



# 山东金城医药股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵鸿富	董事	出差	赵叶青

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。

2016 年是公司转型发展的重要一年，公司实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的制药工业产业链的贯通。随着公司产业规模的不断扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，特别提请投资者关注以下风险：

### 1、行业政策风险

2016 年对于中国医药行业来说，是一个政策法规频出的年份，各种医药新政，如两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查与生产工艺核查、药品优先审批、上市许可人制度等国家层面的法律法规及地方政府的各种配套政策文件，将中国医药行业推向了改革的深水区。国家及地方监管部门从多方面加强企业监管，强化执法，对企业的合规运营提出了更高的要求。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和化学制剂、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。

### 2、产品研发风险

医药产品研发具有投入大、研发周期长、审核注册获批历时较长的特点。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在因市场变化、审批周期过长而导致产品获批后市场发生重大变化的风险。

### 3、并购标的业绩未达预期风险

公司重大资产重组标的均有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于目前的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

### 4、应收账款风险

报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司经营和销售规模的扩大，应收账款可能进一步增大。因此可能存在应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率低的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。

#### 5、出口退税率、汇率变化的风险

报告期内，公司海外市场收入占公司整体收入的三分之一以上，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。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、总公司、金城医药	指	山东金城医药股份有限公司
《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	《山东金城医药股份有限公司章程》
汇海公司	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
生物公司、金城生物	指	本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司
上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城药业有限公司
金城方略	指	本公司全资子公司，北京金城方略医药科技有限公司
金城道勃法、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
金拓为	指	本公司子公司之控股子公司，北京金拓为生物科技有限公司
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
上海复星	指	本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司
青岛富和	指	本公司股东，青岛富和投资有限公司
朗依制药	指	北京朗依制药有限公司
锦圣基金	指	北京锦圣投资中心
达孜创投	指	达孜星翼远达创业投资合伙企业
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2016年1月1日至2016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）	ShandongJincheng Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jincheng Pharm		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号		
注册地址的邮政编码	255100		
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区		
办公地址的邮政编码	255100		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jinchengpharm.com">http://www.jinchengpharm.com</a>		
电子信箱	jcpc@300233.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	山东金城医药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、王文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

(元)				
-----	--	--	--	--

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

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

是  否

## 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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	159,390,211.17	170,977,251.01	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	159,390,211.17	170,977,251.01	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61

按境外会计准则调整的项目及金额

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,992,998.15	-2,487,740.71	-9,207,670.45	
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）	20,089,100.51	10,191,791.36	4,328,059.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,163.72			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,882,738.17	341,013.17	333,849.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,687,929.69	
减：所得税影响额	3,020,714.55	1,214,147.44	-602,307.22	
少数股东权益影响额（税后）	57,530.89	-7,252.12		
合计	16,963,758.81	6,838,168.50	744,475.80	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (一) 主营业务

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售业务。报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和化学制剂三大领域，目前公司下辖四家全资子公司，两家控股子公司，一家分公司。其中柯瑞公司、汇海公司以及昆仑分公司以头孢类医药中间体以及其他医药化工产品的生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等；金城生物主要以谷胱甘肽原料药、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐等产品为主，报告期内，金城生物取得了谷胱甘肽保健品批文（谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片）；金城金素和上海金城是以化学制剂为主的生产、销售平台，主要有头孢硫脒、头孢曲松、头孢他啶、头孢唑林钠等粉针制剂产品及复方木香铝镁片、头孢克洛分散片、辅酶Q10胶囊、牡蛎碳酸钙颗粒等口服制剂产品。公司产品治疗领域涉及抗感染、肝病、消化系统、保健品等多个领域。

报告期内，公司收购朗依制药100%股权获中国证监会正式核准，工商变更完成后，朗依制药成为公司全资子公司。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、心血管类、抗过敏类等多个领域。

以下为公司及朗依制药主营产品列表：

类别	产品名称	主要用途
医药中间体	AE活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢他啶活性酯	用于抗生素药物生产
	头孢克肟活性酯	用于抗生素药物生产
	氨曲南主环	用于抗生素药物生产
	呋喃铵盐	用于抗生素药物生产
	伊马胺	用于肿瘤药物生产
原料药	还原型谷胱甘肽	用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等
	硝呋太尔	用于泌尿系统感染
	匹多莫德	免疫增强剂
制剂	硝呋太尔胶囊	用于泌尿系统感染
	匹多莫德分散片	免疫增强剂

	富马酸比索洛尔胶囊	用于原发性高血压的治疗
	复方木香铝美片	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸
	雷尼替丁胶囊	用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病
	头孢克洛分散片	主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎等
	头孢曲松钠	主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和其它抗生素治疗无效的病例
	头孢西丁钠	对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，具有高度抗 $\beta$ 内酰胺酶性质
保健品	谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片	具有抗氧化的保健功能

## (二) 经营模式

### 1、管理模式

公司实行集团化管控模式，医药集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，施行适度授权管理。医药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。各事业部是医药集团公司领导下的运营管控及利润中心，在医药集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责本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。医药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

公司在北京、上海、广州、淄博、东营五地市建有生产基地，包括生物特色原料药、头孢类医药中间体、精细化学品、保健品以及化学制剂生产基地。公司主要采用以销定产的模式制定生产计划。各公司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，严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定，确保产品质量安全。

同时，公司坚持做好安全、环保等基础工作，加大安全环保投入力度，严格依法依规管理，推动HAZOP分析，启动安全信息化平台建设，资源生态化综合利用项目建成投产；ISO14001环境管理体系、TSO9001质量管理体系和职业健康安全体系规范运行，为公司正常生产经营打好基础，做好保障。

### 3、销售模式

公司针对不同产品和客户采取不同的销售模式：就国内市场而言，公司目标客户群比较明确，因此公司采用直销为主的模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式；对公司终端制剂产品，则采取“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。

### 4、采购模式

公司实行集中统一的采购模式，公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过公开招标、签订战略合作协议等方式，形成良性循环，降低公司采购成本。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产比上年末增加 5000 万元，比上年末增长 684.93%；主要系本期投资上海仟德股权投资合伙企业所致。
预付账款	预付账款比上年末增加了 3189.13 万元，增长 143.53%；主要系期末新增子公司宁波丰众化工有限公司的预付款增加所致
其他应收款	其他应收款比上年末增加了 401.2 万元，增长了 80.97%；主要系期末公司应收出口退税款和处置固定资产的应收款增加所致
开发支出	开发支出比上年末增加了 110.42 万元，增长了 1104.21%；主要系子公司上海金城新增尚在办理中的药品批文
其他非流动资产	其他非流动资产比上年末减少了 2125.59 万元，下降 63.04%；主要系期末工程转固定资产所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续专注企业转型发展，打造具有金城特色的制药工业产业链。2016年公司在产业转型、团队建设、品牌提升、资本运作等方面取得了一系列成绩，进一步提高了公司竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 1、科技优势

公司作为国家高新技术企业、国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有院士工作站、博士

后工作站、国家认定企业技术中心、山东省头孢类医药中间体重点实验室。公司“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目获得“国家科技进步奖二等奖”。

报告期内，金城生物成立金拓为公司，搭建起生物制药对外合作和品种引入的新平台，共同研制开发生物发酵类、生物催化类等高科技含量、高附加值且具有国际先进技术水平的现代生物制品。医药化工产业公司持续深耕医药中间体研发，着力进行下游产品研发探索和对外合作，自主研发与创新能力得到进一步强化、提升。汇海公司设立山东省院士工作站，并荣获“中国产学研合作创新示范企业”、“中国产学研合作创新成果二等奖”。同时，公司与清华大学、山东大学、浙江大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作，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。

报告期内，为配合公司转型发展，公司引进多名医药行业领军人才，构建金城方略医药科技平台；引进制药行业研发人才，充实技术研发力量。公司坚持人才优先、以用为本的指导方针，以企校联合为人才引进和培养平台，与行业内技术专家和国内知名高等院校、科研院所建立了密切联系，完善引才、育才、留才、用才机制，积极开展产学研合作，推进公司人才队伍建设。

## 3、品牌优势

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

报告期内，公司先后获得了国家级守合同重信用企业、中国上市公司投资者关系最佳董事会、中国医药行业成长五十强、中国医药制造业百强、山东省品牌百强企业等荣誉称号77项，两位科研带头人入选“泰山产业领军人才”，公司品牌价值得到了社会各界的广泛认可。

报告期内，公司与各子公司共获得发明专利、实用新型专利共计18项，具体见下表：

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	专利类型
1	N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺新晶型及其制备方法	ZL 2014 1 0446638.8	2014.09.03	2016.11.02	发明专利
2	厄洛替尼碱晶型Form V及其制备方法	ZL 2014 1 0445259.7	2014.09.03	2016.07.06	发明专利
3	厄洛替尼碱一水合物晶型Form I的制备新方法	ZL 2014 1 0446612.3	2014.09.03	2016.07.06	发明专利
4	用大孔吸附树脂提纯粗品2-巯基苯	ZL 2014 1 0446742.7	2014.09.04	2016.06.29	发明专利

	并噻唑的方法				
5	盐酸厄洛替尼B晶型的制备方法	ZL2013 1 0278108.2	2013.07.03	2016.04.13	发明专利
6	合成(R)-9-(2-羟基丙基)腺嘌呤的方法	ZL 2013 1 0384536.3	2013.08.30	2016.03.02	发明专利
7	采用D301大孔树脂分离纯化丙谷二肽的方法	ZL 2013 1 0689791.9	2013.12.16	2016.03.16	发明专利
8	1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐的制备方法	ZL 2014 1 0446590.0	2014.09.03	2016.08.24	发明专利
9	托非索泮中间体的制备方法	ZL 2014 1 0445479.X	2014.09.04	2016.04.13	发明专利
10	头孢他啶侧链酸活性酯的合成方法	ZL 2014 1 0676293.5	2014.11.21	2016.09.28	发明专利
11	反应釜换热装置	ZL 2016 2 0638840.5	2016.06.23	2016.11.16	实用新型专利
12	头孢地尼活性硫酯的合成方法	ZL 2015 1 1010298.5	2015.12.29	2016.08.24	发明专利
13	一种用于染料中间体生产上的金属膜过滤器(实用新型)	ZL 2015 2 1009122.3	2015.12.05	2016.05.11	实用新型专利
14	一种改进的1-丙基磷酸环酐的制备方法	ZL 2013 1 0387005.X	2013.10.12	2016.03.02	发明专利
15	一种N-乙酰乙酰基-6-甲氧基-7-氨基喹啉-2,3-二酮的制备方法	ZL 2013 1 0685883.X	2013.12.16	2016.06.29	发明专利
16	一种2-甲基氨基硫脲的合成方法	ZL 2014 1 0170952.8	2014.04.25	2016.03.23	发明专利
17	一种4-氯乙酰乙酸乙酯的制备方法	ZL 2014 1 0054429.9	2014.02.18	2016.03.02	发明专利
18	一种从甲基氨基硫脲合成母液中回收甲基肼的方法	ZL 2014 1 0387091.9	2014.08.08	2016.01.20	发明专利

报告期内，公司及各子公司共新增已受理发明专利申请20项（其中反应釜换热装置已获得实用新型专利授权），具体见下表：

序号	专利名称	受理号	专利类型	申请日期
1	富马酸沃诺拉赞的制备方法	201610703217.8	发明专利	2016.08.22
2	富马酸沃诺拉赞中间体5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲醛的制备方法	201610701882.3	发明专利	2016.08.22
3	索利那新中间体的制备方法	201610009774X	发明专利	2016.01.08
4	一种原研制品质头孢拉丁的制备方法及其组	201610221366.0	发明专利	2016.04.11

	合物			
5	一种原研制品质头孢唑啉钠的制备方法及其药物制剂	201610071172.7	发明专利	2016.02.01
6	头孢菌素7号位侧链活性酯的提纯方法	201610820475.4	发明专利	2016.09.13
7	头孢克肟侧链酸活性酯的制备方法	201610747307.7	发明专利	2016.08.29
8	反应釜换热装置	2016 2 0638840.5	实用新型专利	2016.06.23
9	一种虹鳟复合免疫增强剂的制备方法	201610982512.1	发明专利	2016.11.09
10	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	201610768500.9	发明专利	2016.08.31
11	铁粉还原5-硝基苯并咪唑酮母液处理的方法	201610763873.7	发明专利	2016.08.31
12	一种5-氨基苯并咪唑酮的制备方法	201610763839.X	发明专利	2016.08.31
13	一种AABI废活性炭的处理方法	201610766048.2	发明专利	2016.08.31
14	一种基于石墨烯泡沫的三嗪环废水处理方 法	201610256579.7	发明专利	2016.04.22
15	一种基于石墨烯提高2-甲基氨基硫脲收率 的合成方法	201610257514.4	发明专利	2016.04.22
16	一种用硫化钠还原制备2,2'-二氨基乙二醇 二苯醚的方法	201610257638.2	发明专利	2016.04.22
17	一种使用以石墨烯为载体的自制有机碱催化 剂合成三嗪环的方法	201610998044.7	发明专利	2016.11.14
18	一种改性石墨烯催化合成草酸二乙酯的方 法	201610998045.1	发明专利	2016.11.14
19	一种硝基化石墨烯的制备方法	201611171223.X	发明专利	2016.12.17
20	一种石墨烯负载纳米铜粉体催化常压氧气氧 化芳醇制备醛的方法	201610998076.7	发明专利	2016.11.14

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，医药行业政策法规频出，国家层面的法律法规及地方政府的各种配套政策文件，将中国医药行业推向了改革的深水区。国家及地方监管部门从多方面加强企业监管，强化执法；同时国家将医药行业列为国家环保规划重点治理的行业之一。医药企业将面临行业监管趋严和环保成本飙升的双重压力，对企业的合规运营提出了更高的要求。在报告期内，公司加快企业转型升级步伐，实现了现金城特色的制药产业链全线贯通；收购兼并企业的投后管理和整合工作的开展扎实有力，产业链的战略协同效应逐步显现，制药企业的产业组织框架全面形成，医药集团格局全面确立。

报告期内，公司实现营业收入 14.2 亿元，较上年同期增长 20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，较上年同期减少 6.78%。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

#### **1、持续专注产业转型发展，组织架构日臻完善，金城特色产业链全线贯通。**

2016 年，公司以五年战略规划为指引，努力践行“大医药、大健康”产业定位，积极推动“实业+资本”双轮驱动，加快转型发展步伐，形成了涵盖医药中间体、特色原料药、生物制药、终端制剂、保健品、新材料等多元化领域的产业格局。产业链协同效应逐步显现，产业层次不断提升，终端市场把控能力进一步增强，具有金城特色的制药产业链全线贯通。

同时，着力推动组织架构完善和合伙人机制，全国范围内各类管理主体达到 12 个，管控范围进一步延伸。事业部制得到进一步完善，医药化工、生物制药、药物制剂和终端抗生素“四大事业部”格局全面形成。更多的行业专家、精英人才、专业团队与公司多元合作，企业创新活力得到激发和释放，“软实力”进一步增强。

#### **2、专注资本运作，投资并购与战略合作成绩显著。**

2016 年，公司围绕打造金城特色制药产业链目标，持续开展一系列投资并购工作，上市公司及下属企业资本运作成绩显著。

报告期内，公司推动与 ACS DOBFAR SPA 的战略合作、组建制剂事业部、投资上海仟德股权合伙企业，拓宽了企业在医药、健康领域的投资渠道，提升了资本运作专业平台；特别是 12 月 29 日公司正式收到证监会关于北京朗依重大并购重组项目的批复，实现了“金城特色制药产业链”的全线贯通。各控股子公司围绕拓展企业发展空间，完成了金拓为平台搭建、宁波丰众注资、金城石墨烯公司设立、汇海公司齐鲁股权交易中心挂牌等工作，进一步激发了各产业的创新、发展潜能。

同时，公司着力加强投后管理工作，投后各企业生产经营状况良好，内部管理水平明显提升，文化有效整合，企业发展势头良好。

报告期，公司完成了 2014 年限制性股票股权激励计划确定的各项业绩指标，有利于进一步激发核心团队和专业人才的干事创业热情，稳固公司“共担风险、共享收益”的和谐人企关

