



山东金城医药集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑庚修	董事	因公务出差未能参会	李家全

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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、安全生产的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 390,273,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	81
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节 公司治理.....	98
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	217

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药集团股份有限公司章程》
金城汇海、汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞、柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
金城生物	指	本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司
金城素智、上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城药业有限公司（现已更名为“上海金城素智药业有限公司”）
金城金素	指	本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
青岛富和	指	本公司股东，青岛富和投资有限公司
金城泰尔、朗依制药、北京朗依	指	本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司（现已更名为“北京金城泰尔制药有限公司”）
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）
中登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金城医药	股票代码	300233
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	金城医药		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Jincheng Pharm		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
注册地址的邮政编码	255188		
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
办公地址的邮政编码	255188		
公司国际互联网网址	http://www.jinchengpharm.com		
电子信箱	jcpc@300233.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东金城医药集团股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	钟本庆、王文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	吴霞娟、胡宇	2017 年 3 月 20 日-2018 年 12 月 31 日

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,007,968,049.52	2,788,037,100.79	7.89%	1,420,385,019.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,863,408.96	286,304,084.82	-7.84%	159,390,211.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	251,001,639.97	280,061,674.75	-10.38%	142,426,452.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,196,534.35	151,829,060.07	131.97%	241,482,126.65
基本每股收益（元/股）	0.67	0.77	-12.99%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.77	-12.99%	0.63
加权平均净资产收益率	6.54%	8.46%	-1.92%	11.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	5,286,594,879.00	4,903,902,054.08	7.80%	2,256,882,763.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,009,478,306.73	3,864,326,542.41	3.76%	1,436,723,827.49

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6711
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	827,540,955.66	682,161,680.45	653,141,805.60	845,123,607.81
归属于上市公司股东的净利润	72,413,142.46	79,674,769.00	82,922,530.26	28,852,967.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,177,186.09	77,293,243.58	79,203,959.71	24,327,250.59
经营活动产生的现金流量净额	29,206,103.89	31,105,431.59	80,799,622.00	211,085,376.87

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,655,971.27	-2,016,453.91	-1,992,998.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,896,346.87	11,461,394.45	20,089,100.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			63,163.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,347.69	-223,993.12	1,882,738.17	

减：所得税影响额	3,154,467.32	2,111,346.99	3,020,714.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,404,486.98	867,190.36	57,530.89	
合计	12,861,768.99	6,242,410.07	16,963,758.81	--

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

（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、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。

1、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、利玮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、饲料及其它行业的重要用途。

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：硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、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。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。

（二）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，准确掌握客户需求；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。

（三）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业，我国医药行业正处于快速发展时期，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。

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 489.69 万元，比上年末增长 133.69%，主要系本报告期公司子公司金城生物投资参股南京三众医药科技有限公司所致。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	在建工程比上年末增加 16,337.26 万元，比上年末增长 105.68%，主要系本报告期固定资产投资增加所致。
预付账款	预付账款比上年末减少 2,880.56 万元，比上年末下降 53.97%，主要系本报告期宁波丰众化工有限公司不再纳入合并范围，相应预付账款金额减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产比上年末增加 5,147.07 万元，比上年末增长 89.83%，主要系本报告期新增投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
开发支出	开发支出比上年末增加 8,165.90 万元，比上年末增长 1,498.50%，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。
递延所得税资产	递延所得税资产比上年末增加 934.15 万元，比上年末增长 45.51%，主要系本报告期资产减值准备增长，计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比上年末增加 6,172.97 万元，比上年末增长 189.89%，主要系本报告期固定资产投资预付款增加所致。

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。

报告期内，公司设立金城素智院，积极开展药物研发与一致性评价等相关工作。在注重科技研发的同时，公司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。

报告期内，公司继续加强团队建设，加快内部人才培养和专业人才引进，通过卓越人才训练营、金城大讲堂、轮岗锻炼等多种形式，培养和锻炼后备人才，加快人才储备。

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，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。

报告期内，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。报告期内，医药集团获得了“中国制药工业百强”、“中国上市公司百强等”、“山东省企业品牌价值百强”、“山东省3A级信用企业”荣誉称号，子公司金城柯瑞被国家工信部评为“第三批制造业单项冠军企业”。报告期，医药集团新获得国家级荣誉12项，省级荣誉9项，新增注册商标

35件，共拥有各类商标193件。公司公司品牌建设工作迈出新步伐，品牌影响力进一步增强，综合实力进一步增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司处于产业转型升级和并购整合的重要时期，这一年，国内外政治经济形势和产业环境错综复杂，医药行业政策频频加码。为应对经济发展新常态，公司全体员工在董事会的正确领导下，加快推进业务结构调整，稳中求进，共克时艰，保持了经营业绩的持续稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入300,797万元，同比增长7.89%；实现营业利润36,792万元，同比增长8.06%；排除商誉减值12,169.92万元影响，实现归属于上市公司股东净利润38,556.26万元，同比增长34.67%。公司营收水平持续提升，企业经济效益再创历史新高。2018年，公司开展的重点工作主要有以下几个方面：

一、强化顶层设计，继续推进管理创新和组织创新

报告期内，公司为应对医药市场的新变化，增强各业务板块的管理能力和应对市场风险的抵抗力，公司成立杭州制剂管理中心，公司医药化工产业板块、生物制药板块、制剂管理板块全面成型，研发、生产、销售管理体系更加完善。

报告期内，公司加强工作执行监督机制，强化集团管控，推动项目落地，形成动态管理机制；组织开展精益管理交流，搭建管理创新平台；发挥集团融资平台作用，支持生物产业园和上海新厂区建设，平台型企业建设迈出实质步伐。

二、提升风险管控能力，推动风险管控、审计监督与信息化建设相结合

报告期内，公司坚持以风险管控为主线，加强各板块财务管理，完善资金管理体系和成本管理体系；发挥审计监督职能，开展管理审计；风险管控与信息化进一步融合，实现经营数据实时推送和NC库存在线预警，风险管控取得新突破；持续推动信息化建设，实现了BPM、用友NC和云之家的集成应用；完成各省招标平台的数据对接；实现北京金城泰尔商务系统信息化；完成金城肽美等四个单位的NC拓展应用，管理流程进一步优化，“互联网+管理”取得阶段性成果。

三、以项目建设为抓手，推进重点项目落地

2018年是公司的“项目突破年”。报告期内，公司狠抓项目落实，重点项目及时推进：医药化工产业公司所属金城医化、柯瑞公司均以优秀成绩通过“四评级一评价”；金城医化进入全省首批30家监控点企业拟公示名单；高青化工产业园有序进展；金城生物产业园建设加快推进，预计2019年下半年投产运行；广东金城金素101车间获得GMP证书；中山中德产业园完成主体建设；上海金城二期完成主体建设和设备选

型。

四、加强对外合作，不断提升产品研发和创新能力

报告期内，公司积极推进对外合作：制剂管理中心与欧洲、印度、韩国、台湾等国际知名企业达成合作，“一号工程”取得阶段性进展；与国内知名研发机构合作，成立金城素智院，开展10余个品种的一致性评价及新药研究工作。金城生物就开发吡咯喹啉醌（PQQ）新药项目签署合作协议，联合开发PQQ一类新药；与华东理工大学建立研发合作关系，开展新产品合作；与广东省农科院、四川农业大学合作开展谷胱甘肽新用途实验，进行非医药领域的推广，取得初步成效。未来，公司将进一步加强谷胱甘肽在水产养殖、动物饲料以及农业等领域的应用及推广，不断开发谷胱甘肽产品新用途新领域，为下游企业提供谷胱甘肽衍生物等产品。

五、加强内部管理，实现企业经营平稳运行

报告期内，公司不断完善各业务板块内部管理：医药化工产业公司搭建完成精益车间标准化管理体系、员工培训认证体系和生产员工KPI绩效考核体系，进入提炼总结和全面提升阶段；金城生物推广应用精益管理成果，完成生产员工岗位培训体系搭建。制剂管理中心完成对北京泰尔营销体系再造，实现“北上广”三个营销体系整合，内部管理水平持续提升。

同时，各板块高度重视各项基础管理工作，加大安全、环保、质量投入：医药化工产业公司下属金城医化、金城柯瑞顺利通过山东省二级安全标准化危险化学品单位验收；金城医化被国家工信部评为“绿色工厂”；金城晖瑞获得危险废物经营许可证。金城生物通过GMP再认证，谷胱甘肽产品质量水平大幅提升，实现全年零投诉、零退货；PQQ通过美国食品添加剂安全性认证。制剂管理中心持续加强质量管理体系建设，严格执行GMP管理规定，获得健康中国品质奖和儿科用药新锐品种奖，公司产品质量持续提升。

六、加强人才培养和团队建设，搭建后备人才梯队

报告期内，公司继续加强团队建设，加快内部人才培养和专业人才引进，通过卓越人才训练营、金城大讲堂、轮岗锻炼等多种形式，培养关键管理岗位后备人才58人，提拔使用89名青年管理干部；出台金城人才新政，开展“高端引智”项目，新引进博士2人，硕士22人；兑现中长期激励，完善企业技术中心研发项目动态激励机制，充分激发各级管理团队和技术团队的积极性、创造性；推倒“部门墙”，开展跨部门协作，医药集团各部门协同性进一步提升。

七、品牌及社会责任

2018年，公司发布《品牌管理手册》，建立起完整的品牌管理体系；实现了“金城”商标“回家”，今年新增注册商标35件，截止目前公司共拥有各类商标193件；获得了山东省企业品牌价值百强、山东省3A级信用企业等荣誉，年内新获得国家级荣誉12项，省级荣誉9项。公司品牌建设工作迈出新步伐，品牌影响力进一步增强。

报告期内，公司开展第二届“绿化荒山·蓝精灵在行动”活动，用实际行动推动生态文明建设；走访慰问困难职工，开展“劳动模范”和“优秀青工”评选；金城泰尔参加了“万企帮万村”的对口帮扶活动。

八、党建工作

2018年，公司以改革开放40周年为契机，扎实开展党建工作示范点和规范化建设，被区党建领导小组正式命名为“淄川区新时代开放式组织生活基地”；党员的先锋模范作用和战斗堡垒作用得以充分发挥，为年度目标的完成提供了强有力的组织保障。

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	6-氯甲基吗吩烷啉的制备方法	ZL201710705230.1	2018.03.06	发明专利	20年
2	铝塑包装机用冷却水循环系统	ZL201721719729.X	2018.7.20	实用新型	10年
3	软胶囊装盒机自动下指套装置	ZL201721753819.X	2018.7.20	实用新型	10年
4	一种小儿用 C ₁₈ H ₁₆ N ₈ Na ₂ O ₇ S ₃₃ ·5H ₂ O 药物实体组合物及制剂	ZL201710259888.4	2018.07.03	发明专利	20年
5	一种小儿用 C ₁₆ H ₁₅ N ₄ NaO ₈ S 药物实体组合物及制剂	ZL201710259886.5	2018.07.06	发明专利	20年
6	一种小儿用 C ₁₆ H ₁₆ N ₃ NaO ₇ S ₂ 药物实体组合物及制剂	ZL201710259887.X	2018.07.06	发明专利	20年
7	一种原研制品质头孢拉定的制备方法及组合物	ZL201610221366.0	2018.07.10	发明专利	20年
8	一种原研制品质头孢曲松钠及其药物制剂	ZL201511033560.8	2018.08.10	发明专利	20年
9	一种原研制品质头孢唑啉钠的制备方法及其药物制剂	ZL201610071172.7	2018.01.16	发明专利	20年
10	一种原研制品质头孢他啶及其药物制剂	ZL201511028003.7	2018.01.30	发明专利	20年
11	一种小儿用 C ₁₉ H ₁₇ N ₆ NaO ₆ S ₂ 药物实体组合物及制剂	ZL201710263143.5	2018.08.03	发明专利	20年
12	一种小儿用 C ₁₃ H ₁₁ N ₆ O ₄ NaS ₃ 药物实体组合物及制剂	ZL201710257004.1	2018.08.03	发明专利	20年
13	一种基于石墨烯提高 2-甲基氨基硫脲收率的合成方法	ZL201610257514.4	2018.01.16	发明专利	20年
14	一种乙醇钠的制备方法	ZL201510894873.6	2018.01.23	发明专利	20年
15	以氯化锡为催化剂回收三嗪环环合母液渣子中草酸的方法	ZL201510895724.1	2018.05.08	发明专利	20年
16	一种用于粉体的混料机	ZL201721859276.0	2018.9.11	实用新型	10年
17	焚烧炉母液雾化枪	ZL201721262816.7	2018.05.29	实用新型	10年
18	立式焚烧装置	ZL201721317861.8	2018.06.05	实用新型	10年
19	焚烧炉吹灰器	ZL201721262943.7	2018.06.15	实用新型	10年
20	用于头孢克肟侧链酯活性酯生产的尾气处理装置	ZL201720790506.6	2018.01.19	实用新型	10年

21	富马酸沃诺拉赞中间体 5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲醛的制备方法	ZL201610701882.3	2018.9.4	发明专利	20 年
22	一种无乳链球菌的 GSHF 基因的突变基因及其应用	ZL201510697906.8	2018.10.02	发明专利	20 年
23	阿考替胺中间体的制备	ZL201510938183.6	2018.02.16	发明专利	20 年
24	一锅法合成头孢他啶侧链酸乙酯的方法	ZL201510967718.2	2018.01.23	发明专利	20 年
25	奥美拉唑的合成方法	ZL201510964371.6	2018.04.17	发明专利	20 年
26	索利那新中间体的制备方法	ZL201610009774.X	2018.10.09	发明专利	20 年

2、报告期内，公司申请的专利情况：

序号	专利名称	申请号/受理号	专利类型	申请日
1	头孢哌酮钠舒巴坦钠药物制剂治疗感染性心内膜炎的新适应症	2018109909361.0	发明专利	2018.08.28
2	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗免疫功能低下患者感染的新适应症	2018110055494.0	发明专利	2018.8.30
3	美弗先头孢西丁钠药物制剂在胃肠道手术预防感染应用	201811122470X	发明专利	2018.9.10
4	头孢唑林钠或其组合物、制备方法及其制剂和生殖系统感染新适应症	2018111836829.0	发明专利	2018.10.11
5	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗细菌性内膜炎的新适应症	2018114664237.0	发明专利	2018.12.3
6	基于三聚硫氰酸钠的 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐废水处理办法	201811292774.0	发明专利	2018.11.01
7	一种提高 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐熔点的方法	201811292775.5	发明专利	2018.11.01
8	一种高纯度 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的制备方法	201811292996.2	发明专利	2018.11.01
9	一种提高 N,N'-二环己基碳二亚胺产品纯度的方法	201811405292.1	发明专利	2018.11.23
10	一种提高 5-氨基苯并咪唑酮质量的方法	201811405311.0	发明专利	2018.11.23
11	一种 N,N'-二环己基碳二亚胺残渣的后处理方法	201811405312.5	发明专利	2018.11.23
12	一种 N,N'-二环己基碳二亚胺中废硫磺的处理方法	201811405339.4	发明专利	2018.11.23
13	一种处理三嗪环钠盐母液渣子的方法	201811405356.8	发明专利	2018.11.23
14	一种提升三嗪环产品质量的方法	201811405379.9	发明专利	2018.11.23
15	一种使用过氧化氢作为氧化剂合成 N,N'-二环己基碳二亚胺的方法	201811405702.2	发明专利	2018.11.23
16	一种甲基氨基硫脲的合成方法	201811405703.7	发明专利	2018.11.23
17	一种从三嗪环废水中回收三嗪环的方法	201811405704.1	发明专利	2018.11.23
18	一种使用氧气作为氧化剂合成 N,N'-二环己基碳二亚胺的方法	201811405990.1	发明专利	2018.11.23
19	一种降低 5-硝基苯并咪唑酮中邻苯二胺杂质的方法	201811412941.0	发明专利	2018.11.23

20	一种用于反应釜内稀混合液迅速降温或加热的搅拌装置	201821947587.7	实用新型	2018.11.23
21	微波辅助法合成 AE-活性酯的绿色工艺	201810951785.9	发明专利	2018.08.21
22	一种合成氨噻肟酸的新工艺	201810951904.0	发明专利	2018.08.21
23	CMOBA 的制备方法	201810989858.3	发明专利	2018.08.28
24	1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐的提纯方法	201810994986.7	发明专利	2018.08.29
25	呋喃铵盐顺反异构体转化的方法	201810996449.6	发明专利	2018.08.29
26	N-(0,0-二异丙基磷酰基)-反-4-羟基-L-脯氨酸的制备方法	201810996468.9	发明专利	2018.08.29
27	美罗培南侧链中间体及其制备方法	201811018334.6	发明专利	2018.09.03
28	一步法高效高选择性合成 2-氨基-5-氯吡啶的方法	201811043448.6	发明专利	2018.09.07
29	1-【苄氧羰基-氨基】-2-甲基-4-氧代-3-叔丁磺酰基-3-氮杂环丁烷的合成	201811045029.6	发明专利	2018.09.07
30	二环己基碳二亚胺的制备方法	201811045065.2	发明专利	2018.09.07
31	氨基保护基氯甲酸苄酯的制备方法	201811073775.6	发明专利	2018.09.14
32	1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐的制备方法	201811073782.6	发明专利	2018.09.14
33	头孢他啶侧链酸乙酯的制备方法	201811074588.X	发明专利	2018.09.14
34	比咯喹啉醌二钠盐晶体及其制备方法	201810668692.5	发明专利	2018.06.27
35	还原型谷胱甘肽在促进猪生长及改善猪健康状况中的应用	201810885853.6	发明专利	2018.08.06
36	一种腺苷蛋氨酸盐的制备方法	201811540808.3	发明专利	2018.12.17
37	头孢他啶侧链酸活性双酯的制备方法	201810776732.8	发明专利	2018.07.16
38	二硫化二苯并噻唑的合成方法	201810894743.6	发明专利	2018.08.08
39	从氨曲南主环母液中回收氨曲南主环的方法	201810771441.X	发明专利	2018.07.13
40	将呋喃铵盐 E 式反转为 Z 式的方法	201810941762.X	发明专利	2018.08.17
41	厄洛替尼中间体化合物及其精制方法	201810978542.4	发明专利	2018.8.27
42	高纯度去甲氨噻肟酸乙酯制备方法	201811099809.9	发明专利	2018.9.20
43	一种 2-氨基-4-噻唑乙酸的制备方法	201811403703.3	发明专利	2018.11.23

