤45mg/L	2.43t	7t/a	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	12.4mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）≤50mg/m ³	0.954t	100t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	44.9mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）≤100mg/m ³	3.2t	92t/a	否
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	1.06mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）≤10mg/m ³	0.0733t	10t/a	否
山东金城	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟	5.27mg/m	《挥发性有机物无	2.68t	-	否

医药化工 有限公司				卤	³	组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 、《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015) 、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993) 、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)			
山东金城 柯瑞化学 有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	92.6mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	5.43t	11.87	否
山东金城 柯瑞化学 有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	2.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.147t	1.1	否
山东金城 柯瑞化学 有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	RTO 烟囱/含氯废气排气筒	7.5mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.559t	2.061	否
山东金城 柯瑞化学 有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	52mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m ³	2.65t	6.934	否
山东金城 柯瑞化学 有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	7mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m ³	0.31t	0.381	否
山东金城 柯瑞化学 有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	19.1mg/m ³	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 、《石油化学工业污	0.074t	-	否

						染物排放标准》 (GB31571-2015) 、《恶臭污染物排放 标准》 (GB14554-1993) 、《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)			
山东汇海 医药化工 有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	位于厂 区东南 侧	5mg/m ³	《山东省区域性大 气污染物综合排放 标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.232t	43t/a	否
山东汇海 医药化工 有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	位于厂 区东南 侧	90mg/m ³	《山东省区域性大 气污染物综合排放 标准》 (DB37/2376-2013) ≤200mg/m ³	7.54t	27.812 7t/a	否
山东汇海 医药化工 有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	位于厂 区东南 侧	2mg/m ³	《山东省区域性大 气污染物综合排放 标准》 (DB37/2376-2013) ≤ 10mg/m ³	0.122t	-	否
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	COD	污水排至 园区污水 处理厂	1 个	污水站 总排口	108mg/L	《化学合成类制药 工业水污染物排放 标准》≤200mg/L	476.5kg	24.245t	否
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	氨氮	污水排至 园区污水 处理厂	1 个	污水站 总排口	0.32mg/L	河北省《工业企业 挥发性有机物排放 控制标准》20mg/L	1.4kg	2.425t	否
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	VOCs	处理后通 过 25m 排 气筒排放	2 个	车间废 气排口 /污水 站废气 排口	8.89mg/m ³ 3/9.65mg/ m ³	河北省《工业企业 挥发性有机物排放 控制标准》60mg/m ³	1.7t	17.712t	否
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区东 西两侧	2.38mg/m ³	山东省区域性大气 污染物综合排放标 准》 (DB37/2376-2013	0.2t	14.4t/a	否

						) ≤200mg/m ³			
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东 西两侧	156 mg/m ³	山东省区域性大气 污染物综合排放标 准》≤300mg/m ³	4.263t	43.2t/a	否
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东 西两侧	7.89 mg/m ³	《山东省区域性大 气污染物综合排放 标准》 (DB37/2376-2013) ≤30mg/m ³	0.284t	3.6t/a	否
山东金城 生物药业 有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监 测后	96mg/L	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级 标准 ≤500mg/L	20.7t	173.53t /a	否
山东金城 生物药业 有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监 测后	2.03mg/L	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级 标准 ≤45mg/L	0.36t	15.62t/ a	否
山东金城 生物药业 有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟 囱	3.75mg/L	山东省区域性大气 污染物综合排放标 准 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.1695t	23.9t/a	否
山东金城 生物药业 有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟 囱	95mg/L	山东省区域性大气 污染物综合排放标 准 (DB37/2376-2013) ≤150mg/m ³	1.9t	22.6t/a	否
山东金城 生物药业 有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟 囱	7.4mg/L	山东省区域性大气 污染物综合排放标 准 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m ³	0.113t	5t/a	否
山东金城 生物药业 有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟 囱	10mg/L	山东省挥发性有机 物排放标准 第六 部分 有机化工 ≤60mg/m ³	-	-	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有四套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统，目前公司的高盐废水处理能力达到450吨/天。建设有一套700吨/天污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR工艺，COD去除率达到98%，氨氮去除率达到98.5%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设2000立方/小时活性炭吸附脱附有机气体装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理；建设一套80000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司综合排气口在达标基础上进行深度治理，经资质单位检测，排口浓度 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ ，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味，并有一套12000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为备用。每半年对全部车间进行泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

废水方面：目前公司建设MVR高效低温连续蒸发系统两套，污水氯化物治理系统一套，高盐废水综合处理能力达到150吨/天。厂区内污水生化处理系统废水处理规模500吨/天，采用“UASB厌氧+A/O”工艺，COD、氨氮去除率均达到98.5%以上，各项指标均稳定达标排放。

废气方面：公司内各车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，建设一套10000 m^3/h 有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司各车间综合排气口在达标基础上进行再治理，满足现有国家排放标准，做到厂界无异味。为适应新阶段环保要求，公司投资900余万元新建一套30000 m^3/h 有机废气焚烧治理项目，对有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，该系统目前处于设备调试阶段。2018年对全部车间进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，公司VOCs无组织排放源得到有效管控。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段危险废物分别转移至山东清博生态材料综合利用有限公司、莱芜德正环保科技有限公司、日照磐钰环保科技有限公司、山东金城晖瑞环保科技有限公司进行无害化处置。

三、山东汇海医药化工有限公司

废气治理方面：一是建设蓄热式燃烧焚烧炉装置，分别建设了每小时处理能力10000 m^3 、20000 m^3 的蓄热式焚烧炉装置2套，年预计削减挥发性有机物排放量78吨。二是全面开展泄露检测与修复，年可减少挥发性有机物排放量0.535吨。三是强化内部环保设施运行管理。针对部分吸收塔老化的状况，对厂区31

座尾气吸收塔全部进行了更换，大幅提高吸收塔吸收效率。同时，在装卸区安装卸车平衡管，进一步减少装卸车过程中气味散发；四对现有燃煤锅炉进行超低排放改造，新增锅炉烟尘超低排放管束除雾器系统，锅炉各项指标稳定达到超低排放要求。

废水治理方面：1.建设3方/小时、5方/小时的两套MVR高盐废水处理系统，用于公司高盐废水处理。2.建设300t/d 污水处理系统，用于全厂污水处理，达标排放至河口经济开发区北港污水处理厂深度处理。

固废管理方面：建有规范的危废仓库、固废仓库，严格按照规范要求对固废、危废进行储存、转移。

四、北京金城泰尔制药有限公司

目前金城泰尔公司制剂厂区已建设有污水处理站，日处理能力100吨/天；目前运行能够达到北京市地方排水标准（排入市政管网）；建有专用危废存储仓库，对危废进行分类存储。

金城泰尔沧州分公司废气处理采用的是水洗+碱洗+RTO+两级碱喷淋的方式处理，排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》要求，经25米排气筒排空；废水经厌氧+好氧+UASB膜处理后满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》和与污水处理厂签订的排放协议要求，达标排放至开发区绿源污水处理厂，目前各环保设施运行情况良好。

五、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

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

六、山东金城生物药业有限公司

废水方面：公司建设有三套MVR高效低温连续蒸发系统一套MVC蒸发系统，建设有一套1200吨/天污水生化处理系统，采用预处理+厌氧+好氧，COD去除率达到99.6%，氨氮去除率达到99.2%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设15000立方/小时处理能力的低温等离子废气净化装置一套，用于污水车间废气的深度治理；建设一套60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，经资质单位检测，排口浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ ，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味。建有一套12000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为发酵废气备用处理系统。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量（t/a）	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯（TAEM）	淄博市环保局 2003年12月31日	淄博市环保局2005年8 月23日	500	在综合升级项目中进行了 技改和扩建。

	呋喃铵盐 (SMIA)			240	
	配套溶剂回收装置			9000	
AE活性酯项目	氨噻肟酸(中间体)	淄环审 [2009]27号	淄环验 [2011]47号	1800	在综合升级项目中进行了 技改
	AE活性酯			3000	
	废渣M处理车间			750	
MVR高效低温连续蒸发项目		淄环报告 [2011]109号	淄环验[2011]46号	5t/h	正常运行
500m³/d污水处理改造工程		淄环报告表 [2008]19号	淄环验[2010]53号	500m³/d	在综合升级项目中进行了 技改和扩建，扩至700m³/d
氨曲南产业化项目		淄环审 [2012]83号	淄环验[2013]39号	50	正常运行
昆仑分公司综合升级项目		淄环审 [2013]40号	淄环验[2014]17号	4200	正常运行
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表 [2013]14号	淄环验[2014]15号	5t/h	正常运行
MVR三期高盐废水治理项目		淄环报告表 [2014]90号	淄环验[2016]48号	8t/h	正常运行
5-氟胞嘧啶项目		淄环审 [2014]41号	淄环验[2016]47号	100	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目(及变更)		淄环审[2016]70号	淄环验[2017]28号	2.2万m³/h	正常运行
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪产业化项目		淄环审[2012]82号	淄环验[2016]60号	50	正常运行
50t/a-AVCA项目配套溶剂回收装置		淄环审[2016]98号	淄环验[2016]64号	50	正常运行
有机废气RTO焚烧治理项目		川环报告表 [2016]78号	川环验[2017]20号	1.5万m³/h	正常运行
高效煤粉锅炉替代项目		川环报告表 [2016]85号	川环验[2017]61号	20t/h	正常运行
新建UASB厌氧池项目		川环报告表 [2017]12号	川环验[2017]62号	/	正常运行
80000m³/h蓄热氧化治理VOCs项目		川环报告表 [2018]74号	2018年8月通过专家评审验收	/	正常运行
MVR四期高盐废水治理项目		川环报告表 [2018]217号	试运行	/	试运行

二、山东金城柯瑞化学有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	运行情况	备注
300t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	淄环审 [2007]60号	淄环验 [2008]53号	300	正常运行	1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯后环评备案文号(淄环备[2017]4号)

800t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审[2009]98号	鲁环验[2012]33号 鲁环验[2012]271号	800	正常运行	
200t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号	淄环验[2015]9号	200	正常运行	200t/a地尼侧链酸活性酯后环评备案文号（淄环备[2017]11号）
有机废气氧化装置建设项目	淄高新环登记表[2015]53号	淄高新环验[2016]52号	10000 m ³ /h	正常运行	废气治理项目

三、山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量（t/a）	备注
1000吨/年中间体（5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮）项目	东环审[2008]7号	东环验[2011]1003号	1000	正常运行
5000吨/年三乙合成装置二期项目	东环审[2009]67号	东环验[2011]1002号	5000	正常运行
1000吨/年DCC项目	东环字[2011]139号	东环审[2012]123号	1000	正常运行
全厂综合升级项目	东环审[2014]35号	东环审[2016]146号		正常运行
1000吨/年三嗪环项目	东环审[2014]44号	东环审[2015]141号	1000	正常运行
10000吨/年乙腈项目	东环审[2014]45号	东环审[2015]142号	10000	正常运行
污水处理改造项目	东环河分建审[2015]075号	东环河分验[2016]014号	300m ³ /t	正常运行
RTO废气净化处理工程	东环河分建审[2016]032号	东环河分验[2016]044号	10000m ³ /h	备用
10t/h天然气锅炉项目	东环河分建审[2016]125号	东环河分验[2017]029号	10t/h	正常运行
20000m ³ /hRTO有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126号	东环河分验[2017]030号	20000m ³ /h	正常运行