系。

### **3、高度重视科研工作，推动自主创新。**

报告期内，公司围绕打造“三维平台型研发”模式，引导、推动实施“精准研发”，自主创新平台、研发合作平台、研发投资平台“三线并进”，科研创新能力进步明显。企业技术中心由“中间体研发”转向“药物研发”；金城生物持续构建面向全球科研机构 and 高校院所的对外研发合作平台，完成了北京金拓为公司组建，形成了“生物发酵”与“酶催化”两大核心技术“双擎驱动”的研发新格局；公司自主研发的首个保健品获批上市，迈出保健品领域发展重要一步；医药化工产业公司持续深耕医药中间体研发，着力进行高端医药化工和精细化学品的研发探索，积极开展国际研发订制合作，产品技术创新能力得到进一步提升。

### **4、专注经营与管理创新，企业经济效益稳步增长。**

2016年，公司着力推动各产业开展营销创新与市场开拓。医药化工产业通过创新营销策略，拓宽营销渠道，开展战略合作，加大市场开发，再创收入、利润历史新高；金城生物在市场销量和价格下滑的情况下，及时调整策略，大力开拓海外市场，产品海外市场占有率不断提高。终端制剂产业药品招标、市场营销稳步推进，发展势头良好。

2016年，董事会持续加强集团化管控模式创新，推动三级管理架构和风险内控机制顶层设计，开展职责、权限梳理优化，充实总部与各事业部职能，组织架构、组织能力得到进一步提升。组织制订2016-2020年五年战略规划，提升企业战略管理能力，全面推行“精益管理”，加快管理信息化建设，积极推进智能制造、“两化融合”，严守“安全、环保、质量”三条红线，落实全面风险管理，构建起全方位的风险管控体系。动态、跨界、互融的组织管理模式基本建立。

### **5、专注人力资源管理和品牌文化建设，团队素质和企业品牌持续提升。**

围绕打造“四支队伍”建设目标，2016年启动“卓越金城”人才选拔培养计划，开启人才培养、精英培育的新篇章；着力加强中高层干部综合素质能力提升，历时一年完成金城医药MBA班60多名管理骨干的培训、结业，创新了人才成长培养方式；年内推动开展对标管理，形成了管理对标、条线对标、专业对标的良好对标氛围；引进人力资源咨询项目，开展高管素质诊断，构建形成公司人才评价体系；运用人力资源性格测评与劳动风险防范体系，进一步充实完善了HR管理大数据。人才“选、培、育、用”提高到新水平。

持续强化品牌、文化建设，“金城医药”企业品牌知名度、美誉度不断提升。报告期内，公司先后获得国家级守合同重信用企业、中国医药行业成长五十强、中国医药制造业百强等荣誉称号70余项，两名科技带头人入选“泰山产业领军人才”。同时，公司积极投身公益慈善事业，开展“聚焦沂源红，精准扶贫”、“奔跑吧青春”环湖跑、“慈善万人行”等多项社会公益活动，进一步提升了企业品牌形象。公司高度重视党建工作，成立中共金城医药党委，党建工作迈上新台阶。

### **6、加强董事会建设，公司治理和风控水平明显提升。**

2016年，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在推进董事会自身建设、重大资产重组、重大经营决策等方面，发挥了重要作用，有力支撑了董事会的战略管理和决策能力。

报告期内，公司董事、监事积极参加深交所及证监局举办的董事、监事培训；公司独立董事、董事会秘书认真履职，参加后续专业培训，提高了专业素质和履职能力。

报告期内，公司严格执行各项内控制度，促进公司规范运作，加强信息披露和投资者关系管理，与各投资机构和广大投资者主动有效沟通，得到了市场、机构、投资者的普遍认可，荣获“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入142,038万元，同比增加20.52%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入仍来源于抗菌素类医药化工产品，包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品。其中头孢侧链活性酯系列产品实现收入59,548万元，同比增长6.89%，占营业收入的41.92%；其他医药化工产品实现收入44,511万元，同比增长6.59%，占营业收入的31.34%；生物制药及特色原料药产品实现收入15,159万元，同比下降25.42%，占营业收入的10.67%。

从总体上分析来看，报告期内头孢类医药中间体产品市场稳定，主要产品销量和价格均有所增长；生物制药领域受市场因素影响，销售业绩较去年同期下降。

公司收入、成本、费用等指标的同比变动情况如下：

单位：元

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

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

业所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长109.41%，主要系吸收少数股东投资现金流入增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,420,385,019.39	100%	1,178,560,300.47	100%	20.52%
分行业					
医药制造业	1,207,497,676.30	85.01%	1,178,560,300.47	100.00%	2.46%
化工贸易	212,887,343.09	14.99%			
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	595,488,489.03	41.92%	557,038,197.64	47.26%	6.89%
生物制药及特色原料药系列产品	151,590,339.47	10.67%	203,252,866.91	17.25%	-25.42%
医药化工产品	445,106,770.87	31.34%	417,598,550.86	35.43%	6.59%
化工贸易	212,887,343.09	14.99%			
制剂产品	15,312,076.93	1.08%	670,685.06	0.06%	2,183.05%
分地区					
国内销售	893,006,316.94	62.87%	671,161,118.91	56.95%	33.05%

国外销售	527,378,702.45	37.13%	507,399,181.56	43.05%	3.94%
------	----------------	--------	----------------	--------	-------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,207,497,676.30	810,075,560.78	32.91%	2.46%	6.18%	-2.36%
化工贸易	212,887,343.09	195,358,876.88	8.23%			
分产品						
头孢侧链活性酯 系列产品	595,488,489.03	401,409,078.15	32.59%	6.90%	9.01%	-1.30%
生物制药及特色 原料药系列产品	151,590,339.47	78,405,149.39	48.28%	-25.42%	-0.06%	-13.12%
医药化工产品	445,106,770.87	338,757,924.19	23.89%	6.42%	7.11%	-0.50%
化工贸易	212,887,343.09	195,358,876.88	8.23%			
分地区						
国内销售	893,006,316.94	675,367,497.30	24.37%	33.05%	61.84%	-13.46%
国外销售	527,378,702.45	349,351,205.18	33.76%	3.94%	1.07%	1.88%

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	2016 年	2015 年	同比增减
头孢侧链活性酯系	销售量	吨	4,141.29	3,786.45	9.37%

列产品	生产量	吨	3,946.2	3,863.41	2.14%
	库存量	吨	140.58	335.67	-58.12%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	125.44	132.57	-5.38%
	生产量	吨	117.47	152.1	-22.77%
	库存量	吨	32.36	40.33	-19.76%
其他医药化工产品	销售量	吨	6,564.98	6,367.13	3.11%
	生产量	吨	6,650.93	5,979.63	9.72%
	库存量	吨	473.23	387.28	22.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司头孢侧链活性酯系列产品2016年库存量比2015年下降幅度加大，主要原因是2016年度该系列产品销售市场稳中有升，销量增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	45,939,643.96	5.54%	42,608,796.55	5.58%	7.82%
医药制造业	直接材料	625,870,619.20	75.46%	577,528,445.12	75.70%	8.37%
医药制造业	制造费用	157,549,562.50	19.00%	142,796,611.50	18.72%	10.33%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司 2016 年 1 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资，与自然人王海盛共同设立北京金城海创生物科技有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。其中，公司持股比例为 85%；自然人王海盛持股比例 15%。经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、医疗器械研发、投资。2016 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，经公司与海创生物自然人股东协商一致，公司将收购其持有的海创生物 15% 股权。收购完成后，公司持有海创生物 100% 的股权，海创生物成为公司全资子公司，现已更名为北京金城方略医药科技有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日，北京方略实收资本为 66.00 万元。由于本公司已收购王海盛的股权，故合并了该公司 100% 权益。

2、公司 2016 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司》的议案，同意公司全资子公司山东汇海医药化工有限公司以自有资金出资，与自然人郭爱华共同出资设立山东金城石墨烯科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。其中，公司以现金形式出资 1,200 万元，持股比例为 60%；自然人郭爱华以现金形式出资 800 万元，持股比例为 40%。公司成立后，将致力于石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。公司自成立之日起纳入合并范围。由于本公司已出资 360 万元，而少数股东尚未出资，本期合并了该公司 100% 权益。

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

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

## (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）	362,986,464.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.56%
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	COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	115,389,497.42	8.12%
2	NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	112,179,895.10	7.90%
3	AUROBINDO PHARMA LTD.(印度阿拉宾度医药有限公司)	60,577,785.18	4.27%
4	齐鲁安替制药有限公司	37,549,166.96	2.64%
5	焦作丽珠合成制药有限公司	37,290,119.71	2.63%
合计	--	362,986,464.37	25.56%

## 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）	183,369,942.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.94%
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	陕西长青能源化工有限公司	63,526,167.00	7.60%
2	淄博曙创商贸有限公司	40,444,083.28	4.84%
3	国网山东省电力公司淄博供电公司	32,714,854.97	3.91%
4	焦作健康元生物制品有限公司	23,370,726.50	2.80%
5	陕西咸阳化学工业有限公司	23,314,111.11	2.79%

合计	--	183,369,942.86	21.94%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,774,537.27	19,760,085.44	101.29%	销售费用比去年同期增幅加大，主要是报告期新增子公司宁波丰众化工有限公司销售费用增加所致。
管理费用	189,778,612.62	202,010,282.81	-6.05%	
财务费用	-2,916,227.48	-3,987,326.63	26.86%	财务费用比去年同期增加 26.86%，主要原因是一方面公司出口业务汇兑收益比去年同期有所下降，另一方面公司定期存单减少，利息收入减少所致。
资产减值损失	3,694,323.47	20,596,848.38	-82.06%	资产减值损失比去年同期下降较大，主要原因是本期计提固定资产减值损失减少所致。
所得税	13,532,034.63	3,905,149.67	246.52%	所得税费用比去年同期增幅较大，主要是公司股权激励限制性股票，报告期内可行权股票的工资薪金成本税前列支比去年减少，应纳税所得额增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司在研产品情况：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标	对公司影响

1	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已获得临床批件	配合制剂开展BE	丰富公司产品线
2	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	正在完善药学研究	完成注册申报	丰富公司营养药物产品线
3	腺苷蛋氨酸	原料+制剂	营养药物	注册申报材料准备阶段	完成注册申报	丰富生物公司产品线
4	“益康泰”谷胱甘肽	保健品	营养药物	已进入国家审评中心，处于审评状态	获得保健品注册	作为公司第二款保健品，有助于丰富产品线
5	泊沙康唑	原料+制剂	抗真菌	正在完善药学研究	完成药学研究	作用机理独特，同竞品相比具有较大优势，为公司提供有竞争力新产品
6	瑞巴派特片	制剂	急慢性胃炎	正在小试	正在小试	消化系统用药，且各有特点油优势，为公司布局消化系统用药产品线奠定基础
7	阿考替胺	原料+制剂	功能性消化不良	正在完善药学研究	完成药学研究	
8	沃诺拉赞	原料+制剂	抑制胃酸分泌	正在小试	完成小试	
9	托吡司他	原料+制剂	痛风	正在小试	完成小试	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	338	296	274
研发人员数量占比	14.02%	14.00%	14.59%
研发投入金额（元）	59,424,078.05	61,011,381.17	49,683,408.51
研发投入占营业收入比例	4.18%	5.18%	4.73%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,452,408,798.86	1,223,683,136.95	18.69%
经营活动现金流出小计	1,210,926,672.21	1,015,765,191.49	19.21%
经营活动产生的现金流量净额	241,482,126.65	207,917,945.46	16.14%
投资活动现金流入小计	14,912,978.12	16,915,923.16	-11.84%
投资活动现金流出小计	219,796,883.30	162,352,067.88	35.38%
投资活动产生的现金流量净额	-204,883,905.18	-145,436,144.72	-41.95%
筹资活动现金流入小计	358,914,260.41	280,399,120.00	28.00%
筹资活动现金流出小计	354,587,919.81	326,352,537.83	8.65%
筹资活动产生的现金流量净额	4,326,340.60	-45,953,417.83	109.41%
现金及现金等价物净增加额	40,924,562.07	16,528,382.91	147.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期投资活动的现金流出比去年同期增长35.38%，主要系公司投资上海仟德股权投资合伙企业，对外投资增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降41.95%主要系投资活动的现金流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长109.41%，主要系筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	445,894,133.72	19.76%	404,969,571.65	20.29%	-0.53%	不适用
应收账款	391,517,796.21	17.35%	334,641,166.66	16.76%	0.59%	不适用
存货	140,730,356.09	6.24%	147,129,696.47	7.37%	-1.13%	不适用
固定资产	779,227,773.35	34.53%	709,454,225.65	35.54%	-1.01%	不适用
在建工程	64,083,200.17	2.84%	65,160,483.76	3.26%	-0.42%	不适用
短期借款	234,000,000.00	10.37%	255,000,000.00	12.77%	-2.40%	不适用
长期借款	27,200,000.00	1.21%	14,400,000.00	0.72%	0.49%	不适用

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	15,458,826.92	抵押贷款抵押物
固定资产	7,923,954.56	抵押贷款抵押物
合计	23,382,781.48	--

注：子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商股份有限公司淄博淄川支行贷款金额2,500.00万元以土地使用权(淄国用(2012)第F01503号7570平方米、淄国用(2008)第F00136号45062平方米、淄国用(2006)第F00713号18702平方米)、房屋建筑物(淄博

高新区字03-1001506号2702.21平方米、淄博高新区字03-1005304号3709.04平方米、淄博高新区字03-1005303号900.9平方米、淄博高新区字03-1006085号1302.96平方米）抵押。

## 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
78,390,000.00	22,900,000.00	242.31%

### 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）
上海仟德股权投资合伙企业	股权投资,股权投资管理,实业投资,资产管理	新设	50,000,000.00	40.32%	自有	达孜东方高圣秋实资产管理有限公司	3年	股权投资,股权投资管理,实业投资,资产管理		0.00	否	2016年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300233">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300233</a>
宁波丰众化工有限公司	危险化学品贸易,供应	增资	11,180,000.00	51.00%	自有	山东丰仓化工有限公司	长期	危险化学品贸易,供		295,582.35	否	2016年09月23日	巨潮资讯网 <a href="http://w">http://w</a>

司	链管理 服务					司		应链管 理服务					ww.cninf o.com.cn /cninfo-n ew/discl osure/szs e_gem/b ulletin_d etail/true /120272 1136?an nounceT ime=201 6-09-23 07:37
合计	--	--	61,180, 000.00	--	--	--	--	--	0.00	295,582. 35	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

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

					金总额	额	额比例		向	
2011 年	IPO	52,806.8	949.71	45,720.61	0	6,479.31	12.27%	9,906.88	存放于募 集资金专 户	4,928.26
合计	--	52,806.8	949.71	45,720.61	0	6,479.31	12.27%	9,906.88	--	4,928.26

募集资金总体使用情况说明

募投项目 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目和 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目，已建设完毕并出具专项审核报告。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 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	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 AE-活性 酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	10,067.8	是	否
800 吨/年头孢克肟侧 链酸活性酯产业化项 目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2011 年 12 月 31 日	7,471.37	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产	否	4,159.42	4,159.42					0	否	否

业化项目										
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31							否	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	949.71	3,309.62	84.25%			否	否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	949.71	18,721.11	--	--	17,539.17	--	--
超募资金投向										
建设多功能综合车间项目		2,508	2,508		1,693.61	67.53%	2012 年 11 月 30 日			
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	84.25%	2013 年 08 月 31 日	2,746.16	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		7,265.2	127.57%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		26,999.5	--	--	2,746.16	--	--
合计	--	39,166.11	52,806.8	949.71	45,720.61	--	--	20,285.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。3、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），原因是在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。4、超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%，原因是实际补充流动资金的金额包含募集资金滋生的利息。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城药业有限公司实施该项目。									
超募资金的金额、用途	适用									