3、报告期内，公司产品注册情况：

序号	名称	类型	功能/用途	注册所处阶段	进展情况
1	蒙脱石散	制剂	用于成人及儿童的急慢性腹泻	一致性评价已受理	等待审批
2	谷胱甘肽钠	原料药	保肝护肝制剂的原料药	注册申报已受理	等待审批

3	益康肽	保健品	保健食品	注册申报已受理	等待审批
---	-----	-----	------	---------	------

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,007,968,049.52	100%	2,788,037,100.79	100%	7.89%
分行业					
医药制造业	2,658,840,562.68	88.39%	2,018,847,580.00	72.41%	31.70%
化工贸易	349,127,486.84	11.61%	769,189,520.79	27.59%	-54.61%
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	942,361,592.53	31.33%	670,426,386.83	24.05%	40.56%
生物制药及特色	296,338,876.91	9.85%	191,132,948.06	6.86%	55.04%

原料药系列产品					
制剂产品	841,671,630.62	27.98%	649,108,155.68	23.28%	29.67%
其他医药化工产品	578,468,462.62	19.23%	508,180,089.43	18.22%	13.83%
化工贸易产品	349,127,486.84	11.61%	769,189,520.79	27.59%	-54.61%
分地区					
国内销售	2,226,108,777.59	74.01%	2,283,867,900.92	81.92%	-2.53%
国外销售	781,859,271.93	25.99%	504,169,199.87	18.08%	55.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	2,658,840,562.68	1,194,066,233.46	55.09%	31.70%	8.73%	9.49%
化工贸易	349,127,486.84	307,934,216.31	11.80%	-54.61%	-55.69%	2.16%
分产品						
头孢侧链活性酯系列产品	942,361,592.53	610,679,342.47	35.20%	40.56%	34.26%	3.04%
生物制药及特色原料药系列产品	296,338,876.91	137,147,118.73	53.72%	55.04%	47.42%	2.39%
制剂产品	841,671,630.62	100,368,591.22	88.08%	29.67%	-42.58%	15.00%
其他医药化工产品	578,468,462.62	345,871,181.04	40.21%	13.83%	-9.66%	15.55%
化工贸易产品	349,127,486.84	307,934,216.31	11.80%	-54.61%	-55.22%	1.21%
分地区						
国内销售	2,226,108,777.59	1,026,673,307.69	53.88%	-2.53%	-28.66%	16.90%
国外销售	781,859,271.93	475,327,142.08	39.21%	55.08%	34.25%	9.44%

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

□ 适用 □ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列 产品	销售量	吨	4,461.26	4,601.36	-3.04%
	生产量	吨	4,478.98	4,631.21	-3.29%
	库存量	吨	188.14	170.42	10.40%
生物制药及特色 原料药系列产品	销售量	吨	218.82	134.5	62.69%
	生产量	吨	219.65	158.98	38.16%
	库存量	吨	8.71	7.88	10.53%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	2,232.51	1,144.87	95.00%
	生产量	万瓶	2,303.16	1,093.58	110.61%
	库存量	万瓶	109.44	38.79	182.13%
胶囊和片剂	销售量	万盒	1,338.83	3,815.22	-64.91%
	生产量	万盒	1,652.63	4,597.49	-64.05%
	库存量	万盒	1,146.75	832.95	37.67%
其他医药化工产 品	销售量	吨	8,576.14	8,429.02	1.75%
	生产量	吨	8,781.86	8,436.99	4.09%
	库存量	吨	686.92	481.2	42.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、生物制药及特色原料药系列产品2018年实现销售218.82吨，同比增长62.69%，生产219.65吨，同比增长38.16%。主要系本报告期金城生物产品谷胱甘肽销量增加所致。

2、注射用粉针剂2018年实现销售2,232.51万瓶，同比增长95.00%，生产2,303.16万瓶，同比增长110.61%。主要系本报告期金城金素中标省份增加、市场占有率上升、销量增长所致。

3、胶囊和片剂2018年实现销售1,338.83万盒，同比下降64.91%，生产1,652.63万盒，同比下降64.05%。主要系以下几个原因：（1）国家相继出台的一致性评价、两票制、带量采购等一系列医药相关政策，对公司产品销售产生一定影响；（2）受辅助用药政策及媒体事件影响，匹多莫德产品销量减少；（3）公司并购朗依制药后，整合销售团队，调整营销政策和经销商结构，短期内影响了产品销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	直接人工	57,969,723.11	3.86%	59,937,680.02	3.34%	-3.28%
医药制造业	直接材料	903,055,071.48	60.12%	891,006,537.03	49.69%	1.35%
医药制造业	制造费用	233,041,438.87	15.52%	220,492,989.49	12.30%	5.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、公司以子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“金城晖瑞”）为出资主体认缴注册资本400万元人民币，投资设立其全资子公司山东博川环境检测有限公司，本公司持有“金城晖瑞”100%股权，故合并了该公司100%权益。

二、公司以子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）为出资主体于2018年3月认缴注册资本500万元人民币，投资设立其全资子公司北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）。金城生物于2018年6月1日以出资额100万元为对价，将金城肽美100%股权转让给公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”），为同一控制下合并，本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

三、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）为出资主体认缴注册资本1,000万元人民币，投资设立其全资子公司浙江金城阜通制药有限公司，本公司持有金城金素51%股权，故合并了该公司51%权益。

四、2018年5月12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）向山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”），转让持有宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）36%的股权。本次股权转让完成后，金城柯瑞持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。

五、宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）于2018年10月15日，经合伙人会议决议，同意解散并清算，各合伙人已签署《清算报告》，公司已收回投资本金5,000万

元及收益 344,599.47 元。金方恒健将依照工商机关的相关规定办理注销登记，金方恒健自清算完成之日起不再纳入合并范围。

六、2018年4月30日公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）以自有资金 510 万元人民币，收购杭州广升远医药有限公司（现已更名为：杭州金城万康医药有限公司）100%股权。本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	681,389,647.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	185,113,659.80	6.15%
2	客户 B	164,726,377.09	5.48%
3	客户 C	130,353,060.18	4.33%
4	客户 D	109,997,477.30	3.66%
5	客户 E	91,199,073.52	3.03%
合计	--	681,389,647.89	22.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大客户中均不存在直接或间接拥有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	222,315,124.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 A	72,607,133.76	5.24%
2	供应商 B	41,798,196.99	3.02%
3	供应商 C	38,774,011.69	2.80%
4	供应商 D	34,910,133.86	2.52%
5	供应商 E	34,225,648.43	2.47%
合计	--	222,315,124.73	16.04%

主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

公司前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大供应商中均不存在直接或间接拥有权益的情况。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	448,970,732.21	244,332,495.68	83.75%	销售费用同比增加 83.75%，主要系本报告期 ①公司业务规模增长，销售费用支出相应增加； ②受国家医药行业政策影响，公司加强市场推广及销售终端开发，市场开发费、推广费等费用增加所致。
管理费用	280,868,445.23	214,030,364.74	31.23%	管理费用同比增加 31.23%，主要系本报告期公司合并金城泰尔 1-12 月份报表，去年同期仅合并 3-12 月份报表；公司实施中长期激励，工资费用计入管理费用增加所致。
财务费用	-3,970,626.54	17,805,846.92	-122.30%	财务费用同比下降 122.30%，主要系本报告期汇率变动，汇兑收益增加所致。
研发费用	218,107,100.36	139,298,978.46	56.57%	研发费用同比增加 56.57%，主要系报告期研发投入增加所致。
资产减值损失	166,950,210.98	12,503,618.33	1,235.22%	资产减值损失同比增加 1235.22%，主要系本报告期计提商誉减值影响；同时收入增长，应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
其他收益	15,316,015.92	7,711,025.14	98.62%	其他收益同比增加 98.62%，主要系本报告期与日常活动相关的政府补助计入其他收益，去年同期仅 6-12 月份计入所致。
投资收益	925,716.17	-161,537.90	673.06%	投资收益同比增加 673.06%，主要系本报告期公司收到联营企业东营北港环保科技有限公司分红款所致。
资产处置收益	-75,638.81	1,136,949.98	-106.65%	资产处置收益同比减少 106.65%，主要系本报告期处置资产收益低于处置资产账面价值所

				致。
营业外收入	8,153,469.13	4,212,436.84	93.56%	营业外收入同比增加 93.56%，主要系本报告期公司核销长期未支付应付款所致。
营业外支出	5,973,122.95	3,839,464.54	55.57%	营业外支出同比增加 55.57%，主要系本报告期公司公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	87,783,839.35	50,601,836.11	73.48%	所得税费用同比增加 73.48%，主要本系报告期应纳税所得额增长，计提所得税费用增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入力度，采取多项激励措施，加强对各板块公司研发投入的考核力度。公司全年研发投入301,244,556.04元，比上年同期增长109.86%。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	头孢羟氨苄胶囊新产品技术开发项目	制剂	抗生素	收到补充注册批件	/
2	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	制剂	用于泌尿系统感染等	获得合格产品	完成工艺验证
3	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
4	蒙脱石散一致性评价	制剂	用于成人及儿童急、慢性腹泻	收到受理通知书	等待审批
5	盐酸雷尼替丁胶囊新产品技术开发项目	制剂	用于缓解胃酸过多所致的胃痛、胃灼热（烧心）、反酸	收到补充注册批件	/
6	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	药物研究阶段	完成工艺验证
7	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
8	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	获得合格交接批产品	完成工艺验证
9	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	药物研究阶段	完成工艺验证
10	泊沙康唑	原料+制剂	抗真菌	原料完成工艺验证，制剂小试处方筛选和	完成药学研究

				工艺研究	
11	瑞巴派特	制剂	用于胃溃疡、急慢性胃炎的改善	小试处方筛选和工艺研究	完成药学研究
12	盐酸阿考替胺	原料+制剂	功能性消化不良	原料完成备案，制剂完成小试，准备中试	完成药学研究
13	枸橼酸托法替布	原料+制剂	抗类风湿性关节炎	原料完成小试，制剂工正在进行小试研究	完成制剂研究
14	舒更葡糖钠	原料+制剂	肌松拮抗剂	原料药小试已完成	完成药学研究
15	丁二磺酸腺苷蛋氨酸	原料+制剂	用于肝内胆汁郁积	原料药准备备案；制剂处于质量研究阶段，完成工艺验证	完成原料备案
16	缬氨酸	饲料添加剂	饲料添加剂	正在小试	完成中试
17	左旋多巴	原料药	治疗震颤麻痹、肝昏迷等	正在小试	完成中试
18	茶氨酸	保健品	抗疲劳、降压等保健功能	正在小试	完成中试
19	瓜氨酸	保健品	有增强男性性功能，维护健康的肺功能等保健功能	正在小试	完成中试
20	糠酰氯	中间体	头孢噻唑的重要中间体；也用于合成磺胺嘧啶类药物以及生产杀虫剂、杀菌剂和除草剂等。	完成小试工艺开发	生产转化
21	厄他培南	中间体	用于培南类抗生素类药品厄他培南的合成	完成工艺开发	根据市场需求进行生产
22	氯甲酸苄酯	中间体	在抗生素及农药中间体、缩氨酸、甜味剂的合成中用作氨基保护剂。	完成工艺开发	根据市场需求进行生产
23	2-氨基-5 氯吡啶	中间体	用于医药、农药和染料等产品合成，在医药方面主要用于依度沙班和佐匹克隆合成。	完成小试工艺开发	根据市场及客户需求进行生产
24	头孢西丁	粗品	头孢西丁是头霉素类抗生素。它是半合成的新型抗生素。	完成小试工艺研究	根据市场情况进行生产

25	拉氧头孢	粗品	半合成的氧头孢烯类抗生素，对多种革兰阴性菌有良好的抗菌作用，对厌氧菌有良好的抗菌作用。	完成小试工艺研究	根据市场情况进行生产
26	头孢呋辛酸	粗品	用于二代抗生素头孢呋辛合成	完成小试工艺研究	进行试生产
27	(Z)-2-[[[(叔丁氧基)羰基]氨基]-α-[[2-(叔丁氧基)-1,1-二甲基-2-氧基乙氧基]亚氨基]-4-噻唑乙酸乙酯 (BDTA)	中间体	用于头孢类抗生素的合成，如头孢他啶等。	完成小试工艺开发	根据市场及客户需求进行生产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	461	416.00	338
研发人员数量占比	15.75%	0.15	14.02%
研发投入金额 (元)	301,244,556.04	143,544,173.03	59,424,078.05
研发投入占营业收入比例	10.01%	5.15%	4.18%
研发支出资本化的金额(元)	83,137,455.68	4,245,194.57	0
资本化研发支出占研发投入的比例	27.60%	2.96%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	31.51%	1.48%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,173,500,325.63	1,765,973,953.72	23.08%
经营活动现金流出小计	1,821,303,791.28	1,614,144,893.65	12.83%
经营活动产生的现金流量净额	352,196,534.35	151,829,060.07	131.97%

投资活动现金流入小计	4,728,640.45	32,390,341.75	-85.40%
投资活动现金流出小计	413,900,662.36	199,596,653.76	107.37%
投资活动产生的现金流量净额	-409,172,021.91	-167,206,312.01	144.71%
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	592,652,565.64	-11.42%
筹资活动现金流出小计	438,670,726.69	340,169,812.63	28.96%
筹资活动产生的现金流量净额	86,329,273.31	252,482,753.01	-65.81%
现金及现金等价物净增加额	29,292,250.92	237,034,949.70	-87.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额同比增加131.97%，主要是本报告期销售收入增长，回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额同比增加144.71%，主要系本报告期构建固定资产支付现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额同比下降65.81%，主要系去年同期公司发行股份购买资产并募集配套资金，本报告期未发行股份筹集资金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	722,082,334.34	13.66%	682,929,083. 42	13.93%	-0.27%	不适用
应收账款	737,279,606.42	13.95%	615,967,693.	12.56%	1.39%	不适用

			94			
存货	285,279,864.69	5.40%	254,921,459.62	5.20%	0.20%	不适用
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	8,559,736.37	0.16%	3,662,882.90	0.07%	0.09%	不适用
固定资产	1,179,029,725.57	22.30%	1,170,666,666.11	23.87%	-1.57%	不适用
在建工程	317,964,740.02	6.01%	154,592,131.10	3.15%	2.86%	不适用
短期借款	337,000,000.00	6.37%	259,000,000.00	5.28%	1.09%	不适用
长期借款	161,600,000.00	3.06%	14,000,000.00	0.29%	2.77%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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	9,861,000.00	票据保证金
固定资产	53,694,154.94	贷款抵押
在建工程	30,633,156.00	贷款抵押
无形资产	75,899,180.71	贷款抵押
合计	170,087,491.65	--

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
132,897,493.06	2,492,466,858.34	-94.67%

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	主要	投资	投资	持股	资金	合作	投资	产品	预计	本期	是否	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

资公司名称	业务	方式	金额	比例	来源	方	期限	类型	收益	投资盈亏	涉诉	日期 (如有)	索引 (如有)
山东金城晖瑞环保科技有限公司	环保设备制造	增资	47,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	环保设备制造		8,624,260.08	否	2018年01月22日	巨潮资讯网
合计	--	--	47,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	8,624,260.08	--	--	--

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	50,000,000.00	50,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2018年05月12日	巨潮资讯网《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)
合计	--	--	--	50,000,000.00	50,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	IPO	52,806.08	5,763.04	55,509.55	4,823.99	10,638.75	20.15%	298.22	存放于专户	0
2017	定向募集	28,930.19	925.71	15,080.26	0	0	0.00%	13,849.93	存放于专户	0
合计	--	81,736.99	6,688.75	70,589.81	4,823.99	10,638.75	13.02%	14,148.15	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 本年募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2019]第 3-00033 号)中 2018 年度募集资金的实际使用情况。

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

2018 年度公司募集资金投资项目共使用募集资金 5,763.04 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 199.94 万元；

(2)、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 508.94 万元永久补充流动资金；

(3)、根据《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》转投到 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目的募集资金，因 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成，公司 2018 年将结余资金 230.18 万元转入日常经营账户用于永久补充流动资金；

(4)、2018 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《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，并将募集资金及利息 4,823.98 万元变更为永久补充公司流动资金。

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

2018 年度公司共使用此募集资金 925.71 万元，其中补充流动资金 52.48 万元，投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 873.23 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、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%		14,954.48	71,184.52	是	否
2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%		13,676.85	49,159.58	是	否
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	是	4,159.42								不适用	是
4、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	4,823.99					不适用	否
5、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								不适用	是
6、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目(注)	否		6,479.31	199.94	4,153.51	88.44%		9,031.33	39,002.53	否	否
7、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目永久补充流动资金	否			230.17	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	否	15,000	15,000	873.23	1,161.78	7.75%				不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19	52.48	13,918.48	99.92%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,212.26	55,212.26	6,179.81	42,745.1	--	--	37,662.66	159,346.63	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合		2,508	2,508		2,029	80.94					

车间项目					.88	%					
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	88.44%					
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,976.04	5,976.04	508.94	7,774.14		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73	508.94	27,844.71	--	--			--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	6,688.75	70,589.81	--	--	37,662.66	159,346.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>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。</p> <p>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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		<p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

		<p>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。</p> <p>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。</p>
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		<p>适用</p> <p>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,结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下,加强对项目的费用控制、监督和管理,严格控制募集资金的支出,在不影响项目整体功能前提下,充分考虑资源的综合利用,并对通过优化项目设计,减少项目建设成本。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年谷胱甘肽原料药	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	20,120	199.94	17,794.2	88.44%	2017 年 09 月 01 日	9,031.33	否	否
合计	--	20,120	199.94	17,794.2	--	--	9,031.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>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。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>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。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 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。	100,000,000.00	673,547,999.81	405,733,847.26	766,172,806.09	106,620,440.51	87,794,675.83
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	480,814,038.01	264,655,330.58	406,285,633.63	95,645,608.12	82,064,865.47
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）、硫化钠（1500 吨/年）、草酸二乙酯（1200 吨/年）、硫化钠（990 吨/年）、丙酮（150 吨/年）、硫磺（60 吨/年）生产***（有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。	80,000,000.00	415,722,608.66	225,051,591.06	451,917,732.45	106,318,697.39	89,720,250.88
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	105,000,000.00	630,327,020.10	454,355,352.36	272,123,517.72	88,961,649.75	76,908,058.59

