



# 山东金城医药集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

### 2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,874,587 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	59
第六节 重要事项.....	79
第七节 股份变动及股东情况.....	96
第八节 优先股相关情况.....	104
第九节 债券相关情况.....	105
第十节 财务报告.....	106

## 备查文件目录

公司 2021 年年度报告的备查文件包括：

- 1、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；
- 2、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公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
- 4、其他备查文件。

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药集团股份有限公司章程》
汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞、柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
金城生物	指	本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司
金城素智、上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司
金城金素	指	本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
金城泰尔、朗依制药	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司
昆仑药业	指	本公司全资子公司，山东金城昆仑药业有限公司
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，医药合同生产，是指接受制药公司的委托，提供医药中间体、原料药、医药制剂等的定制生产等服务
CDE	指	Center For Drug Evaluation，药品审评中心（简称：CDE）是国家食品药品监督管理局药品注册技术审评机构，为药品注册提供技术支持。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金城医药	股票代码	300233
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	金城医药		
公司的外文名称（如有）	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jincheng Pharma		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
注册地址的邮政编码	255188		
公司注册地址历史变更情况	2017 年 5 月 22 日公司注册地址由“山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号”变更为“山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号”		
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号		
办公地址的邮政编码	255188		
公司国际互联网网址	<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、齐峰
联系地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
电话	0533-5439432	0533-5439432
传真	0533-5439426	0533-5439426
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	山东金城医药集团股份有限公司证券部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
签字会计师姓名	张利法 毕浩翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,138,454,280.12	2,961,935,834.22	5.96%	2,794,819,332.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,984,095.16	-488,844,750.60	122.09%	203,285,186.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,263,551.28	-501,153,411.97	119.01%	64,621,883.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	437,185,450.34	546,126,321.60	-19.95%	577,983,378.38
基本每股收益（元/股）	0.28	-1.26	122.22%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.28	-1.26	122.22%	0.52
加权平均净资产收益率	3.17%	-13.03%	16.20%	5.47%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,275,153,179.53	5,000,113,119.10	5.50%	5,592,390,582.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,394,465,354.19	3,437,981,008.87	-1.27%	4,064,167,519.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	608,977,257.17	686,195,295.89	800,352,256.80	1,042,929,470.26
归属于上市公司股东的净利润	50,855,115.49	42,150,236.14	27,334,089.51	-12,355,345.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,499,938.16	33,754,244.35	16,863,703.00	4,145,665.77
经营活动产生的现金流量净额	7,144,592.39	60,751,959.94	164,316,780.44	204,972,117.57

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-14,514,216.34	-4,028,339.63	-3,935,922.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,009,416.94	23,978,464.00	23,342,267.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,717,700.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,167,120.45	-6,121,863.96	163,730,499.81	



减：所得税影响额	1,610,073.21	2,678,168.33	43,916,448.67	
少数股东权益影响额（税后）	-2,536.94	559,130.71	557,092.41	
合计	12,720,543.88	12,308,661.37	138,663,303.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业情况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类健康息息相关。人口老龄化以及人民群众健康意识的提高推动了药品需求的增长。中国是全球发展最快的经济体之一，在经济发展和医疗体制改革共同推动下，我国已经成为全球最大的新兴医药市场。随着国内医药卫生体制深化改革、社会保障体系和医疗卫生体系建设的持续推进，国内医药行业将迎来新的增长空间。

#### 1、医药中间体和原料药行业

随着大型跨国制药公司的产业结构调整、跨国生产转移以及国际分工进一步的细化，我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间体生产基地。中间体是生产原料药的前提和基础，与中间体行业形成密切联系的是原料药与制剂生产企业。2021年，国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，提出要大力发展特色原料药和创新原料药，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度。坚持创新驱动，加快原料药绿色低碳转型，推动构建原料药产业新发展格局。

#### 2、制剂领域

近年来，国家积极推进医药改革，出台各项医药政策。药品集采方面，2021年1月28日，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，进一步推进药品集中带量采购改革，药品集采实现常态化、制度化。2021年12月3日，2021版医保目录正式发布，国家医保药品目录调整工作逐步科学化、规范化、精细化。随着新《药品管理法》配套政策的陆续施行，医药领域监管在制度上不断细化，规范程度进一步提升。

#### （二）行业地位

公司坚持从医药化工、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过十多年发展，已逐步成为全球最大的头孢类医药中间体产业基地和供应商，成为具有国际竞争力的高端生物合成产研基地、全球生物原料药谷胱甘肽行业龙头。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，坚持构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链，不断向下游制剂产业延伸，延链、铸链，建立起涵盖头孢类医药中间体、特色原料药、终端制剂的全产业链，实现了中间体、原料药与制剂的协同发展。

2021年，公司荣获由全国工商联医药业商会主办的2020年度医药制造业百强、医药行业守法诚信企业荣誉称号；荣获由中国医药工业信息中心主办的2020年度中国医药工业百强企业和2021年中国医药工业

最具成长力企业奖；荣获2021年淄博市工业百强企业、淄博市综合百强企业等一系列荣誉称号。报告期内，公司还荣获了2021年度淄博市大企业平台化标杆企业称号，子公司金城医化、汇海医药分别入选2021年度淄博市瞪羚企业、国家工信部绿色工厂名单。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求

公司属于医药制造行业，主营业务涵盖医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售等。各子公司产品主要涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类以及营养保健品等领域。

### （一）公司主要产品

#### 1、医药中间体板块

公司医药中间体板块主要产品为头孢侧链医药中间体，具体包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司拥有国内首个头孢类医药中间体国家科技进步二等奖——第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化项目。

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

报告期内，公司凭借较为完善的安全、环保、质量、设备、能源运营管控体系，构建了国内领先的氯化、氧化、硝化、加氢、杂环、生物发酵+酶催化、结晶、深冷高压等特色绿色合成技术，开展了CMO相关业务，有望成为公司未来新的增长点。

#### 2、原料药板块

##### （1）生物特色原料药

子公司金城生物生产的生物特色原料药主要包括谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌(即PQQ)等，这几种产品能够提高人体抗氧化能力，对于肝脏具有保护作用。

谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要生理功能包括：参与细胞内氧化还原反应；参与细胞内代谢循环；维持细胞还原状态；参与DNA合成、修复及蛋白质合成等。在医药、食品、动植物健康及其它行业具有重要且广泛用途与前景。目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂、医疗美容和日用消费保健品的生产，在国外主要作为食品添加剂、植物健康及美容保健类产品的生产。

公司腺苷蛋氨酸产品主要有两种盐：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要用于保健品，功效主要是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。目前公司主要出口保健品级别的对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸，主要市场为北美、印度、南美和欧

洲等地区；药品级丁二磺酸盐市场主要在欧洲、俄罗斯和印度等国家和地区。

## （2）化学原料药

除前述生物原料药外，公司还设有金城泰尔沧州分公司和昆仑药业两个化学原料药生产平台。2020年初公司设立原料药子公司山东金城昆仑药业有限公司，2020年6月获得了山东省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。昆仑药业主要从事基础化学原料、化学原料药及其制剂、化学药品制剂、制剂用辅料及其附加剂的研发、生产和销售，目前主要产品为泊沙康唑、托法替布等。金城泰尔沧州分公司主要生产匹多莫德、氯喹那多、硝呋太尔等原料药，并开工建设了氯诺昔康、激素类等原料药生产线。

## 3、制剂板块

公司拥有三个药物制剂生产基地，建有胶囊、片剂、乳膏、颗粒/干混悬剂、无菌粉针等药物制剂生产线。公司注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。公司同时还拥有片剂、胶囊、软胶囊、喷雾剂、乳膏剂等多种剂型的妇科、儿科以及口服抗生素制剂产品，主要包括硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等。另外，公司还拥有两个谷胱甘肽保健品批文，目前已在国内市场销售。

## （二）经营模式

### 1、管理模式

公司实行集团化战略运营+精益工厂管控模式，根据管控需求，对各产业板块实行不同管控方式和权限设置。集团公司统一组织制定金城医药战略规划，统一研产供销、对外投资及品牌建设；医药集团以风险控制为基础，组织建立集团内控制度体系与评估体系。各子公司作为独立法人企业，负责日常生产运营管理，承担质量、安全、环保的主体责任。各子公司董事长/总经理是各子公司质量、安全、环保的第一责任人。

### 2、生产模式

公司所属各药品生产子公司均严格按照GMP规范组织产品生产，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存情况、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。其他医药化工子公司严格按照ISO 9001要求组织生产，依据经过验证、批准的工艺操作规程进行生产，原则上遵循以销定产，每月营销中心根据公司客户反馈的产品需求情况编制月度销售计划，报集团公司生产运营中心。生产运营中心针对各子公司的产品进行分类下达月度销售计划；各子公司根据销售计划和产品库存情况、生产实际产能编制月度生产计划，车间按照月度生产计划分解到每日生产计划，并组织生产，保证供应。

### 3、销售模式

公司化学药品制剂（主要包括口服、外用、注射产品）销售主要通过参与集采、联盟的直销和经销模式开展。医药化工板块和生物板块主要采用直销为主的销售模式；在国外市场方面，采用以公司自营出口

为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

#### 4、研发模式

公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，建立集团研究院统筹各板块统一研发管理体系，依托化学合成、生物合成、基因工程、药物研发等研发平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台发展；持续加强对外合作，开展委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体系。

#### （三）报告期内，公司产品中标国家集采情况：

报告期内公司子公司金城金素注射用头孢唑林钠与注射用头孢他啶参与第五批国家药品集中带量采购并中选，2021年9月起执行，具体情况如下：

药品名称	剂型	规格	包装数量	获得约定采购数量（万支）	采购周期	对公司的影响
注射用头孢唑林钠	注射剂	1.0g	10 支/盒	948.8	三年	本次中选国家组织第五批带量采购，执行上要求中选区域医疗机构优先采购使用集采中选药品，并在采购药品货款上给与30天内支付保证，保障了医疗机构采购使用的积极性；金城金素注射用头孢唑林钠与注射用头孢他啶的中选提高了中选产品的市场覆盖率和稳定的采购预期，为中选产品与公司的品牌提升及其他产品的终端拓展提供了有利契机，对公司未来发展将产生积极影响。
注射用头孢他啶	注射剂	0.5g	10 瓶/盒	590.2		
	注射剂	1.0g				

#### （四）报告期内，公司产品注册情况：

序号	名称	类型	功能/用途	注册所处阶段	进展情况
1	谷胱甘肽钠 (无菌原料药)	仿制药4类	有助于减轻化疗、放疗的毒副作用，且对放射性肠炎治疗效果较明显；对于贫血、中毒或组织炎症造成的全身或局部低氧血症患者应用，可减轻组织损伤，促进修复。还能保护肝脏的合成、解毒、灭活激素等功能，并促进胆酸代谢，有利于消化道吸收脂肪及脂溶性维生素（A、D、E、K）	/	已获批
2	丁二磺酸腺苷蛋氨酸 (非无菌原料药)	仿制药4类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积；适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	/	已获批
3	丁二磺酸腺苷蛋氨酸 (无菌原料药)	仿制药4类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积；适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	审评阶段	/

4	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸（注射剂，含配套专用溶剂）	仿制药4类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积； 适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	审评阶段	/
5	注射用头孢唑林钠（0.25g/0.5g/1.0g）	一致性评价	用于敏感菌所致呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染。	/	已获得批件
6	注射用头孢曲松钠（0.25g/0.5g/1.0g）	一致性评价	用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。	/	已获得批件
7	注射用头孢他啶（0.25g/0.5g/1.0g/2.0g）	一致性评价	用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。 对于由多种耐药革兰阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。	/	已获得批件
8	注射用头孢噻肟钠（0.25g/0.5g/1.0g/2.0g）	一致性评价	适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等。头孢噻肟可以作为小儿脑膜炎的选用药物。	/	已获得批件
9	小儿头孢呋辛酯干混悬（微球）（125mg/5ml）	化药2.2类	适用于敏感细菌引起的下列感染： 1、上呼吸道感染； 2、下呼吸道感染 3、泌尿道感染。 4、皮肤和软组织感染 5、其他：由博氏疏螺旋体引起的早期Lyme病(游走性红斑)等。	获得临床批件	/
10	注射用头孢唑林钠（1.5g/2.0g）	一致性评价	用于敏感菌所致呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染。	审评阶段	/
11	注射用头孢呋辛钠（0.25g/0.5g/0.75g/1.0g/1.5g/2.0g）	一致性评价	适用于治疗以下疾病中特定微生物敏感菌株引起的感染：呼吸道感染；耳鼻喉感染、泌尿系感染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染、产褥期和妇科感染。	审评阶段	/
12	注射用头孢西丁钠（0.5g/1.0g/2.0g）	一致性评价	适用于对本品敏感的细菌引起的下列感染：呼吸系统感染、泌尿道感染包括无并发症的淋病、腹膜炎以及其它腹腔内、盆腔内感染、败血症（包括伤寒）等，故特别适用需氧及厌氧混合感染，以及对于由产-内酰胺酶而本品敏感细菌引起感染。	审评阶段	/

13	注射用头孢曲松钠 (2.0g)	一致性评价	用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。	发补阶段	/
14	头孢羟氨苄胶囊 (500mg)	一致性评价	适用于敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎、急性咽炎、中耳炎和肺部感染等。本品为口服制剂，不宜用于重症感染。	回补审评阶段	/
15	头孢克洛分散片 (0.25g)	一致性评价	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、扁桃体炎等；中耳炎；鼻窦炎；尿路感染如淋病、肾盂肾炎、膀胱炎；皮肤与皮肤软组织感染等；胆道感染等。本品治疗a组溶血性链球菌咽炎和扁桃体炎的疗效与青霉素v相似。	审评阶段	/
16	恩替卡韦口服溶液	仿制药3类	本品适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗（包括代偿及失代偿期肝病患者）。 本品也适用于治疗2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清ALT水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据	发补阶段	/
17	左氧氟沙星片 (0.25g/0.5g)	仿制药4类	盐酸左氧氟沙星口服制剂可用于治疗成年人（18岁）由下列细菌的敏感菌株所引起的下列轻、中、重度感染。1.医院获得性肺炎；2.社区获得性肺炎；3.急性细菌性鼻窦炎；4.慢性支气管炎的急性细菌性发作；5.复杂性皮肤及皮肤结构感染；6.非复杂性皮肤及皮肤软组织感染；7.慢性细菌性前列腺炎；8.复杂性尿路感染；9.急性肾盂肾炎；10.非复杂性尿路感染；11.吸入性炭疽（暴露后）	审评阶段	/
18	头孢羟氨苄干混悬 (0.5g/5ml、 0.25g/5ml)	仿制药3类	本品为半合成第一代口服头孢菌素，抗菌活性与头孢唑啉相似，为广谱抗生素，对葡萄球菌、肺炎链球菌及大肠杆菌等有效，对耐青霉素的葡萄球菌也有效。口服吸收良好。主要用于泌尿道、胆道、及呼吸道等感染。	发补阶段	/
19	克林霉素磷酸酯注射液（2ml:0.3g、4ml:0.6g、6ml:0.9g）	仿制药3类	本品适用于革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病，如：扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等；本品适用于厌氧菌引起的各种感染性疾病，如：脓胸、肺脓肿、厌氧菌性引起的肺部感染，女性盆腔及生殖器感染：子宫内膜炎、非淋球菌性输卵管及卵巢脓肿、盆腔蜂窝组织炎及妇科手术后感染等	回补审评阶段	/
20	普瑞巴林胶囊 (150mg/100mg/75mg)	仿制药4类	本品用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。	审评阶段	/

21	氨磺必利口服溶液 (100mg/ml, 60ml)	仿制药3类	治疗精神分裂症。	审评阶段	/
22	尼莫地平口服溶液 (3%, 120ml)	仿制药3类	降低颅内浆果状动脉瘤破裂的蛛网膜下腔出血(SAH)的成年患者缺血性缺陷病的发生率和严重程度, 改善神经功能, 不论其发作后的神经系统状况如何(即 Hunt 和 HessI-V 级)。	发补阶段	/
23	枸橼酸西地那非口 崩片	仿制药4类	用于治疗阴茎勃起功能障碍(ED)	审评阶段	/

## (五) 报告期内, 公司已申报专利申请情况:

序号	专利名称	申请号/受理号	专利类型	申请日
1	比索洛尔游离碱的制备方法	202110027842.6	发明专利	2021年1月11日
2	匹多莫德钠的制备方法	202110110635.7	发明专利	2021年1月27日
3	一种简单处理粘稠有机含盐废液的预处理装置	202120396426.9	实用新型	2021年2月23日
4	一种高温含盐烟气利用陶瓷膜除尘器除尘的方法	202110200892.X	发明专利	2021年2月23日
5	高含盐、高粘稠的化工废水新型配伍满足焚烧处理工艺	202110201697.9	发明专利	2021年2月23日
6	头孢他啶或其药学上可接受的盐在治疗AECOPD中的应用	202110227817.2	发明专利	2021年3月1日
7	一水头孢曲松钠化合物及其晶型、制备方法和制剂	202110306866.5	发明专利	2021年3月23日
8	氨曲南中间体的合成方法	202110342860.3	发明专利	2021年3月30日
9	一种合成烟碱的GC-MS-MS检测分析方法	202110341578.3	发明专利	2021年3月30日
10	尼莫地平口服溶液、其制备方法和应用	202110455753.1	发明专利	2021年4月26日
11	一种克林霉素磷酸酯注射液制剂及其制备方法	202110481033.2	发明专利	2021年4月30日
12	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊原料预处理方法及制剂制备方法	202110537358.8	发明专利	2021年5月18日
13	制霉菌素及其质量检测方法	202110537380.2	发明专利	2021年5月18日
14	一种乳糖酸红霉素的冻干机及其冻干工艺	202110584747.6	发明专利	2021年5月27日
15	METHOD FOR PREPARING LORNOXICAM	17/383,493	发明专利	2021年7月23日
16	一种具有临床优势的头孢克洛制剂及其制备方法和应用	202111188959.9	发明专利	2021年10月12日
17	双(2,4-二氯苯乙基)胺盐酸盐及其制备方法	202111184769.X	发明专利	2021年10月13日
18	一种高盐有机废液焚烧混合盐分离系统	202122660031.8	实用新型	2021年11月2日
19	一种废液焚烧高温烟气除尘装置	202122659367.2	实用新型	2021年11月2日
20	一种基于膜材料的制药废酸液净化装置及工	202122659360.0	实用新型	2021年11月2日



	艺			
21	一种药物合成废水MVR蒸发结晶母液中磷酸盐的分离方法	2021112896284.0	实用新型	2021年11月2日
22	一种工业废盐中硫酸钠和氯化钠的分离方法	2021112891793.0	发明	2021年11月2日
23	烟碱的制备方法	202111361040.5	发明专利	2021年11月17日
24	呋喃铵盐的制备方法	202111385827.5	发明专利	2021年11月22日
25	一种具有临床优势的新型枸橼酸西地那非制剂及其制备工艺与应用	202111475182.4	发明专利	2021年12月3日
26	一种测定氨磺必利口服溶液中糖精钠及苯甲酰胺类降解杂质含量的分析方法	202111511714.5	发明专利	2021年12月6日
27	去甲氨噻肟酸乙酯的制备方法	202111533492.7	发明专利	2021年12月15日
28	反式去甲氨噻肟酸乙酯的制备方法	202111533499.9	发明专利	2021年12月15日
29	一种注射用头孢呋辛钠及其制备方法	202111563798.7	发明专利	2021年12月20日
30	普罗雌烯乳膏中单双硬脂酸甘油酯含量的测定方法	202111579728.0	发明专利	2021年12月22日
31	头孢克肟侧链酸晶型及其制备方法	202111594525.9	发明专利	2021年12月24日
32	连续流反应器合成抗生素中间体的方法	202111594524.4	发明专利	2021年12月24日
33	一种产虾青素的工程菌及其制备方法和应用	202111596075.7	发明专利	2021年12月24日
34	催化合成3-羟基-4-((三甲基甲硅烷基)乙炔基)苯甲酸甲酯的方法	202111623418.4	发明专利	2021年12月28日
35	氯诺昔康杂质的制备方法	202111622226.1	发明专利	2021年12月28日
36	4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的制备方法	202111632174.6	发明专利	2021年12月29日
37	氯诺昔康晶型及其制备方法	202111637379.3	发明专利	2021年12月29日
38	溴乙酸甲酯的检测方法	202111635578.0	发明专利	2021年12月29日
39	检测氯诺昔康有关物质的方法	202111662300.2	发明专利	2021年12月31日

## (六) 报告期内，公司获得的专利情况：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	氯喹那多晶体的制备方法	ZL201911196862.5	2021年1月12日	发明专利	20年
2	曲索芬头孢曲松钠药物制剂治疗细菌性内膜炎的新适应症	ZL201811466423.7	2021年1月22日	发明专利	20年
3	头孢克洛制剂及其制备方法	ZL201711165311.3	2021年2月19日	发明专利	20年
4	用于预防和治疗钙缺乏症的天然型牡蛎碳酸钙制剂及其制备方法	ZL201711167193.X	2021年2月19日	发明专利	20年
5	头孢克洛制剂及其制备方法	ZL201711165311.3	2021年2月19日	发明专利	20年
6	用于预防和治疗钙缺乏症的天然型牡蛎碳酸钙制剂及其制备方法	ZL201711167193.X	2021年2月19日	发明专利	20年
7	从头孢活性酯生产母液中回收二硫化二苯并噻唑的方法	ZL201910675828.X	2021年2月26日	发明专利	20年

8	利用氯喹那多废渣制备8-羟基-2-甲基喹啉的方法	ZL201810331027.7	2021年3月2日	发明专利	20年
9	美弗先头孢西丁钠药物制剂在胃肠道手术预防感染应用	ZL201811122470.X	2021年3月19日	发明专利	20年
10	头孢唑林钠或其组合物、制备方法及其制剂和生殖系统感染新适应症	ZL201811183682.9	2021年3月19日	发明专利	20年
11	合成氯喹那多的工艺	ZL201810331026.2	2021年4月9日	发明专利	20年
12	一种利他唑酮磷脂复合物及其制备方法和应用	ZL201610589301.1	2021年5月4日	发明专利	20年
13	具有辅助治疗男性少弱精子症的辅酶Q10制剂及其制备方法	ZL201810287919.1	2021年5月4日	发明专利	20年
14	头孢西丁钠化合物药物制剂在经阴道子宫切除、腹腔子宫切除、剖腹（宫）产术前预防感染应用	ZL201910037285.9	2021年5月4日	发明专利	20年
15	具有辅助治疗男性少弱精子症的辅酶Q10制剂及其制备方法	ZL201810287919.1	2021年5月4日	发明专利	20年
16	雷尼替丁口服制剂治疗糜烂性食管炎的新适应症	ZL201810877470.4	2021年5月18日	发明专利	20年
17	头孢哌酮化合物药物制剂治疗子宫内膜炎及其他妇科生殖道感染的新适应症	ZL202010336043.2	2021年5月18日	发明专利	20年
18	雷尼替丁口服制剂治疗糜烂性食管炎的新适应症	ZL201810877470.4	2021年5月18日	发明专利	20年
19	氯喹那多的制备方法	ZL202010035659.6	2021年6月4日	发明专利	20年
20	曲索芬头孢曲松钠化合物药物制剂治疗盆腔炎的新适应症	ZL201910368545.0	2021年6月8日	发明专利	20年
21	头孢噻肟钠化合物药物制剂及治疗伤寒和副伤寒等沙门菌感染新适应症	ZL202010336056.X	2021年6月8日	发明专利	20年
22	头孢他啶组合型粉针剂及其制备方法及产品规格	ZL202010725496.4	2021年6月18日	发明专利	20年
23	1-(2-二甲基氨基乙基)-5-巯基四唑的合成方法	ZL201911281250.6	2021年7月6日	发明专利	20年
24	一种管道焊接支架	ZL202023037282.2	2021年8月27日	实用新型	10年
25	一种气瓶移动支架	ZL202023054689.6	2021年8月27日	实用新型	10年
26	一种法兰防护罩	ZL202023092789.8	2021年8月27日	实用新型	10年
27	一种法兰防护装置	ZL202023122025.9	2021年8月27日	实用新型	10年
28	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊及其制备方法	ZL202110537343.1	2021年8月27日	发明专利	20年