<p>及使用进展情况</p>	<p>2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充</p>

	分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入 7742.38 万元，实际累计投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年谷胱甘肽原料药	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	20,120	949.71	16,950.31	84.25%	2013 年 08 月 31 日	2,746.16	否	否
合计	--	20,120	949.71	16,950.31	--	--	2,746.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013 年 8 月开始, 200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态, 项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷, 另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	头孢他啶二盐酸盐、头孢克肟侧链酸活性酯生产、销售	61,000,000	463,645,385.78	214,620,907.75	489,299,471.31	55,933,680.64	50,366,188.02
山东汇海医药化工有限公司	子公司	双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯生产; 本企业自产产品销售	80,000,000	288,433,581.83	143,002,099.48	288,730,953.22	45,321,248.88	40,568,154.48
山东金城生	子公司	原料药 (谷	105,000,000	517,364,285.	426,921,238.	118,289,344.	27,068,031.7	33,664,330.2

物药业有限 公司	胱甘肽)生 产; 医药原 料及中间体 (不含危 险、易制毒 化学品、药 品) 销售, 货物及技术 进出口		77	95	51	6	2
-------------	--	--	----	----	----	---	---

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
北京金城方略医药科技有限公司	设立	提高公司创新能力, 提升制药产业链层次
宁波丰众化工有限公司	增资	促进产业链发展的基础上实现整个生产链 条的成本最优化、价值最大化
山东金城石墨烯科技有限公司	设立	提高公司创新能力, 提升产业链层次
北京金拓为生物科技有限公司	设立	提高公司产品研发和创新能力, 丰富生物制 药产业链

主要控股参股公司情况说明

报告期内子公司柯瑞公司和汇海公司营业利润增长幅度较大, 柯瑞公司营业利润比去年同期增长97.18%, 汇海公司营业利润比去年同期增长124.10%; 主要系抗菌素类医药化工产品市场稳中有升, 销售价格和销量提高所致。子公司金城生物营业利润比去年同期下降66.94%, 主要是生物制药领域谷胱甘肽产品由于市场因素销量、价格较去年同期下降所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

#### 1、医药中间体领域

近年来, 基于生产成本和生产效率的考虑, 国外很多大型制药公司将其医药中间体的生产环节逐渐向

生产成本较低的发展中国家转移。目前，中国已经成为头孢类医药中间体的生产大国，并且很多品种其全球需求依赖从中国的进口。随着国际分工的深化，国内头孢类医药中间体生产技术的进一步提升，我国头孢类医药中间体行业将保持快速发展的良好势头。

同时，世界人口不断增长、人口老龄化日趋严重、全球气候变化等问题都将使全球医药消费保持稳定的增长。同时，疾病谱的变化将造就医药市场的新领域，相应的医药中间体也会发生变化，从而将给行业发展带来新的机遇。

## 2、生物医药产业

随着中国经济的发展，生物医药产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一。生物医药作为新兴产业，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力，近年来，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业。国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。

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

## 3、化学制剂

化学制剂行业受国家政策的影响较大，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。

2016年国务院及相关部委相继颁布多条政策法规，如仿制药一致性评价、药品流通试点两票制、临床数据自查、生产工艺核查及不断进行的飞行检查等，将加速行业优胜劣汰，加大企业经营管理成本；与此同时，药品上市许可持有人制度试点、城乡医保并轨和医保目录的再调整，则推进了“人人享医保”时代进程、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》等医药、医疗政策出台，扩大医药行业发展规模，使我国医药产业的发展步入规范的快车道。2017年乃至以后，医药行业间面临重要变革，“医保、医药、医疗”三方面的联动变革将给医药行业带来新的形势和挑战，将加速医药企业的整合，促进整个制药行业的健康发展。

4、公司医药中间体产品在国内市场享有较高的知名度和市场占有率，并且产品出口到国外市场，品牌优势明显。公司生物制药谷胱甘肽产品是全球第二家实现产业化生产的谷胱甘肽原料药，为国内下游制剂厂家提供原料药，公司第一个谷胱甘肽保健品已经上市，丰富了公司产品线。同时，公司正在不断拓展谷胱甘肽应用领域，推动生物制药发展。上海金城和金城金素目前已成为公司化学制剂生产平台，化学制剂产品品种丰富。截至本报告披露日，北京朗依制药已完成资产过户，成为公司全资子公司。公司将充分利用现有的多个生产销售平台，逐步健全和完善产品销售渠道，进一步提高产品知名度和市场占有率。

## （二）公司发展战略

2017年，公司将依据五年战略发展规划，立足“大医药”，拓展“大健康”，通过“原料制剂一体化、治疗领域品牌化、国际国内联动化”三大战略发展路径，借助“内部管控模式升级、外部资本并购扩张”两大转型

途径，打造“组织驱动型管理、三维平台型研发、产业联动资本型扩张、事业合伙型机制”四轮驱动的金城模式，着重培育、提升“以执行为保障的战略领先能力、以市场为导向的产品领先能力、以机制为驱动的人才领先能力”，以生物国际化为先导，中间体原料药做深做透，制剂做大做强，打造“金城特色的医药健康产业生态链”，进入制药工业百强，成为医药产业新领军企业。

### （三）经营计划

2016年是公司转型发展的关键一年，公司较好的完成了年初制定的各项经济指标和管理目标，限制性股票激励计划的业绩目标顺利完成，重大资产重组项目通过中国证监会核准，医药中间体、生物制药、终端制剂各版块业务稳步推进。2017年，公司董事会和经营层将重点围绕以下工作思路，开展各项工作：

#### 1、发挥战略规划引领作用，提升战略管理把控水平

围绕董事会战略管理核心职能，开展五年战略规划动态调整，制定新三年目标和中长期激励体系，激发团队内生动力，引领各产业板块加快发展；抓住主要矛盾和关键环节，精准制定战略实现路径，推进“八项任务”和“十大战略项目”落地实施，实现动态管理，加大过程管控，保障战略目标顺利达成。

#### 2、全面提升药物研发创新合作平台

短期内，以高端仿制药为依托，加强研发基础平台建设，提升硬件、软件和团队水平。中长期，要通过核心能力建设，发挥产业链优势，力争尽早切入到创新药的研发中。充分发挥北京金城方略“研发管理中心”的重要作用，借助“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，探索完善研发平台的组织模式和管理机制，最大限度发挥协同效应，建立一支“现代化、国际化、轻资产、管理型”的研发团队，实现研发“弯道超车”，打造企业技术研发制高点。

#### 3、做好医药化工产业再布局、再定位

利用医药化工产业公司在精细化工领域深耕多年的经验和资源积累，围绕“一核四翼”战略定位，把握一个中心、四个基本方向，实现传统产业焕发新颜。

一是，继续做大做强医药中间体、精细化学品这一核心业务，打造全球一流的精细化工产业集群；二是，围绕战略性上游品种，进行战略合作，构建良好、稳定的上游产业生态环境；三是，探索高起点进军下游特色原料药市场，充分释放全产业链优势；四是，全力做好石墨烯新材料产业发展，进一步拓展医药化工产业公司的发展空间；五是，利用积累的资源与技术优势，尝试拓展新环保领域，构建新增长点。

#### 4、加快生物产业创新与发展

围绕金城生物“一体两翼”产业定位，立足生物发酵技术平台，以“生物医药”为核心，以“保健品”和“动植物健康”为两翼，持续打造“大生物、大健康”概念。在谷胱甘肽领域，树立全球最好、品质最高的谷胱甘肽原料药生产标杆地位。在保健品、动植物健康等领域，持续做好产品开发、营销策划、品牌推广；下大气力构建全方位的保健品营销体系，迅速打开消费市场。同时，要充分激活“金拓为”平台能量，加快生物制药自主研发能力提升，嫁接全球优质资源，在产品培育开发、国际合作等领域实现新的突破。

#### 5、集中优势资源，实现制剂事业升级发展

首先，北京金城方略作为“制剂事业部”，要进一步发挥其投资、研发和运营“三大主体功能”，整合“北

上广”资源，打造具备竞争力的金城医药终端制剂产业集群。其次，加快上海金城营销体系优化提升，做好重点产品营销策划，同时发挥上海地域品牌优势，积极寻求战略合作机会；继续完善广东金城金素法人治理和合伙人机制，坚持“金品头孢”战略，全力做好药品招标与中标运维，加速提升内部管理水平，整合全球发展资源，打造高质量头孢新兴领军企业。

#### 6、提高资本运作水平，充实大健康发展内涵

继续坚持“实业+资本”发展理念，依托集团现有产业基础，发挥金城方略投资职能“平台化”和“专业化”优势，整合全球战略性资源，实施“精准并购”。在投资方向上，重点把握制药领域投资机会，如有协同互补特征的化学药物领域、微生物发酵及现代生物制药、特色中药领域等，同时密切关注大健康相关方向，如保健品、检测诊断、新型高端医疗器械、互联网医疗服务等领域。进一步创新投融资方式，加强市值维护，紧密对接资本市场，助推产业创新发展。

#### 7、实施“国际化”战略，加速国际化进程

2017年，公司将围绕“创建国际名企”目标，积极打造国际合作平台，建立国际合作机制，参与全球产业分工和资源整合，分享全球市场、科技和人才资源。积极探索核心发展要素的国际化，探索国际化投资路径，以金城医药产业基础嫁接全球优质资源，布局集团未来发展。

#### 8、创新组织管理和团队文化

持续推进“集团化管控体系”的优化升级，动态完善组织架构和制度流程体系，打造战略型总部、专业型事业部和精益型工厂，加速公司实现由生产运营型向创新引领型、资本运营型、品牌营销型企业转变。

进一步加速“两化融合”，建立互联网和大数据思维，加快智能制造、智慧工厂的探索，升级现有产业生态链，深度整合产品、产能、技术、品牌、人才、管理等资源，最大限度发挥协同效应；以共享机制、合伙人模式、绩效文化、风险审计为抓手，持续推进组织模式、管理机制、团队素质建设，打造无边界、扁平化、高执行力、自我驱动的企业组织；以企业文化建设与品牌建设为基础，以社会、市场和员工为导向，加快提升企业品牌文化软实力。

#### 9、加强上市公司治理与董事会建设

2017年，董事会将致力于进一步完善上市公司治理结构，优化董事会规范运作，提升公司治理水平，控制好决策风险。根据上市规范要求，持续做好三会治理、信息披露、内部控制等基础性工作，发挥各专业委员会作用；高度重视公司市值维护，加强机构合作，做好投资者关系管理，做好资本市场营销，实现公司价值递增。

### （四）可能面对的风险

#### 1、企业转型带来的管理风险

经过近几年的发展和战略整合，公司已形成从医药中间体、生物制药到终端制剂的制药产业链，企业转型升级成效显著。在企业经营规模进一步扩大的过程中，对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求。同时，专业人才缺乏也是影响公司战略目标实现的一个重要因素，在公司向下游终端制剂转型的过程中，专业研发人才、营销人才的缺乏，也必将影响公司未来战略目标的实现。

报告期内，公司引进医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。同时，公司也将不断加强收购企业的投后管理，充分发挥企业间的战略协同效应。

## 2、行业政策风险

目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和终端制剂等多个方面，受政策影响较大。近年来的医药政策，如：仿制药一致性评价、临床试验核查、飞行检查、生产工艺核查、两票制、抗生素分级管理以及门诊限制输液等制度。这些政策变化对公司的产品研发、销售以及财务管理等各方面都将产生一定影响。

公司通过对医药行业政策法规的变化与分析，及时采取应对措施，减少政策变化对企业的影响。同时借助政策变动的良好契机，优化研发产品体系，整合企业资源，推动企业转型发展。

## 3、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：一方面，供求关系的变化将会影响公司产品的生产和销售，同时，公司中间体和原料药的下游企业需求受国家政策影响明显；另一方面，原材料价格变动也会对公司经营成本造成影响；第三，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈；第四，生物制药领域也存在竞争对手增加和价格竞争的风险。

公司将切实加强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；抓住公司部分制剂产品进入2017年版国家医保目录的有利时机，强化制剂板块，提高市场竞争力。

## 4、产品研发风险

公司在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性，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，公司构建了“淄博+北京”的研发布局，采取“研发+资本”的研发模式，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。

## 5、生产运营风险

公司生产的各种医药中间体、生物原料药及终端化学制剂等产品的质量，不仅关系到人们的身体健康，在某种程度上对社会的经济发展和稳定也有一定的影响。近几年来，我国频发的药品不良事件，给人们的健康造成重大伤害。这使药品质量安全受到了社会的广泛关注。如何控制好药品的质量安全，做好药品生产管理过程中的质量风险管理工作，是企业生产过程中面临的重要问题。

同时，医药生产企业作为国家环保重点治理行业之一，环保问题日益受到关注，环保已成为制约企业发展的重要因素。2016年国务院印发《关于控制污染物排放许可证实施方案的通知》，提出规范有序发放排污许可证，严格落实企事业单位环境保护责任。随着污染问题的不断加剧，制药企业可能存在被要求停产甚至关闭的风险。企业在新的环保形势下，面临环保成本增加和监管趋严的双重压力。

公司在生产过程中的产生废水、废气、废渣等，若处理不当则会对环境造成一定影响，公司部分原材料、半成品等具有腐蚀性或有毒性，若操作不当，容易引发安全事故；也有可能存在设备故障、操作不当等意外原因导致的安全、环保事故，一旦发生事故将使公司面临受到处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

为此，公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，确保企业合规经营，安全生产。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月13日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300233/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300233/index.html</a>

## 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

公司2015年度利润分配方案已经2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过。

2015年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日的总股本25,320万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),共计分配37,980,000元。本次权益分派股权登记日为：2016年4月6日，除权除息日为：2016年4月7日。

该权益分配已于2016年4月7日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	393,152,238
现金分红总额（元）（含税）	58,972,835.70

可分配利润（元）	362,620,896.67
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度权益分配预案为：以公司截至 2017 年 3 月 29 日总股本 393,152,238 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币(含税),共计分配 58,972,835.70 元。	

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）2014 年度利润分配方案

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

（二）2015 年半年度资本公积金转增股本方案

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

（三）2015 年度利润分配方案

2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 25,320 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币(含税),共计分配 37,980,000 元。该权益分配已于 2016 年 4 月 7 日实施完毕。

（四）2016 年度利润分配预案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	58,972,835.70	159,390,211.17	37.00%	0.00	0.00%
2015 年	37,980,000.00	170,977,251.01	22.21%	0.00	0.00%
2014 年	37,892,400.00	108,700,716.78	34.86%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

		竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本合伙企业及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本合伙企业及相关企业持有的有关资产和业务；本合伙企业及合伙人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本合伙企业（或合伙人）及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
金城实业	避免同业竞争	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	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5%以上股份的股东期间	依承诺正常履行

			的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	金城实业	股份锁定	金城实业认购本次募集资金发行的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 11 月 12 日	发行结束之日起 36 个月。	依承诺正常履行
	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖	股份锁定	本次交易前所持有的上市公司股份自本次配套募集资金之股票发行的交割之日起 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；如违反上述承诺，声明人建议连带方式承担相应的法律责任。	2016 年 04 月 21 日	股票发行的交割之日起 12 个月。	依承诺正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和	股份限售	（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。	2011 年 06 月 22 日	关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。	依承诺正常履行

	<p>金城实 业、赵鸿 富、赵叶 青、张学 波、唐增 湖、复星 医药、青 岛富和</p>	<p>关于避免 同业竞争 和关联交 易的承诺</p>	<p>(二) 避免同业竞争的承诺: 1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺: (1) 截至本承诺函出具日, 本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司, 没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(2) 自本承诺函出具之日起, 本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司, 亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司从事了, 或者, 金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务, 则本公司承诺将在征得金城医药同意后, 采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争: (1) 由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务; (2) 本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: (1) 截至本承诺函出具日, 本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务; 未从事损害金城医药利益的活动。(2) 截至本承诺函出具日, 本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司, 没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(3) 自本承诺函出具之日起, 本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司, 亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了, 或者, 金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务, 则本人承诺将在征得金城医药同意后, 采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争: (1) 由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务; (2) 本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。(三) 关于关联交易的承诺: 1、控</p>	<p>2011 年 06 月 22 日</p>	<p>关于避免 同业竞 争、关联 交易、资 金占用方 面的承 诺: 长期 有效</p>	<p>依承诺 正常履 行</p>
--	--	--	--	-----------------------------	---	--------------------------