		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)。						
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。)	150,000,000.00	1,073,376.233.97	865,777,943.93	385,909,809.08	129,128,210.37	110,538,264.30
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	239,367,265.06	95,209,705.98	492,723,738.07	48,099,689.63	37,237,438.84

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波丰众化工有限公司	出售	公司转让宁波丰众 36%股权,旨在更好的发展公司主营业务,调整产业结构。本次交易后,公司仍持有宁波丰众 15%的股权,但不再纳入合并报表范围,将导致公司合并报表范围变更。同时宁波丰众为贸易型公司,营业收入金额较大,本次交易完成后,将影响公司合并报表的营业收入水平,但对公司合并报表净利润影响较小。本次交易不会对公司主营业务及正常生产经营造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

医药行业关乎国计民生，整个上下游都涉及到国民经济的各方各面。随着“两票制”、“一致性评价”、“三医联动”等国家政策的不断推进，医药制造领域、流通领域的集中度必将得到进一步提升，医药工业迎来产品和企业洗牌。

1、医药中间体行业

医药中间体行业的下游行业主要是原料药生产行业，而原料药与制剂处于上下游产业链的关系，下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求。

随着人们生活水平的提高，老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段时间呈上升态势，因此，从成品药传导至原料药极大地促进了原料药的需求，而成品药的增长很大程度上会影响整个中间体及原料药行业的发展。

在政策方面，为推动医药产业创新发展、转型升级，2016年发展改革委牵头编制了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，对医疗行业各方面提出了要求，并专门提出对化学原料药领域的支持。政策层面对医疗、医药行业的重视以及对化学原料药行业的直接支持，为医药制造企业发展创造了良好的政治环境，也为化学原料药行业的快速发展打下了基础。化学原料药行业的良好发展前景，将直接传导至上游原料行业，从而有利于刺激医药中间体市场的需求。

随着世界范围内对大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品、高质量的医药中间体的需求的不断增加，将给行业发展带来良好机遇。

2、原料药行业

我国是原料药生产大国，而且技术和质量水平都在不断提升，已经从生产低端大宗原料药发展到可以大量生产较为高端的特色原料药阶段。同时，随着发达国家医药产业的结构升级，全球范围内发生的相关产业链的转移，我国已经成为全球最大的化学原料药供应地之一。

我国原料药在创新能力和生产工艺水平上与欧美等发达国家仍存在较大的差距，在创新能力、管理水平、资本运营能力、盈利水平等方面都存在不足。另外，环保压力的增加，也提高了医药企业的环保支出。这就使我国化学原料药企业不仅面临着市场需求和生产成本压力，还面临着严峻的环保压力及各国激烈竞争的压力，但总体来看，当前及短期内原料药行业仍然将保持稳定增长，机遇会大于挑战。

3、制剂领域

医药产业是国民经济中一个重要而且特殊的行业，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类健康息息相关。2018年，国家成立了国家医疗保障局，组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管

理。

近两年，国家出台多项医药政策，优化药品注册审评审批流程，加快进口药上市速度；继续推进已上市仿制药的质量与疗效一致性评价工作，从保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整；提高药用原辅料和包装材料质量、加强药品质量监管；加大违法处罚力度等多方面入手。从整体趋势上看，我国化学制剂行业市场规模呈现逐年扩大的趋势，预计公司未来经营业绩将有较快速的发展，但需加大研发、市场、工艺提升、安全环保等方面投入。

公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、生物特色原料药、特色专科用药。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健康管理水平，积极拓展外延发展，促进公司业绩的持续增长，不断提升公司行业地位和市场竞争力。

（二）公司发展战略

2018年公司紧紧围绕公司五年发展规划，抢抓行业历史机遇，全力提升医药健康产业链的发展质量和核心竞争力，管控发展和运营风险，实现公司价值最大化。2019年，公司将从业务战略、竞争战略、风控战略等三方面对五年发展规划进行动态调整，强力变革，在妇儿科、抗生素、生物合成以及医药化工领域走出特色化、专业化、品牌化的发展之路，为公司发展目标和企业愿景的实现提供强有力的支撑。

（三）经营计划

2019年是公司五年发展规划承上启下的关键之年，同时也是公司实现高质量发展的关键之年，我们将积极应对环境变化，把控安全、环保、质量风险和经营风险；以市场销售为龙头，加强市场开拓，提升市场占有率；以一致性评价工作的开展为契机，加强对外合作，提升产品创新能力，增强传统产品竞争力，提升新产品贡献率，做好经济增量；持续提升团队建设和内控水平，推动公司经济效益持续快速增长。2019年，公司将重点做好以下几方面工作：

第一，加强组织机构变革、机制变革和经营模式变革，推动管理方式从管控到赋能、从胜任力到创造力、从个体价值到集合智慧转变，实现组织赋能，构建生态型集团管控平台，打造“平台型企业”。

第二，规范产品规划布局，研判行业政策，做到精准施策、精准研发。继续深入对外合作，加快推进药品一致性评价工作，继续创新产品研发模式。结合各产业板块特点和定位，加强产业合作和技术开发，构建高质量、特色化产业集群，为医药集团经济增长贡献新的增量。

第三，提前布局，确保全年各项任务目标的顺利达成。各板块要进一步理顺营销体系，打造“三大营销平台”，构筑产品营销力，实现协同发展。医药化工产业公司要继续提升市场的服务质量与产品支持水平，不断提升市场份额，维护价格稳定，加快货款回收。金城生物要继续加强海外新客户拓展，加快谷胱甘肽在动保领域的应用。制剂管理中心要密切关注国内医药大环境的政策变化以及对终端市场的影响，进一步做好营销体系创新融合，加强市场宣传推广，打造产品品牌，推动临床应用的增量。

第四，加强团队建设，进一步提升领导能力、业务能力。一是以产业眼光分析行业的发展趋势，对公司现状做到心中有数；二是进一步提升组织效能，加强组织创新，适应新形势、新业态下的组织模式。三是加强团队的凝聚力、向心力，提升团队执行力。四是加大人才引进、育成力度，突出培养复合型管理人才、专家型专业人才和着眼未来发展的后备人才，加快人才结构调整，实现团队快速转型。

第五，继续做好精益管理，实现精益管理成果的固化、提升。各板块要重点围绕“工艺革新、能源控制、智能制造、采购节支”等重点领域，继续抓好挖潜增效、开源节流、节能降耗，增强产品竞争力，持续提升企业发展质量，重点提升资产贡献率，解决好闲置设备、资产的再利用问题。

第六，抓好风险管控，切实增强风险意识。2019年，公司将充分发挥医药集团公司风险管控平台作用，加强风险控制和信息化的融合，防控资金风险、财税风险、用工风险以及资本市场风险等企业运营过程中的各项管理风险。持续增强安全“高压线”、环保“红线”和质量“生命线”意识，推动精益管理与安全、环保和质量工作的深度融合，杜绝对安全、环保、质量问题的思维惯性和侥幸心理。

第七，强化重点项目建设，实现经济增量。医药化工产业公司创新园区发展模式，走合作发展之路，培育公司新的经济增长点；继续推动金城生物产业园工程和生产线建设；加快推进腺苷蛋氨酸产品申报工作。制剂管理中心继续推动国际合作项目落地及各制剂板块项目建设，完善公司产业链。

（四）可能面对的风险

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：公司产品原材料的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。中间体、原料药价格受市场竞争环境影响较大，可能存在价格竞争的风险。

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控制，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、并购标的业绩未达预期及商誉减值风险

公司收购北京朗依制药100%股权，确认了较大额度的商誉。2018年朗依未能完成业绩承诺，公司将根据会计师审计的最终结果确认商誉减值准备具体金额。同时，公司将根据业绩承诺补偿条款，要求对方承担业绩承诺补偿责任。

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架构，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，营业收入增加，应收账款余额相应增长，报告期内，公司应收账款较去年同期增长19.69%。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配事项发表独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

公司2017年度利润分配方案已经2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过。

2017年度利润分配方案为：以公司截至2017年12月31日总股本393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，共计分配78,630,447.6元。

本次权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5月4日。

该权益分配已于2018年5月4日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	390,273,887
现金分红金额（元）（含税）	97,568,471.75

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	40,001,130.63
现金分红总额(含其他方式)(元)	137,569,602.38
可分配利润(元)	407,991,000.27
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018年度权益分配预案为:以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份2,878,351股后的股本390,273,887股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.50元人民币(含税),共计97,568,471.75元。	

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

(一) 2016年度利润分配方案

2017年3月29日经公司第三届董事会第三十八次会议审议,2016年度利润分配预案为:以公司截至2017年3月29日总股本393,152,238股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),共计分配58,972,835.70元。该权益分配已于2017年5月10日实施完毕。

(二) 2017年度利润分配方案

2018年3月27日经公司第四届董事会第十三次会议审议,2017年度权益分配方案为:以公司截至2017年12月31日的总股本393,152,238股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.0元人民币(含税),共计分配78,630,447.6元。该权益分配已于2018年5月4日实施完毕。

(三) 2018年度利润分配预案

2018年度权益分配预案为:公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议,以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份2,878,351股后的股本390,273,887股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.50元人民币(含税),共计97,568,471.75元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股

			率		净利润的比例		东的净利润的比率
2018 年	97,568,471.75	263,863,408.96	36.98%	40,001,130.63	15.16%	137,569,602.38	52.14%
2017 年	78,630,447.60	286,304,084.82	27.46%	0.00	0.00%	78,630,447.60	27.46%
2016 年	58,972,835.70	159,390,211.17	37.00%	0.00	0.00%	58,972,835.70	37.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	锦圣基金	股份锁定承诺	本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	依承诺履行完成
	达孜创投	股份锁定承诺	本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	依承诺履行完成
	锦圣基金、达孜创投	避免同业竞争	1. 本合伙企业、本合伙企业的合伙人及其所控制的包括北京利祥制药有限公司在内的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对金城医药（含其子公司，下同）、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对金城医药、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2. 在本次交易完成后，本合伙企业及合伙	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5%以上股份的股东期间	依承诺正常履行

			<p>人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本合伙企业及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药的产品或业务出现同业竞争的情况，本合伙企业及合伙人承诺将采取以下措施解决：（1）本合伙企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本合伙企业及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本合伙企业及相关企业持有的有关资产和业务；本合伙企业及合伙人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本合伙企业（或合伙人）及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	金城实业	避免同业竞争	<p>在本次交易完成后，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将对生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城</p>	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5%以上股份的股东期间	依承诺正常履行

			医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	金城实业	股份锁定	金城实业认购本次募集资金发行的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	发行结束之日起 36 个月。	依承诺正常履行
	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖	股份锁定	本次交易前所持有的上市公司股份自本次配套募集资金之股票发行的交割之日起 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；如违反上述承诺，声明人建议连带方式承担相应的法律责任。	2016 年 04 月 21 日	股票发行的交割之日起 12 个月。	依承诺履行完成
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	股份限售	（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行	2011 年 06 月 22 日		

			<p>转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。</p>			
	<p>金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和</p>	<p>关于避免同业竞争和关联交易的承诺</p>	<p>（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控</p>	<p>2011 年 06 月 22 日</p>		

		<p>制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：（1）截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。（2）截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>竞争的业务转让给无关联的第三方。(三)关于关联交易的承诺:</p> <p>1、控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺:截至本承诺函出具日,除业已披露的情形之外,本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司,与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内,本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p>			
股权激励承诺	山东金城医药化工股份有限公司	其他承诺	<p>股权激励对象行权资金以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。</p>	2014 年 03 月 18 日	股权激励实施期间	依承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	股份限售承诺	<p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺:现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心,承诺:1、本人的近亲属(配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母),目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日,本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的</p>	2012 年 06 月 11 日	关于股份锁定的承诺:公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。	依承诺正常履行

			<p>情形,亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心,本人承诺,将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月,即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日,在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后,本人在担任金城医药董事或副总经理期间:将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况;每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺,如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的,本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满,2013 年 6 月 24 日正式上市流通。</p>			
	<p>公司控股股东金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币,并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10%</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>截至增持行为完成后六个月止。</p>	<p>依承诺履行完毕</p>

承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京金城泰尔制药有限公司	2015年01月01日	2018年12月31日	22,464	10,800.34	国家相继出台的一致性评价、两票制、带量采购等一系列医药相关政策，对公司产品销售产生一定影响；报告期内，受辅助用药政策及媒体事件影响，匹多莫德产品销量减少；整合销售团队，调整营销政策和经销商结构，短期内影响了产品销售。	2016年11月18日	巨潮资讯网，山东金城医药股份有限公司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）关于发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2015年、2016年、2017年、2018年累计完成情况

2015年至2018年累计承诺净利润 (万元)	2015年至2018年累计实际实现净利润 (万元)	累计承诺完成率 (%)
63,884.00	52,842.37	82.72

公司将结合行业情况、报告期内的经营状况和未来经营规划等多种因素进行判断并进行商誉减值测试。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）财政部于2017年12月发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），通知规定执行企业会计准则的企业应按照《企业会计准则》和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12

号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据财政部于2017年12月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）：

（1）资产负债表：新增“持有待售资产”以及“持有待售负债”项目。

（2）利润表：在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目；在“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

（3）本公司执行财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：（元）

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	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.资产处置损益列报调整	资产处置收益	1,136,949.98	3,180,059.86	3,180,059.86	—

本次修订仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

（二）2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。

公司根据修订通知要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

根据《修订通知》及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

(8)“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。

2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表述：

(1)新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

(2)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

(4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、现金流量表：

企业实际收到的与资产相关的政府补助，在编制现金流量表时由“投资活动产生的现金流量”变更为“经营活动产生的现金流量”列报。

4、所有者权益变动表：

根据《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等经营成果和现金流量均无实质性影响。

5、本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

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合并列示	应收票据及应收账款	817,913,400.78	70,9621,056.47	应收票据：93,653,362.53 应收账款：615,967,693.94
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	12,142,155.77	9,678,647.07	应收利息：883,556.93 其他应收款：8,795,090.14
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	249,240,049.11	—	应付票据：0 应付账款：240,294,033.25
4.管理费用列报调整	管理费用	280,868,445.23	214,030,364.74	353,329,343.2
5.研发费用单独列示	研发费用	218,107,100.36	139,298,978.46	—

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司以子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“金城晖瑞”）为出资主体认缴注册资本400万元人民币，投资设立其全资子公司山东博川环境检测有限公司，本公司持有“金城晖瑞”100%股权，故合并了该公司100%权益。

二、公司以子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）为出资主体于2018年3月认缴注册资本500万元人民币，投资设立其全资子公司北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）。金城生物于2018年6月1日以出资额100万元为对价，将金城肽美100%股权转让给公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”），为同一控制下合并，本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

三、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）为出资主体认缴注册资本1,000万元人民币，投资设立其全资子公司浙江金城阜通制药有限公司，本公司持有金城金素51%股权，故合并了该公司51%权益。

四、2018年5月12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）向山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”），转让持有宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）36%的股权。本次股权转让完成后，金城柯瑞持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。

五、宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）于2018年10月15日，经合伙人会议决议，同意解散并清算，各合伙人已签署《清算报告》，公司已收回投资本金5,000万元及收益344,599.47元。金方恒健将依照工商机关的相关规定办理注销登记，金方恒健自清算完成之日起不再纳入合并范围。

六、2018年4月30日公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）以自有资金510万元人民币，收购杭州广升远医药有限公司（现已更名为：杭州金城万康医药有限公司）100%股权。本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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

境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟本庆、王文杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟本庆 1 年、王文杰 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016年公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费1300万元，其中本年度支付0万元；2018年度，公司与招商证券股份有限公司签订财务顾问协议，本年度共支付财务顾问费20万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
原告：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	是	被告上诉	尚未判决	/
申请人：康田制药（中山）有限公司 被申请人：广东金城金素制药有限公司 案由：合同纠纷	500	否	调解	被申请人支付申请人 200 万 元	已执行完毕
原告：广东金城金素制药有限公司 被告：康田制药（中山）有限公司、李 玉祥、李玉芳 案由：借款合同纠纷	100	否	驳回原告的诉 讼请求，原告已 提出上诉	二审维持原判	/

申请人：张新亮 被申请人：山东金城柯瑞化学有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	2.7	否	调解	申请人放弃全部仲裁请求	/
原告：广东昊泽医药有限公司 被告：诉北京朗依制药有限公司 案由：委托合同纠纷	42.82	否	原告撤诉	/	/
原告：北京朗依诉制药有限公司 被告：天津中津药业股份有限公司 案由：买卖合同纠纷	174.56	否	驳回原告的诉讼请求	/	/
申请人：马金哲 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	17.43	是	已判决	支付原告提成 1161.8 元，解除劳动关系赔偿金 9290.45 元	尚未执行完毕
申请人：张国炜 被申请人：北京金城泰尔制药有限公司 案由：劳动仲裁纠纷	24.01	是	已判决	支付原告提成 1917 元，解除劳动关系赔偿金 3319.5 元	尚未执行完毕
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	是	一审判决，被告已上诉	尚未判决	/
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	67.90	是	一审判决，被告已上诉	尚未判决	/
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	161.5	是	一审判决，被告已上诉	尚未判决	/
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	不服仲裁，提起诉讼	尚未判决	/
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 案由：买卖合同纠纷"	14.47	否	驳回起诉	/	/
原告：李雨 被告：山东金城医药化工有限公司 案由：交通事故纠纷	5	否	原告撤诉	/	/
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	不服仲裁，提起诉讼	尚未判决	/
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	1,027	否	审理阶段，尚未裁决。	/	/

