



山东金城医药集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项 .....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第十节 公司债相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	154

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药集团股份有限公司章程》
金城医化	指	本公司全资子公司，山东金城医药化工有限公司
汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞、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
金城泰尔、朗依制药、北京朗依	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药有限公司”）
金城晖瑞	指	金城医化全资子公司，山东金城晖瑞环保科技有限公司
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
锦圣基金	指	北京锦圣投资中心（有限合伙）
中登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
CDE	指	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。
BE	指	即生物等效性，是指在同样试验条件下试验制剂和对照标准制剂在药物的吸收程度和速度的统计学差异。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东金城医药集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金城医药		
公司的外文名称（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,273,354,991.10	1,281,977,257.53	-0.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,143,389.02	325,245,253.28	-48.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	165,558,343.35	216,161,602.05	-23.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,931,460.72	214,655,814.94	17.83%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.83	-48.19%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.83	-48.19%
加权平均净资产收益率	4.12%	8.00%	-3.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,534,504,041.08	5,592,390,582.02	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,131,209,499.68	4,064,167,519.74	1.65%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	391,549,838
--------------------	-------------

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

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4320

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,066,086.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,950,457.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,183,654.44	
减：所得税影响额	265,125.02	
少数股东权益影响额（税后）	-149,454.54	
合计	3,585,045.67	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售，主要产品涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类、消化类及营养保健品等多个领域。报告期内，公司围绕医药行业内外部不断变化的政策环境，进一步梳理和完善公司未来产业发展规划，充分利用现有产业优势，继续实施产业铸链。报告期内，公司成立了原料药管理中心，打造从医药中间体到原料药再到终端制剂的产业链条，产业竞争优势得到进一步巩固和提升。

#### （一）公司业务概况

目前，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、消化类等比较丰富的药品结构。

#### （二）公司主要产品

公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。其中：

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

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

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

公司生物特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌(即PQQ)等产品。

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

公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。

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

#### （三）经营模式

##### 1、管理模式

公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管



理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。

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

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

## 2、生产模式

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

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

## 3、销售模式

制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等，产品销售采用商业企业经销配送+专业学术推广指导相结合的模式。医药化工事业部和生物事业部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，以各产业板块研发中心为平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建均衡的“多平台式”研发体系。

### （四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业，我国医药行业正处于快速发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。公司坚持从医药化工、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过十多年的发展，公司已成为全国最大的头孢类医药中间体，近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局，不断向下游制剂产业延伸。目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个重点领域，集药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用

无形资产	不适用
在建工程	不适用

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1、科技优势

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

### 2、人才优势

公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富，作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。报告期内，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。报告期内，公司引进博士2人，本科及硕士研究生80余人，不断充实公司产品研发、技术创新领域人才，提升人才竞争优势。

### 3、品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。公司目前拥有包括卡瓦伦特、阿拉宾度在内的国外客户以及国内齐鲁安替、广西科伦、焦作丽珠等在内的在我国头孢菌素类药物市场具有较大影响力的客户。优质的客户、持续的需求为公司的持续发展提供了有利保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情及国家医药政策改革给国内医药企业带来较大的不确定性。

2020年上半年，国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，医药改革持续推进，药品集中采购工作常态化，医药行业整体价格体系和竞争格局正在被重塑，行业优胜劣汰不断加速。2020年5月，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，正式启动了化学药品注射剂一致性评价，这也进一步加快了仿制药一致性评价工作。

上半年，公司整体经营保持稳定。医药化工板块及生物板块业务经过十余年的发展，以及公司在安全环保治理、技术改造、产品研发等方面的持续投入，使得公司头孢类医药中间体及生物原料药产品在成本、质量、技术方面形成了较强的竞争优势。报告期内，公司通过采取一系列应对措施，医药化工板块和生物板块整体保持稳定增长，其中，医药化工板块实现营业收入732,781,238.42元，同比增长3.20%；生物板块实现营业收入177,699,789.98元，同比增长12.67%。上半年，受新冠疫情影响，国内外经济环境发生了较大变化，疫情期间医院就诊人数减少，用药品种及数量下降，对制剂产品的生产销售造成影响。报告期内，公司制剂板块实现营业收入362,873,962.7元，同比下降12.39%。

报告期内，公司实现营业收入1,273,354,991.10元，同比下降0.67%；扣非后归属于上市公司股东净利润165,558,343.35元，同比下降23.41%。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

#### 一、狠抓内部经营管理，提升整体运营效率

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的蔓延，给全国乃至全球经济带来了较大冲击。面对上半年严峻的外部形势，公司董事会始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在既定战略指引下，继续调整产业布局，采取多项举措保障生产经营工作的有序开展。报告期内，公司持续推动组织结构调整，梳理集团层面的机构设置及人员分工，补足机构设置的短板，加强人员之间的流动，为公司的长远发展培养人才；报告期内，各事业部秉承“开源节流，节能降耗，挖潜增效”的管理理念，继续深入开展精益管理活动，加强基础和基层建设以及供应链管理，降低产品成本，增强产品竞争力，提高企业运营效率。

#### 二、以市场为核心，深化营销体系改革

报告期内，各事业部采取有效措施，聚焦市场，加强产品营销；加强销售队伍建设，充实一线销售人员；创新销售激励政策，激发人员斗志，加强市场开拓；采取灵活多样的销售策略，努力提高市场份额。

#### 三、加强研发平台体系建设，提升研发水平

报告期内，公司着力推动统一研发平台建设，理顺研发内部管理，统筹内部研发资源，加快原料药平台与制剂平台、化工平台与生物平台的协作，从工程、设备、技术、研发、生产等方面形成合力，发挥集合优势，全面提升企业研发水平。

报告期内，公司统一研发平台，成立原料药事业部，梳理各研发部门职责，做到统一管理，职责清晰、专业负责、资源共享。作为公司原料药平台建设的重要组成部分，报告期内，公司设立山东金城昆仑药业有限公司，并已获得《药品生产许可证》。

#### 四、严把产品质量关，切实做好安全、环保工作

公司一直非常重视产品质量工作，持续加大产品研发投入和技术创新力度。报告期内，各事业部通过开展质量提升活动，提升产品质量，由各事业部技术中心带头组成课题攻关小组，对各项质量数据进行分析统计，并通过技术性手段对产品质量进行精细化管理，不断提升产品品质。

安全管理方面，进一步落实了各级人员的安全生产责任；以过程管控为抓手，有效提升了各公司安全水平；同时，各子公司定期开展企业安全文化建设与安全生产月活动，联合市、区应急管理部门开展企业开放日活动。公司努力构建安全生产风险分级管控与隐患治理双重工作机制，实现安全生产方针目标。

环保治理方面，公司不断加大环保治理力度，定期开展隐患排查。从提升专业人员素养、重点项目建设、环保技术攻关与体系建设等方面发力，多措并举，有效提升了生态化建设水平。公司各重点环保项目建设稳步推进，金城晖瑞资源生态化技改升级项目竣工验收、金城医化RTO炉湿式静电除雾装置一次试车成功、金城柯瑞MVR三期项目、金城汇海RTO尾气吸收塔升级项目、MVR一期废水活性炭吸附项目均按计划有序推进，环保基础设施建设水平进一步强化；风险防控能力持续增强。

#### 五、加强团队建设和组织管理，提升经营效能

报告期内，公司开展对标华为学习活动，落实人才引进工程，改善人才结构，打造核心人才梯队。报告期内，公司发布了《加强人力资源管理的十条措施》，修订《医药集团公司绩效管理办法》；加快人员淘汰机制建设，实现人员“调仓”，建设常态化能上能下的用人机制；创新考核评价体系，建立以价值为导向的分配体系和激励机制。

#### 六、加强风险管控，构建合规体系

报告期内，公司根据法律法规要求并结合公司实际经营情况，不断完善公司治理结构。在公司内部制度建设方面，根据相关法律法规的最新规定，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等十余个相应制度。通过制度体系的完善，做到各项工作有据可依，有规可循，不断提升公司治理水平。

同时，公司继续秉承守法经营的理念，督促各部门不断加强安全、环保、质量等法律法规的学习，规范经营行为，防范经营风险。报告期内，各事业部结合疫情防控、产业布局、行业转型、产业链拓展、药品销售等工作，不断加强医药行业政策和国家外贸出口政策学习研究，防控政策风险。

#### 七、专注产业发展，履行社会责任

疫情发生后，金城医药集团党委高度重视，严格按照党中央和区委区政府的统一防控部署，全力配合政府开展防控工作，科学防控，精准施策，迅速落实防控措施，主动出击，抗击疫情。在疫情期间，既保证了公司产品供应，又确保了员工的健康安全。

公司及各级子公司共向淄川区红十字会、中山火炬高技术产业开发区红十字会、东营市河口区红十字

会捐赠现金130万元；子公司金城泰尔、金城金素分别捐赠匹多莫德、亚胺培南等药品；同时，公司在获知周边企事业单位、社区急需大量消毒液之后，紧急调配酒精及配制消毒药水，并免费发放，切实承担社会责任。

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

1、报告期内，各子公司获得的专利授权情况：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	一种便于去除淤泥的水处理用沉淀池	ZL2019203625544	2020/01/03	实用新型	10年
2	抗疲劳及提高免疫力的组合物及其制备方法和应用	ZL201510286099.0	2020/01/02	发明专利	20年
3	吡咯喹啉酮二钠盐晶体及其制备方法	ZL201810668692.5	2020/02/14	发明专利	20年
4	电机防雨罩	ZL201921570299.2	2020/04/03	实用新型	10年
5	一种仪表保护罩	ZL202020146155.7	2020/07/07	实用新型	10年
6	普罗雌烯的合成工艺	ZL201910611739.9	2020/04/28	发明专利	20年

2、报告期内，各子公司申请的专利受理情况：

序号	专利名称	专利类型	申请日期	申请号
1	固定式真空取样装置	发明专利	2020/2/27	202020218061.6
2	含氟有机废水处理装置	发明专利	2020/2/25	202020209008.X
3	甲基巯基四氮唑的制备工艺	发明专利	2020/2/28	202010126440.7
4	4-甲基氨基硫脲的制备工艺	发明专利	2020/2/28	202010126446.4
5	用微通道反应器连续合成氯甲酸苄酯的方法	发明专利	2020/2/28	202010129235.6
6	2-丙基-4,5-咪唑二羧酸二乙酯的制备方法	发明专利	2020/2/22	202010109437.4
7	微波协同离子液体催化合成2-氨基-5-溴吡啶的方法	发明专利	2020/2/22	202010109436.X
8	移动式取样装置	发明专利	2020/2/27	202010123136.7
9	催化合成高纯度4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的方法	发明专利	2020/3/5	202010145757.5
10	用于反应釜投料口的移动式投料装置	发明专利	2020/2/27	202020223064.9
11	一种5-硝基苯并咪唑酮的合成方法	发明专利	2020/1/15	202010043858.1
12	一种使用氧气处理DCC合成过程中产生的硫化碱废水的方法	发明专利	2020/1/15	202010042682.8
13	一种谷胱甘肽茶多酚组合物及其应用和保健食品	发明专利	2020/3/20	202010205939.7
14	一种油漆桶压扁机	实用新型	2020/2/17	202020174660.2
15	一种立式反应釜电机支架用防护罩	实用新型	2020/3/20	202020348233.1
16	一种反应釜人孔装置	实用新型	2020/1/22	202020142107.0
17	AE-活性酯的合成工艺	发明专利	2020/5/29	202010475971.7
18	一种气瓶防倒支架	实用新型	2020/1/21	202020139113.0
19	一种内六角扳手	实用新型	2020/3/11	202020292202.9
20	一种联轴器防护罩	实用新型	2020/1/23	202020146435.8
21	一种桶装物料取用装置	实用新型	2020/3/28	202020411075.X

22	一种丝杠升降机	实用新型	2020/2/17	202020174661.7
23	一种套筒扳手	实用新型	2020/3/11	202020292229.8
24	氨基脲酸的回收方法	发明专利	2020/5/29	202010472886.5
25	氯喹那多的制备方法	发明专利	2020/1/14	202010035659.6

3、报告期内，公司主要在研产品情况：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	制剂	治疗由细菌、滴虫、念珠菌引起的外阴、阴道感染和阴道混合性感染	小试研究、优化中	完成中试及工艺验证
2	利他唑酮干混悬剂新药（LT-01）研发项目	制剂	由金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感或耐药的菌株)引起的医院或社区获得性肺炎。	已获临床批件，一期临床试验准备中	启动一期临床试验
3	恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	制剂	适用于病毒复制活跃、血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性乙型肝炎的治疗。	已完成生产工艺验证，稳定性考察中	完成申报
4	盐酸依匹斯汀片一致性评价	制剂	支气管哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症、痒疹、伴有瘙痒的寻常性银屑病	小试研究、优化中	完成中试及预 BE
5	硝呋太尔胶囊一致性评价	制剂	细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道病	小试研究、优化中	完成中试及预 BE
6	富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	制剂	用于高血压，冠心病（心绞痛）及心力衰竭。	补充申请已完成申报	等待审批
7	头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	制剂	敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎等	已完成 BE，申报资料准备中	完成申报
8	胞磷胆碱钠新产品技术开发	制剂	用于治疗颅脑损伤或脑血管意外所引起的神经系统的后遗症。	小试研究中	完成中试及工艺验证
9	泊沙康唑原料药及肠溶片研发	原料药+制剂	预防侵袭性曲霉菌和念珠菌感染及治疗口咽念珠菌病	已完成原料药登记，待审评；制剂研发中	原料药完成审评，制剂完成药学研究
10	富马酸比索洛尔胶囊一致性评价（2.5mg、5mg）	制剂	用于高血压，冠心病（心绞痛）及心力衰竭。	小试研究中	完成中试及预 BE
11	匹多莫德分散片临床有效性研究	制剂	辅助治疗慢性或反复发作的尿路感染	临床研究中，已完成部分入组	完成全部入组
12	注射用头孢曲松钠增加境外已批准适应症技术开发项目	制剂	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。	已获批件，临床暂未启动	完成临床方案、周期、投入、风险等评估

