



山东金城医药集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 388,671,487 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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.....	13
第五节重要事项.....	45
第六节股份变动及股东情况.....	76
第七节优先股相关情况.....	83
第八节可转换公司债券相关情况.....	84
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第十节公司治理.....	93
第十一节公司债券相关情况.....	98
第十二节财务报告.....	99
第十三节备查文件目录.....	220

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》
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	本公司全资子公司，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，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药有限公司”）
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
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年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	沈文圣、张希海

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,794,819,332.70	3,007,968,049.52	-7.09%	2,788,037,100.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,285,186.73	263,863,408.96	-22.96%	286,304,084.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,621,883.15	251,001,639.97	-74.25%	280,061,674.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,983,378.38	352,196,534.35	64.11%	151,829,060.07
基本每股收益（元/股）	0.52	0.67	-22.39%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.67	-22.39%	0.77
加权平均净资产收益率	5.47%	6.54%	-1.07%	8.46%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,592,390,582.02	5,286,594,879.00	5.78%	4,903,902,054.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,064,167,519.74	4,009,478,306.73	1.36%	3,864,326,542.41

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	634,385,558.13	647,591,699.40	682,385,181.01	830,456,894.16
归属于上市公司股东的净利润	98,071,895.99	227,173,357.29	109,657,473.12	-231,617,539.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,248,544.54	120,913,057.51	88,933,656.17	-240,473,375.07
经营活动产生的现金流量净额	85,502,208.63	129,153,606.31	90,420,968.34	272,906,595.10

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

单位：元

经营活动现金流量净额	原列示金额	调整金额	调整后列示金额
第二季度	266,635,473.06	-137,481,866.75	129,153,606.31
第三季度	118,563,551.59	-28,142,583.25	90,420,968.34

本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款165,624,450.00元，其中二季度收款137,481,866.75元，三季度收款28,142,583.25元，公司在半年报和季报现金流量表中将收到的业绩承诺补偿款列示为收到其他与经营活动有关的现金，公司年审会计师在年报中将收到的业绩承诺补偿款在现金流量表中的列示调整为收到其他与投资活动有关的现金，公司二季度和三季度现金流量表列示按会计师意见进行相应调整。

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-3,935,922.18	-1,655,971.27	-2,016,453.91	
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）	23,342,267.03	18,896,346.87	11,461,394.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,730,499.81	180,347.69	-223,993.12	主要系本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。
减：所得税影响额	43,916,448.67	3,154,467.32	2,111,346.99	
少数股东权益影响额（税后）	557,092.41	1,404,486.98	867,190.36	
合计	138,663,303.58	12,861,768.99	6,242,410.07	--

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

报告期内，公司业务主要涉及医药中间体、生物原料药、终端制剂等三大领域，主营业务包括头孢粉针制剂、头孢侧链中间体、生物特色原料药、妇儿科终端制剂等相关药品的生产、研发与销售；报告期内，在公司“铸链工程”的推动下，公司发挥产业链协同优势，积极布局原料药产业，组建原料药研发队伍及平台。

（一）公司业务概况

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

（二）公司主要产品

公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。

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

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

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

公司生物特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。

谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业具有重要用途。目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂产品的生产，在国外主要作为食品添加剂，用于美容保健类产品的生产。

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。报告期内，公司完成了非无菌原料药的备案申报，目前产品主要供应国外市场。

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、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。以上几个产品均纳入2019版国家医保目录，其中公司新升级产品氯喹那多普罗雌烯阴道片作为一种非抗生素类广谱抗菌剂被新增纳入医保目录。报告期内，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力于打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。

（三）经营模式

1、管理模式

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

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

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

2、生产模式

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

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

3、销售模式

公司制剂产品一般采用“代理商+自营”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；制剂事业部负责整个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 & 生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确把握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式

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

（四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

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

公司上市时主要从事头孢类中间体的研发、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，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 1,488.39 万元，比上年末增长 173.88%，主要系本报告期公司增加对意大利海宝露有限责任公司、南京三众医药科技有限公司投资所致。
货币资金	货币资金比年初增加 26,702.99 万元，比年初增长 36.93%，主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款及销售回款增加所致。

应收款项融资	应收款项融资比年初增加 6,399.05 万元，比年初增长 79.36%，主要系本报告期公司销售回款收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	预付账款比上年末增加 1,159.11 万元，比上年末增长 47.19%，主要系本报告期公司采购预付款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产比上年末增加 2,145.46 万元，比上年末增长 108.87%，主要系本报告期待抵扣增值税和预交企业所得税增加所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产比年初减少 333.32 万元，比年初下降 100%，主要系本报告期出售宁波丰众化工化工有限公司剩余股权所致。
开发支出	开发支出比上年末增加 10,373.50 万元，比上年末增长 119.09%，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。
长期待摊费用	长期待摊费用比上年末增加 1,912.63 万元，比上年末增长 144.05%，主要系本报告期为提高污水处理能力,环保投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1.科技优势

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

2.人才优势

公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富，作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。公司在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，积极引进医药领域专业人才，充实公司产品研发、技术创新以及市场营销的中坚力量。

公司自成立以来一直重视研发团队建设，经过多年发展，由最初的几名工作人员组成的化工研究所壮大成为涵盖子公司技术部、各业务板块技术中心以及公司药物研究院的多层次技术研发团队，研究领域涵盖头孢类医药中间体领域、生物研发

领域、制剂研发领域等主营业务领域。

3.品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。公司目前拥有包括卡瓦伦特、阿拉宾度在内的国外客户以及国内齐鲁安替、广西科伦、焦作丽珠等在内的在我国头孢菌素类药物市场具有较大影响力的客户。优质的客户、持续的需求为公司的持续发展提供了有利保障。2019年公司获得“厚道儒商”、“AAA级信用企业”称号，被评为“新中国成立70周年医药产业标杆企业”。子公司金城柯瑞成为山东制造硬科技TOP50，金城医化成为中国石油和化工企业500强、中国精细化工百强、山东省优质品牌、山东省质量标杆企业。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在国家医保控费、三医联动、药品相关政策频出的大背景下，各项医药政策逐步落地，一致性评价继续深入、带量采购全国推行、基药目录和医保目录完成新一轮调整以及重点监控药品目录发布，这都给医药制造行业带来不小的压力，并对医药制造企业的成本控制、研发布局、品种储备、渠道整合以及资金流动性等方面提出了更高的要求。

2019年，面对严峻的外部形势，公司管理层紧密围绕年初制定的工作目标，坚决贯彻董事会确定的发展方向，围绕年度工作计划，紧抓安全环保、质量不放松，担当实干，实现全年预算目标。报告期内，公司实现营业收入2,794,819,332.70元，实现归属于上市公司股东的净利润203,285,186.73元。2019年度，子公司金城泰尔受医药行业政策及市场竞争等多方面因素影响，未完成预期业绩目标，计提商誉减值准备289,382,027.82元，从而影响了公司整体业绩。

报告期内，公司主要开展了以下几方面重点工作：

一、加大技术和研发投入，增强企业发展后劲

报告期内，各事业部围绕产品规划布局，采取自主研发、合作研发、权益投资“三维研发模式”，实施精准研发，研发投入同比增长10%以上，研发创新能力进一步增强。报告期内，医药化工产业公司围绕绿色、环保、节能、高效等方面积极进行技术工艺革新；金城生物以合成生物学技术为核心，大力开展产品创新，与华东理工大学合作建立联合研发中心，与国家生物工程重点实验室合作，建设国内一流的智能发酵研究和产业化示范基地，与科研院所及养殖企业合作，拓展谷胱甘肽在养殖领域的应用。报告期内，谷胱甘肽茶多酚片获得保健食品注册证书，腺苷蛋氨酸非无菌原料药完成备案。报告期内，制剂管理中心聚焦“金品抗生素”和“朗依妇科全生命周期产品”研发，与国际知名药企、中科院、北京新领先医药科技有限公司展开合作；完成药品一致性评价申报4项，其中金城泰尔的蒙脱石散为公司首个通过仿制药一致性评价的产品。报告期内，集团药物研究院通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可评定，药物分析检测能力得到进一步提升。

二、整合营销体系，稳步开拓市场

报告期内，各事业部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。医药化工和生物制药板块的主要产品市场占有率持续保持领先，经过多年的运营和推广，建立起扎实、高效的销售团队，积累了大批优质客户。制剂管理中心紧盯行业政策变化，加快渠道整合和市场布局。金城金素聚焦“金品抗生素”，金城泰尔致力于打造女性全生命周期产品。报告期内，制剂管理中心加大市场推广力度，组建专业、高效的销售团队，整合公司的营销资源和网络，坚持专业化推广，持续提升公司的品牌形象和影响力。

三、加强质量管控，促进安全、环保生产

公司高度重视安全、环保、质量工作，采取多项举措有效防控安全、环保、质量风险。报告期内，公司保持了安全、环保、质量工作的平稳运行。公司各项工作始终贯彻环保优先、绿色发展理念，持续完善安全生产、环保、质量责任体系，强化过程管控，不断提升危机管理能力，持续细化风险分析和管控，着力构建隐患排查机制。报告期内，金城医化获得“2019年度国家级创建环境友好型企业先行先试单位”荣誉称号；汇海医药通过安全生产标准化二级企业（危险化学品）认定，医药化工板块各子公司均为安全生产标准化二级企业（危险化学品）。

四、以管理为基础，健全人才培养体系，激发团队活力

报告期内，公司紧紧围绕“补后台，强中台，打造平台型组织”的管理目标，实现组织赋能，完善考核管理体系，创新考核激励办法，进一步激发团队干事创业的激情。报告期内，制定发布了《人力资源管理十条》等5项制度，完善《部门绩效考评管理办法》；启动“关键领域人才招聘计划”，引进博士2名，硕士32名；启动管理人员培训三年提升计划，学华为增长特训营、选派中高层参加浙大研修班等；开展质量、采购条线专题培训；完善人才淘汰机制、岗位竞争机制，打造专业技术人才晋升渠道。

五、加强风险控制顶层设计，防控管理风险

报告期内，公司持续完善内控体系建设，优化管理流程；加强企业投后管理力度，防范法律风险；加强审计监督，利用信息化工具提升审计效率，开展多部门联合审计；加强财务条线管理，实行财务负责人聘任制，防控财税风险；加强资金内控和合规管理，有效降低资金风险；规范劳动合同管理，从源头上防范劳动用工风险。报告期内，公司获得“淄博市劳动关系和谐企业”荣誉称号。

六、开展精益生产，实现降本增效

公司积极开展精益生产，切实推广精益生产理念，不断加强生产质量监控，确保产品质量安全；同时加强工艺技术创新，提高生产效率，降低生产成本。报告期内，公司各板块积极开展5S现场管理、目视化管理项目、采购模式创新以及生产员工培训体系等项目，不仅提升了员工的自主意识，同时配合公司自动化水平的提升，实现提升管理水平的目标。

七、扎实开展党建及品牌文化建设

公司非常注重党建和企业管理工作的密切结合。报告期内，公司党委充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，加强企业价值观的宣传和引导，树立干事创业、积极向上的企业文化。加强团队建设，吸收优秀人才；积极开展各类文体活动，丰富员工生活。加强品牌建设，积极参与社会公益，捐款支援因台风“利奇马”受灾的地区建设。报告期内，公司获得“厚道儒商”荣誉称号。报告期内，公司新增注册商标145件，累计拥有注册商标421件，企业品牌影响力和美誉度进一步提升。

八、重点项目稳步推进，为公司后续发展提供动力

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

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

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	富马酸沃诺拉赞的制备方法	zl 2016 1 0703217.8	2019.05.07	发明专利	20年
2	同时合成N,N-二甲基乙二胺异硫氰酸酯和硫代乙酸的方法	201711349146.7	2019.08.02	发明专利	20年
3	活动钢瓶秤	201920570351.4	2019.11.05	实用新型	10年
4	酿酒酵母代谢工程改造提高S-腺苷-L-蛋氨酸生产水平的方法	201510691925.X	2019.09.20	发明专利	20年
5	吡咯喹啉酮单钠盐晶体及其制备方法	201710360995.6	2019.08.06	发明专利	10年
6	头孢地嗪酸的提纯方法	ZL201611267408.0	2019.01.08	发明专利	20年
7	(E/Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-戊烯酸甲酯废液	ZL201611267406.1	2019.05.07	发明专利	20年

8	头孢卡品侧链酸的制备方法	ZL201611267418.4	2019.03.19	发明专利	20年
9	煤炭浮选剂	ZL201710528512.9	2019.07.12	发明专利	20年
10	同时检测HQ和CC的电极及其制备方法和应用	ZL201711395317.X	2019.09.10	发明专利	20年
11	头孢地尼活性硫酯的制备方法	ZL201711395301.9	2019.11.29	发明专利	20年
12	一种小儿用C20H18N6Na2O7S4药物实体组合物及制剂	201710263144.X	2019.12.3	发明专利	20
13	一种以多元醇为载体从三嗪环合母液中回收草酸二乙酯和醋酸甲酯的方法	ZL201610768500.9	2019.02.15	发明专利	20年
14	一种AABI废活性炭的处理方法	ZL201610766048.2	2019.03.05	发明专利	20年
15	一种5-氨基苯并咪唑酮的制备方法	ZL201610763839.X	2019.03.19	发明专利	20年
16	一种改性石墨烯催化合成草酸二乙酯的方法	ZL201610998045.1	2019.04.16	发明专利	20年
17	一种基于石墨烯泡沫的三嗪环废水处理方法	ZL201610256579.7	2019.04.30	发明专利	20年
18	一种用于反应釜内稀混合液迅速降温或加热的搅拌装置	ZL201821947587.7	2019.08.20	实用新型	10年
19	含溴废水中提取溴素的装置	ZL 2018 2 2100247.7	2019.11.08	实用新型	十年
20	利用普罗雌烯有机废渣回收雌二醇的方法	ZL201711215227.8	2019.09.03	发明专利	20年

2、报告期内，公司已申请的专利情况：

序号	专利名称	申请号/受理号	专利类型	申请日
1	从呋喃铵盐废水中回收甲氧胺的方法	201910349113.5	发明专利	2019.04.29
2	呋喃酮酸的制备方法	201910349119.2	发明专利	2019.04.29
3	电机防雨罩	201920570299.2	实用新型	2019.04.26
4	从头孢活性酯生产母液中回收二硫化二巯基苯并噻唑的方法	201910675828.X	发明专利	2019.07.25
5	头孢他啶侧链酸乙酯的合成方法	201911238353.4	发明专利	2019.12.06
6	1-(2-二甲基胺基乙基)-5-巯基四唑的合成方法	201911281250.6	发明专利	2019.12.14
7	4-氯-3-(三氟甲基)苯异氰酸酯的合成方法	201911281248.9	发明专利	2019.12.14
8	一种制备双层修饰还原型谷胱甘肽纳米脂质体的方法	201910469422.6	发明专利	2019.05.31
9	一种谷氨酸棒杆菌同时基因敲除及基因表达抑制的双功能系统及应用	201910773412.1	发明专利	2019.08.21
10	一种5-巯基-1H-四氮唑类化合物的制备方法	201910650886.7	发明专利	2019.07.18
11	一种4-AA关键中间体环氧丁酰胺的制备方法	201910639203.8	发明专利	2019.07.18
12	一种检测BPA的电极及其制备方法和应用	201910638069.X	发明专利	2019.07.18

13	一种甲氧胺盐酸盐的制备方法	2019112815449	发明专利	2019.12.06
14	一种温和条件下铜盐催化合成丁酮脞甲醚的新方法	2019112808089	发明专利	2019.12.06
15	一种拉氧头孢7位侧链的合成方法	2019112882316	发明专利	2019.12.06
16	一种二对甲氧基苯甲酰酒石酸的制备方法	2019112816009	发明专利	2019.12.06
17	一种头孢呋辛中间体(3-去氨甲酰基-头孢呋酸)优化除杂的方法	2019112728296	发明专利	2019.12.06
18	一种氨基南主环合成中间体N-苄氧羰基-L-苏氨酸酰胺的合成方法	201911288266X	发明专利	2019.12.06
19	一种亚硝酸异戊酯的合成方法	2019112882710	发明专利	2019.12.06
20	一种利用单活性中心多相催化剂技术治理乙酰呋喃氧化尾气的方法	201911289277X	发明专利	2019.12.06
21	一种基于文丘里管反应器的BOC酸酐生产装置	2019112720595	发明专利	2019.12.06
22	一种制备4,5-二甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的方法	2019112878823	发明专利	2019.12.06
23	一种二环己基碳二亚胺的制备方法	2019112882320	发明专利	2019.12.06
24	一种4,5-二甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的化学合成方法	2019112728309	发明专利	2019.12.06
25	一种盐酸头孢吡肟类化合物的制备方法	2019112720608	发明专利	2019.12.06
26	一种甲基巯基噻二唑的制备工艺	2019112878128	发明专利	2019.12.06
27	头孢西丁钠药物制剂在经阴道子宫切除、腹腔子宫切除、剖腹（宫）产术前预防感染应用	2019100372859	发明专利	2019.01.15
28	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗盆腔炎的新适应症	2019103685450	发明专利	2019.05.05
29	胞二磷胆碱药物制剂及其脑梗塞急性期意识障碍的新用途	2019104299903	发明专利	2019.05.22
30	无菌粉针分装充氮装置	2019210738392	实用新型	2019.07.10
31	一种提高5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮纯度的方法	201910583299.0	发明专利	2019.07.02
32	一种提高5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮质量的方法	201910583301.4	发明专利	2019.07.02
33	一种DCU分解回收环己胺的方法	201910583296.7	发明专利	2019.07.02
34	一种从三嗪环精制废水中回收3-巯基-5-甲基-1,2,4-三氮唑的方法	201911264339.1	发明专利	2019.12.12
35	一种连续化生产5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的方法	201911264347.6	发明专利	2019.12.12
36	一种提高5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮收率的方法	201911264308.6	发明专利	2019.12.12
37	一种减少N,N'-二环己基碳二亚胺产品废渣	201911264614.X	发明专利	2019.12.12