原告：北京金城泰尔制药有限公司 被告：四川太星药业有限责任公司 案由：买卖合同纠纷	146	否	审理阶段，尚未 裁决。	/	/
原告：北京朗依制药有限公司 被告：江西东荣医药有限公司 案由：买卖合同纠纷	60	否	驳回原告的诉 讼请求	/	/
原告：北京朗依制药有限公司 被告：宁波海硕生物科技有限公司 案由：买卖合同纠纷	246.8	否	调解结案	/	/

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十五、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

共同投资方	关联关系	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本 (万元)	被投资企业 的总资产(万元)	被投资企业 的净资产(万元)	被投资企业 的净利润(万元)
-------	------	--------------	----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	董事配偶控制的企业	淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的股权投资及相关咨询业务。（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）	20404	10,081	10,081	-119
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	1,400	一般保证	4年期	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	2,000	2018年08月21日	2,000	一般保证	5年期	否	是
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	8,000	2018年12月04日	6,000	一般保证	5年期	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	一般保证	1年期	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	一般保证	1年期	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	一般保证	1年期	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	一般保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2017年04月21日	2,000	2018年03月23日	2,000	一般保证	1年期	否	是

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	一般保证	1年期	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	一般保证	2年期	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	一般保证	1年期	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	一般保证	1年期	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	一般保证	1年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018年 04月19 日	7,000	2018年09月 30日	833	一般保证	5年期	否	是
广东金城金素制药有限公司	2017年 04月21 日	3,000	2018年02月 01日	3,000	一般保证	1年期	否	是
山东汇海医药化工有限公司	2017年 04月21 日	3,000	2017年07月 27日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城医药化工有限公司	2018年 02月02 日	2,000	2018年02月 01日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城生物药业有限公司	2017年 04月21 日	2,000	2017年11月 17日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城生物药业有限公司	2017年 04月21 日	2,000	2017年09月 26日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城生物药业有限公司	2017年 04月21 日	1,000	2017年09月 27日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2017年 04月21 日	4,000	2017年12月 25日	0	一般保证	1年期	是	是
山东金城柯瑞化学	2017年	4,000	2017年07月	0	一般保证	1年期	是	是

有限公司	04月21日		20日					
山东金城柯瑞化学有限公司	2017年04月21日	3,000	2017年10月24日	0	一般保证	1年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			122,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			63,533
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			122,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			43,933
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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	3,727	抵押	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			3,727
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			3,727
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)			127,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			67,260
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			127,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			47,660
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								11.89%
其中:								

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司的发展愿景是成为医院健康产业创新型领军企业，为社会提供保护身体健康和安全的产品和服务。近年来，公司不断加强工艺优化、研发创新，实施绿色工艺，通过多方面的行动来提升产品品质，满足社会需求。报告期内，公司在各项工作稳步发展的基础上，积极履行社会责任。

一、扶贫帮困与落实社会责任

1、结对帮扶困难村：2018年金城医化与淄川区太河镇西同古村形成结对帮扶对象，扶持其蔬菜种植和销售，共计帮扶支出8.7万元；金城汇海对东营市河口区新户镇胜利村进行定点扶贫，与红十字会对接，对该村捐献14万元，提升其医疗健康水平。

2、公益捐赠：2018年，寿光市发生洪灾，金城汇海向寿光市定向捐献1万元；金城泰尔参加了“万企帮万村”的公益捐赠活动，捐赠10000盒高血压治疗药品。

二、开展多项社会公益活动

1、报告期内，金城金素共60余名员工参与主题为“弘扬博爱精神，共创美好生活”的广东中山小榄镇2018年慈善万人行活动，充分展现了金城医药“助推医药进步，创享健康生活”的企业使命。

2、报告期内，金城医药集团第二届“绿化荒山·蓝精灵在行动”活动在淄川南部森林公园举行。“蓝精灵”——医药集团青年志愿者们挥锹挖穴，栽树培土，用实际行动推动生态文明建设。

3、报告期内，金城朗依沧州分公司在南大港湿地公园开展了以“保护生态湿地，呵护美丽家园”为主题的环保公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---

1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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
山东汇海医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	100	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准及河口经济开发区东营北港环保科技有限公司进水水质要求协议标准 COD ≤400mg/l。	10.5	15.6	否
山东汇海医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	15	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 及	1.575	1.6	否

						河口经济开发区东营北港环保科技有限公司进水水质要求协议标准氨氮 \leq 35mg/l。			
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	5	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) \leq 50mg/m ³ (超低排放标准)	8.69	43	否
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	100	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) \leq 200mg/m ³ (超低排放标准)	3.84	27.812	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	2	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) \leq 10mg/m ³ (超低排放标准)	0.224	3.22	否

山东汇海医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	25	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	0.95	-	否
山东金城柯瑞化学有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	92.6	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 ≤ 500mg/l	5.43	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	2.5	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 ≤ 45mg/l	0.147	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	7.5	山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2013）≤ 200mg/m ³	0.559	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	52	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）≤	2.65	6.934	否

						240mg/m ³			
山东金城柯瑞化学有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	7	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤ 30mg/m ³	0.31	0.381	否
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	19.1	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) ≤ 120mg/m ³	0.074	-	否
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	300	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤ 500mg/l	31.25	72	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	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤ 45mg/l	2.813	7	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	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤ 50mg/m ³	12.542	100	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	80	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤ 100mg/m ³	68.102	92	否

山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	8	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤ 10mg/m ³	2.063	10	否
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RT0 烟囱	60	挥发性有机物排放标准第 6 部分有机化工行业 (DB37/2801.6-2018) ≤ 120mg/m ³	5.813	-	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	COD	污水处理厂	1 个	在线监测后	20	化学合成类制药工业水污染排放标准 ≤ 200mg/L	0.96	24.245	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	氨氮	污水处理厂	1 个	在线监测后	200	《化学合成类制药工业水污染排放标准》 ≤ 20mg/L	0.015	2.425	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	VOCs	排气筒	2 个	排气筒	60	河北省工业挥发性有机物排放标准性大气污染物综合排放标准 (DB13/2322-2016) ≤ 60mg/m ³	3.0	17.712	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	192	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤ 500mg/l	20.7	173.53	否
山东金城生物药业	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	0.23	《污水排入城镇下水道	0.036	15.62	否

有限公司						水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/l			
山东金城 生物药业 有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	0.2	山东省区域 性大气污染 物综合排放 标准 (DB37/237 6-2013) ≤ 50mg/m3	9.115	100	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	72	山东省区域 性大气污染 物综合排放 标准 (DB37/237 6-2013) ≤ 100mg/m3	24.444	92	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	山东省区域 性大气污染 物综合排放 标准 (DB37/237 6-2013) ≤ 10mg/m3	0.791	10	否
山东金城 生物药业 有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	5	山东省挥发 性有机物排 放标准第 6 部分(DB 37/ 2801.6— 2018?) ≤ 120mg/m3	5.4	-	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东汇海医药化工有限公司

废气治理方面：一是建设蓄热式燃烧焚烧炉装置，分别建设了每小时处理能力10000m³、20000m³的蓄热式焚烧炉装置2套，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 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。

危废方面：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。

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10000m³/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30000m³/h有机废气焚烧治理项目，对有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，该系统目前处于设备调试阶段。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、山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有四套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统，目前公司的高盐废水处理能力达到670吨/天。建设有一套700吨/天污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR工艺，COD去除率达到98%，氨氮去除率达到98.5%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设2000立方/小时活性炭吸附脱附有机气体装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理；建设一套80000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，进一步治理公司有组织、无组织气味，对公司综合排气口进行深度治理，安装VOCs在线监测，与市环境监控中心联网，排口浓度≤60mg/m³，远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味；同时，建设一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，作为应急备用装置。2018年4、12月份，对全部车间进行了两轮次的泄漏检测与修复（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转移至莱芜德正环保科技有限公司进行无害化处置。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

废水方面：北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司严格落实国家有关环保的各项标准要求，高标准建设500t/d污水处理站一座，根据分类收集，分质处理原则，公司污水处理采用“预处理+水解酸化+厌氧UASB+MBR（生物膜法）”处理工艺，工艺成熟，技术先进，污水处理稳定达标。

废气方面：公司建有废气处理设施两套，对生产车间和污水处理站废气分别进行收集集中处理，处理工艺采用“喷淋吸收+低温等离子+活性炭吸附”，同时，公司积极开展废气治理工作，为提升VOC治理水平新建RTO废气蓄热氧化装置一套，待调试完成后投入使用，开展了LDAR（VOC泄漏检测与修复）检测工作，安装有VOCs在线监测，废气排放稳定达标。

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转移至有资质的危废处置单位进行无害化处置。

五、山东金城生物药业有限公司

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

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，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	300m³/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	10000m³/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
20000m³/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	20000m³/h	正常运行

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）	备注
头孢地尼侧链酸活性酯		淄环审[2012]19号	淄环验[2015]9号	200	《山东金城柯瑞化学有限公司200t/a头孢地尼侧链酸活性酯产业化项目环境影响后评价报告》备案文号（淄环备（2017）11号）
头孢克肟侧链酸活性酯项目	300t项目	鲁环审（2007）60号	淄环验[2008]53号	300	《山东金城柯瑞化学有限公司1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目环境影响后评价报告》备案文号（淄环备（2017）4号）
	800t一期项目	鲁环审（2009）98号	鲁环验（2012）33号	800	
	800t二期项目		鲁环验（2012）271号		
氯化物治理项目		--	淄高新环备案（2017）17号	50t/h	正常运行
有机废气RTO治理项目		淄高新登记表[2015]53号	淄高新环验[2016]52号	10000m³/h	正常运行

三、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	
500m ³ /d污水处理改造工程	淄环报告表 [2008]19号	淄环验[2010]53号	500m ³ /d	在综合升级项目中进行了技改和扩建,扩至700m ³ /d	
氨曲南产业化项目	淄环审 [2012]83号	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	
新建多功能车间项目	淄环审 [2012]81号	淄环验[2014]16号	50	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m ³ /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ganm ³ /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	

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
北京朗依制药有限公司沧州分公司	沧渤环管【2015】	沧港审环函【2018】	硝呋太尔原料药	正常运行

司原料药项目	29号	12号	500; 匹多莫德原料药500	
--------	-----	-----	-----------------	--

五、山东金城生物药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	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			调试中
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

- 1、《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（备案号：370503-2017-010-M）。
- 2、《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于2015年7月22日在高新区环保分局备案（备案号：370399-2015-004-M）。
- 3、《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》《山东金城医药股份有限公司突发环境事件现场处置预案》于2017年1月24日在淄川区环保分局备案（备案号：370302-2017-005-H）。
- 4、《北京朗依制药有限公司沧州分公司突发环境事件应急预案》于2017年8月9日在沧州市环保局备案（备案号：130962-2017-207-L）。

5、《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

山东汇海医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
地下水	K ⁺⁺ Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、氯苯、苯、二甲苯、甲醇、总有机碳	厂区内1个检测点
厂界噪声	Leq	4个厂界
土壤	阳离子交换量、pH、锌、铜、镉、铅、镍、汞、砷、铬、钴、锰、苯、二甲苯、丙酮、氯苯等共16项	厂区内1个检测点，3个深度
有组织废气	小时烟气量、废气温度、含氧量；二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、氨气、乙腈、丙酮、醋酸的排放速率及排放浓度	20t/h燃煤锅炉排气筒
	小时烟气量、废气温度、含氧量；二氧化硫、二氧化氮、颗粒物的排放速率及排放浓度	10t/h燃气锅炉排气筒
	小时烟气量、废气温度、含氧量；非甲烷总烃、醋酸、乙酸乙酯、丙酮、三乙胺、醋酐、硫化氢、二甲苯、二硫化碳、苯、甲醇、盐酸、二氧化硫、二氧化氮、氨气、一氧化碳、臭气浓度、颗粒物的排放速率及排放浓度	一期RTO排气筒或
		二期RTO排气筒
	小时烟气量、废气温度；二甲苯、盐酸、氨气、甲醇、醋酸、醋酸甲酯的排放速率及排放浓度	三嗪环硫脲合成装置排气筒
	小时烟气量、废气温度；甲醇的排放速率及排放浓度	三嗪环甲醇钠装置排气筒
小时烟气量、废气温度；氯苯、盐酸、氨气、二氧化氮的排放速率及排放浓度	AABI环合、硝化装置排气筒	
无组织废气	颗粒物、氨气、非甲烷总烃、苯、二甲苯、二硫化碳、一氧化碳、丙酮、甲醇、硫化氢、氯化氢、三乙胺、醋酸、醋酐、氯苯、乙腈、乙酸乙酯、醋酸甲酯、臭气浓度，同时记录监测时的风向、风速、温度等气象条件	厂界上风向1个，下风向3个
废水	pH、悬浮物、COD、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚、氯化物、苯系物、总有机碳、全盐量、氯苯、苯、二甲苯、甲醇同时监测水量	厂区污水处理站进、出水口
废水、废气在线比对检测	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、COD、氨氮、汞及其化合物、林格曼黑度	锅炉排气口、污水处理处排水口

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	SO ₂ 、氮氧化物、氨、粉尘、三乙胺、非甲烷总烃	RTO装置排气筒
	SO ₂ 、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	二氯甲烷、乙腈、甲醇、颗粒物、HCl、氯气、氮氧化物	头孢他啶车间排气筒
	SO ₂ 、氮氧化物、HCl、甲醇、氨、颗粒物、二氯甲烷	味喃铵盐车间排气筒
	甲苯、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、氯气、氯仿、HCl、颗粒物、氮氧化物、SO ₂	全厂VOC车间
	SO ₂ 、氮氧化物、烟尘、氯化氢、氯气、甲醇、二氯甲烷、乙腈、丙酮、甲苯、氨、硫化氢、臭气、二噁英类	RTO二期
无组织废气	HCl、氯气、苯、甲苯、苯胺类、氨、臭气	厂界

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

监测内容	监测项目	监测点位
有组织废气	甲醇、甲醛、挥发性有机物、氯化氢	工艺废气总排放口
	臭气、挥发性有机物	污水处理站废气总排口
废水	pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷、二氯甲烷	污水处理站总排口
	pH、化学需氧量、氨氮	雨水总排口

无组织废气	甲醇、甲醛、挥发性有机物、颗粒物	一车间
	臭气、氨、硫化氢、甲醇、甲醛、挥发性有机物	厂区厂界

五、山东金城生物药业有限公司

监测内容	监测项目	监测点位
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、山东汇海医药化工有限公司

- 1、公司南门有污水COD在线公示牌，实时显示污水COD数据和流量。
- 2、锅炉有CEMS，与市局联网，数据进行实施传送。
- 3、厂界建有3座厂界污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与市环保局检测平台联网。

二、山东金城柯瑞化学有限公司

- 1、公司污水站有污水COD在线监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。
- 2、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。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

- 1、公司有COD、氨氮、总氮在线监测装置一套，实时显示在线监测数据和流量，与市局平台联网，数据实时传数监控。
- 2、公司安装有VOC在线装置两套，一套与环保局联网，另一套新安装正在调试当中。

五、山东金城生物药业有限公司

- 1、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

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司因发行股份购买资产向锦圣基金、达孜创投发行的股份达到解锁条件，公司为其办理了解除股份限售的手续。本次解除限售股份数量合计为123,117,222股，占上市公司股本总额的比例为31.3154%；实际可上市流通的数量为98,493,778股，占上市公司股本总额的比例为25.0523%。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公告名称：关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告；公告编号：2018-019。
2. 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司2017年年度股东大会审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公告名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告；公告编号：2018-027。
3. 基于对公司未来发展前景和对公司投资价值的信心，公司部分董事、高管拟增持公司股票，合计增持金额不低于人民币5,000万元。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公告名称：关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票的提示性公告（公告编号：2018-012）；关于公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划变更的公告（公告编号：2018-041）；关于公司部分董事、高级管理人员及子公司管理人员增持公司股票计划的进展公告（公告编号：2018-046）。
4. 基于对未来发展的信心和公司价值的判断，公司管理层在综合考虑公司股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况拟进行股份回购计划，回购金额不超过人民币2亿元且不低于人民币3000万元。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公告名称：关于回购公司股份的预案（更新后）；公告编号：2018-054。
5. 报告期内，公司审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公告名称：关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告；公告编号：2018-045。
6. 报告期内，公司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》。公司拟以不超过人民币2亿元且不低于人民币3000万元，回购公司部分股份。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%。本次回购股份实施完成。
7. 2018年6月19日，公司披露了《关于公司对外投资进展及签署战略合作协议的公告》，根据公司与东方略签订的《战略合作协议》，如果东方略在妇科、肝病及肿瘤领域获得相关生物医药品种或技术，公司可与其共同进行后续研发。同时，如果东方略对外转让该品种的专利技术或批文，在同等条件下，公司享有优先受让权；如果东方略自行持有该产品批文，但将该产品委托第三方进行生产销售，在同等条件下，公司享有优先受托权。2018年5月18日，东方略披露了《关于北京东方略生物医药科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，东方略自2018年5月21日

起终止其股票挂牌。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2017年6月2日、2017年7月12日、2017年7月27日及2017年12月29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2017年12月29日，朗依制药已收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》（以下简称“支付协议”）约定支付的赔偿款10,000,000元。

根据支付协议，锦圣基金应在2018年3月20日限售期满办理完毕解锁手续后，按照监管部门关于上市公司股东减持股份的最新政策出售金城医药股份，并在减持后三个月内将减持所获得的对价优先向朗依制药支付剩余款项46,908,963.25元，及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述各款项实际支付日止的利息，直至全部清偿完毕。同时，协议各方同意，如达孜星翼远达创业投资合伙企业（以下简称“达孜创投”）在2018年3月20日前未能全部清偿其在支付协议第一条及第二条项下应承担的款项14,227,240.81元及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述款项实际支付日止的利息，则锦圣基金在承担支付协议第三条第3款项下款项的同时，代达孜创投向朗依制药清偿相关款项。

2018年3月28日，公司披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2018-019），锦圣基金、达孜创投重大资产重组限售股份于2018年4月2日上市流通。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及目前市场行情的现状，截至本报告披露日，锦圣基金尚未减持股份。公司将继续督促朗依制药原股东及相关负责人，就其支付朗依制药工程款事项积极履行协议约定。