13	头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	制剂	适用于敏感细菌所致的上呼吸道感染, 下呼吸道感染, 泌尿道感染, 皮肤和软组织感染	小试研究中	完成小试研究及动物药代试验
14	枸橼酸托法替布	原料药	用于枸橼酸托法替布片生产	已完成工艺验证	完成申报
15	舒更葡糖钠原料及注射剂	制剂	拮抗罗库溴铵或维库溴铵诱导的神经肌肉阻滞	准备中试转移	原料完成中试转移

4、报告期内, 公司产品注册情况:

序号	名称	注册分类	功能/用途	注册所处阶段	进展情况
1	注射用头孢唑林钠 (0.5g/0.25g/1.0g)	化药2.4	颌面部间隙感染	临床试验申请	已获得临床试验批准通知书
2	注射用头孢唑林钠 (0.5g)	化药	用于敏感菌所致呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染。	已递交申请至CDE	补充相关资料
3	注射用头孢他啶 (0.5g/1.0g/2.0)	化药	用于敏感微生物引起的以下单一或双重感染: 全身性重度感染、下呼吸道感染 (包括肺炎)、耳鼻喉感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、妇科感染、胃肠道、胆道和腹部感染、血液/腹膜透析和持续性非卧床腹膜透析 (CAPD) 相关感染、中枢神经系统感染 (包括脑膜炎)、预防围手术期尿路感染。	已递交申请至CDE	综合评价
4	注射用头孢曲松钠 (0.25g/0.5g/1.0g)	化药	用于敏感菌引起的感染, 如脓毒血症; 脑膜炎; 播散性莱姆病 (早、晚期); 腹部感染 (腹膜炎、胆道及胃肠道感染); 骨、关节、软组织、皮肤及伤口感染; 免疫机制低下患者之感染; 肾脏及泌尿道感染; 呼吸道感染, 尤其是肺炎、耳鼻喉感染; 生殖系统感染, 包括淋病; 术前预防感染。	已递交申请至CDE	技术审核
5	谷胱甘肽钠	化药4	用于酒精及某些药物 (化疗药、抗肿瘤药、抗结核药、精神抑郁药、抗抑郁药、扑热息痛) 导致的中毒的辅助治疗。用于酒精、病毒、药物及其他化学物质导致的肝损伤的辅助治疗。用于电离射线所致治疗性损伤的辅助治疗。用于各种低氧血症的辅助治疗。	已递交申请至CDE	技术审核

5、报告期内, 公司无调入及调出《国家医保目录》的产品。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,273,354,991.10	1,281,977,257.53	-0.67%	

营业成本	560,246,665.38	523,761,007.66	6.97%	
销售费用	286,164,842.79	216,799,564.49	32.00%	主要系本报告期公司制剂板块加强市场推广及销售终端开发，相关费用增加所致。
管理费用	147,112,004.28	142,581,728.30	3.18%	
财务费用	1,995,700.35	4,726,907.96	-57.78%	主要系本报告期汇兑收益和利息收入增加所致。
所得税费用	32,745,865.61	68,041,018.31	-51.87%	主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款，本期无此收入，影响应纳税所得额减少所致。
研发投入	66,554,641.64	118,198,737.94	-43.69%	主要系本报告期制剂板块研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	252,931,460.72	214,655,814.94	17.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-136,023,391.83	6,778,951.54	-2,106.56%	主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款，本年无此收入，影响投资活动现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-114,882,707.58	-127,405,252.10	9.83%	
现金及现金等价物净增加额	2,696,316.33	93,876,587.74	-97.13%	主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款，本期无此收入，影响现金流入减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,824,317.79	-407,550.31	-2,019.84%	主要系本报告期应收账款余额减少，计提的坏账准备转回所致。
营业外收入	311,312.00	137,968,967.51	-99.77%	主要系去年同期收到金城泰尔原股东业绩补偿款，本期无此收入，影响营业外收入同比减少所致。
营业外支出	4,646,109.65	1,169,880.70	297.14%	主要系本报告期支持抗击新冠疫情公益性捐赠支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
头孢侧链活性酯	397,472,329.75	259,712,952.53	34.66%	-1.97%	2.66%	-2.95%



系列产品						
生物制药及特色原料药系列产品	177,699,789.98	78,391,729.57	55.89%	12.67%	25.07%	-4.37%
制剂产品	362,873,962.70	39,163,357.46	89.21%	-12.39%	-9.62%	-0.33%
其他医药化工产品	335,308,908.67	182,978,625.82	45.43%	10.07%	11.04%	-0.48%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	988,209,219.43	17.86%	990,035,790.30	17.70%	0.16%
应收账款	533,636,896.55	9.64%	715,893,502.80	12.80%	-3.16%
存货	315,907,425.45	5.71%	251,898,437.70	4.50%	1.21%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	23,275,559.93	0.42%	23,443,683.51	0.42%	0.00%
固定资产	1,332,866,080.28	24.08%	1,373,116,851.43	24.55%	-0.47%
在建工程	373,222,571.95	6.74%	329,127,910.75	5.89%	0.85%
短期借款	326,000,000.00	5.89%	316,000,000.00	5.65%	0.24%
长期借款	196,177,610.52	3.54%	205,600,000.00	3.68%	-0.14%

#### 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								
其他权益工具投资	106,127,624.61	0.00	30,690,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	106,127,624.61

金融资产小计	106,127,624.61	0.00	30,690,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	106,127,624.61
上述合计	106,127,624.61	0.00	30,690,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	106,127,624.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

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	7,473,954.09	票据保证金
固定资产	130,256,635.40	抵押贷款
无形资产	93,975,130.29	抵押贷款
在建工程	97,088,147.00	抵押贷款
长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	524,393,866.78	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,000,000.00	109,168,785.18	-85.34%

### 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

### 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						20,000,000.00	自有
其他	68,480,000.00		30,690,124.61			3,925,362.89	86,127,624.61	自有
合计	118,480,000.00	0.00	30,690,124.61	0.00	0.00	3,925,362.89	106,127,624.61	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	81,736.99
报告期投入募集资金总额	346.18
已累计投入募集资金总额	78,496.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	17,866.85
累计变更用途的募集资金总额比例	21.86%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金基本情况

2020 年半年度，募集资金支出共计 120.00 元（含手续费），其中：账户管理手续费等支出 120.00 元。

##### 2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况

2020 年半年度，本次募集资金支出共计 3,462,048.24 元（含手续费），其中：

- (1) 募集资金项目投入金额合计 3,461,848.24 元，均系直接投入承诺投资项目；
- (2) 账户函证费 200.00 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											

3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	6,514.59	89,904.2	是	否
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2012 年 12 月 31 日	5,040.75	67,740.15	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	是	4,159.42								不适用	是
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	否		4,159.42		4,823.99					不适用	否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								不适用	是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31		4,175.22	88.55%	2013 年 08 月 31 日	6,156.51	56,800.79	否	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目永久补充流动资金	否				3,275.85					不适用	否
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	346.18	1,818.72	23.40%				不适用	是
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
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	--	55,212.26	55,212.26	346.18	50,651.87	--	--	17,711.85	214,445.14	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		2,029.88	80.94%	2012 年 11 月 30 日			不适用	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		13,640.69		13,640.69	88.55%				否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,976.04	5,976.04		7,774.14		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73	0	27,844.71	--	--	0	0	--	--
合计	--	68,096.3	81,736.99	346.18	78,496.58	--	--	17,711.85	214,445.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目投入未达进度主要原因为公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，优化项目设计，减少项目建设支出。该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。</p> <p>2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。</p> <p>2、2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。</p> <p>3、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,31.98 万元调整为 7,771.88 万元。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。</p> <p>1、2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。</p> <p>2、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 13,640.69 万元使用超募资金。</p> <p>3、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止</p>										

	<p>2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。</p> <p>4、2018 年 1 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息 508.44 万元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金，截至 2018 年 7 月 5 日已执行完毕，从募集资金账户转出 5,089,384.19 元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。</p> <p>2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，以上资金已全部永久性补充流动资金。</p> <p>3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金 3,272.77 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年谷胱甘肽原料药	50 吨/年 7-ACA 产业化项目	20,120		17,815.91	88.55%		6,156.51	否	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目永久补充流动资金	500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	4,159.42		4,823.99	115.98%			不适用	否
沧州分公司原料药项目二期	沧州分公司原料药项目二期	7,771.88	346.18	1,818.72	23.40%			不适用	否
合计	--	32,051.3	346.18	24,458.62	--	--	6,156.51	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况(分具体项目)	<p>1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-ACA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-ACA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-ACA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-ACA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。</p> <p>2、“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”为公司首次公开发行募投项目。该项目为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升产品生产能力，降低生产成本，从而增强竞争优势，巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后，由于受市场及竞争环境影响，公司未能实施该募投项目。2018 年 9 月 3 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。</p> <p>3、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案：沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 1,531.98 万元调整为 7,771.88 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况	<p>1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目 2017 年 9 月项目全部建设完成，后期投入支出为部分工程款项尚未支付所致；该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。</p> <p>2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情</p>								

和原因(分具体项目)	况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金	子公司	盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 700	100,000,	938,553,	640,915,14	378,926,09	87,423,4	74,912,05



城医药 化工有 限公司		吨/年、氢溴酸 400 吨/年、硝酸 450 吨/年、甲醇 5000 吨/年***生产、销售（有效期以许可证为准）；基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾（以上经营范围不含危险和易制毒化学品）研发、生产、销售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口；药品研发。	000.00	685.71	1.40	1.83	16.36	4.44
山东金 城柯瑞 化学有 限公司	子公司	安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；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。	61,000,000.00	457,235,262.51	291,052,808.09	182,205,559.07	40,500,916.47	34,093,121.68
山东汇 海医药 化工有 限公司	子公司	乙腈（10000 吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500 吨/年）、硫化钠（1500 吨/年）、草酸二乙酯（1200 吨/年）、硫化钠（990 吨/年）、丙酮（150 吨/年）、硫磺（60 吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。	80,000,000.00	393,806,333.70	278,741,653.34	220,955,212.19	52,930,245.50	43,642,801.66
山东金 城生物 药业有 限公司	子公司	原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物）生产、销售；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100,000,000.00	839,418,913.35	551,658,436.52	167,725,289.32	59,153,009.18	51,001,542.45

		动)。						
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类);销售食品;货物进出口、代理进出口;技术推广服务;销售药品;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);限分支机构经营项目:生产、销售原料药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	150,000,000.00	988,960,690.61	876,252,528.95	95,921,316.40	-19,853,282.92	-16,776,052.34
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产;药品经营;医药技术开发、咨询。	60,000,000.00	360,752,226.14	152,566,167.16	272,792,032.22	28,547,646.77	23,061,717.00
上海金城素智药业有限公司	子公司	片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂生产。	150,300,000.00	293,734,816.25	19,699,417.62	850,584.77	-8,709,086.03	-8,706,170.71

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
山东金城昆仑药业有限公司	新设	公司新设制剂和原料药生产企业,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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、医药行业政策风险

公司涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。近几年医药体制改革不断深入,医药政策频出,国家对医药行业的管理力度不断加大。仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施,大力冲击着医药企业,对未来仿制药销售带来一定的不确定性;医保控费、招标降价等政策也对药品销售带来较大的压力。

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

## 2、市场风险

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

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

## 3、产品质量及安全环保风险

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

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

## 4、商誉减值风险

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

## 5、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。为此，公司充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。

## 6、疫情及国际关系变化的风险

2020年初开始爆发的新冠疫情对社会经济造成了广泛而深刻的影响。虽然目前国内疫情防控取得较好的成果，但国外的疫情防控形势依然严峻。在全球疫情未得到彻底控制前，不排除疫情在国内反复的可能性，其对公司生产经营的影响仍具有较大的不确定性。

同时，公司也非常关注近期国际政治环境的变动趋势，如国家关系动荡不安则有可能会影响公司的海外业务和国际合作，对公司生产经营造成不利影响。

公司将密切关注国内外疫情及国际关系变化，做好经营管理工作，提升应对市场波动风险的能力。

## 7、规模扩大带来的经营管理风险

随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，集团化特征明显。这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等提出了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更新的要求。

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

## 8、应收账款较大的风险

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

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

使坏账损失降低到最低水平。

9、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。

公司将持续关注国际经济政治形势变化，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、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
2020年05月20日	公司三楼会议室	实地调研	机构	财通基金：徐博、海宸投资：陈茜茜、泰康资产：博洪哲、鑫元基金：林启姜	主要就公司整体情况、各板块业务情况、生物原料药谷胱甘肽的新应用以及制剂板块未来新产品情况、新建原料药平台情况进行了交流。
2020年06月23日	线上会议	电话沟通	机构	天风证券：戴飞；上海甄投：朱庆新；财通基金：朱宝国、徐博；财通证券：朱晨、肖令君；中庚基金：蔡云翔；建信保险：杨建楠；雷钧资产：杨建标；汇丰晋信：徐犇；浦泓资产：唐建伟；银河证券：魏号原；北京鸿道：王泳鑫；星石投资：王雪刚；上海青沆：沈梦圆；泰康资产：傅洪哲；广州由榕：欧可升；臻禾投资：穆其瑞；万家基金：莫小海；混沌投资：马中恕；华泰资产：刘潇潇；平安养老：刘强；宏鼎财富：刘璐璐；鑫元基金：林启姜；长昇投资：廖丝丝；广发证券：李宗锐；银河基金：李一帆；万家基金：李文宾；华融证券：李昆；泰康资产：金宏伟；广发证券：黄伟鑫；华夏久盈：胡朝凤；天弘基金：郭相博；华夏久盈：郭文峰；华银基金：符旭；鑫元基金：杜宁；信源投资：丁一；人民养老：陈业；恣戈投资：杨凯；成都锦悦：蔡宁；WT capital：Ray。	主要就公司整体情况、各板块业务情况，制剂一致性评价申报情况、谷胱甘肽在养殖领域的应用推广情况、制剂板块未来新产品情况、新建原料药平台情况进行了交流。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.18%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300233&amp;announcementId=1207784383&amp;orgId=9900019392&amp;announcementTime=2020-05-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300233&amp;announcementId=1207784383&amp;orgId=9900019392&amp;announcementTime=2020-05-12</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	金城实业	股份锁定	认购本次募集资金发行的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	2017 年 01 月 26 日	金城实业自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	金城实业股份锁定承诺已于 2020 年 3 月 21 日履行完毕，相关股份已办理完成解锁手续。
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
原告杨英与被告北京朗依制药有限公司劳动纠纷	81.04	否	已结案	判决支付原告 14.75 万元	已执行完毕
原告周曜与被告北京金城泰尔制药有限公司劳动纠纷	40.68	否	已结案	判决支付原告 7 万元	已执行完毕
原告毕占峰与被告北京金城泰尔制药有限公司劳动纠纷	27.16	否	已结案	判决支付原告 22.8 万元	已执行完毕
原告韩继承与被告山东金城柯瑞化学有限公司劳动纠纷	15.83	否	已结案	判决支付原告 1.3 万元	已执行完毕
原告金城泰尔与被告广东大为医药有限公司买卖合同纠纷	1,027.2	否	已判决	一审判决被告支付 10,271,910 元,自 2018 年 11 月 26 日至实际支付之日止以 10,271,910 元为基数按人民银行同期贷款利率支付利息。二审维持原判。	执行中