	的方法			
38	一种合成2-甲基氨基硫脲的方法	201911264328.3	发明专利	2019.12.12
39	一种三嗪环母液渣子的处理方法	201911264317.5	发明专利	2019.12.12
40	一种螯合剂去除AABI中残留铁离子的方法	201911264615.4	发明专利	2019.12.13
41	一种5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的制备方法	201911264329.8	发明专利	2019.12.12
42	一种三嗪环残渣分解回收甲基胂的方法	201911264580.4	发明专利	2019.12.12
43	一种从三嗪环环合母液中回收3-巯基-5-甲基-1,2,4-三氮唑的方法	201911373547.5	发明专利	2019.12.27
44	一种从三嗪环制备3-巯基-5-甲基-1,2,4-三氮唑的方法	201911375482.8	发明专利	2019.12.27
45	生产N,N-二环己基碳二亚胺过程中产生的多硫化钠废水中回收硫磺的方法	201911297918.6	发明专利	2019.12.17
46	一种一锅法制备三嗪环的方法	201911313269.4	发明专利	2019.12.19
47	三嗪环有机混合盐的处理方法及装置	2019105170406	发明专利	2019.06.14
48	有机粘稠废盐的处理方法	2019105170393	发明专利	2019.06.14
49	从头孢克肟侧链酸生产废水中提取精制钾盐的方法	2019105161407	发明专利	2019.06.14
50	含有机氯医化废水的处理方法	2019105169818	发明专利	2019.06.14

3、报告期内，公司主要在研产品情况：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	蒙脱石散一致性评价	制剂	成人及儿童急、慢性腹泻	已获得一致性评价批文	已完成
2	富马酸比索洛尔胶囊一致性评价	制剂	用于高血压，冠心病（心绞痛）及心力衰竭。	小试处方、工艺开发	优化工艺
3	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	制剂	治疗由细菌、滴虫、念珠菌引起的外阴、阴道感染和阴道混合性感染	完成中试及验证	完成体外评价
4	硝呋太尔胶囊一致性评价	制剂	细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道病	正在稳定性考察	注册申报
5	匹多莫德分散片临床有效性研究	制剂	辅助治疗反复发作的尿路感染	通过伦理审查	完成入组
6	富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	制剂	用于高血压，冠心病（心绞痛）及心力衰竭。	增加适应症申请已上报药监局	等待审批
7	舒更葡糖钠原料及注射剂	制剂	拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞	准备中试转移	原料完成中试转移
8	头孢羟氨苄胶囊新产品技术开发项目	制剂	敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎等	完成	/
9	头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	制剂	敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎等	稳定性考察	完成BE

10	盐酸依匹斯汀片一致性评价	制剂	支气管哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症、痒疹、伴有瘙痒的寻常性银屑病	中试生产	完成预BE
11	泊沙康唑原料药及肠溶片的研发	原料药+制剂	预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染及治疗口咽念珠菌病	小试处方、工艺开发；	完成小试研究并开展中试
12	胞磷胆碱钠新产品技术开发	制剂	用于治疗颅脑损伤或脑血管意外所引起的神经系统的后遗症。	小试研究	中试及验证批生产
13	枸橼酸托法替布	原料药	用于枸橼酸托法替布片生产	申报资料整理	提交申报
14	恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	制剂	适用于病毒复制活跃、血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性乙型肝炎的治疗。	小试工艺优化	完成小试研究并开展中试

4、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	一致性评价	用于成人及儿童急、慢性腹泻	已获得批件	已完成
2	注射用头孢唑林钠（0.5g）	一致性评价	用于敏感菌所致呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染。	已递交申请至CDE	专业审评中
3	注射用头孢他啶（0.5g/1.0g/2.0）	一致性评价	用于敏感微生物引起的以下单一或多种感染：全身性重度感染、下呼吸道感染（包括肺炎）、耳鼻喉感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、妇科感染、胃肠道、胆道和腹部感染、血液/腹膜透析和持续性非卧床腹膜透析（CAPD）相关感染、中枢神经系统感染（包括脑膜炎）、预防围手术期尿路感染。	已递交申请至CDE	综合审评中
4	注射用头孢曲松钠（0.25g/0.5g/1.0g）	一致性评价	用于敏感菌引起的感染，如脓毒血症；脑膜炎；播散性莱姆病（早、晚期）；腹部感染（腹膜炎、胆道及胃肠道感染）；骨、关节、软组织、皮肤及伤口感染；免疫机制低下患者之感染；肾脏及泌尿道感染；呼吸道感染，尤其是肺炎、耳鼻喉感染；生殖系统感染，包括淋病；术前预防感染。	已递交申请至CDE	专业审评中
5	谷宜甘牌谷胱甘肽茶多酚片	保健品	具有对化学性肝损伤有辅助保护功能的保健功能。	已获得批件	已完成

5、公司调入及调出2019版医保目录产品情况

(1) 调入医保目录产品信息：

生产厂家	序号	产品名称	医保编号	规格	产品类别	2019版医保目录分类	适应症/功能主治
北京金城泰尔制药有限公司	1	氯喹那多一普罗雌烯阴道片	510	每片含氯喹那多200mg、普罗雌烯10mg	化学药品	乙类	除淋球菌外，各种阴道感染引起的白带增多。

(2) 调出医保目录产品信息：

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

二、主营业务分析

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	2,794,819,332.70	100%	3,007,968,049.52	100%	-7.09%
分行业					
医药制造业	2,794,819,332.70	100.00%	2,658,840,562.68	88.39%	5.11%
化工贸易			349,127,486.84	11.61%	-100.00%
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	874,339,528.52	31.28%	942,361,592.53	31.33%	-7.22%
生物制药及特色原料药系列产品	335,202,351.68	11.99%	296,338,876.91	9.85%	13.11%
制剂产品	977,506,369.34	34.98%	841,671,630.62	27.98%	16.14%
其他医药化工产品	607,771,083.16	21.75%	578,468,462.62	19.23%	5.07%
化工贸易产品			349,127,486.84	11.61%	-100.00%
分地区					
国内销售	2,020,960,533.47	72.31%	2,226,108,777.59	74.01%	-9.22%
国外销售	773,858,799.23	27.69%	781,859,271.93	25.99%	-1.02%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	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	2,794,819,332.70	1,160,690,401.21	58.47%	5.11%	-2.80%	3.38%
分产品						
头孢侧链活性酯系列产品	874,339,528.52	586,764,860.42	32.89%	-7.22%	-3.92%	-2.31%
生物制药及特色原料药系列产品	335,202,351.68	137,357,741.60	59.02%	13.11%	0.15%	5.30%
制剂产品	977,506,369.34	109,783,839.86	88.77%	16.14%	9.38%	0.69%
其他医药化工产品	607,771,083.16	326,783,959.33	46.23%	5.07%	-5.52%	6.02%
分地区						
国内销售	2,020,960,533.47	701,312,017.65	65.30%	-9.22%	-31.69%	11.42%
国外销售	773,858,799.23	459,378,383.56	40.64%	-1.02%	-3.36%	1.43%

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	2019 年	2018 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列产品	销售量	吨	4,195.89	4,461.26	-5.95%
	生产量	吨	4,107.93	4,478.98	-8.28%
	库存量	吨	100.18	188.14	-46.75%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	261.62	218.82	19.56%
	生产量	吨	268.65	219.65	22.31%
	库存量	吨	15.74	8.71	80.71%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	2,803.35	2,232.51	25.57%
	生产量	万瓶	2,860.07	2,303.16	24.18%
	库存量	万瓶	166.16	109.44	51.83%
胶囊和片剂	销售量	万盒	1,239.9	1,338.83	-7.39%
	生产量	万盒	1,578.76	1,652.63	-4.47%

	库存量	万盒	365.61	1,146.75	-68.12%
其他医药化工产品	销售量	吨	8,605.85	8,576.14	0.35%
	生产量	吨	8,754.49	8,781.86	-0.31%
	库存量	吨	835.56	686.92	21.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、头孢侧链活性酯系列产品2019年末库存100.18吨，同比下降46.75%，主要系本报告期销量减少引起备货减少所致。
- 2、生物制药及特色原料药系列产品2019年末库存15.74吨，同比增长80.71%，主要系本报告期销量增加引起备货增加所致。
- 3、注射用粉针剂2019年末库存166.16万瓶，同比增加51.83%，主要系本报告期金城金素中标省份增加、市场占有率上升、销量增长备货增加所致。
- 4、胶囊和片剂2019年末库存365.61万盒，同比下降68.12%，主要系已计提存货减值的近效期存货报废处理所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	59,042,051.54	5.09%	57,969,723.11	3.86%	1.85%
医药制造业	直接材料	854,521,734.95	73.62%	903,055,071.48	60.12%	-5.37%
医药制造业	制造费用	247,126,614.72	21.29%	233,041,438.87	15.52%	6.04%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、“磐谷药源”期初持有本公司子公司“金城金素”49%的股权，公司2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》，公司以现金16,500万元购买“磐谷药源”67.35%的股权，从而实现间接收购“金城金素”33%股权，其中购买傅苗青持有“磐谷药源”53.88%股权，购买周白水持有“磐谷药源”13.47%股权。此项交易导致本期增加合并范围内子公司“磐谷药源”，本公司持有“磐谷药源”67.35%股权，故合并了该公司67.35%权益。

2、2019年6月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广东赛法洛药业有限公司。公司持有“金城金素”84%股权，合并了该公司84%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）	438,768,924.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.70%
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	129,547,481.66	4.64%
2	客户 B	88,407,300.90	3.16%
3	客户 C	81,942,808.54	2.93%
4	客户 D	71,464,840.97	2.56%
5	客户 E	67,406,492.47	2.41%
合计	--	438,768,924.54	15.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	233,765,430.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.83%
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	73,821,657.56	6.58%
2	供应商 B	49,394,366.81	4.40%
3	供应商 C	43,563,243.66	3.88%
4	供应商 D	42,846,489.27	3.82%
5	供应商 E	24,139,672.72	2.15%
合计	--	233,765,430.01	20.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	575,949,865.56	448,970,732.21	28.28%	
管理费用	303,496,553.36	280,868,445.23	8.06%	
财务费用	6,158,151.15	-3,970,626.54	255.09%	同比增加 255.09%，主要系本报告期汇率变动，汇兑收益减少所致。
研发费用	263,916,394.24	218,107,100.36	21.00%	
其他收益	23,347,974.84	15,316,015.92	52.44%	同比增加 52.44%，主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-303,288,943.77	-166,950,210.98	81.66%	同比增加 81.66%，主要是本报告期计提商誉减值增加所致。
营业外收入	169,920,641.69	8,153,469.13	1,984.03%	同比增加 1,984.03%，主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款所致。
营业外支出	10,089,137.39	5,973,122.95	68.91%	同比增加 68.91%，主要系本报告期对外捐赠及固定资产报废支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入占营业收入的13.84%，同比增长28.43%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	467	461	416
研发人员数量占比	15.45%	15.75%	15.00%
研发投入金额（元）	386,884,819.71	301,244,556.04	143,544,173.03
研发投入占营业收入比例	13.84%	10.01%	5.15%
研发支出资本化的金额（元）	137,358,171.73	83,137,455.68	4,245,194.57
资本化研发支出占研发投入的比例	35.50%	27.60%	2.96%
资本化研发支出占当期净利润的比重	67.57%	31.51%	1.48%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,324,960,523.22	2,173,500,325.63	6.97%
经营活动现金流出小计	1,746,977,144.84	1,821,303,791.28	-4.08%
经营活动产生的现金流量净额	577,983,378.38	352,196,534.35	64.11%
投资活动现金流入小计	293,902,555.37	4,728,640.45	6,115.37%
投资活动现金流出小计	387,347,770.52	413,900,662.36	-6.42%
投资活动产生的现金流量净额	-93,445,215.15	-409,172,021.91	77.16%
筹资活动现金流入小计	500,600,000.00	525,000,000.00	-4.65%
筹资活动现金流出小计	721,150,178.98	438,670,726.69	64.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-220,550,178.98	86,329,273.31	-355.48%
现金及现金等价物净增加额	264,987,727.24	29,292,250.92	804.63%

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:同比增加64.11%，主要系本报告期销售回款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额:同比增加77.16%，主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款、收到金城泰尔原股东承诺支付工程超付损失补偿款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额:同比下降355.48%，主要系本报告期支付收购磐谷药源67.35%的股权，从而实现间接收购“金城金素”33%股权所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	990,035,790.30	17.70%	723,005,869.47	13.68%	4.02%
应收账款	715,893,502.80	12.80%	735,839,590.16	13.92%	-1.12%
存货	251,898,437.70	4.50%	285,279,864.69	5.40%	-0.90%
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	23,443,683.51	0.42%	8,559,736.37	0.16%	0.26%
固定资产	1,373,116,851.43	24.55%	1,179,029,725.57	22.31%	2.24%
在建工程	329,127,910.75	5.89%	317,964,740.02	6.02%	-0.13%
短期借款	316,000,000.00	5.65%	337,000,000.00	6.38%	-0.73%
长期借款	205,600,000.00	3.68%	161,600,000.00	3.06%	0.62%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,333,173.66					3,333,173.66		
4.其他权益工具投资	105,437,500.00		30,690,124.61		-30,000,000.00			106,127,624.61
上述合计	108,770,673.66	0.00	30,690,124.61	0.00	-30,000,000.00	3,333,173.66		106,127,624.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,472,739.54	票据保证金
固定资产	87,122,515.14	借款抵押
无形资产	55,120,993.40	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	350,316,248.08	--

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
255,498,864.43	132,897,493.06	92.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江磐谷药源有限公司	中药材、茶叶、水果、农作物种植、购销；中药材新技术开发；观光农业项目开发；医药市场信息咨询；医药产品招投标代理；学	收购	165,000,000.00	67.35%	自有	无	长期	间接收购金城金素33%股权		6,205,150.56	否	2019年06月03日	巨潮资讯网

	术研究 会议承 办;产品 可追溯 系统技 术开发 与服务; 实业投 资及相 关咨询 服务												
山东金 城医药 化工有 限公司	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) 的研发、 生产和 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	增资	90,101, 930.18	100.00 %	自有	无	长期	医药化 工	109,879, 294.27	否	2017年 03月31 日	巨潮资 讯网	

	置及综合利用；货物及技术进出口。												
合计	--	--	255,101,930.18	--	--	--	--	--	0.00	116,084,444.83	--	--	--

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	-30,000,000.00	20,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	-30,000,000.00	20,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	50,000,000.00			-30,000,000.00			20,000,000.00	自有
其他	68,480,000.00		30,690,124.61		3,333,173.66	3,925,362.89	86,127,624.61	自有
合计	118,480,000.00	0.00	30,690,124.61	-30,000,000.00	3,333,173.66	3,925,362.89	106,127,624.61	--

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	52,806.8	21.71	55,531.26	0	10,638.73	20.15%	280.75	存放于专户	0
2017	定向募集	28,930.19	7,538.88	22,619.14	7,228.12	7,228.12	24.98%	6,735.73	存放于专户	0
合计	--	81,736.99	7,560.59	78,150.4	7,228.12	17,866.85	21.86%	7,016.48	--	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[2020] 第 3-00135 号) 中 2019 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基本情况

2019 年度, 募集资金支出共计 217,357.40 元 (含手续费), 其中:

- (1) 募集资金项目投入金额合计 217,067.40 元, 均系直接投入承诺投资项目;
- (2) 账户管理手续费等支出 290.00 元;

2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况

2019 年度, 本次募集资金支出共计 75,389,210.74 元 (含手续费), 其中:

- (1) 募集资金项目投入金额合计 3,107,625.74 元, 均系直接投入承诺投资项目;
- (2) 账户管理手续费等支出 290.00 元;

(3) 2019 年 1 月 30 日, 公司 2019 年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将“沧州分公司原料药项目二期”的投资产品及投资金额由原 15,231.98 万元变更为 7,771.88 万元, 其他剩余募集资金永久性补充流动资金。截至本报告披露日, 共计转出 72,281,200.00 元补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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											
3,000 吨/年	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31	12,205.09	83,389.61	是	否

AE-活性酯新工艺产业化项目							日				
800 吨/年头孢克肟侧链酯活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2012 年 12 月 31 日	13,539.82	62,699.4	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	是	4,159.42								不适用	是
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	否		4,159.42		4,823.99					不适用	否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								不适用	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	21.71	4,175.22		2013 年 8 月 31 日	11,641.75	50,644.28	否	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目永久补充流动资金	否				3,275.85					不适用	否
北京朗	是	15,000	7,771.88	310.76	1,472.54	18.95%				不适用	是

依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期											
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金	否		7,228.12	7,228.12	7,228.12	100.00%				不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,918.48					不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,212.26	55,212.26	7,560.59	50,305.69	--	--	37,386.66	196,733.29	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		2,029.88	80.94%	2012年11月30日			不适用	否
200吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69		13,640.69	88.55%				否	否
归还银行贷款(如有)	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,976.04	5,976.04		7,774.14		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		27,844.71	--	--	0	0	--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	7,560.59	78,150.4	--	--	37,386.66	196,733.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目投入未达进度主要原因为公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，优化项目设计，减少项目建设支出。该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。</p> <p>2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。</p>										
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> <p>3、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,31.98 万元调整为 7,771.88 万元。</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；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</p>										

	<p>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	<p>适用</p> <p>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资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。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

用的募集资金用途及去向	
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-VCA 产业化项目	20,120	21.71	17,815.91	88.55%		11,641.75	否	否
500 吨/年 呋喃铵盐产业化项目	500 吨/年 呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	4,159.42		4,823.99	115.98%			不适用	否
沧州分公司原料药项目二期	沧州分公司原料药项目二期	7,771.88	310.76	1,472.54	18.95%			不适用	否
合计	--	32,051.3	332.47	24,112.44	--	--	11,641.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计						

	<p>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> <p>2、“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”为公司首次公开发行募投项目。该项目为公司已有产品的扩产项目, 该募投项目旨在提升产品生产能力, 降低生产成本, 从而增强竞争优势, 巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后, 由于受市场及竞争环境影响, 公司未能实施该募投项目。2018 年 9 月 3 日, 公司召开 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> <p>3、2019 年 1 月 30 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案: 沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一, 预计总投资 15,231.98 万元, 其中: 项目建设投资 13,926 万元, 铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化, 公司经充分研究论证, 结合实际情况以及今后发展需要, 对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整, 决定将投资金额由原 15,31.98 万元调整为 7,771.88 万元。</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>1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目 2017 年 9 月项目全部建设完成, 后期投入支出为部分工程款项尚未支付所致; 该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。</p> <p>2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况, 以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。</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

公司报告期末未出售重大资产。

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	863,190,842.54	595,715,071.71	734,073,608.17	130,886,180.59	109,879,294.27
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为	61,000,000.00	471,605,552.23	285,636,740.10	423,345,284.89	92,997,639.24	79,973,582.15

		准): 醋酸 钠、氯化钾、 硫酸钾、磷 酸三乙酯、 亚硫酸铵、 化学药品原 料药、医药 中间体(以 上七项不含 危险、监控 及易制毒化 学品)的研 发、生产和 销售;在监 控化学品生 产特别许可 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。						
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。	80,000,000.0	565,101,958.53	265,037,332.41	408,200,215.98	105,361,642.31	89,662,080.19

