

山东金城医药集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 3 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在政策风险、产品质量及安全环保风险、原材料供应及价格波动风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 379,331,587 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	45
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项	77
第七节 股份变动及股东情况	88
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况	97
第十节 财务报告	98

备查文件目录

公司 2023 年年度报告的备查文件包括：

- （一）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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他备查文件。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、医药集团、金城医药	指	山东金城医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药集团股份有限公司章程》
汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
金城柯瑞	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	指	本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司
金城金素	指	本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司
金城泰尔	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司
研究院公司	指	本公司全资子公司，山东金城医药研究院有限公司
昆仑药业	指	本公司全资子公司，山东金城昆仑药业有限公司
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
FDA	指	美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration)
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	倪艳莉、齐峰
联系地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
电话	0533-5439432	0533-5439432
传真	0533-6725431	0533-6725431
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	3,538,312,45 9.65	3,505,716,96 2.18	3,505,716,96 2.18	0.93%	3,138,454,28 0.12	3,138,454,28 0.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	174,709,358. 21	273,364,594. 00	273,365,308. 53	-36.09%	107,984,095. 16	107,979,978. 62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	158,182,714. 58	264,176,652. 65	264,177,367. 18	-40.12%	95,263,551.2 8	95,259,434.7 4
经营活动产生的现金流量净额 (元)	664,075,132. 81	255,626,529. 37	255,626,529. 37	159.78%	437,185,450. 34	437,185,450. 34
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.71	0.71	-36.62%	0.28	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.71	0.71	-36.62%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	4.75%	7.81%	7.81%	-3.06%	3.17%	3.17%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	5,916,079,32 8.81	5,826,083,59 0.97	5,826,161,86 0.31	1.54%	5,275,153,17 9.53	5,275,261,64 0.98
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,714,133,64 3.74	3,607,438,06 5.73	3,607,434,66 3.72	2.96%	3,394,465,35 4.19	3,394,461,23 7.65

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

(1) 本公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规

定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

单位：元

受影响的报表项目	影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
递延所得税资产	78,269.34
递延所得税负债	82,319.35
未分配利润	-3,402.01
少数股东权益	-648.00
2022 年度利润表项目	
所得税费用	-850.63
归属于上市公司股东的净利润	714.53

(2) 公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至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
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4551

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	829,526,542.00	875,766,754.69	863,459,370.88	969,559,792.08
归属于上市公司股东的净利润	50,154,655.33	51,554,761.80	30,770,938.85	42,229,002.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,904,904.32	49,507,576.38	26,972,232.99	38,798,000.89
经营活动产生的现金流量净额	26,703,337.29	254,680,375.01	179,537,318.76	203,154,101.75

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,955,159.16	-5,127,883.78	-14,514,216.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,542,633.74	19,141,348.49	35,009,416.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	146,080.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,357,182.46	-1,439,174.28	-6,167,120.45	
减：所得税影响额	1,122,791.23	2,434,455.01	1,610,073.21	
少数股东权益影响额（税后）	441,302.68	951,894.07	-2,536.94	
合计	16,526,643.63	9,187,941.35	12,720,543.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，从医药领域来看，我国正处在从制药大国向制药强国跨越、从仿制药为主到创新药引领跨越、从高速增长到高质量发展跨越的重要历史阶段。随着国民经济的发展和居民生活水平的不断提高，人们对医疗服务和健康管理有着更高的需求，健康管理意识也在逐渐增强。

2023 年作为“十四五”发展时期的第三年，国家发布多份规划性文件，对今后带量采购、挂网准入等工作的开展作出顶层规划。医保方面，备受关注的医保目录调整工作常态化推进；医保基金监管呈高压态势，从飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督五个维度出发，以点、线、面相结合的方式推进基金监管常态化；医疗方面，合理用药、公立医院改革、分级诊疗等方面均有重要政策发布；医药方面，主要包括参比制剂目录、药品监管等方面内容。各部门持续发力，不断推动“三医联动”深入发展。