			<p>股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p>			
股权激励承诺	山东金城医药化工股份有限公司	其他承诺	<p>股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2014 年 03 月 18 日	股权激励计划实施期间	依承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	股份限售承诺	<p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺：1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医</p>	2012 年 06 月 11 日	关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。	依承诺正常履行

			药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。			
	公司控股股东金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修	股份增持承诺	1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10%	2015 年 07 月 10 日	截至增持行为完成后六个月内止。	履行完毕
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、公司2016年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资，与自然人王海盛共同设立北京金城海创生物科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。其中，公司持股比例为85%；自然人王海盛持股比例15%。经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、医疗器械研发、投资。2016年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，经公司与海创生物自然人股东协商一致，公司将收购其持有的海创生物15%股权。收购完成后，公司持有海创生物100%的股权，海创生物成为公司全资子公司，现已更名为北京金城方略医药科技有限公司。

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

2、公司2016年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司》的议案，同意公司全资子公司山东汇海医药化工有限公司以自有资金出资，与自然人郭爱华共同出资设立山东金城石墨烯科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。其中，公司以现金形式出资1,200万元，持股比例为60%；自然人郭爱华以现金形式出资800万元，持股比例为40%。公司成立后，将致力于石墨烯相关产品和应用的研究与开发工作。公司自成立之日起纳入合并范围。由于本公司已出资360万元，而少数股东尚未出资，本期合并了该公司100%权益。

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

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

## 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、王文杰
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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。

## 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

### （一）限制性股票激励计划概述

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

- 1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为金城医药限制性股票。
- 2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股。
- 3、激励对象：经公司薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计115人。

4、授予价格：金城医药授予激励对象首期限制性股票的价格为12.40元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日金城医药股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）24.79元的50%确定，为每股12.40元。

5、本激励计划所涉及的标的股票为560万股金城医药股票，占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的4.63%。其中首次授予530.8万股，约占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的4.39%，约占本计划拟授出限制性股票总数的94.79%；预留29.2万股，约占本激励计划签署时公司股本总额121,00万股的0.24%，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的5.21%。

### （二）已履行的相关审批程序

1、2014年3月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报申请备案材料。

2、2014年4月29日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

3、2014年5月9日，公司获悉报送的草案修订稿经证监会备案无异议，并于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯发布了无异议公告。

4、2014年5月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了关于《限制性股票激励计划（草案

修订稿)及其摘要》的议案。

5、2014年6月4日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励对象名单及授予数量调整等事项均发表了独立意见。同日,第三届监事会第四次会议对调整后的《股权激励计划激励对象名单》进行了核实。

6、2014年6月24日,公司完成限制性股票登记手续,发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。

7、2014年7月25日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,向朱晓刚、郭方水二人授予公司限制性股票。独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2014年8月18日,公司完成限制性股票登记手续,发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。

9、2014年8月27日,公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。

10、2015年5月19日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2015年5月19日,激励对象共19名,授予预留限制性股票共计29.2万股。

11、2015年6月4日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》。

12、2015年6月24日,公司完成预留限制性股票登记手续,发布了《关于预留限制性股票授予完成的公告》。

13、2015年6月25日,公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。

14、2015年7月25日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票(延迟授予部分)第一次解锁期可解锁的议案》。

15、2015年8月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议及2015年9月8日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》,以截至2015年6月30日止公司总股本12,660万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本12,660万股,转增股本后公司总股本增加至25,320万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为695.36万股。其中,首次授予限制性股票数量合计636.96万股,预留限制性股票数量合计58.4万股。

16、2016年5月19日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。2016年5月30日,第一期解锁的预留限制性股票上市流通。

17、2016年6月6日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。2016年6月20日,首次授予的限制性股票第二次解锁部分上市流通。

18、2016年7月25日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票(延迟授予部分)第二次解锁条件成就的议案》。2016年8月1日,公司首次授予的限制性股票(延迟授予部分)第二次解锁股票上市流通。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
限制性股票激励计划（草案）	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的 独立意见	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计 划（草案）的法律意见书	2014年3月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿） 的独立意见	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）的法律意见书	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
招商证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2014年4月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国 证监会备案无异议的公告	2014年5月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的 独立意见	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予 数量的公告	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2014年6月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2014年6月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2014年7月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2014年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2015年5月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 一次解锁股份上市流通的公告	2015年6月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票	2015年7月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

(延迟授予部分) 第一次解锁股份上市流通的提示性公告		
关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告	2016年5月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告	2016年6月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票(延迟授予部分) 第二次解锁股份上市流通的提示性公告	2016年7月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 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

租赁情况说明

1、2013年1月1日，本公司与淄博金城实业投资股份有限公司签订《房屋租赁（续签）协议》，本公司将位于淄川区经济开发区胶王路复线北、东一路西的房屋（房屋产权证：淄川区字第04-1009102）共500平方米租赁给金城实业办公使用，租赁期为2013年1月1日至2017年12月31日止，全年租金为180,000.00元。

2、2014年4月11日，本公司与淄博高新技术创业服务中心签订《房屋租赁合同》，本公司租赁高分子材料产业创新园B座2101、2102、2103、2105、2106、2107、2108、2109、2110、2111、2201、2202、2203、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211共计建筑面积2232平米用以办公使用，租赁期为2015年3月22日至2016年3月21日止。2016年续签房屋租赁合同到2017年3月31日。目前，租赁合同已经续签，租赁期为2017年3月22日至2018年3月21日，年租金为535680元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海金城药业有限公司	2016年03月21日	1,000	2016年03月28日	500	连带责任保证	一年期	否	是
上海金城药业有限公司	2016年03月21日	2,000	2016年03月28日	2,000	连带责任保证	四年期	否	是
上海金城药业有限公司	2016年03月21日	3,000	2016年11月24日	1,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2016年03月21日	3,000	2016年11月11日	3,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2016年03月21日	2,000	2016年12月06日	2,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2016年03月21日	2,000	2016年07月27日	2,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2016年03月21日	4,000	2016年06月17日	4,000	连带责任保证	一年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2016年03月21日	4,000	2016年12月13日	4,000	连带责任保证	一年期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度		57,000		报告期内对子公司担保实		18,500		

合计 (B1)				际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		57,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		18,500			
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
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)		57,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		18,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		57,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		18,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.88%					
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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

公司致力于打造一流现代医药健康产业集团，业务已涵盖头孢类医药中间体、特色原料药、生物制药、终端制剂、保健品、新材料等多个产业领域。多年来，公司秉持“汇聚力量 共享成长”的企业理念，在经营规模不断壮大的同时，积极承担对员工、客户、股东以及社会等各个利益相关者的责任。公司始终将企业承担的社会责任融入到企业与利益相关方的共同发展中，以实现推动经济、社会、环境的可持续发展，追求综合价值的最大化。

##### （1）员工层面

公司始终坚持“以人为本”、“给予合适平台，人人皆可成才”的用人观，激发员工的潜能，视员工为企业的发展根基，为员工提供通畅的职业发展平台，帮助员工实现人生价值。公司积极打造“企业家、中高层管理者、专业技术人才、产业工人”四支队伍建设，以职业晋升双通道体系为动力，以战略绩效目标为压力，以包容创新开放为活力，搭建团队与个人共同成长平台，促进团队转型提升，打造共享共担、配合协作、立体作战的高效团队。

期间，通过2013年设立的“金城医药爱心基金”，为身患重大疾病而导致家庭特别困难的员工解决困难，同时通过其他渠道持续积极帮助陷入困境的员工；组织多次员工活动，如参加市区足球篮球联赛、庆五一迎五四文体运动会、健康公益环湖跑、登山捡拾垃圾保护环境等，在丰富员工业余生活的同时，加强员工身体素质锻炼。此外，公司在帮助残疾人创业、精准扶贫、希望工程助学、义务献血等方面，垂范作为并积极引导员工实施公益计划，献出自己爱心。因为公司在企业责任、社会关爱、员工关怀的出色实践，作为组织主体，公司团委被授予“2016年度山东省非公有制企业先进团委”等荣誉称号。

##### （2）客户层面

公司一直坚持“为客户提供优质产品”“为员工搭建优秀平台”“为社会铸造优良品牌”以及“客户满意是最大的满意，员工成长是真正的成长”的价值理念，想客户所想，急客户所急，做客户所需，积极构建发展与客户的长期战略合作关系，注重与客户的沟通与协调，共同构筑信任与合作的双赢平台。在科伦药业成立20周年、鲁抗医药成立50周年等重大活动期间，公司受邀作为重要合作伙伴出席。

##### （3）股东层面

建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，是公司一直追求的目标。公司已设立投资者电话专线、互动平台、微信等多种信息渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。通过回复日常投资者咨询、接受投资者来访与调研、召开业绩说明会等多种形式，不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。2016年，公司积极参加券商策略会，举办网上年度业绩说明会、参加山东辖区组织的集体接待日活动，及时回复投资者互动平台的提问。自2011年公司上市以来，公司每年均进行现金分红，截至2015年度，公司已累计现金分红达14242.24万元。

(4) 社会层面

随着可持续发展理念的深入人心，环保、安全、职业健康也越来越受到人们重视，加强环境保护和职业保护，加强安全管控，既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。在生产环节，公司严格排放指标，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，公司实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。公司高度重视环保，总投资近6000万启动资源生态化综合利用项目，在公司内部开展了关于环保方面的知识竞赛，以及关于三废治理源头控制的专题培训，致力于通过工艺优化减少或避免“三废”的产生。

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

一、排污信息

主要特征 污染物	排放方式	排放口数量 及分布	排放浓度	总量 (t/a)	是否超 标	排污标准	核定排放总量 (t/a)
COD	城市管网	1个 在线监测后	300	30.83	否	《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) ≤500mg/l	72
氨氮	城市管网	1个 在线监测后	10	2.77	否	《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) ≤45mg/l	7
二氧化硫	烟囱	1个 锅炉烟囱	100	33.03	否	山东省锅炉大气污染物排放标准 (DB37/2376-2013) ≤200mg/m <sup>3</sup>	100
氮氧化物	烟囱	1个 锅炉烟囱	120	65.08	否	锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014) ≤200mg/m <sup>3</sup>	92
颗粒物	烟囱	1个 锅炉烟囱	15	6.07	否	山东省锅炉大气污染物排放标准 (DB37/2376-2013) ≤20mg/m <sup>3</sup>	10

二、防治污染设施的建设和运行情况

废水方面：公司建设有三套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统，目前公司的高盐废水处理能力达到450吨/天；建设有一套700吨/天污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR工艺，COD去除率达到98%，氨氮去除率达到98.5%以上。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设12000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；建有一套2000立方/小时和一套10000立方/小时的活性炭吸附脱附有机气体装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司生产车间产生的有机废气回收再利用，变废为宝；建有一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司生产车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理。经资质单位检测，排气口VOCs排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，全部达到国家排放标准，做到了厂界无异味；对全部生产车间定期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转移至光大环保危废处置（淄博）有限公司进行无害化处置。同时公司自建一套处理规模2万吨/年资源生态化综合利用装置，配备鳞片式焚烧炉及综合利用装置一套，用于公司固废的综合处置利用。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、报告期内，公司控股股东金城实业质押所持公司股份25,000,000股，占其所持本公司股份的26.27%，占公司总股本的9.87%。详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网发布的相关公告。
- 2、报告期内，子公司金城生物收到国家食品药品监督管理总局下发的国产保健食品批准证书，批件号为2016B1051。详见公司于2016年7月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。
- 3、报告期内，公司三届三十四次董事会审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案不构成重大调整的议案》等数十项议案。详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。
- 4、公司于2016年11月30日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年11月30日召开的2016年第90次并购重组委工作会议审议，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。详见公司于2016年12月1日在巨潮资讯网发布的相关公告。
- 5、公司于2016年12月29日收到中国证监会出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193号）：核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行98,493,778股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）

发行24,623,444股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过16,835,016股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2016年12月29日在巨潮资讯网发布的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	27,449,300	10.84%				-3,264,775	-3,264,775	24,184,525	9.55%
3、其他内资持股	27,449,300	10.84%				-3,264,775	-3,264,775	24,184,525	9.55%
境内自然人持股	27,449,300	10.84%				-3,264,775	-3,264,775	24,184,525	9.55%
二、无限售条件股份	225,750,700	89.16%				3,264,775	3,264,775	229,015,475	90.45%
1、人民币普通股	225,750,700	89.16%				3,264,775	3,264,775	229,015,475	90.45%
三、股份总数	253,200,000	100.00%				0	0	253,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件满足，公司19名激励对象的29.2万股限制性股票实现解锁。
- 2、报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期解锁条件满足，公司113名激励对象的307.92万股限制性股票实现解锁。
- 3、报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁期解锁条件满足，公司2名激励对象的10.56万股限制性股票实现解锁。

以上激励对象所持公司限制性股票解锁后，公司董事、监事、高级管理人员其实际可上市流通股份仍遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》中“每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”的规定，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、相关承诺以及《公司章程》和公司内部的有关规定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年8月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议及2015年9月8日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，以截至2015年6月30日止公司总股本12,660万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,660万股，转增股本后公司总股本增加至25,320万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为695.36万股。其中，首次授予限制性股票数量合计636.96万股，预留限制性股票数量合计58.4万股。

2016年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。2016年5月30日，第一期解锁的预留限制性股票上市流通。

2016年6月6日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。2016年6月20日，首次授予的限制性股票第二次解锁部分上市流通。

2016年7月25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。2016年8月1日，首次授予的限制性股票（延期授予部分）第二次解锁股份上市流通。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份已于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续上市流通。

2、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁股份已于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续上市流通。

3、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁股份已于2016年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续上市流通。

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

报告期内，公司于2016年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193号），核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行 98,493,778 股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行24,623,444股股份购买相关资产，核准公司向金城实业非公开发行不超过16,835,016股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行结束后，公司股本将变更为393,152,238股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郑庚修	1,377,000	150,000	0	1,227,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
李家全	954,000	105,000	0	849,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郭方水	519,000	60,000	0	459,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
杨修亮	135,000	0	0	135,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
唐增湖	220,500	33,375	0	187,125	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁

其他	5,832,800	2,916,400	0	2,916,400	股权激励限售股	按股权激励方案解锁
合计	27,449,300	3,264,775	0	24,184,525	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,718	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,442	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
淄博金城实业投 资股份有限公司	境内非国有法人	37.58%	95,160,000	0		95,160,000	质押	25,000,000
赵鸿富	境内自然人	5.05%	12,776,000	0	9,582,000	3,194,000		
青岛富和投资有	境内非国有法人	2.85%	7,209,000	-5,191,000		7,209,000		

限公司								
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.71%	6,859,737	6,859,737		6,859,737		
张学波	境内自然人	2.54%	6,420,000	0	4,815,000	1,605,000		
赵叶青	境内自然人	1.86%	4,720,000	0	3,540,000	1,180,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.61%	4,088,616	4,088,616		4,088,616		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	3,278,400	0		3,278,400		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	其他	1.00%	2,532,938	2,532,938		2,532,938		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	0.87%	2,211,490	2,211,490		2,211,490		
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	<p>公司控股股东金城实业持有公司 37.58% 的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
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
淄博金城实业投资股份有限公司	95,160,000	人民币普通股	95,160,000
青岛富和投资有限公司	7,209,000	人民币普通股	7,209,000
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	6,859,737	人民币普通股	6,859,737
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,088,616	人民币普通股	4,088,616
中央汇金资产管理有限责任公司	3,278,400	人民币普通股	3,278,400
赵鸿富	3,194,000	人民币普通股	3,194,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	2,532,938	人民币普通股	2,532,938
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,211,490	人民币普通股	2,211,490
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,699,902	人民币普通股	1,699,902
张学波	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
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	公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博金城实业投资股份有限公司	赵鸿富	1993年07月08日	91370300164236650k	以自有资金对外投资；精细化工产品、粘结剂的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