原告金城泰尔与被告四川广和药业有限公司买卖合同纠纷	804.56	否	已判决	判决被告支付货款 765.1 万元及相应利息损失。	公告送达,待执行
原告金城泰尔与被告重庆隆通医药有限公司买卖合同纠纷	1,642.42	否	已判决	判决被告支付货款 15,794,400 元及相应的利息损失; 返还原告垫付的诉讼费、公告费合计 120,645 元。	公告送达,待执行
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	一审判决	判决被告支付 912,757 元及利息损失。	已上诉
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	148.11	否	一审判决	判决被告支付货款 1,459,940 元及相应利息损失; 支付原告案件受理费、公告费、保全费共计 23,199 元。	被告已上诉
原告上药控股与被告四川广和、金城泰尔买卖合同纠纷	296	否	二审中	尚未判决, 对公司期后利润影响具有不确定性。	-
原告金城泰尔与被告陕西秦韵医药有限公司买卖合同纠纷	98.5	否	和解	陕西秦韵支付金城泰尔欠款本金 891,694 元及诉讼费 6,827 元。	已执行完毕
原告金城泰尔与被告安徽延生医药买卖合同纠纷	19.2	否	二审中	尚未判决, 对公司期后利润影响具有不确定性。	-
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	185.3	否	已撤诉	-	-
原告金城泰尔与被告张方军买卖合同纠纷	14.47	否	已判决	判决被告支付货款 88,259.4 元及损失 28,165.66 元。	执行中
原告刘必艳与被告秦其陆、金城泰尔、重庆嘉傲商务信息有限公司不当得利纠纷	41.2	否	二审中	尚未判决, 对公司期后利润影响具有不确定性。	-

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用



公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东金城医药 化工有限公司	2019年03月29日	3,900	2019年10月30日	3,900	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城医药 化工有限公司	2019年03月29日	3,000	2019年12月25日	3,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城医药 化工有限公司	2019年03月29日	4,000	2018年12月14日	4,000	连带责任保证	2年期	否	是
山东金城医药 化工有限公司	2019年03月29日	7,000	2019年08月30日	2,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城医药 化工有限公司	2020年04月21日	4,000	2020年06月22日	4,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞 化学有限公司	2019年03月29日	4,000	2019年12月25日	4,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞 化学有限公司	2020年04月21日	2,000	2020年04月29日	2,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞 化学有限公司	2019年03月29日	3,700	2019年09月02日	3,700	连带责任保证	1年期	否	是
上海金城素智 药业有限公司	2016年03月21日	2,000	2016年03月28日	400	连带责任保证	4年期	否	是
上海金城素智	2018年04月19日	2,000	2018年08月21日	1,860	连带责任保证	4年期	否	是

药业有限公司								
上海金城素智药业有限公司	2018年04月19日	8,000	2018年12月04日	5,580	连带责任保证	4年期	否	是
广东金城金素制药有限公司	2020年04月21日	1,500	2020年05月06日	1,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	1年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	4,000	2019年12月25日	1,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	4,000	2020年02月12日	3,000	一般保证	1年期	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2018年04月19日	2,000	2019年03月18日	0	连带责任保证	1年期	是	是
广东金城金素制药有限公司	2017年04月21日	3,000	2019年01月21日	0	连带责任保证	1年期	是	是
广东金城金素制药有限公司	2017年04月21日	3,000	2020年01月16日	0	连带责任保证	1年期	是	是
山东汇海医药化工有限公司	2019年03月29日	5,000	2019年05月28日	0	连带责任保证	1年期	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			139,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			139,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				44,440
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2019年02月01日	860	连带责任保证;抵押	5年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2018年09月01日	3,120	连带责任保证;抵押	5年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月17日	431.59	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月24日	469.77	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年07月24日	812.03	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年08月21日	575.19	连带责任保证;抵押	4年期	否	是

山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年09月26日	1,061.42	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年05月27日	230.11	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年06月11日	797.65	连带责任保证;抵押	4年期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				1,027.76
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)				8,357.76
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			146,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				12,027.76
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			151,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				52,797.76
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				12.78%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

根据相关部门2020年下发的相关文件,公司子公司金城医化、金城生物、金城柯瑞、金城晖瑞以及汇海医药分别被淄博市、东营市环境保护监管部门列入重点排污单位;北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司被河北省沧州市纳入重点排污单位名录。现结合公司自身情况,将金城医化、金城生物、金城柯瑞、金城晖瑞、汇海医药以及金城泰尔沧州分公司的污染物排放情况披露如下:

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金城医药化工有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	85.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准≤500mg/L	20.1t	72t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	18.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准≤45mg/L	4.2t	7t/a	否
山东金城医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	1 个	锅炉烟囱	13.7mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)≤50mg/m <sup>3</sup>	1t	100t/a	否
山东金城医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	46.3mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)≤100mg/m <sup>3</sup>	3.34t	92t/a	否
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	2.64mg/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>	0.19t	10t/a	否
山东金城医药化工有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	36.9mg/m <sup>3</sup>	《挥发性有机物排放标准第 6 部分有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)≤60mg/m <sup>3</sup>	2.76t	35.69t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	130mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准≤500mg/L	3.472t	14.76t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	23mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T	0.674t	1.33t/a	否

公司						31962-2015)B 级标准 ≤45mg/L			
山东金城柯瑞化学有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	RTO 烟囱/含氯废气排气筒	2mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.0036t	3.906t/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	70mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m <sup>3</sup>	2.772t	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	3.73mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤10mg/m <sup>3</sup>	0.19t	0.383t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	VOCs	烟囱	1 个	RTO 烟囱	3mg/m <sup>3</sup>	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)、 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)、 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	0.172t	4.688t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	5mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤50mg/m <sup>3</sup>	0.0816t	43t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	90mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) ≤100mg/m <sup>3</sup>	4.36t	27.8127t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	位于厂区东南侧	2mg/m <sup>3</sup>	《山东省区域性大气污染物综合排放	0.1t	-	否

公司						标准》 (DB37/2376-2013) ) $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$			
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	COD	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	61.78mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》及污水处理厂协议标准 $\leq 200\text{mg}/\text{L}$	445.5kg	24.245t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	氨氮	污水排至园区污水处理厂	1 个	污水站总排口	1.18mg/L	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 $\leq 20\text{mg}/\text{L}$	7.8kg	2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	VOCs	处理后通过 25m 排气筒排放	2 个	车间废气排口/污水站废气排口	0mg/m <sup>3</sup> /6.5mg/m <sup>3</sup>	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	0.526t	17.712t/a	否
山东金城生物药业有限公司	COD	城市管网	1 个	在线监测后	109mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B 级标准 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$	8.98t	173.53t/a	否
山东金城生物药业有限公司	氨氮	城市管网	1 个	在线监测后	3.92mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B 级标准 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$	0.31t	15.62t/a	否
山东金城生物药业有限公司	总氮	城市管网	1 个	在线监测后	21.8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B 级标准 $\leq 70\text{mg}/\text{L}$	1.76t	-	否
山东金城生物药业有限公司	总磷	城市管网	1 个	在线监测后	1.62mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B 级标准 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	0.13t	-	否
山东金城生物药业有限公司	二氧化硫	烟囱	2 个	锅炉烟囱	4mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	0.432t	23.9t/a	否

山东金城生物药业有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	锅炉烟囱	9mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	0.17t	22.6t/a	否
山东金城生物药业有限公司	颗粒物	烟囱	1 个	锅炉烟囱	4.2mg/L	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	0.06t	5t/a	否
山东金城生物药业有限公司	VOCs	烟囱	1 个	在线监测后	9.93mg/L	山东省挥发性有机物排放标准第六部分有机化工 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	0.39t	2.304t/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	13.9mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/372376-2019) $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$	0.979	14.4t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	氮氧化物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	84.7mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$	6.59t	43.2t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	颗粒物	烟囱	2 个	厂区东西两侧	6.20mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB/372376-2013) $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$	0.507t	3.6t/a	否

防治污染设施的建设和运行情况

一、山东金城医药化工有限公司

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

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设2000立方/小时活性炭吸附脱附有机气体装置一套，用于TAEM、AT车间废气的深度治理；建设一套10000立方/小时有机废气活性炭吸附治理装置，采用活性炭全时二级吸附+氧化喷淋的方式，对公司南部车间的综合排气口在达标基础上进行深度治理，活性炭尾气再接入RTO进行焚烧处理；建设一套80000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，对公司综合排气口在达标基础上进行深度治理，经资质单位检测，排口浓度远远低于现有国家排放标准，做到厂界无异味，上半年上马一套8万立方/小时的湿式静电除雾装置，通过高压电场，吸附烟气中的气溶胶、细微颗粒和水蒸气，改善排烟视觉污染，投入运行后，彻底解决了烟羽拖尾问题，也进一步降低

了含VOCs物质的排放，并有一套15000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为备用。每年对全部车间进行泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司VOCs无组织排放进行整改提升。

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

## 二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

废气方面：公司内各车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，为适应新阶段环保要求，公司投资900余万元新建一套30000m<sup>3</sup>/h有机废气焚烧治理项目，对有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，该系统目前运行正常。2020年对全部车间每季度一次进行泄漏检测与修复（LDAR）工作，公司VOCs无组织排放源得到有效管控。

危废方面：公司建设有危险废物仓库一座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。现阶段危险废物分别转移至德州泉润环保科技有限公司、中节能元泰环保科技有限公司、山东平福环境服务有限公司、山东金城晖瑞环保科技有限公司进行无害化处置。

## 三、山东汇海医药化工有限公司

废气治理方面：一是建设蓄热式燃烧焚烧炉装置，分别建设了每小时处理能力10000m<sup>3</sup>、20000m<sup>3</sup>的蓄热式焚烧炉装置2套，年预计削减挥发性有机物排放量78吨。二是全面开展泄露检测与修复，年可减少挥发性有机物排放量0.39吨。三是强化内部环保设施运行管理。厂区尾气吸收塔正常平稳运行。同时，在装卸区安装卸车平衡管，进一步减少装卸车过程中气味散发；四对现有燃煤锅炉进行氮氧化物超低改造，新增一套高分子脱硝设备，锅炉各项指标稳定达到超低排放要求。

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

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

## 四、北京金城泰尔制药有限沧州分公司

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

## 五、山东金城生物药业有限公司

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



安装有PH、COD、氨氮、总氮、总磷、流量在线监控系统，并联网至淄博市环境监控平台。

废气方面：各车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设15000立方/小时处理能力的低温等离子废气净化装置一套，用于污水车间废气的深度治理；建设一套60000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理装置，并在排放口安装VOCs在线监测系统，联网至淄博市环境监测平台，做到厂界无异味。建有一套12000立方/小时有机废气RTO蓄热焚烧治理，作为发酵废气备用处理系统。2019年对厂区进行了泄漏检测与修复（LDAR）工作，公司VOCs无组织排放源得到有效管控。

#### 六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

#### 一、山东金城医药化工有限公司

项目名称		环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项目	头孢他啶活性酯 (TAEM)	淄博市环保局	淄博市环保局 2005.8.23	500	在综合升级项目中进行了技改和扩建
	呋喃铵盐 (SMIA)			240	
	配套溶剂回收装置			9000	
AE 活性酯项目	氨噻肟酸 (中间体)	淄环审[2009]27号	淄环验[2011]47号 2011.12.14	1800	在综合升级项目中进行了技改
	AE活性酯			3000	
	废渣M处理车间			750	
MVR高效低温连续蒸发项目		淄环报告[2011]109号	淄环验[2011]46号 2011.12.14	5t/h	正常运行
500m <sup>3</sup> /d污水处理改造工程		淄环报告表[2008]19号	淄环验[2010]53号 2010.11.22	500m <sup>3</sup> /d	在综合升级项目中进行了技改和扩建,扩至700m <sup>3</sup> /d
氨曲南产业化项目		淄环审[2012]83号	淄环验[2013]39号 2013.5.24	50	正常运行
昆仑分公司综合升级项目		淄环审[2013]40号	淄环验[2014]17号 2014.5.20	4200	正常运行
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表[2013]14号	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	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	淄环验[2016]47号 2016.7.26	100	正常运行
低温等离子技术治理VOC项目(及变更)		淄环报告表[2014]89号(变更报告:淄环审[2016]70号)(变更)	淄环验[2017]28号 2017.4.24	22000m <sup>3</sup> /h	低温等离子装置停运,活性炭吸附脱附装置正常运行。

	更2016. 7. 26)			
50t/a头孢替安和50t/a头孢地嗪产业化项目	淄环审[2012]82号 2012. 9. 21	淄环验[2016]60号 2016. 9. 27	50	正常运行
50t/a7-AVCA项目配套溶剂回收装置(及变更)	鲁环审[2009]83号 (变更淄环[2014]41号) (变更2016. 9. 27)	淄环验[2016]64号 2016. 10. 9	50	正常运行
有机废气RTO焚烧治理项目	川环报告表[2016]78号	川环验[2017]20号 2017. 7. 20	15000m <sup>3</sup> /h	备用
高效煤粉锅炉替代项目	川环报告表[2016]85号	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	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. 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	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	/	/	在建
500吨/年头孢呋辛酸项目	淄环审[2020]34号	/	500	在建
副产品质量提升技改项目	川环报告表[2020]5号	/	/	试运行
罐区改造项目	川环报告表[2020]5号	/	/	在建