<p>山东金城生物药业有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售;粉针剂、小容量注射剂生产、销售;保健食品生产、销售;单一饲料(酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物)生产、销售;医药原料及中间体(不含危险、易制毒化学品、药品)销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>100,000,000.00</p>	<p>797,052,201.60</p>	<p>519,881,153.74</p>	<p>323,089,336.46</p>	<p>110,334,776.34</p>	<p>94,996,370.26</p>
<p>北京金城泰尔制药有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>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</p>	<p>150,000,000.00</p>	<p>1,049,383,186.09</p>	<p>893,028,581.29</p>	<p>334,982,545.52</p>	<p>30,291,639.89</p>	<p>28,118,447.12</p>

		(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。)						
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	390,796,910.26	129,504,450.16	654,680,127.94	45,545,418.30	34,294,744.18
上海金城素智药业有限		片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂(含	150,300,000	289,426,761.99	28,405,588.33	2,729,562.86	-29,378,342.11	-29,329,258.23

公司		头孢菌素类)、颗粒剂生产。						
----	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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
浙江磐谷药源有限公司	现金收购取得	公司直接及间接持有金城金素 84% 股权, 对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响。
广东赛法洛药业有限公司	新设立	公司子公司金城金素新成立药品生产企业, 对公司生产经营和业绩无重大影响。

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

随着“两票制”、“一致性评价”、“三医联动”等国家政策的不断推进, “4+7”带量采购、分级诊疗、新医保目录出台等医药行业政策不断推出并逐步落地, 必然导致医药制造领域、流通领域的集中度进一步提升, 医药行业供给侧改革持续深入推动, 改革重点从供给侧转到需求侧, 为医药行业发展带来的新的机遇。

1、医药中间体行业

中国医药中间体及制药行业的产品主要集中在大宗原料药和特色原料药, 行业的压力主要来自于市场需求变化和成本上升。经过30多年的发展, 我国医药生产所需的化工原料和中间体基本实现配套, 少部分需要进口。由于我国资源相对丰富, 产业链供给日益完善, 原材料价格相对经济合理, 许多中间体已实现大量出口。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。

随着生活水平的提高和健康意识的逐步提升, 以及人口老龄化程度加速, 药品的需求量在未来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, 同时也进一步提升了对中间体的需求。

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产业发展和政策环境, 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的市场需求。

随着全球对大量高级医药中间体、专利新药配套中间体产品、高质量的医药中间体需求的不断增加, 将给行业发展带来良好机遇。

2、原料药行业

从全球原料药行业市场规模增长变化来看, 总体呈现逐年增长趋势, 市场需求和市场增长空间均有所提升, 高附加值原

料利润也相对可观。我国是原料药生产大国，随着国内医药政策不断与国际接轨，以及“中国制造2025”等新一轮科技及产业变革的持续推动，制造业技术和质量水平得到进一步提升，在制药行业我国已经由生产低端大宗原料药发展到可大量生产高端及特色原料药阶段。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，全球主要的化学原料药生产区域从欧美，向发展中国家转移，中国和印度迅速崛起，我国已成为全球最大的化学原料药供应地之一。

在人口扩张、老龄化趋势加剧和专利悬崖到来的共同驱动下，未来全球原料药市场增速将进一步扩大；从国内需求来看，我国目前仍是全球人口最多国家，人口基数大和人口老龄化进一步提升了对医疗卫生的需求，原料药市场内需增加；另外随着医保目录覆盖品种数量增加、调整常态化及药品集采的推进，药品可及性增加，用药需求将得到进一步满足，更多疗效确切的品种将实现迅速放量，拉动原料药市场实现进一步放量增长。在出口和内需双重推动下，我国原料药行业增长具备长期动力。

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，随着环保压力的持续增加，进一步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全球原料药企业的激烈竞争，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。医药行业从制度层面已完成制度框架的搭建，从体系上国务院机构改革从顶层设计上理顺了“三医”（医保、医药、医疗）的管理，医药行业在“三医”的不同角度确立了新的行业规则，职责逐渐明晰。同时，一系列细化的药物政策出台，解决了审评挤压、提升了审评的标准和效率；持续推动“一致性评价”工作，以保障药品安全性和有效性为目的，促进医药产业升级和结构调整；积极推动实现与国际接轨，满足临床用药需求，引导产业升级；持续深化医药卫生体制改革，发挥医保购买者职能，拿回药品和医疗服务定价权，统筹财政支出提高医保效率，推动支付方式等改革。改革重点从供给侧转到需求侧，为医药行业发展带来的新的机遇。

公司目前正处于企业成长发展和内外产业链融合贯通阶段，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，提高组织能力和管理水平，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

2019年公司紧紧围绕企业战略发展规划，积极适应行业发展新常态，抢抓行业变革新机遇，全力提升医药健康产业链发展质量和核心竞争力，管控发展和经营风险，实现公司价值最大化。2020年，公司将从增量业务提升、存量业务增速、研发战略推动、竞争战略聚焦、运营能力提升、风控体系升级等多维度、全方位对发展规划进行动态调整，在高端医化产品、高端生物活性产品、高品质抗生素、全生命周期妇科产品领域走出特色化、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

2020年，我们将围绕公司的总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，集中精力做好主营业务，聚焦拓展产品市场，加强创新发展能力，促进主营业务收入和利润的稳步增长，提升企业软实力，打造企业高质量发展新优势。2020年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

1、做好战略解码 提升企业发展内驱力

在当前经济形势和资本市场不确定因素增加的大环境下，企业比任何时候更需要保持经济指标的稳步增长。各事业部要对照公司发展目标做好战略解码，把战略分解为目标、任务和计划，设计到各个战斗单元的绩效管理和各业务模块中去，实现组织目标与个人目标结盟；继续抓好“一个好带头人、一个好班子、一个好制度”的“三个一”建设，确保监督考核到位、激励奖惩到位，打造战略管理的闭环，做到“力出一孔”。

2、聚焦客户与市场，强化营销管理，提高市场占有率

持续关注医药行业的政策变动及市场变化趋势，及时调整营销政策，深入挖掘市场潜力，开拓新的销售渠道及空白市场；进一步充实一线销售人员，加强销售队伍建设，加大学术推广的力度，建立新医药政策环境下的销售新模式、新渠道，提升企业品牌影响力和产品市场占有率。

3、提升产品创新能力，打造企业新的经济增长点

企业发展的关键在产品创新和产品竞争力，2020年要着眼于打造新的经济增长点，提升产品创新能力。继续加大研发的投入力度，保持科研投入占比的持续提升；深耕在高端医化产品、高端生物活性产品、高品质抗生素、全生命周期妇科产品等领域的药物研发，为提升现有产品核心竞争力打好基础；加强研发团队建设、完善研发体系，加快产品选型和布局。

4、加强风险控制，完善制度建设，保障企业稳健发展

持续加强安全、环保、质量等法律法规的学习，规范各项经营行为，防范经营风险。结合产业布局、行业转型、产业链拓展、市场营销等各项具体工作，加强医药行业政策和国家外贸出口政策学习研究，防控政策风险。完善企业内控体系，加强内部制度建设和流程梳理；强化信息化手段应用，推动“两化融合”，提升企业综合管理水平。

5、推动铸链工程，打造企业执行落实新优势

围绕打造高品质头孢抗生素、精品妇儿科、特色生化类药物、特色大健康“四条专业产业链”，整合内部研发、市场、产业化等资源，找准“铸链工程”的切入点和融合点，加快产品引进和布局，明确路径，实现各板块间的优势互补，打造从关键中间体、特色原料药到终端制剂的全产业链优势。

（四）可能面临的风险

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。近几年医药体制改革不断深入，医药政策频出，国家对医药行业的管理力度不断加大。仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，对未来仿制药药品销售带来一定的不确定性；医保控费、招标降价等政策也对药品销售带来较大的压力。

公司管理层将密切关注国内医药政策动态及政策落地情况，严格按照国家规定有序推进仿制药一致性评价工作，并加快新品引进及研发，争取在未来竞争中抢得先机。同时，公司将继续加强市场推广，做好营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌；通过平台搭建和外部合作，充分利用及整合各方面技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

2、市场风险

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

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

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会存在影响产品质量的因素。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。同时公司将持续健全质量、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、商誉减值风险

公司收购朗依制药100%股权，确认了较大额度的商誉。虽然报告期金城泰尔（原“朗依制药”）已经计提了较大商誉减值，但若金城泰尔未来经营中不能较好地实现预期收益，那么标的资产所形成的商誉仍存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强经营管理和市场营销，促进其经营业绩的提升。

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，集团化特征明显。这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等提出了更高的要求，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新的要求。

公司已建立起集团、事业部、子公司三级管理架构，拥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，保证了公司整体健康有序发展。公司将不断完善与集团化发展相适应的运营机制、监督机制及风险管控机制，持续加强企业文化建设，创新管理模式和激励机制，推动企业制度与文化的进一步融合，不断提升企业发展动力。

7、应收账款较大的风险

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

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

8、出口退税率、汇率变化的风险

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

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

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2018年度利润分配方案已经2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过。

2018年度权益分配方案为：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。

本次权益分派股权登记日为：2019年4月29日，除权除息日为：2019年4月30日。

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：	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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	388,671,487
现金分红金额（元）（含税）	77,734,297.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	4,944,049.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	82,678,346.4
可分配利润（元）	403,992,269.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
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	
2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 393,152,238 股扣除公司已回购股份 4,480,751 股后的股本 388,671,487 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 77,734,297.40 元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。	

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）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。

（二）2018年度利润分配方案

2019年3月28日经公司第四届董事会第二十一次会议，2018年度权益分配方案为：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。

（三）2019年度利润分配预案

2019年度权益分配预案为：公司于2020年4月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份4,480,751股后的股本388,671,487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)，预计分配总额77,734,297.4元。若在分配方案公布后至实施期间，分配基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行分配。

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 率	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 净利润的比例	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 股东的净利润 的比率
2019 年	77,734,297.40	203,285,186.73	38.24%	4,944,049.00	2.43%	82,678,346.40	40.67%
2018 年	97,568,471.75	263,863,408.96	36.98%	40,001,130.63	15.16%	137,569,902.38	52.14%
2017 年	78,630,447.60	286,304,084.82	27.46%	0.00	0.00%	78,630,447.60	27.46%

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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	-----	------	------	------	------

		型				
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	达孜创投、北京锦圣、金城实业	股份限售承诺	北京锦圣投资中心：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。 达孜星翼远达创业投资合伙企业：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。 淄博金城实业投资股份有限公司：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。	2017 年 01 月 26 日	达孜创投、锦圣基金自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；金城实业自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	达孜创投、锦圣基金均依照承诺履行完毕；金城实业限售承诺于 2020 年 3 月 21 日履行完毕。
	达孜创投、北京锦圣	关于同业竞争、关联交易	北京锦圣投资中心、达孜星翼远达创业投资合伙企业：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	2015 年 11 月 12 日	9999-12-31	依承诺正常履行

			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。			
金城实业	关于同业竞争、关联交易	淄博金城实业投资股份有限公司：1.截至本承诺函出具日，本公司、本公司实际控制人、通过本公司持有金城医药 5%以上股权的本公司股东（以下简称“主要股东”）及其所控制的除朗依制药及其子公司义务的其他子公司、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、朗依制药及其子公司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、	2015 年 11 月 12 日	9999-12-31	依承诺正常履行	

			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。			
	达孜创投	业绩承诺及补偿安排	<p>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》；</p> <p>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），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。</p>	2015 年 11 月 12 日	2015-2018 年度	依承诺履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛富和、上海复星、赵鸿富、赵叶青、金城实业	关于同业竞争、关联交易的承诺	<p>关于同业竞争的承诺：</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：（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</p>	2009 年 7 月 16 日	9999-12-31	依承诺正常履行

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

		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。			
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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、“磐谷药源”期初持有本公司子公司“金城金素”49%的股权，公司2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会

审议通过《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司 67.35%股权暨关联交易的议案》，公司以现金16,500万元购买“磐谷药源”67.35%的股权，从而实现间接收购“金城金素”33%股权，其中购买傅苗青持有“磐谷药源”53.88%股权，购买周白水持有“磐谷药源”13.47%股权。此项交易导致本期增加合并范围内子公司“磐谷药源”，本公司持有“磐谷药源”67.35%股权，故合并了该公司67.35%权益。

2、2019年6月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广东赛法洛药业有限公司。公司持有“金城金素”84%股权，合并了该公司84%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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、张希海
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司以往定期报告汇总披露的相关诉讼进展情况及截至本报告披露日的相关诉讼情况如下：

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
原告(申请)方	被告(被申请)方	诉讼仲裁类型					

杨英	北京朗依制药有限公司	劳动争议	81.04	否	一审判决	支付原告 14.75 万元。	-
鲁红宇	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	35.76	否	已结案	支付申请人工资差额、解除劳动合同赔偿金 21 万元。	已执行完毕
管秀涛	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	16.10	否	已结案	支付申请人工资、解除劳动关系经济补偿 4 万元。	已执行完毕
丛良智	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	60.88	否	已结案	支付申请人 19.31 万元。	已执行完毕
常玉柱	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	18.08	否	已结案	双方达成调解，支付申请人 8.33 万元。	已执行完毕
颜霞	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	54.92	否	已结案	双方达成调解，支付申请人 9.27 万元。	已执行完毕
刘秀丹	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	32.41	否	已结案	双方达成调解，支付申请人 8.32 万元。	已执行完毕
陈斌斌	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	38.67	否	已结案	双方达成调解，支付申请人 5.59 万元。	已执行完毕
赵纯伟	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	34.13	否	已结案	双方达成调解，支付申请人 7.1 万元。	已执行完毕
周曜	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	15.21	否	仲裁裁决	裁决支付申请人 1.39 万元	已执行完毕
黄兰佳	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	85.42	否	已结案	支付申请人 12.16 万元	已执行完毕
周曜	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	40.68	否	一审中	-	-
毕占峰	北京金城泰尔制药有限公司	劳动争议	27.16	否	二审中	-	-
韩继承	山东金城柯瑞化学有限公司	劳动争议	15.83	否	二审判决	一审判决支付原告 13,460.67 元，二审维持原判	-
付爱国	山东金城柯瑞化学有限公司	劳动争议	0.64	否	已结案	驳回原告诉讼请求	-
合计			556.93				
金城泰尔	广东大为医药有限公司	买卖合同纠纷	1027.20	否	二审中	一审判决被告支付 10,271,910 元，自 2018 年 11 月 26 日至实际支付之日止以 10,271,910 元为基数按人民银行同期贷款利率支付利息。	-
金城泰尔	四川广和药业有限公司	买卖合同纠纷	804.56	否	一审判决	判决被告支付货款 7,651,807 元及相应的利息损失。	公告送达，待执行
金城泰尔	重庆隆通医药股份有限公司	买卖合同纠纷	1642.42	否	一审判决	判决被告支付货款 15,794,400 元及相应的利息损失；返还原告垫付的诉讼	-

						费、公告费合计 120645 元。	
金城泰尔	重庆市协同医药有限公司	买卖合同纠纷	106.10	否	一审判决	判决被告支付 912,757 元及利息损失。	已上诉
金城泰尔	四川太星药业有限公司	买卖合同纠纷	148.11	否	一审判决	判决被告支付货款 1459940 及相应利息损失；支付原告案件受理费、公告费、保全费共计 23199。	-
上药控股四川有限公司	四川广和药业有限公司、北京金城泰尔制药有限公司	买卖合同纠纷	296.00	否	二审中	尚未裁决，对公司期后利润的影响具有不确定性。	-
金城泰尔	陕西博瑞医药有限责任公司	买卖合同纠纷	15.00	否	已结案	判决被告支付货款 15 万元。	已执行完毕
金城泰尔	陕西秦韵医药有限公司	买卖合同纠纷	9.85	否	一审中	-	-
金城泰尔	安徽延生医药	买卖合同纠纷	19.20	否	一审中	-	-
金城泰尔	西安利君裕创医药有限公司	买卖合同纠纷	185.30	否	一审中	-	-
金城泰尔	张方军	买卖合同纠纷	14.47	否	二审中	-	-
合计			4268.21				
刘必艳	秦其陆、北京金城泰尔制药有限公司、重庆嘉傲商务信息有限公司	不当得利纠纷	41.20	否	一审判决	驳回原告诉讼请求，原告已上诉	-
合计			41.20				

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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。

报告期内，公司无重大租赁业务。

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
山东金城医药化工有 限公司	2019年03 月29日	3,900	2019年10月30 日	3,900	连带责任保 证	1年期	否	是
山东金城医药化工有 限公司	2019年03 月29日	3,000	2019年12月25 日	3,000	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	连带责任保 证	2年期	否	是
山东金城医药化工有 限公司	2019年03 月29日	7,000	2019年08月30 日	2,000	连带责任保 证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有 限公司	2019年03 月29日	4,000	2019年12月25 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	2019年03月18 日	2,000	连带责任保 证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有 限公司	2019年03 月29日	3,700	2019年08月26 日	3,700	连带责任保 证	1年期	否	是
山东汇海医药化工有 限公司	2019年03 月29日	5,000	2019年05月28 日	5,000	连带责任保 证	1年期	否	是
上海金城素智药业有 限公司	2016年03	2,000	2016年03月28	800	连带责任保	4年期	否	是

限公司	月 21 日		日		证			
上海金城素智药业有 限公司	2018 年 04 月 19 日	2,000	2018 年 08 月 21 日	1,940	连带责任保 证	4 年期	否	是
上海金城素智药业有 限公司	2018 年 04 月 19 日	8,000	2018 年 12 月 04 日	5,820	连带责任保 证	4 年期	否	是
广东金城金素制药有 限公司	2017 年 04 月 21 日	3,000	2019 年 01 月 21 日	2,000	连带责任保 证	3 年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 23 日	5,000	连带责任保 证	1 年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019 年 03 月 29 日	4,000	2019 年 12 月 25 日	1,000	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	900	2019 年 01 月 23 日	0	连带责任保 证	1 年期	是	是
山东金城医药化工有 限公司	2018 年 04 月 19 日	3,000	2019 年 03 月 05 日	0	连带责任保 证	1 年期	是	是
山东金城医药化工有 限公司	2018 年 02 月 02 日	4,000	2018 年 03 月 16 日	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	一般保证	1 年期	是	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	0	一般保证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	是
山东金城柯瑞化学有 限公司	2017 年 04 月 21 日	2,000	2018 年 03 月 23 日	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	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	0	连带责任保 证	1 年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			13,900		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			77,760
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			13,900		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			44,160

