



山东金城医药集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 634,385,558.13 | 827,540,955.66 | -23.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,071,895.99 | 72,413,142.46 | 35.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 95,248,544.54 | 70,177,186.09 | 35.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 85,502,208.63 | 29,206,103.89 | 192.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.18 | 38.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.18 | 38.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 1.86% | 0.57% |
| | 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） | 5,322,678,528.28 | 5,286,594,879.00 | 0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,108,039,732.20 | 4,009,478,306.73 | 2.46% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 221,485.57 | |
| 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） | 2,974,544.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,117.44 | |
| 减：所得税影响额 | 399,168.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,627.69 | |
| 合计 | 2,823,351.45 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 25.05% | 98,493,778 | | | |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20.50% | 80,582,154 | 16,835,016 | 质押 | 59,797,138 |
| 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.26% | 24,623,444 | | 质押 | 24,623,444 |
| 海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 5.99% | 23,549,819 | | | |
| 赵鸿富 | 境内自然人 | 3.25% | 12,776,000 | 9,582,000 | | |
| 吴秀菁 | 境内自然人 | 1.92% | 7,535,233 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 其他 | 1.75% | 6,892,962 | | | |
| 张学波 | 境内自然人 | 1.63% | 6,420,000 | 4,815,000 | 质押 | 3,336,999 |
| 青岛富和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 6,209,000 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 1.34% | 5,251,740 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京锦圣投资中心（有限合伙） | 98,493,778 | 人民币普通股 | 98,493,778 | | | |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 63,747,138 | 人民币普通股 | 63,747,138 | | | |
| 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） | 24,623,444 | 人民币普通股 | 24,623,444 | | | |
| 海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划 | 23,549,819 | 人民币普通股 | 23,549,819 | | | |
| 吴秀菁 | 7,535,233 | 人民币普通股 | 7,535,233 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 6,892,962 | 人民币普通股 | 6,892,962 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 青岛富和投资有限公司 | 6,209,000 | 人民币普通股 | 6,209,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 5,251,740 | 人民币普通股 | 5,251,740 |
| 海通证券资管-工商银行-海通海丰 101 号集合资产管理计划 | 3,931,522 | 人民币普通股 | 3,931,522 |
| 海通证券资管-工商银行-海通海丰 103 号集合资产管理计划 | 3,931,521 | 人民币普通股 | 3,931,521 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2019 年 3 月 31 日，公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司 20.50% 的股份，赵鸿富持有金城实业 53.68% 的股份，为金城实业董事长；赵鸿富持有公司 3.25% 的股份，为金城医药董事。泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深均属于泰康人寿保险有限责任公司名下的产品。海通证券资管-工商银行-海通投融宝 1 号集合资产管理计划、海通证券-工商银行-海通海丰 101 号集合资产管理计划、海通证券资管-工商银行-海通海丰 103 号集合资产管理计划均为上海海通证券资产管理有限公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,535,233 股股票，合计持有 7,535,233 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 | 0 | 0 | 16,835,016 | 首发后限售 | 2020 年 3 月 21 日 |
| 赵鸿富 | 9,582,000 | 0 | 0 | 9,582,000 | 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 |
| 张学波 | 4,815,000 | 0 | 0 | 4,815,000 | 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 |
| 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 | 0 | 432,750 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 朱晓刚 | 324,000 | 0 | 0 | 324,000 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|-------|--------|
| 杨修亮 | 116,250 | 0 | 0 | 116,250 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 唐增湖 | 184,125 | 0 | 0 | 184,125 | 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 |
| 合计 | 38,114,541 | 0 | 0 | 38,114,541 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 应收票据 | 141,267,893.39 | 80,633,794.36 | 60,634,099.03 | 75.20% |
| 其他流动资产 | 26,356,334.62 | 19,707,285.85 | 6,649,048.77 | 33.74% |
| 可供出售金融资产 | | 108,770,673.66 | -108,770,673.66 | -100.00% |
| 其他非流动金融资产 | 68,770,673.66 | | | 100.00% |
| 预收账款 | 22,434,688.48 | 32,443,535.58 | -10,008,847.10 | -30.85% |
| 应交税费 | 39,009,280.35 | 66,268,526.22 | -27,259,245.87 | -41.13% |