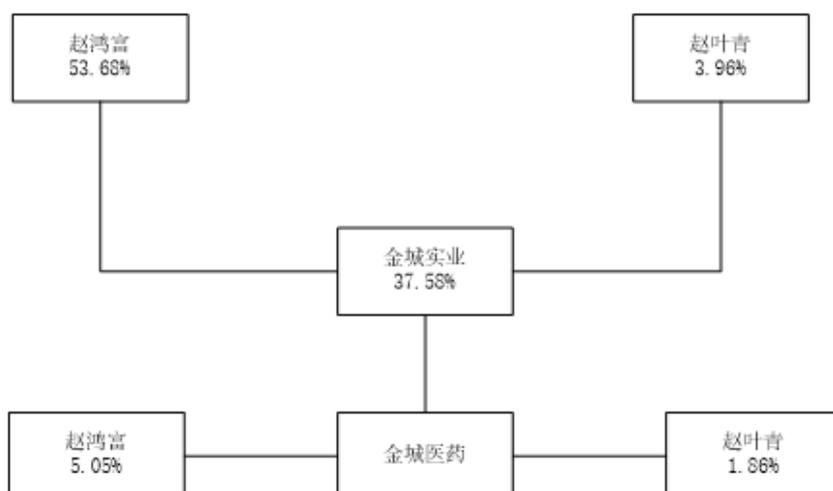
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿富	中国	否
赵叶青	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任公司董事、金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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	68	2014年04月03日	2017年04月02日	12,776,000	0	0	0	12,776,000
赵叶青	董事长	现任	男	41	2014年04月03日	2017年04月02日	4,720,000	0	0	0	4,720,000
张学波	副董事长兼总经理	现任	男	54	2014年04月03日	2017年04月02日	6,420,000	0	0	0	6,420,000
李家全	董事兼副总经理	现任	男	45	2014年04月03日	2017年04月02日	1,132,000	0	100,000	0	1,032,000
郑庚修	董事	现任	男	53	2014年04月03日	2017年04月02日	1,636,000	0	0	0	1,636,000
郭方水	董事兼副总经理	现任	男	55	2014年04月03日	2017年04月02日	612,000	0	0	0	612,000
周建平	独立董事	现任	男	57	2014年04月03日	2017年04月02日	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	现任	女	49	2014年04月03日	2017年04月02日	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	现任	男	47	2014年04月	2017年	0	0	0	0	0

					03 日	04 月 02 日						
杨志远	监事	现任	男	47	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	0	0	0	0	0	0
王凯	监事	现任	女	39	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	男	36	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	0	0	0	0	0	0
朱晓刚	副总经理 兼董事会 秘书	现任	男	41	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	432,000	0	0	0	0	432,000
崔希礼	副总经理 兼财务总 监	现任	男	44	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	200,000	0	0	0	0	200,000
杨修亮	副总经理	现任	男	49	2014 年 04 月 03 日	2017 年 04 月 02 日	180,000	0	25,000	0	0	155,000
合计	--	--	--	--	--	--	28,108,000	0	125,000	0	0	27,983,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。

## 三、任职情况

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

### （一）现任董事

1、赵叶青先生：公司董事长，1976年出生，中国国籍，工商管理硕士，淄博市第十一届、第十二届政协委员，山东省青年企业家协会副会长、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6月，获得加拿大渥太华

大学工商管理硕士学位；2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、金城实业董事、上海金城执行董事、金城金素董事长。

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

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

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

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

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

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

8、赵耀先生：公司独立董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培训中心、北京东奥会计在线、上海国家会计学

院、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨询专家组成员，担任蓝帆医疗股份有限公司（002382）、鲁泰纺织股份有限公司（000726）等多家公司独立董事和财税顾问。

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

## （二）现任监事

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

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

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

## （三）现任高级管理人员

1、张学波先生：总经理，简历见上述“（一）现任董事2”。

2、李家全先生：副总经理，简历见上述“（一）现任董事4”。

3、郭方水先生：副总经理，简历见上述“（一）现任董事6”。

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

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

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

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑庚修	济南大学	教授	2001年01月01日		是
周建平	中国药科大学	教授	1982年01月01日		是
周建平	江苏联环药业股份有限公司	独立董事	2015年03月18日		是
周建平	山东鲁抗医药股份有限公司	独立董事	2015年05月15日		是
赵耀	山东理工大学	教授	2009年09月01日		是
赵耀	蓝帆医疗股份有限公司	独立董事	2014年05月14日		是
赵耀	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事	2014年08月30日		是
倪浩嫣	山东政法学院	教授	2002年09月01日		是

倪浩嫣	山东龙力生物科技股份有限公司	独立董事	2015年04月17日		是
杨志远	上海复星平耀投资管理有限公司	财务总监	2014年01月01日		是
杨志远	河南羚锐制药股份有限公司	监事	2014年06月06日		否
杨志远	安徽山河药用辅料股份有限公司	监事	2015年08月03日		否
杨志远	海南亚洲制药股份有限公司	董事	2015年03月26日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司依据盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及公司薪酬相关制度确定董事、监事及高级管理人员的薪酬水平。公司2016年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计586.25万元。

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	68	现任	0	是
赵叶青	董事长	男	41	现任	137.95	否
张学波	副董事长兼 总经理	男	54	现任	100.97	否
李家全	董事兼副总经理	男	45	现任	72.24	否
郑庚修	董事	男	53	现任	37	否
郭方水	董事兼副总经理	男	54	现任	51.12	否
周建平	独立董事	男	57	现任	5	否
赵耀	独立董事	男	49	现任	5	否

倪浩嫣	独立董事	女	46	现任	5	否
杨志远	监事	男	46	现任	0	否
王 凯	监事会主席	女	39	现任	0	是
孟凡卿	监事	男	36	现任	6.82	否
朱晓刚	副总经理，董 事会秘书	男	41	现任	50.81	否
崔希礼	副总经理财务总 监	男	42	现任	50.84	否
杨修亮	副总经理	男	49	现任	63.5	否
合计	--	--	--	--	586.25	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股）	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元/ 股）	期末持有 限制性股 票数量
赵叶青	董事长	0	0	0	24.37	240,000	120,000	0	12.4	120,000
张学波	副董事长 兼总经理	0	0	0	24.37	144,000	72,000	0	12.4	72,000
郑庚修	董事	0	0	0	24.37	115,200	57,600	0	12.4	57,600
李家全	董事兼副 总经理	0	0	0	24.37	115,200	57,600	0	12.4	57,600
郭方水	董事兼副 总经理	0	0	0	24.37	115,200	57,600	0	12.4	57,600
崔希礼	副总经理 兼财务总 监	0	0	0	24.37	120,000	60,000	0	12.4	60,000
朱晓刚	副总经理 兼董事会	0	0	0	24.37	96,000	48,000	0	12.4	48,000

	秘书									
杨修亮	副总经理	0	0	0	24.37	108,000	54,000	0	12.4	54,000
合计	--	0	0	--	--	1,053,600	526,800	0	--	526,800

## 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）	1,174
主要子公司在职员工的数量（人）	1,225
在职员工的数量合计（人）	2,399
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,382
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	1,292
销售人员	35
技术人员	720
财务人员	36
行政人员	227
后勤人员	89
合计	2,399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	63
本科/专科	933
中专及以下	1,403
合计	2,399

## 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

公司培训计划整体思路为：强化培训体系建设，创新员工培养模式。实施在职培训、职责扩大、岗位互换、项目参与、导师制度、MBA培训六种人才培养方式。2016年公司将101人纳入公司后备人才库；并与泰山管理学院联合开设金城医药 MBA 班，选拔 60 名在职管理骨干及后备人才参训学习，打造人才培养的加速通道。未来，公司将在不断丰富完善公司人才培养方式的基础上，继续加强“企业家队伍、中高层管理队伍、专业人才队伍、”立足培养现代化产业工人队伍，利用山东轻工职业学院设立“金城职工实训基地”，采取学院老师和公司内部讲师相结合的授课方式，提升职工的理论水平和实操能力，职工素质进一步增强，为公司发展提供高素质的人才保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会及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，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开14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。

#### 3、关于监事和监事会

报告期内，公司各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，从各自专业角度对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开9次监事会。

#### 4、关于信息披露与透明度

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

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

## 6、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2015 年度股东大会	年度股东大会	49.68%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 21 日	详见公司于 2016 年 3 月 21 日在巨潮资讯网发布的 2015 年度股东大会决议公告。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.22%	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 22 日	详见公司于 2016 年 12 月 22 日在巨潮资讯网发布的 2016 年第一次临时股东大会决议公告。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周建平	14	1	13	0	0	否
倪浩嫣	14	1	12	1	0	否
赵耀	14	1	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司资本运作,严格履责,对公司产品研发、财务管理、人才激励与培养以及公司重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，重点关注公司重大资产重组项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势。报告期内，独立董事通过现场办公、电话沟通等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，密切关注公司的经营动态。积极参加公司董事会，及时审阅公司的定期报告、临时公告，并对公司的对外投资项目、内部风险控制、财务管理和内部审计工作提出了相关建议和要求，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为2016年度公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。根据公司董事会各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定，审计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作的顺利进行。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动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：2016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	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《2016 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</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</p>

	报告达到合理、准确的目标。 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。	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。
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。	如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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[2017]第 3-00108 号
注册会计师姓名	沈文圣、王文杰

审计报告正文

## 审计报告

大信审字【2017】第3-00108号

### 山东金城医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金城医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣

中国 北京

中国注册会计师：王文杰

二〇一七年三月二十九日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：山东金城医药股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,894,133.72	404,969,571.65
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,641,179.36	66,792,483.75
应收账款	391,517,796.21	334,641,166.66
预付款项	54,110,357.52	22,219,011.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	150,967.47	65,898.85
应收股利		
其他应收款	8,966,683.11	4,954,678.29
买入返售金融资产		
存货	140,730,356.09	147,129,696.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,941,709.63	9,579,224.88
流动资产合计	1,124,953,183.11	990,351,731.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,300,000.00	7,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	779,227,773.35	709,454,225.65
在建工程	64,083,200.17	65,160,483.76

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,613,242.29	160,289,993.54
开发支出	1,204,206.84	100,000.00
商誉	8,702,946.56	8,702,946.56
长期待摊费用	2,544,878.18	3,185,647.72
递延所得税资产	19,791,105.15	18,029,018.45
其他非流动资产	12,462,228.11	33,718,159.62
非流动资产合计	1,131,929,580.65	1,005,940,475.30
资产总计	2,256,882,763.76	1,996,292,206.98
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	229,713,115.36	213,018,850.37
预收款项	40,429,421.40	11,485,600.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,352,949.15	55,797,806.46
应交税费	22,149,515.61	9,170,161.86
应付利息		

应付股利		
其他应付款	90,031,894.94	73,724,472.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,200,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,876,896.46	634,056,892.39
非流动负债：		
长期借款	27,200,000.00	14,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,236,296.46	33,617,826.99
递延所得税负债	3,366,345.73	3,870,942.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,802,642.19	51,888,769.66
负债合计	752,679,538.65	685,945,662.05
所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	533,293,697.82	532,939,751.11
减：库存股	22,645,320.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备	513,858.28	718,360.28
盈余公积	58,815,921.87	46,024,415.65
一般风险准备		
未分配利润	613,545,669.52	504,926,964.57
归属于母公司所有者权益合计	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61
少数股东权益	67,479,397.62	17,827,693.32
所有者权益合计	1,504,203,225.11	1,310,346,544.93
负债和所有者权益总计	2,256,882,763.76	1,996,292,206.98

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,840,875.51	245,276,751.94
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	40,363,950.85	31,826,042.74
应收账款	177,936,752.98	160,528,432.26
预付款项	10,430,388.26	15,173,711.02
应收利息	113,525.01	22,735.85
应收股利		
其他应收款	46,189,584.58	52,960,748.63

存货	51,081,454.05	68,018,875.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,448,464.98	2,448,464.98
流动资产合计	541,404,996.22	576,255,763.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,908,756.42	525,760,794.00
投资性房地产		
固定资产	311,576,597.59	250,418,114.75
在建工程	3,163,308.64	15,800,193.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,808,495.75	32,871,320.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,000.00	1,015,000.00
递延所得税资产	8,763,246.79	11,205,294.91
其他非流动资产	5,734,750.43	15,610,125.37
非流动资产合计	949,760,155.62	852,680,843.06
资产总计	1,491,165,151.84	1,428,936,606.10
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	59,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	137,341,909.67	116,248,228.21
预收款项	1,409,870.39	14,966.25
应付职工薪酬	26,604,177.53	28,544,849.10
应交税费	3,075,874.88	1,747,750.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,351,861.22	97,373,641.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,200,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	277,983,693.69	318,789,435.66
非流动负债：		
长期借款	7,200,000.00	14,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,309,664.83	21,009,706.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,509,664.83	35,409,706.02
负债合计	303,493,358.52	354,199,141.68

所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,680,294.78	535,326,348.07
减：库存股	22,645,320.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,815,921.87	46,024,415.65
未分配利润	362,620,896.67	285,477,340.70
所有者权益合计	1,187,671,793.32	1,074,737,464.42
负债和所有者权益总计	1,491,165,151.84	1,428,936,606.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,420,385,019.39	1,178,560,300.47
其中：营业收入	1,420,385,019.39	1,178,560,300.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,647,062.21	1,013,495,270.29
其中：营业成本	1,024,718,702.52	762,933,853.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,597,113.81	12,181,527.12
销售费用	39,774,537.27	19,760,085.44
管理费用	189,778,612.62	202,010,282.81
财务费用	-2,916,227.48	-3,987,326.63
资产减值损失	3,694,323.47	20,596,848.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,737,957.18	165,065,030.18
加：营业外收入	25,353,807.83	11,412,176.70
其中：非流动资产处置利得	3,180,059.86	566,534.16
减：营业外支出	5,311,803.58	3,367,112.88
其中：非流动资产处置损失	5,173,058.01	3,054,274.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,779,961.43	173,110,094.00
减：所得税费用	13,532,034.63	3,905,149.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,247,926.80	169,204,944.33
归属于母公司所有者的净利润	159,390,211.17	170,977,251.01
少数股东损益	-3,142,284.37	-1,772,306.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他 综合收益		
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效 部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	156,247,926.80	169,204,944.33
归属于母公司所有者的综合收益 总额	159,390,211.17	170,977,251.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,142,284.37	-1,772,306.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.63	0.68
(二)稀释每股收益	0.63	0.68