据国家统计局网站显示，2023 年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 25,205.7 亿元, 同比下降 3.7%，营业成本 14,401.6 亿元, 同比下降 2.3%，实现利润总额 3,473.0 亿元, 同比下降 15.1%；化学原料药和化学制品制造业规模以上工业企业实现营业收入 87,925.8 亿元, 同比下降 3.5%，营业成本 75,804.5 亿元, 同比下降 1.1%，实现利润总额 4,694.2 亿元, 同比下降 34.1%。（数据来源：国家统计局）

从国内行业发展趋势看，国家发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到，打造新一代生物医药与健康、现代农业与食品等十大战略性支柱产业集群，国内众多省份、直辖市将生物医药大健康作为重点发展领域。长期来看，随着国内诊疗活动常态化，扩容后医保目录的实施、门诊统筹共济和处方流转、双通道政策、互联网医疗等将释放更多的市场潜力。

（二）行业地位

二十年来，公司专注于大医药大健康领域，坚持从医药中间体、特色原料药向终端制剂的发展方向，坚持创新驱动发展的成长理念，逐渐形成了以头孢菌素类医药中间体，生物及特色原料药，注射剂、口服剂、外用喷雾剂、乳膏剂等抗感染、妇科、免疫调节制剂

产品为主营业务的产业发展体系，其中头孢菌素类医药中间体及谷胱甘肽原料药产品市场占有率稳居市场前列。

公司以山东省内及北京、上海、广东多个生产基地为核心，销售市场面向全球 30 多个国家和地区。以化工和生物两大核心技术平台不断发展、延伸各类化学合成、生物发酵产品，打造化学合成+生物合成、特色制剂、工程技术统一融合的创新产研平台，通过实施重点项目横向增加产品品种，纵向进行产业链延伸，积极参与全球市场制药产业链。

2023 年公司在战略发展方向上更加明晰，医药化工、合成生物学、女性健康科技和高品质抗生素四大发展方向愈加明确。公司持续聚焦医药化工（Pharma-Chem）领域，建设一流的医药中间体，特色原料药创新型企业、和规范的新型烟草产业技术型企业；公司持续聚焦：合成生物学领域（Syn-Bio），打造优秀的合成生物学平台型企业；公司持续聚焦女性健康科技（Fem-Tech）和高品质抗生素（Antibiotics）领域，创建知名的特色、专科制剂品牌型企业。四个板块从技术、市场、运营、管理等多方面，互相促进、互相融合、互相借鉴、互为支撑。

公司经营团队按照董事会的决策部署，聚焦主业、聚合资源、聚力创新，牢牢把握“稳中求进”的总基调，围绕全年任务目标，全力以赴抓执行，抓推进，抓成效，2023 年度再次进入中国医药工业百强，入选山东省民营企业创新 100 强，山东省“品质鲁药”建设示范单位、山东省民营企业创新百强前十、山东省技术创新中心绩效考评第一等多项荣誉。新增一家国家级专精特新“小巨人”企业，两个“品质鲁药”建设优秀品牌。目前公司所属子公司中有 3 家单项冠军企业，4 家专精特新企业，3 家荣获“绿色工厂”称号。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务及产品

1、医药中间体板块

公司医药中间体板块主要产品为头孢侧链医药中间体及其他医药化工产品，主要包括 AE 活性酯、头孢他啶活性酯、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及 DCC、三嗪环、AABI 等医药化工产品。公司生产的头孢侧链中间体产品下游主要用于合成头孢唑啉、头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等全球用量较大的头孢类抗生素。

2、原料药板块

（1）生物特色原料药

公司生物特色原料药主要有谷胱甘肽和腺苷蛋氨酸。谷胱甘肽在生物体内具有多种重要生理功能，包括：参与细胞内氧化还原反应；参与细胞内代谢循环；维持细胞还原状态；参与 DNA 合成、修复及蛋白质合成等。腺苷蛋氨酸和谷胱甘肽一样可以参与人体内多个生化反应，同时它还参与多胺及谷胱甘肽的生物转化。谷胱甘肽和腺苷蛋氨酸在药品、保健食品、动植物健康及其它行业具有重要且广泛的用途与前景。