29	头孢哌酮钠舒巴坦钠组合物药物制剂治疗感染性心内膜炎的新适应症	ZL201810990936.1	2021年9月28日	发明专利	20年
30	一种关于将硫酸钠氯化钠混盐分离提纯装置	ZL202120396430.5	2021年10月22日	实用新型	10年
31	一种高含盐焚烧烟气的除尘设备	ZL202120397702.3	2021年10月22日	实用新型	10年
32	头孢他啶侧链酸乙酯的合成方法	ZL201911238353.4	2021年10月22日	发明专利	20年
33	一种滴漏收集罩	ZL202120821084.0	2021年11月16日	实用新型	10年
34	一种皮带轮盘车手柄	ZL202120822450.4	2021年11月16日	实用新型	10年
35	一种取形器	ZL202120822469.9	2021年11月16日	实用新型	10年
36	一种高空阀门辅助扳手	ZL202120822506.6	2021年11月16日	实用新型	10年
37	高质量、低残氧的粉针制剂分装充氮装置	ZL202120121864.4	2021年11月30日	实用新型	10年
38	从呋喃铵盐废水中回收甲氧胺的方法	ZL201910349113.5	2021年12月14日	发明专利	20年
39	一种乳糖酸克拉霉素的制备方法	ZL202110451621.1	2021年12月24日	发明专利	20年
40	用于预防和治疗慢性胃炎及缓解胃酸过多引发疾病的新药物组合物及其制备方法	ZL201810159449.0	2021年12月28日	发明专利	20年

(七) 报告期内, 公司无调入及调出国家/省级医保目录的产品。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、科技优势

公司一直把创新作为企业发展的源动力, 始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力作为企业发展的中心战略。公司拥有国家级企业技术中心、博士科研工作站、国家综合性新药研发技术大平台3个国家级科研平台; 山东省头孢类医药中间体重点实验室、山东省技术创新中心、山东省头孢类医药中间体工程技术中心(示范)、山东省发酵类生物药物工程实验室、山东省头孢类医药中间体产业技术创新战略联盟、山东省院士工作站6个省级科研平台、4个省级企业技术中心。

公司已形成以金城医药研究院为核心的技术规划和发展平台, 拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的研发技术团队, 并逐步形成了以“化工、生物、制剂”跨界融合创新为主要特征的“技术内核”, 在研究院统一研发管理下, 迸发融合效果, 核心技术能力大幅提升, 催生了烟碱、CMO定制产品等发展新动能。

#### 2、人才优势

公司非常注重人才的引进和培养, 积极实施“四支人才队伍”建设, 公司不仅拥有一支经验丰富, 作

风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。公司在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，积极引进医药领域专业人才，充实公司产品研发、技术创新以及市场营销的中坚力量。报告期内，根据公司人才需求共引进中高端人才24人，培养高级管理人员15人、经理级管理人员36人、基层管理人员95人。

### 3、品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。报告期内，公司荣获中国医药工业百强、中国医药制造业百强、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省品质鲁药示范企业、山东省高端品牌培育企业、山东省技术创新中心等多项殊荣，集团品牌知名度、美誉度不断提升。

## 四、主营业务分析

### （一）概述

2021年，受复杂的经济形势和国内外疫情影响，公司发展面临巨大的挑战。一方面行业政策变革，医药新规频出，行业竞争进一步加剧，另一方面原材料价格大幅上涨导致生产成本增加。面对一系列挑战，公司全体员工在党委和董事会的领导下，认真贯彻“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”的指导思想，取得良好的经营业绩。

报告期内，2021年公司实现营业收入31.38亿元，同比增长5.96%，其中制剂产品收入同期增长14.02%，生物制药及特色原料药产品收入同比增长28.84%，实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元。报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

#### 1、以增强支撑力为核心，推动重点项目建设

报告期内，各子公司加快重点项目建设，以“关键中间体和特色原料药”为主的“产业内核”后劲十足。报告期内，金城医化烟碱项目实现顺利投产，金城金素中德产业园高端制剂项目建成使用，金城生物腺苷蛋氨酸扩产项目完成基础设施建设、虾青素项目启动，沧州原料药二期项目建设完成、4AA高端中间体产业化项目取得阶段性成果。

#### 2、对标国内外先进医药企业，CMO业务加速推进

报告期内，公司凭借较为完善的安全、环保、质量、设备、能源运营管控体系，构建了国内领先的氯化、氧化、硝化、加氢、杂环、生物发酵+酶催化、结晶、深冷高压等特色 and 绿色合成技术。通过BD、质量、研发、生产等多部门协同作战，CMO业务加速推进，并于报告期内取得实质性进展。

报告期内，公司向下游药企提供医药中间体HR2002（CAS：328086-57-3）的定制加工业务，2021年

下半年实现销售收入5000余万元。公司研发人员通过对该中间体的进一步研发已向下游延伸至SM1 (CAS:328086-60-8)，目前仍在就该产品的下游产品进行进一步开发。随着全球众多MPP授权企业产品开发上市、产能逐步释放，对前述产品的需求有望进一步增长。目前公司正在与国内外目标客户开展相关中间体试用验证工作。公司也正在加快产能建设，以满足未来不断增加的市场需求。

### 3、市场营销精准施策，有序推进

报告期内，公司积极克服医药政策变化和市场原材料价格跌宕起伏等不利因素的影响，调整思路，积极应对，确保完成全年业绩目标。报告期内，中间体板块主要产品市场占有率保持稳定，部分产品国际市场增长明显；生物原料药方面，公司抢抓国际市场需求变化，谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品销量与市场份额持续提升，国际市场销量快速增长，国内方面，完成丁二磺腺苷蛋氨酸、泊沙康唑的申报工作，并于2022年2月份获得CDE的审评通过；国外完成印度、俄罗斯主要客户注册；化学原料药两大基地积极布局产能和新产品储备，同时推进甲芬那酸欧盟认证、泊沙康唑FDA认证，比索洛尔菲律宾认证，并向美国、阿尔及利亚及一带一路国家递交认证文件，启动多个制剂产品FDA认证。制剂方面，药物制剂板块紧跟市场与政策变化，聚焦“金品抗生素”、“全生命周期妇科产品”及细分治疗领域；金城金素头孢唑林钠、头孢他啶成功中标第五批国家集采；金城泰尔全面拓展OTC渠道，市场管控与开发能力持续增强。

### 4、着力强化创新驱动，进一步提升技术创新能力

报告期内，公司技术研发平台建设取得新效果。公司与济南大学共同成功申报山东省第一批、淄博市唯一的山东省技术创新中心；与山东理工大学联合举办第二届生物科技稷下论坛，成立生物研究院；报告期内，酶催化技术取得新突破，生物发酵+化工合成特色研发体系得以持续完善。报告期内，金城泰尔、金城金素分别获评省级企业技术中心，以“化工、生物、制剂跨界融合创新”为特征的技术内核持续加固，产品研发取得新突破。报告期内，公司完成原料药项目备案3项，完成多项药品、一致性评价与增规项目；报告期内注射用头孢唑林钠、头孢曲松、头孢他啶、头孢噻肟钠多个产品通过一致性评价；注射用腺苷蛋氨酸完成申报，制剂、原料药板块发展后劲增强。

### 5、强化品牌建设，企业软实力进一步提升

2021年是公司品牌效应不断提升的一年，通过品牌建设，不断激发工作动力，调动企业内部资源，形成围绕品牌建设持续提升管理水平的良好格局。在2021中国企业慈善公益500强系列榜单发布活动中，公司荣获中国企业慈善公益论坛组织委员会颁发的2021中国企业慈善公益500强。同时中国红十字会为表彰公司对中国红十字新冠肺炎疫情防控工作作出的重要贡献特授予中国红十字会奉献奖章，赵叶青董事长被中华慈善总会授予“爱心企业家”荣誉称号，企业品牌美誉度进一步提升。2021年，公司成功举行庆祝建党100周年系列文化活动，党建与企业文化建设工作取得新成果。

**(二) 收入与成本****(1) 营业收入构成**

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,138,454,280.12	100%	2,961,935,834.22	100%	5.96%
分行业					
医药制造业	3,138,454,280.12	100.00%	2,961,935,834.22	100.00%	5.96%
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	694,356,934.08	22.13%	759,954,831.31	25.66%	-8.63%
生物制药及特色原料药系列产品	470,555,425.42	14.99%	365,231,927.33	12.33%	28.84%
制剂产品	1,229,031,086.43	39.16%	1,077,923,098.39	36.39%	14.02%
其他医药化工产品	744,510,834.19	23.72%	758,825,977.19	25.62%	-1.89%
分地区					
国内销售	2,429,608,690.43	77.41%	2,250,562,875.12	75.98%	7.96%
国外销售	708,845,589.69	22.59%	711,372,959.10	24.02%	-0.36%
分销售模式					
直销	1,909,423,193.69	60.84%	1,884,012,735.83	63.61%	1.35%
经销	1,229,031,086.43	39.16%	1,077,923,098.39	36.39%	14.02%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	3,138,454,280.12	1,487,117,370.64	52.62%	5.96%	19.88%	-5.50%
分产品						
头孢侧链活性酯系列产品	694,356,934.08	536,694,154.79	22.71%	-8.63%	5.10%	-10.09%
生物制药及特色	470,555,425.42	177,933,984.37	62.19%	28.84%	18.27%	3.38%

原料药系列产品						
制剂产品	1,229,031,086.43	201,078,173.11	83.64%	14.02%	64.99%	-5.05%
其他医药化工产品	744,510,834.19	571,411,058.37	23.25%	-1.89%	24.90%	-16.46%
分地区						
国内销售	2,429,608,690.43	997,922,082.44	58.93%	7.96%	23.84%	-5.27%
国外销售	708,845,589.69	489,195,288.20	30.99%	-0.36%	12.54%	-7.91%
分销售模式						
直销	1,909,423,193.69	1,286,039,197.53	32.65%	1.35%	14.97%	-7.98%
经销	1,229,031,086.43	201,078,173.11	83.64%	14.02%	64.99%	-5.05%

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	2021 年	2020 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列产品	销售量	吨	4,002.9	4,000.03	0.07%
	生产量	吨	3,968.92	4,116.6	-3.59%
	库存量	吨	182.77	216.75	-15.68%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	425.46	366.3	16.15%
	生产量	吨	433.44	413.16	4.91%
	库存量	吨	70.58	62.6	12.75%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	5,712.39	3,667.8	55.74%
	生产量	万瓶	6,176.24	4,224.39	46.20%
	库存量	万瓶	1,186.6	722.75	64.18%
胶囊和片剂	销售量	万盒	1,324.18	1,110.64	19.23%
	生产量	万盒	1,378.63	1,045	31.93%
	库存量	万盒	354.42	299.97	18.15%
其他医药化工产品	销售量	吨	12,137.97	12,461.33	-2.59%
	生产量	吨	11,481.08	13,010.46	-11.76%
	库存量	吨	727.8	1,384.69	-47.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、注射用粉针剂 2021 年销量同比增加 55.74%，产量同比增加 46.20%，期末库存同比增长 64.18%，主要系本报告期金城金素集采中标产品执标，销量增加所致。

2、胶囊和片剂2021年产量同比上升31.93%，主要系本报告期销量增加所致。

3、其他医药化工产品2021年期末库存同比下降47.44%，主要系本报告期销量减少所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	91,111,745.24	6.13%	77,323,735.69	6.23%	17.83%
医药制造业	直接材料	1,067,737,885.33	71.80%	843,859,897.67	68.03%	26.53%
医药制造业	制造费用	328,267,740.07	22.07%	319,286,704.47	25.74%	2.81%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、2021年9月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）认缴注册资本人民币800万元，投资设立其控股子公司山东金城肽康生物科技有限公司（以下简称“金城肽康”）。金城生物持有金城肽康80%股权，公司持有金城生物100%股权，故合并了该公司80%权益。

2、2021年10月，子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）出资10万元收购金城肽美个人股东3.23%股份，金城肽美成为金城泰尔全资子公司，公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	527,776,882.44
----------------	----------------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	142,007,580.42	4.52%
2	客户 B	134,635,154.52	4.29%
3	客户 C	90,490,373.21	2.88%
4	客户 D	84,982,300.94	2.71%
5	客户 E	75,661,473.35	2.41%
合计	--	527,776,882.44	16.81%

## 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）	253,000,288.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	55,172,315.93	3.92%
2	供应商 B	54,756,775.81	3.89%
3	供应商 C	49,318,002.65	3.51%
4	供应商 D	47,469,026.55	3.38%
5	供应商 E	46,284,167.27	3.29%
合计	--	253,000,288.21	17.99%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	828,187,004.29	802,946,530.46	3.14%	不适用
管理费用	368,495,987.03	335,923,694.08	9.70%	不适用

财务费用	25,587,521.09	27,670,760.96	-7.53%	不适用
研发费用	178,338,405.82	191,909,506.53	-7.07%	不适用
其他收益	35,147,999.38	24,164,318.40	45.45%	主要系本报告期金城泰尔收取政府补助 1,200 万元所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	12,501,548.67	323,059.43	3,769.74%	主要系本报告期远期结汇收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,132,085.52	1,717,700.00	-165.91%	主要系本报告期锁汇外币应收款到期结汇所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	524,482.78	-19,792,990.94	102.65%	主要系本报告期应收款余额减小，坏账准备计提减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,823,069.09	-750,186,444.31	92.29%	主要系去年同期计提商誉减值准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,023,928.86	433,903.82	135.98%	主要系本报告期出售无形资产收益增加所致。
所得税费用	73,466,086.58	55,298,792.27	32.85%	主要系本报告期递延所得税资产转回所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	一致性评价	审评中	获得批件	保持产品市场竞争力
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射剂）	新产品开发	待审评	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
泊沙康唑原料药及肠溶片	新产品开发	原料药已获批；制剂小试完成	制剂中试	增加产品储备，提高市场竞争力
匹多莫德分散片临床有效性研究	已上市产品临床有效性研究	临床试验入组阶段	完成临床试验	保持产品市场竞争力
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	新产品开发	获得临床批件，准备生产验证	完成临床并申报生产	增加产品储备，提高市场竞争力
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
头孢克洛分散片一致性评价项目	一致性评价	待审评	获得批件	保持产品市场竞争力
枸橼酸托法替布（原料药）	新产品开发	已备案，待关联	关联审评	增加产品储备，提高市场竞争力
尼莫地平口服溶液研发项目	新产品开发	已受理，审评审	获得批件	增加产品储备，提高市场

		批中		竞争力
利他唑酮干混悬(LT-01)研发项目	新产品开发	开展一期临床试验	完成一期临床试验	增加产品储备,提高市场竞争力
盐酸依匹斯汀片一致性评价	一致性评价	中试生产	稳定性实验	保持产品市场竞争力
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	新产品开发	待申报	注册申报	增加产品储备,提高市场竞争力
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备,提高市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	516	497	3.82%
研发人员数量占比	15.18%	15.53%	-0.35%
研发人员学历			
本科	324	323	0.31%
硕士	141	125	12.80%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	98	86	13.95%
30~40 岁	343	301	13.95%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额(元)	251,343,751.56	264,086,365.35	386,884,819.71
研发投入占营业收入比例	8.01%	8.92%	13.84%
研发支出资本化的金额(元)	100,798,961.11	108,836,577.77	137,358,171.73
资本化研发支出占研发投入的比例	40.10%	41.21%	35.50%
资本化研发支出占当期净利润的比重	93.35%	-22.26%	67.57%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,899,720,178.64	2,504,829,400.30	15.77%
经营活动现金流出小计	2,462,534,728.30	1,958,703,078.70	25.72%
经营活动产生的现金流量净额	437,185,450.34	546,126,321.60	-19.95%
投资活动现金流入小计	156,066,021.98	2,885,554.15	5,308.53%
投资活动现金流出小计	387,608,826.12	453,835,037.19	-14.59%
投资活动产生的现金流量净额	-231,542,804.14	-450,949,483.04	48.65%
筹资活动现金流入小计	384,241,621.12	431,873,267.31	-11.03%
筹资活动现金流出小计	575,902,084.97	624,360,208.29	-7.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-191,660,463.85	-192,486,940.98	0.43%
现金及现金等价物净增加额	9,011,327.65	-102,373,046.61	108.80%

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

投资活动产生的现金流量净额:同比增加 48.65%，主要系本报告期银行定期存款到期所致。

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

## 五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	981,084,481.31	18.60%	1,074,969,550.07	21.22%	-2.62%	不适用
应收账款	597,999,093.92	11.34%	692,576,369.97	13.67%	-2.33%	不适用
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
存货	391,322,226.99	7.42%	284,077,327.28	5.61%	1.81%	不适用
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	22,394,341.61	0.42%	23,266,742.94	0.46%	-0.04%	不适用
固定资产	1,695,477,109.46	32.14%	1,476,552,848.21	29.15%	2.99%	不适用

在建工程	332,322,700.89	6.30%	300,442,916.28	5.93%	0.37%	不适用
使用权资产	64,824,432.88	1.23%	65,724,670.73	1.30%	-0.07%	不适用
短期借款	223,000,000.00	4.23%	154,000,000.00	3.04%	1.19%	不适用
合同负债	54,473,950.86	1.03%	35,032,240.17	0.69%	0.34%	不适用
长期借款	208,294,888.43	3.95%	255,393,267.31	5.04%	-1.09%	不适用
租赁负债	63,517,644.87	1.20%	63,230,341.21	1.25%	-0.05%	不适用

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	1,717,700.00	12,241,864.48				13,373,950.00		585,614.48
4.其他权益工具投资	106,127,624.61		6,990,663.75		7,800,000.00			120,918,288.36
金融资产小计	107,845,324.61	12,241,864.48	6,990,663.75	0.00	7,800,000.00	13,373,950.00	0.00	121,503,902.84
5.应收款项融资	97,472,015.71						-11,471,025.89	86,000,989.82
上述合计	205,317,340.32	12,241,864.48	6,990,663.75	0.00	7,800,000.00	13,373,950.00	-11,471,025.89	207,504,892.66
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

系本报告期应收票据金额变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,100,000.00	定期存单质押
货币资金	68,137,138.69	保证金

应收票据	31,513,076.11	票据质押
固定资产	137,959,637.95	借款抵押
在建工程	127,886,180.03	借款抵押
无形资产	51,923,914.84	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	617,119,947.62	

注：母公司的长期股权投资系母公司持有的磐谷药源67.35%的股权及金城金素51.00%的股权。

## 七、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
56,360,000.00	27,320,000.00	106.30%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资和咨询		20,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2018年05月12日	详见公司于2018年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资管理		50,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2016年07月25日	详见公司于2016年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立上海仟德投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-051）

合计	--	--	--	0.00	70,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	------	---------------	----	----	------	------	----	----	----

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	50,000,000.00		6,990,663.75				26,990,663.75	自有
其他	68,480,000.00		30,690,124.61	7,800,000.00		4,425,362.89	93,927,624.61	自有
金融衍生工具		12,241,864.48			13,373,950.00	13,373,950.00	585,614.48	自有
合计	118,480,000.00	12,241,864.48	37,680,788.36	7,800,000.00	13,373,950.00	17,799,312.89	121,503,902.84	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	定向募集	28,930.19	2,847.89	26,739.2	0	7,228.12	24.98%	2,756.48	存放于募集资金专户	
合计	--	28,930.19	2,847.89	26,739.2	0	7,228.12	24.98%	2,756.48	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

本年度募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（上会师报字(2022)第 2221 号）中 2021 年度募集资金的实际使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金已累计使用募集资金 267,391,985.08 元，其中：以前年度使用 238,913,074.94 元，本年度使用 28,479,131.14 元（其中：1、募集资金项目投入金额合计 28,478,910.14 元；2、

账户管理手续费支出 221.00 元)。期末尚未使用的募集资金余额 27,564,802.33 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	2,847.89	5,592.6	71.96%	2021年12月31日			否	否
2、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金	否		7,228.12		7,228.12	100.00%				不适用	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,918.48	99.92%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,930.19	28,930.19	2,847.89	26,739.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	28,930.19	28,930.19	2,847.89	26,739.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。										



原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年1月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资15,231.98万元，其中：项目建设投资13,926万元，铺底流动资金1,305.98万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原15,231.98万元调整为7,771.88万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
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
沧州分公司	沧州分公司	7,771.88	2,847.89	5,592.6	71.96%	2021年12		否	否

原料药项目 二期	原料药项目 二期					月 31 日			
合计	--	7,771.88	2,847.89	5,592.6	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019 年 1 月 30 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案; 沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一, 预计总投资 15,231.98 万元, 其中: 项目建设投资 13,926 万元, 铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化, 公司经充分研究论证, 结合实际情况以及今后发展需要, 对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整, 决定将投资金额由原 15,231.98 万元调整为 7,771.88 万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况, 以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 炼油、化工生产专用设备制造; 生物化工产品技术研发; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 技术服务、技术开	100,000,000.00	1,116,326,679.24	575,382,257.55	647,469,613.58	42,179,072.42	38,469,547.97

		发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）						
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	61,000,000.00	434,415,893.69	191,133,625.75	358,256,861.22	22,314,521.10	21,084,018.00
山东汇海医药化工有限公司	子公司	乙腈（5000吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500吨/年）、硫氢化钠（1500吨/年）、草酸二乙酯（1200吨/年）、硫化钠（990吨/年）、丙酮（150吨/年）、硫磺（60吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80,000,000.00	673,135,604.42	260,108,179.22	509,099,180.82	45,573,357.55	36,927,579.26

<p>山东金城生物药业有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑、对甲苯磺酸二磺腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌、吡咯喹啉醌二钠盐、α-酮戊二酸）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物、啤酒酵母粉）生产、销售；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>100,000,000.00</p>	<p>807,838,102.48</p>	<p>540,750,152.77</p>	<p>484,978,717.41</p>	<p>197,418,983.73</p>	<p>170,258,419.94</p>
<p>北京金城泰尔制药有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>生产片剂（含激素类）、散剂、软胶囊剂（含激素类）、硬胶囊剂、乳膏剂（激素类）、喷雾剂；销售药品；销售食品；货物进出口、代理进出口；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、II类医疗器械、卫生用品；限分支机构经营项目：生产、销售原料药；生产、销售化工产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；销售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制</p>	<p>150,000,000.00</p>	<p>900,139,360.21</p>	<p>735,015,386.25</p>	<p>363,441,485.31</p>	<p>-78,290,979.48</p>	<p>-101,243,973.23</p>

		类项目的经营活动。)						
广东金城素制药有限公司	子公司	药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	60,000,000.00	625,215,749.04	275,803,228.17	867,123,911.30	125,043,808.00	94,784,318.54
上海金城素智药业有限公司	子公司	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	150,300,000.00	324,678,272.06	-12,849,927.51	2,203,484.83	-22,123,777.47	-22,124,017.93

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
山东金城肽康生物科技有限公司	新设	公司新设贸易企业，目前对公司生产经营和经营业绩暂无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 2022年度主要工作计划

#### 1、聚焦产品定位，实现精准突破

公司要依托“聚焦高端医化产品、化学合成和生物发酵特色原料药、高品质仿制药、改良型新药，探索现代生物医药、大健康产业”的产业定位，集中聚焦“高门槛合成生物学领域、高质量化学制药产业链升级、高端医药中间体与原料药CMO/CDMO”三大创新发展方向。加大底层技术和合成生物学方向的研究

力度，利用3-5年时间打造“一流的生物发酵与合成生物学平台企业、优秀的仿制药和改良型制药企业、实现CMO/CDMO进入主流市场”的发展目标。

## 2、坚持创新引领，增强技术创新的战略竞争力

公司将围绕大健康领域、合成生物学方向，加强内外部技术合作与研发，充分发挥内部工程化、产业化优势，加速项目落地，并依靠生物发酵+化学合成的融合技术，加强特色新品原料药的筛选、立项与研发；加速推进原料药国际化战略，提升国际注册认证和市场准入能力，积极推动与规范市场和优质客户的原料药战略项目合作；寻求更多医药中间体高端定制业务和终端制剂产品引进及国际市场开拓，以国际化战略持续推进，带动产业链综合创新能力和高标准制造能力的提升。