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

沧州分公司原料药项目（一期）主要建设一车间（建设规模1000t/a原料药）于2017年6月完成施工，2017年8月进行调试，各项环保设施的建设已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。2018年7月5日至2018年7月6日进行了竣工验收检测并出具监测报告（报告编号：HKHJ201807YS002），并分别于2018年8月14日和2018年9月7日通过专家验收及沧州临港经济技术开发区行政审批局验收。

五、山东金城晖瑞环保科技有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	处置能力	备注
资源生态化综合利用项目	淄环审[2016]29 号	淄环验[2017]53 号	20000 吨/年	正常生产运行
资源生态化综合利用装置升级改造项目	淄环审[2018]83 号	无	33000 吨/年	建设期间

六、山东金城生物药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
30 吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2009]5 号	淄环验[2010]62 号	30	正常生产
200 吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2012]80 号	淄环验[2017]54 号	200	正常生产
6t/h 燃气蒸汽锅炉项目	川环报告表[2011]1 号	川环验[2011]56 号		正常生产
无菌原料车间项目	淄环审[2012]80 号 日	2018 年 11 月 3 日自主验收	30	正常生产
谷胱甘肽固废资源化综合利用项目	川环报告表 [2016]106 号	川环验[2017]132 号		正常生产
谷胱甘肽废气深度治理项目	川环报告表 [2018]152 号	2019 年 自主验收		正常生产
年产 200 吨丙谷二肽和 10 吨维生素 D3 原料药项目	淄环审[2015]34 号			建设中

突发环境事件应急预案

一、山东金城医药化工有限公司

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

二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

三、山东汇海医药化工有限公司

《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2017年5月11日在河口区环保分局备案，备案编号：370503-2017-010-M。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

沧州分公司已于2017年8月编制《北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目一期突发环境事件应急预案》并在沧州市环保局备案，备案编号：130962-2017-207-L。

五、山东金城晖瑞环保科技有限公司

《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于2018年1月29日在淄川区环保局备案，备案编号：370302-2018-003-H。

六、山东金城生物药业有限公司

《山东金城生物药业有限公司突发环境应急预案、专项预案、现场处置预案》由淄博市环保局淄川分局备案，备案编号：37030220130906011《山东金城生物药业有限公司200吨/年谷胱甘肽原料药项目突发环境应急预案》由淄博市环保局备案，备案编号：3703022014017X。

环境自行监测方案

一、山东金城医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
地下水	pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、二氯甲烷、三氯甲烷	聂村1个监测点
厂界噪声	Leq	4个厂界
有组织废气	二氧化硫、HCL	氨曲南北车间排气筒
	二氧化硫、氮氧化物、HCL、甲醇、氨、颗粒物、二氯甲烷	呋喃铵盐车间排气筒
	甲醇、颗粒物、三氯甲烷	活性炭吸附排气筒
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化氢、甲醇、二氯甲烷、三氯甲烷、硫酸二甲酯、乙腈、丙酮、甲苯、氨、硫化氢、二噁英类、VOCs	RTO二期排气筒
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	高效煤粉锅炉排气筒
无组织废气	HCl、氯气、氨、臭气、VOCs	厂界

二、山东金城柯瑞化学有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
废气	二氧化硫、氮氧化物、氨、粉尘、三乙胺、非甲烷总烃	RTO装置排气筒
	二氧化硫、HCL、氨、甲醇、非甲烷总烃、二氯甲烷	生产车间含氯废气排气筒
	二氯甲烷	溶剂回收车间含氯废气排放筒
废水	PH值、COD、SS、氨氮、石油类、氯化物	厂区废水总排放口
	挥发酚、溶解性总固体、总有机碳、AOX（可吸附有机卤素）、二氯甲烷、三乙胺	

废气无组织排放	甲醇、氨、H ₂ S、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物	厂界
厂界噪声	Leq	厂界
地下水	高锰酸盐指数、石油类、二氯甲烷、三乙胺、丙酮、硝基苯、苯胺	西张庄、尚庄

三、山东汇海医药化工有限公司

(一) 近距离敏感点监测方案

环境要素	点位	方位	监测项目	频次
环境空气	小义和村	SE	H ₂ S、氨、臭气浓度、非甲烷总烃等	每年一次
	协盛新村	NE	H ₂ S、氨、臭气浓度、非甲烷总烃等	每年一次
地下水	厂内观测井	—	pH、COD、氨氮、溶解性总固体、总硬度、铅、汞、铬、镉、砷等	每年一次
土壤	厂内	—	pH、铅、汞、铬、镉、砷、铜、锌、镍、阳离子交换量、石油类、二噁英类等	每年一次

厂界主要监测方案

环境要素	监测位置	监测项目	频次
废气无组织排放	厂界	颗粒物、氨气、非甲烷总烃、苯、二甲苯、二硫化碳、甲醇、甲苯、苯并芘、硫化氢、氯化氢、氯苯、挥发性有机物、臭气浓度	其他1次/季度
			苯并芘、氯苯、1次/年

污染源监测制度表

环境要素	监测位置	监测项目	频次
废气	燃煤锅炉排气筒	汞及其化合物,烟气黑度,氨(氨气),二氧化硫,氮氧化物,颗粒物	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物有在线监测
			其他1次/季度
	燃气锅炉排气筒(备用)	烟气黑度,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物	颗粒物、烟气黑度、二氧化硫,1次/年
			氮氧化物,1次/月
	RTO排气筒	挥发性有机物,甲醇,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,苯,二甲苯,双乙烯酮,丁醇,乙醇,颗粒物,丙酮,乙酸,乙腈,二氧化硫,氮氧化物,甲苯,氯化氢,二氯甲烷	颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物、1次/月
			氯化氢1次/季度
			其他1次/半年
	三嗪环硫脲合成装置排气筒	颗粒物,甲醇,乙醇,氯化氢,挥发性有机物,二甲苯,氨(氨气)	挥发性有机物、颗粒物、1次/月
			氯化氢1次/季度
			其他1次/半年
	三嗪环甲醇钠装置排气筒	挥发性有机物,甲醇	挥发性有机物、1次/月
			其他1次/半年

	AABI环合排气筒	氨（氨气）、氯苯、挥发性有机物	挥发性有机物、1次/月
			其他1次/半年
废水	污水处理站出口	化学需氧量、pH值、氟化物（以F-计）、石油类、全盐量、挥发酚、二甲苯、氨氮（NH ₃ -N）、总锌、总氮（以N计）、五日生化需氧量、可吸附有机卤化物、悬浮物、总氰化物、总有机碳、苯、总铜、总钒、硫化物、氯化物（以Cl-计）、总磷（以P计）	化学需氧量安装在线监测，并与环保部门联网。
			其他1次/月
			全盐量、可吸附有机卤化物、总铜、总氰化物、氟化物、总钒、总钒、总有机碳、五日生化需氧量1次/季度
			二甲苯、氯化物、苯、1次/半年
固废	统计固体废物量	统计种类、产生量、处理方式、去向	每月一次

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

目前公司每日会对污水处理站排水水质进行检测，主要有COD，氨氮，PH等。

公司每季度要求外部第三方检测机构对污水、废气、噪声排放情况进行检测。

废气污染源监测内容一览表

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	测试要求
1	有组织废气	车间排口	甲醇	1次/季	记录工况、生产负荷等
2		车间排口	甲醛	1次/季	
3		车间排口	挥发性有机物	1次/月	
4		车间排口	氯化氢	1次/季	
5		污水站排口	臭气浓度	1次/季	
6		污水站排口	挥发性有机物	1次/月	
1	无组织废气	厂界	甲醇	1次/半年	记录风速、风向、气温、气压等
2		厂界	甲醛	1次/半年	
3		厂界	挥发性有机物	1次/半年	
4		厂界	氨	1次/半年	
5		厂界	硫化氢	1次/半年	
6		厂界	臭气浓度	1次/半年	

废水污染源监测内容一览表

序号	监测点位	分析项目	监测频次
	污水站总排口	pH值	1次/季
		色度	1次/季

1		悬浮物	1次/季
		五日生化需氧量	1次/季
		化学需氧量	在线监测
		总有机碳	1次/季
		总氮（以N计）	在线监测
		氨氮（NH ₃ -N）	在线监测
		总磷（以P计）	1次/月
		二氯甲烷	1次/季
2	雨水排口	pH值	雨水排放时1次/日
		化学需氧量	雨水排放时1次/日
		氨氮（NH ₃ -N）	雨水排放时1次/日

厂界噪声监测内容一览表

点位布设	监测项目	监测频次	监测方法及依据
与项目竣工环境保护验收监测时点位相同	噪声	半年一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008

五、山东金城晖瑞环保科技有限公司

污染源监测制度表

环境要素	监测位置	监测项目	频次
废气	回转式热解炉及鳞板式焚烧炉50m排气筒	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、HF、HCl、CO、二噁英类等	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、HF、HCl、CO、烟气量安装在线监测，并与环保部门联网，其他因子应每季度监测一次，二噁英类每年一次
	危废暂存车间废气治理设施15m排气筒	H ₂ S、NH ₃ 、非甲烷总烃	
	RTO装置25m排气筒	非甲烷总烃	
	立式焚烧炉35m排气筒	SO ₂ 、NO _x 、烟尘、HF、HCl、CO、二噁英类等	
废水	污水处理站进口	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类等	化学需氧量、氨氮安装在线监测，并与环保部门联网，其他因子每季度一次
	污水处理站出口		
固废	统计固体废物量	统计种类、产生量、处理方式、去向	每月一次

厂界主要监测方案

环境要素	监测位置	监测项目	频次
废气无组织排放	厂界	硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃	每季1次
噪声	厂界	—	每季1次

近距离敏感点监测方案

环境要素	点位	方位	监测项目	频次
环境空气	奎四村	NE	H ₂ S、氨、臭气浓度等	半年一次
	厂区东南335m	SE	二噁英类	每年一次
地下水	厂内观测井	—	pH、COD、氨氮、溶解性总固体、总硬度、铅、汞、铬、镉、砷等	每季度一次
	东笠山村	NEE		每季度一次
土壤	厂内	—	pH、铅、汞、铬、镉、砷、铜、锌、镍、阳离子交换量、石油类、二噁英类等	半年一次
	厂外	NE		

六、山东金城生物药业有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
有组织废气	挥发性有机物、臭气浓度	工艺废气总排放口
	挥发性有机物、臭气浓度	污水处理站废气总排口
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	天然气锅炉排口
废水	pH、化学需氧量、氨氮	污水处理站总排口
无组织废气	臭气浓度、挥发性有机物	厂区厂界
噪声	环境噪音	厂区厂界

其他应当公开的环境信息

一、山东金城医药化工有限公司

- (1) 公司水、锅炉安装有在线监测，并于市局平台联网，数据实时传输监控。
- (2) 公司安装有VOCs在线监测一台，并于市局联网，实时监测污染物排放量。
- (3) 公司东门口电子屏公开播放公司环境信息，并且公司西门口有环境信息公开展示牌。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

公司污水站有污水在线监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。新增4项在线监测指标，目前运行平稳。公司RTO装置有废气监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。

三、山东汇海医药化工有限公司

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

四、北京金城泰尔制药有限公司

公司危险废物全部按照国家及北京市地方标准进行处理，与北京市金隅红树林环保技术有限公司、北京生态岛科技有限责任公司签订了危废处置协议；沧州分公司与黄骅新智环保服务有限公司、冀环威立雅环保服务有限公司等危险废物处置单位签订了处置协议，对我公司产生的危险废物全部进行合法、有效处置。