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	2019年02月01 日	990	连带责任保 证;抵押	5年前	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2018年08 月16日	5,500	2018年09月01 日	3,600	连带责任保 证;抵押	5年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019年03 月29日	6,998	2019年06月17 日	441.58	连带责任保 证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019年03 月29日	6,998	2019年06月24 日	499.77	连带责任保 证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019年03 月29日	6,998	2019年07月24 日	817.03	连带责任保 证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019年03 月29日	6,998	2019年08月21 日	577.19	连带责任保 证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有 限公司	2019年03 月29日	6,998	2019年09月26 日	1,064.43	连带责任保 证;抵押	4年期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			7,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				8,600
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			12,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				7,990
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			146,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				85,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			146,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				52,150
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.83%				
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

近年来，公司通过开展敬老、扶贫、助学、环保及公益宣传等形式多样的志愿服务活动，进一步履行社会责任、扶贫帮困、温暖社会。报告期内，公司向淄川区遭受“利奇马”台风影响的困难群众捐款500万元，支援灾区群众重建家园，以实际行动为抗洪救灾奉献公司的一份力量。公司先后两次累计投入16万元，购买淄川区西河镇农业合作社农产品杂粮和西河镇长兴村的猕猴桃，帮助当地农民解决农产品销售难问题，履行上市公司社会责任与担当。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

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

有限公司不属于中山市环境保护部门公告的重点排污单位。以上各公司均按照国家环保法规规范，确保“三废”达标排放。

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

截至本报告披露日，根据相关部门 2020 年度下发的相关文件公司子公司金城医化、金城生物、金城柯瑞、金城晖瑞以及汇海医药分别被淄博市、东营市环境保护监管部门列入重点排污单位。现结合公司自身情况，将金城医化、金城生物、金城柯瑞、金城晖瑞以、汇海医药及金城泰尔沧州分公司的污染物排放情况披露如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	84mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	38t	72t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	13mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	4.9t	7t/a	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	13mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	1.8t	100t/a	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	13mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	1.8t	100t/a	否
山东金城医药	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	49mg/m ³	《山东省区域性大气污染	6.2t	92t/a	否

药化工有限公司					³	物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³			
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	2.2mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	0.3t	10t/a	否
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	5.94mg/m ³	《挥发性有机物排放标准第 6 部分有机化工行业》 (DB 37/2801.6—2018) ≤60mg/m ³	4.19t	-	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	115mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	1.12t	11.87t/a	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	15mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.152t	1.1t/a	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	5mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.25t	2.061t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	52mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m ³	3.12t	6.934t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	7mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m ³	0.31t	0.381t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	3mg/m ³	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)、《石油化学工业污染物排放标准》 (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)	0.216t	81.06t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	位于厂区东	5mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》	0.0816	43t/a	否

公司				南侧		(DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	t		
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	90mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m ³	4.36t	27.8127t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	2mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤ 10mg/m ³	0.1t	-	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	COD	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	43.75mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 ≤200mg/L	688.70 8kg	24.245t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	氨氮	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	0.24mg/L	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ≤20mg/L	2.52kg	2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	VOCs	处理后通过 25m 排气筒排放	2 个	车间废气排口/污水站废气排口	4.75mg/m ³ /10.21 mg/m ³	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ≤60mg/m ³	1.16t	17.712t/a	否
山东金城生物药业有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	67.1mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	23.2t	173.53t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	1.86mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.56t	15.62t/a	否
山东金城生物药业有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	3mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m ³	0.926t	23.9t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	49mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) ≤150mg/m ³	1.51t	22.6t/a	否
山东金城生物药业有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	3mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013)	0.926t	5t/a	否

						≤10mg/m ³			
山东金城生物药业有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	8.38mg/L	山东省挥发性有机物排放标准第六部分有机化工 ≤60mg/m ³	1.81t	-	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区东西两侧	13.9mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/372376-2019) ≤50mg/Nm ³	0.979	14.4t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	84.7mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准≤100mg/Nm ³	6.59t	43.2t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	6.20mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/372376-2013) ≤10mg/Nm ³	0.507t	3.6t/a	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有四套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统，目前公司的高盐废水处理能力达到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蓄热焚烧治理装置，对公司综合排气口在达标基础上进行深度治理，经资质单位检测，排口浓度远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味，并有一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为备用。每年对全部车间进行泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

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

二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

废气方面：公司内各车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，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，该系统目前运行正常。2019年对全部车间进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，公司VOCs无组织排放源得到有效管控。

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

三、山东汇海医药化工有限公司

废气治理方面：一是建设蓄热式燃烧焚烧炉装置，分别建设了每小时处理能力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0.39吨。三是强化内部环保设施运行管理。厂区尾气吸收塔正常平稳运行。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氮氧化物超低改造，新增一套高分子脱硝设备，锅炉各项指标稳定达到超低排放要求。

废水治理方面：1.建设3方/小时、5方/小时的两套MVR高盐废水处理系统，用于公司高盐废水处理。2.建设300t/d 污水处理系

统，用于全厂污水处理，达标排放至河口经济开发区北港污水处理厂深度处理。

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

四、北京金城泰尔制药有限沧州分公司

北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司工艺废气处理采用的是“水洗+碱洗+RTO+两级碱喷淋”的方式处理，污水处理站废气采用“喷淋+低温等离子+活性炭”工艺处理，排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》要求，经25米排气筒排空；废水经“预处理+厌氧UASB+好氧+MBR膜”工艺处理后满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》和与污水处理厂签订的排放协议要求，达标排放至开发区绿源污水处理厂，目前各环保设施运行情况良好。

五、山东金城生物药业有限公司

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≤10mg/m³，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。

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯(TAEM)	淄博市环保局 2003.12.31	淄博市环保局 2005.8.23	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 2009.5.12	淄环验 [2011]47号 2011.12.14	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 2011.7.8	淄环验[2011]46号 2011.12.14	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 2008.2.29	淄环验[2010]53号 2010.11.22	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 2012.9.21	淄环验[2013]39号 2013.5.24	50	正常运行

昆仑分公司综合升级项目	淄环审 [2013]40号 2013.6.9	淄环验[2014]17号 2014.5.20	4200	正常运行
氯化钠废水资源化项目	淄环报告表[2013]14号 2013.1.25	淄环验[2014]15号 2014.5.20	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 2014.7.16	淄环验[2016]48号 2016.7.26	8t/h	正常运行
5-氟胞嘧啶项目	淄环审 [2014]41号 2014.6.16	淄环验[2016]47号 2016.7.26	100	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目 (及变更)	淄环报告表[2014]89号 (变更报告:淄环审 [2016]70号) 2014.7.16 (变更2016.7.26)	淄环验[2017]28号 2017.4.24	22000m ³ /h	低温等离子装置停运,活性炭吸附脱 附装置正常运行。
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪 产业化项目	淄环审[2012]82号 2012.9.21	淄环验[2016]60号 2016.9.27	50	正常运行
50t/a7-AVCA项目配套溶剂回 收装置(及变更)	鲁环审 [2009]83号 (变更淄环审[2014]41 号) 2009.3.10 (变更2016.9.27)	淄环验[2016]64号 2016.10.9	50	正常运行
有机废气RTO焚烧治理项目	川环报告表[2016]78号 2016.10.24	川环验[2017]20号 2017.7.20	15000m ³ /h	备用
高效煤粉锅炉替代项目	川环报告表[2016]85号 2016.11.15	川环验[2017]61号 2017.9.13	20t/h	正常运行
新建UASB厌氧池项目	川环报告表[2017]12号 2017.4.17	川环验[2017]62号 2017.9.13	/	正常运行
80000m ³ /h蓄热氧化治理VOCs 项目	川环报告表[2018]74号 2018.2.24	2018.8.16自主验收	80000m ³ /h	正常运行
MVR四期高盐废水治理项目	川环报告表[2018]217号 2018.6.20	2019.8.10自主验收	20t/h	正常运行
CWO处理MVR蒸发残液项目	川环报告表[2019]210号 2018.6.20	---	---	在建

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
800t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审[2009]98号 2009.04.02	2012.12.26	800	1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯项目后评价备案文号(淄环备[2017]4号)
300t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2007]60号 2007.12.29	2008.9.18	300	
200t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号 2012.03.20	2015.01.19	200	后评价备案文号(淄环备[2017]11号)

三、山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
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
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
1000吨/年DCC项目	东环字(2011)139号	东环审(2012)123号	1000
全厂综合升级项目	东环审(2014)35号	东环审(2016)146号	-
1000吨/年三嗪环项目	东环审(2014)44号	东环审(2015)141号	1000
10000吨/年乙腈项目	东环审(2014)45号	东环审(2015)142号	10000
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	-
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	-
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	-
20000m ³ /hRTO有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126号	东环河分验(2017)030号	-

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)
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目	沧渤环管字【2015】29号	沧港审环函【2018】12号	1000

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)
30吨/年谷胱甘肽	淄环审[2009]5号	淄环验[2010]62号	30

原料项目			
200吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2012]80号	淄环验[2017]54号	200
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	/
6t/h燃气蒸汽锅炉项目	川环报告表[2011]1号	川环验[2011]56号	/
无菌原料药车间项目	淄环审[2014]11号	已验收, 自主验收	30
谷胱甘肽废气深度治理项目	川环报告表[2018]152号	已验收, 自主验收	/
谷胱甘肽废水深度治理项目	川环报告表[2016]74号	在建	/
200吨/年丙谷二肽、10吨/年维生素D ₃	淄环审[2015]34号	在建	/
年产2000吨丙氨酸等发酵类产品项目	淄环审[2020]3号	在建	/

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
资源生态化综合利用项目	淄环审[2016]29号	淄环验[2017]53号	20000
资源生态化综合利用装置升级改造项目	淄环审[2018]83号	淄环验[2014]17号	12600

突发环境事件应急预案

一、山东金城医药化工有限公司

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

二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

三、山东汇海医药化工有限公司

《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2018年5月21日在河口区环保分局备案, 备案编号: 370503-2018-020-M。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

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

五、山东金城生物药业有限公司

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

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于2019年8月19日在淄川区环保局备案, 备案编号

3703022019-043-M。

环境自行监测方案

一、山东金城医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气无组织	VOCs/非甲烷总烃、HCl、氯气、氨、臭气、硫化氢、甲醇、颗粒物	金城医化厂界	1次/季度
废气有组织	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs/非甲烷总烃	RTO 二期	1次/季度 在线监测
	氯化氢、甲醇、甲苯、乙腈、丙酮、二氯甲烷*、三氯甲烷*、硫酸二甲酯、乙酸乙酯、氨、硫化氢		1次/半年
	二噁英类		1次/年
	二氧化硫	高效煤粉锅炉排气口	在线监测
	氮氧化物		在线监测
	颗粒物		在线监测
	氨、汞及其化合物、格林曼黑度		1次/季度
	颗粒物	活性炭吸附脱附 AT	1次/季度
	甲醇		1次/季度
	三氯甲烷*		1次/半年
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二氯甲烷*、甲醇、HCl、氨、	呋喃铵盐车间排气筒	1次/季度
	二氧化硫、氯化氢、甲醇、氨	氨曲南北车间排气筒	1次/季度
外排水	COD、氨氮、PH	废水外排口	在线监测
	总磷、总氮、BOD5、石油类、氯化物、硫酸盐、总砷、挥发酚、硫化物、氰化物、苯胺类、总铅、溶解性总固体		1次/月
	悬浮物、色度、二氯甲烷、总有机碳、AOX		1次/季度
厂界噪声	噪声	厂界东南西北，昼夜	1次/季度
地下水	色度、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、挥发酚类、总氰化物、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铜、锌、铝、钠、铅、大肠菌群、菌落总数、硫酸盐、氯化物、硫化物、碘化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、全盐量、石油类、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、嗅和味、总α放射性、总β放射性	厂区内监控井	1次/年
		厂区东侧	1次/年
		厂区西侧（聂村）	1次/年
		厂区南侧	1次/年
		厂区东北侧（东笠山）	1次/年

二、山东金城柯瑞化学有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气有组织排放	二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃、三乙胺、丙酮、臭气浓度、颗粒物、甲醇、硫化氢	RTO排气筒P1	1次/季度
废气有组织排放	二氧化硫、氨、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃、二氯甲烷	含氯废气排放筒P2	1次/季度
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1次/季度

废水	pH、COD、SS、氨氮、石油类、氯化物、总有机碳、二氯甲烷、挥发酚、溶解性总固体、AOX(可吸收有机卤素)、三乙胺、BOD ₅ 、色度、急性毒性(HgCl ₂ 毒性当量)、硫化物	厂区废水总排放口	1次/季度
地下水	pH、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:距厂界相对距离950m、 尚庄:距厂界相对距离1200m	1次/年

三、山东汇海医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
燃煤锅炉排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	公司南锅炉房	1次/月
	氨、汞及其化合物、烟气黑度		1次/季度
燃气锅炉排气筒 (备用)	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度	公司南锅炉房	1次/年
	氮氧化物		1次/月
RTO排气筒	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 挥发性有机物	公司南环保车间RTO处	1次/月
	苯、二甲苯、二氯甲烷、甲苯、 甲醇、乙腈、丙酮、臭气浓度、 氨、硫化氢、		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
AABI环合排气筒	挥发性有机物	公司南AABI车间	1次/月
	氯苯		1次/半年
	氨		1次/半年
硫脲合成装置排气筒	挥发性有机物、颗粒物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇、氨、二甲苯		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
甲醇钠装置排气筒	挥发性有机物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇		1次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、 二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、 氨、	厂界	1次/季度
	苯并芘、氯苯、甲醇、二硫化碳		1次/年
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1次/周
	pH、硫化物、总磷、		1次/月
	石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1次/月

			1次/月
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物 总有机碳、总铜、总钒、氟化物		1次/季度
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、		1次/半年
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度
	夜间		1次/季度

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	监测频次
废水	COD	污水总排口	在线监测
	氨氮	污水总排口	在线监测
	总氮	污水总排口	在线监测
	总磷	污水总排口	1次/月
	五日生化需氧量	污水总排口	1次/季度
	总有机碳	污水总排口	1次/季度
	悬浮物	污水总排口	1次/季度
	色度	污水总排口	1次/季度
	pH值	污水总排口	在线监测
废气	甲醇	车间废气排口	1次/季度
	甲醛	车间废气排口	1次/季度
	氯化氢	车间废气排口	1次/季度
	非甲烷总烃	车间废气排口、污水站废气排口	在线监测
	臭气浓度	污水站废气排口	1次/季度

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	监测频次
废水	COD、氨氮、总氮、总磷、ph在线比对	废水总排口	1次/季度
废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	锅炉排气口	1次/季度
VOCs	VOCs, 臭气浓度	RTO排气口, 污水站排气口	1次/季度
噪声	环境噪声	厂界	1次/季度
土壤	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯	污水站附近、危废仓库附近、生产车间附近、罐区附近、厂界	1次/年

	酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	
--	---	--

6. 山东金城晖瑞环保科技有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	氟化氢、氯化氢、一氧化碳、烟气黑度、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷、镍及其化合物、烟尘	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1月/次
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	半年/次
	二氧化硫	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	氮氧化物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	颗粒物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线检测
	颗粒物、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨、氟化物	危废仓库、RTO排气	1季度/次
	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物	化验室排气、厂界	1季度/次
废水	总镉、石油类、五日生化需氧量、氟化物、六价铬、总砷、磷酸盐、总余氯、悬浮物	污水总排口	1季度/次
	总铬、总汞、总铅、粪大肠菌群数	污水总排口	1月/次
	化学需氧量	污水总排口	在线检测
	氨氮	污水总排口	在线检测
	pH值	污水总排口	在线检测
土壤	总铬、总汞、总铅、二噁英、总锌、总铜、石油类、总镉、pH值、总镍、总砷	厂内土壤、厂外土壤	半年/次
废水	pH值、高锰酸盐指数、总砷、总镉、溶解性总固体、氨氮、总硬度、化学需氧量、总铅、总铬	场内监测井、东笠山	半年/次
噪声	噪声	东厂界、西厂界、南厂界、北厂界	1季度/次

其他应当公开的环境信息

一、山东金城医药化工有限公司

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

二、山东金城柯瑞化学有限公司

公司污水站有污水在线监测装置5套，已与环保局联网，数据实时传送正常，目前运行平稳。公司RTO装置有废气监测装置1套，已与环保局联网，数据实时传送正常。

三、山东汇海医药化工有限公司

- (1) 公司南门设污水排放COD在线公示牌，实时显示污水COD数据和排水流量。

(2) 锅炉排气安装CEMS在线检测系统，与东营市局联网，数据进行实施传送。

(3) 厂界建有3座特征污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与东营市环保局检测平台联网。

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

沧州分公司与黄骅新智环保服务有限公司、冀环威立雅环保服务有限公司等危险废物处置单位签订了处置协议，对我公司产生的危险废物全部进行合法、有效处置。

五、山东金城生物药业有限公司

公司有COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量在线监测装置，实时显示数据，与市环保局联网。

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

其他环保相关信息

公司高度重视安全环保工作，强化安全环保基础管理，加大安全隐患排查力度，以安全生产标准化建设推动公司安全环保管理上台阶。在公司经营层强有力的领导下，通过全体员工的共同努力，公司安全环保工作取得了较好成效。金城医化、汇海医药重点监控点通过山东省政府认定，产业公司各子公司均为安全生产标准化二级企业。公司整体安全管理水平进一步提升，安全生产形势进一步优化，为公司生产经营的顺利进行提供了保障。公司采取多种手段有效防控安全、环保风险，加大技改投入，推行绿色环保工艺。2019年度，各子公司安全环保工作得到了各级监管部门的一致肯定。2019年，子公司金城医化成为中国绿色发展联盟理事单位，中华环保联合会创建环境友好型企业先行先试单位称号，被中国环境报社评为“2019年度环境社会责任企业”。子公司金城柯瑞被评为2018年度淄博高新区建设突出贡献单位，被山东省工业和信息化厅评为“山东节水型企业”。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、2019年1月12日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》，公司股份回购事项完成，共计回购股份2,878,351股，占公司总股本的0.7321%。

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

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

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

远达创业投资合伙企业（有限合伙）需向公司支付补偿款165,624,450元。

6、2019年6月3日，公司召开四届二十三次董事会、四届二十二次监事会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》等相关议案，并于2019年6月19日提交股东大会审议通过。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易100%股权事项变更为现金收购磐谷药源67.35%股权。

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

8、2019年8月22日，公司披露了《关于公司药品新增调入及调出2019版国家医保目录的公告》。国家医保局和人力资源社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46号）（以下简称“2019版国家医保目录”），公司新增调入药品1个，调整医保分类药品3个（由“甲类”调整为“乙类”），调出2019版国家医保目录药品1个。

9、2019年8月22日，公司披露《持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司持股5%以上股东上海海通证券资产管理有限公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式，合计减持金城医药股份不超过公司总股本的2.744%，即不超过10,700,776股。