二、山东金城柯瑞化学有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
800t/a 头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审[2009]98号	一期验收：鲁环验【2012】33号 二期验收：鲁环验【2012】271号	800	1100t/a 头孢克肟侧链酸活性酯项目后评价备案文号（淄环备[2017]4号）
300t/a 头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2007]60号	淄环验【2008】53号	300	
200t/a 头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号	淄环验【2015】9号	200	后评价备案文号（淄环备[2017]11号）2017年12月25日
10000m <sup>3</sup> /h 有机废气氧化装置项目	淄高新环登记表【2015】53号	淄高新环验【2016】52号	10000m <sup>3</sup> /h	/
30000m <sup>3</sup> /h 有机废气氧化装置项目	淄高新环报告表【2018】8号	自主验收	30000m <sup>3</sup> /h	/

固废环境影响专题报告	淄环备[2019]31号	淄环备[2019]31号	/	/
------------	--------------	--------------	---	---

### 三、山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
1000吨/年中间体（5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮）项目	东环审[2008]7号	东环验（2011）1003号	1000
5000吨/年三乙合成装置二期项目	东环审[2009]67号	东环验（2011）1002号	5000
1000吨/年DCC项目	东环字[2011]139号	东环审（2012）123号	1000
全厂综合升级项目	东环审[2014]35号	东环审（2016）146号	-
1000吨/年三嗪环项目	东环审[2014]44号	东环审（2015）141号	1000
10000吨/年乙腈项目	东环审[2014]45号	东环审（2015）142号	10000
污水处理改造项目	东环河分建审[2015]075号	东环河分验（2016）014号	/
RTO废气净化处理工程	东环河分建审[2016]032号	东环河分验（2016）044号	/
10t/h天然气锅炉项目	东环河分建审[2016]125号	东环河分验（2017）029号	/
20000m <sup>3</sup> /hRTO有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126号	东环河分验（2017）030号	/
环境影响后评价报告	东环建备[2020]4号	-	

### 四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目	沧渤环管字[2015]29号	沧港审环函【2018】12号	1000

### 五、山东金城生物药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)
30吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2009]5号	淄环验[2010]62号	30
200吨/年谷胱甘肽原料项目	淄环审[2012]80号	淄环验[2017]54号	200
谷胱甘肽固废资源化综合利用项目	川环报告表[2016]106号	川环验[2017]132号	/
6t/h燃气蒸汽锅炉项目	川环报告表[2011]1号	川环验[2011]56号	/
无菌原料药车间项目	淄环审[2014]11号	已验收，自主验收	30
谷胱甘肽废气深度治理项目	川环报告表[2018]152号	已验收，自主验收	/
谷胱甘肽废水深度治理项目	川环报告表[2016]74号	已验收，自主验收	/
200吨/年丙谷二肽、10吨/年维生素D <sub>3</sub>	淄环审[2015]34号	在建	/
年产2000吨丙氨酸等发酵类产品项目	淄环审[2020]3号	在建	/

### 六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

突发环境事件应急预案

一、山东金城医药化工有限公司

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

二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

三、山东汇海医药化工有限公司

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

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

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

五、山东金城生物药业有限公司

《山东金城生物药业有限公司突发环境应急预案》由淄博市生态环境局淄川分局2020年重新备案，备案编号370302-2020-012M。

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于2019年8月19日在淄川区环保局备案，备案编号3703022019-043-M。

环境自行监测方案

一、山东金城医药化工有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气无组织	VOCs/非甲烷总烃、HCl、氯气、氨、臭气、硫化氢、甲醇、颗粒物	金城医化厂界	1次/季度
废气有组织	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、	RTO二期	1次/季度
	VOCs/非甲烷总烃		在线监测
	氯化氢、甲醇、甲苯、乙腈、丙酮、二氯甲烷*、三氯甲烷*、硫酸二甲酯、乙酸乙酯、氨、硫化氢		1次/半年
	二噁英类		1次/年
	二氧化硫	高效煤粉锅炉	在线监测
	氮氧化物	排气口	在线监测
	颗粒物		在线监测
	氨、汞及其化合物、格林曼黑度		1次/季度

	颗粒物	活性炭吸附脱	1次/季度
	甲醇	附AT	1次/季度
	三氯甲烷*		1次/半年
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二氯甲烷*、甲醇、HCl、氨、	呋喃铵盐车间 排气筒	1次/季度
	二氧化硫、氯化氢、甲醇、氨	氨曲南北车间 排气筒	1次/季度
外排水	COD、氨氮、pH	废水外排口	在线监测
	总磷、总氮、BOD5、石油类、氯化物、硫酸盐、总砷、挥发酚、硫化物、氰化物、苯胺类、总铅、溶解性总固体、		1次/月
	悬浮物、色度、二氯甲烷、总有机碳、AOX		1次/季度
厂界噪声	噪声	厂界东南西北， 昼夜	1次/季度
地下水	色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铅、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、甲醇、丙酮	厂区内监控井	2次/年
		厂区内上游	2次/年
		厂区内下游	2次/年
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-1,2-二氧乙烷、反-1,2-二氧乙烷、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]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、二硫化碳、丙酮、乙腈，PH值	污水站附近、危废仓库附近、生产车间附近、罐区附近共布设7个点位	1次/年

二、山东金城柯瑞化学有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气有组织排放	二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃、三乙胺、丙酮、臭气浓度、颗粒物、甲醇、硫化氢	RTO排气筒P1	1次/季度
废气有组织排放	二氧化硫、氨、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃、二氯甲烷	含氯废气排放筒P2	1次/季度
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1次/季度
废水	pH、COD、SS、氨氮、石油类、氯化物、总有机碳、二氯甲烷、挥发酚、溶解性总固体、AOX(可吸收有机卤素)、三乙胺、BOD <sub>5</sub> 、色度、急性毒性(HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)、硫化物	厂内废水总排放口	1次/季度
地下水	GB/T 14848-2017 地下水质量标准中表1中35项地下水质量常规指标(即39个常规项项中不包括微生物2项、总α放射性、总β放射性)	上游:大枣树生态园(1#)	5-6月份一次, 8-9月份一次

	特征因子（二氯甲烷、乙腈、甲醇、丙酮）	柯瑞厂区：（2#） 下游：李家村（3#）	5-6月份一次， 8-9月份一次， 12-1月份一次。
土壤	《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1 中45项监测指标、二氯甲烷、乙腈、丙酮，合计 48项。	厂区重点区域下游 布设监测点位；共布 设10个点位	1次/年

### 三、山东汇海医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
燃煤锅炉排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	公司南锅炉房	1次/月
	氨、汞及其化合物、烟气黑度		1次/季度
燃气锅炉排气筒 （备用）	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度	公司南锅炉房	1次/年
	氮氧化物		1次/月
RTO排气筒	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 挥发性有机物	公司南环保车间RTO 处	1次/月
	苯、二甲苯、二氯甲烷、甲苯、 甲醇、乙腈、丙酮、臭气浓度、 氨、硫化氢、		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
AABI环合排气筒	挥发性有机物	公司南AABI车间	1次/月
	氯苯		1次/半年
	氨		1次/半年
硫脲合成装置排 气筒	挥发性有机物、颗粒物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇、氨、二甲苯		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
甲醇钠装置排 气筒	挥发性有机物	公司南TTZ车间	1次/月
	甲醇		1次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、 二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨、	厂界	1次/季度
	苯并芘、氯苯、甲醇、二硫化碳		1次/年
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1次/周
	pH、硫化物、总磷、 石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1次/月 1次/月 1次/月
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物 总有机碳、总铜、总钒、氟化物		1次/季度
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、		1次/半年
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度

	夜间		1次/季度
--	----	--	-------

四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

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

五、山东金城生物药业有限公司

环境要素	监测位置	监测项目	监测频次
废气	RTO废气排气筒	颗粒物、甲醇、VOCs（以非甲烷总烃计）	1次/月
		SO <sub>2</sub> 、氮氧化物	1次/季度
		臭气浓度、氨、硫化氢	1次/年
	锅炉排气筒	颗粒物、SO <sub>2</sub>	1次/季度
		氮氧化物	1次/月
	厂界	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs（以非甲烷总烃计）、	1次/半年
废水	厂区废水总排口	pH、COD、氨氮、流量、总磷、总氮	在线
		SS、色度、总有机碳、BOD <sub>5</sub> 、铜、全盐量	1次/季度
固废	统计项目固废量	统计种类、产生量、处理方式、去向	1次/月
噪声	厂界	L <sub>eq</sub>	1次/季度

六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

监测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	氟化氢、氯化氢、一氧化碳、烟气黑度、铬、锡、铈、铜、锰及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷、镍及其化合物、烟尘	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1月/次
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	半年/次

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

其他应当公开的环境信息

#### 一、山东金城医药化工有限公司

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

#### 二、山东金城柯瑞化学有限公司

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

#### 三、山东汇海医药化工有限公司

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

#### 四、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

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

#### 五、山东金城生物药业有限公司



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

## 六、山东金城晖瑞环保科技有限公司

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

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东金城实业在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》中作出如下承诺：“金城实业在本次发行股份募集配套资金中认购的上市公司股份，自本次发行结束起36个月内不得转让。本次募集配套资金股份发行结束后，金城实业由于金城医药送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守前述约定。”

截至2020年3月21日，金城实业承诺期已满。公司于2020年3月24日披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》，公司为金城实业办理了限售股解除限售手续。本次解除限售股份数量为16,835,016股，占上市公司目前股本总额的比例为4.3%。

2、截至2020年6月18日，公司第二次回购股份计划实施期限届满，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1,602,400股，占公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。

3、2020年6月9日，公司收到持股5%以上股东锦圣基金出具的《股份减持告知函》，锦圣基金于2020年5月20日、6月8日通过大宗交易的方式合计减持其持有的公司无限售流通股7,850,000股，减持股份数量占公司总股本的1.9967%。具体详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的提示性公告》。

4、2020年6月19日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过公司第三次股份回购方案，并经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，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。公司将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

5、2020年6月19日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）及一致行动人赵鸿富先生出具的《股份减持告

知函》，赵鸿富先生及金城实业分别于2020年6月9日、6月19日通过大宗交易的方式合计减持其持有的公司无限售流通股513万股，减持股份数量占公司总股本的1.3048%。具体详见公司于2020年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的提示性公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,607,290	10.84%				-16,690,766	-16,690,766	25,916,524	6.59%
其他内资持股	42,607,290	10.84%				-16,690,766	-16,690,766	25,916,524	6.59%
其中：境内法人持股	16,835,016	4.28%				-16,835,016	-16,835,016	0	0.00%
境内自然人持股	25,772,274	6.56%				144,250	144,250	25,916,524	6.59%
二、无限售条件股份	350,544,948	89.16%				16,690,766	16,690,766	367,235,714	93.41%
人民币普通股	350,544,948	89.16%				16,690,766	16,690,766	367,235,714	93.41%
三、股份总数	393,152,238	100.00%				0	0	393,152,238	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东金城实业在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》中作出如下承诺：“金城实业在本次发行股份募集配套资金中认购的上市公司股份，自本次发行结束起36个月内不得转让。本次募集配套资金股份发行结束后，金城实业由于金城医药送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守前述约定。”

截至2020年3月21日，金城实业承诺期已满。公司于2020年3月24日披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》，公司为金城实业在中登深圳分公司办理了限售股解除限售手续。本次解除限售股份数量为16,835,016股，占上市公司股本总额的比例为4.3%。

2、报告期内，原公司监事郭方水任职期限届满，根据相关规则，其离任后六个月内股份100%锁定，

故“有限售条件股份”中增加144,250股。

以上内容具体详见本节“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

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2020年6月18日回购期满，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1,602,400股，占公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为30,980,315.80元（不含交易费用）。

2、2020年6月19日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过公司第三次股份回购方案，并经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，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
淄博金城实业投资股份有限公司	16,835,016	16,835,016	0	0	首发后限售股	已于2020年3月27日解除限售
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止

赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250	0	0	116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	140,625	0	0	140,625	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	134,400	0	0	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000	0	0	774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750	0	144,250	577,000	离任锁定	离任锁定期止
傅苗青	4,536,249	0	0	4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	42,607,290	16,835,016	144,250	25,916,524	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,655		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	23.06%	90,643,778	-7,850,000	0	90,643,778		
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	19.98%	78,552,154	-2,030,000	0	78,552,154	质押	59,768,636
赵鸿富	境内自然人	2.46%	9,676,000	-3,100,000	9,582,000	94,000		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001	其他	1.79%	7,027,342	179,680	0	7,027,342		

深								
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0	0	6,209,000		
傅苗青	境内自然人	1.54%	6,049,332	0	4,536,249	1,512,083		
吴秀菁	境内自然人	1.51%	5,930,033	-1,605,200	0	5,930,033		
张学波	境内自然人	1.33%	5,220,000	-1,200,000	4,815,000	405,000	质押	1,236,999
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.32%	5,208,375	5,208,375	0	5,208,375		
彭国华	境内自然人	1.27%	5,000,000	-310,000	0	5,000,000		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京锦圣投资中心（有限合伙）（注 1）	90,643,778	人民币普通股	90,643,778					
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					
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	7,027,342	人民币普通股	7,027,342					
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000					
吴秀菁	5,930,033	人民币普通股	5,930,033					
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	5,208,375	人民币普通股	5,208,375					
彭国华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	4,626,322	人民币普通股	4,626,322					
山东金城医药集团股份有限公司回购专用证券账户（注 2）	4,480,751	人民币普通股	4,480,751					
香港中央结算有限公司	4,426,415	人民币普通股	4,426,415					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在							

	关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,930,033 股股票, 合计持有 5,930,033 股股票; 股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票, 合计持有 6,209,000 股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,000,000 股股票, 合计持有 5,000,000 股股票。

注 1: 锦圣基金于 2020 年 7 月 16 日通过协议转让的方式合计减持其持有的无限售流通股 2,000 万股, 本次协议转让后, 锦圣基金持有公司 70,643,778 股股份, 具体详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。

注 2: 2020 年 7 月 13 日, 公司披露了《关于回购部分社会公众股份注销完成的公告》, 根据公司第二次《回购股份方案》“山东金城医药集团股份有限公司回购专用证券账户”中 1,602,400 股股份已在中登深圳分公司办理完成注销手续, 回购专用证券账户中剩余股份为 2,878,351 股。本次股份回购注销完成后, 公司总股本由 393,152,238 股减少至 391,549,838 股。