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	571,358,411.98	565,979,069.55
减：营业成本	427,753,775.69	406,592,606.84
税金及附加	6,246,419.13	4,838,466.29
销售费用	9,368,431.21	9,174,664.01
管理费用	80,202,333.99	87,588,702.45
财务费用	-2,777,638.64	-335,529.04
资产减值损失	988,419.02	3,081,115.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	70,500,000.00	98,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	120,076,671.58	153,539,043.49
加：营业外收入	9,406,586.01	6,821,715.62
其中：非流动资产处置利得	3,094,895.63	550,444.25
减：营业外支出	1,897,139.64	1,271,469.39
其中：非流动资产处置损失	1,811,151.32	1,101,465.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	127,586,117.95	159,089,289.72
减：所得税费用	-328,944.24	-3,960,052.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	127,915,062.19	163,049,342.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,915,062.19	163,049,342.41
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,417,540,325.64	1,200,724,626.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,714,639.78	4,001,233.92
收到其他与经营活动有关的现金	29,153,833.44	18,957,276.76
经营活动现金流入小计	1,452,408,798.86	1,223,683,136.95
购买商品、接受劳务支付的现金	849,260,820.13	683,283,412.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,916,432.26	172,275,395.21
支付的各项税费	56,022,791.92	76,464,458.70
支付其他与经营活动有关的现金	104,726,627.90	83,741,925.22
经营活动现金流出小计	1,210,926,672.21	1,015,765,191.49
经营活动产生的现金流量净额	241,482,126.65	207,917,945.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,561,978.12	928,623.16
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	11,351,000.00	15,987,300.00
投资活动现金流入小计	14,912,978.12	16,915,923.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,893,260.17	159,852,067.88
投资支付的现金	50,000,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,903,623.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,796,883.30	162,352,067.88
投资活动产生的现金流量净额	-204,883,905.18	-145,436,144.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,300,000.00	25,399,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,300,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金	284,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,614,260.41	
筹资活动现金流入小计	358,914,260.41	280,399,120.00
偿还债务支付的现金	298,860,000.00	272,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,727,919.81	53,682,537.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	308,266.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	354,587,919.81	326,352,537.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,326,340.60	-45,953,417.83
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	40,924,562.07	16,528,382.91
加：期初现金及现金等价物余额	404,969,571.65	388,441,188.74
六、期末现金及现金等价物余额	445,894,133.72	404,969,571.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,821,783.56	583,264,608.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,505,664.03	10,791,860.53
经营活动现金流入小计	625,327,447.59	594,056,468.80
购买商品、接受劳务支付的现金	386,583,971.29	375,618,000.15
支付给职工以及为职工支付的现金	99,776,099.67	88,519,745.84
支付的各项税费	16,348,400.68	27,117,003.93
支付其他与经营活动有关的现金	33,288,616.85	41,070,414.62
经营活动现金流出小计	535,997,088.49	532,325,164.54
经营活动产生的现金流量净额	89,330,359.10	61,731,304.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,500,000.00	98,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,493,364.02	636,375.16
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	131,000.00	12,100,000.00
投资活动现金流入小计	74,124,364.02	111,236,375.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,133,075.31	38,247,872.28
投资支付的现金	60,860,000.00	20,400,000.00
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	74,725,277.46	56,964,697.38
投资活动现金流出小计	182,718,352.77	115,612,569.66
投资活动产生的现金流量净额	-108,593,988.75	-4,376,194.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,799,120.00
取得借款收到的现金	99,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,207,813.80	95,522,786.41
筹资活动现金流入小计	136,207,813.80	160,321,906.41
偿还债务支付的现金	102,860,000.00	136,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,520,060.58	46,148,159.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	149,380,060.58	182,818,159.22
筹资活动产生的现金流量净额	-13,172,246.78	-22,496,252.81
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	-32,435,876.43	34,858,856.95
加：期初现金及现金等价物余额	245,276,751.94	210,417,894.99
六、期末现金及现金等价物余额	212,840,875.51	245,276,751.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	253,200,000.00				532,939,751.11	45,290,640.00		718,360.28	46,024,415.65		504,926,964.57	17,827,693.32	1,310,346,544.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	253,200,000.00				532,939,751.11	45,290,640.00		718,360.28	46,024,415.65		504,926,964.57	17,827,693.32	1,310,346,544.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					353,946.71	-22,645,320.00		-204,502.00	12,791,506.22		108,618,704.95	49,651,704.30	193,856,680.18
（一）综合收益总额											159,390,211.17	-3,142,284.37	156,247,926.80
（二）所有者投入和减少资本					353,946.71	-22,645,320.00						53,102,255.33	76,101,522.04
1. 股东投入的普通股												42,300,000.00	42,300,000.00

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					3,156,1 00.00								3,156,1 00.00
4. 其他					-2,802,1 53.29	-22,645, 320.00						10,802, 255.33	30,645, 422.04
(三) 利润分配									12,791, 506.22		-50,771, 506.22	-308,26 6.66	-38,288, 266.66
1. 提取盈余公积									12,791, 506.22		-12,791, 506.22		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-37,980, 000.00	-308,26 6.66	-38,288, 266.66
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-204,50 2.00				-204,50 2.00
1. 本期提取													
2. 本期使用									-204,50 2.00				-204,50 2.00
(六) 其他													

四、本期期末余额	253,200,000.00				533,293,697.82	22,645,320.00		513,858.28	58,815,921.87		613,545,669.52	67,479,397.62	1,504,203,225.11
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	------------	---------------	--	----------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	126,308,000.00				577,573,774.32	5,308,000.00		232,696.60	29,719,481.41		388,147,047.80		1,116,673,000.13
加：会计政策变更					60,511,200.00	60,511,200.00							
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	126,308,000.00				638,084,974.32	65,819,200.00		232,696.60	29,719,481.41		388,147,047.80		1,116,673,000.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,892,000.00				-105,145,223.21	-20,528,560.00		485,663.68	16,304,934.24		116,779,916.77	17,827,693.32	193,673,544.80
（一）综合收益总额											170,977,251.01	-1,772,306.68	169,204,944.33
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				21,454,776.79	-20,528,560.00						19,600,000.00	61,875,336.79
1. 股东投入的普	292,000.00				5,507,1							19,600,	25,399,

普通股	0.00				20.00							000.00	120.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					11,608, 300.00								11,608, 300.00
4. 其他					4,339,3 56.79	-20,528, 560.00							24,867, 916.79
(三) 利润分配									16,304, 934.24		-54,197, 334.24		-37,892, 400.00
1. 提取盈余公积									16,304, 934.24		-16,304, 934.24		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-37,892, 400.00		-37,892, 400.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	126,60 0,000. 00				-126,60 0,000.0 0								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	126,60 0,000. 00				-126,60 0,000.0 0								
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								485,663 .68					485,663 .68
1. 本期提取								600,170					600,170

								.61					.61
2. 本期使用								-114,506.93					-114,506.93
(六) 其他													
四、本期期末余额	253,200,000.00				532,939,751.11	45,290,640.00		718,360.28	46,024,415.65		504,926,964.57	17,827,693.32	1,310,346,544.93

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,200,000.00				535,326,348.07	45,290,640.00			46,024,415.65	285,477,340.70	1,074,737,464.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,200,000.00				535,326,348.07	45,290,640.00			46,024,415.65	285,477,340.70	1,074,737,464.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					353,946.71	-22,645,320.00			12,791,506.22	77,143,555.97	112,934,328.90
（一）综合收益总额										127,915,062.19	127,915,062.19
（二）所有者投入和减少资本					353,946.71	-22,645,320.00					22,999,266.71

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,156,100.00						3,156,100.00
4. 其他					-2,802,153.29	-22,645,320.00					19,843,166.71
(三) 利润分配									12,791,506.22	-50,771,506.22	-37,980,000.00
1. 提取盈余公积									12,791,506.22	-12,791,506.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,980,000.00	-37,980,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	253,200,				535,680,2	22,645,32			58,815,92	362,620	1,187,671

	000.00				94.78	0.00			1.87	,896.67	,793.32
--	--------	--	--	--	-------	------	--	--	------	---------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,308,000.00				579,960,371.28	5,308,000.00			29,719,481.41	176,625,332.53	907,305,185.22
加：会计政策变更					60,511,200.00	60,511,200.00					
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,308,000.00				640,471,571.28	65,819,200.00			29,719,481.41	176,625,332.53	907,305,185.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,892,000.00				-105,145,223.21	-20,528,560.00		16,304,934.24	108,852,008.17	167,432,279.20	
（一）综合收益总额									163,049,342.41	163,049,342.41	
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				21,454,776.79	-20,528,560.00				42,275,336.79	
1. 股东投入的普通股	292,000.00				5,507,120.00					5,799,120.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,608,300.00					11,608,300.00	
4. 其他					4,339,356.79	-20,528,560.00				24,867,916.79	

(三) 利润分配									16,304,934.24	-54,197,334.24	-37,892,400.00
1. 提取盈余公积									16,304,934.24	-16,304,934.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,892,400.00	-37,892,400.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	126,600,000.00										-126,600,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,600,000.00										-126,600,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	253,200,000.00				535,326,348.07	45,290,640.00			46,024,415.65	285,477,340.70	1,074,737,464.42

### 三、公司基本情况

山东金城医药股份有限公司(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2016年12月31日，本公司注册资本为人民币253,200,000.00元，股本为人民币253,200,000.00元。

公司注册号/统一社会信用代码：91370000164238285E

公司注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号

公司法定代表人：赵叶青

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月29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“柯瑞化学”）、山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）、山东金城生物药业有限公司（以下简称“生物药业”）、上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）、广东金城金素制药有限公司（以下简称“广东金城”）、北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“北京方略”）、山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯科技”）、北京金拓为生物科技有限公司（以下简称“金拓为”）、宁波丰众化工有限公司（以下简称“丰众化工”）九家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

**注1：**广东金城金素制药有限公司曾用名中山市金城道勃法制药有限公司；

**注2：**北京金城方略医药科技有限公司曾用名北京金城海创生物科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十六))、无形资产摊销(附注三(二十一))、收入的确认时点(附注三(二十八))等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买

方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有

的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排进行分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

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

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

## 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负

债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

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

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条

件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

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

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

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

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

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

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
其中贸易类 0 个月至 6 个月	1.00%	5.00%
7 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	押金、备用金等特殊款项
-------------	-------------

坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

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

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成

本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

## 2、资本化金额计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 26、股份支付

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### B. 出口销售收入确认原则及时点

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

### 2、提供劳务

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

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

### 3、让渡资产使用权

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

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于

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

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

**32、其他重要的会计政策和会计估计****33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
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
山东金城医药股份有限公司	15%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	15%
上海金城药业有限公司	25%
广东金城金素制药有限公司	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%

宁波丰众化工有限公司	25%
------------	-----

## 2、税收优惠

### 1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司主要产品AE活性酯等执行13%的出口退税率，头孢克肟侧链酸等执行9%的出口退税率。

### 2、企业所得税

2014年10月本公司和子公司柯瑞化学取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。2016年本公司和子公司柯瑞化学适用15%所得税税率。

2015年12月子公司汇海医药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）。汇海医药2016年企业所得税适用15%所得税税率。

2016年12月子公司生物药业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）。生物药业2016年企业所得税适用15%所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,711.73	152,322.19
银行存款	445,805,421.99	402,817,249.46
其他货币资金		2,000,000.00
合计	445,894,133.72	404,969,571.65

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,141,179.36	66,792,483.75
商业承兑票据	4,500,000.00	
合计	74,641,179.36	66,792,483.75

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,350,950.59	100.00%	19,833,154.38	4.82%	391,517,796.21	352,827,631.56	100.00%	18,186,464.90	5.15%	334,641,166.66
合计	411,350,950.59		19,833,154.38		391,517,796.21	352,827,631.56		18,186,464.90		334,641,166.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（贸易类）	35,306,951.12	353,069.51	1.00%
1 年以内（非贸易类）	366,097,209.61	18,305,309.76	5.00%
1 年以内小计	401,404,160.73	18,658,379.27	
1 至 2 年	8,157,137.48	815,713.75	10.00%
2 至 3 年	1,788,238.78	357,647.76	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,413.60	1,413.60	

合计	411,350,950.59	19,833,154.38	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,646,689.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD	47,881,116.36	11.64	2,394,055.82
NECTAR LIFESCIENCES LTD	36,667,247.75	8.91	1,833,362.39
山东东岳氟硅材料有限公司	21,449,581.61	5.21	214,495.82
齐鲁安替制药有限公司	18,626,200.00	4.53	931,310.00

AUROBINDO PHARMA LTD	25,003,389.82	6.08	1,250,169.49
合计	149,627,535.54	36.37	6,623,393.52

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	51,557,695.06	95.28%	21,466,484.67	96.61%
1 至 2 年	2,552,662.46	4.72%	112,526.46	0.51%
2 至 3 年			320,000.00	1.44%
3 年以上			320,000.00	1.44%
合计	54,110,357.52	--	22,219,011.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
陕西咸阳化学工业有限公司	10,212,946.16	18.87
新绛县中信伟业化工有限公司	5,833,500.40	10.78
陕西长青能源化工有限公司	5,272,187.94	9.74
中信证券股份有限公司	5,000,000.00	9.24
青岛丽东化工有限公司	2,070,427.00	3.83
合计	28,389,061.50	52.46

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	150,967.47	65,898.85
合计	150,967.47	65,898.85

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,051,092.29	72.08%	815,245.48	11.56%	6,235,846.81	5,158,560.76	94.14%	525,184.54	10.18%	4,633,376.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,730,836.30	27.92%			2,730,836.30	321,302.07	5.86%			321,302.07
合计	9,781,928.59	100.00%	815,245.48	8.33%	8,966,683.11	5,479,862.83	100.00%	525,184.54	9.58%	4,954,678.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,739,674.50	279,153.48	5.00%
1 至 2 年	725,292.24	72,529.22	10.00%
3 至 4 年	25,000.00	12,500.00	50.00%
4 至 5 年	220,125.55	110,062.78	50.00%
5 年以上	341,000.00	341,000.00	100.00%
合计	7,051,092.29	815,245.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 290,060.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,375,934.24	4,048,609.16
备用金	297,006.55	352,138.34
押金	550,505.00	348,000.00
售房款	2,555,000.00	
应收出口退税款	2,028,310.26	
其他	975,172.54	731,115.33
合计	9,781,928.59	5,479,862.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新金山工业投资发展有限公司	保证金	2,575,200.00	1 年以内	26.33%	128,760.00
应收出口退税	出口退税款	2,028,310.26	1 年以内	20.74%	
淄川区安监局	保证金	340,000.00	5 年以上	3.48%	340,000.00
职工甲	售房款	229,000.00	1 年以内	2.34%	11,450.00
职工乙	售房款	210,000.00	1 年以内	2.15%	10,500.00
合计	--	5,382,510.26	--	55.04%	490,710.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,209,066.80	204,212.45	45,004,854.35	37,824,239.07	327,964.85	37,496,274.22
在产品	16,514,623.87		16,514,623.87	17,827,117.70	351,187.52	17,475,930.18
库存商品	68,662,116.50	360,879.10	68,301,237.40	92,191,170.07	222,976.54	91,968,193.53
发出商品	10,623,757.87		10,623,757.87			
委托加工物资	98,203.42		98,203.42	189,298.54		189,298.54
在途物资	187,679.18		187,679.18			
合计	141,295,447.64	565,091.55	140,730,356.09	148,031,825.38	902,128.91	147,129,696.47

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	327,964.85			66,667.79	57,084.61	204,212.45
在产品	351,187.52				351,187.52	
库存商品	222,976.54	976,372.77			838,470.21	360,879.10
合计	902,128.91	976,372.77		66,667.79	1,246,742.34	565,091.55

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,493,244.65	4,849,660.78
预缴企业所得税	2,448,464.98	4,729,564.10
合计	8,941,709.63	9,579,224.88

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	57,300,000.00		57,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00
按成本计量的	57,300,000.00		57,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00

合计	57,300,000.00		57,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					10.00%	
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					3.20%	
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					40.32%	
合计	7,300,000.00	50,000,000.00		57,300,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	362,488,194.24	613,383,530.74	17,651,231.01	52,644,634.09	1,046,167,590.08
2.本期增加金额	60,808,449.11	80,055,599.88	1,928,818.87	15,489,842.76	158,282,710.62
(1) 购置	265,269.20	6,398,204.27	1,096,153.84	14,160,685.16	21,920,312.47
(2) 在建工程转入	60,543,179.91	73,657,395.61	832,665.03	1,228,037.60	136,261,278.15
(3) 企业合并增加				101,120.00	101,120.00
3.本期减少金额	4,609,853.24	15,132,680.62	1,051,043.26	852,007.58	21,645,584.70
(1) 处置或报废	4,609,853.24	15,077,452.39	1,051,043.26	852,007.58	21,590,356.47
(2) 转入在建工程		55,228.23			55,228.23
4.期末余额	418,686,790.11	678,306,450.00	18,529,006.62	67,282,469.27	1,182,804,716.00
二、累计折旧					
1.期初余额	51,660,292.24	227,931,279.81	11,523,872.07	28,932,292.47	320,047,736.59
2.本期增加金额	12,455,199.53	57,637,984.39	2,066,652.79	7,540,217.44	79,700,054.15
(1) 计提	12,455,199.53	57,637,984.39	2,066,652.79	7,533,550.56	79,693,387.27
(2) 企业合并增加				6,666.88	6,666.88
3.本期减少金额	1,291,716.84	9,721,740.08	957,276.19	803,796.15	12,774,529.26
(1) 处置或报废	1,291,716.84	9,721,740.08	957,276.19	803,796.15	12,774,529.26
4.期末余额	62,823,774.93	275,847,524.12	12,633,248.67	35,668,713.76	386,973,261.48