公司将持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。

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	161,097,363	40.98%				-122,982,822	-122,982,822	38,114,541	9.69%
3、其他内资持股	161,097,363	40.98%				-122,982,822	-122,982,822	38,114,541	9.69%
其中：境内法人持股	139,952,238	35.60%				-123,117,222	-123,117,222	16,835,016	4.28%
境内自然人持股	21,145,125	5.38%				134,400	134,400	21,279,525	5.41%
二、无限售条件股份	232,054,875	59.02%				122,982,822	122,982,822	355,037,697	90.31%
1、人民币普通股	232,054,875	59.02%				122,982,822	122,982,822	355,037,697	90.31%
三、股份总数	393,152,238	100.00%				0	0	393,152,238	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2018年3月28日，公司发布了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》，其中锦圣基金、达孜创投所持公司股份于2018年4月2日上市流通。本次解除限售股份数量为123,117,222股，占上市公司股本总额的比例为31.3154%；实际可上市流通数量为98,493,778股，占上市公司股本总额的比例为25.0523%。

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

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》，截至2018年12月31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）。

公司于2019年1月12日披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》，公司股份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，公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容，本次回购股份事项已实施完毕。

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			16,835,016	首发后限售	2020年3月21日
北京锦圣投资中心（有限	98,493,778	98,493,778		0	首发后限售	已解除
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合	24,623,444	24,623,444		0	首发后限售	已解除
赵鸿富	9,582,000			9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000			3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000			4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000			1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000			774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750			432,750	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	324,000			324,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	150,000			150,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250			116,250	高管锁定股	高管锁定期止

唐增湖	184,125			184,125	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	0		134,400	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
合计	161,097,363	123,117,222	134,400	38,114,541	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,078	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	111,995,016	0	16,835,016	95,160,000	质押	88,599,995
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	0	98,493,778		
达孜星翼远达创业投资合伙	境内非国有法人	6.26%	24,623,444	0	0	24,623,444	质押	24,623,444

企业（有限合伙）								
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	0	9,582,000	3,194,000		
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233	3,426,250	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	境内非国有法人	1.66%	6,508,607	3,764,176	0	6,508,607		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	0	4,815,000	1,605,000	质押	2,449,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0	0	6,209,000		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.24%	4,878,140	2,037,474	0	4,878,140		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	0	3,540,000	1,180,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 28.49% 的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股权，赵鸿富和赵叶青直接持有公司 4.45% 的股份；赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青为金城实业董事，为公司实际控制人；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—分红—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	95,160,000	人民币普通股	95,160,000					
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	24,623,444	人民币普通股	24,623,444					
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	6,508,607	人民币普通股	6,508,607
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—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,878,140	人民币普通股	4,878,140
中央汇金资产管理有限责任公司	3,278,400	人民币普通股	3,278,400
赵鸿富	3,194,000	人民币普通股	3,194,000
郭玉荃	2,885,368	人民币普通股	2,885,368
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 28.49% 的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股权，赵鸿富和赵叶青直接持有公司 4.45% 的股份；赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青为金城实业董事，为公司实际控制人；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—分红—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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博金城实业投资股份有限公司	赵鸿富	1993 年 07 月 08 日	9137030016426650 K	以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂（不含化学危险品）的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

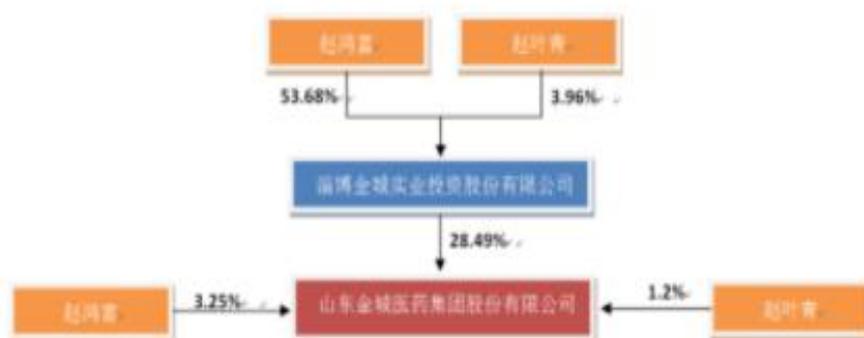
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿富	本人	中国	否
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任公司董事、金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京锦圣投资中心(有限合伙)	达孜东方高圣秋 资产管理有限公司	2014年08月05 日	166600 万元	项目投资；投资管理；资 产管理；投资咨询；企业

				管理咨询。
--	--	--	--	-------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
赵鸿富	董事	现任	男	70	2017年04月19日	2020年04月18日	12,776,000	0	0	0	12,776,000
赵叶青	董事长	现任	男	43	2017年04月19日	2020年04月18日	4,720,000	0	0	0	4,720,000
张学波	副董事长/总经理	现任	男	56	2017年04月19日	2020年04月18日	6,420,000	0	0	0	6,420,000
李家全	董事/常务副总	现任	男	46	2017年04月19日	2020年04月18日	1,032,000	0	0	0	1,032,000
郑庚修	董事	现任	男	55	2017年04月19日	2020年04月18日	1,636,000	0	0	0	1,636,000
段继东	董事	现任	男	54	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
章磊	董事	现任	男	29	2017年07月07日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
周建平	独立董事	现任	男	59	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	现任	女	51	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	现任	男	49	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0

龚兆龙	独立董事	现任	男	55	2017年 07月 07日	2020年 04月 18日	0	0	0	0	0
李清业	监事会 主席	现任	男	40	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	0	0	0	0	0
郭方水	监事	现任	男	57	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	577,00 0	0	0	0	577,00 0
孟凡卿	监事	现任	男	38	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	0	0	0	0	0
朱晓刚	副经理/ 董 事 会 秘 书	现任	男	43	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	432,00 0	0	0	0	432,00 0
崔希礼	副经理	现任	男	46	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	200,00 0	0	0	0	200,00 0
杨修亮	副经理	现任	男	51	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	155,00 0	0	0	0	155,00 0
傅苗青	副经理	现任	男	38	2017年 04月 19日	2020年 04月 18日	0	0	0	0	0
孙瑞梅	财务总 监	现任	女	47	2018年 03月 27日	2020年 04月 18日	179,20 0	0	0	0	179,20 0
崔希礼	财务总 监	离任	男	46	2017年 04月 19日	2018年 03月 27日	200,00 0	0	0	0	200,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	28,327 ,200	0	0	0	28,327 ,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔希礼	财务总监	离任	2018年03月 27日	崔希礼先生主动辞去公司财务总监职务，继续担任公司副总经理。

三、任职情况

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

（一）现任董事

1、赵叶青先生：1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届政协委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长，淄博市第十一届、第十二届政协委员，淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003年12月至2004年6月，任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城素智药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城泰尔制药有限公司董事长。

2、张学波先生：1963年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司信息部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事兼总经理，现任公司副董事长兼总经理、淄博金城实业投资股份有限公司董事、山东金城生物药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事。

3、赵鸿富先生：1949年出生，中国国籍，大专文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司创始人，山东省第十一届人大代表，淄博市第十二届、第十四届人大代表，2004年被农业部授予全国优秀乡镇企业家称号。历任东坪公社建筑工程队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长至今；2004年至2008年任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、淄博金城实业投资股份有限公司董事长。

4、李家全先生：1972年出生，中国国籍，大专文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事兼常务副总经理、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工公司董事长、山东金城医药化工有限公司董事长。

5、郑庚修先生：1964年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问，2008年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。2016年获评“泰山产业领军人才”。

6、段继东先生：1965年出生，中国国籍，本科学历。曾任山东齐鲁集团副总经理、贵州神奇制药有限公

司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、舒泰神、天阶生物董事，康恩贝、鲁抗医药独立董事，现任中国医药企业管理协会副会长，北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长，金城医药董事、仁和药业、金活医药、香飘飘股份独立董事。

7、BiaoZhang先生：1990年出生，加拿大国籍，美国麻省理工学院技术与公共政策硕士毕业。主攻高新医疗技术创新与管理，推行决策分析，卫生与健康政策分析。2015年至2016年任北京金城泰尔制药有限公司药政部专员；现任北京金城泰尔制药有限公司董事、重庆朗天制药有限公司药政部经理。

8、周建平先生：1960年出生，中国国籍，1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），科技部、教育部和CFDA审评专家等。现任金城医药鲁抗医药、联环药业、百花村独立董事。

9、赵耀先生：1970年出生，中国国籍，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培训中心、北京冬奥会计在线、上海国家会计学院、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨询专家组成员，目前担任鲁泰纺织独立董事。

10、倪浩嫣女士：1968年出生，中国国籍，硕士研究生，山东政法学院教授，硕士生导师。主要在证券法、公司法、金融法方面成果突出。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事，目前担任龙力生物独立董事。

11、龚兆龙先生：1964年出生，美国国籍，博士学位，1984年毕业于北京医学院，1996年获美国纽约大学博士学位，1996至1998年在NIH从事博士后研究。1998至2008年任美国FDA新药审评员。2008年回国后先后担任昭衍新药研究中心首席技术官，莱博药业CEO和百济神州新药开发和药政事物副总裁。现任思路迪医药CEO、中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委，AAALAC理事会成员，同写意俱乐部理事，舒泰神独立董事。

（二）现任高管

1、杨修亮先生：1968年出生，中国国籍，本科学历，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任山东金城柯瑞化学有限公司副经理；2008年2月起担任公司技术总监；2011年2月起担任公司副总经理。现任公司副总经理、山东金城生物药业有限公司董事、总经理，上海金城素智药业有限公司董事。

2、崔希礼先生：1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团

股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗审摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司副总经理、山东金城生物药业有限公司董事、上海金城素智药业有限公司监事、广东金城金素制药有限公司监事、北京金城泰尔制药有限公司监事。

3、朱晓刚先生：1976年出生，中国国籍，本科学历，经济管理专业，高级经济师，2007年上海交通大学MBA毕业。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书、山东金城柯瑞化学有限公司董事、山东汇海医药化工有限公司董事。

4、孙瑞梅女士：1972年出生，中国国籍，专科学历，中级会计师，注册税务师。2004年之前曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004年担任公司财务部经理，现任本公司财务总监、山东金城柯瑞化学有限公司监事。

5、傅苗青先生：1981年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理，现任浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、广东金城金素制药有限公司董事长，上海金城素智药业有限公司副董事长。

(三) 现任监事

1、李清业先生：1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年10月至2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人。

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

3、孟凡卿先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任山东金城医药集团股份有限公司总经理秘书、办公室副主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵鸿富	金城实业	董事长	2011年10月19日		是

赵叶青	金城实业	董事	2011 年 10 月 19 日		否
张学波	金城实业	董事	2011 年 10 月 19 日		否
李清业	金城实业	财务经理	2012 年 06 月 06 日		是
在股东单位任职情况的说明	赵鸿富、赵叶青、张学波三人为本公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的股东，分别任职董事长及董事职务。李清业自 2012 年 6 月 6 日起，担任淄博金城实业投资股份有限公司财务负责人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑庚修	济南大学	教授	2001 年 01 月 01 日		是
周建平	中国药科大学	教授	1982 年 01 月 01 日		是
周建平	江苏联环药业股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 18 日		是
周建平	山东鲁抗医药股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是
周建平	新疆百花村股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 12 日		是
赵耀	山东理工大学	教授	2009 年 09 月 01 日		是
赵耀	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 30 日		是
倪浩嫣	山东政法学院	教授	2002 年 09 月 01 日		是
倪浩嫣	山东龙力生物科技股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 17 日		是
龚兆龙	思路迪(北京)医药科技有限公司	CEO	2014 年 09 月 01 日		是
章磊	北京金城泰尔制药有限公司	董事	2017 年 01 月 19 日		否
章磊	重庆朗天制药有限公司	药政部经理	2017 年 03 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬方案经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后提交股东大会审议，在公司任职的监事薪酬方案经薪酬与考核委员会审核、监事会审议后经股东大会审议，高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	是否在公司关
----	----	----	----	------	--------	--------

					税前报酬总额	关联方获取报酬
赵鸿富	董事	男	70	现任	0	是
赵叶青	董事长	男	43	现任	150	否
张学波	副董事长/总经理	男	56	现任	110	否
李家全	董事/常务副总经理	男	47	现任	80	否
郑庚修	董事	男	54	现任	36	否
段继东	董事	男	54	现任	20	是
章翥	董事	男	29	现任	0	否
周建平	独立董事	男	59	现任	7.14	否
赵 耀	独立董事	男	49	现任	7.14	否
倪浩嫣	独立董事	女	51	现任	7.14	否
龚兆龙	独立董事	男	52	现任	7.14	否
李清业	监事会主席	男	40	现任	0	是
孟凡卿	职工监事	男	38	现任	15	否
郭方水	监事	男	57	现任	60	否
崔希礼	副总经理	男	46	现任	75	否
杨修亮	副总经理	男	51	现任	70	否
朱晓刚	副总经理/董事会秘书	男	43	现任	70	否
傅苗青	副总经理	男	38	现任	70	否
孙瑞梅	财务总监	女	47	现任	50	否
合计	--	--	--	--	834.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	100
主要子公司在职员工的数量（人）	2,826
在职员工的数量合计（人）	2,926
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,852
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,574
销售人员	135
技术人员	643
财务人员	59
行政人员	515
合计	2,926
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	100
本科/专科	1,354
中专及以下	1,472
合计	2,926

2、薪酬政策

公司的工资体系采用“宽带薪酬”设计，以职能导向代替职务导向，为员工建立了宽广的薪酬晋升区间，更注重横向升迁而非纵向升迁，即更注重引导员工在本职岗位上努力工作实现薪酬增长，而非通过职位变动实现薪酬增长。薪酬与岗位职责和绩效挂钩联动，使员工能够分享公司成长的收益，从而提升公司薪酬竞争力。

3、培训计划

根据集团战略发展需求，围绕集团战略规划和经营目标，人力资源部整合培训资源、统筹培训工作，分层次、分类别开展职工教育培训，推进培训体系建设，强化人才培养模式。

高层国际游学：为提升高管团队综合管理能力，拓宽团队国际视野，精准对标学习，医药集团分两批组织高管赴欧洲德国、瑞士、法国进行了为期10天的学习考察，学习欧洲制药行业的先进理念、特别是德国“工业4.0”等制造业的先进生产管理经验，通过参观德国拜尔、法国益普生制药公司及法国制药企业协会交流、深入了解了国际企业目前的医药发展整体情况。

定向培养机制：为提升“金城医药卓越训练营”团队的管理能力，协同北京影响力公司制定培训课程体系，完成全年年培训课程，六次课堂培训，两天拓展训练，一次拆书帮、一次经营沙盘演练，帮助团队成员提升管理理论实践和岗位实践，形成中层后备人才的培养体系。

做好知识共享平台：以金城大讲堂为知识共享平台，每月两次选拔内部讲师开展金城大讲堂授课，利

用内外部讲师资源，拓展知识面，提升管理技能，沉淀管理知识和管理经验。

全面考核机制：为提升培训管理，制定《员工培训积分管理办法》，在培训过程中，通过每次培训上课、提问、作业完成等环节的积分记录，形成个人积分档案。在第一阶段的培训结束时，对成员进行考核，形成人才考核评估报告。

完善共享培训平台：继续利用海纳管理培训公司、大企管理咨询公司、齐鲁股权交易中心培训平台等机构提供的资源，让各公司相关对口业务部门人员参与培训，共同交流提升。

在日常培训工作中，将培训计划和人才培养有机结合，不断实施和完善在职培训、职责扩大、岗位互换、项目参与、导师制度、项目培养六种人才培养方式，打造人才培养的加速通道，建立三级人才梯队培养机制，为集团发展提供有力人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开7次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开7次监事会，公司各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.83%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	详见巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-037）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2018 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 13 日	详见巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-060）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.73%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 03 日	详见巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-079）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周建平	7	1	6	0	0	否	0
倪浩嫣	7	1	6	0	0	否	1
赵耀	7	1	6	0	0	否	0

龚兆龙	7	1	6	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，关注公司制剂板块发展，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事通过多种渠道，关注公司的经营动态，对公司利润分配方案、募集资金使用、对外担保、内部控制、聘任审计机构、关联交易、股份回购等事项发表了明确同意的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为2018年度公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作的顺利进行；董事会战略委员会对公司参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业(有限合伙)关联事项进行了审议，拓展和寻求公司转型发展的投资机会，为公司股东创造更好的回报；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定；董事会提名委员会回顾了公司董事会换届以来的各项工作情况，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会工作规则》的规定，积极履行了各项职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪和绩效考核相结合的薪酬制度，对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的绩效考评办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员年度内的经营考核指标及具体考核和奖惩办法，同时，公司对高管人员实行年度岗位测评制度，经360度测评，综合评定高管人员的岗位履职情况，并将考评结果装入档案，作为任职、奖励、加薪的依据，考评工作由公司人力资源部负责实施。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷： （1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标； 2、具有下列特征的缺陷，为重要缺

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	钟本庆、王文杰

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2019]第 3-00047 号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五（十三）、2”

截至2018年12月31日，贵公司商誉的账面余额为115,281.07 万元，商誉减值准备金额为12,169.92万元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，贵公司管理层（以下简称“管理层”）需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否存在减值。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资

产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该收购事项，主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解商誉减值测试相关的内部控制；
- (2) 了解宏观经济及资产组行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- (3) 评价管理层对商誉所属资产组的认定；
- (4) 评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性；
- (5) 评价商誉减值测试的估值方法、模型及关键假设的恰当性；
- (6) 评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、折现率等；
- (7) 复核商誉减值测试计算过程；
- (8) 评价商誉减值测试的影响；
- (9) 评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注“五(二)、2”所述，截至2018年12月31日，贵公司应收账款账面余额79,772.62万元，占合并财务报表总资产的15.09%，坏账准备金额6,044.66万元。由于应收账款账面价值较高，应收账款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，且应收账款的坏账准备对财务报表具有重大影响，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备，主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解、评价和测试与应收账款管理相关的内部控制关键控制点（包括信用政策）设计和运行的有效性；
- (2) 了解并评价应收账款坏账准备计提政策是否符合企业会计准则；
- (3) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；
- (5) 了解主要客户历史回款情况等分析管理层对款项可回收性的判断是否恰当；
- (6) 对应收账款执行函证程序及检查期后收款情况。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	722,082,334.34	682,929,083.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	817,913,400.78	709,621,056.47
其中：应收票据	80,633,794.36	93,653,362.53
应收账款	737,279,606.42	615,967,693.94
预付款项	24,564,468.03	53,370,049.45
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	9,678,647.07
其中：应收利息	923,535.13	883,556.93