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵鸿富	董事	现任	12,776,000	0	3,100,000	9,676,000	0	0	0
赵叶青	董事长	现任	4,720,000	0	0	4,720,000	0	0	0
张学波	副董事长/总经理	现任	6,420,000	0	1,200,000	5,220,000	0	0	0
李家全	董事/常务副总	现任	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	0
郑庚修	董事	现任	1,636,000	0	400,000	1,236,000	0	0	0
段继东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王新宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡启孝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李清业	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟凡卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱晓刚	副总经理/董事会秘书	现任	432,000	0	108,000	324,000	0	0	0
崔希礼	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
杨修亮	副总经理	现任	155,000	0	0	155,000	0	0	0
傅苗青	副总经理	现任	6,048,332	0	0	6,048,332	0	0	0
孙瑞梅	财务总监	现任	179,200	0	0	179,200	0	0	0
郭方水	监事	离任	577,000	0	0	577,000	0	0	0
章磊	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
倪浩嫣	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周建平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵耀	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	34,175,532	0	4,808,000	29,367,532	0	0	0
----	----	----	------------	---	-----------	------------	---	---	---

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭方水	监事	任期满离任	2020年05月12日	任期届满
章磊	董事	任期满离任	2020年05月12日	任期届满
倪浩嫣	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期届满
周建平	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期届满
赵耀	独立董事	任期满离任	2020年05月12日	任期届满
王新宇	独立董事	被选举	2020年05月12日	董事会换届
蔡启孝	独立董事	被选举	2020年05月12日	董事会换届

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	988,209,219.43	990,035,790.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	533,636,896.55	715,893,502.80
应收款项融资	159,360,930.62	144,624,341.04
预付款项	38,556,833.48	36,155,600.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,433,378.67	10,396,519.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,907,425.45	251,898,437.70

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	39,545,028.87	41,161,856.22
流动资产合计	2,084,649,713.07	2,190,166,047.97
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	23,275,559.93	23,443,683.51
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	1,332,866,080.28	1,373,116,851.43
在建工程	373,222,571.95	329,127,910.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	507,770,699.72	504,297,157.63
开发支出	244,372,364.94	190,843,404.66
商誉	741,729,504.65	741,729,504.65
长期待摊费用	23,913,555.56	32,403,861.95
递延所得税资产	34,224,702.50	31,090,971.82
其他非流动资产	62,351,663.87	70,043,563.04
非流动资产合计	3,449,854,328.01	3,402,224,534.05
资产总计	5,534,504,041.08	5,592,390,582.02
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	316,000,000.00
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	14,947,908.18	13,077,044.06

应付账款	239,701,981.29	269,228,155.32
预收款项		37,332,861.47
合同负债	12,601,039.54	
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	82,344,702.29	99,590,978.97
应交税费	23,790,470.33	34,171,993.85
其他应付款	252,946,827.75	309,096,341.89
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	101,800,000.00	99,036,082.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,132,929.38	1,177,533,457.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	196,177,610.52	205,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,310,085.59	46,828,872.41
递延所得税负债	77,365,228.07	77,589,378.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,852,924.18	330,018,250.43
负债合计	1,378,985,853.56	1,507,551,708.18
所有者权益：		

股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,503,082,135.80	2,503,082,135.80
减：库存股	70,984,772.14	44,945,179.63
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38
专项储备	1,996,141.99	323,661.16
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12
一般风险准备		
未分配利润	1,191,284,658.53	1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益合计	4,131,209,499.68	4,064,167,519.74
少数股东权益	24,308,687.84	20,671,354.10
所有者权益合计	4,155,518,187.52	4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计	5,534,504,041.08	5,592,390,582.02

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	439,557,857.87	353,216,684.52
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	718,289.17	191,538.82
其他应收款	190,551,616.36	173,454,953.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,441,604.03	2,472,680.48
流动资产合计	634,269,367.43	529,335,857.55
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	3,086,590,534.79	3,070,623,815.58
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	88,928,954.24	92,210,557.42
在建工程	298,672.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,960,188.40	8,203,095.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,018.75	330,188.59
递延所得税资产	729,743.48	699,773.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,284,295,557.57	3,271,571,875.70
资产总计	3,918,564,925.00	3,800,907,733.25
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	588,486.95	7,379,688.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,913,967.08	7,719,668.57
应交税费	505,428.97	1,215,834.15

其他应付款	376,023,459.81	248,359,563.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	411,031,342.81	294,674,754.45
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,507,916.45	1,595,416.49
递延所得税负债	8,080,032.63	8,080,032.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,587,949.08	78,675,449.12
负债合计	486,619,291.89	373,350,203.57
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股	70,984,772.14	44,945,179.63
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	434,419,965.80	403,992,269.86
所有者权益合计	3,431,945,633.11	3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计	3,918,564,925.00	3,800,907,733.25

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,273,354,991.10	1,281,977,257.53
其中：营业收入	1,273,354,991.10	1,281,977,257.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,079,011,155.27	1,024,688,034.67
其中：营业成本	560,246,665.38	523,761,007.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,937,300.83	18,620,088.32
销售费用	286,164,842.79	216,799,564.49
管理费用	147,112,004.28	142,581,728.30
研发费用	66,554,641.64	118,198,737.94
财务费用	1,995,700.35	4,726,907.96
其中：利息费用	11,878,129.26	8,680,149.19
利息收入	5,670,605.17	3,359,444.66
加：其他收益	7,947,277.03	7,604,820.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-168,123.58	-361,580.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	7,824,317.79	-407,550.31
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-174,157.82	
资产处置收益（损失以“－”号填列)	88,236.77	88,489.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	209,861,386.02	264,213,401.79
加：营业外收入	311,312.00	137,968,967.51
减：营业外支出	4,646,109.65	1,169,880.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	205,526,588.37	401,012,488.60
减：所得税费用	32,745,865.61	68,041,018.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	172,780,722.76	332,971,470.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	172,780,722.76	332,971,470.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	169,143,389.02	325,245,253.28
2.少数股东损益	3,637,333.74	7,726,217.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	172,780,722.76	332,971,470.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,143,389.02	325,245,253.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,637,333.74	7,726,217.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.83
（二）稀释每股收益	0.43	0.83

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	5,898,005.81	10,293,643.93
减：营业成本	238,976.93	1,281,361.02
税金及附加	569,460.32	1,205,423.11
销售费用		
管理费用	17,133,493.59	23,918,923.56
研发费用		
财务费用	322,407.01	58,112.82
其中：利息费用	2,363,916.66	791,417.68
利息收入	2,094,336.50	813,942.32

加：其他收益	940,814.98	748,701.69
投资收益（损失以“-”号填列）	119,966,719.21	69,765,943.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-70,000.00	230,701.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,876.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,607,078.61	54,575,170.17
加：营业外收入	10,000.00	137,484,866.75
减：营业外支出		629,060.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,617,078.61	191,430,976.47
减：所得税费用	455,085.27	25,775,845.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,161,993.34	165,655,131.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,161,993.34	165,655,131.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允		

价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	108,161,993.34	165,655,131.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,069,308.22	1,083,205,342.38
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	10,425,824.76	7,007,111.10
收到其他与经营活动有关的现金	39,408,151.40	21,754,129.09
经营活动现金流入小计	1,249,903,284.38	1,111,966,582.57
购买商品、接受劳务支付的现金	252,221,855.85	214,290,183.98
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	188,864,057.48	187,978,856.50
支付的各项税费	96,530,988.05	162,090,643.40
支付其他与经营活动有关的现金	459,354,922.28	332,951,083.75
经营活动现金流出小计	996,971,823.66	897,310,767.63
经营活动产生的现金流量净额	252,931,460.72	214,655,814.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,133,250.10	3,836,949.54
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		137,481,866.75
投资活动现金流入小计	1,133,250.10	181,318,816.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,156,641.93	156,973,009.75
投资支付的现金		17,566,855.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,156,641.93	174,539,864.75
投资活动产生的现金流量净额	-136,023,391.83	6,778,951.54



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,277,610.52	150,913,517.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,277,610.52	150,913,517.87
偿还债务支付的现金	116,800,000.00	139,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,320,725.59	106,418,769.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		171,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金	26,039,592.51	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	235,160,318.10	278,318,769.97
筹资活动产生的现金流量净额	-114,882,707.58	-127,405,252.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	670,955.02	-152,926.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,696,316.33	93,876,587.74
加：期初现金及现金等价物余额	977,209,061.58	712,221,334.34
六、期末现金及现金等价物余额	979,905,377.91	806,097,922.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,267,950.38	11,191,783.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,738,077.12	2,752,838.73
经营活动现金流入小计	13,006,027.50	13,944,622.33
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	12,558,951.89	12,830,608.69
支付的各项税费	1,860,460.72	2,435,194.14
支付其他与经营活动有关的现金	11,593,334.16	14,047,249.86
经营活动现金流出小计	26,012,746.77	29,313,052.69

经营活动产生的现金流量净额	-13,006,719.27	-15,368,430.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,000,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,000.00	3,288,385.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		137,481,866.75
投资活动现金流入小计	120,281,000.00	250,770,252.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,567,358.10	23,660,693.78
投资支付的现金	1,000,000.00	17,566,855.00
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	169,900,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	177,467,358.10	220,227,548.78
投资活动产生的现金流量净额	-57,186,358.10	30,542,703.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	265,403,000.00	211,000,000.00
筹资活动现金流入小计	265,403,000.00	211,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,098,214.06	98,358,305.13
支付其他与筹资活动有关的现金	26,039,592.51	
筹资活动现金流出小计	109,137,806.57	138,358,305.13
筹资活动产生的现金流量净额	156,265,193.43	72,641,694.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,072,116.06	87,815,968.45
加：期初现金及现金等价物余额	353,176,899.80	202,896,910.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	439,249,015.86	290,712,879.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	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)						26,039,592.51		1,672,480.83			91,409,091.62		67,041,979.94	3,637,333.74	70,679,313.68
(一)综合收益总额											169,143,389.02		169,143,389.02	3,637,333.74	172,780,722.76
(二)所有者投入和减少资本						26,039,592.51							-26,039,592.51		-26,039,592.51
1.所有者投入的普通股						26,039,592.51							-26,039,592.51		-26,039,592.51
2.其他权益工具持有者投入资本															





本														00	00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-32,000.00	-32,000.00
(三) 利润分配														-97,566.887.45	-97,566.887.45
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														-171,733.33	-171,733.33
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备							484,239.92					484,239.92		484,239.92	
1. 本期提取							1,979,794.32					1,979,794.32		1,979,794.32	
2. 本期使用							1,495,554.40					1,495,554.40		1,495,554.40	
(六) 其他															
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,571,401,397.49	40,001,130.63	484,239.92	79,146,298.19		1,233,457,869.51	4,237,640,912.48	54,121,376.06	4,291,762,288.54		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	44,945,179.63	22,128,334.01		89,542,936.12	403,992,269.86		3,427,557,529.68
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）						26,039,592.51				30,427,695.94		4,388,103.43
(一) 综合收益总额										108,161,993.34		108,161,993.34





2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	70,984,772.14	22,128,334.01		89,542,936.12	434,419,965.80		3,431,945,633.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	407,991,000.27		3,403,975,337.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										68,088,243.96		68,088,243.96
(一)综合收益总额										165,655,131.41		165,655,131.41
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										-97,566,887.45		-97,566,887.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,566,887.45		-97,566,887.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	393,152,238.00				2,563,686,931.32	40,001,130.63			79,146,298.19	476,079,244.23		3,472,063,581.11

### 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2020年6月30日，本公司注册资本为人民币393,152,238.00元，股本为人民币393,152,238.00元。

公司注册号/统一社会信用代码：91370000164238285E

公司注册地址：山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号

公司法定代表人：赵叶青

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

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月19日决议批准报出。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2020年6月30日的财务状况、2020年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的

企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

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

(5) 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享

有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### A. 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业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产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。

#### B. 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。

#### A. 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。

## B. 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

#### A. 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。

#### B. 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

##### A. 预期信用损失的确定方法

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

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

##### B. 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。

#### C. 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。

#### D. 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。

#### E. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注10”金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

### 13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见“附注10”金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

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、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、其他债权投资

## 20、长期应收款

## 21、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 24、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。

## 25、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。

## 26、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
批文	5-10	直线法
软件	5	直线法
商标权	10	直线法

## ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的

调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 27、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、长期待摊费用

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

## 29、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。



### 30、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。

### 31、预计负债

#### (1) 预计负债的确认原则

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

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

## (2) 预计负债的计量方法

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

A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 32、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。

## 33、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，即客户已

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。

### 34、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。

### 35、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。

### 36、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 37、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
执行 2017 年 7 月 5 日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过	本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不属于自主变更会计政策的行为，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### ①变更原因和变更时间

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则有关要求，公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

#### ②会计政策变更的影响

合并资产负债表中预收账款调整为合同负债，2019 年末预收账款余额为 37,332,861.47 元，调整至 2020 年合同负债年初金额 37,332,861.47 元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	990,035,790.30	990,035,790.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	715,893,502.80	715,893,502.80	
应收款项融资	144,624,341.04	144,624,341.04	
预付款项	36,155,600.27	36,155,600.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,396,519.64	10,396,519.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	251,898,437.70	251,898,437.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,161,856.22	41,161,856.22	
流动资产合计	2,190,166,047.97	2,190,166,047.97	
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	23,443,683.51	23,443,683.51	
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	1,373,116,851.43	1,373,116,851.43	
在建工程	329,127,910.75	329,127,910.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	504,297,157.63	504,297,157.63	