五、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

六、山东金城生物药业有限公司

公司有COD、氨氮在线监测装置一套，实时显示COD数据和流量，与市环保局联网。

其他环保相关信息

公司一贯遵守国家环境保护相关法律法规，坚持环境保护于经济、社会发展相协调的原则，公司及各子公司在环保方面做了大量工作，不断进行技术革新，发展绿色工艺，提升了环保治理能力，取得了一定的成绩。公司子公司金城医化从2018年年初开始组织成立绿色工厂领导小组、工作小组，按照《绿色工厂评价通则》积极开展绿色工厂的创建工作，并于2018年10月16日成功取得国家工信部“绿色工厂”称号。该项荣誉的取得，极大的提升了公司社会知名度和树立良好的品牌形象。2019年1月金城医化申请并成为中国环境报社“中国绿色发展联盟”理事单位。子公司金城柯瑞于2019年3月获得2018年度生态淄博高新区建设突出贡献单位称号。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，公司披露了《关于子公司获得药品GMP证书的公告》，公司控股子公司金城金素101车间获得GMP认证；

2、2019年1月12日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。公司股份回购事项完成，共

计回购股份2,878,351股，占公司总股本的0.7321%；

3、2019年1月16日，公司披露了《关于控股股东股份转让的提示性公告》，公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司于1月15日与上海海通证券资产管理有限公司签署了转让协议，通过大宗交易及协议转让的方式，共计转让股份31,412,862股，占公司总股本的7.99%。

4、2019年3月15日，公司召开四届二十次董事会、四届十九次监事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。公司拟向傅苗青、周白水等二人以发行股份及支付现金的方式购买其二人持有的浙江磐谷药源有限公司100%股权。

5、2019年3月29日，公司披露了《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》。大信会计师事务所出具了大信专审字[2019]第3-00034号《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）。根据《审计报告》及双方签署的《业绩承诺补偿协议》，金城泰尔原股东达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）需向公司支付补偿款165,624,450元。

6、2019年6月3日，公司召开四届二十三次董事会、四届二十二次监事会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》等相关议案。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买磐谷药源100%股权事项变更为现金收购磐谷药源67.35%股权。

7、2019年6月3日，公司召开四届二十三次董事会、四届二十二次监事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案。公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币12,000万元，回购股份的价格不超过人民币24元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。若在回购股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于子公司获得药品GMP证书的公告》	2019年1月2日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-003
《关于回购公司股份实施完成的公告》	2019年1月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-004
《关于控股股东股份转让的提示性公告》	2019年1月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-014
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》	2019年3月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-034
《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司	2019年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-059

67.35%股权暨关联交易的公告》		
《回购公司股份方案》	2019年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-060

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、2015年11月12日，金城医药与锦圣基金、达孜创投签署《发行股份购买资产协议》；2015年11月12日，金城医药与达孜创投、杨军、韩秀菊签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；2016年11月17日，金城医药与达孜创投、锦圣基金签署《发行股份购买资产协议之补充协议》；2016年11月17日，金城医药与达孜创投、杨军、韩秀菊、锦圣基金签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），承诺北京金城泰尔制药有限公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年度应予实现的承诺净利润分别不低于15,600.00万元（含本数）、7,100.00万元（含本数）18,720.00万元（含本数）和22,464.00万元（含本数）。在承诺期间内，若标的公司截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，由承诺方对金城医药予以现金补偿。

2019年3月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2019]第3-00034号审核报告（以下简称“《审核报告》”）根据《审核报告》，标的公司2015年至2018年累计实际实现净利润52,842.37万元，未能完成《补偿协议》约定承诺的净利润。达孜创投应当以现金方式向金城医药支付补偿款165,624,450元。2019年7月4日，达孜创投再次向公司支付28,142,583.25元业绩承诺补偿款。截至2019年7月4日，公司已全额收到达孜创投支付的业绩承诺补偿款现金共计165,624,450元，达孜创投已按照《补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

二、公司分别于2017年6月2日、2017年7月12日、2017年7月27日、2017年12月29日、2019年7月5日在巨潮资讯网披露了向北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）（现已更名为“北京金城泰尔制药有限公司”）原股东追偿情况的进展情况。截至2019年7月5日，金城泰尔已收到相关工程赔偿款共计20,000,000元。公司将继续关注事项进展情况，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益，并将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到业绩承诺补偿款暨业绩承诺履行完毕的公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-072
《关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-073

《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》	2019 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-034
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 6 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-052
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 7 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-075
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-081
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-117

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	38,114,541	9.69%						38,114,541	9.69%
3、其他内资持股	38,114,541	9.69%						38,114,541	9.69%
其中：境内法人持股	16,835,016	4.28%						16,835,016	4.28%
境内自然人持股	21,279,525	5.41%						21,279,525	5.41%
二、无限售条件股份	355,037,697	90.31%						355,037,697	90.31%
1、人民币普通股	355,037,697	90.31%						355,037,697	90.31%
三、股份总数	393,152,238	100.00%						393,152,238	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司于2018年7月13日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年8月23日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2019年1月11日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为2,878,351股，占公司总股本的0.7321%，最高成交价为14.72元/股，最低成交价为13.15元/股，支付的总金额为40,001,130.63元（不含交易费用）。公司本次股份回购计划回购期限已届满且本次公司回购股份金额已超过回购资金总额的下限，公司回购部分社会公众股份方案已实施完成。

二、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2019年7月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份248,000股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价格为20.02元/股，最低成交价格为19.89元/股，成交总金额为4,944,049.00元（不含交易费用）。公司本次回购计划尚在实施过程中，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016	0	0	16,835,016	首发后限售	2020年3月21日
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000	0	0	774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750	0	0	432,750	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250	0	0	116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	184,125	0	0	184,125	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	134,400	0	0	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
合计	38,114,541	0	0	38,114,541	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,266		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778		0	98,493,778		
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.50%	80,582,154	-31,412,862	16,835,016	63,747,138	质押	59,797,138
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	5.99%	23,549,819	23,549,819	0	23,549,819		
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	14,239,967	-10,383,477	0	14,239,967	质押	12,311,722
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000		9,582,000	3,194,000		
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233		0	7,535,233		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.75%	6,892,862	384,255	0	6,892,862		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000		4,815,000	1,605,000	质押	3,336,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000		0	6,209,000		

泰康人寿保险有 限责任公司一分 红一个人分红 -019L-FH002 深	其他	1.34%	5,251,640	373,5 00	0	5,251,640		
上述股东关联关系或一致行动的 说明		金城实业为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实 业股东、董事；泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深、 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深均属于泰康人寿保险 有限责任公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系 或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
北京锦圣投资中心（有限合伙）		98,493,778				人民币普 通股	98,493,778	
淄博金城实业投资股份有限公司		63,747,138				人民币普 通股	63,747,138	
海通证券资管—工商银行—海通 投融宝 1 号集合资产管理计划		23,549,819				人民币普 通股	23,549,819	
达孜星翼远达创业投资合伙企业 （有限合伙）		14,239,967				人民币普 通股	14,239,967	
吴秀菁		7,535,233				人民币普 通股	7,535,233	
泰康人寿保险有限责任公司—传 统—普通保险产品-019L-CT001 深		6,892,862				人民币普 通股	6,892,862	
青岛富和投资有限公司		6,209,000				人民币普 通股	6,209,000	
泰康人寿保险有限责任公司一分 红一个人分红-019L-FH002 深		5,251,640				人民币普 通股	5,251,640	
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙 企业（有限合伙）		5,005,100				人民币普 通股	5,005,100	
海通证券资管—工商银行—海通 海丰 101 号集合资产管理计划		3,931,522				人民币普 通股	3,931,522	
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		泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险 有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深均属于泰康人寿保险有限责任公 司名下的产品。海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划、海通 证券—工商银行—海通海丰 101 号集合资产管理计划为上海海通证券资产管理有限 公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行 动关系。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴秀青通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,535,233 股股票，合计持有 7,535,233 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。
--------------------------------------	---

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	812,387,921.04	722,082,334.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	113,255,787.94	80,633,794.36
应收账款	671,638,014.54	737,279,606.42
应收款项融资		
预付款项	17,340,406.79	24,564,468.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,007,666.20	12,142,155.77
其中：应收利息	145,391.91	923,535.13
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	317,330,641.38	285,279,864.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,570,495.48	19,707,285.85
流动资产合计	1,971,530,933.37	1,881,689,509.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		108,770,673.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,765,011.17	8,559,736.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,770,673.66	
投资性房地产		
固定资产	1,144,143,819.67	1,179,029,725.57
在建工程	405,307,552.79	317,964,740.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,600,944.35	534,977,053.90
开发支出	132,081,198.92	87,108,448.47
商誉	1,031,111,532.47	1,031,111,532.47
长期待摊费用	12,692,513.64	13,277,514.80
递延所得税资产	32,749,559.32	29,867,670.81
其他非流动资产	119,240,473.27	94,238,273.47
非流动资产合计	3,498,463,279.26	3,404,905,369.54
资产总计	5,469,994,212.63	5,286,594,879.00
流动负债：		
短期借款	336,000,000.00	337,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	8,637,212.22	9,861,000.00
应付账款	220,697,961.79	239,379,049.11
预收款项	18,729,265.50	32,443,535.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,319,934.69	113,789,156.55
应交税费	58,163,727.77	66,268,526.22
其他应付款	141,917,219.42	111,691,475.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,400,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	906,865,321.39	928,432,742.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	167,213,517.87	161,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	710,000.00	710,000.00

递延收益	50,251,303.43	51,302,451.75
递延所得税负债	53,191,781.40	56,504,485.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,366,602.70	270,116,937.24
负债合计	1,178,231,924.09	1,198,549,679.89
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63
其他综合收益		
专项储备	484,239.92	
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19
一般风险准备		
未分配利润	1,233,457,869.51	1,005,779,503.68
归属于母公司所有者权益合计	4,237,640,912.48	4,009,478,306.73
少数股东权益	54,121,376.06	78,566,892.38
所有者权益合计	4,291,762,288.54	4,088,045,199.11
负债和所有者权益总计	5,469,994,212.63	5,286,594,879.00

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,712,879.02	202,896,910.57
交易性金融资产		
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		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	149,454.09	331,452.27
其他应收款	211,011,800.78	202,025,787.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,202,743.40	1,662,477.56
流动资产合计	505,076,877.29	406,916,628.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,072,243,491.41	2,974,808,763.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	57,140,688.12	129,615,987.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,045,831.95	30,965,123.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,358.43	424,528.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,554,821.60	16,923,916.44
非流动资产合计	3,246,362,191.51	3,252,738,318.63
资产总计	3,751,439,068.80	3,659,654,946.88

流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	627,214.06	482,693.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,063,667.11	11,362,988.46
应交税费	25,826,873.19	1,103,373.32
其他应付款	241,827,733.47	201,050,554.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,345,487.83	253,999,609.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,029,999.86	1,679,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,029,999.86	1,679,999.88
负债合计	279,375,487.69	255,679,609.73
所有者权益：		

股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19
未分配利润	476,079,244.23	407,991,000.27
所有者权益合计	3,472,063,581.11	3,403,975,337.15
负债和所有者权益总计	3,751,439,068.80	3,659,654,946.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,281,977,257.53	1,509,702,636.11
其中：营业收入	1,281,977,257.53	1,509,702,636.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,024,688,034.67	1,315,113,282.03
其中：营业成本	523,761,007.66	860,461,814.13
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		
税金及附加	18,620,088.32	18,128,030.71
销售费用	216,799,564.49	239,138,321.08
管理费用	142,581,728.30	112,274,037.15