## 3、坚持变革创新，提升战略运营能力

一方面，不断完善动态战略管理系统和计划目标管控系统；构建符合企业发展和客户需求的复合型企业运营管理系统；加强BD和国际化注册、合作系统建设；完善研产销一体化创新和运营系统；建立主动型、平台化、系统性的CMO系统，并积极探索CDMO系统；依托组织变革和机制优化，充分整合内外部资源，解决企业发展中的痛点和堵点；依托合规管理和精益生产，实现企业风险管理水平的进一步提升；依托人力资源持续变革，实现团队和核心人才队伍的持续升级。

## 4、坚持强化品牌打造，聚合内外资源，实现品牌跃升

一是紧跟国家战略方向，实施品牌统一管理，坚持以客户为中心，聚合内外资源，强化终端品牌打造，维护可持续发展的资本市场和产业形象，全力打造“产业（客户）品牌”。二是积极搭建平台、优化环境、科学激励、信守承诺，完善、优化团队结构，提升岗位素质能力，完善成长和合伙人机制，营造良好团队氛围，与员工共享企业成长，塑造良好的“员工品牌”。三是继续关注 and 参与社会慈善公益事业，履行社会责任，传递企业价值，维护公司“社会品牌”。通过持续的创新转型和践行高质量发展，实现企业品牌的进一步跃升。

## （二）可能面临的风险

### 1、行业政策及产品市场风险

公司涉及化学制剂、特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。随着医保控费、药品降价、仿制药一致性评价、国家带量采购等新一批政策的出台，药品销售将面临新压力和冲击。因此公司面临着行业政策变化、药品市场情况变化等风险。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，继续加强市场推广，做好营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌；通过平台搭建和外部合作，充分利用及整合各方面技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

### 2、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为

政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

公司将充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及药品自主研发平台、合作平台等途径，不断提升研发水平，并加快新品引进及研发，争取在未来竞争中抢得先机。

### 3、产品质量及安全环保风险

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

面对以上风险，公司将严格依照有关产品质量标准、环保法规和排放标准，加强安全意识教育和管理，健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，落实操作规程，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。对设备及时进行检修，严防各类事故发生。

### 4、原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料价格受大宗商品交易价格波动影响明显。虽然公司通过加强与主要原材料供应商的合作，保持相对稳定的合作关系，以确保公司主要原材料的供应和品质。但由于自然灾害、突发疫情等不可抗力因素影响也存在无法保证公司的原材料及时供应，或由于宏观经济环境发生重大变化导致主要原材料价格大幅波动的风险。

公司将加强供应链管理，提高采购计划的针对性、科学性、统筹性，以安全采购、及时采购、经济采购、合规采购为主线，做好成本管控，提高抵御原材料供应及价格波动风险能力。

### 5、应收账款较大的风险

公司目前应收账款余额较大，如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，将可能存在应收账款无法回收的风险。

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

### 6、出口退税率、汇率变化的风险

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

公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针

对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月01日	线上会议	电话沟通	机构	共计 69 位投资者（排名不分先后）：长江证券徐皓亮、财通证券张文录、华夏未来张力琦、宇迪投资陈杰、玄卜投资夏一、睿亿投资王鹭卿、保银投资李墨、保银投资祝海杰、丰岭资本李浩田、合煦智远程卉超、光大保德信王凯、中加基金但嘉桓、财通基金杨爱琳、大成基金张希、长城财富孟晓林、泰康资产陈怡、泰康资产奚佳、泰康资产涂健、新华资产朱战宇、健顺投资何荣珩、聚鸣投资王宇俊、复需投资谌志伟、东方自营李峰、中加基金李宁宁、红筹投资王羽、贤盛投资徐丽、乘安资产尹洵、七曜投资程海泳、宁波银行盘宇章、广发基金王瑞冬、锐图投资宋健、沅京资本吴悦风、涌贝资产徐梦婧、汇鑫投资花颖喆、招银理财杨鈺毅、东方自营王树娟、长城基金徐九龙、汇安基金许之捷、睿亿投资楼鸿强、领久私募魏晓康、鸿涵投资呼振翼、尚诚资产黄向前、方正证券张婧、招商基金孙恒业、易方达基金贾健、华泰资产胡志伟、农银人寿王莫申、翼虎投资李镜池、观富资产唐天、中天证券王帅、安信自营彭玮骏、广发基金观富钦、太保资产罗荣、大家资管石泰华、领久私募陈秋芝、域秀资本刘云鹏、东方自营孙沁杰、国海资管谢东、中天国富樊佳星、和谐汇一陈梦越、集元资产陈佳、信银理财龙军、信银理财钱科、华贵人寿贾佳、七曜投资谭琦、东方自营杨春燕、中信自营汪达、碧云资本刘都、西部利得温震宇。	主要交流如下 相关问题：1、国家烟草专卖局于 2021 年 11 月 30 日发布了《电子烟》国家标准（征求意见稿），公司怎样解读？2、公司年产 200 吨烟碱项目最新进展情况如何？3、尼古丁市场以及景气度情况？4、请介绍下尼古丁国内销售价格及公司销售策略？5、公司尼古丁的成本，与提取法相比较公司烟碱项目具有何种优势？	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019392&amp;stockCode=300233&amp;announcementId=1211763778&amp;announcementTime">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019392&amp;stockCode=300233&amp;announcementId=1211763778&amp;announcementTime</a>



## 第四节 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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构；进一步规范公司运作，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股票上市规则》。

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。

#### 1、关于股东与股东大会

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、关于控股股东与上市公司

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

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记和报备制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司在符合中国证监会要求的媒体披露公司相关公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

（二）人员方面：公司拥有独立的人力资源管理体系，公司总裁、副总裁、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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.72%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	2020 年度股东大会会议决议（公告编号：2021-063）已在巨潮资讯网进行披露，可登录 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 进行查阅
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.57%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会会议决议（公告编号：2021-101）已在巨潮资讯网进行披露，可登录 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 进行查阅

#### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
赵叶青	董事长	现任	男	46	2011 年 02 月 16	2023 年 05 月 12	4,720,000	2,507,500	0	0	7,227,500	二级市场买入

					日	日						
张学波	副董事长	现任	男	59	2011年 02月16 日	2023年 05月12 日	5,220,00 0	0	1,305,00 0	0	3,915,00 0	大宗交 易减持
李家全	董事/总 裁	现任	男	50	2011年 02月16 日	2023年 05月12 日	1,032,00 0	0	0	0	1,032,00 0	
郑庚修	董事	现任	男	58	2011年 02月16 日	2023年 05月12 日	1,236,00 0	500	0	0	1,236,50 0	二级市 场买入
段继东	董事	离任	男	57	2017年 04月19 日	2021年 04月17 日	0	0	0	0	0	
刘新刚	董事	现任	男	51	2020年 10月15 日	2022年 03月09 日	0	0	0	0	0	
傅苗青	董事/副 总裁	现任	男	41	2021年 05月18 日	2023年 05月12 日	6,048,33 2	0	0	0	6,048,33 2	
王新宇	独立董 事	现任	男	55	2020年 05月12 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
蔡启孝	独立董 事	现任	男	49	2020年 05月12 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
龚兆龙	独立董 事	现任	男	58	2017年 07月07 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
李清业	监事会 主席	现任	男	43	2017年 04月21 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
刘静	监事	现任	女	46	2020年 05月12 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
孟凡卿	监事	现任	男	41	2014年 02月13 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	
崔希礼	常务副 总裁	现任	男	49	2011年 02月16 日	2023年 05月12 日	180,000	0	0	0	180,000	
朱晓刚	董事会	现任	男	46	2011年	2023年	324,000	0	0	0	324,000	

	秘书/副 总裁				02月16 日	05月12 日							
杨修亮	副总裁	现任	男	54	2011年 02月16 日	2023年 05月12 日	135,000	0	0	0	0	135,000	
龚勇	副总裁	现任	男	50	2021年 04月24 日	2023年 05月12 日	0	0	0	0	0	0	
孙瑞梅	财务总 监	现任	女	50	2018年 03月27 日	2023年 05月12 日	156,400	0	0	0	0	156,400	
合计	--	--	--	--	--	--	19,051,7 32	2,508,00 0	1,305,00 0	0	0	20,254,7 32	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

- 1、公司董事段继东因个人原因辞去董事职务，不在公司担任任何职务；
- 2、公司总裁张学波因个人原因辞去总裁职务，仍担任公司董事。
- 3、公司董事刘新刚因个人原因辞去董事职务，不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张学波	总裁	离任	2020年12月31日	离任
李家全	总裁	聘任	2021年01月04日	聘任
龚勇	副总裁	聘任	2021年04月24日	聘任
傅苗青	非独立董事	被选举	2021年05月18日	被选举
段继东	非独立董事	离任	2021年04月17日	离任
刘新刚	非独立董事	离任	2022年03月09日	离任

## 2、任职情况

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

### （一）现任董事

1、赵叶青：男，1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届政协委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长，淄博市第十一届、第十二届政协委员，淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003年12月至2004年6月，任加拿大Qback管理咨

询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长，金城实业、金城金素董事，金城素智、金城医药研究院董事长，金城金素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。

2、张学波：男，1963年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年-2021年初担任公司董事、总经理。现任公司副董事长、金城实业董事、金城金素董事、金城研究院董事。

3、李家全：男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总裁、金城素智、金城金素、金城医药研究院董事，金城金奥董事长兼总经理，昆仑药业执行董事。

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

5、傅苗青：男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总经理，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、金城金素董事长，金城素智董事长，浙江磐谷药源有限公司、浙江金城阜通制药有限公司执行董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。

6、龚兆龙：男，1964年出生，美国国籍，博士学位，1984年毕业于北京医学院，1996年获美国纽约大学博士学位，1996至1998年在NIH从事博士后研究，1998至2008年任美国FDA新药审评员，2008年回国后担任昭衍新药首席技术官、莱博药业CEO、百济神州新药开发和药政事务副总裁。现任思路迪医药董事长兼CEO，并担任DIA中国区顾问委员会委员，CSCO临床研究专家委员会委员，中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委等职务。

7、王新宇：男，1967年出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员，山东分所所长，鲁泰纺织股份有限公司独立董事。

8、蔡启孝：男，1973年出生，中央财经大学经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，于2000年1月-2001年11月任大福证券有限公司北京代表处高级经理，于2001年1月-2004年4月任北京市信利律师事务所律师，2004年5月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所律师，新湖期货股份有限公司独立董事。

## (二) 现任高管

1、崔希礼：男，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司执行副总裁，金城研究院董事；金城泰尔、金城方略、金城素智、金城金素监事。

2、杨修亮：男，1968年出生，中国国籍，本科学历，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任山东金城柯瑞化学有限公司副经理；2008年2月起担任金城医药技术总监；2009年6月任山东金城生物药业有限公司总经理；2011年2月起担任金城医药副总经理。现任金城医药副总裁，金城生物执行董事，金城研究院董事，南京三众医药科技有限公司董事、金城肽丰董事长兼总经理。

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

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

5、龚勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任帝斯曼（中国）有限公司抗感染部半合成青霉素商务总经理、中化帝斯曼贸易（北京）有限公司商务总经理、大中华区市场销售总监、中化帝斯曼制药（淄博）有限公司总经理、灿盛贸易（北京）有限公司大中华区销售总监、大中华区商务总监等职务。现任公司副总裁、营销管理中心总经理。

## (三) 现任监事

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

2、孟凡卿：男，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任公司监事、办公室主任。

3、刘静：女，1976年出生，中国国籍，专科学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任职于淄博正德会计师事务所部门主任。现任山东金城医药集团股份有限公司监事、审计总监，金城生物、金城研究院、金城肽美、南京三众医药科技有限公司监事。

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
张学波	金城实业	董事	2011年10月19日		否
李清业	金城实业	财务经理	2012年06月06日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵叶青	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事	2017年09月07日		否
赵叶青	山东思路信息技术股份有限公司	董事	2014年03月12日		否
赵叶青	淄博晨曦骏业新材料科技有限公司	监事	2017年11月23日		否
郑庚修	安徽德信佳济大新技术有限公司	董事兼总经理	2016年09月21日		否
郑庚修	济南大学	教授	2001年01月01日		是
龚兆龙	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	独立董事	2018年09月17日	2021年08月11日	是
龚兆龙	思路迪生物医药（上海）有限公司	执行董事	2018年07月10日		是
龚兆龙	四川思路康瑞药业有限公司	经理，执行董事	2019年10月28日		否
龚兆龙	思路迪（北京）医药科技有限公司	经理，首席执行官	2014年09月01日		否
龚兆龙	徐州思路迪药业有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月26日		否
龚兆龙	龙腾药业（江苏）有限公司	董事、总经理	2021年03月20日		否
傅苗青	杭州贤龙大生祥医药科技有限公司	执行董事兼	2014年12月09日		否



		总经理			
傅苗青	杭州资德投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2014年12月09日		否
傅苗青	杭州广升誉投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2015年01月04日		否
傅苗青	杭州金城万康医药有限公司	执行董事兼 总经理	2015年09月16日		否
杨修亮	南京三众医药科技有限公司	董事	2018年08月21日		否
刘新刚	久久(深圳)绿色健康科技有限责任公司	董事长	2019年05月28日		否
刘新刚	久久绿色科技(深圳)有限公司	执行董事兼 总经理	2019年05月22日		是
刘新刚	北京雨澄影视文化传媒有限公司	监事	2015年11月18日		否
蔡启孝	第一创业证券股份有限公司	董事	2016年9月21日	2021年6月30日	是
蔡启孝	江西世龙实业股份有限公司	独立董事	2014年04月30日	2022年1月4日	是
蔡启孝	新湖期货股份有限公司	独立董事	2017年08月14日		是
王新宇	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	高级合伙人	2013年11月01日		是
王新宇	山东金衡咨询有限公司	执行董事	2016年01月01日		否
王新宇	山东八尾汽车部件制造有限公司	监事	2015年01月01日		否
王新宇	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事	2016年06月06日		是

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

### 3、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、监事薪酬方案由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。公司根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定具体数额，经薪酬与考核委员会审核后报公司董事会。2021年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,439.56万元。

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
赵叶青	董事长	男	46	现任	173.92	否
张学波	副董事长	男	59	现任	112.49	否
李家全	董事/总裁	男	50	现任	155.42	否
郑庚修	董事/首席科学家	男	58	现任	122	否
崔希礼	副总裁	男	49	现任	105.53	否

傅苗青	副总裁	男	41	现任	70	否
朱晓刚	副总裁	男	46	现任	89.24	否
龚勇	副总裁	男	50	现任	192.62	否
杨修亮	副总裁	男	54	现任	242.75	否
孙瑞梅	财务总监	女	50	现任	74.44	否
刘静	监事	女	46	现任	36.55	否
段继东	董事	男	57	离任	20	否
孟凡卿	监事	男	41	现任	23.18	否
李清业	监事会主席	男	42	现任	0	否
龚兆龙	独立董事	男	58	现任	7.14	否
王新宇	独立董事	男	55	现任	7.14	否
蔡启孝	独立董事	男	49	现任	7.14	否
刘新刚	董事	男	51	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1,439.56	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
五届六次董事会	2021年01月04日	2021年01月04日	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；2、审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；3、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
五届七次董事会	2021年04月24日	2021年04月27日	1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；2、审议通过《关于<2020年度总裁工作报告>的议案》；3、审议通过《关于<2020年度报告全文及其摘要>的议案》；4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；5、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；6、审议通过《关于<2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、审议通过《关于<2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保>的议案》；8、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；9、审议通过《关于<续聘2021年度审计机构>的议案》；10、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；11、审议通过《关于<董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；12、审议通过《关于<未来三年分红回报规划（2021年-2023年）>的议案》；13、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》；14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》；15、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；17、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》；18、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》；19、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；20、审议通

			过《关于<补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员>的议案》；21、审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》；22、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
五届八次董事会	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
五届九次董事会	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》；2、审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》；3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
五届十次董事会	2021 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 20 日	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵叶青	5	3	2	0	0	否	2
张学波	5	5	0	0	0	否	2
李家全	5	5	0	0	0	否	2
郑庚修	5	5	0	0	0	否	2
傅苗青	5	1	4	0	0	否	0
刘新刚	5	1	4	0	0	否	0
龚兆龙	5	0	5	0	0	否	0
蔡启孝	5	1	4	0	0	否	1
王新宇	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况：

1. 认真履行董事的职责：对董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，向公司相关部门和人员询问，并利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2. 关注了解公司经营情况：深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、募集资金使用、关联交易等重要事项，必要时及时与公司相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了董事的职责。
3. 持续关注公司的信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规要求，不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会提名委员会	赵叶青、龚兆龙、王新宇	2	2021年04月14日	1、审议《2020年度提名委员会履职情况报告》 2、审议《关于提名龚勇先生为公司高级管理人员的议案》	提名委员会报告了2020年度的工作履职情况，并就高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2021年04月20日	审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	提名委员会就非独立董事候选人资格进行了认真审查，一致同意该议案。	不适用	不适用
第五届董事审计委员会	张学波、王新宇、蔡启孝	4	2021年04月23日	1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2020年财务决算报告的议案》 3、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》 4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 5、审议《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 6、审议《关于2021年第一季度报告的议案》 7、审议《2020年度审计工作报告》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，结合公司实际情况，对相关议案进行质询和讨论，经过充分沟通，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年08	1、审议《关于2021年半	审计委员会对公司半年度经	不适	不适用

			月 20 日	年度财务报表的议案》 2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于 2021 年半年度审计部工作总结及下半年工作计划的议案》	营业绩、募集资金使用以及审计部工作情况进行审议，经过充分沟通，一致通过所有议案。	用	
			2021 年 10 月 22 日	审议《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》	审计委员会对公司三季报报告进行讨论，经过充分沟通，一致通过该议案。	不适用	不适用
			2021 年 12 月 16 日	审议《关于变更会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，对公司变更会计师事务所进行讨论，独立董事进行了事前认可，经过全体委员充分沟通，一致通过该议案。	不适用	不适用
第五届董事会薪酬与考核委员会	蔡启孝、李家全、王新宇	1	2021 年 04 月 14 日	审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意该议案。	不适用	不适用
第五届董事会战略委员会	赵叶青、傅苗青、龚兆龙	0	/	/	/	不适用	不适用

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	158
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,242
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,400
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,400

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,894
销售人员	70
技术人员	251
财务人员	78
行政人员	193
专业管理人员	914
合计	3,400
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	158
大学本科	596
大学专科	950
高中及以下	1,688
合计	3,400

## 2、薪酬政策

公司的薪酬采用市场化原则，运用“宽带薪酬”策略设计，现设立管理、营销、研发、专业技术、技师五条职业晋升通道，设置相应的考核激励、晋升机制。根据公司中长期发展战略以及关键经营目标，以岗位职责为基础进行工作绩效评价，体现公正、公平、多劳多得的原则，逐步建立区域内、行业内有一定市场竞争力的薪酬激励体系。

## 3、培训计划

（一）公司培训工作以战略、组织发展为引领，聚焦关键岗位与核心人群，匹配人、岗、课内容，助力人才发展。通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。

（二）以人才培养“三支计划”为引领，以培养四支队伍为目的，提速企业员工全面成长成才为目的，建立全过程培养体系为抓手，创新培训模式，推广场景化、体验式培训，完善金城医药培训体系。

（三）星火计划：围绕公司战略，从毕业三年以内的大学生中选拔高潜人才入库，作为基层储备人才，

通过培养提升业务能力及管理水平，建立人才梯队，为公司发展提供高效的人力支撑。

（四）火炬计划：围绕公司战略，从毕业三年以内的大学生中选拔高潜人才入库，作为基层储备人才，通过培养提升业务能力及管理水平，建立人才梯队，为公司发展提供高效的人力支撑

（五）青干计划：从中层人员中选拔具有高层潜质的人员，促进复合型人才培养，建立高层后备人才培养机制，拓展职业发展平台。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司2020年度利润分配方案经公司2020年年度股东大会审议通过。2020年度权益分配方案为：以公司总股本388,671,487股为基数，向全体股东按向全体股东每10股派2.018424元人民币现金（含税），实际分配总额77,482,082.51元。

本次权益分派股权登记日为：2021年6月3日，除权除息日为：2021年6月4日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	383,874,587
现金分红金额 (元) (含税)	76,774,917.4
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	80,007,695.76
现金分红总额 (含其他方式) (元)	157,489,778.27
可分配利润 (元)	162,922,864.18
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 387,410,987 扣除回购账户股份后的股份数 383,874,587 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元, 预计分配总额 76,774,917.40 元, 公司不送红股, 不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前, 分配基数发生变动的, 公司将按现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善, 全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度, 建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面, 不存在重大遗漏; 纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面, 不存在重大遗漏; 公司内部控制设计健全、合理, 内部控制执行基本有效, 不存在重大遗漏。

公司积极加强内部控制培训及学习, 及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习, 提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训, 以提高风险防范意识, 强化合规经营意识, 确保内部控制制度得到有效执行, 切实提升公司规范运作水平, 促进公司健康可持续发展。



公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 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总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p>	<p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p>
定量标准	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	如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺

	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。	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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	99.1mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	19.424t	56.02t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	8.33mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	1.6461t	8.4t/a	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	6.16mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.902t	6.426t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	45.8mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m <sup>3</sup>	18.4254t	31.625t/a	否
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	3.69mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-	0.904t	2.903t/a	否

						2019) ≤10mg/m <sup>3</sup>			
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	12mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m <sup>3</sup>	4.146t	34.099t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	COD	污水排放口	1 个	厂区东侧	251mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	0.177t/a	2.62t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氨氮	污水排放口	1 个	厂区东侧	37mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.003t/a	0.23t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区东西两侧	2.2mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.1624t	14.4t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	21.75mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m <sup>3</sup>	1.668t	43.2t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	一氧化碳	烟囱	2 个	厂区东西两侧	31.05mg/m <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)	1.317t	/	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	1.82mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-	0.1277t	3.6t/a	否

						2019) ≤10mg/m <sup>3</sup>			
山东金城生物药业有限公司	COD	城市管网	1 个	厂区东北角	93mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	18.9t	264.948t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氨氮	城市管网	1 个	厂区东北角	5.07mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.947t	23.845t/a	否
山东金城生物药业有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区北侧锅炉房	<3mg/m <sup>3</sup> (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.002t	2.535t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区北侧锅炉房	29.7mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤100mg/m <sup>3</sup>	0.6691t	9.532t/a	否
山东金城生物药业有限公司	颗粒物	烟囱	3 个	厂区北侧锅炉房, 厂区东侧	3.6/2.97mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤10mg/m <sup>3</sup>	0.0661t	4.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	VOCs	烟囱	1 个	厂区北侧 RTO	5.23mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m <sup>3</sup>	0.926t	1.427t/a	否
山东金城柯瑞化学有限	COD	城市管网	1 个	在线监测后	64.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质	3.83t	14.76t/a	否

公司						标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L			
山东金城柯瑞化学有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	10.1mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.658t	1.33t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	RTO 烟囱	0mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0t	3.703t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	60.7mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m <sup>3</sup>	6.87t	6.934t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	RTO 烟囱	2.4mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m <sup>3</sup>	0.27t	0.383t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	16.6mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m <sup>3</sup>	1.58t	4.444t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	COD	排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	46mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L	10.895t	37.0936t/a	否

山东汇海医药化工有限公司	氨氮	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	15mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.38t	3.2457	否
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	厂区东南侧	3mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.855t	14.4t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东南侧	36mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m <sup>3</sup>	11.245t	28.4596t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东南侧	5mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m <sup>3</sup>	1.482t	2.88t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	厂区东南侧	3.08mg/m <sup>3</sup>	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m <sup>3</sup>	4.315t	11.88t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	COD	污水	1 个	污水处理站	56.8mg/L	协议标准: ≤200mg/L	1.7t	24.245t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分	氨氮	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	5.43mg/L	协议标准: ≤20mg/L	0.034t	2.425t/a	否