开发支出	190,843,404.66	190,843,404.66	
商誉	741,729,504.65	741,729,504.65	
长期待摊费用	32,403,861.95	32,403,861.95	
递延所得税资产	31,090,971.82	31,090,971.82	
其他非流动资产	70,043,563.04	70,043,563.04	
非流动资产合计	3,402,224,534.05	3,402,224,534.05	
资产总计	5,592,390,582.02	5,592,390,582.02	
流动负债：			
短期借款	316,000,000.00	316,000,000.00	
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	13,077,044.06	13,077,044.06	
应付账款	269,228,155.32	269,228,155.32	
预收款项	37,332,861.47		-37,332,861.47
合同负债		37,332,861.47	37,332,861.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,590,978.97	99,590,978.97	
应交税费	34,171,993.85	34,171,993.85	
其他应付款	309,096,341.89	309,096,341.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	99,036,082.19	99,036,082.19	
其他流动负债			
流动负债合计	1,177,533,457.75	1,177,533,457.75	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	205,600,000.00	205,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,828,872.41	46,828,872.41	
递延所得税负债	77,589,378.02	77,589,378.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	330,018,250.43	330,018,250.43	
负债合计	1,507,551,708.18	1,507,551,708.18	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,503,082,135.80	2,503,082,135.80	
减：库存股	44,945,179.63	44,945,179.63	
其他综合收益	23,136,161.38	23,136,161.38	
专项储备	323,661.16	323,661.16	
盈余公积	89,542,936.12	89,542,936.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,099,875,566.91	1,099,875,566.91	
归属于母公司所有者权益合计	4,064,167,519.74	4,064,167,519.74	
少数股东权益	20,671,354.10	20,671,354.10	
所有者权益合计	4,084,838,873.84	4,084,838,873.84	
负债和所有者权益总计	5,592,390,582.02	5,592,390,582.02	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。



## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	353,216,684.52	353,216,684.52	
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	191,538.82	191,538.82	
其他应收款	173,454,953.73	173,454,953.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,472,680.48	2,472,680.48	
流动资产合计	529,335,857.55	529,335,857.55	
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	3,070,623,815.58	3,070,623,815.58	
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	92,210,557.42	92,210,557.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,203,095.08	8,203,095.08	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	330,188.59	330,188.59	
递延所得税资产	699,773.68	699,773.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,271,571,875.70	3,271,571,875.70	
资产总计	3,800,907,733.25	3,800,907,733.25	
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	7,379,688.10	7,379,688.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,719,668.57	7,719,668.57	
应交税费	1,215,834.15	1,215,834.15	
其他应付款	248,359,563.63	248,359,563.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	294,674,754.45	294,674,754.45	
非流动负债：			
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,595,416.49	1,595,416.49	
递延所得税负债	8,080,032.63	8,080,032.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,675,449.12	78,675,449.12	
负债合计	373,350,203.57	373,350,203.57	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32	
减：库存股	44,945,179.63	44,945,179.63	
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	403,992,269.86	403,992,269.86	
所有者权益合计	3,427,557,529.68	3,427,557,529.68	
负债和所有者权益总计	3,800,907,733.25	3,800,907,733.25	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

山东金城医药集团股份有限公司	25%
山东金城医药化工有限公司	15%
山东金城晖瑞环保科技有限公司	25%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	15%
北京金城泰尔制药有限公司	15%
上海金城素智药业有限公司	25%
广东金城金素制药有限公司	15%
广东金城榄都医药有限公司	25%
广东赛法洛医药科研有限公司	25%
广东赛法洛药业有限公司	25%
北京金城方略医药科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%
北京金拓为生物科技有限公司	25%
杭州金城万康医药有限公司	25%
山东博川环境检测有限公司	25%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
浙江金城阜通制药有限公司	25%
浙江磐谷药源有限公司	25%
山东金城昆仑药业有限公司	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2018年8月。汇海医药2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城医化取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2018年8月。金城医化2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2016年12月，公司于2019年通过高新复审。金城生物2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为2017年12月。金城柯瑞2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书

(有效期三年)，发证时间为2018年7月。金城泰尔2020年企业所得税适用15%税率。

子公司金城金素制药有限公司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2020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。

## 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	122,427.56	83,631.72
银行存款	960,564,566.67	972,420,833.97
其他货币资金	27,522,225.20	17,531,324.61
合计	988,209,219.43	990,035,790.30

其他说明

(1) 期末银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息829,887.43元，期初银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息353,989.18元。

(2) 期末其他货币资金明细如下表：

单位：元

类别	期末余额
承兑汇票保证金	7,473,954.09
股票回购款	20,048,271.11
合计	27,522,225.20

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,903,647.94	6.33%	23,879,349.84	63.00%	14,024,298.10	37,903,647.94	4.80%	23,801,349.84	62.79%	14,102,298.10
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	560,643,297.33	93.67%	41,030,698.88	7.32%	519,612,598.45	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.69%	701,791,204.70

其中：										
账龄组合	560,643,297.33	93.67%	41,030,698.88	7.32%	519,612,598.45	751,313,607.99	95.20%	49,522,403.29	6.69%	701,791,204.70
合计	598,546,945.27	100.00%	64,910,048.72	10.84%	533,636,896.55	789,217,255.93	100.00%	73,323,753.13	9.29%	715,893,502.80

按单项计提坏账准备：23,879,349.84 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	11,056,080.00	70.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
四川广和药业有限责任公司	7,651,807.00	5,356,264.90	70.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
广东大为医药有限公司	10,271,910.00	5,135,955.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
四川太星药业有限公司	1,459,940.00	729,970.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
重庆市协同医药有限公司	1,061,022.00	530,511.00	50.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
江西东荣医药有限公司	600,000.00	456,000.00	76.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
石家庄柏奇化工有限公司	464,568.94	464,568.94	100.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
安徽经典药业有限公司	600,000.00	150,000.00	25.00%	账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额
合计	37,903,647.94	23,879,349.84	--	--

按组合计提坏账准备：41,030,698.88 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（含 1 年）	461,913,604.41	23,095,680.21	5.00%
1 至 2 年	70,317,374.69	8,438,084.24	12.00%
2 至 3 年	21,028,742.30	5,257,182.92	25.00%
3 至 4 年	6,156,832.68	3,078,416.34	50.00%
4 至 5 年	327,040.40	261,632.32	80.00%
5 年以上	899,702.85	899,702.85	100.00%
合计	560,643,297.33	41,030,698.88	--

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	447,779,215.91
1 至 2 年	86,290,942.19
2 至 3 年	56,062,842.30
3 至 4 年	6,202,632.68
4 至 5 年	1,311,609.34
5 年以上	899,702.85
合计	598,546,945.27

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,801,349.84	78,000.00				23,879,349.84
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,522,403.29		8,491,704.41			41,030,698.88
合计	73,323,753.13	78,000.00	8,491,704.41			64,910,048.72

## (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
COVALENT LABORATORIES PVT LTD(印度卡瓦伦特实验室私人有限公司)	70,152,889.35	11.72%	3,507,644.47
齐鲁安替制药有限公司	33,573,940.00	5.61%	1,678,697.00
NECTAR LIFESCIENCES LTD. (印度奈克塔生命科技有限公司)	32,353,315.00	5.41%	1,617,665.75
焦作丽珠合成制药有限公司	25,029,716.15	4.18%	1,251,485.81

AUROBINDO PHARMA LTD. (印度阿拉宾度医药有限公司)	17,855,206.95	2.98%	892,760.35
合计	178,965,067.45	29.90%	

### 3、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	159,360,930.62	144,624,341.04
合计	159,360,930.62	144,624,341.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

- (1) 本公司根据日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 截至 2020 年 6 月 30 日，已背书转让终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额合计为 313,383,567.15 元。

### 4、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	35,719,057.77	92.64%	33,192,670.87	91.81%
1 至 2 年	105,796.36	0.27%	339,083.38	0.94%
2 至 3 年	504,000.00	1.31%	1,936,646.02	5.36%
3 年以上	2,227,979.35	5.78%	687,200.00	1.89%
合计	38,556,833.48	--	36,155,600.27	--

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

单位名称	期末余额	占预付款总额的比例
浙江震元制药有限公司	7,500,000.00	19.45%
淄博曙创商贸有限公司	4,638,456.79	12.03%



广东利玮医药有限公司	3,937,130.67	10.21%
国网山东省电力公司东营市河口区供电公司	2,304,001.56	5.98%
宁波海硕生物科技有限公司	2,082,132.73	5.40%
合计	20,461,721.75	53.07%

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,433,378.67	10,396,519.64
合计	9,433,378.67	10,396,519.64

### (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	9,606,656.34	12,113,013.60
备用金	1,125,886.90	428,842.95
其他	2,799,578.76	1,364,019.80
坏账准备	-4,098,743.33	-3,509,356.71
合计	9,433,378.67	10,396,519.64

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,509,356.71			3,509,356.71
本期计提	589,386.62			589,386.62
2020 年 6 月 30 日余额	4,098,743.33			4,098,743.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,847,224.09
1 至 2 年	2,741,761.30
2 至 3 年	1,200,301.83
3 至 4 年	100,927.49
4 至 5 年	3,238,838.74
5 年以上	403,068.55
合计	13,532,122.00

### 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	
按组合计提坏账准备	3,509,356.71	589,386.62				4,098,743.33
合计	3,509,356.71	589,386.62				4,098,743.33

### 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	押金	2,600,000.00	1-2 年	19.21%	260,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,587,200.00	0-5 年	19.12%	2,061,960.00
中山市健康科技产业基地发展有限公司	押金	2,548,495.00	1 年以内	18.83%	127,424.75
中山市小榄镇工业总公司	押金	713,638.74	4-5 年	5.27%	540,910.99
孙德胜	押金	700,000.00	2-3 年	5.17%	140,000.00
合计	--	9,149,333.74	--	67.60%	3,130,295.74

## 6、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	81,595,538.96		81,595,538.96	75,045,784.50		75,045,784.50
在产品	35,077,644.40		35,077,644.40	62,149,966.82		62,149,966.82
库存商品	189,587,915.31	1,458,958.00	188,128,957.31	109,892,095.93	5,346,052.12	104,546,043.81
发出商品	5,114,208.60		5,114,208.60	8,598,562.71		8,598,562.71
委托加工物资	5,991,076.18		5,991,076.18	1,558,079.86		1,558,079.86
合计	317,366,383.45	1,458,958.00	315,907,425.45	257,244,489.82	5,346,052.12	251,898,437.70

## (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	
库存商品	5,346,052.12	174,157.82		4,061,251.94		1,458,958.00
合计	5,346,052.12	174,157.82		4,061,251.94		1,458,958.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、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	30,523,778.86	28,283,090.67
预缴企业所得税	5,618,473.42	11,113,971.09
预付房租等	3,021,787.08	1,451,375.78
预交其他税费	380,989.51	313,418.68
合计	39,545,028.87	41,161,856.22

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue srl	13,098,760.76			-33,280.79						13,065,479.97	
宁波梅山保税区分区金方泓瑞投资管理有限公司	401,530.11			-94,860.95						306,669.16	
南京三众医药科技有限公司	9,943,392.64			-39,981.84						9,903,410.80	
小计	23,443,683.51			-168,123.58						23,275,559.93	
合计	23,443,683.51			-168,123.58						23,275,559.93	

其他说明

## 9、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）	20,000,000.00	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
合计	106,127,624.61	106,127,624.61

其他说明：

单位：元

项目	2020年1月1日投资成本	期初余额	本期增加投资成本	本期公允价值变动	收到的本期分红	2020年6月30日投资成本	期末余额	期末累计计入其他综合收益	指定以公允价值计量

								的公允价 值变动	且其变 动计入 其他综 合收益 的原因
东营北港环保科 技有限公司	2,500,00 0.00	2,500,000. 00				2,500,000.00	2,500,000.00		不以出 售为目 的
北京瀚齐高新投 资管理有限公司	2,937,50 0.00	4,123,179. 26				2,937,500.00	4,123,179.26	1,185,679 .26	不以出 售为目 的
淄博金方恒健股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	20,000,0 00.00	20,000,000 .00				20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		不以出 售为目 的
上海仟德股权投 资合伙企业（有 限合伙）	50,000,0 00.00	79,504,445 .35				50,000,000.0 0	79,504,445.3 5	29,504,44 5.35	不以出 售为目 的
合计	75,437,5 00.00	106,127,62 4.61				75,437,500.0 0	106,127,624. 61	30,690,12 4.61	

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,332,866,080.28	1,373,084,307.91
固定资产清理		32,543.52
合计	1,332,866,080.28	1,373,116,851.43

### (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	880,955,546.65	1,096,226,313.76	24,536,776.23	122,310,504.89	2,124,029,141.53
2. 本期增加金额	-278,680.77	24,801,162.03	2,255,377.17	8,045,832.57	34,823,691.00
(1) 购置	852,534.65	6,782,315.66	2,178,386.02	8,001,850.27	17,815,086.60
(2) 在建工程转入	-1,131,215.42	18,018,846.37	76,991.15	43,982.30	17,008,604.40
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	2,119,350.06	1,883,232.84	1,545,987.85	393,195.98	5,941,766.73
(1) 处置或报废	2,119,350.06	1,883,232.84	1,545,987.85	393,195.98	5,941,766.73
4. 期末余额	878,557,515.82	1,119,144,242.95	25,246,165.55	129,963,141.48	2,152,911,065.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	154,813,062.05	489,705,552.87	15,865,550.47	71,042,268.87	731,426,434.26
2. 本期增加金额	18,070,019.08	46,662,131.96	1,367,502.54	6,536,524.01	72,636,177.59
(1) 计提	18,070,019.08	46,662,131.96	1,367,502.54	6,536,524.01	72,636,177.59
3. 本期减少金额	873,111.40	1,217,731.90	961,578.44	300,201.70	3,352,623.44
(1) 处置或报废	873,111.40	1,217,731.90	961,578.44	300,201.70	3,352,623.44
4. 期末余额	172,009,969.73	535,149,952.93	16,271,474.57	77,278,591.18	800,709,988.41
三、减值准备					
1. 期初余额	4,687,409.47	14,035,185.54		795,804.35	19,518,399.36
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		183,402.25			183,402.25
(1) 处置或报废		183,402.25			183,402.25
4. 期末余额	4,687,409.47	13,851,783.29		795,804.35	19,334,997.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	701,860,136.62	570,142,506.73	8,974,690.98	51,888,745.95	1,332,866,080.28
2. 期初账面价值	721,455,075.13	592,485,575.35	8,671,225.76	50,472,431.67	1,373,084,307.91