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,279,864.69	254,921,459.62
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	17,977,870.03
流动资产合计	1,881,689,509.46	1,728,498,166.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	108,770,673.66	57,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,559,736.37	3,662,882.90
投资性房地产		
固定资产	1,179,029,725.57	1,170,666,666.11
在建工程	317,964,740.02	154,592,131.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	534,977,053.90	564,401,080.45
开发支出	87,108,448.47	5,449,401.41
商誉	1,031,111,532.47	1,152,810,696.40
长期待摊费用	13,277,514.80	13,486,283.70
递延所得税资产	29,867,670.81	20,526,213.53
其他非流动资产	94,238,273.47	32,508,532.42
非流动资产合计	3,404,905,369.54	3,175,403,888.02
资产总计	5,286,594,879.00	4,903,902,054.08
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	259,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	249,240,049.11	240,294,033.25
预收款项	32,443,535.58	25,456,761.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,789,156.55	80,745,537.00
应交税费	66,268,526.22	56,482,494.81
其他应付款	111,691,475.19	171,231,200.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	11,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	928,432,742.65	844,410,027.63
非流动负债：		
长期借款	161,600,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	710,000.00	
递延收益	51,302,451.75	52,491,251.60
递延所得税负债	56,504,485.49	55,334,522.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,116,937.24	121,825,773.74
负债合计	1,198,549,679.89	966,235,801.37
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	
其他综合收益		
专项储备		80,066.41
盈余公积	79,146,298.19	68,892,779.72
一般风险准备		
未分配利润	1,005,779,503.68	830,800,060.79
归属于母公司所有者权益合计	4,009,478,306.73	3,864,326,542.41
少数股东权益	78,566,892.38	73,339,710.30
所有者权益合计	4,088,045,199.11	3,937,666,252.71
负债和所有者权益总计	5,286,594,879.00	4,903,902,054.08

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,896,910.57	191,550,611.65
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	331,452.27	565,940.82
其他应收款	202,025,787.85	171,809,511.24
其中：应收利息		66,693.92
应收股利		
存货		
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	2,653,777.94
流动资产合计	406,916,628.25	366,579,841.65

非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,974,808,763.09	3,022,279,646.74
投资性房地产		
固定资产	129,615,987.54	130,705,289.74
在建工程		2,646,890.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,965,123.29	31,491,028.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,528.27	471,698.11
递延所得税资产		1,035,911.79
其他非流动资产	16,923,916.44	5,416,244.00
非流动资产合计	3,252,738,318.63	3,244,046,709.15
资产总计	3,659,654,946.88	3,610,626,550.80
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	39,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	482,693.56	130,328.41
预收款项		
应付职工薪酬	11,362,988.46	18,553,028.47
应交税费	1,103,373.32	1,996,602.87
其他应付款	201,050,554.51	122,724,860.44
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		7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	253,999,609.85	189,604,820.19

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,679,999.88	949,999.92
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	949,999.92
负债合计	255,679,609.73	190,554,820.11
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	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,146,298.19	68,892,779.72
未分配利润	407,991,000.27	394,339,781.65
所有者权益合计	3,403,975,337.15	3,420,071,730.69
负债和所有者权益总计	3,659,654,946.88	3,610,626,550.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,007,968,049.52	2,788,037,100.79
其中：营业收入	3,007,968,049.52	2,788,037,100.79
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,656,216,850.32	2,456,239,880.22
其中：营业成本	1,502,000,449.77	1,793,241,882.32
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	43,290,538.31	35,026,693.77
销售费用	448,970,732.21	244,332,495.68
管理费用	280,868,445.23	214,030,364.74
研发费用	218,107,100.36	139,298,978.46
财务费用	-3,970,626.54	17,805,846.92
其中：利息费用	15,087,399.33	11,851,691.36
利息收入	6,655,268.52	4,904,785.51
资产减值损失	166,950,210.98	12,503,618.33
加：其他收益	15,316,015.92	7,711,025.14
投资收益（损失以“-”号填列）	925,716.17	-161,537.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,638.81	1,136,949.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	367,917,292.48	340,483,657.79
加：营业外收入	8,153,469.13	4,212,436.84
减：营业外支出	5,973,122.95	3,839,464.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,097,638.66	340,856,630.09

减：所得税费用	87,783,839.35	50,601,836.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,313,799.31	290,254,793.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,313,799.31	290,254,793.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	263,863,408.96	286,304,084.82
少数股东损益	18,450,390.35	3,950,709.16
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	282,313,799.31	290,254,793.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,863,408.96	286,304,084.82
归属于少数股东的综合收益总额	18,450,390.35	3,950,709.16

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.77
（二）稀释每股收益	0.67	0.77

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,408,413.86	309,578,026.75
减：营业成本	5,953,088.24	225,758,974.86
税金及附加	4,271,182.47	7,284,651.49
销售费用		5,675,107.75
管理费用	34,900,894.53	62,143,645.00
研发费用		
财务费用	1,079,826.04	2,750,585.92
其中：利息费用	2,653,592.10	2,554,216.88
利息收入	1,602,011.13	2,343,811.66
资产减值损失	135,081.37	-4,720,655.76
加：其他收益	833,185.30	2,042,288.80
投资收益（损失以“-”号填列）	120,173,715.82	87,927,817.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,182.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,337.92	608,115.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,199,580.25	101,263,938.82
加：营业外收入	50,000.00	254,630.29
减：营业外支出	2,678,483.77	708,520.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,571,096.48	100,810,048.22
减：所得税费用	1,035,911.79	41,469.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,535,184.69	100,768,578.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,535,184.69	100,768,578.53
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	102,535,184.69	100,768,578.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,121,131,368.36	1,723,579,933.39

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,049,181.86	7,366,158.83
收到其他与经营活动有关的现金	33,319,775.41	35,027,861.50
经营活动现金流入小计	2,173,500,325.63	1,765,973,953.72
购买商品、接受劳务支付的现金	524,342,143.47	844,342,789.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	303,349,869.74	252,608,789.96
支付的各项税费	272,623,979.67	175,106,844.57
支付其他与经营活动有关的现金	720,987,798.40	342,086,469.65
经营活动现金流出小计	1,821,303,791.28	1,614,144,893.65
经营活动产生的现金流量净额	352,196,534.35	151,829,060.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,862,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,028,862.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837,277.74	4,792,482.42
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		27,597,859.33
投资活动现金流入小计	4,728,640.45	32,390,341.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,880,804.26	193,802,232.96
投资支付的现金	55,000,000.00	3,824,420.80
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	5,076,207.74	1,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,943,650.36	
投资活动现金流出小计	413,900,662.36	199,596,653.76
投资活动产生的现金流量净额	-409,172,021.91	-167,206,312.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,399,985.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	525,000,000.00	269,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,252,580.52
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	592,652,565.64
偿还债务支付的现金	292,600,000.00	253,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,123,944.16	71,213,860.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	389,333.33	389,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	50,946,782.53	15,755,952.24
筹资活动现金流出小计	438,670,726.69	340,169,812.63
筹资活动产生的现金流量净额	86,329,273.31	252,482,753.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,534.83	-70,551.37
五、现金及现金等价物净增加额	29,292,250.92	237,034,949.70
加：期初现金及现金等价物余额	682,929,083.42	445,894,133.72
六、期末现金及现金等价物余额	712,221,334.34	682,929,083.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,260,679.97	222,006,517.19
收到的税费返还	2,119,373.46	
收到其他与经营活动有关的现金	4,099,777.79	9,268,057.56
经营活动现金流入小计	37,479,831.22	231,274,574.75
购买商品、接受劳务支付的现金	666,890.45	45,315,169.55
支付给职工以及为职工支付的现金	19,774,914.41	59,040,619.25
支付的各项税费	5,936,139.32	17,453,868.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,385,203.26	35,883,516.33
经营活动现金流出小计	49,763,147.44	157,693,173.47
经营活动产生的现金流量净额	-12,283,316.22	73,581,401.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,344,599.47	
取得投资收益收到的现金	120,000,000.00	88,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	811,695.00	3,806,792.44
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		10,582,200.00
投资活动现金流入小计	171,156,294.47	102,388,992.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,041,509.00	20,092,553.99
投资支付的现金	52,700,000.00	318,194,420.80
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	417,703,050.35	480,164,082.00
投资活动现金流出小计	488,444,559.35	818,451,056.79
投资活动产生的现金流量净额	-317,288,264.88	-716,062,064.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		293,999,985.12
取得借款收到的现金	40,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,403,050.35	431,257,418.91
筹资活动现金流入小计	508,403,050.35	764,257,404.03
偿还债务支付的现金	46,200,000.00	76,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,284,039.70	61,527,052.58
支付其他与筹资活动有关的现金	40,001,130.63	5,339,952.24
筹资活动现金流出小计	167,485,170.33	143,067,004.82
筹资活动产生的现金流量净额	340,917,880.02	621,190,399.21
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	11,346,298.92	-21,290,263.86
加：期初现金及现金等价物余额	191,550,611.65	212,840,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	202,896,910.57	191,550,611.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	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			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
	股	先	续	他	公	股	收		公	准	润		计
	本	股	债		积	股	益		积	备			
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	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	73,339,710.30	3,937,666,252.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						40,001,130.63		-80,066.41	10,253,518.47		174,979,442.89	5,227,182.08	150,378,946.40
（一）综合收益总额											263,863,408.96	18,450,390.35	282,313,799.31
（二）所有者投入和减少资本						40,001,130.63						-13,223,208.27	-53,224,338.90
1. 所有者投入的普通股						40,001,130.63							-40,001,130.63
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												-13,223,208.27	-13,223,208.27
(三) 利润分配								10,253,518.47		-88,883,966.07			-78,630,447.60
1. 提取盈余公积								10,253,518.47		-10,253,518.47			
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
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													
(五) 专项储备								-80,066.41					-80,066.41
1. 本期提取								3,25					3,25

								5,27 0.11					5,27 0.11
2. 本期使用								-3,3 35,3 36.5 2					-3,3 35,3 36.5 2
(六) 其他													
四、本期期末余额	393 ,15 2,2 38. 00				2,57 40,0 1,40 01,1 1,39 30.6 7.49 3			0.00	79,1 46,2 98.1 9		1,00 5,77 9,50 3.68	78,5 66,8 92.3 8	4,08 8,04 5,19 9.11

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	253 ,20 0,0 00. 00				533, 293, 697. 82	22,6 45,3 20.0 0		513, 858. 28	58,8 15,9 21.8 7		613,5 45,66 9.52	67,4 79,3 97.6 2	1,50 4,20 3,22 5.11
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、本年期初余额	253 ,20 0,0 00. 00				533, 293, 697. 82	22,6 45,3 20.0 0		513, 858. 28	58,8 15,9 21.8 7		613,5 45,66 9.52	67,4 79,3 97.6 2	1,50 4,20 3,22 5.11
三、本期增减变动金额（减少以	139 ,95				2,03 8,10	-22, 645,		-433 ,791	10,0 76,8		217,2 54,39	5,86 0,31	2,43 3,46

“—”号填列)	2,238.00				7,699.67	320.00		.87	57.85		1.27	2.68	3,027.60
(一) 综合收益总额											286,304.82	3,950.70	290,254,793.98
(二) 所有者投入和减少资本	139,952.238.00				2,038,006.63	-22,645,320.00						2,400.00	2,203,004.194.54
1. 所有者投入的普通股	139,952.238.00				2,039,066.64							2,400.00	2,181,418,878.04
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					477,200.00								477,200.00
4. 其他					-1,537,203.50	-22,645,320.00							21,108,116.50
(三) 利润分配									10,076.857.85		-69,049.693.55	-389,333.35	-59,362,169.05
1. 提取盈余公积									10,076.857.85		-10,076.857.85		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-58,972.835.70	-389,333.35	-59,362,169.05

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													
(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				2,571,401,397.49			80,066.41	68,892,779.72		830,800,060.79	73,339,710.30	3,937,666,252.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	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）						40,001,130.63			10,253,518.47	13,651,218.62	-16,096,393.54
（一）综合收益总额										102,535,184.69	102,535,184.69
（二）所有者投入和减少资本						40,001,130.63					-40,001,130.63
1. 所有者投入的普通股						40,001,130.63					-40,001,130.63
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									10,253,518.47	-88,883,966.07	-78,630,447.60
1. 提取盈余公积									10,253,518.47	-10,253,518.47	
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											
(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	407,991,000.27	3,403,975,337.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,200,000.00				535,680,294.78	22,645,320.00			58,815,921.87	362,620,896.67	1,187,671,793.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,200,000.00				535,680,294.78	22,645,320.00			58,815,921.87	362,620,896.67	1,187,671,793.32

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,952,238.00				2,028,006,636.54	-22,645,320.00			10,076,857.85	31,718,884.98	2,232,399,937.37
（一）综合收益总额										100,768,578.53	100,768,578.53
（二）所有者投入和减少资本	139,952,238.00				2,028,006,636.54	0					2,190,604,194.54
1. 所有者投入的普通股	139,952,238.00				2,029,066,640.04						2,169,018,878.04
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					477,200.00						477,200.00
4. 其他					-1,537,203.50	-22,645,320.00					21,108,116.50
（三）利润分配									10,076,857.85	-69,049,693.55	-58,972,835.70
1. 提取盈余公积									10,076,857.85	-10,076,857.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,972,835.70	-58,972,835.70
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											
(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				2,563,686.93				68,892,779.72	394,339,781.65	3,420,071.73
					1.32					0.69	

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)及谷胱甘肽原料药、药品制剂。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月28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“塞法洛”)、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”)、宁波丰众化工有限公司(以下简称“宁波丰众”)、杭州金城万康医药有限公司(以下简称“金城万康”)、北京金城肽美生物科技有限公司(以下简称“金城肽美”)及宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金方恒健”)纳入本期合并财务报表范围,详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、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

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

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(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十五))、无形资产摊销(附注三(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))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2018年12月31日的财务状况、2018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、金融工具的分类及确认

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

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

持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。经单独测试未发生减值的，并入账龄组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	公司合并范围关联方一般不计提坏账准备，除非有确凿证据证明已发生了减值。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	备用金等特殊款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，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。

15、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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

25、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。

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 应收票据和应收账款合并列示	经公司四届十八次董事会审议通过	
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项列示	经公司四届十八次董事会审议通过	
3. 应付票据和应付账款合并列示	经公司四届十八次董事会审议通过	
4. 管理费用列报调整	经公司四届十八次董事会审议通过	
5. 研发费用单独列示	经公司四届十八次董事会审议通过	

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

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合并列示	应收票据及应收账款	817,913,400.78 元	70,9621,056.47 元	应收票据：93,653,362.53 元 应收账款：615,967,693.94 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项列示	其他应收款	12,142,155.77 元	9,678,647.07 元	应收利息：883,556.93 元 其他应收款：8,795,090.14 元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	249,240,049.11 元	240,294,033.25 元	应付票据：0 元 应付账款：240,294,033.25 元
4. 管理费用列报调整	管理费用	280,868,445.23 元	214,030,364.74 元	353,329,343.2 元
5. 研发费用单独列示	研发费用	218,107,100.36 元	139,298,978.46 元	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%、16%、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%
宁波丰众化工有限公司	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17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司主要产品AE活性酯、头孢克肟侧链酸活性脂等执行13%的出口退税率。

2、企业所得税

子公司汇海医药高新技术企业认定已经于2018年8月在高新技术企业认定管理工作网公示。汇海医药

2018年企业所得税适用15%税率。

子公司金城医化高新技术企业认定已经于2018年8月在高新技术企业认定管理工作网公示。金城医化2018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。金城生物2018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2018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2018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	148,303.53	141,977.15
银行存款	712,067,473.43	682,787,106.27
其他货币资金	9,866,557.38	
合计	722,082,334.34	682,929,083.42

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	80,633,794.36	93,653,362.53

应收账款	737,279,606.42	615,967,693.94
合计	817,913,400.78	709,621,056.47

(1) 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	80,633,794.36	93,653,362.53
合计	80,633,794.36	93,653,362.53

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	412,458,221.34	
合计	412,458,221.34	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,718,117.00	4.23%	16,859,058.50	50.00%	16,859,058.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	762,083,545.52	95.53%	42,392,967.60	5.56%	719,690,577.92	647,142,258.55	100.00%	31,174,564.61	4.82%	615,967,693.94

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	0.24%	1,194,538.94	62.07%	729,970.00					
合计	797,726,171.46	100.00%	60,446,565.04	7.58%	737,279,606.42	647,142,258.55	100.00%	31,174,564.61	4.82%	615,967,693.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
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
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
合计	33,718,117.00	16,859,058.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	694,481,097.08	34,724,054.86	5.00%
1 年以内小计	694,481,097.08	34,724,054.86	5.00%
1 至 2 年	64,219,980.59	6,421,998.06	10.00%
2 至 3 年	2,104,539.00	420,907.80	20.00%
3 至 4 年	598,193.95	299,096.98	50.00%
4 至 5 年	305,650.00	152,825.00	50.00%
5 年以上	374,084.90	374,084.90	100.00%
合计	762,083,545.52	42,392,967.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,013,392.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 137,663.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD (印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	53,226,586.75	6.67%	2,661,329.34
广西科伦制药有限公司	47,210,201.40	5.92%	2,360,510.07
齐鲁安替制药有限公司	44,868,540.77	5.62%	2,243,427.04
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	40,017,946.56	5.02%	2,000,897.33
AUROBINDO PHARMA LTD. (印度阿拉宾度医药有限公司)	34,072,248.00	4.27%	1,703,612.40
合计	219,395,523.48	27.50%	10,969,776.18