公司									
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	VOCs	有组织排放	2 个	RTO 废气排放口,污水处理站废气排放口	9.39mg/m <sup>3</sup>	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) ≤60mg/m <sup>3</sup>	1.85t	19.152t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	颗粒物	有组织排放	1 个	RTO 废气排放口	2.7mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤20mg/m <sup>3</sup>	0.049t	/	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	氮氧化物	有组织排放	1 个	RTO 废气排放口	7.73mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤200mg/m <sup>3</sup>	0.39t	7.2t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	二氧化硫	有组织排放	1 个	RTO 废气排放口	0.06mg/m <sup>3</sup>	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤200mg/m <sup>3</sup>	0.1t	21.6t/a	否

防治污染设施的建设和运行情况

2.1 山东金城医药化工有限公司

废水方面：公司建设有四套MVR高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统。建设有一套700t/d污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设2000立方/小时树脂吸附装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理；建设80000立方/小时和60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复(LDAR)工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

固废方面：公司建设有危险废物仓库两座，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。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。

2.2 山东金城晖瑞环保科技有限公司

废水方面：公司建设有一套100t/d污水生化处理系统，采用“水解酸化+厌氧+A/O+沉淀”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B等级标准和污水处理厂接管要求后，依托金城医化管网排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，1#焚烧炉配有一套尾气净化系统，采用“高温旋风除尘器+高温陶瓷膜除尘器+SNCR脱硝+烟气急冷+布袋除尘+两级碱洗+水洗(旋流除雾器)+湿电除尘器+SCR脱硝”工艺，2#焚烧炉采用“SNCR脱硝+烟气急冷+水洗塔+碱洗塔+SCR脱硝+活性炭喷射+布袋除尘”工艺，将尾气进行深度净化。同时公司建有一



套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，处理厂区内废气。

固废方面：公司现有1#罐区、2#罐区、1#危废仓库、2#危废仓库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司自产危废及接受危废。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。

### 2.3 山东金城生物药业有限公司

废水方面：公司建设MVR高效低温连续蒸发系统三套，MVC蒸发系统一套。建设1200t/d 污水处理系统，采用“预处理+厌氧+好氧”，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，建设15000立方/小时处理能力的低温等离子废气净化装置一套，用于污水车间废气的深度治理；建设12000立方/小时和60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。

固废方面：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。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。

### 2.4 山东金城柯瑞化学有限公司

废水方面：公司建设MVR高效低温连续蒸发系统三套。建设有一套500t/d污水生化处理系统，采用“UASB厌氧+A/O”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准和污水处理厂接管要求后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设1000立方/小时树脂吸附装置一套，用于地尼酯车间废气的深度治理。建设10000立方/小时和30000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

固废方面：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。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。

### 2.5 山东汇海医药化工有限公司

废水方面：公司建设MVR高效低温连续蒸发系统两套。建设300t/d 污水处理系统，采用“UASB厌氧+A/O”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准和污水处理厂接管要求后，排入河口经济开发区北港污水处理厂做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设1000立方/小时树脂吸附装置一套，用于DCC车间废气的深度治理。建设10000立方/小时、20000立方/小时、60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置三套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

固废方面：公司建设有危险废物仓库三座，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，所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。

### 2.6北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

废水方面：建设500t/d 污水处理系统，采用“预处理+水解酸化+UASB+生物膜法(MBR)”工艺，处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21094-2008）表2级标准和污水处理厂接管要求后，排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂做进一步深化处理。

废气方面：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设20000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置一套，用于车间不含卤素废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放；建设20000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置一套，用于车间含卤素废气及罐区储罐废气处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

固废方面：公司建设有危险废物仓库两座，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。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

3.1 山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯 (TAEM)	淄博市环保局 2003.12.31	淄博市环保局 2005.8.23	500t/a	在综合升级项目中进行了技改和扩建
	呋喃铵盐 (SMIA)			240t/a	
	配套溶剂回收装置			9000t/a	
AE活性酯项目	氨基脲酸(中间体)	淄环审 [2009]27号	淄环验 [2011]47号	1800t/a	在综合升级项目中进行了技改
	AE活性酯	2009.5.12	2011.12.14	3000t/a	
	废渣M处理车间			750t/a	
MVR高效低温连续蒸发项目		淄环报告[2011]109号 2011.7.8	淄环验[2011]46号 2011.12.14	5t/h	正常运行
500m³/d污水处理改造工程		淄环报告表[2008]19号 2008.2.29	淄环验[2010]53号 2010.11.22	500m³/d	在综合升级项目中进行了技改和扩建，扩至700m³/d
氨曲南产业化项目		淄环审 [2012]83号 2012.9.21	淄环验[2013]39号 2013.5.24	50t/a	正常运行
昆仑分公司综合升级项目		淄环审 [2013]40号 2013.6.9	淄环验[2014]17号 2014.5.20	4200t/a	正常运行
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表[2013]14号 2013.1.25	淄环验[2014]15号 2014.5.20	5t/h	正常运行
MVR三期高盐废水治理项目		淄环报告表[2014]90号 2014.7.16	淄环验[2016]48号 2016.7.26	8t/h	正常运行
5-氟胞嘧啶项目		淄环审 [2014]41号 2014.6.16	淄环验[2016]47号 2016.7.26	100t/a	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目 (及变更)		淄环报告表[2014]89号 (变更报告：淄环审 [2016]70号) 2014.7.16 (变更2016.7.26)	淄环验[2017]28号 2017.4.24	22000m³/h	低温等离子装置停运，活性炭吸附脱附装置正常运行。
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪产业化项目		淄环审[2012]82号 2012.9.21	淄环验[2016]60号 2016.9.27	50t/a	正常运行
50t/a7-AVCA项目配套溶剂回收装置(及变更)		鲁环审 [2009]83号 (变更淄环审[2014]41号) 2009.3.10	淄环验[2016]64号 2016.10.9	18000t/a	正常运行

	(变更2016.9.27)			
高效煤粉锅炉替代项目	川环报告表[2016]85号 2016.11.15	川环验[2017]61号 2017.9.13	20t/h	正常运行
新建UASB厌氧池项目	川环报告表[2017]12号 2017.4.17	川环验[2017]62号 2017.9.13	/	正常运行
80000m <sup>3</sup> /h蓄热氧化治理VOCs项目	川环报告表[2018]74号 2018.2.24	2018.8.16自主验收	80000m <sup>3</sup> /h	正常运行
MVR四期高盐废水治理项目	川环报告表[2018]217号 2018.6.20	2019.8.10自主验收	20t/h	正常运行
CWO处理MVR蒸发残液项目	川环报告表[2019]210号 2018.6.20	2022.1.15自主验收	/	正常运行
500吨/年头孢呋辛酸项目	淄环审[2020]34号 2020.4.9	2022.1.15自主验收	500t/a	正常运行
副产品质量提升技改项目	川环报告表[2020]56号 2020.4.15	2020.7.24自主验收	/	正常运行
罐区改造项目	川环报告表[2020]55号 2020.4.15	/	/	在建
2350t/a医药系列中间体项目(一期)	淄环审[2021]14号 2021.2.10	2022.1.15自主验收	1350t/a	正常运行
新建危废仓库项目	川环报告表[2021]17号 2021.5.17	2021.11.6自主验收	/	正常运行

3.2 山东金城晖瑞环保科技有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
山东金城医药集团股份有限公司昆仑分公司资源生态化综合利用项目	淄环审[2016]29号 2016.4.29	淄环验[2017]53号 2017.8.15	20000t/a	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司资源生态化综合利用装置升级改造项目	淄环审[2018]83号 2018.12.29	2020.5.18自主验收	33000t/a	正常运行
《RTO二期项目》	备案号: 202137030200000148 2021.9.14	/	15000m <sup>3</sup> /h	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司头孢活性酯副产煤炭浮选促进剂项目	淄环审[2021]3号 2021.1.15	2021.6.9自主验收	5000t/a	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司技术改造项目	淄环审[2021]51号 2021.7.14	/	33000t/a	正常运行
危险废物经营许可证	淄博危证6号 2021.8.20	/	33000t/a	正常运行

3.3 山东金城生物药业有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
30t/a谷胱甘肽原料项目		淄环审[2009]5号 2019.1.16	淄环验[2010]62号 2010.12.16	30t/a	正常运行
200t/a谷胱甘肽原料项目		淄环审[2012]80号 2021.9.21	淄环验[2017]54号 2017.8.16	200t/a	正常运行
谷胱甘肽固废资源化综合利用项目		川环报告表[2016]106号 2016.12.27	川环验[2017]132号 2017.9.27	/	正常运行
燃气蒸汽锅炉项目		川环报告表[2011]1号 2011.1.18	川环验[2011]56号 2011.10.28	6t/h	正常运行
无菌原料药 车间项目	腺苷蛋氨酸丁二 磺酸	淄环审[2014]11号 2014.3.7	2018.11.3自主验收	30t/a	正常运行
谷胱甘肽废气深度治理项目		川环报告表[2018]152号 2018.5.11	2019.4.18自主验收	/	正常运行
谷胱甘肽废水深度治理项目		川环报告表[2016]74号 2016.10.8	2020.9.10自主验收	/	正常运行
200吨/年丙谷 二肽、10吨/ 年维生素D3	丙谷二肽	淄环审[2015]34号 2015.03.13	停建	200t/a	已被《年产2000吨丙氨酸等发酵 类产品项目》取代
	25羟基维生素D3			10t/a	
年产2000吨 丙氨酸等发 酵类产品项 目	丙氨酸	淄环审[2020]3号 2020.01.16	在建	2000t/a	取代200吨/年丙谷二肽、10吨/ 年维生素D3 谷胱甘肽产能为150吨还原型50 吨氧化型
	谷胱甘肽			150+50t/a	
	a-酮戊二酸			600t/a	
	丙谷二肽			200t/a	
	25羟基维生素D3			10t/a	
	PQQ			2t/a	
	维生素C葡萄糖 苷			20t/a	
饲料原料	4100t/a				
生物制药研发实验室项目		川环报告表[2020]155号 2020.10.09	在建	/	

3.4 山东金城柯瑞化学有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
800t/a头孢克肟侧链酸活性酯 项目		鲁环审[2009]98号 2009.04.02	2012.12.26自主验收	800t/a	1100t/a头孢克肟侧链酸活性酯 项目后评价备案文号（淄环备 [2017]4号）
300t/a头孢克肟侧链酸活性酯 项目		淄环审[2007]60号 2007.12.29	2008.9.18自主验收	300t/a	

200t/a头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号 2012.03.20	后评价备案文号(淄环备[2017]11号) 2017.12.15	200t/a	正常运行
副产品质量提升技改项目	淄高新环报告表[2020]90号 2020.10.28	2021.5自主验收	/	正常运行
固体废物环境影响专题报告	淄环备[2019]31号 2019.9.02	备案文号(淄环备[2019]31号) 2019.9.2	/	正常运行
MVR三期环保装置项目	淄高新环报告表[2020]47号 2020.6.15	2021.5自主验收	2t/h	正常运行
10000m <sup>3</sup> /h废气蓄热氧化装置项目	淄高新环登记表[2015]53号 2015.7.13	验收文号淄高新环验[2016]52号 2016.12.13	10000m <sup>3</sup> /h	正常运行
30000m <sup>3</sup> /h废气蓄热氧化装置项目	淄高新环报告表[2018]8号 2018.2.12	2019.6自主验收	30000m <sup>3</sup> /h	正常运行
研发中心项目	淄高新环报告表[2011]4号 2011.1.14	验收文号淄高新环验[2014]6号 2014.2.23	/	正常运行
维修车间项目	淄高新环报告表[2014]11号 2014.3.10	验收文号淄高新环验[2016]51号 2016.12.13	/	正常运行

3.5 山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
中间体(5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮)项目	东环审[2008]7号 2008.7.3	东环验(2011)1003号 2011.1.18	1000t/a	正常运行
三乙合成装置二期项目	东环审[2009]67号 2009.12.15	东环验(2011)1002号 2011.1.18	5000t/a	正常运行
DCC项目	东环字[2011]139号 2011.7.7	东环审(2012)123号 2012.11.21	1000t/a	正常运行
全厂综合升级项目	东环审[2014]35号 2014.2.11	东环审(2016)146号 2016.8.5	/	正常运行
三嗪环项目	东环审[2014]44号 2014.3.5	东环审(2015)141号 2015.6.25	1000t/a	正常运行
乙腈项目	东环审[2014]45号 2014.3.5	东环审(2015)142号 2015.6.25	10000t/a	正常运行
污水处理改造项目	东环河分建审[2015]075号 2015.7.31	东环河分验(2016)014号 2016.2.15	300m <sup>3</sup> /d	正常运行
RTO废气净化处理工程	东环河分建审[2016]032号 2016.3.10	东环河分验(2016)044号 2016.7.18	10000m <sup>3</sup> /h	闲置备用
天然气锅炉项目	东环河分建审[2016]125号 2016.12.9	东环河分验(2017)029号 2017.8.18	10t/h	闲置备用
RTO有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126	东环河分验(2017)	20000m <sup>3</sup> /h	闲置备用

	号2016.12.9	030号2017.8.18		
山东汇海医药化工有限公司环境影响后评价报告	东环建备{2020}4号 2020.6.5	/	/	正常运行
天然气锅炉项目	东环河分建审[2021]47号 2021.7.9	/	35t/h	正常运行
N, N'-二异丙基硫脲项目	东环审[2021]7号 2021.1.24	/	200t/a	正常运行
高端医药创新研发中心改造项目	东环河分建审[2021]28号 2021.5.6	/	/	正常运行
VOCs治理综合提升项目	备案号: 202037050300000274 2021.7.1	/	60000m³/h	正常运行
培南类高端医药中间体项目	东环审[2021]63号 2021.12.15	/	300t/a	正在建设

## 3.6 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目(一期)	硝呋太尔原料药	沧渤环管字[2015]29号 2015.11.6	2018.8.14自主验收	500t/a	正常运行
	匹多莫德原料药			300t/a	正常运行
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目(二期)项目	富马酸比索洛尔	沧港审环字[2021]01号 2021.1.15	建成未验	15t/a	未投用
	氯喹那多			10t/a	未投用
	普罗雌烯			10t/a	未投用
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司500t/a甲芬那酸和1100t/a醋酸钠改建项目	甲芬那酸	沧港审环字[2021]31号 2021.7.21	建成未验	500t/a	未投用
	醋酸钠			1100t/a	未投用

## 突发环境事件应急预案

4.1 《山东金城医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2021年12月20日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2021-067-H。

4.2 《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于2021年7月26日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2021-026-M。

4.3 《山东金城生物药业有限公司突发环境事件应急预案》于2020年3月18日在淄博市生态环境局淄川分局备案，备案编号：370302-2020-012-M。

4.4 《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于2021年8月23日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370303-2021-032-M。

4.5 《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于2018年5月21日在河口区环保局备案，备案编号：370503-2018-020-M。2021年7月10号对公司突发环境事件应急预案进行修订，目前突发环境事件应急预案已通过专家会评审，2021年8月13日完成备案。

4.6 《北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司突发环境事件应急预案》于2020年9月8日在沧州市环保局渤海新区分局备案，备案编号：130962-2020-098-L。

环境自行监测方案

5.1 山东金城医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	林格曼黑度、汞及其化合物、氨、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	DA002/锅炉废气排口	1次/季度
废气	挥发性有机物	DA004/呋喃铵盐排口	1次/月度
	颗粒物		1次/季度
	二氯甲烷、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、氨		1次/年度
废气	挥发性有机物	DA003/氨曲南排口	1次/月度
	氯化氢、二氧化硫、甲醇、氨（氨气）		1次/年度
废气	挥发性有机物	DA006/RTO排口	1次/月度
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物		1次/季度
	甲醇、氯化氢、氨（氨气）、氯气、甲醛、二氯甲烷、丙酮、DMF、正己烷、乙醛、氯仿、乙腈、二硫化碳		1次/半年
	硫化氢、硫酸二甲酯、甲苯、臭气浓度、二噁英		1次/年度
废气	挥发性有机物	DA009/呋辛酸排口	1次/月度
	颗粒物		1次/季度
	二氯甲烷、甲醇、丙酮、氯化氢		1次/年度
废气	挥发性有机物	DA010/危废仓库排口	1次/季度
	臭气浓度		1次/年度
废气	臭气浓度、氯、氯化氢、氨（氨气）、硫化氢、苯、甲苯、甲醇、挥发性有机物、CS <sub>2</sub> （二硫化碳）、甲醛	厂界	1次/半年
废水	氨氮、化学需氧量、PH值、氯化物、总氮（以N计）、总磷（以P计）	DW001/废水总排口	1次/月度
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、总有机碳、总氰化物*、挥发酚、总铜、硝基苯类、苯胺类、二氯甲烷、总锌、急性毒性		1次/季度
	硫化物		1次/半年
废水	PH值、化学需氧量、流量	DW002/雨水排放口	1次/日
土壤	PH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四	厂区重点区域6个点，厂外1个点	1次/年度

	氯化碳)、1,1-二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯+对二甲苯、氯苯、间二甲苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1,2,3-cd]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、乙腈、二硫化碳、丙酮		
地下水	PH值、色度、浑浊度、嗅气味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、化学需氧量、阴离子表面活性剂、钠、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮(NH3-N)、亚硝酸盐、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物(以F-计)、碘化物、硫化物、氯化物(以Cl-计)、硫酸盐(以SO42-计)、挥发酚、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷(四氯化碳)、苯、甲苯、甲醇、丙酮	监测井/上游、下游、厂区内	1次/半年
环境空气	二氯甲烷、VOCs、HCL、甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二噁英	东笠山村	1次/半年 映辛酸环评
厂界噪音	昼夜噪声	厂界东南西北	1次/季度

5.2 山东金城晖瑞环保科技有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、铬及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/月度
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/半年
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线监测
	颗粒物、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨、氟化物、甲醇	厂界	1次/季度
	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物、氯化氢	化验室排口	1次/季度
	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物、甲醇、氯化氢	RTO排口	1次/季度
土壤	pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、锰、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘	厂内土壤：1A01、1B01、1C01、1D01、厂外土壤	1次/半年



	苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氰化物、氟化物、石油烃（C10-C40）、二噁英、总磷、镉、总锌		
地下水	pH值、溶解性总固体、色度、浑浊度、肉眼可见度、嗅味度、总硬度、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、铅、镉、六价铬、汞、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌群、化学需氧量	上游、下游、厂内	1次/半年
废水总排口	总汞、粪大肠菌群数/（MPN/L）、总余氯（以Cl计）、总铬、五日生化需氧量、六价铬、悬浮物、化学需氧量、pH值、氨氮（NH3-N）、总铅、总镉、总砷、磷酸盐、石油类、氟化物（以F-计）	废水总排口	1次/季度
噪声	噪声	东厂界、西厂界、南厂界、北厂界	1次/季度

5.3 山东金城生物药业有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	总挥发性有机物、氨（氨气）、硫化氢	环保车间RTO	1次/月度
	非甲烷总烃		自动
	臭气浓度		1次/年度
废气	颗粒物	DA002腺苷喷干	1次/半年
锅炉废气	氮氧化物	西锅炉	1次/月度
	林格曼黑度、二氧化硫		1次/年度
锅炉废气	氮氧化物	东锅炉	1次/月度
	颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物		1次/年度
废水	悬浮物、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、五日生化需氧量、粪大肠菌群数/（MPN/L）、乙腈	DW001环保车间东	1次/季度
	化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总氮（以N计）、pH值、总磷（以P计）		自动
	总有机碳、色度、动植物油、急性毒性		1次/半年
土壤	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]	厂区内部	1次/年度

	蒽、蒎、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。		
地下水	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、铅、汞、镉、铬(六价)、锰、镁、锌、铁、铜、铝、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数、K <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 、Ca <sup>2+</sup> 、Mg <sup>2+</sup> 、CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	厂区点位、厂区上游点位、下游点位	2次/年度 (丰水期、枯水期)

5.4 山东金城柯瑞化学有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气有组织排放	二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氨、丙酮、甲醇、硫化氢、乙腈、二氯甲烷、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、二噁英	RTO排气筒P1	1次/季度
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1次/季度
废水	SS、BOD <sub>5</sub> 、色度、急性毒性、挥发酚、总有机碳、pH、氯化物、石油类、COD、氨氮、二氯甲烷、硫化物、苯胺类、硝基苯类、总氮、总磷	厂区废水总排放口	1次/季度
地下水	pH、色度、浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、铅、镉、铬、汞、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌落、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙腈	上游：大枣树生态园、厂区内检测井、下游：李家村检测井	5-6月份一次。8-9月份一次。12-1月份一次（特征因子）
土壤	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]蒽、苯并[k]蒽、蒎、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、丙酮	厂区重点区域布设监测点10个点位	1次/年度

5.5 山东汇海医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
35t燃气锅炉排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 烟气黑度	公司南锅炉房排气筒	1次/季度
燃气锅炉排气筒（备用）	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度	公司南锅炉房排气筒	1次/年度
	氮氧化物		1次/月度

RTO排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	公司南环保车间排气筒	1次/月度
	苯、二甲苯、甲苯、甲醇、丙酮、臭气浓度、 氨、硫化氢		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
AABI环合排气筒	挥发性有机物	公司南AABI车间排气筒	1次/月度
	氯苯、氨		1次/半年
氨气吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司南TTZ车间排气筒	1次/月度
	甲醇、氨、二甲苯		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
甲醇钠废气排气筒	甲醇	公司南TTZ车间排气筒	1次/半年
乙腈吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司北乙腈车间排气筒	1次/月度
	氨、丙酮		1次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、 二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨、	厂界	1次/季度
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1次/月度
	pH值、硫化物、总磷、 石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1次/月度
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物 总有机碳、总铜、总钒、氟化物		1次/季度
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、		1次/半年
雨水排放口	化学需氧量、氨氮、pH值、石油类、悬浮物	雨水排放口DW002、DW003、 DW004	排放期间按日监测
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度
	夜间		1次/季度
土壤	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600-2018)表1中45项及pH值	污水站附近、车间周围	1次/年度
地下水	《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》表中的1-37项目、 二甲苯	公司监测井	2次/年度

5.6 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
有组织废气	挥发性有机物	车间排口(DA001)	1次/月度
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫		1次/季度
	硫化氢、甲苯、苯胺类、甲醇、甲醛、丙酮、硫酸雾、总 挥发性有机物、臭气浓度、氨(氨气)		1次/年度
有组织废气	挥发性有机物	污水站排口(DA002)	1次/月度
	甲醛、臭气浓度、甲苯、苯胺类、总挥发性有机物、氯气、 氯化氢、甲醇		1次/年度

有组织废气	氯气	液氯事故排放口 (DA003)	事故时监测
厂界无组织	氨 (氨气)、甲醇、甲醛、丙酮、甲苯、苯胺类、硫酸雾、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫化氢、臭气浓度	厂界	1次/半年
污水站排口 (DW001)	总磷 (以P计)	污水站排口 (DW001)	1次/月度
	二氯甲烷、甲苯、甲醛、急性毒性、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮 (以N计)、氨氮 (NH3-N)、苯胺类、pH值		1次/季度
雨水排口	化学需氧量、氨氮 (NH3-N)、悬浮物、pH值	雨水排口	外排雨水时
循环水池	TOC	循环水池	1次/半年
地下水 (厂区西侧、厂区污水处理站东侧、厂区东侧)	氨氮 (NH3-N)、亚硝酸盐、硝酸盐 (以N计)、硫化物、氯化物 (以Cl-计)、硫酸盐 (以SO42-计)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛、pH值、高锰酸盐指数	地下水 (厂区西侧、厂区污水处理站东侧、厂区东侧)	1次/年度
土壤	氨氮 (NH3-N)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛	厂区内2个柱状监测点, 厂界东侧设1个表层监测点	1次/5年

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

7. 其他应当公开的环境信息

7.1 山东金城医药化工有限公司

- (1) 公司污水系统、锅炉安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 数据实时传输监控。
- (2) 公司VOCs安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 实时监测污染物排放量。
- (3) 公司东门口电子屏公开播放公司环境信息, 并且公司西门口有环境信息公开展示牌。

7.2 山东金城晖瑞环保科技有限公司

- (1) 公司1#炉、2#炉安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 数据实时传输监控。
- (2) 公司门口有电子屏公开播放公司环境信息。