10、2019年12月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《签署〈解除房产销售合同协议书〉暨关联交易》的议案。公司解除与关联方淄博昂远创新产业发展有限公司签订的《购买房产销售合同》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于子公司获得药品GMP证书的公告》	2019年1月2日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-003
《关于回购公司股份实施完成的公告》	2019年1月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-004
《关于控股股东股份转让的提示性公告》	2019年1月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-014
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》	2019年3月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，

《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-034
《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的公告》	2019年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-059
《回购公司股份方案》	2019年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-060
关于公司药品新增调入及调出2019版国家医保目录的公告	2019年8月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-079
持股5%以上股东减持股份的预披露公告	2019年8月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-080
关于《签署<解除房产销售合同协议书>暨关联交易》的公告	2019年12月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-116

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、2019年3月28日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2019]第3-00034号审核报告(以下简称“《审核报告》”)根据《审核报告》,标的公司2015年至2018年累计实际实现净利润52,842.37万元,未能完成《补偿协议》约定承诺的净利润。达孜创投应当以现金方式向金城医药支付补偿款165,624,450元。截止2019年7月4日,公司已全额收到达孜创投支付的业绩承诺补偿款现金共计165,624,450元,达孜创投已按照《补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

二、公司分别于2017年6月2日、2017年7月12日、2017年7月27日、2017年12月29日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。截止2019年11月15日,金城泰尔已收到其原股东支付的相关工程赔偿款71,136,204.06元及按照银行同期存款利率计算的利息2,271,370.65元,其原股东已按协议约定清偿完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况进展暨清偿完毕的公告	2019年11月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-107
关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况的进展公告	2019年9月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-090
《关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-073
《关于收到业绩承诺补偿款暨业绩承诺履行完毕的公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,

		公告编号：2019-072
关于收到业绩承诺补偿款进展的公告	2019年5月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ， 公告编号：2019-055
关于收到业绩承诺补偿款进展的公告	2019年4月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ， 公告编号：2019-046
《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》	2019年3月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ， 公告编号：2019-034

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,114,541	9.69%				4,536,249	4,536,249	42,650,790	10.85%
3、其他内资持股	38,114,541	9.69%				4,536,249	4,536,249	42,650,790	10.85%
其中：境内法人持股	16,835,016	4.28%						16,835,016	4.28%
境内自然人持股	21,279,525	5.41%				4,536,249	4,536,249	25,815,774	6.57%
二、无限售条件股份	355,037,697	90.31%				-4,536,249	-4,536,249	350,501,448	89.15%
1、人民币普通股	355,037,697	90.31%				-4,536,249	-4,536,249	350,501,448	89.15%
三、股份总数	393,152,238	100.00%						393,152,238	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以支付现金方式购买傅苗青、周白水持有的浙江磐谷药源有限公司67.35%的股权，经公司第四届董事会第二十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年7月15日完成工商变更登记手续。2019年7月23日，在扣除依法承担的税费后，傅苗青、周白水分别收到剩余股权转让价款108,869,978.40元、27,217,494.60元。

2019年8月29日，傅苗青、周白水通过大宗交易方式以18元/股的交易价格分别受让6,048,332股、1,512,083股，前述转让款已全部用于购买金城医药股票。

傅苗青为公司副总经理，其受让的6,048,332股公司股份中的75%股份暨4,536,249股属于高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月3日，公司召开四届二十三次董事会、四届二十二次监事会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》等相关议案，并于2019年6月19日提交股东大会审议通过。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买磐谷药源100%股权事项变更为现金收购磐谷药源67.35%股权。

2019年6月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》等相关议案。

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

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

2、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。在报告期内，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份248,000股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价格为20.02元/股，最低成交价格为19.89元/股，成交总金额为4,944,049.00元（不含交易费用）。截至本报告披露日，本次回购方案公司已回购股份1,602,400股，占公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。公司本次回购计划尚在实施过程中，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016		0	16,835,016	首发后限售	已于2020年3月27日解除限售
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	134,400			134,400	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	0	4,536,249	0	4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
合计	38,114,541	4,536,249	0	42,650,790	--	--

注：截至本报告披露日，金城实业 16,835,016 股限售股已办理完成解除销售手续，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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	9,690	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,742	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	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778		0	98,493,778		
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.50%	80,582,154	-31,412,862	16,835,016	63,747,138	质押	59,567,136
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	4.51%	17,747,856	17,747,856	0	17,747,856		
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000		9,582,000	3,194,000		
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233		0	7,535,233		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.78%	7,010,342	7,010,342	0	7,010,342		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.74%	6,856,320	6,856,320	0	6,856,320		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.74%	6,847,662	339,055	0	6,847,662		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000		4,815,000	1,605,000	质押	3,336,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000		0	6,209,000		
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	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实业股东、董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京锦圣投资中心（有限合伙）	98,493,778	人民币普通股	98,493,778					
淄博金城实业投资股份有限公司	63,747,138	人民币普通股	63,747,138					
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1	17,747,856	人民币普通股	17,747,856					

号集合资产管理计划			
吴秀菁	7,535,233	人民币普通股	7,535,233
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	7,010,342	人民币普通股	7,010,342
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	6,856,320	人民币普通股	6,856,320
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	6,847,662	人民币普通股	6,847,662
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
香港中央结算有限公司	5,541,328	人民币普通股	5,541,328
彭国华	5,310,000	人民币普通股	5,310,000
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	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实业股东、董事。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)	股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,535,233 股股票，合计持有 7,535,233 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,310,000 股股票，合计持有 5,310,000 股股票。		

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

是 否

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

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	9137030016426650K	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

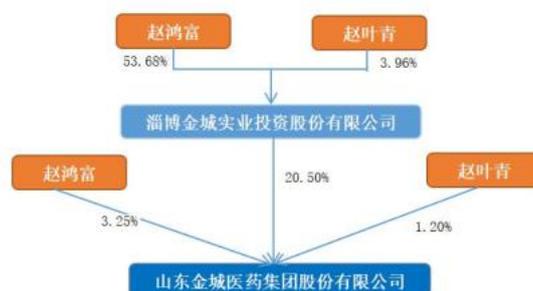
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿富	本人	中国	否
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任公司董事、金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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）	达孜东方高圣秋实资产管理有限公司	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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	71	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	44	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	57	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	47	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	56	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	55	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
章焱	董事	现任	男	30	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	60	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	52	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	50	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	56	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	41	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	58	2017年04月19日	2020年04月18日	577,000	0	0	0	577,000
孟凡卿	监事	现任	男	39	2017年04月19日	2020年04月18日	0	0	0	0	0
朱晓刚	副总经理/董事会	现任	男	44	2017年04月19日	2020年04月18日	432,000	0	0	0	432,000

	秘书										
崔希礼	副总经理	现任	男	47	2017年04月19日	2020年04月18日	200,000	0	0	0	200,000
杨修亮	副总经理	现任	男	52	2017年04月19日	2020年04月18日	155,000	0	0	0	155,000
傅苗青	副总经理	现任	男	39	2017年04月19日	2020年04月18日	0	6,048,332	0	0	6,048,332
孙瑞梅	财务总监	现任	女	48	2018年03月27日	2020年04月18日	179,200	0	0	0	179,200
合计	--	--	--	--	--	--	28,127,200	6,048,332	0	0	34,175,532

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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：男，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、北京东方略生物医药科技股份有限公司董事。

2、张学波：男，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技术部经理、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、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：男，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年改制成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：男，1972年出生，中国国籍，大学文化，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、山东汇海医药化工有限公司董事长、山东金城医药化工有限公司董事长、广东金城

金素制药有限公司董事、广东金城榄都医药有限公司董事，山东金城昆仑药业有限公司执行董事。

5、郑庚修：男，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：男，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、仁和医药、香飘飘独立董事。现任公司董事，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执行董事，北京金城泰尔制药有限公司董事，金活医药集团有限公司独立董事。

7、BiaoZhang：男，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，北京东方安盛资产管理有限公司监事。

8、周建平：男，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。现任为中国药科大学教授、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、联环药业独立董事。

9、赵耀：男，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、北京东奥会计在线、上海国家会计学院、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨询专家组成员。现任公司独立董事。

10、倪浩嫣：女，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，现任公司独立董事，山东龙力生物科技股份有限公司独立董事。

11、龚兆龙：男，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年至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务副总裁。现任思路迪医药董事长兼CEO、中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员，CSCO临床研究专家委员会委员，中国新药杂志编委，药理学进展杂志编委，AAALAC理事会成员，DIA中国区顾问委员会委员，舒泰神独立董事。

（二）现任高管

1、杨修亮：男，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月起担任金城医药技术总监；2009年6月任山东金城生物药业有限公司总经理；2011年2月起担任金城医药副总经理。现任金城医药副总经理，山东金城生物药业有限公司总经理、董事，上海金城素制药有限公司董事。

2、崔希礼：男，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、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内部审计协会工作；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。现任公司执行副总经理、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、北京金城方略医药科技有限公司监事。

3、朱晓刚：男，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，1972年出生，中国国籍，专科学历，高级会计师，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：男，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。现任公司副总经理，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，浙江磐谷药源有限公司、浙江金城阜通制药有限公司执行董事，广东金城榄都医药有限公司董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。

(三) 现任监事

1、李清业：男，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：男，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：男，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
赵叶青	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事	2017年09月07日		否

赵叶青	山东思络信息技术股份有限公司	董事	2014 年 03 月 12 日		否
赵叶青	淄博晨曦骏业新材料科技有限公司	监事	2017 年 11 月 23 日		否
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	1988 年 07 月 01 日		是
周建平	江苏联环药业股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 03 日		是
周建平	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 19 日		是
赵耀	山东理工大学	教授	2009 年 09 月 01 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	2018 年 06 月 29 日		是
倪浩嫣	朗朗教育科技股份有限公司	独立董事	2020 年 03 月 01 日		是
龚兆龙	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月 17 日		是
龚兆龙	思路迪(北京)医药科技有限公司	董事长、首席执行官	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 26 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
章磊	北京东方安盛资产管理有限公司	监事	2018 年 12 月 21 日		否
段继东	金活医药集团有限公司	独立非执行董事	2010 年 11 月 05 日		是
段继东	北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长	执行董事	2006 年 04 月 01 日		是
傅苗青	杭州贤龙大生祥医药科技有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 12 月 09 日		否
傅苗青	杭州资德投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 12 月 09 日		否
傅苗青	杭州广升誉投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 01 月 04 日		否
傅苗青	杭州金城万康医药有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 09 月 16 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提出，报董事会审议后提交股东大会审议通过后实施；在公司任职的监事薪酬方案经监事会审议后报股东大会审议通过后实施；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通过后实施。公司依据盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及公司薪酬相关制度确定董

事、监事及高级管理人员的薪酬水平。公司2019年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 858.16万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵鸿富	董事	男	71	现任	0	是
赵叶青	董事长	男	44	现任	148.7	否
张学波	副董事长/总经理	男	57	现任	109.4	否
李家全	董事/常务副总经理	男	47	现任	83.1	否
郑庚修	董事	男	56	现任	39.2	否
段继东	董事	男	55	现任	20	是
章磊	董事	男	30	现任	0	否
周建平	独立董事	男	60	现任	7.14	否
赵耀	独立董事	男	52	现任	7.14	否
倪浩嫣	独立董事	女	50	现任	7.14	否
龚兆龙	独立董事	男	56	现任	7.14	否
李清业	监事会主席	女	41	现任	0	是
孟凡卿	职工监事	男	58	现任	13.8	否
郭方水	监事	男	39	现任	64.6	否
崔希礼	副总经理	男	44	现任	75	否
杨修亮	副总经理	男	47	现任	85.2	否
朱晓刚	副总经理/董事会秘书	男	52	现任	70.2	否
傅苗青	副总经理	男	39	现任	70	否
孙瑞梅	财务总监	女	48	现任	50.4	否
合计	--	--	--	--	858.16	--

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）	94
主要子公司在职员工的数量（人）	2,929
在职员工的数量合计（人）	3,023
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,023

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	1,684
销售人员	64
技术人员	221
财务人员	70
行政人员	172
专业管理人员	812
合计	3,023
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	116
大学本科	527
大学专科	845
高中及以下	1,527
合计	3,023

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

（一）公司培训工作以符合企业发展与组织能力提升为基本原则，并注意针对性和系统性。通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。

（二）公司培训主要包括以下几个方面：

1. 管理人员（各部门经理及以上领导）的管理技能、领导力的提升以及职业技能提升、管理技能的培养；
2. 专业技术人员开展有关项目管理、团队管理、技术创新等方面的专项培训；
3. 采购销售人开展营销管理、销售管理、销售技巧、优质客户服务/采购管理等方面的技能培训；
4. 后勤管理人员开展有关职业精神与职业素质的培训。

（三）后备人才培养

为了满足公司持续发展需要，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划以及岗位轮换计划、在职培训等人

才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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8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8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。公司在符合中国证监会要求的媒体披露公司相关公告，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
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.48%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	详见巨潮资讯网：2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2019-045）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.65%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网：2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-019）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.98%	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	详见巨潮资讯网：2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-066）

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	8	1	7	0	0	否	0
倪浩嫣	8	1	7	0	0	否	1
赵耀	8	1	7	0	0	否	0
龚兆龙	8	1	7	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，独立履行职责。独立董事利用各自专业上的优势对公司关联交易、现金收购、股份回购等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。

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，报告期内，公司董事会各专门委员会委员根据各专门委员会工作细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用，具体工作内容如下：

1、第四届董事会战略委员会

报告期内，战略委员会共召开2次会议，分别审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》及《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》。

2、第四届董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，指导公司内部审计工作，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，加强公司内部审计与外部审计之间的沟通。报告期内，审计委员会分别就2018年度财务决算报告、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2019年度审计机构以及2018年度内部控制自我评价报告以及2019年一季报、半年报、三季报相关财务数据及募集资金使用情况进行了审核。

3、第四届董事会提名委员会

报告期内，提名委员会认真履职，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

4、第四届董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为公司的董事及高级管理人员的薪酬方案符合公司实际及个人岗位设置。

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：2019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	2020年04月21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《2019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	<p>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>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；</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 3-00475 号
注册会计师姓名	沈文圣、张希海

审计报告正文

审计报告

大信审字【2020】第3-00475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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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（十五）、2”

截至2019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41,108.12万元，本期计提商誉减值损失28,938.20万元，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，我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试，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) 与管理层专家讨论并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) 与管理层专家讨论并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、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) 收入的确认

1、事项描述

与交易相关的经济利益很可能流入贵公司，相关收入能可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。贵公司2019年度营业收入为279,481.93万元，较上年同期增长-7.09%。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模较大，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对产品销售收入的发生和完整性，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 了解公司的业务模式，分析公司收入确认的关键条件，选取样本检查销售合同（销售订单），识别评价收入确认关键时点是否符合企业会计准则的要求。
- (3) 采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同（销售订单）、发货信息、客户签收单、出口报关单、物流单等确认文件，核实产品销售收入的发生情况。
- (4) 选取样本对报告期内收入发生额实施独立函证，并评价回函的可靠性。
- (5) 对资产负债表日前后确认的产品销售交易，核对客户签收单、出口报关单、物流单等文件，评价相关收入是否记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019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似乎存在重大错报。

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、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，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）。

从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：沈文圣
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：张希海

二〇二〇年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	990,035,790.30	722,082,334.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		80,633,794.36
应收账款	715,893,502.80	737,279,606.42
应收款项融资	144,624,341.04	
预付款项	36,155,600.27	24,564,468.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,396,519.64	12,142,155.77
其中：应收利息		923,535.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,898,437.70	285,279,864.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,161,856.22	19,707,285.85
流动资产合计	2,190,166,047.97	1,881,689,509.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		108,770,673.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,443,683.51	8,559,736.37
其他权益工具投资	106,127,624.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,373,116,851.43	1,179,029,725.57
在建工程	329,127,910.75	317,964,740.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,297,157.63	534,977,053.90
开发支出	190,843,404.66	87,108,448.47
商誉	741,729,504.65	1,031,111,532.47
长期待摊费用	32,403,861.95	13,277,514.80
递延所得税资产	31,090,971.82	29,867,670.81
其他非流动资产	70,043,563.04	94,238,273.47
非流动资产合计	3,402,224,534.05	3,404,905,369.54
资产总计	5,592,390,582.02	5,286,594,879.00
流动负债：		
短期借款	316,000,000.00	337,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,077,044.06	9,861,000.00
应付账款	269,228,155.32	239,379,049.11
预收款项	37,332,861.47	32,443,535.58

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,590,978.97	113,789,156.55
应交税费	34,171,993.85	66,268,526.22
其他应付款	309,096,341.89	111,691,475.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,036,082.19	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,177,533,457.75	928,432,742.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,600,000.00	161,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		710,000.00
递延收益	46,828,872.41	51,302,451.75
递延所得税负债	77,589,378.02	56,504,485.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,018,250.43	270,116,937.24
负债合计	1,507,551,708.18	1,198,549,679.89
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,503,082,135.80	2,571,401,397.49
减：库存股	44,945,179.63	40,001,130.63
其他综合收益	23,136,161.38	
专项储备	323,661.16	
盈余公积	89,542,936.12	79,146,298.19
一般风险准备		
未分配利润	1,099,875,566.91	1,005,779,503.68
归属于母公司所有者权益合计	4,064,167,519.74	4,009,478,306.73
少数股东权益	20,671,354.10	78,566,892.38
所有者权益合计	4,084,838,873.84	4,088,045,199.11
负债和所有者权益总计	5,592,390,582.02	5,286,594,879.00

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	353,216,684.52	202,896,910.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	191,538.82	331,452.27
其他应收款	173,454,953.73	202,025,787.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,472,680.48	1,662,477.56
流动资产合计	529,335,857.55	406,916,628.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,070,623,815.58	2,974,808,763.09
其他权益工具投资	99,504,445.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,210,557.42	129,615,987.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,203,095.08	30,965,123.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,188.59	424,528.27
递延所得税资产	699,773.68	
其他非流动资产		16,923,916.44
非流动资产合计	3,271,571,875.70	3,252,738,318.63
资产总计	3,800,907,733.25	3,659,654,946.88
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,379,688.10	482,693.56

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,719,668.57	11,362,988.46
应交税费	1,215,834.15	1,103,373.32
其他应付款	248,359,563.63	201,050,554.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	294,674,754.45	253,999,609.85
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,595,416.49	1,679,999.88
递延所得税负债	8,080,032.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,675,449.12	1,679,999.88
负债合计	373,350,203.57	255,679,609.73
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股	44,945,179.63	40,001,130.63
其他综合收益	22,128,334.01	
专项储备		