研发费用	118,198,737.94	85,480,966.55
财务费用	4,726,907.96	-369,887.59
其中：利息费用	8,680,149.19	7,318,589.85
利息收入	3,359,444.66	2,596,840.19
加：其他收益	7,604,820.33	4,459,157.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-361,580.20	392,876.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-407,550.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,072,885.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,489.11	73,728.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,213,401.79	191,442,231.19
加：营业外收入	137,968,967.51	2,936,311.04
减：营业外支出	1,169,880.70	857,966.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,012,488.60	193,520,575.84
减：所得税费用	68,041,018.31	35,328,656.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,971,470.29	158,191,919.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	332,971,470.29	158,191,919.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	325,245,253.28	152,087,911.46
2.少数股东损益	7,726,217.01	6,104,007.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	332,971,470.29	158,191,919.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,245,253.28	152,087,911.46

归属于少数股东的综合收益总额	7,726,217.01	6,104,007.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.39
（二）稀释每股收益	0.83	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	10,293,643.93	16,106,862.98
减：营业成本	1,281,361.02	2,850,604.40
税金及附加	1,205,423.11	2,323,666.85
销售费用		
管理费用	23,918,923.56	15,657,551.87
研发费用		
财务费用	58,112.82	299,251.77
其中：利息费用	791,417.68	1,133,582.10
利息收入	813,942.32	848,427.38
加：其他收益	748,701.69	673,275.28
投资收益（损失以“－”号填列）	69,765,943.14	50,009,179.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	230,701.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,939.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,575,170.17	45,635,303.74
加：营业外收入	137,484,866.75	50,000.00
减：营业外支出	629,060.45	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,430,976.47	45,185,303.74
减：所得税费用	25,775,845.06	-293,173.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,655,131.41	45,478,477.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	165,655,131.41	45,478,477.17
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,205,342.38	928,923,101.94
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,007,111.10	5,986,588.23
收到其他与经营活动有关的现金	159,235,995.84	20,559,345.34
经营活动现金流入小计	1,249,448,449.32	955,469,035.51

购买商品、接受劳务支付的现金	214,290,183.98	308,053,002.64
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,978,856.50	161,390,082.58
支付的各项税费	162,090,643.40	141,827,320.62
支付其他与经营活动有关的现金	332,951,083.75	283,887,094.19
经营活动现金流出小计	897,310,767.63	895,157,500.03
经营活动产生的现金流量净额	352,137,681.69	60,311,535.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	1,862,500.00
取得投资收益收到的现金		428,862.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,836,949.54	424,508.17
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		2,523,792.26
投资活动现金流入小计	43,836,949.54	5,239,663.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,973,009.75	102,526,140.87
投资支付的现金	17,566,855.00	
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		5,122,500.00
支付其他与投资活动有关的现		4,968,566.29

金		
投资活动现金流出小计	174,539,864.75	112,617,207.16
投资活动产生的现金流量净额	-130,702,915.21	-107,377,544.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	150,913,517.87	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,913,517.87	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,900,000.00	85,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,418,769.97	85,856,839.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,733.33	194,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	278,318,769.97	171,456,839.38
筹资活动产生的现金流量净额	-127,405,252.10	-21,456,839.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,926.64	470,861.53
五、现金及现金等价物净增加额	93,876,587.74	-68,051,986.39
加：期初现金及现金等价物余额	712,221,334.34	682,929,083.42
六、期末现金及现金等价物余额	806,097,922.08	614,877,097.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,191,783.60	16,655,697.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	140,234,705.48	4,171,645.07

金		
经营活动现金流入小计	151,426,489.08	20,827,342.68
购买商品、接受劳务支付的现金		14,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,830,608.69	10,707,828.12
支付的各项税费	2,435,194.14	3,450,358.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,047,249.86	29,827,739.09
经营活动现金流出小计	29,313,052.69	44,000,246.11
经营活动产生的现金流量净额	122,113,436.39	-23,172,903.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,288,385.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,288,385.97	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,660,693.78	3,191,024.05
投资支付的现金	17,566,855.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	179,000,000.00	215,700,000.00
投资活动现金流出小计	220,227,548.78	220,891,024.05
投资活动产生的现金流量净额	-106,939,162.81	-170,891,024.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	211,000,000.00	193,400,000.00
筹资活动现金流入小计	211,000,000.00	233,400,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,358,305.13	79,764,074.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,358,305.13	83,364,074.80
筹资活动产生的现金流量净额	72,641,694.87	150,035,925.20
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	87,815,968.45	-44,028,002.28
加：期初现金及现金等价物余额	202,896,910.57	191,550,611.65
六、期末现金及现金等价物余额	290,712,879.02	147,522,609.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	393 ,15 2,2 38. 00				2,57 1,40 1,39 7.49	40,0 01,1 30.6 3		0.00	79,1 46,2 98.1 9		1,00 5,77 9,50 3.68		4,00 9,47 8,30 6.73	78,5 66,8 92.3 8	4,08 8,04 5,19 9.11
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	393				2,57	40,0		0.00	79,1		1,00		4,00	78,5	4,08

余额	,15 2,2 38. 00				1,40 1,39 7.49	01,1 30.6 3			46,2 98.1 9		5,77 9,50 3.68		9,47 8,30 6.73	66,8 92.3 8	8,04 5,19 9.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								484, 239. 92			227, 678, 365. 83		228, 162, 605. 75	-24, 445, 516. 32	203, 717, 089. 43
（一）综合收益总额											325, 245, 253. 28		325, 245, 253. 28	7,72 6,21 7.01	332, 971, 470. 29
（二）所有者投入和减少资本														-32, 000, 000. 00	-32, 000, 000. 00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-32, 000, 000. 00	-32, 000, 000. 00
（三）利润分配											-97, 566, 887. 45		-97, 566, 887. 45	-171 ,733. 33	-97, 738, 620. 78
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-97, 566, 887. 45		-97, 566, 887. 45	-171 ,733. 33	-97, 738, 620. 78
4．其他															

(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							484, 239. 92					484, 239. 92		484, 239. 92
1. 本期提取							1,97 9,79 4.32					1,97 9,79 4.32		1,97 9,79 4.32
2. 本期使用							1,49 5,55 4.40					1,49 5,55 4.40		1,49 5,55 4.40
(六)其他														
四、本期期末 余额	393 ,15 2,2 38. 00				2,57 1,40 1,39 7.49	40,0 01,1 30.6 3	484, 239. 92	79,1 46,2 98.1 9		1,23 3,45 7,86 9.51		4,23 7,64 0,91 2.48	54,1 21,3 76.0 6	4,29 1,76 2,28 8.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小		

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他		股	收益			准备	润				计
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066.41	68,892,779.72		830,800,060.79		3,864,326,542.41	73,339,710.30	3,937,666,252.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066.41	68,892,779.72		830,800,060.79		3,864,326,542.41	73,339,710.30	3,937,666,252.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								967,172.50			73,457,463.86		74,424,636.6	-6,924,000.35	67,500,636.01
(一)综合收益总额											152,087,911.46		152,087,911.46	6,104,007.93	158,191,919.39
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配										-78,630,447.60		-78,630,447.60	-2,139,640.79	-80,770,088.39	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,630,447.60		-78,630,447.60	-2,139,640.79	-80,770,088.39	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							967,172.50					967,172.50		967,172.50	
1. 本期提取							1,627,635.06					1,627,635.06		1,627,635.06	

2. 本期使用							660,462.56					660,462.56		660,462.56
(六) 其他													-10,888,367.49	-10,888,367.49
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49		1,047,238.91	68,892,779.72		904,257,524.65		3,938,751,178.77	66,415,709.95	4,005,166,888.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										68,088,243.96		68,088,243.96
（一）综合收益总额										165,655,131.11		165,655,131.11

										41		
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-97,566,874.5		-97,566,887.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-97,566,874.5		-97,566,887.45
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	476,079,244.23		3,472,063,581.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32				68,892,779.72	394,339,781.65		3,420,071,730.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32				68,892,779.72	394,339,781.65		3,420,071,730.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,151,970.43		-33,151,970.43
（一）综合收益总额										45,478,477.17		45,478,477.17
（二）所有者投入和减少												

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-78,630,447.60		-78,630,447.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-78,630,447.60		-78,630,447.60	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	393, 152, 238. 00				2,563, 686,9 31.32				68,89 2,779 .72	361,18 7,811.2 2		3,386,91 9,760.26

三、公司基本情况

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2008年1月25日以山东金城医药化工有限公司截止2007年12月31日经审计的净资产整体改制变更设立的股份有限公司。

经中国证监会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]857号)批准,本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2011年6月22日开始在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金城医药”,股票代码“300233”。

截止2018年12月31日,本公司注册资本为人民币393,152,238.00元,股本为人民币393,152,238.00元。

公司注册号/统一社会信用代码: 91370000164238285E

公司注册地址: 山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号

公司法定代表人: 赵叶青

公司属于医药制造业,主要产品是头孢类化学中间体(医药中间体,主要用于抗菌类药物的生产)、谷胱甘肽原料药及药品制剂。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月26日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司(以下简称“金城柯瑞”)、山东汇海医药化工有限公司(以下简称“汇海医药”)、山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)、山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)、北京金城泰尔制药有限公司(以下简称“金城泰尔”)、上海金城素智药业有限公司(以下简称“金城素智”)、广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)、北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“北京方略”)、山东金城晖瑞环保科技有限公司(以下简称“晖瑞环保”)、山东博川环境检测有限公司(以下简称“博川检测”)、广东金城榄都医药有限公司(以下简称“榄都医药”)、广东赛法洛医药科研有限公司(以下简称“赛法洛”)、浙江金城阜通制药有限公司(以下简称“金城阜通”)、山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“石墨烯”)、北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”)、杭州金城万康医药有限公司(以下简称“金城万康”)及北京金城肽美生物科技有限公司(以下简称“金城肽美”)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(附注五(十))、存货的计价方法(附注五(十五))、固定资产折旧(附注五(二十四))、无形资产摊销(附注五(三十))、收入的确认时点(附注五(三十九))等。

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2019年6月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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，采用交易发生日汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不

符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

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

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

（二）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票

应收票据组合2	商业承兑汇票
---------	--------

②应收账款

组合	确定组合的依据
应收账款组合1	类似信用风险特征（账龄）组合
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他应收款

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备，根据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司根据信用风险特征将其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据
其他应收款组合1	类似信用风险特征（账龄）组合
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项、员工备用金等

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

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

（5）本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

12、应收账款

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策

与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.16%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

1、无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
批文	5-10	直线法
软件	5	直线法
商标权	10	直线法

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务。
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
- C、公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

药品生物制品业

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、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。

40、政府补助

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

4、政府补助的确认时点

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

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24	第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何实

号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》		质性影响。
执行财会〔2019〕6 号《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何实质性影响。

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2019 年半年度财务报表项目列报影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款拆分列示	应收票据及应收账款	-784,893,802.48元		应收票据：80,633,794.36元 应收账款：737,279,606.42元
2.应付票据和应付账款拆分列示	应付票据及应付账款	-229,335,174.01元		应付票据：9,861,000.00元 应付账款：239,379,049.11元
3. 将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”	信用减值损失	-407,550.31元		