7.3 山东金城生物药业有限公司

- (1) 公司污水系统安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 数据实时传输监控。
- (2) 公司VOCs安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 实时监测污染物排放量。
- (3) 公司南门有电子屏公开播放公司环境信息。

7.4 山东金城柯瑞化学有限公司

- (1) 公司污水系统安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 数据实时传输监控。
- (2) 公司VOCs安装有在线监测, 并与淄博市生态环境局平台联网, 实时监测污染物排放量。
- (3) 公司正门有公司环境信息公开展板。

7.5 山东汇海医药化工有限公司

- (1) 公司污水系统、天然气锅炉安装有在线监测, 并与东营市生态环境局平台联网, 数据实时传输监控。

- (2) 公司VOCs安装有在线监测，并与东营市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。
- (3) 厂界建有3座特征污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与东营市生态环境局平台联网。
- (4) 公司南门口电子屏公开播放公司污水排放实时数据。

#### 7.6 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

- (1) 公司污水系统安装有在线监测，并与沧州市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。
- (2) 公司VOCs安装有在线监测，并与渤海新区平台联网，实时监测污染物排放量。
- (3) 公司设有环境信息公开栏公示公司环境信息

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

2021年度，各公司环保工作得到了各级监管部门的一致肯定，获得相关环保荣誉如下：

山东金城医药集团股份有限公司被中国化工环保协会聘为理事单位、精细化工专业委员会副主任委员单位，获得中国石油和化学工业联合会“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位、“十三五”石油和化工行业环境保护优秀经理等荣誉，获得中国环境报社“2021年度环保人物”荣誉。

山东汇海医药化工有限公司先后获得山东省工业和信息化厅、国家工业和信息化部省级“绿色工厂”和国家级“绿色工厂”荣誉；

山东金城生物药业有限公司、山东金城柯瑞化学有限公司获得淄博市政府“生态环境突出贡献奖”荣誉。

## 二、社会责任情况

### (1) 股东权益保护

公司自上市以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，维护广大投资者的利益。公司通过投资者电话、投资者关系互动平台、集体接待日以及业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，增强投资者对公司的了解。

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

### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，保护职工合法权益，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。

### (3) 环境保护

公司作为医药化工生产企业，高度重视环保工作，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，在报告期内所排放的各项污染物符合国家和地方标准，无环境保护方面的违法违规现象发生。

#### （4）社会公益

报告期内，公司积极参与环境保护工作，开展荒山植树绿化活动；组织公司员工到敬老院为老年人送去关爱和温暖。此外，公司还设立爱心基金，建立困难职工帮扶机制，解决燃眉之急。报告期内，金城医化、金城晖瑞、昆仑药业等子公司还参加了共青团山东省委、山东省青年联合会、山东省青少年发展基金会全面启动“希望小屋”儿童关爱项目。这一系列公益活动使公司在社会上取得了良好的口碑，提高了员工的企业归属感、获得感、荣誉感。

在企业的发展过程中，公司将一直坚持企业发展与社会责任并重的理念，持续为地方经济发展和社会稳定发展贡献力量。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	北京锦圣投资中心（有限合伙）	关于同业竞争的承诺	<p>1.本合伙企业、本合伙企业的合伙人及其所控制的除朗依制药及其子公司以外的其他子公司、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（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：</p> <p>（1）本合伙企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本合伙企业及相关企业将进行减持直</p>	2015年11月12日	直接或间接持有金城医药5%以上股份期间	履行完毕

		<p>至全部转让相关企业持有的有关资产和业务,或由金城医药通过适当方式优先收购本合伙企业及相关企业持有的有关资产和业务;本合伙企业及合伙人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿金城医药因本合伙企业(或合伙人)及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
<p>淄博金城实业投资股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>淄博金城实业投资股份有限公司: 1.截至本承诺函出具日,本公司、本公司实际控制人、通过本公司持有金城医药 5%以上股权的本公司股东(以下简称"主要股东")及其所控制的除朗依制药及其子公司义务的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")不存在正在从事任何对金城医药、朗依制药及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形;并保证将来亦不从事任何对金城医药、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2.2.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</p>	<p>2015 年 11 月 12 日</p>	<p>直接或间接持有金城医药 5%以上股份期间</p>	<p>依承诺正常履行</p>



			利益冲突,则优先考虑金城医药及其子公司的利益;(3)金城医药认为必要时,本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务,或由金城医药通过适当方式优先收购本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青	关于同业竞争、关联交易的承诺	关于同业竞争的承诺: 1、控股股东金城实业承诺:(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)	2009年07月16日	9999-12-31	依承诺正常履行

		<p>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。</p> <p>关于关联交易的承诺:控股股东金城实业承诺: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,与金城医化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化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</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。			
其他对公司中小股东所作承诺	傅苗青、周白水	业绩承诺	金城金素 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)累计不低于 16,500.00 万元。	2019 年 01 月 01 日	2021-12-31	正在履行中
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

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**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、2021年9月，子公司金城生物认缴注册资本人民币800万元，投资设立其控股子公司金城肽康。金城生物持有金城肽康80%股权，公司持有金城生物100%股权，故合并了该公司80%权益。

2、2021年10月，子公司金城泰尔出资10万元收购金城肽美个人股东3.23%股份，金城肽美成为金城泰尔全资子公司，公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张利法、毕浩翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张利法 1 年、毕浩翔 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2022年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作。

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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告金城泰尔与被告重庆协同医药有限公司买卖合同纠纷	106.1	否	已判决	判决被告支付原告 91.28 万元及利息损失。	待执行	不适用	
原告金城泰尔与被告四川太星药业有限公司买卖合同纠纷	145.99	否	已判决	二审维持原判。	执行金额 14.1 万元。	不适用	
原告金城泰尔与被告安徽延生医药有限公司买卖合同纠纷	19.2	否	已判决	二审维持原判。	已执行完毕	不适用	
原告金城泰尔与被告西安利君裕创医药有限公司买卖合同纠纷	171.7	否	和解	西安利君裕创支付金城泰尔 110 万元。	已执行	不适用	
原告金城泰尔与被告安徽经典药业有限公司买卖合同纠纷	60	否	待判决	/	/	不适用	
原告金城泰尔与被告武汉兵兵医药有限公司买卖合同纠纷	99.3	否	已判决	判决被告支付原告 99.3 万元及利息损失。	执行金额 109.3 万元。	不适用	
上药控股四川公司诉四川广和药业有限公司、北京金城泰尔制药有	291.05	否	/	驳回上药控股四川再审	/	不适用	

限公司买卖合同 纠纷							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

## 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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

报告期内，公司及子公司存在向关联方或其他个人或法人或实体租赁生产场所、办公用房、住宿场所、仓库等情形，用于生产、办公、员工住宿及产品仓储存放等用途。同时，公司亦存在部分房屋出租给第三方使用的情形；其中关联租赁情况详见本报告第十节十二、5、（2）关联租赁情况。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	3,000	2021年12月30日	3,000	一般保证			1年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	7,000	2021年09月30日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2020年05月12日	4,000	2021年01月15日	3,700	连带责任保证			1年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	3,900	2021年11月25日	3,900	连带责任保证			1年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月03日	2,900	连带责任保证			4年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月10日	2,900	连带责任保证			4年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	5,000	2021年10月06日	4,950	连带责任保证			13个月	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2021年04月27日	4,000	2021年12月30日	4,000	一般保证			1年	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	1,250	2020年08月31日	1,050	连带责任保证			3年	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	3,700	2020年09月11日	3,100	连带责任保证			3年	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	2,000	2021年02月04日	1,700	连带责任保证			1年	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2020年05月12日	4,000	2021年03月05日	4,000	一般保证			1年	否	否



上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	2,000	2018年08月21日	1,400	连带责任保证			4年	否	否
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	8,000	2018年12月04日	4,200	连带责任保证			4年	否	否
山东金城生物药业有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年09月29日	4,800	连带责任保证			3年	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	5,000	2021年10月06日	50	连带责任保证			13个月	是	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月03日	100	连带责任保证			4年	是	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月10日	100	连带责任保证			4年	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	3,700	2020年09月11日	600	连带责任保证			3年	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	1,250	2020年08月31日	200	连带责任保证			3年	是	否
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	2,000	2018年08月21日	360	连带责任保证			4年	是	否
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	8,000	2018年12月04日	1,080	连带责任保证			4年	是	否
山东金城生物药业有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年09月29日	200	连带责任保证			3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			132,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					33,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			132,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					47,600
子公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保	担保类型	担保物（如	反担保	担保期	是否履行	是否为关

名称	相关公告披露日期		日期	金额		有)	情况(如有)		完毕	关联方担保
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2019年02月01日	470	连带责任保证;抵押	房产土地		5年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2018年09月01日	1,680	连带责任保证;抵押	房产土地		5年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月17日	271.59	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月24日	279.77	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年07月24日	692.03	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年08月21日	560.2	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年09月26日	1,046.42	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年05月27日	200.1	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年06月11日	497.65	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年08月07日	190.42	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年08月28日	401.14	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2021年02月01日	870.16	连带责任保证;抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城	2018年08	5,500	2019年02	260	连带责任	房产土地		5年期	是	否

生物药业有限公司	月 16 日		月 01 日		保证;抵押					
山东金城生物药业有限公司	2018 年 08 月 16 日	5,500	2018 年 09 月 01 日	960	连带责任保证;抵押	房产土地		5 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2019 年 06 月 17 日	140	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2019 年 06 月 24 日	140	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2019 年 07 月 24 日	100	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2019 年 08 月 21 日	10	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2019 年 09 月 26 日	10	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 05 月 27 日	20	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 06 月 11 日	200	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 08 月 07 日	100	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2020 年 08 月 28 日	280	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2019 年 03 月 29 日	6,998	2021 年 02 月 01 日	300	连带责任保证;抵押	房产土地		4 年期	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			12,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					1,170.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			12,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					7,159.48

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）	145,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	34,470.16
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	145,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	54,759.48
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例			16.13%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）	5,600		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			
上述三项担保金额合计（D+E+F）	5,600		
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有）			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

序号	重要事项概述	披露日期	临时公告索引
1	2021年1月4日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任李家全先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。	2021年1月4日	巨潮资讯网:关于总经理辞职及新聘任总经理的公告(公告编号:2021-002)
2	2021年年度业绩预告	2021年1月11日	巨潮资讯网:2020年年度业绩预告(公告编号:2021-006)
3	2021年1月13日,公司分别收到了崔希礼先生、杨修亮先生和孙瑞梅女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,崔希礼先生、杨修亮先生和孙瑞梅女士股份减持计划已实施完毕。	2021年1月13日	巨潮资讯网:关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告(公告编号:2021-007)
4	公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至2021年1月8日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股。目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份注销完成后,公司总股本由391,549,838股减少至390,289,338股。	2021年1月19日	巨潮资讯网:关于回购部分社会公众股份注销完成的公告(公告编号:2021-010)
5	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢唑林钠《药品补充申请批准通知书》,批准该药品首家通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年1月19日	巨潮资讯网:关于子公司注射用头孢唑林钠首家通过仿制药质量与疗效一致性评价的公告(公告编号:2021-012)
6	公司实际控制人、董事长赵叶青先生拟于2021年1月28日-2021年4月27日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份3,000万元—5,000万元。	2021年1月28日	巨潮资讯网:关于实际控制人、董事长增持公司股份暨增持计划的公告(公告编号:2021-016)
7	2021年2月8日收到公司实际控制人、董事长赵叶青先生的通知,其已于2021年1月28日—2021年2月8日期间通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份,本次增持计划已经完成。	2021年2月8日	巨潮资讯网:关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成的公告(公告编号:2021-021)
8	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢曲松钠《药品补充申请批准通知书》,批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年3月2日	巨潮资讯网:关于子公司注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告(公告编号:2021-026)
9	金城柯瑞于2021年4月2日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR202037000207,发证时间为:2020年8月17日,有效期为三年。本次系金城柯瑞原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。	2021年4月2日	巨潮资讯网:关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告(公告编号:2021-032)
10	公司董事段继东先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后,段继东先生将不再担任公司任何职务。	2021年4月19日	巨潮资讯网:关于董事辞职的公告(公告编号:2021-033)

11	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢他啶《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年4月22日	巨潮资讯网：关于子公司注射用头孢他啶通过仿制药质量与疗效一致性评价的公告（公告编号：2021-035）
12	2021年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月内，以不超过人民币25.00元/股的价格，回购资金总额不低于人民币6,000万元且不超过人民币8,000万元。	2021年4月27日	巨潮资讯网：回购公司股份方案（公告编号：2021-053）
13	2021年4月30日至2021年5月20日。公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量3,536,400股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为23.89元/股，最低成交价为21.90元/股，成交总金额79,998,070.60元（不含交易费用）。	2021年5月20日	巨潮资讯网：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告（公告编号：2021-064）
14	公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体内容为：公司以截止2020年12月31日公司总股本391,549,838股，扣除截止报告批准报出日公司已回购股份2,878,351股及2021年1月份注销股份1,260,500股后的股本387,410,987股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2元（含税），预计分配总额77,482,197.40元。本次权益分派股权登记日为：2021年6月3日。	2021年5月28日	巨潮资讯网：2020年年度权益分派实施公告（公告编号：2021-068）
15	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的卡贝缩宫素注射液《药品补充申请批准通知书》，同意金城金素作为该药品上市许可持有人（原上市许可持有人为杭州澳亚生物技术股份有限公司）。	2021年6月17日	巨潮资讯网：关于获得卡贝缩宫素注射液药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告（公告编号：2021-070）
16	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢唑林钠《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年6月23日	巨潮资讯网：关于子公司注射用头孢唑林钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告（公告编号：2021-071）
17	金城金素参与了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作，注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶拟中选本次集中采购。	2021年6月24日	巨潮资讯网：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的的公告（公告编号：2021-072）
18	公司董事郑庚修先生因操作失误于2021年8月6日在二级市场以集中竞价交易方式买入了500股公司股票，违反了上市公司董事、监事和高级管理人员不得在窗口期买卖股票的相关规定。	2021年8月9日	巨潮资讯网：关于公司董事在窗口期误买入公司股票的公告（公告编号：2021-076）
19	公司副总裁杨修亮先生拟通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过33,750股，占公司总股本的0.01%。	2021年8月30日	巨潮资讯网：关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告（公告编号：2021-082）
20	金城金素的通知，金城金素收到国家药品监督管理局下发的注	2021年9月2日	巨潮资讯网：关于子公司获得

	射用头孢唑林钠（CYBH2150844 国、CYBH2150845 国）一致性评价受理通知书。		注射用头孢唑林钠一致性评价受理通知书的公告（公告编号：2021-083）
21	金城金素收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢噻肟钠《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过质量和疗效一致性评价。	2021 年 10 月 27 日	巨潮资讯网：关于子公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告（公告编号：2021-096）
22	金城医化于 2021 年 11 月 10 日取得了由山东省应急管理厅下发的《安全生产许可证》。新取得的《安全生产许可证》在原有许可范围内增加了“烟碱[品名：（S）-3-（1-甲基吡咯烷-2-基）吡啶]200 吨/年”的许可内容。	2021 年 11 月 10 日	巨潮资讯网：关于全资子公司获得《安全生产许可证》的公告（公告编号：2021-099）
23	2018 年 8 月 23 日，公司披露了《回购股份报告书》，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励、员工持股计划或减少注册资本。截至 2018 年 12 月 20 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份 2,878,351 股。经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，决定注销该部分回购股份。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份注销完成后，公司总股本由 390,289,338 股减少至 387,410,987 股。	2021 年 11 月 25 日	巨潮资讯网：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告（公告编号：2021-105）
24	金城泰尔收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR2020111001087，发证时间为：2021 年 10 月 25 日，有效期为三年。本次系金城泰尔原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。	2021 年 11 月 29 日	巨潮资讯网：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告（公告编号：2021-107）
25	2021 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该聘任自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网：关于变更会计师事务所的公告（公告编号：2021-112）《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	24,073,099	6.15%				-538,000	-538,000	23,535,099	6.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,073,099	6.15%				-538,000	-538,000	23,535,099	6.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	24,073,099	6.15%				-538,000	-538,000	23,535,099	6.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	367,476,739	93.85%				-3,600,851	-3,600,851	363,875,888	93.92%
1、人民币普通股	367,476,739	93.85%				-3,600,851	-3,600,851	363,875,888	93.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	391,549,838	100.00%				-4,138,851	-4,138,851	387,410,987	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股份减少：（1）2020年7月9日，公司披露了《回购股份报告书》，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资



本。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币4,500万元。截至2021年1月8日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股，占当时公司总股本的0.32%，最高成交价格为33.97元/股，最低成交价格为18.68元/股，成交总金额为33,542,036.87元（不含交易费用）。2021年1月19日，公司发布《关于回购部分社会公众股份注销完成》的公告，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由391,549,838股减少至390,289,338股。（2）2018年8月23日，公司披露了《回购股份报告书》，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励、员工持股计划或减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币2亿元。截至2018年12月20日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2,878,351股，占当时公司总股本的0.73%，最高成交价为14.72元/股，最低成交价为13.15元/股，成交总金额为40,001,130.63元（不含交易费用）。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定注销该部分回购股份。2021年11月25日，公司发布《关于回购股份注销完成暨完成股份变动》的公告，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份注销完成后，公司总股本由390,289,338股减少至387,410,987股。

2、2020年，公司原董事赵鸿富先生辞去董事职务，根据相关规则，其属于未到期离任，其离任后半年内不得转让其持有的本公司股份，故离任后半年内全部锁定。本报告期初，赵鸿富先生“有限售条件股份”为9,676,000股；本报告期末，因六个月期限届满，其所持本公司股份按照高管锁定75%锁定，故赵鸿富先生“有限售条件股份”减少2,419,000股。具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

3、本报告期内，公司董事长赵叶青先生增持公司股份，持股总量增加，故本报告期末有限售条件股份增加1,880,625股。具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

4、本报告期内，公司董事郑庚修先生因操作失误于2021年8月6日在二级市场以集中竞价交易方式买入了500股公司股票，持股总量增加，故本报告期末有限售条件股份增加375股。具体详见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”表。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2020年6月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2020年7月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资本。截至2021年1月8日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,260,500股，占当时公司总股本的0.32%。2021年1月19日，公司发布《关于回购部分社会公众股份注销完成》的公告，上述股

份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由391,549,838股减少至390,289,338股。

2、公司于2018年6月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该预案已经2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励、员工持股计划或减少注册资本。经公司第五届董事会第九次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定注销该部分回购股份。2021年11月25日，公司发布《关于回购股份注销完成暨完成股份变动》的公告，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份注销完成后，公司总股本由390,289,338股减少至387,410,987股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	9,676,000		2,419,000	7,257,000	离任锁定股	拟于第五届董事会任期届满后六个月解除限售
赵叶青	3,540,000	1,880,625		5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	3,915,000			3,915,000	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,536,249			4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	927,000	375		927,375	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000			774,000	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	243,000			243,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	135,000			135,000	高管锁定股	高管锁定期止

孙瑞梅	117,300			117,300	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	108,300			108,300	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	101,250			101,250	高管锁定股	高管锁定期止
合计	24,073,099	1,881,000	2,419,000	23,535,099	--	--

## 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

报告期内，公司股本减少至 387,410,987 股，具体详见本节一、1、股份变动情况。

### 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	28,484	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,344	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							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	20.28%	78,552,154	0	0	78,552,154	质押	22,309,799	
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.63%	17,923,962	-36,887,486	0	17,923,962			

全国社保基金一一五组合	其他	2.84%	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
赵鸿富	境内自然人	2.50%	9,676,000	0	7,257,000	2,419,000		
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	2.46%	9,535,792	9,535,792	0	9,535,792		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.32%	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	7,227,500	2,507,500	5,420,625	1,806,875		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.82%	7,033,446	7,033,446	0	7,033,446		
彭国华	境内自然人	1.64%	6,362,000	1,797,000	0	6,362,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	6,209,000	0	0	6,209,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	北京锦圣投资中心（有限合伙）在公司发行股份购买资产（北京朗依制药，现北京金城泰尔）时承诺其通过不进行网络投票或现场投票的方式放弃金城医药 7.41% 股份的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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	78,552,154	人民币普通股	78,552,154					
北京锦圣投资中心（有限合伙）	17,923,962	人民币普通股	17,923,962					

全国社保基金一一五组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	9,535,792	人民币普通股	9,535,792
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
东方证券股份有限公司	7,033,446	人民币普通股	7,033,446
彭国华	6,362,000	人民币普通股	6,362,000
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
香港中央结算有限公司	2,555,529	人民币普通股	2,555,529
赵鸿富	2,419,000	人民币普通股	2,419,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司 362,000 股股票，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,000,000 股股票，合计持有 6,362,000 股股票。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  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	9137030016426650K	以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂（不含化学危险品）的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内	无			

控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
----------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

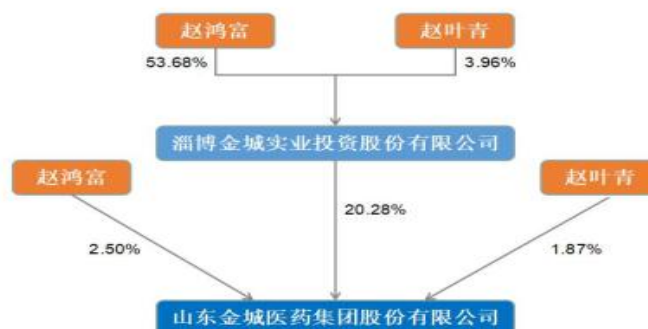
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿富	本人	中国	否
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 04 月 27 日	按回购金额上限 8,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 3,200,000 股；按回购金额下限 6,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 2,400,000 股。	按回购金额上限 8,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 3,200,000 股，约占公司发布本方案时总股本的 0.82%；按回购金额下限 6,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 2,400,000 股，约占公司发布本方案时总股本的 0.61%。	6,000-8,000	自董事会审议通过本回购股份方案之日起 3 个月内	全部用于实施股权激励计划	3,536,400	100.00%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 03 月 23 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2022)第 2154 号
注册会计师姓名	张利法、毕浩翔

审计报告正文

### 审计报告

上会师报字(2022)第2154号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### 1、收入的确认

##### (1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、28 及附注六、39。

贵公司2021年度营业收入为313,845.43万元，较上年同期增长5.96%。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模较大，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。

响。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

## (2) 审计应对

针对收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

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

## 2、应收账款的可收回性

### (1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、11及附注六、3。

截至2021年12月31日，贵公司应收账款账面价值59,799.91万元，占总资产金额的11.34%。由于应收账款占总资产比重较高，且在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

## (2) 审计应对

针对应收账款的可收回性，我们执行的主要审计程序如下：

- ① 了解、评价及验证了管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；
- ② 对于单项评估计提损失准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；
- ③ 对于按组合计提损失准备的应收账款，评价管理层确定的损失准备计提比例是否合理；
- ④ 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；
- ⑤ 结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张利法  
（项目合伙人）

中国 上海

中国注册会计师 毕浩翔

二〇二二年三月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	981,084,481.31	1,074,969,550.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	585,614.48	1,717,700.00
应收票据		
应收账款	597,999,093.92	692,576,369.97
应收款项融资	86,000,989.82	97,472,015.71
预付款项	41,307,317.60	39,725,909.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,387,712.18	8,722,187.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,322,226.99	284,077,327.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,583,131.05	22,587,901.64
流动资产合计	2,139,270,567.35	2,221,848,961.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,394,341.61	23,266,742.94
其他权益工具投资	120,918,288.36	106,127,624.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,695,477,109.46	1,476,552,848.21
在建工程	332,322,700.89	300,442,916.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,824,432.88	
无形资产	449,750,582.67	494,352,799.36
开发支出	315,041,372.89	256,590,154.46
商誉		
长期待摊费用	14,519,418.66	16,049,172.17
递延所得税资产	30,711,396.32	40,930,787.50
其他非流动资产	89,922,968.44	63,951,111.74
非流动资产合计	3,135,882,612.18	2,778,264,157.27
资产总计	5,275,153,179.53	5,000,113,119.10
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	154,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,721,432.72	27,357,643.87
应付账款	433,587,750.00	272,267,922.31
预收款项		
合同负债	54,473,950.86	35,032,240.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,847,448.57	126,228,544.37