（2）化学原料药

公司拥有两个化学原料药生产平台。昆仑药业主要从事基础化学原料、化学原料药及其制剂、化学药品制剂、制剂用辅料及其附加剂的研发、生产和销售，目前主要产品为泊沙康唑、枸橼酸托法替布等。金城泰尔沧州分公司主要生产硝呋太尔、氯诺昔康等原料药，在做好产能布局和新产品储备、验证的基础上，沧州分公司积极推进甲芬那酸、富马酸比索洛尔、氯喹那多、磷酸奥司他韦等多个产品的国际认证工作。

3、制剂板块

公司在北京、广东、上海建有三个制剂生产基地（涵盖有无菌粉针剂、阴道制剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂和干混悬剂）。公司聚焦抗微生物领域和女性健康科技，致力于打造金品抗生素品牌，保障合理用药，减少抗生素耐药。公司主要产品头孢唑林钠、头孢西丁钠、头孢噻肟钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢哌酮钠、头孢哌酮钠舒巴坦钠等产品通过仿制药质量和疗效一致性评价；在女性健康科技领域，公司着力打造朗依妇科全生命周期产品，主要产品包括硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、普罗雌烯乳膏/阴道软胶囊、普罗雌烯氯喹那多阴道片等。

（二）经营模式

1、管理模式

公司实行集团化“战略运营型总部+精益工厂”管控模式，医药集团设立专业管理中心，实施战略运营管理模式，根据各产业实际情况，对各子公司实行不同管控方式和权限设置。医药集团统一组织制定公司发展战略规划，确定各子公司发展定位、产业方向和经营目标，并定期进行动态调整和过程监督。

2、生产模式

公司所属各药品生产子公司均严格按照 GMP 规范组织产品生产，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存情况、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。

其他医药化工子公司严格按照 IS09001 要求组织生产，依据经过验证、批准的工艺操作规程进行生产，原则上遵循以销定产，每月营销中心根据公司客户反馈的产品需求情况编制月度销售计划，报集团公司生产运营中心；各子公司根据销售计划和产品库存情况、生产实际产能编制月度生产计划，车间按照月度生产计划分解到每日生产计划，并组织生产，保证供应。

3、销售模式

公司根据发展战略统一营销管理。公司化学药品制剂（主要包括口服、外用、注射产品）销售主要通过参与国家集采、地方联盟集采的直销和经销模式开展。医药化工板块和生物板块主要采用直销为主的销售模式；在国外市场方面，采用以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式

公司设立药物研究院、生物研究院、化工研究院和工程装备研究院，加快终端制剂、特色原料药、高端医药中间体以及合成生物学等各板块产业发展，着重推动合成生物学平台建设和产品研发；持续加强对外合作，开展委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体系。

（三）报告期内，公司产品中标国家/地方集采情况：

类型	药品名称	规格	价格	公司名称	2023 年医疗机构的合计实际采购量（单位：万瓶/万粒）
国家集采	注射用头孢他啶	0.5g*10 瓶	58.70 元/盒	金城金素	39.3 万瓶
	注射用头孢他啶	1g*10 瓶	99.80 元/盒	金城金素	833.5 万瓶
	注射用头孢唑林钠	1g*10 瓶	145.00 元/盒	金城金素	2304.2 万瓶
	克林霉素磷酸酯注射液	6ml:0.9g*10 瓶	28.00 元/盒	金城金素	61.4 万瓶
	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	2.25g(哌拉西林 2.0g 与他唑巴坦 0.25g)*10 瓶	163.00 元/盒	金城金素	837.9 万瓶
	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	4.5g(哌拉西林 4.0g 与他唑巴坦 0.5g)*10 瓶	277.10 元/盒	金城金素	515.6 万瓶