2、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。根据新金融工具系列准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具系列准则，并依据上述新金融工具系列准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具系列准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权和基金投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	722,082,334.34	722,082,334.34	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	80,633,794.36	80,633,794.36	
应收账款	737,279,606.42	737,279,606.42	
应收款项融资			
预付款项	24,564,468.03	24,564,468.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,142,155.77	12,142,155.77	
其中：应收利息	923,535.13	923,535.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	285,279,864.69	285,279,864.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,707,285.85	19,707,285.85	
流动资产合计	1,881,689,509.46	1,881,689,509.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	108,770,673.66		-108,770,673.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,559,736.37	8,559,736.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		108,770,673.66	108,770,673.66

投资性房地产			
固定资产	1,179,029,725.57	1,179,029,725.57	
在建工程	317,964,740.02	317,964,740.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	534,977,053.90	534,977,053.90	
开发支出	87,108,448.47	87,108,448.47	
商誉	1,031,111,532.47	1,031,111,532.47	
长期待摊费用	13,277,514.80	13,277,514.80	
递延所得税资产	29,867,670.81	29,867,670.81	
其他非流动资产	94,238,273.47	94,238,273.47	
非流动资产合计	3,404,905,369.54	3,404,905,369.54	
资产总计	5,286,594,879.00	5,286,594,879.00	
流动负债：			
短期借款	337,000,000.00	337,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	9,861,000.00	9,861,000.00	
应付账款	239,379,049.11	239,379,049.11	
预收款项	32,443,535.58	32,443,535.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	113,789,156.55	113,789,156.55	
应交税费	66,268,526.22	66,268,526.22	
其他应付款	111,691,475.19	111,691,475.19	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	928,432,742.65	928,432,742.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	710,000.00	710,000.00	
递延收益	51,302,451.75	51,302,451.75	
递延所得税负债	56,504,485.49	56,504,485.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,116,937.24	270,116,937.24	
负债合计	1,198,549,679.89	1,198,549,679.89	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
一般风险准备			

未分配利润	1,005,779,503.68	1,005,779,503.68	
归属于母公司所有者权益合计	4,009,478,306.73	4,009,478,306.73	
少数股东权益	78,566,892.38	78,566,892.38	
所有者权益合计	4,088,045,199.11	4,088,045,199.11	
负债和所有者权益总计	5,286,594,879.00	5,286,594,879.00	

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入“其他非流动金融资产”项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,896,910.57	202,896,910.57	
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	331,452.27	331,452.27	
其他应收款	202,025,787.85	202,025,787.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,662,477.56	1,662,477.56	
流动资产合计	406,916,628.25	406,916,628.25	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,974,808,763.09	2,974,808,763.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	129,615,987.54	129,615,987.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,965,123.29	30,965,123.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	424,528.27	424,528.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产	16,923,916.44	16,923,916.44	
非流动资产合计	3,252,738,318.63	3,252,738,318.63	
资产总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	482,693.56	482,693.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,362,988.46	11,362,988.46	
应交税费	1,103,373.32	1,103,373.32	

其他应付款	201,050,554.51	201,050,554.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	253,999,609.85	253,999,609.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,679,999.88	1,679,999.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,679,999.88	1,679,999.88	
负债合计	255,679,609.73	255,679,609.73	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
未分配利润	407,991,000.27	407,991,000.27	
所有者权益合计	3,403,975,337.15	3,403,975,337.15	

负债和所有者权益总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入“其他非流动金融资产”项目。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	16%、13%、6%、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
山东金城医药集团股份有限公司	25%
山东金城医药化工有限公司	15%
山东金城晖瑞环保科技有限公司	25%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	15%
北京金城泰尔制药有限公司	15%
上海金城素智药业有限公司	25%
广东金城金素制药有限公司	25%
广东金城榄都医药有限公司	25%
广东赛法洛医药科研有限公司	25%
北京金城方略医药科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%
北京金拓为生物科技有限公司	25%

杭州金城万康医药有限公司	25%
山东博川环境检测有限公司	25%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
浙江金城阜通制药有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

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

2、企业所得税

子公司汇海医药取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年8月。汇海医药2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城医化取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年8月。金城医化2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、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），发证时间为2016年12月。正在进行高新技术企业重新认定工作，金城生物2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、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），发证时间为2017年12月。金城柯瑞2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年7月。金城泰尔2019年企业所得税适用15%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	705,509.81	148,303.53
银行存款	805,392,412.27	712,067,473.43
其他货币资金	6,289,998.96	9,866,557.38
合计	812,387,921.04	722,082,334.34

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	113,255,787.94	80,633,794.36
合计	113,255,787.94	80,633,794.36

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	113,255,787.94		0.00		113,255,787.94	80,633,794.36		0.00		80,633,794.36
其中：										
合计	113,255,787.94		0.00		113,255,787.94	80,633,794.36		0.00		80,633,794.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	113,255,787.94		0.00%
合计	113,255,787.94		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	194,264,055.59	
合计	194,264,055.59	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	35,642,625.94	4.87%	18,053,597.44	50.65%	17,589,028.50	35,642,625.94	4.47%	18,053,597.44	50.65%	17,589,028.50
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,718,117.00	4.61%	16,859,058.50	50.00%	16,859,058.50	33,718,117.00	4.23%	16,859,058.50	50.00%	16,859,058.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,924,508.94	0.26%	1,194,538.94	62.07%	729,970.00	1,924,508.94	0.24%	1,194,538.94	62.07%	729,970.00
按组合计提坏账准备的应收账款	695,777,176.91	95.13%	41,728,190.87	6.00%	654,048,986.04	762,083,545.52	95.53%	42,392,967.60	5.56%	719,690,577.92
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收	695,777,176.91	95.13%	41,728,190.87	6.00%	654,048,986.04	762,083,545.52	95.53%	42,392,967.60	5.56%	719,690,577.92

账款	1				4	2				
合计	731,41 9,802.8 5	100.00 %	59,781, 788.31	8.17%	671,63 8,014.5 4	797,72 6,171.4 6	100.00 %	60,446, 565.04	7.58%	737,279, 606.42

按单项计提坏账准备：18,053,597.44 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄柏奇化工有限公司	464,568.94	464,568.94	100.00%	客户破产
四川广和药业有限责任公司	7,651,807.00	3,825,903.50	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
四川太星药业有限公司	1,459,940.00	729,970.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
广东大为医药有限公司	10,271,910.00	5,135,955.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
重庆隆通医药股份有限公司	15,794,400.00	7,897,200.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
合计	35,642,625.94	18,053,597.44	--	--

按单项计提坏账准备：18,053,597.44 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	618,933,487.10	30,946,674.35	5.00%
1 至 2 年	71,406,620.88	8,568,794.51	12.00%

2 至 3 年	3,684,906.08	921,226.52	25.00%
3 至 4 年	847,000.00	423,500.00	50.00%
4 至 5 年	185,836.80	148,669.44	80.00%
5 年以上	719,326.05	719,326.05	100.00%
合计	695,777,176.91	41,728,190.87	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据账龄将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：41,728,190.87 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	619,563,912.30
1 年以内	619,563,912.30
1 至 2 年	101,827,473.68
2 至 3 年	8,276,254.02
3 年以上	1,752,162.85
3 至 4 年	847,000.00
4 至 5 年	185,836.80
5 年以上	719,326.05
合计	731,419,802.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款组合	18,053,597.44				18,053,597.44
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,392,967.60		664,776.73		41,728,190.87
合计	60,446,565.04		664,776.73		59,781,788.31

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： 元

客户名称	期末余额	占比	坏账准备余额
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	69,623,867.99	9.52%	3,481,193.40
COVALENT LABORATORIES PVT LTD (印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	58,010,231.03	7.93%	2,900,511.55
AUROBINDO PHARMA LTD. (印度阿拉宾度医药有限公司)	43,780,839.48	5.99%	2,189,041.97
齐鲁安替制药有限公司	29,653,196.49	4.05%	1,482,659.82
广西科伦制药有限公司	10,645,261.40	1.46%	532,263.07
总计	211,713,396.39	28.95%	10,585,669.82

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	14,148,013.44	81.59%	21,902,575.11	89.16%
1 至 2 年	2,476,560.02	14.28%	1,938,440.02	7.89%
2 至 3 年	460,000.00	2.65%	712,300.00	2.90%
3 年以上	255,833.33	1.48%	11,152.90	0.05%
合计	17,340,406.79	--	24,564,468.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

供应商	金额	占比
宁波海硕生物科技有限公司	2,082,132.73	12.01%
国网山东省电力公司淄博供电公司	2,010,178.96	11.59%
山东力久实业股份有限公司	1,211,995.96	6.99%
山东明泉新能源有限公司	651,171.00	3.75%
东营市信润化工有限公司	573,445.00	3.31%
合计	6,528,923.65	37.65%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	145,391.91	923,535.13
其他应收款	11,862,274.29	11,218,620.64
合计	12,007,666.20	12,142,155.77

(1) 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	145,391.91	923,535.13
合计	145,391.91	923,535.13

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,276,180.22	11,657,471.09
备用金	1,905,180.17	799,144.19
其他	2,767,698.56	776,462.98
合计	14,949,058.95	13,233,078.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,014,457.62			2,014,457.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,072,327.04			1,072,327.04
2019 年 6 月 30 日余额	3,086,784.66			3,086,784.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,433,158.10
1 年以内	6,433,158.10
1 至 2 年	2,648,943.81
2 至 3 年	2,181,581.62
3 年以上	3,647,107.29
3 至 4 年	3,238,838.74
4 至 5 年	10,200.00
5 年以上	398,068.55
合计	14,910,790.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	2,014,457.62	1,072,327.04		3,086,784.66

的其他应收款				
合计	2,014,457.62	1,072,327.04		3,086,784.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山市健康科技产业基地发展有限公司	保证金及押金	3,001,800.00	1-3 年	20.13%	400,180.00
磐安新城区建设投资有限公司	保证金及押金	2,600,000.00	1 年以内(含 1 年)	17.44%	130,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	二期土地履约保证金	2,575,200.00	3 至 4 年	17.27%	1,287,600.00
中山市小榄镇工业总公司	保证金及押金	713,638.74	2 至 4 年	4.79%	326,819.37
孙德胜	押金	700,000.00	1-2 年	4.69%	70,000.00
合计	--	9,590,638.74	--	64.32%	2,214,599.37

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	96,255,444.13		96,255,444.13	87,605,557.87		87,605,557.87
在产品	63,739,832.38	2,590,000.00	61,149,832.38	72,364,759.54	2,590,000.00	69,774,759.54
库存商品	157,992,862.58	864,133.84	157,128,728.74	92,277,856.00	4,748,526.07	87,529,329.93
发出商品	2,216,984.77		2,216,984.77	26,980,719.66		26,980,719.66
委托加工物资	579,651.36		579,651.36	13,389,497.69		13,389,497.69
合计	320,784,775.22	3,454,133.84	317,330,641.38	292,618,390.76	7,338,526.07	285,279,864.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
在产品	2,590,000.00					2,590,000.00
库存商品	4,748,526.07			3,884,392.23		864,133.84
合计	7,338,526.07			3,884,392.23		3,454,133.84

(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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	20,716,938.53	18,012,309.63
预缴企业所得税	3,817,805.76	332,223.09