盈余公积	89,542,936.12	79,146,298.19
未分配利润	403,992,269.86	407,991,000.27
所有者权益合计	3,427,557,529.68	3,403,975,337.15
负债和所有者权益总计	3,800,907,733.25	3,659,654,946.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,794,819,332.70	3,007,968,049.52
其中：营业收入	2,794,819,332.70	3,007,968,049.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,346,621,620.04	2,489,266,639.34
其中：营业成本	1,160,690,401.21	1,502,000,449.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,410,254.52	43,290,538.31
销售费用	575,949,865.56	448,970,732.21
管理费用	303,496,553.36	280,868,445.23
研发费用	263,916,394.24	218,107,100.36
财务费用	6,158,151.15	-3,970,626.54
其中：利息费用	18,812,826.45	15,087,399.33
利息收入	7,933,093.13	6,655,268.52
加：其他收益	23,347,974.84	15,316,015.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,029.07	925,716.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,822.66	-103,146.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,932,070.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-303,288,943.77	-166,950,210.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,911.40	-75,638.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,327,555.14	367,917,292.48
加：营业外收入	169,920,641.69	8,153,469.13
减：营业外支出	10,089,137.39	5,973,122.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,159,059.44	370,097,638.66
减：所得税费用	101,149,355.39	87,783,839.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,009,704.05	282,313,799.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,009,704.05	282,313,799.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	203,285,186.73	263,863,408.96
2.少数股东损益	10,724,517.32	18,450,390.35
六、其他综合收益的税后净额	23,136,161.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,136,161.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,136,161.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值	23,136,161.38	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,145,865.43	282,313,799.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,421,348.11	263,863,408.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,724,517.32	18,450,390.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.52	0.67
(二)稀释每股收益	0.52	0.67

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	16,067,754.41	31,408,413.86
减：营业成本	1,331,614.79	5,953,088.24
税金及附加	1,816,480.94	4,271,182.47
销售费用		
管理费用	48,778,755.18	34,900,894.53
研发费用	676,226.40	
财务费用	-385,482.51	1,079,826.04
其中：利息费用	1,627,417.68	2,653,592.10
利息收入	2,135,685.75	1,602,011.13
加：其他收益	961,580.38	833,185.30
投资收益（损失以“-”号填列）	179,451,636.48	120,173,715.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-548,363.52	-170,883.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	262,551.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,635,448.42	-135,081.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,935.28	124,337.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,102,585.50	106,199,580.25
加：营业外收入	165,947,868.72	50,000.00
减：营业外支出	5,938,327.67	2,678,483.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,906,955.55	103,571,096.48
减：所得税费用	27,940,576.28	1,035,911.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,966,379.27	102,535,184.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,966,379.27	102,535,184.69
（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	22,128,334.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,128,334.01	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	22,128,334.01	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	126,094,713.28	102,535,184.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,273,386,000.67	2,121,131,368.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,119,532.37	19,049,181.86
收到其他与经营活动有关的现金	34,454,990.18	33,319,775.41
经营活动现金流入小计	2,324,960,523.22	2,173,500,325.63
购买商品、接受劳务支付的现金	382,858,395.19	524,342,143.47
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	362,300,694.32	303,349,869.74
支付的各项税费	288,264,999.72	272,623,979.67
支付其他与经营活动有关的现金	713,553,055.61	720,987,798.40
经营活动现金流出小计	1,746,977,144.84	1,821,303,791.28
经营活动产生的现金流量净额	577,983,378.38	352,196,534.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,333,173.66	1,862,500.00
取得投资收益收到的现金	718,793.59	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	23,969,934.06	1,837,277.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	225,880,654.06	
投资活动现金流入小计	293,902,555.37	4,728,640.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,652,000.72	349,880,804.26
投资支付的现金	25,695,769.80	55,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,076,207.74
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	387,347,770.52	413,900,662.36
投资活动产生的现金流量净额	-93,445,215.15	-409,172,021.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	500,500,000.00	525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,600,000.00	525,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,600,000.00	292,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,742,073.46	95,123,944.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,733.33	389,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	201,808,105.52	50,946,782.53
筹资活动现金流出小计	721,150,178.98	438,670,726.69
筹资活动产生的现金流量净额	-220,550,178.98	86,329,273.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	999,742.99	-61,534.83
五、现金及现金等价物净增加额	264,987,727.24	29,292,250.92
加：期初现金及现金等价物余额	712,221,334.34	682,929,083.42
六、期末现金及现金等价物余额	977,209,061.58	712,221,334.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,999,491.24	31,260,679.97
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	5,238,503.29	4,099,777.79
经营活动现金流入小计	22,237,994.53	37,479,831.22
购买商品、接受劳务支付的现金		666,890.45
支付给职工以及为职工支付的现金	24,518,848.33	19,774,914.41
支付的各项税费	29,688,730.31	5,936,139.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,396,034.59	23,385,203.26
经营活动现金流出小计	80,603,613.23	49,763,147.44
经营活动产生的现金流量净额	-58,365,618.70	-12,283,316.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	50,344,599.47
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,783,329.70	811,695.00
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	165,624,450.00	
投资活动现金流入小计	408,407,779.70	171,156,294.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,626,463.54	18,041,509.00
投资支付的现金	186,195,769.80	52,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	515,800,000.00	417,703,050.35
投资活动现金流出小计	744,622,233.34	488,444,559.35
投资活动产生的现金流量净额	-336,214,453.64	-317,288,264.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,000,000.00	40,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	590,000,000.00	468,403,050.35
筹资活动现金流入小计	689,000,000.00	508,403,050.35
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	46,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,195,889.43	81,284,039.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,944,049.00	40,001,130.63
筹资活动现金流出小计	144,139,938.43	167,485,170.33
筹资活动产生的现金流量净额	544,860,061.57	340,917,880.02
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	150,279,989.23	11,346,298.92
加：期初现金及现金等价物余额	202,896,910.57	191,550,611.65
六、期末现金及现金等价物余额	353,176,899.80	202,896,910.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49	40,001,130.63			79,146,298.19		1,005,779,503.68		4,009,478,306.73	78,566,892.38	4,088,045,199.11	
加：会计政策变更											-1,224,013.82		-1,224,013.82		-1,224,013.82	
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	40,001,130.63			79,146,298.19		1,004,555,489.86		4,008,254,292.91	78,566,892.38	4,086,821,185.29	
三、本期增减变					-68,314,944.23	4,944,231.36	323,6610,396		95,320		55,913		-57,89		-1,982,	

动金额(减少以“—”号填列)					9,261.69	049.00	,161.38	1.16	,637.93		,077.05		,226.83	5,538.28	311.45
(一)综合收益总额							23,136,161.38				203,285,186.73		226,421,348.11	10,724,517.32	237,145,865.43
(二)所有者投入和减少资本						4,944,049.00							-4,944,049.00	-68,448,322.27	-73,392,371.27
1.所有者投入的普通股						4,944,049.00							-4,944,049.00	-31,900,000.00	-36,844,049.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														-36,548,322.27	-36,548,322.27
(三)利润分配									10,396,637.93		-107,965,109.68		-97,568,471.75	-171,733.33	-97,740,205.08
1.提取盈余公积									10,396,637.93		-10,396,637.93				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-97,568,471.75		-97,568,471.75	-171,733.33	-97,740,205.08
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							323,661.16					323,661.16		323,661.16
1. 本期提取							3,959,588.66					3,959,588.66		3,959,588.66
2. 本期使用							3,635,927.50					3,635,927.50		3,635,927.50
(六) 其他					-68,319,261.69							-68,319,261.69		-68,319,261.69
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12		1,099,875,566.91	4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066.41	68,892,779.72		830,800,060.79	3,864,326,542.41	73,339,710.30	3,937,666,252.71		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49			80,066.41	68,892,779.72		830,800,060.79		3,864,326,542.41	73,339,710.30	3,937,666,252.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					40,001,130.63			-80,066.41	10,253,518.47		174,979,442.89		145,151,764.32	5,227,182.08	150,378,946.40
（一）综合收益总额											263,863,408.96		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								-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		-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		-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		-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															

二、本年期初余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						4,944,049.00	22,128,334.01		10,396,637.93	-3,998,730.41		23,582,192.53
（一）综合收益总额							22,128,334.01			103,966,379.27		126,094,713.28
（二）所有者投入和减少资本						4,944,049.00						-4,944,049.00
1. 所有者投入的普通股						4,944,049.00						-4,944,049.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									10,396,637.93	-107,965,109.68		-97,568,471.75
1. 提取盈余公积									10,396,637.93	-10,396,637.93		
2. 对所有者（或股东）的分配										-97,568,471.75		-97,568,471.75
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32				68,892,779.72	394,339,781.65		3,420,071,730.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32				68,892,779.72	394,339,781.65		3,420,071,730.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						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						40,001,130.63						-40,001,130.63

的普通股						30.63						.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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15

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2019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2020年4月18日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司(以下简称“金城柯瑞”)、山东汇海医药化工有限公司(以下简称“汇海医药”)、山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)、山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)、北京金城泰尔制药有限公司(以下简称“金城泰尔”)、上海金城素智药业有限公司(以下简称“金城素智”)、广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)、北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“北京方略”)、山东金城晖瑞环保科技有限公司(以下简称“晖瑞环保”)、山东博川环境检测有限公司(以下简称“博川检测”)、广东金城榄都医药有限公司(以下简称“榄都医药”)、广东赛法洛医药科研有限公司(以下简称“赛法洛科研”)、广东赛法洛药业有限公司(“赛法洛药业”)、浙江金城阜通制药有限公司(以下简称“金城阜通”)、山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“石墨烯”)、北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”)、杭州金城万康医药有限公司(以下简称“金城万康”)、北京金城肽美生物科技有限公司(以下简称“金城肽美”)及浙江磐谷药源有限公司(以下简称“磐谷药源”)纳入本期合并财务报表范围,详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果

能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 预期信用损失的确定方法

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

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

(2) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(3) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦⑧⑨债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

(5) 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、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。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬：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，企业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。本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

离职后福利：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

辞退福利：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

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

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

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品

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

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

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

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

B. 出口销售收入确认原则及时点

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

（2）让渡资产使用权

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

40、政府补助

（1）政府补助类型

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

（2）政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助的确认时点

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

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何实质性影响。
执行财会[2019]6 号《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何实质性影响。

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、10。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

单位：元

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	722,082,334.34	923,535.13	723,005,869.47
应收票据	80,633,794.36	-80,633,794.36	
应收账款	737,279,606.42	-1,440,016.26	735,839,590.16
应收款项融资		80,633,794.36	80,633,794.36
其他应收款	12,142,155.77	-923,535.13	11,218,620.64
可供出售金融资产	108,770,673.66	-108,770,673.66	
其他权益工具投资		105,437,500.00	105,437,500.00

其他非流动金融资产		3,333,173.66	3,333,173.66
递延所得税资产	29,867,670.81	216,002.44	30,083,673.25
股东权益：			
未分配利润	1,005,779,503.68	-1,224,013.82	1,004,555,489.86

单位：元

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
可供出售金融资产	100,000,000.00	-100,000,000.00	
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	722,082,334.34	723,005,869.47	923,535.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	80,633,794.36		-80,633,794.36
应收账款	737,279,606.42	735,839,590.16	-1,440,016.26
应收款项融资		80,633,794.36	80,633,794.36
预付款项	24,564,468.03	24,564,468.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,142,155.77	11,218,620.64	-923,535.13
其中：应收利息	923,535.13		-923,535.13
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	285,279,864.69	285,279,864.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,707,285.85	19,707,285.85	
流动资产合计	1,881,689,509.46	1,880,249,493.20	-1,440,016.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	108,770,673.66		-108,770,673.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,559,736.37	8,559,736.37	
其他权益工具投资		105,437,500.00	105,437,500.00
其他非流动金融资产		3,333,173.66	3,333,173.66
投资性房地产		0.00	
固定资产	1,179,029,725.57	1,179,029,725.57	
在建工程	317,964,740.02	317,964,740.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	534,977,053.90	534,977,053.90	
开发支出	87,108,448.47	87,108,448.47	
商誉	1,031,111,532.47	1,031,111,532.47	
长期待摊费用	13,277,514.80	13,277,514.80	
递延所得税资产	29,867,670.81	30,083,673.25	216,002.44
其他非流动资产	94,238,273.47	94,238,273.47	
非流动资产合计	3,404,905,369.54	3,405,121,371.98	216,002.44
资产总计	5,286,594,879.00	5,285,370,865.18	-1,224,013.82
流动负债：			
短期借款	337,000,000.00	337,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,861,000.00	9,861,000.00	
应付账款	239,379,049.11	239,379,049.11	
预收款项	32,443,535.58	32,443,535.58	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	113,789,156.55	113,789,156.55	
应交税费	66,268,526.22	66,268,526.22	
其他应付款	111,691,475.19	111,691,475.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	928,432,742.65	928,432,742.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	710,000.00	710,000.00	
递延收益	51,302,451.75	51,302,451.75	
递延所得税负债	56,504,485.49	56,504,485.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,116,937.24	270,116,937.24	
负债合计	1,198,549,679.89	1,198,549,679.89	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
一般风险准备			
未分配利润	1,005,779,503.68	1,004,555,489.86	-1,224,013.82
归属于母公司所有者权益合计	4,009,478,306.73	4,008,254,292.91	-1,224,013.82
少数股东权益	78,566,892.38	78,566,892.38	
所有者权益合计	4,088,045,199.11	4,086,821,185.29	-1,224,013.82
负债和所有者权益总计	5,286,594,879.00	5,285,370,865.18	-1,224,013.82

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,896,910.57	202,896,910.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	331,452.27	331,452.27	
其他应收款	202,025,787.85	202,025,787.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,662,477.56	1,662,477.56	
流动资产合计	406,916,628.25	406,916,628.25	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,974,808,763.09	2,974,808,763.09	
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	129,615,987.54	129,615,987.54	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,965,123.29	30,965,123.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	424,528.27	424,528.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产	16,923,916.44	16,923,916.44	
非流动资产合计	3,252,738,318.63	3,252,738,318.63	
资产总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	482,693.56	482,693.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,362,988.46	11,362,988.46	
应交税费	1,103,373.32	1,103,373.32	
其他应付款	201,050,554.51	201,050,554.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	253,999,609.85	253,999,609.85	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,679,999.88	1,679,999.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,679,999.88	1,679,999.88	
负债合计	255,679,609.73	255,679,609.73	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
未分配利润	407,991,000.27	407,991,000.27	
所有者权益合计	3,403,975,337.15	3,403,975,337.15	
负债和所有者权益总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	16%、13%、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%
广东赛法洛药业有限公司	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%
浙江磐谷药源有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，本公司销售产品和材料或者进口货物，原适用16%税率。根据《财政部 税

务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司主要产品AE活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯等执行13%的出口退税率。

2、企业所得税

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

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

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2016年12月，公司于2019年通过高新复审。金城生物2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2017年12月。金城柯瑞2019年企业所得税适用15%税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年7月。金城泰尔2019年企业所得税适用15%税率。

子公司晖瑞环保属于节能环保企业，从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收。晖瑞环保2019年免征企业所得税。

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	83,631.72	148,303.53
银行存款	972,420,833.97	712,991,008.56
其他货币资金	17,531,324.61	9,866,557.38
合计	990,035,790.30	723,005,869.47

其他说明

（1）期末银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息353,989.18元，期初银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息923,535.13元。

（2）期末其他货币资金明细如下表：

类别	期末余额
承兑汇票保证金	12,472,739.54
股票回购款	5,058,585.07
合计	17,531,324.61

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,903,647.94	4.80%	23,801,349.84	62.79%	14,102,298.10	35,642,625.94	4.47%	18,053,597.44	50.65%	17,589,028.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.69%	701,791,204.70	762,083,545.52	95.53%	43,832,983.86	5.75%	718,250,561.66
其中：										
账龄组合	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.69%	701,791,204.70	762,083,545.52	95.53%	43,832,983.86	5.75%	718,250,561.66
合计	789,217,255.93	100.00%	73,323,753.13	9.29%	715,893,502.80	797,726,171.46	100.00%	61,886,581.30	7.76%	735,839,590.16

按单项计提坏账准备：23,801,349.84

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆隆通医药股份有限公司	15,794,400.00	11,056,080.00	70.00%	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	5,356,264.90	70.00%	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
四川太星药业有限公司	1,459,940.00	729,970.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
重庆市协同医药有限公司	1,061,022.00	530,511.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
安徽经典药业有限公司	600,000.00	150,000.00	25.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
江西东荣医药有限公司	600,000.00	378,000.00	63.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
石家庄柏奇化工有限公司	464,568.94	464,568.94	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
合计	37,903,647.94	23,801,349.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	645,654,848.02
1 至 2 年	90,240,068.85
2 至 3 年	50,357,852.21
3 至 4 年	1,853,403.00
4 至 5 年	436,778.95
5 年以上	674,304.90
合计	789,217,255.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,053,597.44	5,747,752.40				23,801,349.84
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	43,832,983.86	5,689,419.43				49,522,403.29
合计	61,886,581.30	11,437,171.83				73,323,753.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	83,761,280.06	10.61%	4,188,064.00
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	54,697,593.72	6.93%	2,734,879.68
齐鲁安替制药有限公司	38,818,050.00	4.92%	1,940,902.50
AUROBINDO PHARMA LTD.(印度阿拉宾度医药有限公司)	33,383,907.48	4.23%	1,669,195.38

广西科伦制药有限公司	21,472,964.01	2.72%	1,073,648.20
合计	232,133,795.27	29.41%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	144,624,341.04	80,633,794.36
合计	144,624,341.04	80,633,794.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 本公司根据日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。

(2) 截至2019年12月31日，已背书转让终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额合计为366,073,967.29元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	33,192,670.87	91.81%	21,902,575.11	89.16%
1至2年	339,083.38	0.94%	1,938,440.02	7.89%
2至3年	1,936,646.02	5.36%	712,300.00	2.90%
3年以上	687,200.00	1.89%	11,152.90	0.05%
合计	36,155,600.27	--	24,564,468.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款总额的比例
淄博曙创商贸有限公司	14,343,851.66	39.67%
宿州春潮化学有限公司	3,082,019.98	8.52%
宁波海硕生物科技有限公司	2,082,132.73	5.76%
广东利玮医药有限公司	1474,000	4.08%
山东明泉新能源有限公司	1,373,328.96	3.80%
合计	22,355,333.33	61.83%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,396,519.64	11,218,620.64
合计	10,396,519.64	11,218,620.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,113,013.60	11,657,471.09
备用金	428,842.95	799,144.19
其他	1,364,019.80	776,462.98
坏账准备	-3,509,356.71	-2,014,457.62
合计	10,396,519.64	11,218,620.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,014,457.62			2,014,457.62
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,494,899.09			1,494,899.09