原因说明：

- 1、应收票据：比期初增加75.20%，主要系报告期回款增加所致。
- 2、其他流动资产：比期初增加33.74%，主要系报告期公司子公司山东金城医药化工有限公司按高新技术企业调整前税率25%预缴所得税税款留抵增加所致。
- 3、可供出售金融资产：比期初下降100.00%，主要系报告期公司按新会计准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
- 4、其他非流动金融资产：比期初增加100.00%，主要系报告期公司按新会计准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
- 5、预收账款：比期初下降30.85%，主要系报告期预收款货物实现销售，预收账款转为销售回款所致。
- 6、应交税费：比期初下降41.13%，主要系报告期期末应交所得税和增值税金额减少所致。

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动率 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业成本 | 281,344,704.58 | 489,925,213.37 | -208,580,508.79 | -42.57% |
| 资产减值损失 | -2,243,478.07 | 4,406,190.16 | -6,649,668.23 | -150.92% |
| 投资收益 | -109,970.73 | 528,723.56 | -638,694.29 | -120.80% |
| 资产处置收益 | 2,426.39 | 86,228.36 | -83,801.97 | -97.19% |
| 营业外收入 | 393,849.91 | 973,346.58 | -579,496.67 | -59.54% |
| 营业外支出 | 26,520.74 | 41,498.75 | -14,978.01 | -36.09% |

原因说明:

- 1、营业成本：同比下降42.57%，主要系本报告期宁波丰众化工有限公司不再纳入合并范围所致。
- 2、资产减值损失：同比下降150.92%，主要系本报告期应收账款减少，转回前期计提坏账准备所致。
- 3、投资收益：同比下降120.80%，主要系上年同期子公司山东金城柯瑞化学有限公司处置部分可供出售金融资产取得投资收益，本报告期未出售金融资产，投资收益减少所致。
- 4、资产处置收益：同比下降97.19%，主要系本报告期资产处置减少所致。
- 5、营业外收入：同比下降59.54%，主要系本报告期宁波丰众化工有限公司不再纳入合并范围，收到与经营活动无关的政府补助减少所致。
- 6、营业外支出：同比下降36.09%，主要系本报告期公益性捐赠支出减少所致。

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动率 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,502,208.63 | 29,206,103.89 | 56,296,104.74 | 192.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,743,081.27 | 24,799,781.24 | -51,542,862.51 | -207.84% |

原因说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：同比增加192.75%，主要系报告期销售回款增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：同比下降207.84%，主要系报告期借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润98,071,895.99元，同比增长35.43%，主要系本报告期公司头孢侧链活性酯系列产品、生物制药及特色原料药系列产品市场需求增加，经营质量持续提升所致。

报告期内，公司实现营业收入634,385,558.13元，同比减少23.34%，主要系2018年第一季度合并宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）收入，而本报告期未合并其收入所致。2018年5月，公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）将其持有的宁波丰众36%的股权以7,999,617元的价格转让给山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”）。股权转让完成后，金城柯瑞持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大供应商 | 金额（元） | 去年同期前五大供应商 | 金额（元） |
|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 前五大供应商采购金额合计 | 40,397,331.30 | 前五大供应商采购金额合计 | 184,461,149.27 |
| 占公司全部采购金额比例 | 13.10% | 占公司全部采购金额比例 | 25.33% |

本报告期公司前五大供应商与上年同期相比部分发生变化，主要是本报告期不再合并宁波丰众化工有限公司，宁波丰众化工有限公司为贸易公司采购金额较大，不再合并宁波丰众后，前五大供应商的变化属于正常变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大客户 | 金额（元） | 去年同期前五大客户 | 金额（元） |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 前五大客户收入合计 | 177,310,448.85 | 前五大客户收入合计 | 209,752,603.60 |
| 占公司营业收入比例 | 27.95% | 占公司营业收入比例 | 25.35% |