预付房租	3,035,751.19	1,362,753.13
合计	27,570,495.48	19,707,285.85

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	2,951,354.48	7,566,855.00		-234,056.86						10,284,152.62	
宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	613,866.54			-87,791.57						526,074.97	
南京三众医药科技有限公司	4,994,515.35			-39,731.77						4,954,783.58	
小计	8,559,736.37	7,566,855.00		-361,580.20						15,765,011.17	
合计	8,559,736.37	7,566,855.00		-361,580.20						15,765,011.17	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	2,937,500.00	2,937,500.00

淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	50,000,000.00
宁波丰众化工有限公司	3,333,173.66	3,333,173.66
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	78,770,673.66	108,770,673.66

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,144,143,819.67	1,179,029,725.57
合计	1,144,143,819.67	1,179,029,725.57

（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	774,861,827.45	907,406,659.75	23,621,240.68	106,895,119.50	1,812,784,847.38
2.本期增加金额	2,270,778.23	18,197,197.91	2,188,334.44	5,910,239.76	28,566,550.34
（1）购置	68,336.22	4,957,430.52	2,188,334.44	3,789,743.02	11,003,844.20

(2) 在建工程转入	2,202,442.01	13,239,767.39	0.00	2,120,496.74	17,562,706.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	816,519.80	2,310,492.25	955,653.17	46,064.46	4,128,729.68
(1) 处置或报废	816,519.80	2,310,492.25	955,653.17	46,064.46	4,128,729.68
4.期末余额	776,316,085.88	923,293,365.41	24,853,921.95	112,759,294.80	1,837,222,668.04
二、累计折旧					
1.期初余额	125,524,237.18	415,808,259.19	14,675,848.81	57,971,951.20	613,980,296.38
2.本期增加金额	14,867,799.19	38,775,281.31	1,362,940.77	7,200,334.21	62,206,355.48
(1) 计提	14,867,799.19	38,775,281.31	1,362,940.77	7,200,334.21	62,206,355.48
3.本期减少金额	187,459.35	1,547,503.88	903,955.38	33,634.10	2,672,552.71
(1) 处置或报废	187,459.35	1,547,503.88	903,955.38	33,634.10	2,672,552.71
4.期末余额	140,204,577.02	453,036,036.62	15,134,834.20	65,138,651.31	673,514,099.15
三、减值准备					
1.期初余额	4,687,409.47	14,291,611.61		795,804.35	19,774,825.43
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		210,076.21	0.00		210,076.21
(1) 处置或报废		210,076.21	0.00		210,076.21
4.期末余额	4,687,409.47	14,081,535.40		795,804.35	19,564,749.22
四、账面价值					

1.期末账面价值	631,424,099.39	456,175,793.39	9,719,087.75	46,824,839.14	1,144,143,819.67
2.期初账面价值	644,650,180.80	477,306,788.95	8,945,391.87	48,127,363.95	1,179,029,725.57

(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
房屋及建筑物	3,729,353.21	167,869.66	3,370,992.66	190,490.89	
机器设备	13,757,994.09	5,297,225.72	4,266,520.24	4,194,248.13	
电子设备	1,778,455.57	920,969.28	764,949.60	92,536.69	
合计	19,265,802.87	6,386,064.66	8,402,462.50	4,477,275.71	

(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
----	--------

(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
生物新建维修车间	1,007,080.09	正在办理
生物二车间	14,360,471.49	正在办理
生物实验楼	8,141,628.75	正在办理
生物仓库	7,639,000.95	正在办理
生物三车间	14,471,170.75	正在办理
生物办公楼	11,941,300.85	正在办理
生物生活服务中心	4,905,982.62	正在办理
泰尔北务厂房	126,253,729.08	正在办理
泰尔沧州一车间	31,650,923.55	正在办理
泰尔沧州原料与成品仓库	35,141,237.06	正在办理

泰尔沧州综合楼	21,711,501.59	正在办理
泰尔沧州危险品库	4,839,140.96	正在办理
泰尔沧州动力车间	6,584,729.04	正在办理
泰尔沧州消防泵房	617,022.66	正在办理
泰尔沧州循环水泵房	980,323.26	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,307,552.79	317,964,740.02
工程物资		0.00
合计	405,307,552.79	317,964,740.02

(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
金城生物医药产业园项目	191,694,791.93		191,694,791.93	134,066,392.11		134,066,392.11
上海素智制剂生产与研发基地二期	104,006,182.71		104,006,182.71	94,699,469.72		94,699,469.72
金城生物无菌原料药项目	41,316,937.16		41,316,937.16	41,316,937.16		41,316,937.16
金城泰尔二期项目	15,250,149.94		15,250,149.94	13,640,873.89		13,640,873.89
金城生物喷雾干燥气味治理项目	7,420,861.65		7,420,861.65	7,034,666.00		7,034,666.00

金城柯瑞公司 新购大学生公 寓项目	7,131,144.00		7,131,144.00	7,124,328.47		7,124,328.47
金城医化 MVR 四期项 目				5,993,970.80		5,993,970.80
金城晖瑞焚烧 炉综合改进项 目	7,845,037.53		7,845,037.53	3,846,815.47		3,846,815.47
金城晖瑞有机 溶剂资源化利 用项目	6,901,009.00		6,901,009.00	3,492,957.54		3,492,957.54
汇海三车间工 艺改进项目	3,464,861.33		3,464,861.33	1,435,643.01		1,435,643.01
金城医化六车 间扩产改造项 目	2,218,300.98		2,218,300.98			
汇海二车间自 动化改造项目	2,033,818.37		2,033,818.37	2,801.84		2,801.84
其他	16,024,458.19		16,024,458.19	5,309,884.01		5,309,884.01
合计	405,307,552.79		405,307,552.79	317,964,740.02		317,964,740.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
生物 医药 产业 园项 目	320,00 0,000. 00	134,06 6,392. 11	58,075 ,819.4 7	447,41 9.65		191,69 4,791. 93	65.86 %	65.86 %	2,357, 460.66	1,276, 839.59	4.75%	金融 机构 贷款
金城 素智 制剂 生产 与研	137,90 0,000. 00	94,699 ,469.7 2	9,306, 712.99			104,00 6,182. 71	75.42 %	75.42 %	2,595, 779.99	2,093, 599.42	5.23%	金融 机构 贷款

发基地二期												
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	13,640,873.89	1,609,276.05			15,250,149.94	19.62%	19.62%				募股资金
合计	535,618,800.00	242,406,735.72	68,991,808.51	447,419.65		310,951,124.58	--	--	4,953,240.65	3,370,439.01		--

(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

(4) 工程物资

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
合计						0.00

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	药品批文	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	238,744,993.86	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	247,573,992.21	23,322,395.56	687,208,237.11
2.本期增加金额	236,040.80	5,660,377.33			11,420,354.72	372,241.37	17,689,014.22
(1) 购置	236,040.80	5,660,377.33			11,420,354.72	372,241.37	17,689,014.22
(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	238,981,034.66	31,853,120.85	33,500,000.00	117,874,111.96	258,994,346.93	23,694,636.93	704,897,251.33
二、累计摊销							
1.期初余额	40,562,767.11	6,249,717.72	10,625,749.89	26,521,675.23	61,605,565.46	5,030,588.75	150,596,064.16
2.本期增加金额	3,344,522.43	7,995.66	1,555,357.14		19,739,524.40	1,417,724.14	26,065,123.77

(1) 计提	3,344,522.43	7,995.66	1,555,357.14		19,739,524.40	1,417,724.14	26,065,123.77
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	43,907,289.54	6,257,713.38	12,181,107.03	26,521,675.23	81,345,089.86	6,448,312.89	176,661,187.93
三、减值准备							
1.期初余额			1,635,119.05				1,635,119.05
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			1,635,119.05				1,635,119.05
四、账面价值							
1.期末账面价值	195,073,745.12	25,595,407.47	19,683,773.92	91,352,436.73	177,649,257.07	17,246,324.04	526,600,944.35
2.期初账面价值	198,182,226.75	19,943,025.80	21,239,131.06	91,352,436.73	185,968,426.75	18,291,806.81	534,977,053.90

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
----	------	------------

生物医药产业园项目	25,870,000.00	环评手续办理中
-----------	---------------	---------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
头孢羟氨苄胶囊新产品技术开发项目	11,722,241.51		-301,886.79		11,420,354.72			0.00
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	10,601,974.16	920,673.28	3,396,226.41					14,918,873.85
硝呋太尔胶囊一致性评价	8,898,346.25	893,566.32						9,791,912.57
蒙脱石散一致性评价	7,949,100.44	181,812.99						8,130,913.43
盐酸雷尼替丁胶囊新产品技术开发项目	6,632,618.86		3,372,641.50					10,005,260.36
富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	6,132,075.47							6,132,075.47
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	5,433,962.26	195,737.45						5,629,699.71
富马酸比索洛尔胶囊一致性评价	5,413,050.45	777,855.99						6,190,906.44

(2.5mg、5mg)								
辅酶 Q10 胶囊一致性评价项目	3,301,886.80							3,301,886.80
盐酸依匹斯汀片一致性评价		125,918.01	7,358,490.58					7,484,408.59
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发			5,377,358.50					5,377,358.50
匹多莫德分散片临床有效性研究		851,738.27	2,286,792.46					3,138,530.73
胞磷胆碱钠新产品技术开发			9,433,962.27					9,433,962.27
泊沙康唑(原料药)			5,000,000.00					5,000,000.00
枸橼酸托法替布(原料药)			4,000,000.00					4,000,000.00
其他项目合计	21,023,192.27	7,046,799.92	5,475,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,545,410.20
合计	87,108,448.47	10,994,102.23	45,399,002.94	0.00	11,420,354.72	0.00	0.00	132,081,198.92

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京金城泰尔	1,144,107,749.					1,144,107,749.

制药有限公司	84					84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810,696.40					1,152,810,696.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金城泰尔制药有限公司	121,699,163.93					121,699,163.93
合计	121,699,163.93					121,699,163.93

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北务办公楼装修	6,587,500.02		424,999.98		6,162,500.04
金素 101 车间扩产改造工程项目	2,700,679.74		284,282.08		2,416,397.66
金素厂区项目改造费	869,939.09		217,484.77		652,454.32
金城集团用友 SPS 服务费	424,528.27		47,169.84		377,358.43
金素微生物室检测洁净厂房净化项目	385,697.74		49,237.99		336,459.75
土地租赁费	385,000.00	857,142.86	304,999.98		937,142.88
其他	1,924,169.94	101,886.80	215,856.18		1,810,200.56
合计	13,277,514.80	959,029.66	1,544,030.82		12,692,513.64

其他说明

30、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	65,238,216.06	10,335,488.09	68,799,575.64	10,714,101.46
内部交易未实现利润	46,823,264.29	11,663,086.08	38,530,979.02	9,572,113.88
递延收益	28,707,689.95	4,423,233.58	49,622,451.87	7,958,743.78
结转后期抵扣职工教育经费	38,164,435.42	6,221,251.57	10,421,259.32	1,622,711.69
预计负债	710,000.00	106,500.00		
合计	179,643,605.72	32,749,559.32	167,374,265.85	29,867,670.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	310,956,088.65	48,576,005.14	331,965,347.46	51,888,709.23
固定资产加速折旧	30,771,841.73	4,615,776.26	30,771,841.73	4,615,776.26
合计	341,727,930.38	53,191,781.40	362,737,189.19	56,504,485.49

(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		32,749,559.32		29,867,670.81
递延所得税负债		53,191,781.40		56,504,485.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,833,478.55	2,679,972.97