	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	1g(1:1)*10 瓶	35.00 元/盒	金城金素	455.9 万瓶
	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	1.5g(1:1)*10 瓶	47.70 元/盒	金城金素	316.3 万瓶
	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	2g(1:1)*10 瓶	59.50 元/盒	金城金素	52.0 万瓶
	注射用头孢噻肟钠	1g*10 瓶	27.80 元/盒	金城金素	601.0 万瓶
	注射用头孢噻肟钠	2g*10 瓶	47.20 元/盒	金城金素	45.1 万瓶
	胞磷胆碱钠注射液	2ml: 0.25g	0.69 元/支	金城泰尔	报告期内尚未执行
	胞磷胆碱钠注射液	4ml: 0.5g	1.17 元/支	金城泰尔	报告期内尚未执行
地方集采	注射用头孢噻肟钠	1g*10 瓶	18.16 元/支	金城金素	841.4 万瓶
	注射用头孢噻肟钠	2g*10 瓶	30.87 元/支	金城金素	226.2 万瓶
	注射用头孢唑林钠	0.25g*10 瓶	17.16 元/支	金城素智	42.0 万瓶
	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊	硝呋太尔 0.5g, 制霉菌素 200,000 单位*6 粒	20.70 元/盒	金城泰尔	17.2 万粒
	硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊	硝呋太尔 0.5g, 制霉菌素 200,000 单位*12 粒	41.40 元/盒	金城泰尔	80.8 万粒
	硝呋太尔胶囊	0.1g*28	22.82 元/盒	金城泰尔	91.7 万粒
	硝呋太尔胶囊	0.2g*14	19.89 元/盒	金城泰尔	25.1 万粒

(四) 报告期内，公司获批产品情况：

序号	名称/代码	注册分类	适应症或功能主治
1	头孢羟氨苄胶囊 (0.25g)	补充申请	适用于敏感细菌引起的尿路感染、皮肤和皮肤组织感染、咽炎和/或扁桃腺炎等
2	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 (5ml:428mg)	化学 4 类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积、妊娠期肝内胆汁淤积
3	丁二磺酸腺苷蛋氨酸	原料药	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积、妊娠期肝内胆汁淤积

4	恩替卡韦口服溶液 (210ml:10.5mg)	化药 3 类	适用于病毒复制活跃, 血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗
5	枸橼酸托法替布	原料药	适用于类风湿性关节炎的治疗
6	胞磷胆碱钠注射液 (4ml:0.5g; 2ml:0.25g)	化学 3 类	用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍
7	头孢羟氨苄干混悬剂 5g (500mg/5ml); 2.5g (250mg/5ml)	化药 3 类	适用于敏感细菌引起的尿路感染、皮肤和皮肤组织感染、咽炎和/或扁桃腺炎等
8	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 (0.5g; 1.0g; 1.5g; 2.0g)	补充申请 (一致性评价)	适用于治疗由敏感菌所引起的上、下呼吸道感染; 上、下泌尿道感染、腹腔内感染、皮肤和软组织感染等多种感染
9	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 (2.25g; 3.375g; 4.5g)	化学 4 类	适用于治疗社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、泌尿道感染、皮肤及软组织感染及多种细菌混合感染等
10	注射用头孢哌酮钠 (0.5g; 1.0g; 2.0g)	补充申请 (一致性评价)	适用于敏感细菌引起的上、下呼吸道感染、腹腔内感染、尿道感染等
11	左氧氟沙星片 (规格 0.25g、0.5g)	化药 4 类	适用于敏感菌引起的肺部感染、尿路感染等
12	氨磺必利口服溶液 (60ml: 6g)	化学 3 类	治疗精神分裂症
13	普瑞巴林胶囊 (75mg; 100mg; 150mg)	化学 4 类	适用于带状疱疹后神经痛、纤维肌痛
14	头孢克洛分散片 (0.125g; 0.25g)	补充申请 (一致性评价)	适用于治疗敏感菌株引起的中耳炎、下呼吸道感染 (包括肺炎)、上呼吸道感染 (包括咽炎和扁桃体炎)、尿道感染 (包括肾盂肾炎和膀胱炎) 等
15	注射用头孢他啶 (0.75g; 1.5g)	补充申请 (一致性评价)	适用于治疗敏感菌引起的单一或多种感染
16	注射用头孢西丁 (0.5g; 1.0g; 2.0g)	补充申请 (一致性评价)	适用于治疗由敏感细菌引起的严重感染
17	注射用乳糖酸克拉霉素 (0.5g)	化学 3 类	适用于治疗对其敏感的致病菌引起的上下呼吸道感染、皮肤及软组织感染以及局部或弥散性感染等