本报告期公司前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照2019年度经营计划积极推进各项工作，总体执行情况良好。报告期内，公司在关注安全、质量、环保等多项生产经营基础工作的同时，重点提升经营管理质量，经营业绩较去年同期实现较大幅度增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、医药行业政策风险

公司涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。随着医药体制改革的不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、医保控费、两票制、药品集中采购等一系列政策措施的实施，对整个医药行业的未来发展具有重大影响，公司面临行业政策变化带来的一系列风险。

公司管理层将密切关注国内医药政策的变化以及对终端市场的影响，做好营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌。同时，充分利用公司内部各产业平台及外部合作伙伴的技术优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。

2、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：公司产品原材料的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。中间体、原料药价格受市场竞争环境影响较大，可能存在价格竞争的风险。

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

3、产品质量及安全环保风险

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

面对以上风险，公司将积极响应国家食药监总局对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，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、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。

5、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大，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高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织架构，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展

需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才，但如果公司的组织结构、管理模式等如不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司积极引进多位医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

6、商誉减值风险

2018年，北京金城泰尔制药有限公司（原“朗依制药”）未能完成业绩承诺，公司根据会计师审计的最终结果确认了商誉减值准备具体金额。同时，公司根据业绩承诺补偿条款，要求对方承担业绩承诺补偿责任。若金城泰尔在未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，则收购所形成的商誉也可能存在较大减值风险，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，提升经营业绩。

7、应收账款较大的风险

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

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

8、出口退税率、汇率变化的风险

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

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、2019年1月12日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。公司股份回购事项完成，

共计回购股份2,878,351股，占公司总股本的0.7321%；

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

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

5、2019年3月29日，公司披露了《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》。大信会计师事务所出具了大信专审字[2019]第3-00034号《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）。根据《审计报告》及双方签署的《业绩承诺补偿协议》，金城泰尔原股东达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）需向公司支付补偿款165,624,450元。

6、根据公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）签署的《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》（以下简称“支付协议”），锦圣基金应在2018年3月20日限售期满办理完毕解锁手续后，按照监管部门关于上市公司股东减持股份的最新政策出售金城医药股份，并在减持后三个月内将减持所获得的对价优先向朗依制药支付剩余款项46,908,963.25元，及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述各款项实际支付日止的利息，直至全部清偿完毕。同时，协议各方同意，如达孜星翼远达创业投资合伙企业（以下简称“达孜创投”）在2018年3月20日前未能全部清偿其在支付协议第一条及第二条项下应承担的款项14,227,240.81元及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述款项实际支付日止的利息，则锦圣基金在承担支付协议第三条第3款项下款项的同时，代达孜创投向朗依制药清偿相关款项。截至目前，已收到锦圣基金支付的赔偿款10,000,000元。公司将继续关注事项进展情况，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益，并将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|------------------|--|
| 《关于子公司获得药品 GMP 证书的公告》 | 2019 年 01 月 02 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号：2019-003 |
| 《关于回购公司股份实施完成的公告》 | 2019 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号：2019-004 |
| 《关于控股股东股份转让的提示性公告》 | 2019 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号：2019-014 |
| 《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 | 2019 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| 《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》 | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-034 |
| 关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告 | 2017 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-052 |
| 关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告 | 2017 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-075 |
| 关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告 | 2017 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-081 |
| 关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告 | 2017 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-117 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月12日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。截至2019年1月11日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为2,878,351股，占公司总股本的0.7321%，最高成交价为14.72元/股，最低成交价为13.15元/股，支付的总金额为40,001,130.63元（不含交易费用）。公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容，本次回购股份事项已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 81,736.99 | | 本季度投入募集资金总额 | | 7,278.37 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 7,228.12 | | 已累计投入募集资金总额 | | 77,868.18 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 17,866.87 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 21.86% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分) | 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 | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |

| | 变更) | | | | (2) | | 期 | | 益 | | 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 | 2,217.66 | 73,402.18 | 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 | 2,987.41 | 52,146.99 | 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 | 10 | 4,163.51 | 88.49% | 2017 年 09 月 01 日 | 3,482.61 | 42,485.14 | 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 | 40.25 | 1,202.03 | 15.47% | | | | 不适用 | 是 |
| 北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期补充流动资金 | 否 | | 7,228.12 | 7,228.12 | 7,228.12 | | | | | 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 | 7,278.37 | 50,023.47 | -- | -- | 8,687.68 | 168,034.31 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 建设多功能综合 | | 2,508 | 2,508 | | 2,029. | 80.94% | 2013 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----|----|
| 车间项目 | | | 8 | | 88 | | 年 04 月 01 日 | | | | |
| 200 吨/年谷胱甘 肽原料药项目 (注) | | | 13,6 40.6 9 | | 13,64 0.69 | 88.49% | | | | | |
| 归还银行贷款(如 有) | -- | 4,400 | 4,40 0 | | 4,400 | 100.00 % | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如 有) | -- | 5,976.0 4 | 5,97 6.04 | | 7,774. 14 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小 计 | -- | 12,884. 04 | 26,5 24.7 3 | 0 | 27,84 4.71 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 68,096. 3 | 81,7 36.9 9 | 7,278. 37 | 77,86 8.18 | -- | -- | 8,687.6 8 | 168,0 34.31 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目) | 2013 年 8 月开始, 200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态, 项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | <p>1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案: 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一, 预计总投资 6,479.31 万元, 其中项目建设投资 5,922.34 万元, 铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证, 结合实际情况以及今后发展需要, 决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目, 并由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》: 同意将沧州分公司原料药项目二期具体投资产品进行变更, 且投资金额由原 15,231.98 万元变更为 7,771.88 万元, 其他剩余募集资金(具体金额以实际结转时项目专户扣除项目资金后的余额为准)永久性补充流动资金。</p> | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 | <p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。</p> <p>1、2011 年 9 月 6 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》: 公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款, 600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕;</p> <p>2、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</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>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>3、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由子公司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>4、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。</p> <p>5、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，结余原因主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。</p> <p>2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，以上资金已全部永久性补充流动资金。</p> <p>3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |

| | |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 750,686,423.45 | 722,082,334.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 807,950,225.93 | 817,913,400.78 |
| 其中：应收票据 | 141,267,893.39 | 80,633,794.36 |
| 应收账款 | 666,682,332.54 | 737,279,606.42 |
| 预付款项 | 30,757,210.41 | 24,564,468.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,697,989.08 | 12,142,155.77 |
| 其中：应收利息 | | 923,535.13 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 291,848,236.87 | 285,279,864.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,356,334.62 | 19,707,285.85 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,918,296,420.36 | 1,881,689,509.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 108,770,673.66 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,449,765.64 | 8,559,736.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 68,770,673.66 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,154,272,638.20 | 1,179,029,725.57 |
| 在建工程 | 364,678,448.49 | 317,964,740.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 539,166,431.63 | 534,977,053.90 |
| 开发支出 | 83,251,142.96 | 87,108,448.47 |
| 商誉 | 1,031,111,532.47 | 1,031,111,532.47 |
| 长期待摊费用 | 13,364,057.27 | 13,277,514.80 |
| 递延所得税资产 | 30,634,390.03 | 29,867,670.81 |
| 其他非流动资产 | 110,683,027.57 | 94,238,273.47 |
| 非流动资产合计 | 3,404,382,107.92 | 3,404,905,369.54 |
| 资产总计 | 5,322,678,528.28 | 5,286,594,879.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 306,000,000.00 | 337,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 268,268,115.19 | 249,240,049.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 22,434,688.48 | 32,443,535.58 |
| 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 | 83,139,832.25 | 113,789,156.55 |
| 应交税费 | 39,009,280.35 | 66,268,526.22 |
| 其他应付款 | 121,236,291.98 | 111,691,475.19 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 858,088,208.25 | 928,432,742.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 170,250,000.00 | 161,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 710,000.00 | 710,000.00 |
| 递延收益 | 51,105,894.10 | 51,302,451.75 |
| 递延所得税负债 | 54,848,133.45 | 56,504,485.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 276,914,027.55 | 270,116,937.24 |
| 负债合计 | 1,135,002,235.80 | 1,198,549,679.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 393,152,238.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,571,401,397.49 | 2,571,401,397.49 |
| 减：库存股 | 40,001,130.63 | 40,001,130.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 489,529.48 | |
| 盈余公积 | 79,146,298.19 | 79,146,298.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,103,851,399.67 | 1,005,779,503.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,108,039,732.20 | 4,009,478,306.73 |
| 少数股东权益 | 79,636,560.28 | 78,566,892.38 |
| 所有者权益合计 | 4,187,676,292.48 | 4,088,045,199.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,322,678,528.28 | 5,286,594,879.00 |