## (2) 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	3,527,799.40

## (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
康桥名郡周转房	1,933,368.31	正在办理
北务厂房	119,190,321.72	正在办理
生物办公楼	11,709,394.83	正在办理
生物生活服务中心	4,745,100.90	正在办理
生物七车间（发酵车间）	11,377,334.63	正在办理
生物七车间（提取一）	9,713,362.74	正在办理
生物七车间（提取二）	12,088,902.22	正在办理
生物六车间	8,366,355.54	正在办理
柯瑞洲际大学生公寓	7,269,493.95	正在办理
医化生产车间	31,378,943.14	正在办理
合计	217,772,577.98	

## (4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子、机械设备	0.00	32,543.52
合计	0.00	32,543.52

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	373,222,571.95	329,127,910.75
合计	373,222,571.95	329,127,910.75

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物医药产业园项目	112,690,442.76		112,690,442.76	104,500,391.31		104,500,391.31

制剂生产与研发基地二期	118,630,650.40		118,630,650.40	115,074,121.05		115,074,121.05
无菌原料药项目	58,660,086.05		58,660,086.05	58,635,464.51		58,635,464.51
金城泰尔二期工程项目	22,405,918.57		22,405,918.57	18,839,822.04		18,839,822.04
中山厂区建设项目	8,919,238.23		8,919,238.23	2,145,395.09		2,145,395.09
500吨/年头孢呋辛酸建设项目	7,014,411.56		7,014,411.56	324,528.29		324,528.29
其他合计	44,901,824.38		44,901,824.38	29,608,188.46		29,608,188.46
合计	373,222,571.95		373,222,571.95	329,127,910.75		329,127,910.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生物医药产业园项目	320,000,000.00	104,500,391.31	8,636,970.08	446,918.63		112,690,442.76	92.50%	92.50%	2,757,733.65	713,974.49		其他
制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	115,074,121.05	3,556,529.35			118,630,650.40	86.03%	86.03%	6,139,607.21	1,858,242.25		其他
金城泰尔二期工程项目	77,718,800.00	18,839,822.04	3,566,096.53			22,405,918.57	28.83%	28.83%				募股资金
中山厂区建设项目	69,620,000.00	2,145,395.09	6,773,843.14			8,919,238.23	12.81%	12.81%				其他
500吨/年头孢呋辛酸建设项目	75,476,000.00	324,528.29	6,689,883.27			7,014,411.56	9.29%	9.29%				其他
合计	680,714,800.00	240,884,257.78	29,223,322.37	446,918.63		269,660,661.52	--	--	8,897,340.86	2,572,216.74		--



## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	药品批文	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	238,981,034.66	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	267,832,807.53	23,694,636.93	708,075,334.60
2. 本期增加金额	26,917,735.00				2,177,963.36	422,212.40	29,517,910.76
(1) 购置	26,917,735.00				0.00	422,212.40	27,339,947.40
(2) 内部研发					2,177,963.36		2,177,963.36
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	265,898,769.66	26,192,743.52	33,500,000.00	117,874,111.96	270,010,770.89	24,116,849.33	737,593,245.36
二、累计摊销							
1. 期初余额	45,768,934.05	9,090,805.60	13,719,047.62	38,309,086.47	87,388,314.66	7,866,869.52	202,143,057.92
2. 本期增加金额	2,880,306.80	1,294,274.19	1,555,357.14	5,893,705.66	13,009,757.64	1,410,967.24	26,044,368.67
(1) 计提	2,880,306.80	1,294,274.19	1,555,357.14	5,893,705.66	13,009,757.64	1,410,967.24	26,044,368.67
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	48,649,240.85	10,385,079.79	15,274,404.76	44,202,792.13	100,398,072.30	9,277,836.76	228,187,426.59
三、减值准备							
1. 期初余额			1,635,119.05				1,635,119.05
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额			1,635,119.05				1,635,119.05
四、账面价值							
1. 期末账面价值	217,249,528.81	15,807,663.73	16,590,476.19	73,671,319.83	169,612,698.59	14,839,012.57	507,770,699.72
2. 期初账面价值	193,212,100.61	17,101,937.92	18,145,833.33	79,565,025.49	180,444,492.87	15,827,767.41	504,297,157.63

### 13、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	16,198,538.70	771,798.76					16,970,337.46
利他唑酮干混悬剂新药(LT-01)研发项目				14,717,123.07			14,717,123.07
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	12,200,924.42	76,805.31		35,398.23			12,313,127.96
盐酸依匹斯汀片一致性评价	12,142,938.94	1,737,845.98		1,839,622.63			15,720,407.55
硝呋太尔胶囊一致性评价	11,094,490.48	873,372.44					11,967,862.92
富马酸比索洛尔胶囊新产品技术开发	10,424,528.30	164,162.52					10,588,690.82
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	9,443,563.73	644,908.45					10,088,472.18
胞磷胆碱钠新产品技术开发	9,433,962.28	792,432.17		18,700.12			10,245,094.57

泊沙康唑	7,547,169.81			943,396.23			8,490,566.04
富马酸比索洛尔胶囊一致性评价(2.5mg、5mg)	7,077,651.60	80,743.04					7,158,394.64
匹多莫德分散片临床有效性研究	6,515,015.04	1,164,957.20		2,286,792.45			9,966,764.69
注射用头孢曲松钠增加境外已批准新适应症技术开发项目	6,339,622.66						6,339,622.66
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	6,305,441.65	77,256.64		4,669,811.32			11,052,509.61
枸橼酸托法替布(原料药)	6,037,735.85						6,037,735.85
其他项目合计	70,081,821.20	5,733,780.48		19,268,620.64	2,177,963.36	190,604.04	92,715,654.92
合计	190,843,404.66	12,118,062.99		43,779,464.69	2,177,963.36	190,604.04	244,372,364.94

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金城泰尔制 药有限公司	411,081,191.75					411,081,191.75
合计	411,081,191.75					411,081,191.75

## 15、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
用友 SPS 服务费	330,188.59		47,169.84		283,018.75
北务办公楼装修	5,737,500.00		425,000.00		5,312,500.00
101 车间扩产改造工程 项目	2,132,115.59		284,282.08		1,847,833.51
金素厂区项目改造费	434,969.54		217,484.77		217,484.77
污水处理技术服务费	21,000,000.00		6,999,999.99		14,000,000.01
晖瑞土地租赁费	175,000.00		105,000.00		70,000.00
其他	2,594,088.23	285,714.29	697,084.00		2,182,718.52
合计	32,403,861.95	285,714.29	8,776,020.68		23,913,555.56

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,430,173.20	10,991,687.15	80,588,385.89	13,042,681.64
内部交易未实现利润	49,334,101.57	11,980,504.28	31,579,018.30	7,851,804.07
递延收益	51,310,085.59	8,280,047.72	46,828,872.41	7,649,576.54
结转后期抵扣职工教育 经费	18,525,102.46	2,972,463.35	15,700,103.41	2,546,909.57
合计	187,599,462.82	34,224,702.50	174,696,380.01	31,090,971.82

### (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	276,233,372.85	42,404,722.24	290,857,217.05	45,490,897.88
固定资产加速折旧	180,833,160.58	27,406,542.60	161,752,989.29	24,544,516.91
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	30,690,124.62	7,553,963.23	30,690,124.61	7,553,963.23
合计	487,756,658.05	77,365,228.07	483,300,330.95	77,589,378.02

(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		34,224,702.50		31,090,971.82
递延所得税负债		77,365,228.07		77,589,378.02

(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	3,001,486.85	1,590,776.07
可抵扣亏损	113,869,622.32	115,208,702.84
合计	116,871,109.17	116,799,478.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年		16,555,927.86	
2021 年	20,591,367.01	17,355,657.23	
2022 年	28,457,927.59	28,457,927.59	
2023 年	21,756,332.00	21,756,332.00	
2024 年	31,082,858.16	31,082,858.16	
2025 年	11,981,137.56		
合计	113,869,622.32	115,208,702.84	--

## 17、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	51,904,931.80		51,904,931.80	28,589,400.93		28,589,400.93
预付土地款	3,646,141.00		3,646,141.00	25,870,000.00		25,870,000.00
预付购房款	2,789,459.00		2,789,459.00	2,767,181.00		2,767,181.00
预付研发支出款	4,011,132.07		4,011,132.07	12,816,981.11		12,816,981.11
合计	62,351,663.87		62,351,663.87	70,043,563.04		70,043,563.04

## 18、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	326,000,000.00	316,000,000.00
合计	326,000,000.00	316,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,947,908.18	13,077,044.06
合计	14,947,908.18	13,077,044.06

## 20、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）	202,642,188.20	241,330,049.69
1 年以上	37,059,793.09	27,898,105.63
合计	239,701,981.29	269,228,155.32

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,340,069.34	36,798,419.03
1 年以上	260,970.20	534,442.44
合计	12,601,039.54	37,332,861.47

## 22、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	99,267,428.80	165,731,854.27	182,654,583.43	82,344,699.64
二、离职后福利-设定提存计划	323,550.17	4,914,696.26	5,238,243.78	2.65
三、辞退福利		2,408,061.21	2,408,061.21	
合计	99,590,978.97	173,054,611.74	190,300,888.42	82,344,702.29

## (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	66,982,617.64	136,073,697.06	158,072,987.15	44,983,327.55
2、职工福利费		6,518,762.15	6,518,762.15	
3、社会保险费	234,624.69	7,149,654.75	7,236,398.75	147,880.69

其中：医疗保险费	203,184.29	6,218,863.03	6,282,904.47	139,142.85
工伤保险费	11,124.38	389,858.04	399,987.99	994.43
生育保险费	20,316.02	540,933.68	553,506.29	7,743.41
4、住房公积金	19,284.00	9,709,228.12	9,684,334.32	44,177.80
5、工会经费和职工教育经费	32,030,902.47	6,280,512.19	1,142,101.06	37,169,313.60
合计	99,267,428.80	165,731,854.27	182,654,583.43	82,344,699.64

### (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	307,503.00	4,711,069.45	5,018,572.45	0.00
2、失业保险费	16,047.17	203,626.81	219,671.33	2.65
合计	323,550.17	4,914,696.26	5,238,243.78	2.65

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,050,075.33	17,060,922.79
企业所得税	12,667,168.41	12,053,727.58
个人所得税	419,465.04	328,705.09
城市维护建设税	861,583.40	1,730,686.41
房产税	1,111,546.40	989,764.18
土地使用税	853,235.14	456,664.97
印花税	103,143.50	220,409.10
教育费附加	616,060.64	1,236,594.37
水利建设基金	37,917.36	46,934.64
其他税费	70,275.11	47,584.72
合计	23,790,470.33	34,171,993.85

### 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	252,946,827.75	309,096,341.89



合计	252,946,827.75	309,096,341.89
----	----------------	----------------

## (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	21,248,064.16	25,686,480.92
技术使用费	5,335,510.08	4,683,057.42
保证金	38,394,183.31	36,063,222.15
市场推广费	146,129,331.37	219,555,763.72
其他	41,839,738.83	23,107,817.68
合计	252,946,827.75	309,096,341.89

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 25、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	101,800,000.00	98,900,000.00
未到期利息	0.00	136,082.19
合计	101,800,000.00	99,036,082.19

## 26、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	66,000,000.00	69,000,000.00
保证+抵押借款	130,177,610.52	136,600,000.00
合计	196,177,610.52	205,600,000.00

## 27、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	46,828,872.41	8,027,600.18	3,546,387.00	51,310,085.59	财政补贴
合计	46,828,872.41	8,027,600.18	3,546,387.00	51,310,085.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水治理项目	5,820,000.00						5,820,000.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	4,509,540.00			322,110.00			4,187,430.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目（三期高盐废水治理项目）	3,258,599.69			271,550.04			2,987,049.65	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	2,302,941.44			476,470.56			1,826,470.88	与资产相关
基础设施配套项目	2,042,499.98			107,500.02			1,934,999.96	与资产相关
泰山产业领军人才（传统产业创新类）三嗪环项目	1,920,000.00			240,000.00			1,680,000.00	与资产相关
医药和电子信息产业化倍增发展支持项目	1,899,999.98			100,000.02			1,799,999.96	与资产相关
公共租赁住房项目	1,763,323.56			34,688.34			1,728,635.22	与资产相关
河北省战略性新兴产业示范基地生	1,591,666.83			99,999.96			1,491,666.87	与资产相关

物医药专项资金								
2014 年省级大气污染防治资金	1,575,000.00			150,000.00			1,425,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	20,145,300.93	8,027,600.18		1,744,068.06			26,428,833.05	与资产相关
合计	46,828,872.41	8,027,600.18		3,546,387.00			51,310,085.59	

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	393,152,238.00						393,152,238.00

## 29、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）	2,503,082,135.80			2,503,082,135.80
合计	2,503,082,135.80			2,503,082,135.80

## 30、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	44,945,179.63	26,039,592.51		70,984,772.14
合计	44,945,179.63	26,039,592.51		70,984,772.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加库存股 26,039,592.51 元，为公司在报告期内实施股份回购所致。

## 31、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	减：前期计入其他综合收	减：前期计入其他	减：所得	税后归属	税后归属于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,136,161.38							23,136,161.38
其他权益工具投资公允价值变动	23,136,161.38							23,136,161.38
其他综合收益合计	23,136,161.38							23,136,161.38

### 32、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	323,661.16	6,464,047.80	4,791,566.97	1,996,141.99
合计	323,661.16	6,464,047.80	4,791,566.97	1,996,141.99

### 33、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			89,542,936.12
合计	89,542,936.12			89,542,936.12

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,099,875,566.91	1,005,779,503.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,224,013.82
调整后期初未分配利润	1,099,875,566.91	1,004,555,489.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,143,389.02	203,285,186.73
减：提取法定盈余公积		10,396,637.93
应付普通股股利	77,734,297.40	97,568,471.75
期末未分配利润	1,191,284,658.53	1,099,875,566.91

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。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,268,626,605.01	559,603,335.29	1,271,155,079.28	520,942,256.09
其他业务	4,728,386.09	643,330.09	10,822,178.25	2,818,751.57
合计	1,273,354,991.10	560,246,665.38	1,281,977,257.53	523,761,007.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
按经营地区分类	1,273,354,991.10		1,273,354,991.10
其中：			
国内销售	902,500,908.85		902,500,908.85
国外销售	370,854,082.25		370,854,082.25

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 248,641,548.50 元，其中，248,641,548.50 元预计将于 2020 年度确认收入。