应交税费	46,865,945.75	48,499,298.18
其他应付款	267,710,451.78	303,384,861.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,812,427.05	178,908,333.03
其他流动负债	5,422,572.31	3,223,157.62
流动负债合计	1,416,441,979.04	1,148,902,000.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,294,888.43	255,393,267.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,517,644.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,813,315.01	51,406,972.00
递延所得税负债	92,663,532.41	77,113,350.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,289,380.72	383,913,590.03
负债合计	1,835,731,359.76	1,532,815,590.71
所有者权益：		
股本	387,410,987.00	391,549,838.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,404,282,914.71	2,473,696,160.17
减：库存股	80,007,695.76	73,552,096.46
其他综合收益	28,379,159.19	23,136,161.38
专项储备	1,058,521.37	311,490.75

盈余公积	98,038,126.98	89,542,936.12
一般风险准备		
未分配利润	555,303,340.70	533,296,518.91
归属于母公司所有者权益合计	3,394,465,354.19	3,437,981,008.87
少数股东权益	44,956,465.58	29,316,519.52
所有者权益合计	3,439,421,819.77	3,467,297,528.39
负债和所有者权益总计	5,275,153,179.53	5,000,113,119.10

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,884,076.48	364,703,242.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,201,002.75	
应收款项融资		
预付款项	1,019,935.42	470,323.84
其他应收款	469,037,286.20	439,407,253.11
其中：应收利息		
应收股利	56,060,298.00	220,099,592.93
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,887,203.70
流动资产合计	708,142,300.85	806,468,022.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,374,180,183.59	2,328,473,771.80



其他权益工具投资	106,495,109.10	99,504,445.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,477,794.88	87,573,116.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,703,857.70	8,441,754.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,088.42	320,322.78
递延所得税资产	624,522.15	666,193.87
其他非流动资产	14,301,389.00	
非流动资产合计	2,585,991,944.84	2,524,979,604.68
资产总计	3,294,134,245.69	3,331,447,627.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,814.17	356,264.91
预收款项		
合同负债	1,332,606.56	
应付职工薪酬	9,542,934.08	6,749,971.77
应交税费	1,184,302.67	413,068.85
其他应付款	171,870,465.81	118,017,660.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,056,604.17	30,195,937.50
其他流动负债		
流动负债合计	223,141,727.46	155,732,903.31
非流动负债：		

长期借款		39,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,245,416.50	1,420,416.47
递延所得税负债	9,123,777.28	7,376,111.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,369,193.78	47,796,527.81
负债合计	233,510,921.24	203,529,431.12
所有者权益：		
股本	387,410,987.00	391,549,838.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,464,887,710.23	2,534,300,955.69
减：库存股	80,007,695.76	73,552,096.46
其他综合收益	27,371,331.82	22,128,334.01
专项储备		
盈余公积	98,038,126.98	89,542,936.12
未分配利润	162,922,864.18	163,948,228.95
所有者权益合计	3,060,623,324.45	3,127,918,196.31
负债和所有者权益总计	3,294,134,245.69	3,331,447,627.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,138,454,280.12	2,961,935,834.22
其中：营业收入	3,138,454,280.12	2,961,935,834.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,918,647,173.83	2,633,410,066.12
其中：营业成本	1,487,117,370.64	1,240,470,337.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,920,884.96	34,489,236.25
销售费用	828,187,004.29	802,946,530.46
管理费用	368,495,987.03	335,923,694.08
研发费用	178,338,405.82	191,909,506.53
财务费用	25,587,521.09	27,670,760.96
其中：利息费用	27,035,342.48	23,312,471.64
利息收入	12,038,501.41	12,093,144.23
加：其他收益	35,147,999.38	24,164,318.40
投资收益（损失以“-”号填 列）	12,501,548.67	323,059.43
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-872,401.33	-176,940.57
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,132,085.52	1,717,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	524,482.78	-19,792,990.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-57,823,069.09	-750,186,444.31
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,023,928.86	433,903.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,049,911.37	-414,814,685.50
加：营业外收入	1,457,066.58	1,389,946.03
减：营业外支出	14,956,850.15	11,956,053.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,550,127.80	-425,380,792.91
减：所得税费用	73,466,086.58	55,298,792.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,084,041.22	-480,679,585.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,084,041.22	-480,679,585.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	107,984,095.16	-488,844,750.60
2.少数股东损益	15,099,946.06	8,165,165.42
六、其他综合收益的税后净额	5,242,997.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,242,997.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,242,997.81	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,242,997.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	128,327,039.03	-480,679,585.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,227,092.97	-488,844,750.60
归属于少数股东的综合收益总额	15,099,946.06	8,165,165.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	-1.26
（二）稀释每股收益	0.28	-1.26

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	51,491,078.09	11,806,013.76
减：营业成本	15,147,924.30	314,983.49
税金及附加	1,166,265.34	1,149,460.37
销售费用	370,959.14	
管理费用	48,282,312.61	41,100,461.07
研发费用	1,941,747.60	970,873.80
财务费用	-2,517,884.08	-870,767.13
其中：利息费用	2,846,041.67	4,458,666.66
利息收入	5,443,458.35	5,416,189.42
加：其他收益	630,676.24	1,306,955.61
投资收益（损失以“-”号填列）	99,206,411.79	629,991,918.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-793,588.21	-8,081.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,202.99	-65,150.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-763,141,961.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,102.77	135,876.46
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	87,059,740.99	-162,631,360.23
加：营业外收入	6,381.22	296,420.82
减：营业外支出	2,072,541.89	160,090.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	84,993,580.32	-162,495,029.92
减：所得税费用	41,671.72	-185,286.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	84,951,908.60	-162,309,743.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	84,951,908.60	-162,309,743.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	5,242,997.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,242,997.81	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,242,997.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,194,906.41	-162,309,743.51
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,823,492,332.69	2,428,283,279.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,037,972.00	19,335,325.62
收到其他与经营活动有关的现金	52,189,873.95	57,210,795.02
经营活动现金流入小计	2,899,720,178.64	2,504,829,400.30
购买商品、接受劳务支付的现金	718,135,727.26	363,627,100.66

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	476,186,884.77	356,799,991.48
支付的各项税费	175,153,011.93	189,884,231.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,059,104.34	1,048,391,754.86
经营活动现金流出小计	2,462,534,728.30	1,958,703,078.70
经营活动产生的现金流量净额	437,185,450.34	546,126,321.60
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		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	5,665,098.66	2,385,554.15
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	150,400,923.32	
投资活动现金流入小计	156,066,021.98	2,885,554.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,144,740.95	272,435,037.19
投资支付的现金	7,800,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,664,085.17	181,400,000.00
投资活动现金流出小计	387,608,826.12	453,835,037.19
投资活动产生的现金流量净额	-231,542,804.14	-450,949,483.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000.00	480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	540,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	383,701,621.12	431,393,267.31



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,241,621.12	431,873,267.31
偿还债务支付的现金	385,119,791.66	463,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,190,690.72	100,874,518.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,591,602.59	59,585,690.09
筹资活动现金流出小计	575,902,084.97	624,360,208.29
筹资活动产生的现金流量净额	-191,660,463.85	-192,486,940.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,970,854.70	-5,062,944.19
五、现金及现金等价物净增加额	9,011,327.65	-102,373,046.61
加：期初现金及现金等价物余额	874,836,014.97	977,209,061.58
六、期末现金及现金等价物余额	883,847,342.62	874,836,014.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,836,934.78	12,546,492.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,425,459.58	6,884,350.55
经营活动现金流入小计	33,262,394.36	19,430,842.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,563,716.13	22,596,582.14
支付的各项税费	2,445,171.31	2,438,582.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,628,050.53	17,992,994.43
经营活动现金流出小计	61,636,937.97	43,028,158.58
经营活动产生的现金流量净额	-28,374,543.61	-23,597,316.00
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	180,099,592.93	220,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,849,746.44	283,237.52

长期资产收回的现金净额		
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	242,949,339.37	220,283,237.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,488,052.68	7,229,862.57
投资支付的现金	46,500,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,001,345,000.00	772,652,550.00
投资活动现金流出小计	1,063,333,052.68	800,882,412.57
投资活动产生的现金流量净额	-820,383,713.31	-580,599,175.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	942,866,880.00	726,853,000.00
筹资活动现金流入小计	942,866,880.00	726,853,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,467,542.94	81,997,026.56
支付其他与筹资活动有关的现金	80,007,695.76	59,585,690.09
筹资活动现金流出小计	190,475,238.70	171,582,716.65
筹资活动产生的现金流量净额	752,391,641.30	555,270,283.35
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	-96,366,615.62	-48,926,207.70
加：期初现金及现金等价物余额	304,250,692.10	353,176,899.80
六、期末现金及现金等价物余额	207,884,076.48	304,250,692.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	391,549,838.00				2,473,696,160.17	73,552,096.46	23,136,161.38	311,490.75	89,542,936.12		533,296,518.91		3,437,981,008.87	29,316,519.52	3,467,297,528.39
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	391,549,838.00				2,473,696,160.17	73,552,096.46	23,136,161.38	311,490.75	89,542,936.12		533,296,518.91		3,437,981,008.87	29,316,519.52	3,467,297,528.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30	5,242,997.81	747,030.62	8,495,190.86		22,006,821.79		-43,515,654.68	15,639,946.06	-27,875,708.62
(一)综合收益总额							5,242,997.81				107,984,095.16		113,227,092.97	15,099,946.06	128,327,039.03
(二)所有者投入和减少资本	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30							-80,007,695.76	540,000.00	-79,467,695.76
1.所有者投入的普通股														540,000.00	540,000.00
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															
4.其他	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30							-80,007,695.76		-80,007,695.76
(三)利润分配									8,495,190.86		-85,977,273.37		-77,482,082.51		-77,482,082.51

1. 提取盈余公积								8,495,190.86		-8,495,190.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-77,482,082.51		-77,482,082.51		-77,482,082.51
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							747,030.62					747,030.62		747,030.62
1. 本期提取							13,683,209.89					13,683,209.89		13,683,209.89
2. 本期使用							12,936,179.27					12,936,179.27		12,936,179.27
(六)其他														
四、本期期末余额	387,410,987.00			2,404,282,914.71	80,007,695.76	28,379,159.19	1,058,521.37	98,038,126.98		555,303,340.70		3,394,465.35	44,956,465.58	3,439,421.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12		1,099,875,566.91		4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,503,082,135.80	44,945,179.63	23,136,161.38	323,661.16	89,542,936.12		1,099,875,566.91		4,064,167,519.74	20,671,354.10	4,084,838,873.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83		-12,170.41			-566,579,048.00		-626,186,510.87	8,645,165.42	-617,541,345.45
（一）综合收益总额											-488,844,750.60		-488,844,750.60	8,165,165.42	-480,679,585.18
（二）所有者投入和减少资本	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83							-59,595,292.46	480,000.00	-59,115,292.46
1. 所有者投入的普通股														480,000.00	480,000.00
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															
4. 其他	-1,602,400.00				-29,385,975.63	28,606,916.83							-59,595,292.46		-59,595,292.46

	.00				63	3						46		
(三) 利润分配										-77,734,297.40		-77,734,297.40		-77,734,297.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-77,734,297.40		-77,734,297.40		-77,734,297.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备										-12,170.41		-12,170.41		-12,170.41
1. 本期提取										12,928,095.60		12,928,095.60		12,928,095.60
2. 本期使用										12,940,266.01		12,940,266.01		12,940,266.01
(六) 其他														
四、本期期末	391,5				2,473,73,552	23,136	311,49	89,542		533,29		3,437,29,316,		3,467,2

余额	49,838.00				696,160.17	,096.46	,161.38	0.75	,936.12		6,518.91		981,008.87	519.52	97,528.39
----	-----------	--	--	--	------------	---------	---------	------	---------	--	----------	--	------------	--------	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30	5,242,997.81		8,495,190.86	-1,025,364.77		-67,294,871.86
（一）综合收益总额							5,242,997.81			84,951,908.60		90,194,906.41
（二）所有者投入和减少资本	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30						-80,007,695.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30						-80,007,695.76
（三）利润分配									8,495,190.86	-85,977.00		-77,482,080.00

									0.86	,273.37		2.51
1. 提取盈余公积									8,495,190.86	-8,495,190.86		
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,482,082.51		-77,482,082.51
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	387,410,987.00				2,464,887,710.23	80,007,695.76	27,371,331.82		98,038,126.98	162,922,864.18		3,060,623,324.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	393,152,238.				2,563,686,931.	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68



	00			32							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,152,238.00			2,563,686,931.32	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,602,400.00			-29,385,975.63	28,606,916.83				-240,044,040.91		-299,639,333.37
(一)综合收益总额									-162,309,743.51		-162,309,743.51
(二)所有者投入和减少资本	-1,602,400.00			-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-1,602,400.00			-29,385,975.63	28,606,916.83						-59,595,292.46
(三)利润分配									-77,734,297.40		-77,734,297.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-77,734,297.40		-77,734,297.40
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31

### 三、公司基本情况

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

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

截止2021年12月31日，本公司注册资本为人民币387,410,987元，股本为人民币387,410,987元。

公司注册号/统一社会信用代码：91370000164238285E

公司注册地址：山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号

公司法定代表人：赵叶青

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

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月23日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）、山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）、山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）、山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）、上海金城素智药业有限公司（以下简称“金城素智”）、广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）、北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“北京方略”）、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）、山东博川环境检测有限公司（以下简称“博川检测”）、广东榄都药业有限公司（以下简称“榄都药业”）、广东赛法

洛医药科研有限公司（以下简称“赛法洛科研”）、广东赛法洛药业有限公司（以下简称“赛法洛药业”）、浙江金城阜通制药有限公司（以下简称“金城阜通”）、山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯”）、杭州金城万康医药有限公司（以下简称“金城万康”）、北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）、浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）、山东金城昆仑药业有限公司（以下简称“昆仑药业”）、山东金城金奥医药科技有限公司（以下简称“金奥医药”）、山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“肽丰生物”）、山东金城纽特贸易有限公司（以下简称“纽特贸易”）、杭州金城金素医药有限公司（以下简称“杭州金素”）、山东金城医药研究院有限公司（以下简称“医药研究院”）、山东金城肽康生物科技有限公司（以下简称“肽康生物”）纳入本期合并财务报表范围，详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历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

人民币元。

## 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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范

围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- （1）该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- （2）该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- （3）该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司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：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 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。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ①金融资产

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

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

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

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

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

## ②金融负债

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

## (2) 金融工具的计量

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

## ①金融资产

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

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

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

4) 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该

类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## ②金融负债

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

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

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

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### ①金融资产

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

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

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

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



其他综合收益的金融资产)之和。

## ②金融负债

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

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

## (5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### ①预期信用损失的确定方法

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

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

#### A、较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### B、应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

#### C、其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:1)信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化;2)若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,

该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；11) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；12) 本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

#### ②预期信用损失的会计处理方法

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

### 11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

### 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

### 13、应收款项融资

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注10”金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

#### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

## 17、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### （1）投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③通过非货币性资产交换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7号—非货币性资产交换》确定；

④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》确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

#### ①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面

价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 18、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列

一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

## 19、在建工程

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

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

## 20、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。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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

## 21、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 发生的初始直接费用；
- (4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用年限	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
批文	5-10	直线法
软件	5	直线法
商标权	10	直线法

### ②使用寿命不确定的判断依据

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

期限。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

1) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

2) 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：

①新药类：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。公司在研发项目取得相关批文、证书、文号或按要求进行相应备案（根据国家食品药品监督管理局颁布的《药品注册管理办法》规定取得“临床批件”或“药品注册批件”、或者获得国际药品管理机构的批准）之后的费用，作为资本化的开发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发费用。对于需要进行临床试验的新药品研究开发项目，将项目开始至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段、将取得临床批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

②仿制药：

A、仿制药质量和疗效一致性评价相关支出，计入开发支出予以资本化。

B、制剂产品取得增加适应症补充批件支出，成本能够可靠计量的计入开发支出予以资本化，成本不能可靠计量的于发生时计入当期研发费用。

③原料药：

原料药文号备案和药品注册申请时原料药的关联审评审批支出计入开发支出予以资本化。

## 23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发

生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

## 27、租赁负债

本公司在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额）；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。本公司对租赁期开始后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 28、预计负债

### (1) 预计负债的确认原则

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 29、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。

## 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时、按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，本公司在某一时间段内履行履约义务；否则，本公司在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户拥有了该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品。

报告期内，公司销售商品收入确认的原则及时点分别如下：

### A.国内销售收入确认原则及时点

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

### B.出口销售收入确认原则及时点

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

### 31、政府补助

#### (1) 政府补助类型

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

#### (2) 政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

#### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

#### (4) 政府补助的确认时点

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

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 32、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。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

##### ①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### ②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

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。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认

如本附注五、30、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### (2) 与租赁相关的重大会计判断和估计

#### ① 租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

#### ② 租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

#### ③ 租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

### (3) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### (4) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (6) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （7）商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

#### （8）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （9）开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （10）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （11）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事会审议。	本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则进行的相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

#### ①会计政策变更及依据

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）

（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

②2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产		65,724,670.73	65,724,670.73
长期待摊费用	16,049,172.17	15,043,487.54	-1,005,684.63
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	178,908,333.03	180,396,977.92	1,488,644.89
非流动负债：			
租赁负债		63,230,341.21	63,230,341.21

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,074,969,550.07	1,074,969,550.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	1,717,700.00	1,717,700.00	
应收票据			
应收账款	692,576,369.97	692,576,369.97	
应收款项融资	97,472,015.71	97,472,015.71	
预付款项	39,725,909.85	39,725,909.85	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,722,187.31	8,722,187.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	284,077,327.28	284,077,327.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,587,901.64	22,587,901.64	
流动资产合计	2,221,848,961.83	2,221,848,961.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,266,742.94	23,266,742.94	
其他权益工具投资	106,127,624.61	106,127,624.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,476,552,848.21	1,476,552,848.21	
在建工程	300,442,916.28	300,442,916.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,724,670.73	65,724,670.73
无形资产	494,352,799.36	494,352,799.36	
开发支出	256,590,154.46	256,590,154.46	
商誉			
长期待摊费用	16,049,172.17	15,043,487.54	-1,005,684.63
递延所得税资产	40,930,787.50	40,930,787.50	
其他非流动资产	63,951,111.74	63,951,111.74	



非流动资产合计	2,778,264,157.27	2,842,983,143.37	64,718,986.10
资产总计	5,000,113,119.10	5,064,832,105.20	64,718,986.10
流动负债：			
短期借款	154,000,000.00	154,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,357,643.87	27,357,643.87	
应付账款	272,267,922.31	272,267,922.31	
预收款项			
合同负债	35,032,240.17	35,032,240.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	126,228,544.37	126,228,544.37	
应交税费	48,499,298.18	48,499,298.18	
其他应付款	303,384,861.13	303,384,861.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	178,908,333.03	180,396,977.92	1,488,644.89
其他流动负债	3,223,157.62	3,223,157.62	
流动负债合计	1,148,902,000.68	1,150,390,645.57	1,488,644.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,393,267.31	255,393,267.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		63,230,341.21	63,230,341.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,406,972.00	51,406,972.00	
递延所得税负债	77,113,350.72	77,113,350.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,913,590.03	447,143,931.24	63,230,341.21
负债合计	1,532,815,590.71	1,597,534,576.81	64,718,986.10
所有者权益：			
股本	391,549,838.00	391,549,838.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,473,696,160.17	2,473,696,160.17	
减：库存股	73,552,096.46	73,552,096.46	
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38	
专项储备	311,490.75	311,490.75	
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12	
一般风险准备			
未分配利润	533,296,518.91	533,296,518.91	
归属于母公司所有者权益合计	3,437,981,008.87	3,437,981,008.87	
少数股东权益	29,316,519.52	29,316,519.52	
所有者权益合计	3,467,297,528.39	3,467,297,528.39	
负债和所有者权益总计	5,000,113,119.10	5,064,832,105.20	64,718,986.10

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用权资产及租赁负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	364,703,242.10	364,703,242.10	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	470,323.84	470,323.84	
其他应收款	439,407,253.11	439,407,253.11	
其中：应收利息			
应收股利	220,099,592.93	220,099,592.93	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,887,203.70	1,887,203.70	
流动资产合计	806,468,022.75	806,468,022.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,328,473,771.80	2,328,473,771.80	
其他权益工具投资	99,504,445.35	99,504,445.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	87,573,116.39	87,573,116.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,441,754.49	8,441,754.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	320,322.78	320,322.78	
递延所得税资产	666,193.87	666,193.87	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,524,979,604.68	2,524,979,604.68	
资产总计	3,331,447,627.43	3,331,447,627.43	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	356,264.91	356,264.91	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,749,971.77	6,749,971.77	
应交税费	413,068.85	413,068.85	
其他应付款	118,017,660.28	118,017,660.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,195,937.50	30,195,937.50	
其他流动负债			
流动负债合计	155,732,903.31	155,732,903.31	
非流动负债：			
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,420,416.47	1,420,416.47	
递延所得税负债	7,376,111.34	7,376,111.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,796,527.81	47,796,527.81	
负债合计	203,529,431.12	203,529,431.12	

所有者权益：			
股本	391,549,838.00	391,549,838.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,534,300,955.69	2,534,300,955.69	
减：库存股	73,552,096.46	73,552,096.46	
其他综合收益	22,128,334.01	22,128,334.01	
专项储备			
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12	
未分配利润	163,948,228.95	163,948,228.95	
所有者权益合计	3,127,918,196.31	3,127,918,196.31	
负债和所有者权益总计	3,331,447,627.43	3,331,447,627.43	

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用权资产及租赁负债。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东金城医药集团股份有限公司	25%
山东金城医药化工有限公司	15%
山东金城晖瑞环保科技有限公司	25%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	15%

北京金城泰尔制药有限公司	15%
上海金城素智药业有限公司	15%
广东金城金素制药有限公司	15%
广东榄都药业有限公司	25%
广东赛法洛医药科研有限公司	25%
广东赛法洛药业有限公司	25%
北京金城方略医药科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%
杭州金城万康医药有限公司	25%
山东博川环境检测有限公司	25%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
浙江金城阜通制药有限公司	25%
浙江磐谷药源有限公司	25%
山东金城昆仑药业有限公司	25%
山东金城金奥医药科技有限公司	25%
山东金城肽丰生物科技有限公司	25%
山东金城纽特贸易有限公司	25%
杭州金城金素医药有限公司	25%
山东金城医药研究院有限公司	25%
山东金城肽康生物科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

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

### （2）企业所得税

子公司汇海医药取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2021年12月。汇海医药2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城医化取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2021年12月。金城医化2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2019年11月。金城生物2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2020年8月。金城柯瑞2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2021年10月。金城泰尔2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城金素取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2019年12月。金城金素2021年企业所得税适用15%税率。

子公司金城素智取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2021年12月。金城素智2021年企业所得税适用15%税率。

子公司晖瑞环保属于节能环保企业，从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收。晖瑞环保2021年减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,971.33	113,003.35
银行存款	912,862,371.29	1,041,437,736.80
其他货币资金	68,137,138.69	33,418,809.92
合计	981,084,481.31	1,074,969,550.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	72,237,138.69	33,418,809.92

其他说明

其他货币资金明细情况：

单位：元

项目	期末余额
承兑汇票保证金	49,073,053.52
远期结汇保证金	19,064,085.17
合计	68,137,138.69

### 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	585,614.48	1,717,700.00
合计	585,614.48	1,717,700.00

其他说明：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,003,083.94	5.44%	36,703,083.94	99.19%	300,000.00	37,144,097.94	4.75%	36,313,586.94	97.76%	830,511.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	643,777,908.20	94.56%	46,078,814.28	7.16%	597,699,093.92	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97
其中：										
账龄组合	643,777,908.20	94.56%	46,078,814.28	7.16%	597,699,093.92	745,567,417.09	95.25%	53,821,558.12	7.22%	691,745,858.97
合计	680,780,992.14	100.00%	82,781,898.22	12.16%	597,999,093.92	782,711,515.03	100.00%	90,135,145.06	11.52%	692,576,369.97