2019 年 12 月 31 日余额	3,509,356.71			3,509,356.71
--------------------	--------------	--	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,195,811.10
1 至 2 年	5,491,769.30
2 至 3 年	1,116,434.53
3 至 4 年	3,035,154.13
4 至 5 年	613,638.74
5 年以上	453,068.55
合计	13,905,876.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,014,457.62	1,494,899.09				3,509,356.71
合计	2,014,457.62	1,494,899.09				3,509,356.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	3,000,000.00	1-3 年	21.57%	400,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,586,000.00	0-4 年	18.60%	1,288,500.00
马庆双	保证金	800,000.00	1 年以内	5.75%	
中山市小榄镇工业总公司	押金	713,638.74	3-5 年	5.13%	540,910.99
孙德胜	押金	700,000.00	1-2 年	5.03%	70,000.00
合计	--	7,799,638.74	--	56.08%	2,299,410.99

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：

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,045,784.50		75,045,784.50	87,605,557.87		87,605,557.87
在产品	62,149,966.82		62,149,966.82	72,364,759.54	2,590,000.00	69,774,759.54

库存商品	109,892,095.93	5,346,052.12	104,546,043.81	92,277,856.00	4,748,526.07	87,529,329.93
发出商品	8,598,562.71		8,598,562.71	26,980,719.66		26,980,719.66
委托加工物资	1,558,079.86		1,558,079.86	13,389,497.69		13,389,497.69
合计	257,244,489.82	5,346,052.12	251,898,437.70	292,618,390.76	7,338,526.07	285,279,864.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,590,000.00			2,590,000.00		
库存商品	4,748,526.07	13,906,915.95		13,309,389.90		5,346,052.12
合计	7,338,526.07	13,906,915.95		15,899,389.90		5,346,052.12

(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：

9、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	28,283,090.67	18,012,309.63
预缴企业所得税	11,113,971.09	332,223.09
预付房租等	1,451,375.78	1,362,753.13
预交其他税费	313,418.68	
合计	41,161,856.22	19,707,285.85

其他说明：

13、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

14、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	2,951,354.48	10,695,769.80		-548,363.52						13,098,760.76	
宁波梅山保税 区金方泓瑞 投资管理有 限公司	613,866.54			-212,336.43						401,530.11	
南京三众 医药科技 有限公司	4,994,515.35	5,000,000.00		-51,122.71						9,943,392.64	
小计	8,559,736.37	15,695,769.80		-811,822.66						23,443,683.51	
合计	8,559,736.37	15,695,769.80		-811,822.66						23,443,683.51	

其他说明

17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,123,179.26	2,937,500.00
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	50,000,000.00
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	79,504,445.35	50,000,000.00
合计	106,127,624.61	105,437,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

项目	2019年1月1日投资成本	期初余额	本期增加投资成本	本期公允价值变动	收到的本期分红	2019年12月31日投资成本	期末余额	期末累计计入其他综合收益的公允价值变动	指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00	2,500,000.00		不以出售为目的
北京瀚齐高新投资管理有限公司	2,937,500.00	2,937,500.00		1,185,679.26	96,594.18	2,937,500.00	4,123,179.26	1,185,679.26	不以出售为目的
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	-30,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00		不以出售为目的
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00		29,504,445.35		50,000,000.00	79,504,445.35	29,504,445.35	不以出售为目的

合计	105,437,500.00	105,437,500.00	-30,000,000.00	30,690,124.61	96,594.18	75,437,500.00	106,127,624.61	30,690,124.61	
----	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---------------	----------------	---------------	--

18、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波丰众化工有限公司	0.00	3,333,173.66
合计		3,333,173.66

其他说明：

本期将持有的对宁波丰众化工有限公司股权对外出售，出售价3,395,393.66元，确认投资收益62,220.00元。

19、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

20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,373,084,307.91	1,179,029,725.57
固定资产清理	32,543.52	
合计	1,373,116,851.43	1,179,029,725.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	774,861,827.45	907,406,659.75	23,621,240.68	106,895,119.50	1,812,784,847.38
2.本期增加金额	110,485,590.66	199,400,788.27	2,788,171.78	17,414,662.84	330,089,213.55
(1) 购置	598,868.66	13,982,685.86	2,671,711.59	14,688,185.83	31,941,451.94
(2) 在建工程转入	109,886,722.00	185,418,102.41	116,460.19	2,726,477.01	298,147,761.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,391,871.46	10,581,134.26	1,872,636.23	1,999,277.45	18,844,919.40
(1) 处置或报废	4,391,871.46	10,581,134.26	1,872,636.23	1,999,277.45	18,844,919.40
4.期末余额	880,955,546.65	1,096,226,313.76	24,536,776.23	122,310,504.89	2,124,029,141.53
二、累计折旧					
1.期初余额	125,524,237.18	415,808,259.19	14,675,848.81	57,971,951.20	613,980,296.38
2.本期增加金额	30,134,723.60	82,448,760.99	2,771,349.78	14,936,743.29	130,291,577.66
(1) 计提	30,134,723.60	82,448,760.99	2,771,349.78	14,936,743.29	130,291,577.66
3.本期减少金额	845,898.73	8,551,467.31	1,581,648.12	1,866,425.62	12,845,439.78
(1) 处置或报废	845,898.73	8,551,467.31	1,581,648.12	1,866,425.62	12,845,439.78
4.期末余额	154,813,062.05	489,705,552.87	15,865,550.47	71,042,268.87	731,426,434.26
三、减值准备					
1.期初余额	4,687,409.47	14,291,611.61		795,804.35	19,774,825.43
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		256,426.07			256,426.07
(1) 处置或报废		256,426.07			256,426.07
4.期末余额	4,687,409.47	14,035,185.54		795,804.35	19,518,399.36

四、账面价值					
1.期末账面价值	721,455,075.13	592,485,575.35	8,671,225.76	50,472,431.67	1,373,084,307.91
2.期初账面价值	644,650,180.80	477,306,788.95	8,945,391.87	48,127,363.95	1,179,029,725.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(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	820,966.39
合计	820,966.39

(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
北务厂房	122,722,025.40	正在办理
综合楼	5,092,679.18	正在办理
生产车间	31,381,187.79	正在办理
洲际大学生公寓	7,387,713.99	正在办理
康桥名郡周转房	1,967,292.25	正在办理
办公楼	11,895,551.67	正在办理
生活服务中心	4,825,541.76	正在办理
生物七车间（发酵车间）	11,562,861.53	正在办理
生物七车间（提取一）	9,834,611.48	正在办理
生物七车间（提取二）	12,077,752.79	正在办理
生物六车间	8,504,837.92	正在办理
合计	227,252,055.76	

其他说明

截止2019年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	82,886,760.29	78,273,724.65	468,696.75	4,144,338.89	
运输工具	9,247,269.38	8,784,905.92		462,363.46	
电子设备	24,851,426.33	22,812,454.67	795,804.35	1,243,167.31	
合计	116,985,456.00	109,871,085.24	1,264,501.10	5,849,869.66	

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子、机械设备	32,543.52	
合计	32,543.52	

其他说明

21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	329,127,910.75	317,964,740.02
合计	329,127,910.75	317,964,740.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物医药产业园项目	104,500,391.31		104,500,391.31	134,066,392.11		134,066,392.11
制剂生产与研发基地二期	115,074,121.05		115,074,121.05	94,699,469.72		94,699,469.72
无菌原料药项目	58,635,464.51		58,635,464.51	41,316,937.16		41,316,937.16
金城泰尔二期工程项目	18,839,822.04		18,839,822.04	13,640,873.89		13,640,873.89
喷雾干燥气味治理项目				7,034,666.00		7,034,666.00
大学生公寓项目				7,124,328.47		7,124,328.47
金城医化 MVR				5,993,970.80		5,993,970.80

四期项目						
其他合计	32,078,111.84			32,078,111.84	14,088,101.87	14,088,101.87
合计	329,127,910.75			329,127,910.75	317,964,740.02	317,964,740.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生物医药产业园项目	320,000,000.00	134,066,392.11	135,254,896.60	164,820,897.40		104,500,391.31	84.16%	84.16%	2,043,759.16			其他
制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	94,699,469.72	20,374,651.33			115,074,121.05	83.45%	83.45%	4,281,364.96			其他
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	13,640,873.89	5,198,948.15			18,839,822.04	24.24%	24.24%				募股资金
合计	535,618,800.00	242,406,735.72	160,828,496.08	164,820,897.40		238,414,334.40	--	--	6,325,124.12			--

(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：

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	药品批文	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	238,744,993.86	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	247,573,992.21	23,322,395.56	687,208,237.11
2.本期增加金额	236,040.80				20,258,815.32	372,241.37	20,867,097.49
(1) 购置	236,040.80					372,241.37	608,282.17
(2) 内部研发					20,258,815.32		20,258,815.32
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	238,981,034.66	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	267,832,807.53	23,694,636.93	708,075,334.60
二、累计摊销							
1.期初余额	40,562,767.11	6,249,717.72	10,625,749.89	26,521,675.23	61,605,565.46	5,030,588.75	150,596,064.16
2.本期增加金额	5,206,166.94	2,841,087.88	3,093,297.73	11,787,411.24	25,782,749.20	2,836,280.77	51,546,993.76
(1) 计提	5,206,166.94	2,841,087.88	3,093,297.73	11,787,411.24	25,782,749.20	2,836,280.77	51,546,993.76
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	45,768,934.05	9,090,805.60	13,719,047.62	38,309,086.47	87,388,314.66	7,866,869.52	202,143,057.92
三、减值准备							
1.期初余额			1,635,119.05				1,635,119.05
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			1,635,119.05				1,635,119.05
四、账面价值							
1.期末账面价值	193,212,100.61	17,101,937.92	18,145,833.33	79,565,025.49	180,444,492.87	15,827,767.41	504,297,157.63
2.期初账面	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

面价值							
-----	--	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		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	其他减少	
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	10,601,974.16	2,200,338.13		3,396,226.41				16,198,538.70
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发		314,131.96		11,886,792.46				12,200,924.42
盐酸依匹斯汀片一致性评价		161,806.86		11,981,132.08				12,142,938.94
硝呋太尔胶囊一致性评价	8,898,346.25	2,196,144.23						11,094,490.48
富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	6,132,075.47			4,292,452.83				10,424,528.30
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	5,433,962.26	839,790.15		3,169,811.32				9,443,563.73
胞磷胆碱钠新产品技术开发				9,433,962.28				9,433,962.28
泊沙康唑(原料药)				7,547,169.81				7,547,169.81

富马酸比索洛尔胶囊一致性评价 (2.5mg、5mg)	5,413,050.45	1,664,601.15						7,077,651.60
匹多莫德分散片临床有效性研究		1,941,430.13		4,573,584.91				6,515,015.04
注射用头孢曲松钠增加境外已批准新适应症技术开发项目				6,339,622.66				6,339,622.66
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目		79,026.55		6,226,415.10				6,305,441.65
枸橼酸托法替布 (原料药)				6,037,735.85				6,037,735.85
辅酶 Q10 胶囊一致性评价项目	3,301,886.80					3,301,886.80		
蒙脱石散一致性评价	7,949,100.44	181,812.99		707,547.17	8,838,460.60			
头孢羟氨苄胶囊新产品技术开发项目	11,722,241.51				11,420,354.72		301,886.79	
盐酸雷尼替丁胶囊新产品技术开发项目	6,632,618.86			3,372,641.51		10,005,260.37		
其他项目合计	21,023,192.27	33,020,369.60		16,095,512.38		57,253.05		70,081,821.20
合计	87,108,448.47	42,599,451.75		95,060,606.77	20,258,815.32	13,364,400.22	301,886.79	190,843,404.66

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
北京金城泰尔制 药有限公司	121,699,163.93	289,382,027.82				411,081,191.75
合计	121,699,163.93	289,382,027.82				411,081,191.75

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

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（2020年-2024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。根据减值测试结果，收购金城泰尔产生的商誉发生减值，本期计提减值金额为289,382,027.82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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

北务办公楼装修	6,587,500.02		850,000.02		5,737,500.00
污水处理技术服务费		28,000,000.00	7,000,000.00		21,000,000.00
101 车间扩产改造工程项目	2,700,679.74		568,564.15		2,132,115.59
厂区项目改造费	869,939.09		434,969.55		434,969.54
用友 SPS 服务费	424,528.27		94,339.68		330,188.59
土地租赁费	385,000.00		210,000.00		175,000.00
其他	2,309,867.68	1,268,981.65	984,761.10		2,594,088.23
合计	13,277,514.80	29,268,981.65	10,142,634.50		32,403,861.95

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,588,385.89	13,042,681.64	70,239,591.90	10,930,103.90
内部交易未实现利润	31,579,018.30	7,851,804.07	38,530,979.02	9,572,113.88
递延收益	46,828,872.41	7,649,576.54	49,622,451.87	7,958,743.78
结转后期抵扣职工教育经费	15,700,103.41	2,546,909.57	10,421,259.32	1,622,711.69
合计	174,696,380.01	31,090,971.82	168,814,282.11	30,083,673.25

(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	290,857,217.05	45,490,897.88	331,965,347.46	51,888,709.23
固定资产加速折旧	161,752,989.29	24,544,516.91	30,771,841.73	4,615,776.26
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	30,690,124.61	7,553,963.23		
合计	483,300,330.95	77,589,378.02	362,737,189.19	56,504,485.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,090,971.82		30,083,673.25
递延所得税负债		77,589,378.02		56,504,485.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,590,776.07	2,679,972.97
可抵扣亏损	115,208,702.84	104,362,946.87
合计	116,799,478.91	107,042,919.84

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,043,417.15	
2020 年	16,555,927.86	16,239,440.36	
2021 年	17,355,657.23	17,166,393.29	
2022 年	28,457,927.59	31,242,648.78	
2023 年	21,756,332.00	36,671,047.29	
2024 年	31,082,858.16		
合计	115,208,702.84	104,362,946.87	--

其他说明：

30、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	28,589,400.93	49,313,142.47
预付土地款	25,870,000.00	25,870,000.00
预付购房款	2,767,181.00	19,055,131.00

预付研发支出款	12,816,981.11	
合计	70,043,563.04	94,238,273.47

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	316,000,000.00	337,000,000.00
合计	316,000,000.00	337,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,077,044.06	9,861,000.00

合计	13,077,044.06	9,861,000.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	241,330,049.69	208,236,376.72
1 年以上	27,898,105.63	31,142,672.39
合计	269,228,155.32	239,379,049.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	36,798,419.03	31,485,518.99
1 年以上	534,442.44	958,016.59
合计	37,332,861.47	32,443,535.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	113,512,575.72	312,895,409.30	327,140,556.22	99,267,428.80
二、离职后福利-设定提存计划	276,580.83	33,462,616.62	33,415,647.28	323,550.17
三、辞退福利		4,166,877.95	4,166,877.95	
合计	113,789,156.55	350,524,903.87	364,723,081.45	99,590,978.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	86,173,252.14	253,555,239.35	272,745,873.85	66,982,617.64
2、职工福利费		12,810,308.62	12,810,308.62	
3、社会保险费	185,936.69	18,087,012.27	18,038,324.27	234,624.69
其中：医疗保险费	166,451.63	13,401,233.61	13,364,500.95	203,184.29
工伤保险费	6,796.25	2,585,843.08	2,581,514.95	11,124.38
生育保险费	12,688.81	2,099,935.58	2,092,308.37	20,316.02
4、住房公积金	16,876.00	16,900,142.86	16,897,734.86	19,284.00
5、工会经费和职工教育经费	27,136,510.89	11,542,706.20	6,648,314.62	32,030,902.47
合计	113,512,575.72	312,895,409.30	327,140,556.22	99,267,428.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	85,979.49	32,310,282.56	32,088,759.05	307,503.00
2、失业保险费	190,601.34	1,152,334.06	1,326,888.23	16,047.17
合计	276,580.83	33,462,616.62	33,415,647.28	323,550.17

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,060,922.79	27,112,727.23
企业所得税	12,053,727.58	32,017,807.62
个人所得税	328,705.09	310,188.45
城市维护建设税	1,730,686.41	2,648,183.70
房产税	989,764.18	877,685.00
土地使用税	456,664.97	1,010,291.95
印花税	220,409.10	185,314.78
教育费附加	1,236,594.37	1,891,559.80
水利建设基金	46,934.64	86,436.28
其他税费	47,584.72	128,331.41
合计	34,171,993.85	66,268,526.22

其他说明：

40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	309,096,341.89	111,691,475.19
合计	309,096,341.89	111,691,475.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口产品运保佣及折扣	25,686,480.92	10,101,947.52
技术使用费	4,683,057.42	4,498,046.75
保证金	36,063,222.15	41,268,781.70
市场推广费	219,555,763.72	46,851,078.73
其他	23,107,817.68	8,971,620.49
合计	309,096,341.89	111,691,475.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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	98,900,000.00	18,000,000.00
未到期利息	136,082.19	
合计	99,036,082.19	18,000,000.00

其他说明：

43、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,000,000.00	
抵押借款		113,600,000.00
信用借款		48,000,000.00
保证+抵押借款	136,600,000.00	
合计	205,600,000.00	161,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

46、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

47、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：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		710,000.00	
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：

50、递延收益

单位：元

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

政府补助	51,302,451.75	2,188,033.00	6,661,612.34	46,828,872.41	财政补贴
合计	51,302,451.75	2,188,033.00	6,661,612.34	46,828,872.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水治理项目	5,820,000.00						5,820,000.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	5,153,760.00			644,220.00			4,509,540.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目	3,801,699.77			543,100.08			3,258,599.69	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	3,255,882.56			952,941.12			2,302,941.44	与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	1,875,000.00			300,000.00			1,575,000.00	与资产相关
基础设施配套项目	2,150,000.00			107,500.02			2,042,499.98	与资产相关
头孢类活性酯技术开发	1,600,000.04			399,999.96			1,200,000.08	与资产相关
三嗪环项目	2,000,000.00	400,000.00		480,000.00			1,920,000.00	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项目	2,000,000.00			100,000.02			1,899,999.98	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济	1,560,000.00			390,000.00			1,170,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	22,086,109.38	1,788,033.00		2,743,851.14			21,130,291.24	与资产相关
合计	51,302,451.75	2,188,033.00		6,661,612.34			46,828,872.41	与资产相关

其他说明：

51、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、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：

53、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：

54、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		58,218,198.56	2,503,082,135.80
其他资本公积	10,101,063.13	60,256,204.06	70,357,267.19	
合计	2,571,401,397.49	60,256,204.06	128,575,465.75	2,503,082,135.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期其他资本公积的增加系金城泰尔原股东根据承诺支付给金城泰尔的工程超付损失补偿款；
- (2) 本期资本公积的减少系本期并购子公司磐谷药源而间接收购子公司金城金素的少数股权的评估增值部分。

55、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	4,944,049.00		44,945,179.63
合计	40,001,130.63	4,944,049.00		44,945,179.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月3日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日经2019年第二次临时股东大会审议通过。截止2019年12月31日，本期回购股份数量为248,000股。