可抵扣亏损	85,954,474.40	104,362,946.87
合计	91,787,952.95	107,042,919.84

(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
2019 年	3,043,417.15	3,043,417.15	
2020 年	16,239,440.36	16,239,440.36	
2021 年	17,166,393.29	17,166,393.29	
2022 年	12,834,904.31	31,242,648.78	
2023 年	36,670,319.29	36,671,047.29	
合计	85,954,474.40	104,362,946.87	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	55,048,470.67	49,313,142.47
预付土地款	25,870,000.00	25,870,000.00
预付购房款	38,322,002.60	19,055,131.00
合计	119,240,473.27	94,238,273.47

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	336,000,000.00	337,000,000.00
合计	336,000,000.00	337,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,637,212.22	9,861,000.00
合计	8,637,212.22	9,861,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	146,351,426.13	208,236,376.72
1 年以上	74,346,535.66	31,142,672.39
合计	220,697,961.79	239,379,049.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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）	16,249,082.77	31,485,518.99
1 年以上	2,480,182.73	958,016.59
合计	18,729,265.50	32,443,535.58

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	113,512,575.72	160,388,381.40	175,821,301.30	98,079,655.82
二、离职后福利-设定提存计划	276,580.83	13,838,416.67	13,874,718.63	240,278.87
三、辞退福利	0.00	586,108.23	586,108.23	0.00
合计	113,789,156.55	174,812,906.30	190,282,128.16	98,319,934.69

(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	86,173,252.14	127,655,553.30	153,728,930.18	60,099,875.26
2、职工福利费		5,182,433.27	5,182,433.27	
3、社会保险费	185,936.69	7,699,810.58	7,695,979.48	189,767.79
其中：医疗保险费	166,451.63	5,897,785.73	5,895,609.38	168,627.98
工伤保险费	6,796.25	976,690.48	975,929.47	7,557.26
生育保险费	12,688.81	825,334.37	824,440.63	13,582.55
4、住房公积金	16,876.00	7,383,032.16	7,382,796.16	17,112.00
5、工会经费和职工教育经费	27,136,510.89	12,467,552.09	1,831,162.21	37,772,900.77
合计	113,512,575.72	160,388,381.40	175,821,301.30	98,079,655.82

(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	85,979.49	13,282,292.42	13,318,828.62	49,443.29
2、失业保险费	190,601.34	556,124.25	555,890.01	190,835.58
合计	276,580.83	13,838,416.67	13,874,718.63	240,278.87

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,797,349.61	27,112,727.23
企业所得税	46,303,494.35	32,017,807.62
个人所得税	328,722.38	310,188.45
城市维护建设税	1,084,335.28	2,648,183.70
房产税	780,910.16	877,685.00
土地使用税	821,829.45	1,010,291.95
印花税	95,042.02	185,314.78
教育费附加	785,681.53	1,891,559.80
水利建设基金	113,040.33	86,436.28
其他税费	53,322.66	128,331.41
合计	58,163,727.77	66,268,526.22

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	141,917,219.42	111,691,475.19
合计	141,917,219.42	111,691,475.19

(1) 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：

(2) 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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口产品运保佣及折扣	15,301,922.38	10,101,947.52
技术使用费	5,165,864.92	4,498,046.75
保证金	44,415,564.37	41,268,781.70
市场推广费	61,496,812.93	46,851,078.73
其他	15,537,054.82	8,971,620.49
合计	141,917,219.42	111,691,475.19

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、持有待售负债

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	24,400,000.00	18,000,000.00
合计	24,400,000.00	18,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	123,213,517.87	113,600,000.00
保证借款	44,000,000.00	48,000,000.00
合计	167,213,517.87	161,600,000.00

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	710,000.00	710,000.00	
合计	710,000.00	710,000.00	--

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	51,302,451.75	2,308,033.00	3,359,181.32	50,251,303.43	财政补贴
合计	51,302,451.75	2,308,033.00	3,359,181.32	50,251,303.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
废水治理 项目	5,820,000.00						5,820,000.00	与资产相 关
资源生态 化综合利 用项目	5,153,760.00			322,110.0 0			4,831,650.00	与资产相 关
MVR 高效	3,801,699.77			271,550.0			3,530,149.73	与资产相

低温连续蒸发项目				4				关
2012 年科技成果转化项目资金	3,255,882.56			476,470.56			2,779,412.00	与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	1,875,000.00			150,000.00			1,725,000.00	与资产相关
头孢类活性酯技术开发	1,600,000.04			199,999.98			1,400,000.06	与资产相关
基础设施配套项目	2,150,000.00						2,150,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才（传统产业创新类）三嗪环项目	2,000,000.00	400,000.00		240,000.00			2,160,000.00	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济	1,560,000.00			195,000.00			1,365,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	22,086,109.38	1,908,033.00		1,504,050.74			22,490,091.64	与资产相关
合计	51,302,451.75	2,308,033.00	0.00	3,359,181.32	0.00	0.00	50,251,303.43	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	393,152,238.00						393,152,238.00

其他说明：

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）	2,561,300,334.36			2,561,300,334.36
其他资本公积	10,101,063.13			10,101,063.13
合计	2,571,401,397.49			2,571,401,397.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
库存股	40,001,130.63			40,001,130.63
合计	40,001,130.63			40,001,130.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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		1,979,794.32	1,495,554.40	484,239.92
合计		1,979,794.32	1,495,554.40	484,239.92

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	79,146,298.19			79,146,298.19
合计	79,146,298.19			79,146,298.19

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	1,005,779,503.68	830,800,060.79
调整后期初未分配利润	1,005,779,503.68	830,800,060.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,245,253.28	263,863,408.96
减：提取法定盈余公积		10,253,518.47

应付普通股股利	97,566,887.45	78,630,447.60
期末未分配利润	1,233,457,869.51	1,005,779,503.68

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	1,271,155,079.28	520,942,256.09	1,495,276,023.40	849,877,905.10
其他业务	10,822,178.25	2,818,751.57	14,426,612.71	10,583,909.03
合计	1,281,977,257.53	523,761,007.66	1,509,702,636.11	860,461,814.13

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,991,940.15	6,105,939.79
教育费附加	4,967,667.68	4,623,306.73
资源税	39,291.75	40,494.00
房产税	3,267,747.11	3,134,512.10
土地使用税	2,174,873.11	3,146,813.26
车船使用税	60,653.47	21,613.20
印花税	681,785.34	686,791.17
其他税费	436,129.71	368,560.46
合计	18,620,088.32	18,128,030.71

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	5,102,539.80	44,386,342.70
市场开发费用	192,415,645.47	161,188,295.05
出口信用保险	775,081.77	825,163.30
差旅费用	1,047,745.71	1,369,294.98
宣传费	3,519,422.90	11,524,136.65
其他	13,939,128.84	19,845,088.40
合计	216,799,564.49	239,138,321.08

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	54,149,551.93	38,920,440.20
环保费用	1,621,606.43	232,990.72
折旧摊销	41,366,629.47	34,953,896.45
业务招待费	5,282,552.53	3,942,196.55
办公费	11,702,224.46	11,322,232.22
汽车费用	1,124,998.43	958,601.46
差旅交通费	2,276,036.77	2,349,437.13
咨询	10,601,944.58	1,524,601.90
其他	14,456,183.70	18,069,640.52
合计	142,581,728.30	112,274,037.15

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	19,325,270.00	18,678,533.36
项目研发费	86,386,013.55	53,183,907.16
折旧、摊销费用	5,321,295.87	5,624,110.97
其他	7,166,158.52	7,994,415.06

合计	118,198,737.94	85,480,966.55
----	----------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,680,149.19	7,318,589.85
减：利息收入	3,359,444.66	2,596,840.19
减：汇兑收益	796,186.10	5,197,798.51
手续费支出	202,389.53	106,161.26
合计	4,726,907.96	-369,887.59

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信用保险补助	365,700.00	230,800.00
社保补贴	134,260.16	25,208.50
专利补助	127,000.00	104,700.00
政府补助	6,804,594.32	3,979,093.91
其他	173,265.85	119,355.26
合计	7,604,820.33	4,459,157.67

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-361,580.20	-35,986.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		428,862.71
合计	-361,580.20	392,876.12

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,072,327.04	
应收账款坏账损失	664,776.73	
合计	-407,550.31	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,219,071.02
二、存货跌价损失		-853,814.02
合计		-8,072,885.04

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	88,489.11	73,728.36

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助	120,152.55	1,483,775.58	120,152.55
非流动资产处置利得	245,579.92	18,354.99	245,579.92
业绩补偿款	137,481,866.75		137,481,866.75
其他	121,368.29	1,434,180.47	121,368.29
合计	137,968,967.51	2,936,311.04	137,968,967.51

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业中心岗位补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	120,152.55		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		520,000.00	
非流动资产处置损失	891,150.55	17,680.03	891,150.55
其他	278,730.15	320,286.36	278,730.15
合计	1,169,880.70	857,966.39	1,169,880.70

其他说明：

76、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	74,235,610.91	51,994,278.71
递延所得税费用	-6,194,592.60	-16,665,622.26

合计	68,041,018.31	35,328,656.45
----	---------------	---------------

(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	401,012,488.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,253,122.15
子公司适用不同税率的影响	-20,364,029.00
调整以前期间所得税的影响	2,373,451.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,634,317.69
加计扣除等影响	-9,587,208.93
所得税费用	68,041,018.31

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
1、利息收入	4,133,711.06	3,171,545.84
2、政府补助	6,407,762.38	5,852,699.98
3、业绩补偿款	137,481,866.75	
4、其他	11,212,655.65	11,535,099.52
合计	159,235,995.84	20,559,345.34

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
1、车辆及运输费用	6,847,199.81	43,091,042.25
2、办公、会议、招待费	13,305,275.26	12,100,912.71

3、租赁、咨询、修理等	23,594,334.42	33,481,104.95
4、科研费用	95,094,424.82	44,908,312.34
5、市场开发费	175,850,786.16	124,075,919.66
6、差旅费	3,104,277.97	3,718,732.11
7、其他	15,154,785.31	22,511,070.17
合计	332,951,083.75	283,887,094.19

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
与资产相关政府补助		2,500,000.00
非同一控制下合并货币资金期初余额		23,792.26
合计		2,523,792.26

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
出售子公司货币资金项目期末余额减少		4,968,566.29
合计		4,968,566.29

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
子公司少数股东收回投资款	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	332,971,470.29	158,191,919.39
加：资产减值准备	407,550.31	8,072,885.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,206,355.48	59,884,429.35
无形资产摊销	26,065,123.77	25,121,930.49
长期待摊费用摊销	1,544,030.82	2,892,882.33
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）	-88,489.11	-73,728.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	891,150.55	-674.96
财务费用（收益以“－”号填列）	7,883,963.09	-369,887.59
投资损失（收益以“－”号填列）	361,580.20	-392,876.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,881,888.51	-13,337,580.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,312,704.09	-95,673.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,050,776.69	-37,766,622.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,473,178.20	-86,169,701.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,386,506.22	-55,645,765.14
经营活动产生的现金流量净额	352,137,681.69	60,311,535.48
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	806,097,922.08	614,877,097.03
减：现金的期初余额	712,221,334.34	682,929,083.42
现金及现金等价物净增加额	93,876,587.74	-68,051,986.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	806,097,922.08	712,221,334.34
其中：库存现金	705,509.81	148,303.53
可随时用于支付的银行存款	805,392,412.27	712,067,473.43
可随时用于支付的其他货币资金		5,557.38
三、期末现金及现金等价物余额	806,097,922.08	712,221,334.34