法定代表人： 赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 207,748,574.89 | 202,896,910.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,258,883.73 | 331,452.27 |
| 其他应收款 | 197,750,361.86 | 202,025,787.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,187,643.71 | 1,662,477.56 |
| 流动资产合计 | 410,945,464.19 | 406,916,628.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 100,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,974,782,240.33 | 2,974,808,763.09 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,458,651.00 | 129,615,987.54 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,580,832.71 | 30,965,123.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 400,943.35 | 424,528.27 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 104,342,515.32 | 16,923,916.44 |
| 非流动资产合计 | 3,227,565,182.71 | 3,252,738,318.63 |
| 资产总计 | 3,638,510,646.90 | 3,659,654,946.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 361,561.56 | 482,693.56 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,216,698.04 | 11,362,988.46 |
| 应交税费 | 1,022,932.17 | 1,103,373.32 |
| 其他应付款 | 186,996,893.47 | 201,050,554.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 234,598,085.24 | 253,999,609.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,674,999.87 | 1,679,999.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,674,999.87 | 1,679,999.88 |
| 负债合计 | 236,273,085.11 | 255,679,609.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 393,152,238.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,563,686,931.32 | 2,563,686,931.32 |
| 减：库存股 | 40,001,130.63 | 40,001,130.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 79,146,298.19 | 79,146,298.19 |
| 未分配利润 | 406,253,224.91 | 407,991,000.27 |
| 所有者权益合计 | 3,402,237,561.79 | 3,403,975,337.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,638,510,646.90 | 3,659,654,946.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 634,385,558.13 | 827,540,955.66 |
| 其中：营业收入 | 634,385,558.13 | 827,540,955.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 521,129,239.56 | 740,964,318.06 |
| 其中：营业成本 | 281,344,704.58 | 489,925,213.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,036,750.05 | 8,499,314.04 |
| 销售费用 | 100,286,085.71 | 130,745,584.49 |
| 管理费用 | 66,218,397.21 | 53,229,705.51 |
| 研发费用 | 57,798,822.19 | 45,588,823.67 |
| 财务费用 | 7,687,957.89 | 8,569,486.82 |
| 其中：利息费用 | 4,297,081.27 | 3,304,218.76 |
| 利息收入 | 815,526.82 | 1,287,502.92 |
| 资产减值损失 | -2,243,478.07 | 4,406,190.16 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,854,392.32 | 2,300,225.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -109,970.73 | 528,723.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,426.39 | 86,228.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 116,003,166.55 | 89,491,814.75 |
| 加：营业外收入 | 393,849.91 | 973,346.58 |
| 减：营业外支出 | 26,520.74 | 41,498.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,370,495.72 | 90,423,662.58 |
| 减：所得税费用 | 17,132,931.83 | 16,862,776.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,237,563.89 | 73,560,886.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,237,563.89 | 73,560,886.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 98,071,895.99 | 72,413,142.46 |
| 2.少数股东损益 | 1,165,667.90 | 1,147,743.57 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 99,237,563.89 | 73,560,886.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,071,895.99 | 72,413,142.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,165,667.90 | 1,147,743.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.18 |