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		30,690,12 4.61			7,553,963. 23	23,136,16 1.38	23,136,1 61.38
其他权益工具投资公允 价值变动		30,690,12 4.61			7,553,963. 23	23,136,16 1.38	23,136,1 61.38
其他综合收益合计		30,690,12 4.61			7,553,963. 23	23,136,16 1.38	23,136,1 61.38

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：

57、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		3,959,588.66	3,635,927.50	323,661.16
合计		3,959,588.66	3,635,927.50	323,661.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	79,146,298.19	10,396,637.93		89,542,936.12
合计	79,146,298.19	10,396,637.93		89,542,936.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,005,779,503.68	830,800,060.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,224,013.82	
调整后期初未分配利润	1,004,555,489.86	830,800,060.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,285,186.73	263,863,408.96
减：提取法定盈余公积	10,396,637.93	10,253,518.47
应付普通股股利	97,568,471.75	78,630,447.60
期末未分配利润	1,099,875,566.91	1,005,779,503.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,224,013.82 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。

60、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	2,774,282,769.91	1,155,999,874.31	2,973,887,497.79	1,488,274,074.25
其他业务	20,536,562.79	4,690,526.90	34,080,551.73	13,726,375.52
合计	2,794,819,332.70	1,160,690,401.21	3,007,968,049.52	1,502,000,449.77

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

61、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	14,075,003.55	16,259,517.18
教育费附加	10,015,880.02	11,916,664.45
房产税	6,743,515.09	6,382,345.25
土地使用税	3,284,121.42	6,308,256.64
印花税	1,388,944.80	1,413,037.15
其他税费	902,789.64	1,010,717.64
合计	36,410,254.52	43,290,538.31

其他说明：

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	11,034,770.94	49,505,201.57
市场开发费用	550,913,433.61	386,861,448.44
出口信用保险	4,365,218.05	5,540,072.21
差旅费用	2,107,015.56	3,141,561.88
其他	7,529,427.40	3,922,448.11
合计	575,949,865.56	448,970,732.21

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,055,034.72	113,539,995.76
折旧摊销	90,926,990.52	76,800,406.33
业务招待费	12,224,490.60	8,962,279.98
办公费	9,232,027.90	10,621,315.68
差旅交通费	7,294,837.71	5,708,806.34
维修费	16,549,945.12	16,446,666.40
咨询费	20,917,933.40	3,886,320.41
其他	43,295,293.39	44,902,654.33
合计	303,496,553.36	280,868,445.23

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	39,023,965.94	43,556,510.72
项目研发费	201,517,217.17	154,922,621.33
折旧费用	11,245,283.41	11,382,848.05
其他	12,129,927.72	8,245,120.26
合计	263,916,394.24	218,107,100.36

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,812,826.45	15,087,399.33
减：利息收入	7,933,093.13	6,655,268.52
汇兑损失		
减：汇兑收益	5,108,033.45	12,958,663.49
手续费支出	386,451.28	555,906.14
合计	6,158,151.15	-3,970,626.54

其他说明：

66、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
代扣税款手续费返还	138,545.88	
与日常经营活动相关的政府补助	23,209,428.96	15,316,015.92
合计	23,347,974.84	15,316,015.92

67、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	-811,822.66	-103,146.53
处置长期股权投资产生的投资收益		428,862.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	96,594.18	

收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		600,000.00
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	62,220.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	559,979.41	
合计	-93,029.07	925,716.17

其他说明：

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,494,899.09	
应收账款信用减值损失	-11,437,171.83	
合计	-12,932,070.92	

其他说明：

71、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-30,888,694.71
二、存货跌价损失	-13,906,915.95	-8,172,152.20
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	-289,382,027.82	-121,699,163.93
合计	-303,288,943.77	-166,950,210.98

其他说明：

72、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	95,911.40	-75,638.81
合计	95,911.40	-75,638.81

73、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	132,838.07	3,580,330.95	132,838.07
业绩补偿款	165,624,450.00		165,624,450.00
其他	4,163,353.62	4,573,138.18	4,163,353.62
合计	169,920,641.69	8,153,469.13	169,920,641.69

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	与收益相关
职工之家补 助		补助		否	否		30,000.00	与收益相关
其他				否	否	132,838.07	137,230.65	与收益相关
合计						132,838.07	3,580,330.95	

其他说明：

2016年11月17日，公司与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）、杨军、韩秀菊、东北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），承诺金城泰尔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15,600.00万元（含本数）、7,100.00万元（含本数）18,720.00万元（含本数）和22,464.00万元（含本数）。在承诺期间内，若标的公司截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，由承诺方对公司予以现金补偿。标的公司2015年至2018年累计实际实现净利润52,842.37万元，未能完成《补偿协议》约定承诺的净利润。达孜创投应当以现金方式向金城医药支付补偿款165,624,450

元。

74、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	5,075,111.05	3,477,553.14	5,075,111.05
非流动资产损坏报废损失	4,447,791.57	1,580,332.46	4,447,791.57
其他	566,234.77	915,237.35	566,234.77
合计	10,089,137.39	5,973,122.95	10,089,137.39

其他说明：

75、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	88,625,724.66	99,187,700.93
递延所得税费用	12,523,630.73	-11,403,861.58
合计	101,149,355.39	87,783,839.35

(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	315,159,059.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,789,764.86
子公司适用不同税率的影响	-49,988,664.86
调整以前期间所得税的影响	623,439.13
非应税收入的影响	99,357.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,324,173.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,997,543.53
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	8,005,970.52
本期计提商誉减值准备的影响	72,345,506.95

加计扣除等影响	-7,052,648.28
所得税费用	101,149,355.39

其他说明

76、其他综合收益

详见附注 56。

77、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
利息收入	7,933,093.13	6,609,913.58
政府补助	18,868,687.69	16,957,547.02
其他	7,653,209.36	9,752,314.81
合计	34,454,990.18	33,319,775.41

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
管理及销售费用中的付现费用	497,962,057.91	542,585,375.84
科研费用	198,951,872.16	162,167,741.59
其他	16,639,125.54	16,234,680.97
合计	713,553,055.61	720,987,798.40

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
金城泰尔工程补偿款	60,256,204.06	
业绩补偿款	165,624,450.00	
合计	225,880,654.06	

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
处置宁波丰众股权减少的现金净额		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
----	-------	-------

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
回购股份支付的现金	4,944,049.00	40,001,130.63
金城生物少数股东收回投资款支付的现金	32,000,000.00	
购买少数股权支付的款项	164,864,056.52	
子公司与少数股东的往来		10,945,651.90
合计	201,808,105.52	50,946,782.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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	214,009,704.05	282,313,799.31
加：资产减值准备	302,314,098.74	166,950,210.98
其中：信用减值损失	12,932,070.92	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,617,036.51	118,615,677.42
无形资产摊销	51,546,993.76	50,806,449.75

长期待摊费用摊销	10,142,634.50	5,818,117.47
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）	-95,911.40	75,638.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,031,833.56	1,580,332.46
财务费用（收益以“-”号填列）	17,813,083.46	15,087,399.33
投资损失（收益以“-”号填列）	93,029.07	-925,716.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,007,298.57	-9,494,889.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,530,929.30	-1,908,972.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,381,426.99	-51,758,444.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,630,585.90	-218,949,992.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,860,854.31	-6,013,076.97
其他	-165,624,450.00	
经营活动产生的现金流量净额	577,983,378.38	352,196,534.35
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	977,209,061.58	712,221,334.34
减：现金的期初余额	712,221,334.34	682,929,083.42
现金及现金等价物净增加额	264,987,727.24	29,292,250.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	977,209,061.58	712,221,334.34
其中：库存现金	83,631.72	148,303.53
可随时用于支付的银行存款	972,066,844.79	712,067,473.43
可随时用于支付的其他货币资金	5,058,585.07	5,557.38
三、期末现金及现金等价物余额	977,209,061.58	712,221,334.34

其他说明：

79、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：

80、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	12,472,739.54	票据保证金
固定资产	87,122,515.14	借款抵押
无形资产	55,120,993.40	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	350,316,248.08	--

其他说明：

母公司的长期股权投资系母公司持有的子公司浙江磐谷药源有限公司67.35%的股权及广东金城金素制药有限公司的51%股权。

81、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	1,814,319.30	6.9762	12,657,054.29
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	36,008,347.81	6.9762	251,201,435.99
欧元	171,360.00	7.8155	1,339,264.08
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	82,800.00	6.9762	577,629.36
其他应付款			
其中：美元	5,286,562.30	6.9762	36,880,116.02

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

82、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：

83、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
代扣税款手续费返还	138,545.88	其他收益	138,545.88
递延收益摊销	6,661,612.34	其他收益	6,661,612.34
2019 年服务业入园扶持和新业态认定奖	1,986,407.00	其他收益	1,986,407.00
企业发展扶持资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
2018 年度"厚植本土企六条"专项资金	1,559,600.00	其他收益	1,559,600.00
淄博市重大项目贷款贴息专项资金	1,189,000.00	其他收益	1,189,000.00
外贸稳增长专项资金	1,108,913.00	其他收益	1,108,913.00
环保设施投入资金支持	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技创新发展资金	917,500.00	其他收益	917,500.00
产业发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
厂房租金补助	760,527.00	其他收益	760,527.00
制定行业标准补助基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
健康医药产业发展 GMP 证书专项资金补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
社保及岗位补贴	756,468.44	其他收益	756,468.44
其他与收益相关的政府补助	3,869,401.18	其他收益	3,869,401.18
与日常活动无关的政府补助	132,838.07	营业外收入	132,838.07
三嗪环项目	400,000.00	递延收益	
其他政府补助项目	1,788,033.00	递延收益	
合计	25,668,845.91		23,480,812.91

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

84、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东汇海医药化工有限公司	东营市河口区	东营市河口区	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄川开发区	淄博市淄川区	制药	100.00%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城素智药业有限公司	上海市金山工业区	上海市金山工业区	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城金素制药有限公司	中山市小榄镇	中山市小榄镇	制药	51.00%	33.00%	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	北京市顺义区	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	淄川区	淄博市淄川区	医药化工	100.00%		设立或投资
北京金拓为生物科技有限公司	北京市顺义区	北京市顺义区	技术服务、贸易		73.33%	设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	东营市河口区	东营市河口区	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科技有限公司	北京市顺义区	北京市顺义区	销售食品及化妆品		96.77%	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	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	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	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛药业有限公司	中山市	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	设立或投资
浙江金城阜通制药有限公司	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资
山东博川环境检测有限公司	淄川区	淄博市淄川区	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	淄川区	淄博市淄川区	环保设备制造		100.00%	设立或投资
浙江磐谷药源有限公司	磐安县	浙江省磐安县	实业投资	67.35%		购买

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
广东金城金素制药有限公司	16.00%	10,574,202.20		20,720,712.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金城金素制药有	297,304,140.88	93,492,769.38	390,796,910.26	261,292,460.10		261,292,460.10	170,455,386.31	68,911,878.75	239,367,265.06	144,157,559.08		144,157,559.08

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
广东金城金素制药有限公司	654,680,127.94	34,294,744.18	34,294,744.18	154,092,875.20	492,723,738.07	37,237,438.84	37,237,438.84	15,204,395.53

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

1、“磐谷药源”期初持有本公司子公司“金城金素”49%的股权，公司2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》，公司以现金16,500万元购买“磐谷药源”67.35%的股权，从而实现间接收购“金城金素”33%股权，对子公司“金城金素”的持股比例由51.00%增加至84.00%。

2、子公司“金城生物”少数股东国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）本期收回持有金城生物4.76%的投资，公司持有子公司“金城生物”股权由95.24%变为100.00%。“国开基金”为政策性投资主体，对“金城生物”的投资为支持国家生物制药领域发展的政策支持性投资，每年只收取固定分红，不参与“金城生物”的经营管理。撤资前后，公司对子公司“金城生物”的控制权和收益权不发生变化。

3、2019年9月份公司控股子公司“金城肽美”收到少数股东出资10万元，占“金城肽美”实收资本的3.23%，接受少数股东出资后，公司持有“金城肽美”96.77%股权。

(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

	金城生物	金城金素	金城肽美
--现金	32,000,000.00	165,000,000.00	100,000.00
--非现金资产的公允价值		83,371.23	
购买成本/处置对价合计	32,000,000.00	165,083,371.23	100,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	32,000,000.00	36,507,905.48	100,000.00
差额		128,575,465.75	

其中：调整资本公积		128,575,465.75	
-----------	--	----------------	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,443,683.51	8,559,736.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-811,822.66	-103,146.53
--综合收益总额	-811,822.66	-103,146.53

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

截止2019年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29.41%。详见“七、4应收账款，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，对国外销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在汇率风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2019年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、81外币货币性项目”所述；2019年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、65财务费用”汇兑损益。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博金城实业投资股份有限公司	淄川区经济开发区招村村北	控股投资	2,384.655 万元	20.50%	20.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富。

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
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
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
傅苗青	公司高管
浙江万泰元茶业有限公司	实际控制人为公司高管之亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东金城荣基地产有限公司	购买房产、退周转房	18,958,117.00	19,419,959.00	否	-766,130.00
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶	822,123.00	2,000,000.00	否	
淄博昂远创新产业发展有限公司	购买房产收取退款利息	339,643.84	25,195,196.00	否	
北京时代方略运营顾问有限公司	咨询服务			否	650,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淄博金城实业投资股份有限公司	房产证号为【淄川区字第04-1009102】办公楼中的 500 平方米	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
-----	------	-------	-------	------------

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
淄博金城实业投资股份有限公司	购买房产	18,572,400.00	
傅苗青	购买浙江磐谷药源有限公司 67.35%的股权，其中购买傅苗青持有“磐谷药源” 53.88%股权，购买周白水持有“磐谷药源” 13.47%股权。	165,000,000.00	

(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

公司与高志勤（公司董事之配偶）控制的公司共同投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司本期对淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资变动情况如下：

单位：万元

项目名称	投资单位名称	期初余额	本期投入	本期收回	期末余额
其他权益工具投资	淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博金城实业投资股份有限公司	5,572,400.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

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

截止财务报表日，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

截止财务报表日，公司无需披露的或有事项。

(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	77,734,297.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	77,734,297.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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、特色原料药共三大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,496,713,549.18	983,331,361.30	323,089,336.46	16,067,754.41	-24,382,668.65	2,794,819,332.70
二、营业成本	926,303,827.07	109,628,070.53	127,502,189.85	1,331,614.79	-4,075,301.03	1,160,690,401.21
三、对联营和合营企业的投资收益			-51,122.71	-760,699.95		-811,822.66
四、信用减值损失	-233,287.28	-12,523,826.01	-438,008.80	263,051.17		-12,932,070.92
五、资产减值损失		-303,288,943.77				-303,288,943.77
六、折旧费和摊销费	77,411,085.83	85,956,495.93	22,980,004.79	5,633,619.37		191,981,205.92
七、利润总额	349,993,729.20	-269,391,710.60	110,212,829.93	123,856,536.67	487,674.24	315,159,059.44
八、所得税费用	45,229,138.34	8,930,504.34	15,325,800.55	27,940,576.28	3,723,335.88	101,149,355.39
九、净利润	304,764,590.86	-278,322,214.94	94,887,029.38	95,915,960.39	-3,235,661.64	214,009,704.05
十、资产总额	1,942,294,586.58	2,729,722,309.22	797,052,201.60	744,309,944.81	-620,988,460.19	5,592,390,582.02
十一、负债总额	740,358,308.07	699,415,843.75	277,171,047.86	373,855,107.93	-583,248,599.43	1,507,551,708.18

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	173,454,953.73	202,025,787.85
合计	173,454,953.73	202,025,787.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内部往来款	171,985,136.45	200,767,692.72

保证金及押金	1,526,771.60	1,567,844.32
备用金	20,000.00	29,756.30
坏账准备	-76,954.32	-339,505.49
合计	173,454,953.73	202,025,787.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	339,505.49			339,505.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-262,551.17			-262,551.17
2019 年 12 月 31 日余额	76,954.32			76,954.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,959,471.27
1 至 2 年	101,545,665.18
2 至 3 年	24,771.60
5 年以上	2,000.00
合计	173,531,908.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	339,505.49	-262,551.17				76,954.32
合计	339,505.49	-262,551.17				76,954.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	合并范围内往来款	162,645,665.18	2 年内	93.73%	
山东金城柯瑞化学有限公司	合并范围内往来款	9,339,471.27	1 年以内	5.38%	
马庆双	保证金	800,000.00	1 年以内	0.46%	
孙德胜	押金	700,000.00	1-2 年	0.40%	70,000.00
北京高地物业管理有 限公司通州分公司	押金	24,771.60	2-3 年	0.01%	4,954.32
合计	--	173,509,908.05	--		74,954.32

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：

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,230,160,503.24	172,635,448.42	3,057,525,054.82	2,971,857,408.61		2,971,857,408.61
对联营、合营企业投资	13,098,760.76		13,098,760.76	2,951,354.48		2,951,354.48
合计	3,243,259,264.00	172,635,448.42	3,070,623,815.58	2,974,808,763.09		2,974,808,763.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金城柯瑞化学有限公司	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	2,701,164.45				257,466,192.88	
上海金城素智药业有限公司	151,214,299.29					151,214,299.29	
广东金城金素制药有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
北京金城方略医药科技有限公司	8,360,000.00	500,000.00				8,860,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	2,029,999,979.94			172,635,448.42		1,857,364,531.52	172,635,448.42
山东金城医药化工有限公司	296,067,227.22	90,101,930.18				386,169,157.40	
浙江磐谷药源有限公司		165,000,000.00				165,000,000.00	
合计	2,971,857,408.61	258,303,094.63		172,635,448.42		3,057,525,054.82	172,635,448.42

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblues rl	2,951,354 .48	10,695,76 9.80		-548,363. 52						13,098,76 0.76	
小计	2,951,354 .48	10,695,76 9.80		-548,363. 52						13,098,76 0.76	
合计	2,951,354 .48	10,695,76 9.80		-548,363. 52						13,098,76 0.76	

(3) 其他说明

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	16,067,754.41	1,331,614.79	31,408,413.86	5,953,088.24
合计	16,067,754.41	1,331,614.79	31,408,413.86	5,953,088.24

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

4、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	180,000,000.00	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-548,363.52	-170,883.65
处置长期股权投资产生的投资收益		344,599.47
合计	179,451,636.48	120,173,715.82

5、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	-3,935,922.18	
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）	23,342,267.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,730,499.81	主要系本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。
减：所得税影响额	43,916,448.67	
少数股东权益影响额	557,092.41	
合计	138,663,303.58	--

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	5.47%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12%	0.17	0.17

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

第十三节备查文件目录

公司2019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2019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文及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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