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：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,902,575.11	89.16%	52,588,368.55	98.54%
1 至 2 年	1,938,440.02	7.89%	770,528.00	1.44%
2 至 3 年	712,300.00	2.90%	1,152.90	
3 年以上	11,152.90	0.05%	10,000.00	0.02%
合计	24,564,468.03	--	53,370,049.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占比(%)
上海崑铂信息科技中心	5,943,396.23	24.20%
宁波海硕生物科技有限公司	2,082,132.73	8.48%
山东力久实业股份有限公司	1,189,332.48	4.84%
潍坊盛泰药业有限公司	999,552.84	4.07%
淄博曙创商贸有限公司	843,637.03	3.43%
合计	11,058,051.31	45.02%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	923,535.13	883,556.93
其他应收款	11,218,620.64	8,795,090.14
合计	12,142,155.77	9,678,647.07

(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	923,535.13	883,556.93

合计	923,535.13	883,556.93
----	------------	------------

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,783,438.32	89.05%	2,014,457.62	17.10%	9,768,980.70	8,084,665.43	81.53%	1,120,610.19	13.86%	6,964,055.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,449,639.94	10.95%			1,449,639.94	1,831,034.90	18.47%			1,831,034.90
合计	13,233,078.26	100.00%	2,014,457.62	15.22%	11,218,620.64	9,915,700.33	100.00%	1,120,610.19	11.30%	8,795,090.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,648,380.10	282,419.01	5.00%
1 年以内小计	5,648,380.10	282,419.01	5.00%
1 至 2 年	1,382,220.61	138,823.26	10.00%
2 至 3 年	3,046,054.13	609,210.83	20.00%
3 至 4 年	1,203,441.38	601,720.69	50.00%
4 至 5 年	242,116.55	121,058.28	50.00%
5 年以上	261,225.55	261,225.55	100.00%
合计	11,783,438.32	2,014,457.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 875,302.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,423.27 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,657,471.09	6,931,641.78
备用金	799,144.19	543,020.81

其他	776,462.98	2,441,037.74
合计	13,233,078.26	9,915,700.33

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

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	3,050,295.00	1年以内, 2-3年	23.05	203,680.00
磐安新城区建设投资有限公司	押金	2,600,000.00	1年以内	19.65	130,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,582,400.00	1年以内, 2-3年	19.51	515,400.00
中山市小榄镇工业总公司	押金	713,638.74	2-3年, 3-4年	5.39	326,819.37
北京建机天润资产管理有限公司	押金	539,802.64	3-4年	4.08	269,901.32
合计		9,486,136.38		71.68	1,445,800.69

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,605,557.87		87,605,557.87	114,179,246.46	24,376.63	114,154,869.83
在产品	72,364,759.54	2,590,000.00	69,774,759.54	29,736,019.92		29,736,019.92

库存商品	92,277,856.00	4,748,526.07	87,529,329.93	84,632,230.46	1,500,283.67	83,131,946.79
发出商品	26,980,719.66		26,980,719.66	20,453,331.91		20,453,331.91
委托加工物资	13,389,497.69		13,389,497.69	5,849,061.10		5,849,061.10
低值易耗品				1,596,230.07		1,596,230.07
合计	292,618,390.76	7,338,526.07	285,279,864.69	256,446,119.92	1,524,660.30	254,921,459.62

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

是

存货中前五名影视作品情况

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
原材料	24,376.63			24,376.63		
在产品		2,590,000.00				2,590,000.00
库存商品	1,500,283.67	5,582,152.20		2,333,909.80		4,748,526.07
合计	1,524,660.30	8,172,152.20		2,358,286.43		7,338,526.07

(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：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	18,012,309.63	12,695,561.68
预缴企业所得税	332,223.09	3,965,620.54
预付房租	1,362,753.13	
受益期为 1 年的服务费等		1,316,687.81
合计	19,707,285.85	17,977,870.03

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	108,770,673.66		108,770,673.66	57,300,000.00		57,300,000.00
按成本计量的	108,770,673.66		108,770,673.66	57,300,000.00		57,300,000.00
合计	108,770,673.66		108,770,673.66	57,300,000.00		57,300,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					10.00%	600,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,800,000.00		1,862,500.00	2,937,500.00					2.35%	
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					48.78%	
宁波丰众化工有限公司		3,333,173.66		3,333,173.66					15.00%	
上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					40.32%	
合计	57,300,000.00	53,333,173.66	1,862,500.00	108,770,673.66					--	600,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	3,122,238.13			-170,883.65						2,951,354.48	
宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	540,644.77			73,221.77						613,866.54	
南京三众医药科技有限公司		5,000,000.00		-5,484.65						4,994,515.35	
小计	3,662,882.90	5,000,000.00		-103,146.53						8,559,736.37	
合计	3,662,882.90	5,000,000.00		-103,146.53						8,559,736.37	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,179,029,725.57	1,170,666,666.11
合计	1,179,029,725.57	1,170,666,666.11

(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	738,981,554.53	843,225,663.49	22,835,030.06	89,383,221.83	1,694,425,469.91
2. 本期增加金额	36,469,245.33	79,572,718.20	4,015,966.95	19,770,089.98	139,828,020.46
(1) 购置		13,874,929.20	3,838,650.71	13,314,662.10	31,028,242.01
(2) 在建工程转入	36,469,245.33	65,328,602.22		5,528,614.32	107,326,461.87
(3) 企业合并增加		369,186.78	177,316.24	926,813.56	1,473,316.58
3. 本期减少金额	588,972.41	15,391,721.94	3,229,756.33	2,258,192.31	21,468,642.99
(1) 处置或报废	588,972.41	15,391,721.94	3,229,756.33	2,037,757.99	21,248,208.67
(2) 处置子公司				220,434.32	220,434.32
4. 期末余额	774,861,827.45	907,406,659.75	23,621,240.68	106,895,119.50	1,812,784,847.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	96,361,481.00	351,975,858.77	13,223,549.47	46,185,450.08	507,746,339.32
2. 本期增加金额	29,225,309.13	76,121,669.24	2,908,299.51	13,760,185.16	122,015,463.04
(1) 计提	29,225,309.13	76,045,511.22	2,885,479.77	13,241,591.76	121,397,891.88
(2) 合并增加		76,158.02	22,819.74	518,593.40	617,571.16
3. 本期减少金额	62,552.95	12,289,268.82	1,456,000.17	1,973,684.04	15,781,505.98
(1) 处置或	62,552.95	12,289,268.82	1,456,000.17	1,884,355.21	15,692,177.15

报废					
(2) 处置子公司				89,328.83	89,328.83
4. 期末余额	125,524,237.18	415,808,259.19	14,675,848.81	57,971,951.20	613,980,296.38
三、减值准备					
1. 期初余额	4,687,409.47	10,529,250.66		795,804.35	16,012,464.48
2. 本期增加金额		4,555,081.09			4,555,081.09
(1) 计提		4,555,081.09			4,555,081.09
3. 本期减少金额		792,720.14			792,720.14
(1) 处置或报废		792,720.14			792,720.14
4. 期末余额	4,687,409.47	14,291,611.61		795,804.35	19,774,825.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	644,650,180.80	477,306,788.95	8,945,391.87	48,127,363.95	1,179,029,725.57
2. 期初账面价值	637,932,664.06	480,720,554.06	9,611,480.59	42,401,967.40	1,170,666,666.11

(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	5,256,681.69	287,953.11	4,687,409.47	281,319.11	
机器设备	16,581,558.68	6,235,138.37	5,239,631.45	5,106,788.86	
电子设备	1,845,762.42	892,369.82	795,804.35	157,588.25	
合计	23,684,002.79	7,415,461.30	10,722,845.27	5,545,696.22	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	862,992.90

(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
生物二车间	14,638,678.05	正在办理
生物实验楼	8,285,875.73	正在办理
生物三车间	14,724,408.13	正在办理
生物仓库	7,768,976.53	正在办理
办公楼	11,830,361.86	正在办理
生活服务中心	4,842,641.80	正在办理
一车间	32,515,587.63	正在办理
原料与成品仓库	36,101,241.56	正在办理
综合楼	22,304,624.69	正在办理
危险品库	4,971,338.12	正在办理
动力车间	6,764,613.24	正在办理
消防泵房	633,878.64	正在办理
循环水泵房	1,007,104.02	正在办理
北务厂房	129,785,432.76	正在办理
合计	296,174,762.76	

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

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	317,964,740.02	154,592,131.10
合计	317,964,740.02	154,592,131.10

(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
生物医药产业园项目	134,066,392.11		134,066,392.11	38,861,987.10		38,861,987.10
制剂生产与研发基地二期	94,699,469.72		94,699,469.72	33,625,499.71		33,625,499.71
无菌原料药项目	41,316,937.16		41,316,937.16	41,221,596.09		41,221,596.09
金城泰尔二期工程项目	13,640,873.89		13,640,873.89	3,152,373.29		3,152,373.29
喷雾干燥气味治理项目	7,034,666.00		7,034,666.00	117,665.13		117,665.13
大学生公寓项目	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			
其他合计	14,088,101.87		14,088,101.87	37,613,009.78		37,613,009.78
合计	317,964,740.02		317,964,740.02	154,592,131.10		154,592,131.10

(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	320,000,000.00	38,861,987.10	113,145,991.14	17,941,586.13		134,066,392.11	47.53%	47.53%	1,080,621.07			其他
制剂生产	137,900,000.00	33,625,499.71	61,073,970.39			94,699,469.72	45.40%	45.40%	502,180.57			其他

与研 发基 地二 期	0.00	.71	.01			.72						
金城 泰尔 二期 工程 项目	152,3 19,80 0.00	3,152 ,373. 29	10,48 8,500 .60			13,64 0,873 .89	8.96%	8.96%				募股 资金
合计	610,2 19,80 0.00	75,63 9,860 .10	184,7 08,46 1.75	17,94 1,586 .13		242,4 06,73 5.72	--	--	1,582 ,801. 64			--

(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

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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	230,941,99 3.86	26,192,743 .52	33,500,000 .00	117,874,11 1.96	246,095,58 3.59	9,449,012. 02	664,053,44 4.95
2. 本期增加金额	7,803,000. 00				1,478,408. 62	13,873,383 .54	23,154,792 .16
(1) 购置	7,803,000. 00				1,478,408. 62	1,183,600. 62	10,465,009 .24
(2) 内部研发						53,841.23	53,841.23
(3) 企业合并增加						12,635,941 .69	12,635,941 .69
(4) 期末余额	238,744,99 3.86	26,192,743 .52	33,500,000 .00	117,874,11 1.96	247,573,99 2.21	23,322,395 .56	687,208,23 7.11
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
二、累计摊销							
1. 期初余额	35,487,672 .72	3,504,420. 72	7,275,749. 89	14,734,263 .99	35,988,483 .82	2,661,773. 36	99,652,364 .50
2. 本期增加金额	5,075,094. 39	2,745,297. 00	3,350,000. 00	11,787,411 .24	25,617,081 .64	2,368,815. 39	50,943,699 .66
(1) 计提	5,075,094. 39	2,745,297. 00	3,350,000. 00	11,787,411 .24	25,617,081 .64	2,231,565. 48	50,806,449 .75

(2) 合并增加						137,249.91	137,249.91
(3) 期末余额	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
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额			1,635,119.05				1,635,119.05
(1) 计提			1,635,119.05				1,635,119.05
(2) 期末余额			1,635,119.05				1,635,119.05
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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
2. 期初账面价值	195,454,321.14	22,688,322.80	26,224,250.11	103,139,847.97	210,107,099.77	6,787,238.66	564,401,080.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发	确认为无形资产	转入当期损益		
头孢羟氨苄胶囊新产品技术开发项目				11,722,241.51				11,722,241.51
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发		1,545,370.38		9,056,603.78				10,601,974.16
硝呋太尔胶囊一致性评价		1,351,176.44		7,547,169.81				8,898,346.25
蒙脱石散一致性评价		1,486,836.29		6,462,264.15				7,949,100.44
盐酸雷尼替丁胶囊新产品技术开发项目				6,632,618.86				6,632,618.86
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		5,232.86		5,433,962.26		5,232.86		5,433,962.26
富马酸比	566,037.7	2,958,710		1,888,301				5,413,050

索洛尔胶囊一致性评价 (2.5mg、5mg)	2	.89		.84				.45
辅酶 Q10 胶囊一致性评价项目				3,301,886.80				3,301,886.80
其他项目合计	4,883,363.69	3,844,093.64		15,909,586.45	1,478,408.62	2,135,442.89		21,023,192.27
合计	5,449,401.41	11,191,420.50		74,086,710.93	1,478,408.62	2,140,675.75		87,108,448.47

其他说明

22、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
北京金城泰尔制药有限公司	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810,696.40					1,152,810,696.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定金城泰尔和上海金城全部主营业务，经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。本次商誉减值测试所涉及的资产组，估值范围与以前年度减值测试时确定的资产组合一致。

本公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对2017年收购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”，以下简称“金城泰尔”）产生的商誉进行减值测试。减值测试系根据管理层批准的五年期（2019年-2023年）预算，采用现金流量折现法对资产组的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、毛利率、营业费用增长率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本13.18%为折现率。根据减值测试结果，收购金城泰尔产生的商誉发生减值，减值金额为12,169.92万元。

上海金城素智药业有限公司经营情况未发生重大变化，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

公司并购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”，以下简称“金城泰尔”）时签署了《业绩承诺补偿协议》。若金城泰尔在承诺期间内截至任一会计年度当期累积的实际净利润未能达到当期累积承诺净利润，则金城医药应当按照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，具体补偿金额待审计机构出具正式的审计报告后确定，本次减值测试没有考虑业绩承诺补偿的影响。

其他说明

23、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	7,437,500.00		849,999.98		6,587,500.02
101 车间扩产改造工程项目		2,842,820.78	142,141.04		2,700,679.74
厂区项目改造费	1,304,908.63		434,969.54		869,939.09
用友 SPS 服务费	471,698.11		47,169.84		424,528.27
公司西主马路更新	1,333,333.36		1,333,333.36		

成品库消防改造项目	998,422.89		998,422.89		
土地租赁费	595,000.00		210,000.00		385,000.00
其他	1,345,420.71	2,766,527.79	1,802,080.82		2,309,867.68
合计	13,486,283.70	5,609,348.57	5,818,117.47		13,277,514.80

其他说明

24、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	68,799,575.64	10,714,101.46	33,287,876.40	6,054,532.51
递延收益	49,622,451.87	7,958,743.78	51,691,251.60	10,298,831.44
内部销售未实现利润	38,530,979.02	9,572,113.88	10,022,910.34	1,967,376.62
结转后期抵扣职工教育经费	10,421,259.32	1,622,711.69	11,527,610.86	2,205,472.96
合计	167,374,265.85	29,867,670.81	106,529,649.20	20,526,213.53

(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	331,965,347.46	51,888,709.23	361,265,484.09	55,334,522.14
固定资产加速折旧	30,771,841.73	4,615,776.26		
合计	362,737,189.19	56,504,485.49	361,265,484.09	55,334,522.14

(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		29,867,670.81		20,526,213.53
递延所得税负债		56,504,485.49		55,334,522.14

(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	2,679,972.97	531,958.70
可抵扣亏损	104,362,946.87	69,045,260.36
合计	107,042,919.84	69,577,219.06

(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
2018 年		1,353,360.78	
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	31,242,648.78	31,242,648.78	
2023 年	36,671,047.29		
合计	104,362,946.87	69,045,260.36	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	49,313,142.47	32,508,532.42
预付土地款	25,870,000.00	
预付购房款	19,055,131.00	
合计	94,238,273.47	32,508,532.42

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	337,000,000.00	259,000,000.00

合计	337,000,000.00	259,000,000.00
----	----------------	----------------

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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	9,861,000.00	
应付账款	239,379,049.11	240,294,033.25
合计	249,240,049.11	240,294,033.25

(1) 应付票据分类列示

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	208,236,376.72	229,563,746.57
1 年以上	31,142,672.39	10,730,286.68
合计	239,379,049.11	240,294,033.25

(3) 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：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,485,518.99	23,894,532.76
1 年以上	958,016.59	1,562,229.14
合计	32,443,535.58	25,456,761.90

(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：

31、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	80,418,760.05	317,984,535.80	284,890,720.13	113,512,575.72
二、离职后福利-设定提存计划	326,776.95	26,818,388.95	26,868,585.07	276,580.83

合计	80,745,537.00	344,802,924.75	311,759,305.20	113,789,156.55
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(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	59,009,192.61	267,845,594.50	240,681,534.97	86,173,252.14
2、职工福利费		10,953,582.37	10,953,582.37	
3、社会保险费	185,269.93	13,502,710.23	13,502,043.47	185,936.69
其中：医疗保险费	162,360.63	10,758,793.64	10,754,702.64	166,451.63
工伤保险费	11,159.37	1,320,982.78	1,325,345.90	6,796.25
生育保险费	11,749.93	1,422,933.81	1,421,994.93	12,688.81
4、住房公积金	17,515.00	13,424,844.39	13,425,483.39	16,876.00
5、工会经费和职工教育经费	21,206,782.51	12,257,804.31	6,328,075.93	27,136,510.89
合计	80,418,760.05	317,984,535.80	284,890,720.13	113,512,575.72

(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	312,301.45	23,666,358.83	23,892,680.79	85,979.49
2、失业保险费	14,475.50	3,152,030.12	2,975,904.28	190,601.34
合计	326,776.95	26,818,388.95	26,868,585.07	276,580.83

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,112,727.23	26,173,795.36
企业所得税	32,017,807.62	24,783,042.43
个人所得税	310,188.45	522,331.63
城市维护建设税	2,648,183.70	1,633,981.45

房产税	877,685.00	810,767.21
土地使用税	1,010,291.95	995,509.97
印花税	185,314.78	206,701.82
教育费附加	1,891,559.80	1,215,816.22
水利建设基金	86,436.28	28,363.01
其他税费	128,331.41	112,185.71
合计	66,268,526.22	56,482,494.81

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	111,691,475.19	171,231,200.67
合计	111,691,475.19	171,231,200.67

(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	10,101,947.52	9,123,115.63
技术使用费	4,498,046.75	3,628,881.03