按单项计提坏账准备：36,703,083.94 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆隆通医药股份有限公司	15,794,400.00	15,794,400.00	100.00%	预计可回收金额
广东大为医药有限公司	9,512,360.00	9,512,360.00	100.00%	预计可回收金额
四川广和药业有限责任公司	7,651,807.00	7,651,807.00	100.00%	预计可回收金额
四川太星药业有限公司	1,318,926.00	1,318,926.00	100.00%	预计可回收金额
重庆市协同医药有限公司	1,061,022.00	1,061,022.00	100.00%	预计可回收金额
江西东荣医药有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计可回收金额
安徽经典药业有限公司	600,000.00	300,000.00	50.00%	预计可回收金额
石家庄柏奇化工有限公司	464,568.94	464,568.94	100.00%	预计可回收金额
合计	37,003,083.94	36,703,083.94	--	--



按组合计提坏账准备：46,078,814.28 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	615,625,703.33	30,780,689.78	5.00%
1 至 2 年	469,814.38	56,377.72	12.00%
2 至 3 年	8,223,381.95	2,055,845.49	25.00%
3 至 4 年	8,571,806.36	4,285,903.18	50.00%
4 至 5 年	9,936,020.33	7,948,816.26	80.00%
5 年以上	951,181.85	951,181.85	100.00%
合计	643,777,908.20	46,078,814.28	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	615,625,703.33
1 至 2 年	469,814.38
2 至 3 年	8,223,381.95
3 至 4 年	20,686,206.36
4 至 5 年	34,224,704.27
5 年以上	1,551,181.85
合计	680,780,992.14

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	36,313,586.94	389,497.00				36,703,083.94
按组合计提	53,821,558.12	-4,912,246.84		2,830,497.00		46,078,814.28
合计	90,135,145.06	-4,522,749.84		2,830,497.00		82,781,892.22

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
实际核销的应收账款	2,830,497.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	82,038,427.16	12.05%	4,101,921.36
第二名	37,256,500.00	5.47%	1,862,825.00
第三名	35,461,643.40	5.21%	1,773,082.17
第四名	25,859,808.00	3.80%	1,292,990.40
第五名	19,732,099.62	2.90%	986,604.98
合计	200,348,478.18	29.43%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,000,989.82	97,472,015.71
合计	86,000,989.82	97,472,015.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

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

注2：截至2021年12月31日，已背书转让终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额合计228,353,873.61元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,921,694.00	89.38%	36,174,606.52	91.06%
1 至 2 年	3,748,598.11	9.07%	1,271,619.67	3.20%
2 至 3 年	556,452.20	1.35%	229,882.64	0.58%
3 年以上	80,573.29	0.20%	2,049,801.02	5.16%
合计	41,307,317.60	--	39,725,909.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

供应商名称	期末余额	占预付款比例
单位一	4,709,826.38	11.41%
单位二	3,880,009.75	9.39%
单位三	3,364,100.00	8.14%
单位四	2,955,000.00	7.15%
单位五	2,889,463.38	7.00%
合计	17,798,399.51	43.09%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,387,712.18	8,722,187.31
合计	8,387,712.18	8,722,187.31

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,811,354.74	9,978,822.55

备用金	92,580.64	271,570.69
其他	5,081,088.42	2,070,838.63
坏账准备	-7,597,311.62	-3,599,044.56
合计	8,387,712.18	8,722,187.31

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,599,044.56			3,599,044.56
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,716,915.56		2,281,351.50	3,998,267.06
2021 年 12 月 31 日余额	5,315,960.12		2,281,351.50	7,597,311.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,158,083.29
1 至 2 年	3,886,094.79
2 至 3 年	2,654,161.00
3 至 4 年	3,129,666.50
4 至 5 年	1,110.93
5 年以上	3,155,907.29
合计	15,985,023.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提		2,281,351.50				2,281,351.50
按组合计提	3,599,044.56	1,716,915.56				5,315,960.12

合计	3,599,044.56	3,998,267.06				7,597,311.62
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 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
磐安新城区建设投资有限公司	保证金	2,600,000.00	3-4 年	16.27%	1,300,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,588,400.00	1-5 年，5 年以上	16.19%	2,579,760.00
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	2,500,000.00	1-2 年	15.64%	250,000.00
宁波海硕生物科技有限公司	保证金	2,281,351.50	3-4 年	14.27%	2,281,351.50
广东电网有限责任公司中山供电局	保证金	570,000.00	2 年以内	3.57%	41,000.00
合计	--	10,539,751.50	--	65.94%	6,452,111.50

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	130,512,336.84	7,365,964.62	123,146,372.22	76,104,190.04		76,104,190.04
在产品	76,368,835.76		76,368,835.76	65,772,620.91		65,772,620.91
库存商品	181,643,175.75	24,353,177.36	157,289,998.39	135,116,817.58	7,155,291.05	127,961,526.53
发出商品	23,123,708.26		23,123,708.26	3,870,604.32		3,870,604.32

委托加工物资	11,393,312.36		11,393,312.36	10,368,385.48		10,368,385.48
合计	423,041,368.97	31,719,141.98	391,322,226.99	291,232,618.33	7,155,291.05	284,077,327.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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		7,365,964.62				7,365,964.62
库存商品	7,155,291.05	18,758,161.49		1,560,275.18		24,353,177.36
合计	7,155,291.05	26,124,126.11		1,560,275.18		31,719,141.98

8、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	26,911,360.94	17,671,117.91
预缴企业所得税	5,663,573.50	3,542,969.38
预付房租等		1,373,539.58
预交其他税费	8,196.61	274.77
合计	32,583,131.05	22,587,901.64

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Hvalblue srl	13,090,678.81			-793,588.21							12,297,090.60
宁波梅山保税区分金	294,568.15			-36,205.84							258,362.31

方泓瑞投资管理有 限公司											
南京三众医药科技 有限公司	9,881,495 .98			-42,607.2 8						9,838,888 .70	
小计	23,266,74 2.94			-872,401. 33						22,394,34 1.61	
合计	23,266,74 2.94			-872,401. 33						22,394,34 1.61	

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,123,179.26	4,123,179.26
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	26,990,663.75	20,000,000.00
上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙)	79,504,445.35	79,504,445.35
宁波那非医药技术合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	
湖州爱曲医药科技合伙企业(有限合伙)	4,500,000.00	
合计	120,918,288.36	106,127,624.61

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
东营北港环保科 技有限公司		1,100,000.00			非交易性股权	
北京瀚齐高新投 资管理有限公司		525,456.89			非交易性股权	
淄博金方恒健股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)					非交易性股权	
上海仟德股权投 资合伙企业(有					非交易性股权	

有限合伙)						
宁波那非医药技术合伙企业(有限合伙)					非交易性股权	
湖州爱曲医药科技合伙企业(有限合伙)					非交易性股权	

其他说明:

## 11、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,695,477,109.46	1,476,552,848.21
合计	1,695,477,109.46	1,476,552,848.21

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	951,145,439.19	1,235,831,214.83	23,662,116.49	142,816,169.68	2,353,454,940.19
2.本期增加金额	78,728,087.38	262,215,310.30	2,421,412.71	47,152,706.93	390,517,517.32
(1) 购置	849,631.49	22,594,507.99	2,421,412.71	18,941,529.30	44,807,081.49
(2) 在建工程转入	77,878,455.89	239,620,802.31		28,211,177.63	345,710,435.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,075,795.87	22,893,139.29	763,392.95	4,983,649.57	32,715,977.68
(1) 处置或报废	4,075,795.87	22,893,139.29	763,392.95	4,983,649.57	32,715,977.68
4.期末余额	1,025,797,730.70	1,475,153,385.84	25,320,136.25	184,985,227.04	2,711,256,479.83
二、累计折旧					
1.期初余额	189,045,146.54	568,291,663.33	15,564,100.93	85,042,697.30	857,943,608.10
2.本期增加金额	36,080,215.42	103,424,390.14	2,728,105.60	20,074,826.32	162,307,537.48
(1) 计提	36,080,215.42	103,424,390.14	2,728,105.60	20,074,826.32	162,307,537.48



3.本期减少金额	1,053,714.06	17,002,358.53	725,223.30	4,343,712.65	23,125,008.54
(1) 处置或报废	1,053,714.06	17,002,358.53	725,223.30	4,343,712.65	23,125,008.54
4.期末余额	224,071,647.90	654,713,694.94	17,566,983.23	100,773,810.97	997,126,137.04
三、减值准备					
1.期初余额	4,687,409.47	13,475,270.06		795,804.35	18,958,483.88
2.本期增加金额	5,101.83				5,101.83
(1) 计提	5,101.83				5,101.83
3.本期减少金额		310,352.38			310,352.38
(1) 处置或报废		310,352.38			310,352.38
4.期末余额	4,692,511.30	13,164,917.68		795,804.35	18,653,233.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	797,033,571.50	807,274,773.22	7,753,153.02	83,415,611.72	1,695,477,109.46
2.期初账面价值	757,412,883.18	654,064,281.44	8,098,015.56	56,977,668.03	1,476,552,848.21

**(2) 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	3,334,770.28

**(3) 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
泰尔北务厂房	109,475,089.62	正在办理中
沧州危险库（二至四）	4,960,469.09	正在办理中
沧州二车间	16,327,562.98	正在办理中
沧州污水处理站	21,336,407.28	正在办理中
医化与晖瑞生产车间	79,275,658.36	正在办理中
康桥名郡周转房	1,831,596.49	正在办理中

生物七车间（提取二）	13,272,147.10	正在办理中
生物肽丰车间	4,451,019.64	正在办理中
生物仓库	16,651,678.63	正在办理中
柯瑞技术中心	5,201,022.18	正在办理中
柯瑞维修车间	918,752.52	正在办理中
合计	273,701,403.89	

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	332,322,700.89	300,442,916.28
合计	332,322,700.89	300,442,916.28

### （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
制剂生产与研发基地二期	127,886,180.03		127,886,180.03	112,421,205.95		112,421,205.95
中山厂区建设项目	51,492,028.66		51,492,028.66	20,880,849.32		20,880,849.32
无菌原料药项目	34,585,091.29		34,585,091.29	34,585,091.29		34,585,091.29
培南类高端医药中间体	33,307,404.47		33,307,404.47	1,519,983.96		1,519,983.96
3000 吨/年乙腈提质升级项目	14,927,614.26		14,927,614.26			
汇海研发楼项目	13,455,546.94		13,455,546.94	7,116,859.88		7,116,859.88
新建罐区项目	11,318,103.52		11,318,103.52	3,196,878.75		3,196,878.75
VOCs 治理综合提升项目	8,374,464.60		8,374,464.60			
AABI 加氢还原项目	475,523.39		475,523.39	11,516,798.09		11,516,798.09
头孢呋辛酸建设项目	99,027.91		99,027.91	29,588,744.91		29,588,744.91
金城泰尔二期工程项目				28,514,241.25		28,514,241.25
磷板焚烧炉提质节能				9,368,388.60		9,368,388.60

改造项目												
焚烧盐精制提纯项目								7,427,830.83				7,427,830.83
2350t/a 医药系列中间 体项目								6,723,354.54				6,723,354.54
污水处理项目								5,505,785.08				5,505,785.08
其他合计	36,401,715.82					36,401,715.82		22,076,903.83				22,076,903.83
合计	332,322,700.89					332,322,700.89		300,442,916.28				300,442,916.28

## (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
制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	112,421,205.95	16,234,025.80		769,051.72	127,886,180.03	92.74%	92.00%	11,811,983.35	3,180,980.03	5.23%	其他
无菌原料药项目	69,590,000.00	34,585,091.29				34,585,091.29	92.17%	92.17%				其他
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	28,514,241.25	41,694,049.23	70,208,290.48			90.34%	100.00%				募股资金
头孢呋辛酸建设项目	75,476,000.00	29,588,744.91	42,541,985.22	72,031,702.22		99,027.91	95.44%	99.00%				其他
中山厂区建设项目	85,700,000.00	20,880,849.32	30,797,020.04	185,840.70		51,492,028.66	60.30%	60.00%				其他
培南类高端医药中间体	360,044,600.00	1,519,983.96	31,787,420.51			33,307,404.47	9.25%	20.00%				其他
合计	806,429,400.00	227,510,116.68	163,054,500.80	142,425,833.40	769,051.72	247,369,732.36	--	--	11,811,983.35	3,180,980.03		--

## 13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	65,311,813.57	412,857.16	65,724,670.73
2.本期增加金额	3,627,924.08	315,000.00	3,942,924.08
其中：新增租赁	3,627,924.08	315,000.00	3,942,924.08
3.本期减少金额	13,125.03		13,125.03
4.期末余额	68,926,612.62	727,857.16	69,654,469.78
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	4,636,636.58	206,525.35	4,843,161.93
（1）计提	4,636,636.58	206,525.35	4,843,161.93
3.本期减少金额	13,125.03		13,125.03
（1）处置	13,125.03		13,125.03
4.期末余额	4,623,511.55	206,525.35	4,830,036.90
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	64,303,101.07	521,331.81	64,824,432.88
2.期初账面价值	65,311,813.57	412,857.16	65,724,670.73

其他说明：

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	药品批文	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	270,891,319.66	26,197,694.02	33,500,000.00	117,874,111.96	277,332,073.63	25,464,369.80	751,259,569.07
2.本期增加金额	8,239,161.00	118,998.61		1,886,792.40	39,822,632.89	1,439,670.46	51,507,255.36
(1) 购置	8,239,161.00	118,998.61		1,886,792.40	19,525,946.82	1,439,670.46	31,210,569.29
(2) 内部研发					20,296,686.07		20,296,686.07
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		100,000.00	2,392,857.15		6,720,219.58	12,550,471.60	21,763,548.33
(1) 处置		100,000.00	2,392,857.15		6,720,219.58	12,550,471.60	21,763,548.33
4.期末余额	279,130,480.66	26,216,692.63	31,107,142.85	119,760,904.36	310,434,486.94	14,353,568.66	781,003,276.10
二、累计摊销							
1.期初余额	51,572,519.58	11,844,085.14	16,829,761.90	50,096,497.71	114,158,067.30	10,770,719.03	255,271,650.66
2.本期增加金额	6,146,445.38	2,740,925.47	3,024,305.55	11,834,581.08	30,120,044.47	3,009,115.30	56,875,417.25
(1) 计提	6,146,445.38	2,740,925.47	3,024,305.55	11,834,581.08	30,120,044.47	3,009,115.30	56,875,417.25
3.本期减少金额		34,426.35	1,389,186.51		249,250.22	4,696,188.25	6,369,051.33
(1) 处置		34,426.35	1,389,186.51		249,250.22	4,696,188.25	6,369,051.33

4.期末余额	57,718,964.96	14,550,584.26	18,464,880.94	61,931,078.79	144,028,861.55	9,083,646.08	305,778,016.58
三、减值准备							
1.期初余额			1,635,119.05				1,635,119.05
2.本期增加金额					23,839,557.80	7,854,283.35	31,693,841.15
(1) 计提					23,839,557.80	7,854,283.35	31,693,841.15
3.本期减少金额						7,854,283.35	7,854,283.35
(1) 处置						7,854,283.35	7,854,283.35
4.期末余额			1,635,119.05		23,839,557.80		25,474,676.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	221,411,515.70	11,666,108.37	11,007,142.86	57,829,825.57	142,566,067.59	5,269,922.58	449,750,582.67
2.期初账面价值	219,318,800.08	14,353,608.88	15,035,119.05	67,777,614.25	163,174,006.33	14,693,650.77	494,352,799.36

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。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发	确认为无形资产	转入当期损益		
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	17,917,709.77	880,965.27		896,226.41				19,694,901.45
利他唑酮干混悬剂新药(LT-01)研发项目	18,362,026.69	2,513,787.08		2,572,641.52				23,448,455.29
盐酸依匹斯汀片一致性	18,160,649.40	103,673.18						18,264,322.58

评价								
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	12,620,338.58	300,660.40		4,329,419.30				17,250,418.28
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	12,020,971.18	689,891.49		306,603.76				13,017,466.43
匹多莫德分散片临床有效性研究	11,670,892.22	76,518.92		1,715,094.34				13,462,505.48
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	11,059,730.02	336,694.02		317,924.53				11,714,348.57
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射液）	10,145,284.16	348,258.00		343,584.91				10,837,127.07
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	9,673,419.66	336,264.00		784,905.66				10,794,589.32
泊沙康唑（原料药）	8,490,566.04			943,396.26				9,433,962.30
头孢克洛分散片一致性评价项目	7,830,000.55	309,983.37		7,386,792.45				15,526,776.37
富马酸比索洛尔胶囊一致性评价（2.5mg、5mg）	7,158,394.64					7,158,394.64		
注射用头孢曲松钠增加境外已批准新适应症技术开发项目	6,361,662.11	20,911.49				6,382,573.60		
左氧氟沙星新产品技术开发项目	6,237,136.02	292,333.44		296,116.50				6,825,585.96
枸橼酸托法	6,037,735.85			1,509,433.99				7,547,169.84

替布（原料药）							
右美沙芬愈创甘油醚糖浆产品开发	5,102,840.51	347,093.79		770,754.72			6,220,689.02
尼莫地平口服溶液研发项目	4,644,473.90	1,223,707.47					5,868,181.37
注射用头孢唑林钠 2.0g 增加规格/一致性评价研发项目	2,194,757.84	652,355.74		377,358.49			3,224,472.07
氨磺必利口服液项目	2,122,641.52	231,872.57		1,698,113.09			4,052,627.18
普罗雌烯乳膏一致性评价	673,227.03	3,042,153.90		1,653,465.30			5,368,846.23
瑞巴派特片（制剂）		383,215.02		5,962,349.62			6,345,564.64
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片（0.5g）		1,047,328.08		2,582,075.48			3,629,403.56
注射用氯诺昔康产品开发		2,037,403.51		1,943,396.23			3,980,799.74
其他项目合计	78,105,696.77	14,787,569.47		34,446,668.34	20,296,686.07	8,510,088.37	98,533,160.14
合计	256,590,154.46	29,962,640.21		70,836,320.90	20,296,686.07	22,051,056.61	315,041,372.89

其他说明

## 16、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京金城泰尔制	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84



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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金城泰尔制药有限公司	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810,696.40					1,152,810,696.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北务办公楼装修	4,887,500.02		849,999.96		4,037,500.06
污水处理技术服务费	6,999,999.99		6,999,999.99		
101 车间扩产改造工程项目	1,563,551.41		568,564.17		994,987.24
用友 SPS 服务费	235,848.97		94,339.56		141,509.41
仓库装修		609,682.97			609,682.97
研究院办公楼装修		8,062,110.10	253,236.24		7,808,873.86
其他	1,356,587.15	266,402.13	696,124.16		926,865.12
合计	15,043,487.54	8,938,195.20	9,462,264.08		14,519,418.66

其他说明

## 18、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	29,957,932.80	4,800,121.08	98,151,502.64	15,925,058.43
内部交易未实现利润	6,565,613.51	1,641,403.38	29,437,698.43	7,764,093.36
可抵扣亏损	79,414,115.56	11,912,117.33	38,187,842.60	5,728,176.39
递延收益	53,621,648.11	8,501,649.08	51,406,972.00	8,252,869.67
结转后期抵扣职工教育经费	24,765,881.23	3,856,105.45	20,636,410.18	3,260,589.65
合计	194,325,191.21	30,711,396.32	237,820,425.85	40,930,787.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	178,728,338.83	27,601,076.62	250,648,077.89	39,317,834.36
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	585,614.47	87,842.17	1,717,700.00	257,655.00
固定资产加速折旧	371,153,229.68	55,672,984.45	199,892,654.29	29,983,898.13
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	37,680,788.37	9,301,629.17	30,690,124.61	7,553,963.23
合计	588,147,971.35	92,663,532.41	482,948,556.79	77,113,350.72

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,711,396.32		40,930,787.50
递延所得税负债		92,663,532.41		77,113,350.72

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,364,926,661.86	1,176,142,277.36
可抵扣亏损	294,965,602.17	140,926,303.59
合计	1,659,892,264.03	1,317,068,580.95

## (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
2021 年	17,025,034.76	17,025,034.76	
2022 年	26,017,548.55	26,017,548.55	
2023 年	19,880,513.43	19,880,513.43	
2024 年	41,111,194.21	41,111,194.21	
2025 年	69,537,415.93	36,892,012.64	
2026 年	121,393,895.29		
合计	294,965,602.17	140,926,303.59	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	72,068,352.98		72,068,352.98	46,154,027.33		46,154,027.33
预付土地款				3,646,141.00		3,646,141.00
预付购房款	14,301,389.00		14,301,389.00			
预付研发支出款	157,000.00		157,000.00	14,150,943.41		14,150,943.41
预付批件转让费	3,396,226.46		3,396,226.46			
合计	89,922,968.44		89,922,968.44	63,951,111.74		63,951,111.74

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	223,000,000.00	154,000,000.00
合计	223,000,000.00	154,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,721,432.72	27,357,643.87
合计	81,721,432.72	27,357,643.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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）	374,885,908.39	235,279,979.84
1 年以上	58,701,841.61	36,987,942.47
合计	433,587,750.00	272,267,922.31

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	54,473,950.86	35,032,240.17
合计	54,473,950.86	35,032,240.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 24、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	126,228,544.37	452,329,518.00	433,190,245.91	145,367,816.46
二、离职后福利-设定提存计划		43,453,259.97	42,973,627.86	479,632.11
三、辞退福利		337,248.20	337,248.20	
合计	126,228,544.37	496,120,026.17	476,501,121.97	145,847,448.57

## (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	83,352,962.37	366,509,890.18	359,753,573.57	90,109,278.98
2、职工福利费		17,540,038.65	17,540,038.65	
3、社会保险费	274,128.41	25,233,515.13	25,205,048.52	302,595.02
其中：医疗保险费	262,955.49	20,828,592.31	20,808,121.16	283,426.64
工伤保险费	2,872.33	2,862,086.47	2,854,091.01	10,867.79
生育保险费	8,300.59	1,542,836.35	1,542,836.35	8,300.59
4、住房公积金	21,167.00	26,125,204.07	26,129,975.07	16,396.00
5、工会经费和职工教育经费	42,580,286.59	16,920,869.97	4,561,610.10	54,939,546.46
合计	126,228,544.37	452,329,518.00	433,190,245.91	145,367,816.46

## (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		41,707,474.37	41,242,606.14	464,868.23
2、失业保险费		1,745,785.60	1,731,021.72	14,763.88
合计		43,453,259.97	42,973,627.86	479,632.11

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,770,827.63	23,353,564.03
企业所得税	18,715,848.49	18,829,463.48
个人所得税	728,316.99	414,079.79
城市维护建设税	1,660,707.95	2,047,976.17
房产税	1,288,987.92	1,115,344.65
土地使用税	980,927.43	861,202.82
印花税	416,609.88	249,111.50
教育费附加	1,268,572.14	1,512,164.98
其他税费	35,147.32	116,390.76
合计	46,865,945.75	48,499,298.18

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	267,710,451.78	303,384,861.13
合计	267,710,451.78	303,384,861.13

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口产品运保佣及折扣	7,323,382.57	24,492,672.79
技术使用费	7,115,315.54	6,985,908.56
保证金	54,777,727.78	39,455,757.29
市场推广费	174,483,121.89	213,726,533.54
其他	24,010,904.00	18,723,988.95
合计	267,710,451.78	303,384,861.13

**27、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	155,300,000.00	178,600,000.00
一年内到期的租赁负债	2,366,417.32	1,488,644.89
未到期利息	146,009.73	308,333.03
合计	157,812,427.05	180,396,977.92

其他说明：

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,422,572.31	3,223,157.62
合计	5,422,572.31	3,223,157.62

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
合计	--	--	--							

其他说明：

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		39,000,000.00
保证+抵押借款	208,294,888.43	216,393,267.31
合计	208,294,888.43	255,393,267.31

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**30、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	97,729,163.51	98,981,707.28
未确认融资费用	-31,845,101.32	-34,262,721.18
一年内到期的租赁负债	-2,366,417.32	-1,488,644.89
合计	63,517,644.87	63,230,341.21