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 7,572,943.76 | 7,375,438.28 |
| 减：营业成本 | 1,279,010.37 | 1,118,899.43 |
| 税金及附加 | 965,112.61 | 948,292.08 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,522,355.94 | 6,392,880.07 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 159,419.12 | 94,200.43 |
| 其中：利息费用 | 448,049.99 | 517,768.76 |
| 利息收入 | 295,683.13 | 433,300.06 |
| 资产减值损失 | | 283,682.97 |

| | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 641,701.68 | 518,275.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -26,522.76 | 126,642.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,737,775.36 | -817,598.98 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,737,775.36 | -817,598.98 |
| 减：所得税费用 | | 2,226.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,737,775.36 | -819,825.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,737,775.36 | -819,825.16 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,737,775.36 | -819,825.16 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,057,823.53 | 497,624,549.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,465,618.41 | 4,071,433.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,402,644.75 | 10,223,888.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,926,086.69 | 511,919,871.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,767,192.48 | 162,021,898.73 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 113,717,823.71 | 93,124,530.98 |
| 支付的各项税费 | 97,159,036.46 | 81,444,372.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,779,825.41 | 146,122,965.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,423,878.06 | 482,713,767.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,502,208.63 | 29,206,103.89 |
| 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 | 1,862,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 428,862.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,565.40 | 95,704.60 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,300,565.40 | 2,387,067.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,250,576.58 | 37,352,086.52 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 71,250,576.58 | 37,352,086.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,950,011.18 | -34,965,019.21 |
| 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 | 71,500,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,500,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,850,000.00 | 81,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,393,081.27 | 3,400,218.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,243,081.27 | 85,200,218.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,743,081.27 | 24,799,781.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220,321.93 | -242,412.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,588,794.25 | 18,798,453.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 712,221,334.34 | 682,929,083.42 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,810,128.59 | 701,727,536.84 |
|----------------|----------------|----------------|

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,475,591.60 | 7,462,736.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,766,533.98 | 1,914,084.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,242,125.58 | 9,376,821.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,320.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,262,155.25 | 7,364,284.83 |
| 支付的各项税费 | 1,403,805.18 | 1,159,573.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,901,288.53 | 8,910,321.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,567,248.96 | 17,448,499.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,325,123.38 | -8,071,678.43 |
| 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 | 435.97 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,000,435.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,375,598.28 | 3,122,675.00 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,375,598.28 | 116,122,675.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,375,162.31 | -116,122,675.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,049.99 | 517,768.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,049.99 | 2,317,768.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,551,950.01 | 86,682,231.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,851,664.32 | -37,512,122.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,896,910.57 | 191,550,611.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,748,574.89 | 154,038,489.46 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 722,082,334.34 | 722,082,334.34 | |
| 应收票据及应收账款 | 817,913,400.78 | 817,913,400.78 | |
| 其中：应收票据 | 80,633,794.36 | 80,633,794.36 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收账款 | 737,279,606.42 | 737,279,606.42 | |
| 预付款项 | 24,564,468.03 | 24,564,468.03 | |
| 其他应收款 | 12,142,155.77 | 12,142,155.77 | |
| 其中：应收利息 | 923,535.13 | 923,535.13 | |
| 存货 | 285,279,864.69 | 285,279,864.69 | |
| 其他流动资产 | 19,707,285.85 | 19,707,285.85 | |
| 流动资产合计 | 1,881,689,509.46 | 1,881,689,509.46 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 108,770,673.66 | 不适用 | -108,770,673.66 |
| 长期股权投资 | 8,559,736.37 | 8,559,736.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 108,770,673.66 | 108,770,673.66 |
| 固定资产 | 1,179,029,725.57 | 1,179,029,725.57 | |
| 在建工程 | 317,964,740.02 | 317,964,740.02 | |
| 无形资产 | 534,977,053.90 | 534,977,053.90 | |
| 开发支出 | 87,108,448.47 | 87,108,448.47 | |
| 商誉 | 1,031,111,532.47 | 1,031,111,532.47 | |
| 长期待摊费用 | 13,277,514.80 | 13,277,514.80 | |
| 递延所得税资产 | 29,867,670.81 | 29,867,670.81 | |
| 其他非流动资产 | 94,238,273.47 | 94,238,273.47 | |
| 非流动资产合计 | 3,404,905,369.54 | 3,404,905,369.54 | |
| 资产总计 | 5,286,594,879.00 | 5,286,594,879.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 337,000,000.00 | 337,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 249,240,049.11 | 249,240,049.11 | |
| 预收款项 | 32,443,535.58 | 32,443,535.58 | |
| 应付职工薪酬 | 113,789,156.55 | 113,789,156.55 | |
| 应交税费 | 66,268,526.22 | 66,268,526.22 | |
| 其他应付款 | 111,691,475.19 | 111,691,475.19 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 928,432,742.65 | 928,432,742.65 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 161,600,000.00 | 161,600,000.00 | |
| 预计负债 | 710,000.00 | 710,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益 | 51,302,451.75 | 51,302,451.75 | |
| 递延所得税负债 | 56,504,485.49 | 56,504,485.49 | |
| 非流动负债合计 | 270,116,937.24 | 270,116,937.24 | |
| 负债合计 | 1,198,549,679.89 | 1,198,549,679.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 393,152,238.00 | |
| 资本公积 | 2,571,401,397.49 | 2,571,401,397.49 | |
| 减：库存股 | 40,001,130.63 | 40,001,130.63 | |
| 盈余公积 | 79,146,298.19 | 79,146,298.19 | |
| 未分配利润 | 1,005,779,503.68 | 1,005,779,503.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,009,478,306.73 | 4,009,478,306.73 | |
| 少数股东权益 | 78,566,892.38 | 78,566,892.38 | |
| 所有者权益合计 | 4,088,045,199.11 | 4,088,045,199.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,286,594,879.00 | 5,286,594,879.00 | |