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,289,998.96	票据保证金
固定资产	109,575,426.70	抵押贷款

无形资产	99,094,167.13	抵押贷款
在建工程	123,816,182.71	抵押贷款
合计	338,775,775.50	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,235,722.27	6.8747	35,994,020.56
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	34,445,585.86	6.8747	236,803,069.16
欧元	154,375.00	7.8170	1,206,749.38
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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	购买日的确定依据	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：

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	淄博市淄川区	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
上海金城素智药业有限公司	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
广东金城金素制药有限公司	中山市小榄镇	中山市小榄镇	制药	51.00%		设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	生物与医药	100.00%		设立或投资
北京金城泰尔制药有限公司	北京市朝阳区	北京市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄博市淄川区	淄川区	医药化工	100.00%		设立或投资
北京金拓为生物科技有限公司	北京市北京经济技术开发区	北京市北京经济技术开发区	技术服务、贸易		73.33%	设立或投资

山东金城石墨烯科技有限公司	东营市河口区	东营市河口区	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科技有限公司	北京市顺义区	北京市顺义区	销售食品及化妆品		100.00%	设立或投资
杭州金城万康医药有限公司	杭州市高新区	杭州市高新区	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
广东金城揽都医药有限公司	中山市火炬开发区	中山市	药品贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛医药科研有限公司	中山市火炬开发区	中山市	药品贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
浙江金城阜通制药有限公司	磐安县	磐安县	制药		51.00%	设立或投资
山东博川环境检测有限公司	淄博市淄川区	淄川区	环境监测		100.00%	设立或投资
山东金城晖瑞环保科技有限公司	淄博市淄川区	淄川区	环保设备制造		100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金城生物药业有限公司		171,733.33	171,733.33	
广东金城金素制药有限公司	49.00%	7,553,488.29		54,206,244.22

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：

报告期内，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）收回对公司子公司“金城生物”的投资，2019年6月28日已完成工商变更，“金城生物”成为公司的全资子公司。“国开基金”为政策性投资主体，对“金城生物”的投资为支持国家生物制药领域发展的政策支持性投资，每年只收取固定的利息收入，不参与“金城生物”的经营管理和收益的分配。“国

开基金”从“金城生物”撤资前后，公司对子公司“金城生物”的控制权和收益权不发生变化，公司按实质重于形式的原则在“国开基金”撤资前后，将扣除国开基金投资额和应支付国开基金利息后“金城生物”的资产、负债、经营成果和现金流量纳入公司合并报表。

(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
金城金素	180,847,617.13	72,557,050.60	253,407,667.73	142,779,679.52		142,779,679.52	170,455,386.31	68,911,878.75	239,367,265.06	144,157,559.08		144,157,559.08

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
金城金素	290,609,882.07	15,415,282.23	15,415,282.23	32,360,430.26	225,067,909.79	12,579,539.40	12,579,539.40	14,710,067.06

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

报告期内，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）收回对公司子公司“金城生物”的投资，2019年6月28日已完成工商变更，“金城生物”成为公司的全资子公司。“国开基金”为政策性投资主体，对“金城生物”的投资为支持国家生物制药领域发展的政策支持性投资，每年只收取固定的利息收入，不参与“金城生物”的经营管理和收益的分配。“国开基金”从“金城生物”撤资前后，公司对子公司“金城生物”的控制权和收益权不发生变化，公司按实质重于形式的原则在“国开基金”撤资前后，将扣除国开基金投资额和应支付国开基金利息后“金城生物”的资产、负债、经营成果和现金流量纳入公司合并报表。

(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

购买成本/处置对价	32,000,000.00
--现金	32,000,000.00
购买成本/处置对价合计	32,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	32,000,000.00

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：	--	--
投资账面价值合计	15,765,011.17	8,559,736.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-361,580.20	-35,986.59
--综合收益总额	-361,580.20	-35,986.59

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七相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负

面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额28.95%。详见“七、5、应收账款（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

2、流动性风险

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

3、市场风险

（1）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算，对国外销售业务约占营业收入的29.73%，对国外销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在汇率风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2019年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、82、（1）外币货币性项目”所述；2019年半年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、66. 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	2,384.655 万元	20.50%	20.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	实际控制人为公司董事之配偶

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东金城荣基地产有限公司	实际控制人为公司董事之配偶
山东金城景鸿投资有限公司	控股股东之全资子公司
高志勤	公司董事之配偶
北京时代方略运营顾问有限公司	公司董事之控制公司
淄博昂远创新产业发展有限公司	实际控制人为公司董事之配偶
傅苗青	公司高管
浙江万泰元茶业有限公司	实际控制人为公司高管之亲属

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
浙江万泰元茶业有限公司	茶叶	206,400.00		否	
合计		206,400.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/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
-------	--------	-----------	-----------

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
-----	------	-------	-------	------------

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

①公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》，该议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司以现金16,500万元购买浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）67.35%的股权，从而实现间接收购“金城金素”33%股权。其中购买傅苗青先生持有“磐谷药源”53.88%股权，购买周白水先生持有“磐谷药源”13.47%股权，“磐谷药源”实际控制人傅苗青先生为公司高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成关联交易。

②共同对外投资

单位：

万元

项目名称	投资单位名称	期初余额	本期投入	本期收回	期末余额
其他非流动金融资产	淄博金方恒健股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	山东金城荣基地产有限公司	554,821.60		554,821.60	
其他非流动资产	淄博金城实业投资股份有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00	
其他非流动资产	淄博昂远创新产业发展有限公司	22,000,000.00			
合计		35,554,821.60		13,554,821.60	

(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
------	-----	--------	--------

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

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照相关估值工具确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,115,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

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

报告期内，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议以及2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》等相关议案，并签署《股权转让协议》、《业绩承诺与补偿协议》。交易对手方傅苗青、周白水承诺：金城金素2019年度、2020年度和2021年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）累计不低于16,500.00万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重要或有事项。

（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	收购磐谷药源 67.35%股权	5,087,043.14	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）业绩承诺履行情况

根据《2018年审核报告》，标的公司“金城泰尔”2015年至2018年累计实际实现净利润52,842.37万元，未能完成《补偿协议》约定承诺的净利润，达孜创投应当以现金方式向金城医药支付补偿款165,624,450元。2019年4月2日，公司向达孜创投发出《关于业绩承诺补偿的通知函》，要求其收到本通知后及时以现金方式履行业绩承诺补偿义务。截止2019年6月30日公司已收到达孜创投累计支付业绩补偿款137,481,866.75元，2019年7月4日，达孜创投向公司支付剩余业绩补偿款28,142,583.25元，达孜创投已按照《补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

（2）向金城泰尔原股东追偿情况

金城泰尔于2019年7月5日收到达孜创投汇入的10,000,000元相关工程赔偿款，金城泰尔累计已收到相关工程赔偿款共计20,000,000元，公司将继续督促金城泰尔原股东履行协议约定事项，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益。

（3）资产收购进展情况

公司于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》。该议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。浙江

磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）于 2019 年 7 月 15 日完成了工商变更登记手续，并取得了磐安县市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后磐谷药源股东由傅苗青（持股比例 80%）、周白水（持股比例 20%）变更为金城医药（持股比例 67.35%）、傅苗青（持股比例 26.12%）、周白水（持股比例 6.53%），其控股股东由傅苗青变更为金城医药，磐谷药源成为公司控股子公司。

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

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

评价业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	分部间抵销	合计
一、营业收入	713,599,872.00	414,407,018.73	157,846,855.45	-3,876,488.65	1,281,977,257.53
二、营业成本	420,782,392.80	43,571,926.99	62,734,564.04	-3,327,876.17	523,761,007.66
三、对联营和合营企业的投资收益	-234,056.86	-87,791.57	-39,731.77		-361,580.20
四、资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00		
五、信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,915,334.13	-2,547,923.00	225,038.56		-407,550.31
六、折旧费和摊销费	34,555,530.43	44,652,607.38	9,063,341.44		88,271,479.25
七、利润总额	331,197,905.33	13,076,159.04	57,474,494.63	-736,070.40	401,012,488.60
八、所得税费用	54,356,215.21	4,534,965.32	9,149,837.78		68,041,018.31
九、净利润	276,841,690.12	8,541,193.72	48,324,656.85	-736,070.40	332,971,470.29
十、资产总额	4,063,385,869.46	1,577,451,845.20	665,830,875.23	-836,674,377.26	5,469,994,212.63
十一、负债总额	591,407,156.51	532,212,551.93	195,322,599.35	-140,710,383.70	1,178,231,924.09

(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

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	211,011,800.78	202,025,787.85
合计	211,011,800.78	202,025,787.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

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
------------	------	----	--------	--------------

				断依据
--	--	--	--	-----

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	209,955,762.67	200,767,692.72
押金	1,028,041.68	1,567,844.32
备用金	136,800.00	29,756.30
合计	211,120,604.35	202,365,293.34

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	339,505.49			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	230,701.92			
2019 年 6 月 30 日余额	108,803.57			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	211,076,610.35
1 年以内	211,076,610.35
1 至 2 年	41,994.00
3 年以上	2,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	211,120,604.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	339,505.49		230,701.92	108,803.57
合计	339,505.49		230,701.92	108,803.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	关联方往来	113,845,665.18	1 年以内	53.92%	
北京金城泰尔制药有限公司	关联方往来	96,110,097.49	2 年以内	45.52%	
孙德胜	押金	700,000.00	1-2 年	0.33%	70,000.00
上海新施华投资管理有限公司北京分公司	押金	259,276.08	1-2 年	0.12%	25,927.61
北京高地物业管理有限公司通州分公司	押金	66,765.60	1-3 年	0.03%	10,875.96
合计	--	210,981,804.35	--	99.92%	106,803.57

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:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,061,959,338.79		3,061,959,338.79	2,971,857,408.61		2,971,857,408.61
对联营、合营企业投资	10,284,152.62		10,284,152.62	2,951,354.48		2,951,354.48
合计	3,072,243,491.41		3,072,243,491.41	2,974,808,763.09		2,974,808,763.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金城柯瑞化学有限责任公司	117,839,396.03					117,839,396.03	
山东汇海医药化工有限公司	83,011,477.70					83,011,477.70	
山东金城生物药业有限公司	254,765,028.43					254,765,028.43	
上海金城素智药业有限公司	151,214,299.29					151,214,299.29	
广东金城金素制药有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
北京金城方略医药科技有限公司	8,360,000.00					8,360,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	2,029,999,979.94					2,029,999,979.94	
山东金城医药化工有限公司	296,067,227.22	90,101,930.18				386,169,157.40	
合计	2,971,857,408.61	90,101,930.18				3,061,959,338.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	2,951,354.48	7,332,798.14								10,284,152.62	
小计	2,951,354.48	7,332,798.14								10,284,152.62	
合计	2,951,354.48	7,332,798.14								10,284,152.62	

(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
其他业务	10,293,643.93	1,281,361.02	16,106,862.98	2,850,604.40
合计	10,293,643.93	1,281,361.02	16,106,862.98	2,850,604.40

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	70,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-234,056.86	9,179.64
合计	69,765,943.14	50,009,179.64

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	-557,081.52	
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）	7,704,972.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,344,504.89	主要系本报告期内公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。
减：所得税影响额	35,398,846.64	
少数股东权益影响额	9,898.38	
合计	109,083,651.23	--

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	8.00%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32%	0.55	0.55

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2019年半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正文及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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