其他说明

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,406,972.00	12,252,000.00	8,845,656.99	54,813,315.01	财政补贴
合计	51,406,972.00	12,252,000.00	8,845,656.99	54,813,315.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
废水治理项目	5,577,500.00			533,500.00			5,044,000.00	与资产相关
资源生态化 综合利用项目	3,865,320.00			644,220.00			3,221,100.00	与资产相关
MVR 高效 低温连续蒸 发项目	2,715,499.85			543,100.01			2,172,399.84	与资产相关
2012 年科技 成果转化项 目资金	1,350,000.20			952,941.29			397,058.91	与资产相关
2014 年省级 大气污染防治 资金	1,275,000.00			300,000.00			975,000.00	与资产相关
基础设施配 套项目	1,827,499.94			215,000.04			1,612,499.90	与资产相关
头孢类活性 酯技术开发	800,000.00			399,999.98			400,000.02	与资产相关
三嗪环项目	1,440,000.00			480,000.00			960,000.00	与资产相关
医药和电子 信息产业倍	1,699,999.94			248,500.04			1,451,499.90	与资产相关



增发展支持项目								
2012年节能重点工程循环经济	780,000.00			390,000.00			390,000.00	与资产相关
吡咯喹啉醌高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	7,050,500.00	3,150,000.00		988,551.70			9,211,948.30	与资产相关
60000m³/h蓄热氧化治理项目		6,545,000.00					6,545,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	23,025,652.07	2,557,000.00		3,149,843.93			22,432,808.14	与资产相关
合计	51,406,972.00	12,252,000.00		8,845,656.99			54,813,315.01	

其他说明：

### 32、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	391,549,838.00				-4,138,851.00	-4,138,851.00	387,410,987.00

其他说明：

1、公司于2020年6月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2020年7月8日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年1月公司注销已回购股票1,260,500股，金额33,546,097.58元（含交易手续费），减少股本1,260,500元，减少资本公积32,285,597.58元，减少库存股33,546,097.58元。

2、2021年10月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》并经2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年11月公司注销已回购股票2,878,351股，金额40,005,998.88元（含交易手续费），减少股本2,878,351元，减少资本公积37,127,647.88元，减少库存股40,005,998.88元。

## 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,473,696,160.17		69,413,245.46	2,404,282,914.71
合计	2,473,696,160.17		69,413,245.46	2,404,282,914.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

见“七、32、股本”。

## 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	73,552,096.46	80,007,695.76	73,552,096.46	80,007,695.76
合计	73,552,096.46	80,007,695.76	73,552,096.46	80,007,695.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年4月24日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购公司股份事宜已通过三分之二以上董事出席的董事会会议审议，无需提交股东大会审议。2021年4月30日至2021年5月20日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,536,400股，金额80,007,695.76元（含交易手续费），即增加库存股80,007,695.76元。

本期库存股减少见“七、32、股本”。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,136,161.38	6,990,663.75			1,747,665.94	5,242,997.81	28,379,159.19
其他权益工具投资公允价值变动	23,136,161.38	6,990,663.75			1,747,665.94	5,242,997.81	28,379,159.19
其他综合收益合计	23,136,161.38	6,990,663.75			1,747,665.94	5,242,997.81	28,379,159.19

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：

### 36、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	311,490.75	13,683,209.89	12,936,179.27	1,058,521.37
合计	311,490.75	13,683,209.89	12,936,179.27	1,058,521.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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	89,542,936.12	8,495,190.86		98,038,126.98
合计	89,542,936.12	8,495,190.86		98,038,126.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	533,296,518.91	1,099,875,566.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,984,095.16	-488,844,750.60
减：提取法定盈余公积	8,495,190.86	
应付普通股股利	77,482,082.51	77,734,297.40
期末未分配利润	555,303,340.70	533,296,518.91

调整期初未分配利润明细：

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

### 39、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	3,126,670,749.19	1,485,743,678.28	2,949,386,506.28	1,235,398,843.31

其他业务	11,783,530.93	1,373,692.36	12,549,327.94	5,071,494.53
合计	3,138,454,280.12	1,487,117,370.64	2,961,935,834.22	1,240,470,337.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类	3,138,454,280.12			
其中：				
国内销售	2,429,608,690.43			
国外销售	708,845,589.69			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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

(2) 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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 407,308,052.35 元，其中，355,108,852.35 元预计将于 2022 年度确认收入，52,199,200.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

#### 40、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	9,992,729.09	10,931,070.20
教育费附加	7,459,432.15	8,904,249.68
房产税	7,675,849.84	7,144,572.70
土地使用税	3,922,058.61	5,266,035.66
印花税	1,619,757.08	1,299,780.20
其他税费	251,058.19	943,527.81
合计	30,920,884.96	34,489,236.25

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费用	821,629,255.76	795,458,415.39
出口信用保险	3,039,556.46	2,815,930.98
差旅费用	2,012,491.92	1,492,029.25
其他	1,505,700.15	3,180,154.84
合计	828,187,004.29	802,946,530.46

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,470,105.06	126,376,823.76
折旧摊销	92,884,431.85	91,180,016.74
业务招待费	13,301,948.87	12,670,415.86
办公费	12,659,747.23	9,653,947.22

差旅交通费	6,447,089.01	5,622,825.45
维修费	28,594,583.63	26,219,090.49
咨询费	10,023,630.70	11,068,241.42
其他	48,114,450.68	53,132,333.14
合计	368,495,987.03	335,923,694.08

其他说明：

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	49,044,332.88	42,259,546.71
项目研发费	84,398,825.64	95,735,833.41
折旧费用	10,966,019.06	9,944,660.29
开发支出转入	22,051,056.61	33,590,561.87
其他	11,878,171.63	10,378,904.25
合计	178,338,405.82	191,909,506.53

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	27,035,342.48	23,312,471.64
减：利息收入	12,038,501.41	12,093,144.23
汇兑损失	10,100,076.40	16,017,577.48
手续费支出	490,603.62	433,856.07
合计	25,587,521.09	27,670,760.96

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣税款手续费返还	179,428.79	421,272.54
与日常经营活动相关的政府补助	34,968,570.59	23,743,045.86
合计	35,147,999.38	24,164,318.40

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-872,401.33	-176,940.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		500,000.00
结算远期结售汇产生的投资收益	13,373,950.00	
合计	12,501,548.67	323,059.43

其他说明：

#### 47、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
衍生金融资产	-1,132,085.52	1,717,700.00
合计	-1,132,085.52	1,717,700.00

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,998,267.06	-507,234.64
应收账款信用减值损失	4,522,749.84	-19,285,756.30
合计	524,482.78	-19,792,990.94

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,124,126.11	-8,456,939.66
五、固定资产减值损失	-5,101.83	
十、无形资产减值损失	-31,693,841.15	
十一、商誉减值损失		-741,729,504.65
合计	-57,823,069.09	-750,186,444.31

其他说明：

## 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	1,023,928.86	433,903.82

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	40,846.35	18,000.00	40,846.35
非流动资产处置利得	155,031.59	413,628.70	155,031.59
赔偿款	77,628.00	146,250.00	77,628.00
其他	1,183,560.64	812,067.33	1,183,560.64
合计	1,457,066.58	1,389,946.03	1,457,066.58

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
其他				否	否	40,846.35	18,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,209,513.27	3,103,967.89	2,209,513.27
非流动资产损坏报废损失	7,528,541.06	4,883,119.67	7,528,541.06
其他	5,218,795.82	3,968,965.88	5,218,795.82
合计	14,956,850.15	11,956,053.44	14,956,850.15

其他说明：



## 53、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	49,444,179.66	65,614,635.25
递延所得税费用	24,021,906.92	-10,315,842.98
合计	73,466,086.58	55,298,792.27

### (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	196,550,127.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,137,531.95
子公司适用不同税率的影响	-19,281,690.87
调整以前期间所得税的影响	2,963,346.99
非应税收入的影响	204,788.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,076,674.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,280.08
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	34,823,439.31
加计扣除等影响	-13,997,558.64
冲回前期确认的递延所得税资产的影响	15,554,568.12
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	2,267.03
所得税费用	73,466,086.58

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注 35。

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	12,753,226.59	11,732,408.23
政府补助	38,595,188.74	28,760,417.99
其他	841,458.62	16,717,968.80
合计	52,189,873.95	57,210,795.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中的付现费用	990,100,996.21	932,170,008.11
科研费用	95,216,252.93	108,705,354.54
其他	7,741,855.20	7,516,392.21
合计	1,093,059,104.34	1,048,391,754.86

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
取回的银行定期存款	136,900,000.00	
远期结汇产生的收益	13,500,923.32	
合计	150,400,923.32	

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
远期外汇合约保证金	3,664,085.17	15,400,000.00
存入的银行定期存款		166,000,000.00
合计	3,664,085.17	181,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

回购股份支付的现金	80,007,695.76	59,585,690.09
支付的租金	5,583,906.83	
合计	85,591,602.59	59,585,690.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、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	123,084,041.22	-480,679,585.18
加：资产减值准备	57,298,586.31	769,979,435.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,307,537.48	144,917,613.04
使用权资产折旧	4,843,161.93	
无形资产摊销	56,875,417.25	53,128,592.74
长期待摊费用摊销	9,462,264.08	17,509,162.52
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）	-1,023,928.86	-433,903.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,373,509.47	4,469,490.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,132,085.52	-1,717,700.00
财务费用（收益以“－”号填列）	32,056,880.49	28,375,415.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,501,548.67	-323,059.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,219,391.18	-9,839,815.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	13,802,515.74	-476,027.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-133,369,025.82	-40,635,829.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,095,396.68	-22,341,173.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	194,719,959.70	84,193,705.28
其他		

经营活动产生的现金流量净额	437,185,450.34	546,126,321.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	883,847,342.62	874,836,014.97
减：现金的期初余额	874,836,014.97	977,209,061.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,011,327.65	-102,373,046.61

## (2) 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	883,847,342.62	874,836,014.97
其中：库存现金	84,971.33	113,003.35
可随时用于支付的银行存款	883,762,371.29	874,723,011.62
三、期末现金及现金等价物余额	883,847,342.62	874,836,014.97

其他说明：

截至2021年12月31日，银行存款中包含定期存款合计29,100,000.00元，公司持有目的为获取存款利息，因此不作为期末现金及现金等价物。

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,237,138.69	定期存单质押、保证金
应收票据	31,513,076.11	票据质押
固定资产	137,959,637.95	借款抵押
无形资产	51,923,914.84	借款抵押
在建工程	127,886,180.03	借款抵押
母公司的长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	617,119,947.62	--

其他说明：

母公司的长期股权投资系母公司持有的磐谷药源67.35%的股权及金城金素51%的股权。

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,726,649.37	6.3757	23,759,998.39
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	32,242,927.77	6.3757	205,571,234.61
欧元	185,400.00	7.2197	1,338,532.38
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	938,123.21	6.3757	5,981,206.48
欧元	11.50	7.2197	83.03

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

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

代扣税款手续费返还	179,428.79	其他收益	179,428.79
企业发展扶持资金	15,900,000.00	其他收益	15,900,000.00
一致性评价研发项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
35 吨/小时及以下燃烧煤锅炉淘汰项目资金	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
社保及岗位补贴	1,037,309.53	其他收益	1,037,309.53
“厚植本土企六条”专项资金	1,037,100.00	其他收益	1,037,100.00
般阳英才计划补助	596,000.00	其他收益	596,000.00
2021 年工业转型发展专项资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
头孢活性酯绿色合成工艺关键技术研究及开发	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他与收益相关的政府补助	3,452,504.07	其他收益	3,452,504.07
与日常活动无关的政府补助	40,846.35	营业外收入	40,846.35
吡咯喹啉酮高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	3,150,000.00	递延收益	271,551.70
60000m <sup>3</sup> /h 蓄热氧化治理项目	6,545,000.00	递延收益	
其他政府补助项目	2,557,000.00	递延收益	20,833.35
合计	38,595,188.74		26,635,573.79

## 八、合并范围的变更

### 1、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、2021年9月，子公司金城生物认缴注册资本人民币800万元，投资设立其控股子公司金城肽康。金城生物持有金城肽康80%股权，公司持有金城生物100%股权，故合并了该公司80%权益。

2、2021年10月，子公司金城泰尔出资10万元收购金城肽美个人股东3.23%股份，金城肽美成为金城泰尔全资子公司，公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

## 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	东营市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄博市	淄博市	制药	100.00%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城素智药业有限公司	上海市	上海市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城金素制药有限公司	中山市	中山市	制药	51.00%	33.00%	设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	北京市	北京市	生物与医药	100.00%		设立或投资
北京金城泰尔制药有限公司	北京市	北京市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	东营市	东营市	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科技有限公司	北京市	北京市	销售食品及化妆品		100.00%	设立或投资
杭州金城万康医药有限公司	杭州市	杭州市	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
广东榄都药业有限公司	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛医药科研有限公司	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛药业有限公司	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	设立或投资
浙江金城阜通制药有限公司	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资
山东博川环境检	淄博市	淄博市	环境监测		100.00%	设立或投资

测有限公司						
山东金城晖瑞环保科技有限公司	淄博市	淄博市	环保处理		100.00%	设立或投资
浙江磐谷药源有限公司	磐安县	磐安县	实业投资		67.35%	购买
山东金城昆仑药业有限公司	淄博市	淄博市	医药化工		100.00%	设立或投资
山东金城金奥医药科技有限公司	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		55.00%	设立或投资
山东金城肽丰生物科技有限公司	淄博市	淄博市	肥料生产销售		60.00%	设立或投资
山东金城纽特贸易有限公司	淄博市	淄博市	贸易		100.00%	设立或投资
杭州金城金素医药有限公司	杭州市	杭州市	咨询服务		84.00%	设立或投资
山东金城医药研究院有限公司	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		100.00%	设立或投资
山东金城肽康生物科技有限公司	淄博市	淄博市	畜牧渔业饲料销售		80.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东金城金素制药有限公司	16.00%	15,164,069.20		44,126,322.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额



名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金城素制药有限公司	339,998,693.37	285,217,055.67	625,215,749.04	287,684,360.13	61,728,160.74	349,412,520.87	333,484,180.36	138,171,845.83	471,656,026.19	290,637,116.56		290,637,116.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东金城素制药有限公司	867,123,911.30	94,784,318.54	94,784,318.54	163,013,520.22	772,078,166.17	51,514,459.47	51,514,459.47	38,254,702.86

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	22,394,341.61	23,266,742.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-872,401.33	-176,940.57
--综合收益总额	-872,401.33	-176,940.57

其他说明

## 3、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：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“七、合并财务报表项目注释”相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

截止2021年12月31日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额29.43%。详见“七、3、应收账款（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

#### 2、流动性风险

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

#### 3、市场风险

##### （1）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算，对国外销售业务以外币结算，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、应收账款等。

截止2021年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如七、58、外币货币性项目所述；2021年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、44、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	--	--	--	--

(3) 衍生金融资产		585,614.48		585,614.48
(三) 其他权益工具投资			120,918,288.36	120,918,288.36
(六) 应收款项融资			86,000,989.82	86,000,989.82
持续以公允价值计量的资产总额		585,614.48	206,919,278.18	207,504,892.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

本公司第二层次公允价值计量项目系远期结售汇，期末根据银行同类产品定价确定公允价值。

## 3、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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、其他权益工具投资。应收款项融资以账面价值作为公允价值，其他权益工具投资按照最近一次引进投资者的定价确定公允价值。

## 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	淄博市	控股投资	2,384.655 万元	20.28%	20.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富先生与赵叶青先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京时代方略运营顾问有限公司	公司前董事段继东之控制公司
山东金城景鸿投资有限公司	控股股东之全资子公司
淄博昂远创新产业发展有限公司	公司实控人之配偶控制公司
山东金城荣基地产有限公司	公司实控人之配偶控制公司
浙江万泰元茶业有限公司	实际控制人为公司高管之亲属
磐安县万泰元茶叶专业合作社	实际控制人为公司高管之亲属
淄博荣基柳泉物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
高志勤	公司前董事之配偶
傅苗青	公司高管
淄博金城荣基物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博荣基昂远物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博创悦置业有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司

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
磐安县万泰元茶叶专业合作社	购茶叶	485,450.00	2,000,000.00	否	194,000.00
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶	520,963.00	2,000,000.00	否	695,915.00
淄博金城荣基物业管理有限公司	物业管理服务	486,871.27	1,300,000.00	否	
淄博荣基昂远物业管理有限公司	物业管理服务	215,714.25	300,000.00	否	
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	物业管理服务	14,015.40	20,000.00	否	17,543.70

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
淄博金城实业投资股份有限公司	销售产品	86,752.00	104,688.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品	328,140.00	37,143.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淄博金城实业投资股份有限公司	房产证号为鲁（2019）淄博淄川区不动产权第 0003115 号办公楼中的 500 平方米	180,000.00	180,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淄博金城实业投资股份有限公司	租赁车位	54,000.00	

关联租赁情况说明

**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
应收账款	淄博金城实业投资股份有限公司	6,000.00	300.00	5,433.00	271.65
应收账款	山东金城荣基地产有限公司	4,953.00	247.65	4,953.00	247.65
其他非流动资产	淄博创悦置业有限公司	14,301,389.00			
预付账款	淄博金城荣基物业管理有限公司	50,000.00			

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报表日，公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报表日，公司无需披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	76,774,917.40
-----------	---------------

**2、其他资产负债表日后事项说明**

公司全资子公司金城泰尔收到北京市药品监督管理局第五分局下发的《北京市药品监督管理局责令改正通知书》（以下简称“《通知书》”），要求金城泰尔在2022年4月30日前按要求完成匹多莫德分散片（国药准字H20060718）上市后临床有效性试验，并向国家药监局药审中心提交补充申请且获受理。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网披露的《山东金城医药集团股份有限公司关于子公司收到《责令改正通知书》的公告》（公告编号：2022-022）。

如金城泰尔未能在2022年4月30日前按要求完成匹多莫德分散片上市后临床有效性实验提交补充申请并受理的，可能存在该药品暂停销售的风险；如金城泰尔在该药品批准文号到期前，仍未能完成随机双盲对照临床有效性试验并提交补充申请获得受理的，可能存在该产品无法再注册及注销药品注册证书的风险。

由于上述影响发生在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，根据《企业会计准则29号—资产负债表日后事项》的规定作为资产负债表日后调整事项。

公司2021年年报数据已考虑《责令改正通知书》要求对公司财务数据的影响，如未来该产品暂停销售或批文注销，公司将根据其当期业绩影响情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

**十六、其他重要事项****1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	其他	汇总	分部间抵销	合计
营业收入	1,440,198,395.	1,230,376,054.	499,385,497.20	74,364,028.73	3,244,323,976.	-105,869,696.2	3,138,454,280.

	93	53			39	7	12
营业成本	1,117,802,707.24	201,518,463.41	202,123,950.50	22,075,302.75	1,543,520,423.90	-56,403,053.26	1,487,117,370.64
对联营和合营企业的投资收益			-42,607.28	-829,794.05	-872,401.33		-872,401.33
信用减值损失	-432,916.57	1,033,057.40	58,544.94	-134,202.99	524,482.78		524,482.78
资产减值损失		-56,094,670.17	-1,728,398.92		-57,823,069.09		-57,823,069.09
折旧和摊销费	70,500,168.77	95,146,203.57	43,897,493.12	23,361,766.28	232,905,631.74	582,749.00	233,488,380.74
利润总额	75,387,583.49	-42,536,904.16	175,484,883.88	-13,576,292.03	194,759,271.18	1,790,856.62	196,550,127.80
所得税费用	6,753,427.05	38,789,675.60	27,146,617.89	1,154,445.05	73,844,165.59	-378,079.01	73,466,086.58
净利润	68,634,156.44	-81,326,579.76	148,338,265.99	-14,730,737.08	120,915,105.59	2,168,935.63	123,084,041.22
资产总额	2,199,776,283.08	1,997,764,448.01	851,767,374.26	996,723,444.77	6,046,031,550.12	-770,878,370.59	5,275,153,179.53
负债总额	1,159,807,955.03	848,856,699.15	336,096,140.19	245,628,719.84	2,590,389,514.21	-754,658,154.45	1,835,731,359.76

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	30,201,027.75	100.00%			30,201,027.75					
其中：										
关联方组合	30,201,027.75	100.00%			30,201,027.75					
合计	30,201,027.75	100.00%			30,201,027.75					0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	30,201,002.75		
合计	30,201,002.75		--

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	30,201,002.75
合计	30,201,002.75

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备应收账款						

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	14,219,147.07	47.08%	
单位二	7,990,546.52	26.46%	
单位三	6,984,225.22	23.13%	

单位四	830,712.31	2.75%	
单位五	118,095.39	0.39%	
合计	30,142,726.51	99.81%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	56,060,298.00	220,099,592.93
其他应收款	412,976,988.20	219,307,660.18
合计	469,037,286.20	439,407,253.11

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司股利	56,060,298.00	220,099,592.93
合计	56,060,298.00	220,099,592.93

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	412,265,136.45	218,745,665.18
保证金及押金	988,159.74	704,100.00
坏账准备	-276,307.99	-142,105.00
合计	412,976,988.20	219,307,660.18

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	142,105.00			142,105.00
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	134,202.99			134,202.99
2021年12月31日余额	276,307.99			276,307.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	194,005,631.01
1至2年	56,102,237.52
2至3年	61,800,000.00
3至4年	101,343,427.66
5年以上	2,000.00
合计	413,253,296.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	142,105.00	134,202.99				276,307.99
合计	142,105.00	134,202.99				276,307.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	关联往来	273,545,665.18	4年内	66.19%	
山东汇海医药化工有	关联往来	89,990,000.00	1年以内	21.78%	

限公司					
山东金城柯瑞化学有限公司	关联往来	24,509,471.27	1 年以内	5.93%	
山东金城昆仑药业有限公司	关联往来	24,220,000.00	2 年内	5.86%	
孙德胜	押金	500,000.00	3-4 年	0.12%	250,000.00
合计	--	412,765,136.45	--	99.88%	250,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,297,660,503.24	935,777,410.25	2,361,883,092.99	3,251,160,503.24	935,777,410.25	2,315,383,092.99
对联营、合营企业投资	12,297,090.60		12,297,090.60	13,090,678.81		13,090,678.81
合计	3,309,957,593.84	935,777,410.25	2,374,180,183.59	3,264,251,182.05	935,777,410.25	2,328,473,771.80

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金城柯瑞化学有限公司	117,839,396.03					117,839,396.03	
山东汇海医药化工有限公司	83,011,477.70					83,011,477.70	
山东金城生物药业有限公司	268,241,933.21					268,241,933.21	
上海金城素智药业有限公司	151,214,299.29					151,214,299.29	
广东金城金素制药有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
北京金城方略医药科技有限公司	14,860,000.00	46,500,000.00				61,360,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	1,094,222,569.69			935,777,410.25		1,094,222,569.69	935,777,410.25

山东金城医药 化工有限公司	386,169,157.40					386,169,157.40	
浙江磐谷药源 有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
山东金城昆仑 药业有限公司	4,224,259.67					4,224,259.67	
合计	2,315,383,092.99	46,500,000.00		935,777,410.25		2,361,883,092.99	935,777,410.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Hvalblues rl	13,090,67 8.81			-793,588. 21						12,297,09 0.60	
小计	13,090,67 8.81			-793,588. 21						12,297,09 0.60	
合计	13,090,67 8.81			-793,588. 21						12,297,09 0.60	

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	38,848,766.11	15,009,746.03		
其他业务	12,642,311.98	138,178.27	11,806,013.76	314,983.49
合计	51,491,078.09	15,147,924.30	11,806,013.76	314,983.49

与履约义务相关的信息：

母公司在 2021 年年度内为并表范围内的部分子公司提供财务咨询、法律服务、工程管理、信息系统运维、销售、采购等方面的服务，根据服务内容确定费用金额按月收取。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 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	100,000,000.00	630,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-793,588.21	-8,081.95
合计	99,206,411.79	629,991,918.05

## 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	-14,514,216.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,009,416.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,167,120.45	
减：所得税影响额	1,610,073.21	
少数股东权益影响额	-2,536.94	
合计	12,720,543.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	3.17%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.25	0.25