保证金	41,268,781.70	36,665,801.27
关联方往来		53,715,188.78
市场推广费	46,851,078.73	60,320,833.15
其他	8,971,620.49	7,777,380.81
合计	111,691,475.19	171,231,200.67

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
合计		--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	18,000,000.00	11,200,000.00
合计	18,000,000.00	11,200,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、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	113,600,000.00	
信用借款	48,000,000.00	14,000,000.00
合计	161,600,000.00	14,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：

40、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：

41、预计负债

单位：元

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

42、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	52,491,251.60	4,450,000.00	5,638,799.85	51,302,451.75	财政补贴
合计	52,491,251.60	4,450,000.00	5,638,799.85	51,302,451.75	--

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	5,797,980.00			644,220.00			5,153,760.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目	4,344,799.85			543,100.08			3,801,699.77	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	4,208,823.68			952,941.12			3,255,882.56	与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	2,175,000.00			300,000.00			1,875,000.00	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
头孢类活性酯技术开发	2,000,000.00			399,999.96			1,600,000.04	与资产相关
三嗪环项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

目								
2012 年节能重点工程循环经济	1,950,000.00			390,000.00			1,560,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	20,044,648.07	4,450,000.00		2,408,538.69			22,086,109.38	与资产相关
合计	52,491,251.60	4,450,000.00		5,638,799.85			51,302,451.75	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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：

45、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：

46、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
其他交易或事项引起的资本公积变化	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：

47、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：

48、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：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：

49、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	80,066.41	3,255,270.11	3,335,336.52	
合计	80,066.41	3,255,270.11	3,335,336.52	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	68,892,779.72	10,253,518.47		79,146,298.19
合计	68,892,779.72	10,253,518.47		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：

51、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	830,800,060.79	613,545,669.52
调整后期初未分配利润	830,800,060.79	613,545,669.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,863,408.96	286,304,084.82
减：提取法定盈余公积	10,253,518.47	10,076,857.85
应付普通股股利	78,630,447.60	58,972,835.70
期末未分配利润	1,005,779,503.68	830,800,060.79

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。

52、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	2,973,887,497.79	1,485,469,775.55	2,769,213,735.30	1,782,545,484.87
其他业务	34,080,551.73	16,530,674.22	18,823,365.49	10,696,397.45
合计	3,007,968,049.52	1,502,000,449.77	2,788,037,100.79	1,793,241,882.32

53、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	16,259,517.18	11,398,204.05
教育费附加	11,916,664.45	8,379,321.77
房产税	6,382,345.25	5,693,788.47

土地使用税	6,308,256.64	6,154,916.77
印花税	1,413,037.15	2,628,918.81
其他税费	1,010,717.64	771,543.90
合计	43,290,538.31	35,026,693.77

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	49,505,201.57	86,065,358.64
市场开发费用	386,861,448.44	142,744,597.37
出口信用保险	5,540,072.21	4,332,028.32
差旅费用	3,141,561.88	5,211,894.22
其他	3,922,448.11	5,978,617.13
合计	448,970,732.21	244,332,495.68

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,539,995.76	84,596,289.81
折旧摊销	76,800,406.33	62,507,282.66
业务招待费	8,962,279.98	6,646,767.73
办公费	10,621,315.68	9,242,416.74
差旅交通费	5,708,806.34	5,585,263.42
其他	65,235,641.14	45,452,344.38
合计	280,868,445.23	214,030,364.74

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	43,556,510.72	32,458,558.15
项目研发费	154,922,621.33	85,650,154.46

折旧费用	11,382,848.05	10,636,822.14
其他	8,245,120.26	10,553,443.71
合计	218,107,100.36	139,298,978.46

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,087,399.33	11,851,691.36
减：利息收入	6,655,268.52	4,904,785.51
汇兑损失		10,245,338.26
减：汇兑收益	12,958,663.49	
手续费支出	555,906.14	613,602.81
合计	-3,970,626.54	17,805,846.92

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,888,694.71	9,390,037.36
二、存货跌价损失	8,172,152.20	3,113,580.97
七、固定资产减值损失	4,555,081.09	
十二、无形资产减值损失	1,635,119.05	
十三、商誉减值损失	121,699,163.93	
合计	166,950,210.98	12,503,618.33

其他说明：

59、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
单项冠军示范企业补助	2,400,000.00	
经济开发区扶持基金	2,442,900.00	
制定行业标准补助基金	900,000.00	
厂房租金补助	760,527.00	

信息化专项资金	450,000.00	1,431,275.52
社保及岗位补贴	439,489.75	463,435.55
其他与收益相关的政府补助	2,284,299.32	1,023,369.21
递延收益摊销	5,638,799.85	4,792,944.86
合计	15,316,015.92	7,711,025.14

60、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	-103,146.53	-161,537.90
处置长期股权投资产生的投资收益	428,862.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	
合计	925,716.17	-161,537.90

其他说明：

61、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：

62、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	-75,638.81	1,136,949.98

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,580,330.95	3,750,369.31	3,580,330.95
其他	4,573,138.18	462,067.53	4,573,138.18
合计	8,153,469.13	4,212,436.84	8,153,469.13

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
政府奖励资金		奖励		否	否	3,413,100.30	3,358,809.31	与收益相关
职工之家补助		补助		否	否	30,000.00	20,000.00	与收益相关
其他				否	否	137,230.65	371,560.00	与收益相关

其他说明：

64、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	3,477,553.14	425,000.00	3,477,553.14
非流动资产损坏报废损失	1,580,332.46	3,153,403.89	1,580,332.46
其他	915,237.35	261,060.65	915,237.35
合计	5,973,122.95	3,839,464.54	5,973,122.95

其他说明：

65、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	99,187,700.93	57,842,535.81
递延所得税费用	-11,403,861.58	-7,240,699.70
合计	87,783,839.35	50,601,836.11

(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	370,097,638.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,524,409.67

子公司适用不同税率的影响	-43,786,151.09
调整以前期间所得税的影响	3,269,713.01
非应税收入的影响	-90,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,480,208.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,151,003.86
本期计提商誉减值准备的影响	30,424,790.98
加计扣除等影响	-6,190,135.90
所得税费用	87,783,839.35

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	6,609,913.58	4,172,196.05
2、政府补助	16,957,547.02	7,468,449.59
3、其他	9,752,314.81	23,387,215.86
合计	33,319,775.41	35,027,861.50

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	50,312,920.10	64,987,361.78
2、办公、会议、招待费	22,605,305.01	27,527,025.80
3、租赁、咨询、修理等	56,950,823.11	42,930,562.08
4、科研费用	162,167,741.59	84,279,677.72
5、市场开发费	381,894,099.27	68,049,512.58
6、差旅费	8,850,368.22	13,313,157.64
7、其他	38,206,541.10	40,999,172.05

合计	720,987,798.40	342,086,469.65
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购北京金城泰尔收到的现金净额		1,349,959.33
北京金城泰尔收到的原股东赔偿款		10,000,000.00
收到与资产相关的政府补助		16,247,900.00
合计		27,597,859.33

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
处置宁波丰众股权支付的现金净额	3,943,650.36	
合计	3,943,650.36	

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
子公司与少数股东的往来		27,252,580.52
合计		27,252,580.52

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
股份发行承销款		5,339,952.24
回购股份支付的现金	40,001,130.63	
子公司与少数股东的往来	10,945,651.90	10,416,000.00
合计	50,946,782.53	15,755,952.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	282,313,799.31	290,254,793.98
加：资产减值准备	166,950,210.98	12,503,618.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,615,677.42	108,944,434.92
无形资产摊销	50,806,449.75	42,980,347.55
长期待摊费用摊销	5,818,117.47	2,320,510.88
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）	75,638.81	-1,136,949.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,580,332.46	3,153,403.89
财务费用（收益以“-”号填列）	15,087,399.33	11,851,691.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-925,716.17	161,537.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,494,889.46	-1,887,076.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,908,972.12	-5,353,623.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,758,444.18	-45,113,287.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,949,992.28	-186,744,701.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,013,076.97	-80,105,639.75
经营活动产生的现金流量净额	352,196,534.35	151,829,060.07
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	712,221,334.34	682,929,083.42
减：现金的期初余额	682,929,083.42	445,894,133.72
现金及现金等价物净增加额	29,292,250.92	237,034,949.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：	--
杭州金城万康医药有限公司	5,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,792.26
其中：	--
杭州金城万康医药有限公司	23,792.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,076,207.74

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,024,915.93
其中：	--
宁波丰众化工有限公司	1,024,915.93
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,968,566.29
其中：	--
宁波丰众化工有限公司	4,968,566.29
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,943,650.36

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	712,221,334.34	682,929,083.42
其中：库存现金	148,303.53	141,977.15
可随时用于支付的银行存款	712,067,473.43	682,787,106.27
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	712,221,334.34	682,929,083.42

其他说明：

69、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：

70、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	9,861,000.00	票据保证金
固定资产	53,694,154.94	贷款抵押
无形资产	75,899,180.71	贷款抵押
在建工程	30,633,156.00	贷款抵押
合计	170,087,491.65	--

其他说明：

71、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	2,185,738.69	6.8632	15,001,161.79
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	32,673,121.67	6.8632	224,242,168.63
欧元	98,100.00	7.8473	769,820.13
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

72、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：

73、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：

74、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
杭州金城万康医药有限公司	2018年04月30日	5,100,000.00	100.00%	购买	2018年04月30日	实际控制	78,224,928.31	19,294,191.74

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州金城万康医药有限公司
—现金	5,100,000.00
合并成本合计	5,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,100,000.00

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

	杭州金城万康医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	23,792.26	23,792.26
应收款项	147,973.53	147,973.53
固定资产	855,745.42	855,745.42
无形资产	12,498,691.78	52,231.71
其他流动资产	586,051.97	586,051.97
长期待摊费用	707,025.52	837,743.67
其他应付款	6,510,300.35	6,510,300.35
其他流动负债	130,044.66	130,044.66
递延所得税负债	3,078,935.47	
净资产	5,100,000.00	-4,136,806.45
取得的净资产	5,100,000.00	-4,136,806.45

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

单位：元

子公司	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波丰众化工有限公司	7,999,617.00	36.00%	出售	2018年04月30日	不再控制		15.00%	3,333,173.66	3,333,173.66		账面净资产	

其他说明：

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：

一、公司以子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“金城晖瑞”）为出资主体认缴注册资本400万元人民币，投资设立其全资子公司山东博川环境检测有限公司，本公司持有“金城晖瑞”100%股权，故合并了该公司100%权益。

二、公司以子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）为出资主体于2018年3月认缴注册资本500万元人民币，投资设立其全资子公司北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）。金城生物于2018年6月1日以出资额100万元为对价，将金城肽美100%股权转让给公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”），为同一控制下合并，本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

三、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）为出资主体认缴注册资本1,000万元人民币，投资设立其全资子公司浙江金城阜通制药有限公司，本公司持有金城金素51%股权，故合并

了该公司51%权益。

四、宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）于2018年10月15日，经合伙人会议决议，同意解散并清算，各合伙人已签署《清算报告》，公司已收回投资本金5,000万元及收益344,599.47元。金方恒健将依照工商机关的相关规定办理注销登记，金方恒健自清算完成之日起不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东汇海医药化工有限公司	东营市河口区	东营市河口区	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄博市淄川区	淄川开发区	制药	95.24%		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

司						
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	4.76%	389,333.33	389,333.33	32,000,000.00
广东金城金素制药有 限公司	49.00%	18,246,345.03		46,652,755.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金城生物	177,300,084.24	453,026,935.86	630,327,020.10	127,779,625.31	48,192,042.43	175,971,667.74	215,890,413.11	299,382,920.76	515,273,333.87	85,137,937.30	12,298,769.47	97,436,706.77
金城金素	170,455,386.31	68,911,878.75	239,367,265.06	144,157,559.08		144,157,559.08	127,636,718.41	47,642,841.83	175,279,560.24	116,871,460.10		116,871,460.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金城生物	272,123,517.72	76,908,058.59	76,908,058.59	65,410,401.87	193,176,207.73	40,934,931.40	40,934,931.40	62,009,930.46
金城金素	492,723,738.07	37,237,438.84	37,237,438.84	15,204,395.53	192,000,292.67	9,522,984.29	9,522,984.29	27,354,544.49

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

						的会计处理方法
--	--	--	--	--	--	---------

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：	--	--
投资账面价值合计	8,559,736.37	3,662,882.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-103,146.53	-161,537.90
--综合收益总额	-103,146.53	-161,537.90

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额27.50%。详见“七、(四) 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25.99%，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2018年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如七、（七十一）外币货币性项目所述；2018年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、（五十七）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	28.49%	28.49%

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

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
北京时代方略运营顾问有限公司	咨询服务	650,000.00	900,000.00	否	250,000.00
山东金城荣基地产有限公司	退康桥名郡周转房	-766,130.00	-766,130.00	否	3,670,990.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博金城实业投资股份有限公司	39,000,000.00	2017年10月31日	2018年10月19日	是

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

2018年5月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博基金”），出资比例48.78%。该合伙企业的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞实际控制人高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，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。

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		725,340.00	
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			
合计		13,554,821.60		725,340.00	

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

共同对外投资

单位：万元

项目名称	投资单位名称	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000	5,000

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

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	97,568,471.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	97,568,471.75

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产为傅苗青、周白水合计持有的浙江磐谷药源有限公司合计 100% 股权，该事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了产品制剂、医药中间体、特色原料药及化工贸易共四大报告分部。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	化工贸易	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,525,336,118.85	844,134,109.37	297,890,604.19	354,132,308.13	-13,525,091.02	3,007,968,049.52
二、营业成本	960,195,510.25	100,566,919.09	138,119,148.93	312,939,037.60	-9,820,166.10	1,502,000,449.77
三、对联营和合营企业的投资收益	-170,883.65	73,221.77	-5,484.65			-103,146.53
四、资产减值损失	11,809,066.43	154,804,618.91	336,525.64			166,950,210.98
五、折旧费和摊销费	72,072,032.50	81,245,941.21	18,867,060.32	19,307.60		172,204,341.63
六、利润总额	294,826,796.29	-11,799,869.66	87,962,740.48	1,527,628.19	-2,419,656.64	370,097,638.66

						6
七、所得税费用	50,935,686.22	25,411,564.18	11,054,681.89	381,907.06		87,783,839.35
八、净利润	243,891,110.07	-37,211,433.84	76,908,058.59	1,145,721.13	-2,419,656.64	282,313,799.31
九、资产总额	4,093,994,081.26	1,564,268,624.96	630,327,020.10		-1,001,994,847.32	5,286,594,879.00
十、负债总额	690,104,607.66	544,814,111.15	175,971,667.74		-212,340,706.66	1,198,549,679.89

(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

2015 年 11 月 12 日，本公司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，本公司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，本公司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协议》；2016 年 11 月 17 日，本公司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》，承诺金城泰尔 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年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，若标的公司金城泰尔截至任一会计年度当期累积的实际净利润未能达到当期累积承诺净利润，则本公司在该年度当期专项审计报告披露后的 10 个工作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），对本公司予以现金补偿。补偿义务方在收到本公司的书面缴款通知后 10 日内，应按协议向本公司支付补偿。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 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
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
应收利息		66,693.92
其他应收款	202,025,787.85	171,742,817.32
合计	202,025,787.85	171,809,511.24

(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		66,693.92
合计		66,693.92

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,335,537.04	99.99%	339,505.49	0.17%	201,996,031.55	171,594,166.01	99.79%	204,424.12	0.12%	171,389,741.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,756.30	0.01%			29,756.30	353,075.43	0.21%			353,075.43
合计	202,365,293.34	100.00%	339,505.49	0.17%	202,025,787.85	171,947,241.44	100.00%	204,424.12	0.12%	171,742,817.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	700,000.00	35,000.00	5.00%
1 年以内小计	700,000.00	35,000.00	5.00%
1 至 2 年	326,041.68	32,604.17	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	539,802.64	269,901.32	50.00%

4 至 5 年	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	1,567,844.32	339,505.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
关联方组合	200,767,692.72	100.00		169,501,596.53	100.00	
合计	200,767,692.72	100.00		169,501,596.53	100.00	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 135,081.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	200,767,692.72	169,501,596.53
备用金	29,756.30	98,546.24
押金	1,567,844.32	1,563,924.69
其他		783,173.98
合计	202,365,293.34	171,947,241.44

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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
上海金城素智药业有限公司	关联方往来	100,846,684.18	1 年以内	49.83%	
北京金城泰尔制药有限公司	关联方往来	99,921,008.54	1 年以内	49.38%	
北京建机天润资产管理有限公司	押金	539,802.64	3-4 年	0.27%	269,901.32
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	0.13%	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	1-2 年	0.03%	6,676.56
合计	--	201,633,537.04	--	99.64%	302,505.49

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	2,971,857,40 8.61		2,971,857,40 8.61	3,019,157,40 8.61		3,019,157,40 8.61
对联营、合营企业投资	2,951,354.48		2,951,354.48	3,122,238.13		3,122,238.13
合计	2,974,808,76 3.09		2,974,808,76 3.09	3,022,279,64 6.74		3,022,279,64 6.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
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	5,660,000.00	2,700,000.00			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	
宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00			
山东金城医药化工有限公司	296,067,227.22				296,067,227.22	
合计	3,019,157,408.61	2,700,000.00	50,000,000.00		2,971,857,408.61	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalbl ue srl	3,122,238.13			-170,883.65							2,951,354.48

小计	3,122,238.13			-170,883.65						2,951,354.48	
合计	3,122,238.13			-170,883.65						2,951,354.48	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			282,435,700.82	217,742,959.69
其他业务	31,408,413.86	5,953,088.24	27,142,325.93	8,016,015.17
合计	31,408,413.86	5,953,088.24	309,578,026.75	225,758,974.86

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	120,000,000.00	88,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-170,883.65	-72,182.67
处置长期股权投资产生的投资收益	344,599.47	
合计	120,173,715.82	87,927,817.33

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	-1,655,971.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,896,346.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,347.69	
减：所得税影响额	3,154,467.32	
少数股东权益影响额	1,404,486.98	
合计	12,861,768.99	--

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	6.54%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.64	0.64

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

第十二节 备查文件目录

公司2018年年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年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本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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