三、减值准备					
1.期初余额	3,934,175.29	11,935,648.20		795,804.35	16,665,627.84
2.本期增加金额	774,123.09	229,045.57			1,003,168.66
(1) 计提	774,123.09	229,045.57			1,003,168.66
3.本期减少金额		1,065,115.33			1,065,115.33
(1) 处置或报 废		1,065,115.33			1,065,115.33
4.期末余额	4,708,298.38	11,099,578.44		795,804.35	16,603,681.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	351,154,716.80	391,359,347.44	5,895,757.95	30,817,951.16	779,227,773.35
2.期初账面价值	306,893,726.71	373,516,602.73	6,127,358.94	22,916,537.27	709,454,225.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	5,256,681.69	286,030.01	4,708,298.38	262,353.30	
机器设备	23,466,752.83	8,408,566.86	7,618,587.82	7,439,598.15	
电子设备	1,841,362.42	639,567.56	795,804.35	405,990.51	
合计	30,564,796.94	9,334,164.43	13,122,690.55	8,107,941.96	

(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	946,864.34
合计	946,864.34

### (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
200 吨谷胱甘肽车间（生物）	14,285,308.35	正在办理
实验楼（生物）	7,639,966.99	正在办理
无菌原料药车间（生物）	14,346,815.15	正在办理
仓库（生物）	6,823,977.45	正在办理
康桥名郡周转房（本部）	14,805,635.59	正在办理
合计	57,901,703.53	

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无菌原料药项目	40,744,952.22		40,744,952.22	44,502,532.37		44,502,532.37
高效煤粉锅炉替代项目	1,841,581.59		1,841,581.59			
生物医药产业园项目	13,785,426.52		13,785,426.52	1,315,297.27		1,315,297.27
有机废气焚烧炉项目	2,438,858.62		2,438,858.62			
制剂生产与研发	2,289,641.74		2,289,641.74	75,471.71		75,471.71

基地二期						
康桥名郡职工周转房				15,084,275.70		15,084,275.70
其他合计	2,982,739.48			2,982,739.48	4,182,906.71	4,182,906.71
合计	64,083,200.17			64,083,200.17	65,160,483.76	65,160,483.76

(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
资源生态化综合利用项目	50,350,000.00	360,407.48	56,383.521.59	56,743,929.07			112.70%	100.00%				其他
新建锅炉项目	6,800,000.00	220,849.69	6,724,499.17	6,945,348.86			102.14%	100.00%				其他
200 吨/年谷胱甘肽项目	201,200,000.00	1,586,810.50	13,404,060.85	14,990,871.35			91.51%	91.51%				募股资金
无菌原料药车间项目	69,590,000.00	44,502,532.37	11,127,307.98	14,884,888.13		40,744,952.22	101.15%	89.49%				其他
生物医药产业园项目	320,000,000.00	1,315,297.27	12,470,129.25			13,785,426.52	4.34%	4.34%				其他
康桥名郡职工周转房	15,809,615.70	15,084,275.70		15,084,275.70			95.41%	100.00%				其他

合计	663,749,615.70	63,070,173.01	100,109,518.84	108,649,313.11		54,530,378.74	--	--				--
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,800,546.48	70,000.00	33,500,000.00	13,742,539.85	186,113,086.33
2.本期增加金额	35,280,344.34	194,339.62		248,051.28	35,722,735.24
(1) 购置	35,280,344.34	194,339.62		248,051.28	35,722,735.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	174,080,890.82	264,339.62	33,500,000.00	13,990,591.13	221,835,821.57
二、累计摊销					
1.期初余额	21,561,430.34	42,000.12	558,333.34	3,661,328.99	25,823,092.79
2.本期增加金额	3,743,483.64	20,797.15	3,350,000.00	2,285,205.70	9,399,486.49
(1) 计提	3,743,483.64	20,797.15	3,350,000.00	2,285,205.70	9,399,486.49
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	25,304,913.98	62,797.27	3,908,333.34	5,946,534.69	35,222,579.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	148,775,976.84	201,542.35	29,591,666.66	8,044,056.44	186,613,242.29
2.期初账面价值	117,239,116.14	27,999.88	32,941,666.66	10,081,210.86	160,289,993.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

丙氨酰谷氨酰胺原料药生产工艺	100,000.00							100,000.00
头孢羟氨苄项目		104,206.84	1,000,000.00					1,104,206.84
合计	100,000.00	104,206.84	1,000,000.00					1,204,206.84

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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

厂区项目改造费	2,170,647.72	4,200.00	434,969.54		1,739,878.18
土地租赁费	1,015,000.00		210,000.00		805,000.00
合计	3,185,647.72	4,200.00	644,969.54		2,544,878.18

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	20,718,182.31	3,161,601.70	18,999,590.00	2,853,616.04
内部交易未实现利润	306,811.43	46,021.72	189,140.07	28,371.01
可抵扣亏损	13,106,847.04	3,276,711.76	4,844,018.32	1,211,004.58
递延收益	40,236,296.46	6,035,444.46	33,617,826.93	5,042,674.04
结转后期抵扣职工教育经费	10,246,214.47	1,536,932.17	8,567,209.93	1,287,828.49
可扣除股份支付成本	38,225,491.72	5,734,393.34	50,703,495.27	7,605,524.29
合计	122,839,843.43	19,791,105.15	116,921,280.52	18,029,018.45

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地使用权合并评估增值	8,920,569.13	2,230,142.28	9,121,031.36	2,280,257.84
11项药品文号评估增值	4,544,813.80	1,136,203.45	6,362,739.32	1,590,684.83
合计	13,465,382.93	3,366,345.73	15,483,770.68	3,870,942.67

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		19,791,105.15		18,029,018.45
递延所得税负债		3,366,345.73		3,870,942.67

(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	495,309.10	614,602.19
可抵扣亏损	38,832,142.81	21,665,749.52
合计	39,327,451.91	22,280,351.71

(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
2017 年	1,029,531.23	1,029,531.23	
2018 年	1,353,360.78	1,353,360.78	
2019 年	3,043,417.15	3,043,417.15	
2020 年	16,239,440.36	16,239,440.36	
2021 年	17,166,393.29		
合计	38,832,142.81	21,665,749.52	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付设备、工程款	12,462,228.11	33,718,159.62
合计	12,462,228.11	33,718,159.62

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
保证借款	234,000,000.00	255,000,000.00
合计	234,000,000.00	255,000,000.00

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

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

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）	218,709,982.24	193,521,015.63
1 年以上	11,003,133.12	19,497,834.74
合计	229,713,115.36	213,018,850.37

#### (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

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,208,098.46	11,468,053.45
1 年以上	9,221,322.94	17,547.30
合计	40,429,421.40	11,485,600.75

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,751,937.06	185,508,201.53	182,969,530.94	58,290,607.65
二、离职后福利-设定提存计划	45,869.40	18,036,068.84	18,019,596.74	62,341.50
合计	55,797,806.46	203,544,270.37	200,989,127.68	58,352,949.15

### (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	40,965,613.32	151,935,657.71	151,583,548.17	41,317,722.86
2、职工福利费		8,271,285.13	8,271,285.13	
3、社会保险费	23,084.70	9,035,903.00	9,018,750.10	40,237.60
其中：医疗保险费	20,444.50	6,609,038.05	6,594,351.15	35,131.40
工伤保险费	1,034.80	1,640,323.80	1,639,221.10	2,137.50
生育保险费	1,605.40	786,541.15	785,177.85	2,968.70
4、住房公积金	14,715.00	9,404,090.60	9,398,892.60	19,913.00
5、工会经费和职工教育	14,748,524.04	6,861,265.09	4,697,054.94	16,912,734.19

经费				
合计	55,751,937.06	185,508,201.53	182,969,530.94	58,290,607.65

### (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	43,461.30	17,128,365.43	17,112,453.93	59,372.80
2、失业保险费	2,408.10	907,703.41	907,142.81	2,968.70
合计	45,869.40	18,036,068.84	18,019,596.74	62,341.50

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,727,768.88	6,449,640.68
企业所得税	8,358,849.95	650,808.36
个人所得税	265,699.05	188,285.65
城市维护建设税	569,197.14	447,557.26
营业税		21,358.57
房产税	700,464.44	453,132.99
土地使用税	946,825.40	494,311.48
印花税	82,749.97	75,397.58
教育费附加	406,569.39	319,683.75
水利建设基金	77,246.02	63,936.75
其他	14,145.37	6,048.79
合计	22,149,515.61	9,170,161.86

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股份支付回购义务	22,645,320.00	45,290,640.00
出口产品运保佣	19,386,303.64	6,607,210.90
技术使用费	7,211,241.99	9,693,860.92
土地转让保证金	1,520,000.00	1,500,000.00
关联方往来	36,878,608.26	
其他	2,390,421.05	10,632,761.13
合计	90,031,894.94	73,724,472.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,200,000.00	13,860,000.00
合计	7,200,000.00	13,860,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,200,000.00	14,400,000.00

保证借款	20,000,000.00	
合计	27,200,000.00	14,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,617,826.99	11,351,000.00	4,732,530.53	40,236,296.46	财政补贴
合计	33,617,826.99	11,351,000.00	4,732,530.53	40,236,296.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年科技成果转化项目资金	6,114,705.92		952,941.12		5,161,764.80	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目 (三期高盐废水治理项目)	5,300,000.00	131,000.00	543,100.07		4,887,899.93	与资产相关
低温等离子技术治理 VOC 项目	3,000,000.00		525,000.00		2,475,000.00	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济(MVR)	2,730,000.00		390,000.00		2,340,000.00	与资产相关
300 吨/日污水处理厂项目	2,479,999.96		310,000.08		2,169,999.88	与资产相关
公租房项目	2,040,830.30		69,376.70		1,971,453.60	与资产相关
年产 1 万吨乙腈技术改造项目	2,040,000.00		240,000.00		1,800,000.00	与资产相关
氨曲南新工艺产业化技术开发	1,725,000.00		180,000.00		1,545,000.00	与资产相关
氨曲南绿色工艺技术项目改造	1,650,000.00		180,000.00		1,470,000.00	与资产相关
研发中心扶持资	1,480,000.00		53,333.30		1,426,666.70	与资产相关

金						
2013 年度 MVR 无机盐回收项目 节能补贴	800,000.02		99,999.96		700,000.06	与资产相关
DK 联产乙酰乙 酸酯新技术及产 业化	800,000.00		800,000.00			与收益相关
技术改造项目	730,800.00		75,600.00		655,200.00	与资产相关
污水处理改造项 目	458,762.96		20,618.55		438,144.41	与资产相关
大气污染专项治 理资金	450,000.00		45,000.00		405,000.00	与资产相关
产业创新项目	394,067.75		50,847.48		343,220.27	与资产相关
500 吨呋喃铵盐 产业化项目	300,000.10		39,999.96		260,000.14	与资产相关
RTO 项目环保补 助款	297,500.00		30,000.00		267,500.00	与资产相关
收战略新兴产业 专项资金（三嗪 环项目）	292,500.00		30,000.00		262,500.00	与资产相关
金城医药集团信 息化管控系统	190,000.00		20,000.04		169,999.96	与资产相关
1000t/a 三嗪环项 目	179,999.96		19,999.99		159,999.97	与资产相关
2012 年度节能项 目财政补贴	163,660.02		23,379.96		140,280.06	与资产相关
基础设施配套资 金补助		2,150,000.00			2,150,000.00	与资产相关
碳二亚胺类缩合 剂水相绿色合成 技术的开发项目		250,000.00			250,000.00	与资产相关

泰山产业领军人才（传统产业创新类）三嗪环项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
废水治理项目		5,820,000.00			5,820,000.00	与资产相关
提质增效升级项目		1,000,000.00	33,333.32		966,666.68	与资产相关
						与资产相关
						与资产相关
合计	33,617,826.99	11,351,000.00	4,732,530.53		40,236,296.46	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,200,000.00						253,200,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,118,694.32			506,118,694.32
其他资本公积	22,481,700.00	3,156,100.00		25,637,800.00
其他交易或事项引起的 资本公积变化	4,339,356.79	1,537,203.50	4,339,356.79	1,537,203.50
合计	532,939,751.11	4,693,303.50	4,339,356.79	533,293,697.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权回购义务	45,290,640.00		22,645,320.00	22,645,320.00
合计	45,290,640.00		22,645,320.00	22,645,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	718,360.28		204,502.00	513,858.28
合计	718,360.28		204,502.00	513,858.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,024,415.65	12,791,506.22		58,815,921.87
合计	46,024,415.65	12,791,506.22		58,815,921.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	504,926,964.57	
调整后期初未分配利润	504,926,964.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,390,211.17	
减：提取法定盈余公积	12,791,506.22	
应付普通股股利	37,980,000.00	
期末未分配利润	613,545,669.52	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,399,659,508.59	1,005,434,437.66	1,144,417,881.91	741,923,933.84
其他业务	20,725,510.80	19,284,264.86	34,142,418.56	21,009,919.33
合计	1,420,385,019.39	1,024,718,702.52	1,178,560,300.47	762,933,853.17

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,886,595.31	6,318,234.55
教育费附加	3,490,362.67	4,513,125.98
房产税	2,080,631.62	
土地使用税	3,946,030.27	
印花税	415,361.91	
其他	778,132.03	1,350,166.59
合计	15,597,113.81	12,181,527.12

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	20,533,890.20	5,503,183.78
市场开发费用	6,842,623.12	4,074,003.69
出口信用保险	2,213,278.46	2,188,902.04
差旅费用	1,463,247.71	857,672.87
其他	8,721,497.78	7,136,323.06

合计	39,774,537.27	19,760,085.44
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,796,094.22	70,255,571.97
研发费用	59,424,078.05	61,011,381.17
环保费用	912,826.02	967,861.74
折旧摊销	24,347,740.93	22,456,464.33
税金	3,137,130.80	9,399,997.36
业务招待费	4,637,034.74	4,122,613.57
办公费	2,915,336.86	2,826,430.74
汽车费用	2,091,155.83	2,058,378.28
差旅交通费	2,626,295.09	2,925,953.41
其他	23,890,920.08	25,985,630.24
合计	189,778,612.62	202,010,282.81

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,439,653.15	15,790,137.83
减：利息收入	3,875,500.12	5,330,944.54
汇兑损失		
减：汇兑收益	11,637,506.80	14,581,683.25
手续费支出	157,126.29	135,163.33
合计	-2,916,227.48	-3,987,326.63

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,781,449.83	3,706,250.09
二、存货跌价损失	909,704.98	322,112.78
七、固定资产减值损失	1,003,168.66	16,568,485.51
合计	3,694,323.47	20,596,848.38

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,180,059.86	566,534.16	3,180,059.86
其中：固定资产处置利得	3,180,059.86	566,534.16	3,180,059.86
政府补助	20,089,100.51	10,191,791.36	20,089,100.51
其他	2,084,647.46	653,851.18	2,084,647.46

合计	25,353,807.83	11,412,176.70	25,353,807.83
----	---------------	---------------	---------------

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
科技项目补助（注）				否	否	10,429,200.00	3,218,300.00	与收益相关
产品产业化项目扶持及补贴				否	否	2,192,880.82	2,144,607.28	与资产相关
产品产业化项目扶持及补贴				否	否	400,000.00	830,000.00	与收益相关
政府扶持资金				否	否	2,026,269.79	40,469.70	与资产相关
政府扶持资金				否	否	635,328.00		与收益相关
政府节能扶持资金				否	否	513,379.92	513,379.92	与资产相关
出口扶持资金				否	否	1,103,928.90	2,217,348.00	与收益相关
人才引进专项补助				否	否	1,095,000.00	167,500.00	与收益相关
补贴社会保险				否	否	692,336.29	236,545.56	与收益相关
其他				否	否	1,000,776.79	823,640.90	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,089,100.51	10,191,791.36	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	5,173,058.01	3,054,274.87	5,173,058.01
其中：固定资产处置损失	5,173,058.01	3,054,274.87	5,173,058.01
对外捐赠	44,500.00	50,000.00	44,500.00
其他	94,245.57	262,838.01	94,245.57
合计	5,311,803.58	3,367,112.88	5,311,803.58

其他说明：

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,562,046.41	11,776,277.84
递延所得税费用	-5,030,011.78	-7,871,128.17
合计	13,532,034.63	3,905,149.67

## (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	169,779,961.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,466,994.21
子公司适用不同税率的影响	-2,869,508.32
调整以前期间所得税的影响	-475,118.87
非应税收入的影响	-9,500.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	925,073.13

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	4,261,775.06
股权激励的所得税影响	-11,977,207.64
加计扣除的所得税影响	-1,790,472.92
所得税费用	13,532,034.63