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入“其他非流动金融资产”项目。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 202,896,910.57 | 202,896,910.57 | |
| 预付款项 | 331,452.27 | 331,452.27 | |
| 其他应收款 | 202,025,787.85 | 202,025,787.85 | |
| 其他流动资产 | 1,662,477.56 | 1,662,477.56 | |
| 流动资产合计 | 406,916,628.25 | 406,916,628.25 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 不适用 | -100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,974,808,763.09 | 2,974,808,763.09 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产 | 129,615,987.54 | 129,615,987.54 | |
| 无形资产 | 30,965,123.29 | 30,965,123.29 | |
| 长期待摊费用 | 424,528.27 | 424,528.27 | |
| 其他非流动资产 | 16,923,916.44 | 16,923,916.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,252,738,318.63 | 3,252,738,318.63 | |
| 资产总计 | 3,659,654,946.88 | 3,659,654,946.88 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 482,693.56 | 482,693.56 | |
| 应付职工薪酬 | 11,362,988.46 | 11,362,988.46 | |
| 应交税费 | 1,103,373.32 | 1,103,373.32 | |
| 其他应付款 | 201,050,554.51 | 201,050,554.51 | |
| 流动负债合计 | 253,999,609.85 | 253,999,609.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 1,679,999.88 | 1,679,999.88 | |
| 非流动负债合计 | 1,679,999.88 | 1,679,999.88 | |
| 负债合计 | 255,679,609.73 | 255,679,609.73 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 393,152,238.00 | |
| 资本公积 | 2,563,686,931.32 | 2,563,686,931.32 | |
| 减：库存股 | 40,001,130.63 | 40,001,130.63 | |
| 盈余公积 | 79,146,298.19 | 79,146,298.19 | |
| 未分配利润 | 407,991,000.27 | 407,991,000.27 | |
| 所有者权益合计 | 3,403,975,337.15 | 3,403,975,337.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,659,654,946.88 | 3,659,654,946.88 | |

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入”其他非流动金融资产“项目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。