### 36、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	5,245,458.70	6,991,940.15
教育费附加	3,748,140.72	4,967,667.68
资源税	2,872.50	39,291.75
房产税	3,568,367.60	3,267,747.11
土地使用税	3,388,894.21	2,174,873.11
车船使用税	21,105.00	60,653.47
印花税	541,045.20	681,785.34
其他税费	421,416.90	436,129.71
合计	16,937,300.83	18,620,088.32

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	4,601,864.50	5,102,539.80
市场开发费用	272,849,433.65	192,415,645.47
出口信用保险	923,741.00	775,081.77
差旅费用	451,628.24	1,047,745.71
宣传费	821,095.05	3,519,422.90
其他	6,517,080.35	13,939,128.84
合计	286,164,842.79	216,799,564.49

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	51,357,355.89	54,149,551.93
环保费用	8,656,658.01	1,621,606.43
折旧摊销	46,093,916.43	41,366,629.47
业务招待费	4,099,833.29	5,282,552.53
办公费	8,602,240.66	11,702,224.46
汽车费用	898,238.25	1,124,998.43
差旅交通费	930,529.86	2,276,036.77
咨询	3,324,595.63	10,601,944.58
维修费	11,082,853.93	5,677,555.37
其他	12,065,782.33	8,778,628.33

合计	147,112,004.28	142,581,728.30
----	----------------	----------------

## 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	15,783,913.66	19,325,270.00
项目研发费	38,200,039.12	86,386,013.55
折旧、摊销费用	5,939,357.63	5,321,295.87
其他	6,631,331.23	7,166,158.52
合计	66,554,641.64	118,198,737.94

## 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,878,129.26	8,680,149.19
减：利息收入	5,670,605.17	3,359,444.66
减：汇兑收益	4,441,473.28	796,186.10
手续费支出	229,649.54	202,389.53
合计	1,995,700.35	4,726,907.96

## 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信用保险补助	33,600.00	365,700.00
社保补贴	1,713,646.72	134,260.16
专利补助		127,000.00
政府补助	5,771,491.55	6,804,594.32
代扣税款手续费返还	177,721.96	23,201.67
其他	250,816.80	150,064.18
合计	7,947,277.03	7,604,820.33

## 42、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	-168,123.58	-361,580.20
合计	-168,123.58	-361,580.20

#### 43、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	-589,386.62	-1,072,327.04
应收账款信用减值损失	8,413,704.41	664,776.73
合计	7,824,317.79	-407,550.31

#### 44、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	-174,157.82	
合计	-174,157.82	

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	88,236.77	88,489.11

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,180.00	120,152.55	3,180.00
非流动资产处置利得	219,223.75	245,579.92	219,223.75
业绩补偿款		137,481,866.75	
其他	88,908.25	121,368.29	88,908.25
合计	311,312.00	137,968,967.51	311,312.00

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
其他与日常经营活动无关的政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,180.00		与收益相关

#### 47、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
公益性捐赠支出	2,893,967.89		2,893,967.89
非流动资产处置损失	1,373,546.96	891,150.55	1,373,546.96
其他	378,594.80	278,730.15	378,594.80
合计	4,646,109.65	1,169,880.70	4,646,109.65

#### 48、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	36,317,079.59	74,235,610.91
递延所得税费用	-3,571,213.98	-6,194,592.60
合计	32,745,865.61	68,041,018.31

##### (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	205,526,588.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,381,647.09
子公司适用不同税率的影响	-19,264,213.22
调整以前期间所得税的影响	-13,398.94
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	3,768,810.19
固定资产加速折旧等影响	-3,126,979.51

所得税费用	32,745,865.61
-------	---------------

#### 49、其他综合收益

详见附注 31。

#### 50、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	5,194,706.92	4,133,711.06
政府补助	12,431,670.21	6,407,762.38
其他	21,781,774.27	11,212,655.65
合计	39,408,151.40	21,754,129.09

##### (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
车辆及运输费用	6,881,234.59	6,847,199.81
办公、会议、招待费	11,385,143.44	13,305,275.26
租赁、咨询、修理等	22,415,125.67	23,594,334.42
科研费用	35,885,298.96	95,094,424.82
市场开发费	365,484,035.23	175,850,786.16
差旅费	1,987,973.14	3,104,277.97
其他	15,316,111.25	15,154,785.31
合计	459,354,922.28	332,951,083.75

##### (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
业绩补偿款		137,481,866.75
合计		137,481,866.75

## (4) 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	26,039,592.51	
子公司少数股东收回投资款		32,000,000.00
合计	26,039,592.51	32,000,000.00

## 51、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	172,780,722.76	332,971,470.29
加：资产减值准备	-7,650,159.97	407,550.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,636,177.59	62,206,355.48
无形资产摊销	26,044,368.67	26,065,123.77
长期待摊费用摊销	8,776,020.68	1,544,030.82
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）	307,460.52	-88,489.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,373,546.96	891,150.55
财务费用（收益以“-”号填列）	11,878,129.26	7,883,963.09
投资损失（收益以“-”号填列）	168,123.58	361,580.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,133,730.68	-2,881,888.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224,149.96	-3,312,704.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,467,945.75	-32,050,776.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	171,607,343.24	-18,473,178.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,164,446.18	-23,386,506.22
其他		-137,481,866.75

经营活动产生的现金流量净额	252,931,460.72	214,655,814.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	979,905,377.91	806,097,922.08
减: 现金的期初余额	977,209,061.58	712,221,334.34
现金及现金等价物净增加额	2,696,316.33	93,876,587.74

## (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	979,905,377.91	977,209,061.58
其中: 库存现金	122,427.56	83,631.72
可随时用于支付的银行存款	959,734,679.24	972,066,844.79
可随时用于支付的其他货币资金	20,048,271.11	5,058,585.07
三、期末现金及现金等价物余额	979,905,377.91	977,209,061.58

## 52、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	7,473,954.09	票据保证金
固定资产	130,256,635.40	抵押贷款
无形资产	93,975,130.29	抵押贷款
在建工程	97,088,147.00	抵押贷款
长期股权投资	195,600,000.00	借款质押
合计	524,393,866.78	--

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	5,061,232.67	7.07950	35,830,996.69

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	26,976,162.86	7.07950	190,977,744.99
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 54、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
其他与日常经营活动无关的政府补助	3,180.00	营业外收入	3,180.00
代扣税款手续费返还	177,721.96	其他收益	177,721.96
社保补贴	1,713,646.72	其他收益	1,713,646.72
出口信用保险补助	33,600.00	其他收益	33,600.00
其他与日常经营活动相关的政府补助	2,475,921.35	其他收益	2,475,921.35
递延收益摊销	3,546,387.00	其他收益	3,546,387.00
计入递延收益的政府补助	8,027,600.18	递延收益	
合计	15,978,057.21		7,950,457.03

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 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：

2020年3月公司认缴注册资本人民币1,500万元，设立全资子公司山东金城昆仑药业有限公司（以下简称“昆仑药业”）。公司持有“昆仑药业”100%股权，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	东营市河口区	东营市河口区	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	淄川开发区	淄博市淄川区	制药	100.00%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城素智药业有限公司	上海市金山工业区	上海市金山工业区	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城金素制药有限公司	中山市小榄镇	中山市小榄镇	制药	51.00%	33.00%	设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	生物与医药	100.00%		设立或投资
北京金城泰尔制药有限公司	北京市	北京市顺义区	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄川区	淄博市淄川区	医药化工	100.00%		设立或投资
北京金拓为生物科技有限公司	北京市顺义区	北京市顺义区	技术服务、贸易		73.33%	设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	东营市河口区	东营市河口区	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科	北京市顺义区	北京市顺义区	销售食品及化妆		96.77%	设立或投资

技有限公司			品			
杭州金城万康医药有限公司	杭州市高新区	杭州市高新区	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
广东金城榄都医药有限公司	中山市	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛医药科研有限公司	中山市	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛药业有限公司	中山市	中山市火炬开发区	药品贸易		84.00%	设立或投资
浙江金城阜通制药有限公司	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资
山东博川环境检测有限公司	淄川区	淄博市淄川区	环境监测		100.00%	设立或投资
山东金城晖瑞环保科技有限公司	淄川区	淄博市淄川区	环保设备制造		100.00%	设立或投资
浙江磐谷药源有限公司	磐安县	浙江省磐安县	实业投资	67.35%		购买
山东金城昆仑药业有限公司	淄川区	淄博市淄川区	制药, 原料药	100.00%		设立

## (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%	3,689,874.72		24,410,586.75

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金城金素制药有限公司	241,179,162.14	119,573,064.00	360,752,226.14	208,186,058.98		208,186,058.98	297,304,140.88	93,492,769.38	390,796,910.26	261,292,460.10		261,292,460.10

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东金城金素制药有限公司	272,792,032.22	23,061,717.00	23,061,717.00	7,768,831.50	290,609,882.07	15,415,282.23	15,415,282.23	32,360,430.26

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	23,275,559.93	23,443,683.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-168,123.58	-361,580.20
--综合收益总额	-168,123.58	-361,580.20

其他说明

## 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2020年6月30日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额29.90%。详见“七、2应收账款，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

### 2、流动性风险



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

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

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

截止2020年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、53外币货币性项目”所述；2020年半年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、40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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博金城实业投资股份有限公司	淄川区经济开发区招村村北	控股投资	2,384.655 万元	19.98%	20.21%

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。

### 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	公司董事关系密切的亲属投资的公司

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东金城荣基地产有限公司	上市公司实际控制人的家庭成员控制的企业
磐安县万泰元茶叶合作社	公司高级管理人员关系密切的亲属投资的公司

#### 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
磐安县万泰元茶业专业合作社	茶叶	189,500.00	2,000,000.00	否	
合计		189,500.00	2,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博金城实业投资股份有限公司	销售产品	49,268.00	13,960.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品	3,915.00	11,250.00
合计		53,183.00	25,210.00

##### (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	房屋建筑物	352,022.88	
合计		352,022.88	

#### 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	41,593.00	2,079.65	2,475.00	123.75
应收账款	山东金城荣基地产有限公司	3,375.00	168.75	3,375.00	168.75
合计		44,968.00	2,248.40	5,850.00	292.50

## (2) 应付项目

单位：元

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

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

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

## 十三、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

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
注销回购库存股	注销公司股份回购账户中 1,602,400 股股份		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	733,085,634.37	364,007,982.40	178,187,722.71	5,898,005.81	-7,824,354.19	1,273,354,991.10
二、营业成本	443,063,492.27	40,164,382.30	78,590,817.42	238,976.93	-1,811,003.54	560,246,665.38
三、对联营和合营企业的投资收益			-39,981.84	-128,141.74		-168,123.58
四、信用减值损失	3,687,650.98	3,322,896.35	883,770.46	-70,000.00		7,824,317.79
五、资产减值损失		-174,157.82				-174,157.82
六、折旧费和摊销费	44,778,066.79	43,604,809.44	16,218,070.10	2,855,620.61		107,456,566.94
七、利润总额	176,802,939.87	-19,639,045.07	60,039,563.55	-11,843,311.62	166,441.64	205,526,588.37
八、所得税费用	25,905,130.37	-2,289,275.05	8,214,785.72	455,085.27	460,139.30	32,745,865.61
九、净利润	150,897,809.50	-17,349,770.02	51,824,777.83	-12,298,396.89	-293,697.66	172,780,722.76
十、资产总额	1,830,493,856.79	2,619,676,737.59	834,837,081.39	846,482,815.55	-596,986,450.24	5,534,504,041.08
十一、负债总额	587,110,846.94	608,352,641.82	287,760,476.83	487,100,265.47	-591,338,377.50	1,378,985,853.56

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	190,551,616.36	173,454,953.73
合计	190,551,616.36	173,454,953.73

## (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
关联方往来	189,945,665.18	171,985,136.45
押金	726,771.60	1,526,771.60
备用金	26,133.90	20,000.00

坏账准备	-146,954.32	-76,954.32
合计	190,551,616.36	173,454,953.73

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	76,954.32			76,954.32
本期计提	70,000.00			70,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	146,954.32			146,954.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	76,126,133.90
1 至 2 年	113,845,665.18
2 至 3 年	724,771.60
5 年以上	2,000.00
合计	190,698,570.68

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	76,954.32	70,000.00				146,954.32
合计	76,954.32	70,000.00				146,954.32

## 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	合并范围内往来款	189,945,665.18	2 年内	99.61%	0.00

孙德胜	押金	700,000.00	2-3 年	0.37%	140,000.00
北京高地物业管理有限公司 通州分公司	押金	24,771.60	2-3 年	0.01%	4,954.32
员工 1	备用金	20,000.00	1 年内	0.01%	0.00
员工 2	备用金	3,268.56	1 年内	0.00%	0.00
合计	--	190,693,705.34	--	100.00%	144,954.32

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,246,160,503.24	172,635,448.42	3,073,525,054.82	3,230,160,503.24	172,635,448.42	3,057,525,054.82
对联营、合营企业投资	13,065,479.97		13,065,479.97	13,098,760.76		13,098,760.76
合计	3,259,225,983.21	172,635,448.42	3,086,590,534.79	3,243,259,264.00	172,635,448.42	3,070,623,815.58

### (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	257,466,192.88	10,775,740.33				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	8,860,000.00	1,000,000.00				9,860,000.00	
北京金城泰尔	1,857,364,531.52					1,857,364,531.52	172,635,448.42

制药有限公司							1.52	42
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		4,224,259.6 7					4,224,259.67	
合计	3,057,525,054.82	16,000,000. 00					3,073,525,05 4.82	172,635,448. 42

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资 单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
Hyalblu esrl	13,098,760. 76			-33,280.79							13,065,479. 97	
小计	13,098,760. 76			-33,280.79							13,065,479. 97	
合计	13,098,760. 76			-33,280.79							13,065,479. 97	

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,898,005.81	238,976.93	10,293,643.93	1,281,361.02
合计	5,898,005.81	238,976.93	10,293,643.93	1,281,361.02

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 4,958,415.09 元，其中，4,958,415.09 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：



## 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-33,280.79	-234,056.86
合计	119,966,719.21	69,765,943.14

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,066,086.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,950,457.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,183,654.44	
减：所得税影响额	265,125.02	
少数股东权益影响额	-149,454.54	
合计	3,585,045.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.43	0.43

## 第十二节 备查文件目录

公司2020年半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正文及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

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