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、利息收入	3,790,431.50	5,391,973.32
2、政府补助	15,356,569.98	7,971,691.21
3、其他	10,006,831.96	5,593,612.23
合计	29,153,833.44	18,957,276.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、车辆及运输费用	24,424,307.74	8,759,238.55
2、办公、会议、招待费	11,467,870.66	11,904,484.11
3、租赁、咨询、修理等	15,521,251.72	11,384,557.83
4、科研费用	29,242,300.45	36,082,865.01
5、市场开发费	6,709,463.11	3,791,235.39

6、差旅费	4,089,542.80	3,787,866.28
7、其他	13,271,891.42	8,031,678.05
合计	104,726,627.90	83,741,925.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	11,351,000.00	15,987,300.00
合计	11,351,000.00	15,987,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司与少数股东的往来	32,614,260.41	
合计	32,614,260.41	

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
预付股份发行承销款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	156,247,926.80	169,204,944.33
加：资产减值准备	3,694,323.47	20,596,848.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,693,387.27	77,637,572.85
无形资产摊销	9,399,486.49	5,696,428.04
长期待摊费用摊销	640,769.54	35,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-3,006,826.15	1,152,940.31
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,000,508.06	1,334,800.40
财务费用（收益以“—”号填列）	12,439,653.15	15,790,137.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,762,086.70	-11,705,888.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-504,596.94	-504,596.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,399,340.38	-6,728,650.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-93,677,980.16	-104,303,397.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	66,918,221.44	39,711,806.22
经营活动产生的现金流量净额	241,482,126.65	207,917,945.46
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	445,894,133.72	404,969,571.65

减：现金的期初余额	404,969,571.65	388,441,188.74
现金及现金等价物净增加额	40,924,562.07	16,528,382.91

**(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	445,894,133.72	404,969,571.65
其中：库存现金	88,711.73	152,322.19
可随时用于支付的银行存款	445,805,421.99	402,817,249.46
可随时用于支付的其他货币资金		2,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	445,894,133.72	404,969,571.65

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	7,923,954.56	抵押贷款抵押物
无形资产	15,458,826.92	抵押贷款抵押物
合计	23,382,781.48	--

其他说明:

子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行贷款金额2,500.00万元以土地使用权(淄国用(2012)第F01503号7570平方米、淄国用(2008)第F00136号45062平方米、淄国用(2006)第F00713号18702平方米)、房屋建筑物(淄博高新区字03-1001506号2702.21平方米、淄博高新区字03-1005304号3709.04平方米、淄博高新区字03-1005303号900.9平方米、淄博高新区字03-1006085号1302.96平方米)抵押。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	24,723,256.35	6.9370	171,505,229.30
预收款项			
其中: 美元	78,830.00	6.9370	546,843.72

其他说明:

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	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
宁波丰众化工有限公司	2016年09月30日	11,180,000.00	51.00%	增资入股	2016年09月30日	取得控制权	212,887,300.00	579,600.00

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波丰众化工有限公司
--现金	11,180,000.00
合并成本合计	11,180,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,243,163.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,163.72

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

	宁波丰众化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	276,376.87	276,376.87
应收款项	15,594,758.83	15,594,758.83
存货	5,875,863.65	5,875,863.65
应收票据	800,000.00	800,000.00
预付款项	36,619,222.71	36,619,222.71
其他资产	143,516.15	143,516.15
应付款项	7,841,689.45	7,841,689.45
预收款项	24,900,690.06	24,900,690.06
其他应付款	4,264,347.85	4,264,347.85
其他负债	257,591.80	257,591.80
净资产	22,045,419.05	22,045,419.05
减：少数股东权益	10,802,255.33	10,802,255.33
取得的净资产	11,243,163.72	11,243,163.72

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：

1、2016年公司设立北京金城方略医药科技有限公司。截至2016年12月31日，北京方略实收资本为66.00万元，本公司持有100%权益。

2、2016年公司全资子公司山东汇海医药化工有限公司与自然人郭爱华约定共同出资设立山东金城石墨烯科技有限公司。截至2016年12月31日，石墨烯科技实收资本为360万元，全部为汇海医药出资，本期合并了该公司100%权益。

3、2016年公司控股子公司山东金城生物药业有限公司与北京拓为生物科技有限公司共同出资设立北京金拓为生物科技有限公司。截至2016年12月31日，金拓为实收资本为3,250,000.00元，其中金城生物出资2,750,000.00元，少数股东出资500,000.00元。金拓为公司自成立之日起纳入合并范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东汇海医药化工有限公司	东营市河口区	东营市河口区	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄川开发区	淄川开发区	山东金城生物药业有限公司	95.24%		设立或投资
山东金城柯瑞化	淄博市张店区	淄博市张店区	山东金城柯瑞化	100.00%		同一控制下企业

学有限公司			学有限公司			合并
上海金城药业有 限公司	上海市金山工业 区	上海市金山工业 区	上海金城药业有 限公司	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	广东金城金素制 药有限公司	51.00%		设立或投资
北京金城方略医 药科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	北京金城方略医 药科技有限公司	100.00%		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	山东金城石墨烯 科技有限公司		100.00%	设立或投资
北京金拓为生物 科技有限公司	北京市北京经济 技术开发区	北京市北京经济 技术开发区	北京金拓为生物 科技有限公司		84.62%	设立或投资
宁波丰众化工有 限公司	宁波市江北区	宁波市江北区	宁波丰众化工有 限公司		51.00%	非同一控制下企 业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
山东金城生物药业有 限公司	4.76%	308,266.66	308,266.66	32,000,000.00
广东金城金素制药有 限公司	49.00%	-3,673,986.56		23,953,706.76
宁波丰众化工有限公司	49.00%	283,990.88		11,086,246.21

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
生物药业	249,964,913.53	267,399,372.24	517,364,285.77	80,068,515.22	9,935,086.95	90,003,602.17	212,199,906.25	255,290,386.04	467,490,292.29	92,109,471.27	1,124,867.75	93,234,339.02
广东金城	51,281,694.03	37,849,667.31	89,131,361.34	40,246,245.49		40,246,245.49	18,724,115.05	39,366,943.65	58,091,058.70	21,708,011.10		21,708,011.10
丰众化工	80,913,842.54	243,882.21	81,157,724.75	58,532,732.47		58,532,732.47						

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
生物药业	118,289,344.51	33,603,774.87	33,603,774.87	54,780,088.42	177,819,404.37	74,084,799.14	74,084,799.14	54,609,667.06
广东金城	12,549,156.64	-7,497,931.75	-7,497,931.75	2,416,139.17	508,504.75	-3,616,952.40	-3,616,952.40	5,135,706.48
丰众化工	212,887,343.09	579,573.23	579,573.23	-32,061,807.84				

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

本公司及子公司生物药业于2016年3月4日与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订投资合同（合同编号：3710201606100000199），国开基金以人民币3200万元对生物药业进行投资，投资项目是生物药业年产200吨丙谷二肽和10吨维生素D3原料药项目。增资后国开基金持股比例为4.76%，而本公司持股比例变更为95.24%。

项目建设期届满后，国开基金有权要求淄博市淄川区财政局按下表所示受让计划规定的时间、比例和价格受让其持有的生物药业股权，淄博市淄川区财政局受让后享有投资合同规定的权利并承担相应义务。受让计划如下：

序号	受让交割日	标的股权转让对价
1	2023年3月6日	1000万元
2	2028年3月6日	1000万元
3	2033年3月6日	1200万元

投资期限内国开基金每年通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益按照1.2%/年的投资收益率计算。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

截止2016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36.37%。详见“五、（三）应收账款2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

## 2、流动性风险

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

## 3、市场风险

### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算，对国外销售业务约占营业收入的37.13%，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2016年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十六）外币货币性项目所述；2016年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“五、（三十八）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	23846550	37.58%	37.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博金城荣基地产有限公司	同一实际控制人
山东金城景鸿投资有限公司	母公司的全资子公司（100.00%）

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

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	经营租赁	180,000.00	180,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博金城实业投资股份有限公司	6,660,000.00	2013年11月11日	2016年11月11日	是
淄博金城实业投资股份有限公司	25,000,000.00	2015年09月24日	2016年09月21日	是
淄博金城实业投资股份有限公司	20,000,000.00	2015年03月23日	2016年03月22日	是
淄博金城实业投资股份有限公司	14,000,000.00	2015年04月29日	2016年04月15日	是
淄博金城实业投资股份有限公司	30,000,000.00	2016年03月17日	2016年07月17日	是
淄博金城实业投资股份有限公司	39,000,000.00	2016年10月27日	2017年10月14日	否

有限公司				
淄博金城实业投资股份有限公司	30,000,000.00	2016年09月05日	2017年04月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

关联方应收应付款项

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	淄博金城荣基地产有限公司	725,340.00		725,340.00	
合计		725,340.00		725,340.00	

## 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

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

注1：公司2016年6月6日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计113人，可申请解锁的限制性股票数量为307.92万股，占公司目前股本总额的1.22%。

注2：公司2016年5月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计

19人，可申请解锁的限制性股票数量为29.2万股，占公司目前股本总额的0.115%。

注3：公司2016年7月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计2人，可申请解锁的限制性股票数量为10.56万股，占公司目前股本总额的0.042%。

## 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	25,637,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,156,100.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无	
---	--

## 5、其他

以股份支付换取的职工服务总额 71,618,320.00元

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	58,972,835.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司2015年第三次临时股东大会通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》与《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案不构成重大调整的议案》、第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》与《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》与《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193号《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司拟以15.27元/股向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行 123,117,222 股股份用于收购北京锦圣投资中心（有限合伙）等持有北京朗依制药有限公司100.00%股权，向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，发行价格为17.82元/股。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字【2017】第3-00003号），截至2017年2月7日止，公司已完成发行股份购买的资产（北京朗依制药有限公司100.00%股权）的过户手续，并向北京锦圣投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股98,493,778股、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股24,623,444股。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字【2017】第3-00010号），截至2017年2月28日止，公司已收到淄博金城实业投资股份有限公司缴纳的认股款合计人民币299,999,985.12元，其中新增股本人民币16,835,016.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

公司头孢类化学中间体及原料药为主打造一体化完整的产业链，形成了以头孢侧链活性脂系列产品及原料药为核心，以AE-活性酯、头孢克肟酯、头孢他啶活性脂、呋喃胺盐、谷胱甘肽为主要产品，三嗪环、

DCC等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 北京朗依制药有限公司涉诉情况

2017年2月17日，公司获悉朗依制药收到北京市顺义区人民法院送达的《民事起诉状》和《传票》，原告告北京建工一建工程建设有限公司因与朗依制药就施工合同款项支付金额协商不一致而向北京市顺义区人民法院起诉，要求：朗依制药支付其尚欠施工款 23,088,439.07 元、自结算之日起至起诉之日止的利息 1,018,105.28 元及自起诉之日起至给付之日止的施工款违约金；同时请求达孜创投、锦圣基金对上述欠款、利息及违约金承担连带责任。

2017年2月25日，公司获悉朗依制药收到河北省沧州市中级人民法院送达的《民事起诉状》和《传票》，原告北京建工集团有限责任公司因与朗依制药就朗依制药沧州厂区建设施工合同款项支付金额协商不一致而向河北省沧州市中级人民法院提起诉讼，要求：朗依制药支付其尚欠施工款 22,073,671.80 元、自竣工验收之日起至起诉之日止的利息 1,170,000.00 元及自起诉之日起至给付之日止的利息。朗依制药名下京顺国用（2010）出字第 00020 号土地被河北省沧州市中级人民法院查封。

根据朗依制药提供的《传票》及《民事起诉状》，北京建工称其将对合同内发生的 8,489,754.04 元的工程款项进行单独造价评估而择期另案起诉。

根据《山东金城医药股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》及达孜创投、锦圣基金出具的承诺函，如因朗依制药在本次交易交割日前发生的任何事项，包括但不限于土地、房产及项目建设等事项受到主管机关任何行政处罚或与任何第三方产生争议，使得金城医药、朗依制药遭受任何经济损失，达孜创投及锦圣基金均将承担相应责任。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,660,321.50	100.00%	9,723,568.52	5.18%	177,936,752.98	100.00%	169,548,105.81	5.32%	160,528,432.26
合计	187,660,321.50	100.00%	9,723,568.52	5.18%	177,936,752.98	100.00%	169,548,105.81	5.32%	160,528,432.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	184,451,194.97	9,222,559.74	5.00%
1 至 2 年	1,419,474.15	141,947.42	10.00%
2 至 3 年	1,788,238.78	357,647.76	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,413.60	1,413.60	100.00%
合计	187,660,321.50	9,723,568.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	24,506,201.16	13.06	1,225,310.06
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	18,702,152.00	9.97	935,107.60
齐鲁安替制药有限公司	17,502,200.00	9.33	875,110.00
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	9,345,348.00	4.98	467,267.40
重庆天地药业有限责任公司	8,126,279.15	4.33	406,313.96
合计	78,182,180.31	41.67	3,909,109.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,388,011.51	99.39%	481,933.48	1.04%	45,906,078.03	52,946,158.06	99.60%	197,409.43	0.37%	52,748,748.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	283,506.55	0.61%			283,506.55	212,000.00	0.40%			212,000.00
合计	46,671,518.06	100.00%	481,933.48	1.03%	46,189,584.58	53,158,158.06	100.00%	197,409.43	0.37%	52,960,748.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,814,669.50	140,733.48	5.00%
1 至 2 年	12,000.00	1,200.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	340,000.00	340,000.00	100.00%

合计	3,166,669.50	481,933.48	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
关联方组合	43,221,342.01	100.00		52,257,969.58	100.00	
合计	43,221,342.01	100.00		52,257,969.58	100.00	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	43,221,342.01	52,257,969.58
备用金	283,506.55	306,080.64
押金	340,000.00	340,000.00
其他	2,826,669.50	254,107.84
合计	46,671,518.06	53,158,158.06

## (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
山东金城柯瑞化学有限公司	内部往来	15,997,896.48	1 年以内	34.28%	
山东汇海医药化工有限公司	内部往来	12,072,722.31	1 年以内	25.87%	
上海金城药业有限公司	内部往来	15,050,155.78	1 年以内	32.25%	
淄川区安监局	保证金	340,000.00	5 年以上	0.73%	340,000.00
职工	处置周转房款	229,000.00	1 年以内	0.49%	11,450.00
合计	--	43,689,774.57	--	93.62%	351,450.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	537,908,756.42		537,908,756.42	525,760,794.00		525,760,794.00
合计	537,908,756.42		537,908,756.42	525,760,794.00		525,760,794.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金城柯瑞化学有限责任公司	117,486,531.86	309,039.04		117,795,570.90		
山东汇海医药化工有限公司	82,464,270.23	480,438.34		82,944,708.57		
山东金城生物药业有限公司	254,419,070.63	309,222.12		254,728,292.75		
上海金城药业有限公司	50,990,921.28	189,262.92		51,180,184.20		
广东金城金素制药有限公司	20,400,000.00	10,200,000.00		30,600,000.00		
北京金城方略医药科技有限公司		660,000.00		660,000.00		
合计	525,760,794.00	12,147,962.42		537,908,756.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,767,106.87	419,303,441.62	549,921,688.51	399,184,056.26
其他业务	13,591,305.11	8,450,334.07	16,057,381.04	7,408,550.58
合计	571,358,411.98	427,753,775.69	565,979,069.55	406,592,606.84

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,500,000.00	98,500,000.00
合计	70,500,000.00	98,500,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-1,992,998.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,089,100.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,163.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,882,738.17	
减：所得税影响额	3,020,714.55	
少数股东权益影响额	57,530.89	
合计	16,963,758.81	--

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

适用  不适用

## 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	11.72%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.48%	0.56	0.56

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额

按中国会计准则	159,390,211.17	170,977,251.01	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61
按国际会计准则调整的项目及金额:				

(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

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	159,390,211.17	170,977,251.01	1,436,723,827.49	1,292,518,851.61
按境外会计准则调整的项目及金额:				

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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

公司2016年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2016年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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

此页无正文，为《2016年年度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页

山东金城医药股份有限公司

法定代表人：赵叶青

二〇一七年三月二十九日