(五) 报告期内, 公司部分产品申报注册情况:

序号	名称	注册分类	适应症或功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	头孢氨苄干混悬剂 (0.125g; 5ml)	化药 3 类	用于敏感细菌所致的呼吸道感染、中耳感染、皮肤和软组织感染等。	审评中	正在进行补充研究
2	注射用哌拉西林钠 (1.0g; 2.0g)	化学 3 类	适用于敏感菌引起的败血症、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、脓胸、慢性呼吸道病变的继发感染等。	审评中	已完成补充研究
3	注射用阿莫西林钠 (0.25g; 0.5g; 1.0g)	化学 3 类	适用于治疗成人和儿童的耳、鼻、喉严重感染、慢性支气管炎急性加重、社区获得性肺炎等。	审评中	已完成补充研究
4	注射用苯唑西林钠 (0.5g; 1.0g; 2.0g)	化学 3 类	适用于治疗由产青霉素酶葡萄球菌感染。	审评中	
5	头孢地尼干混悬剂 (250mg:5ml)	化学 3 类	适用于治疗由流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、肺炎链球菌（仅对青霉素敏感的菌株）等引起的急性细菌性中耳炎、急性上颌窦炎、社区获得性肺炎等。	审评中	
6	注射用头孢米诺钠 (0.25g; 0.5g; 1.0g)	化药 4 类	适用于治疗敏感细菌引起的下列感染症：1. 呼吸系统感染 2. 泌尿系统感染 3. 腹腔感染 4. 盆腔感染 5. 败血症。	审评中	已完成补充研究
7	甲芬那酸	原料药	解热镇痛，非甾体抗炎药	待关联审评	待关联审评
8	乳糖酸克拉霉素	原料药	用于治疗包括下呼吸道感染，包括急性和慢性支气管炎，以及肺炎；上呼吸道感染，包括鼻窦炎和咽炎；和皮肤和软组织感染。	审批中	已完成补充研究
9	盐酸阿考替胺	原料药	适用于治疗功能性消化不良，主要用于改善胃动力障碍、胃排空延迟，从而改善 FD 症状，包括餐后饱胀，上腹胀，早饱等。	等待关联审评	等待关联审评
10	氯诺昔康	原料药	/	审评中	已完成补充研究
11	磷酸奥司他韦	原料药	/	审评中	已完成补充研究

12	富马酸比索洛尔	原料药	/	审评中	
13	米拉贝隆	原料药	/	审评中	

(六) 报告期内，公司已申请的专利情况：

专利名称	专利类型	申请日期
一种基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法	发明专利	2023/1/3
一种高纯度丁二磺酸腺苷蛋氨酸的制备方法	发明专利	2023/1/13
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片的生产工艺	发明专利	2023/1/16
合成(S)-烟碱及其中间体的方法	发明专利	2023/2/20
天然尼古丁提取系统	实用新型	2023/3/23
一种高温烟气净化防堵塞陶瓷膜管	实用新型	2023/4/7
一种高温烟气净化用陶瓷膜管离线清洗组件	实用新型	2023/4/7
4-氯-2-甲氧亚胺乙酰乙酸乙酯的连续化生产系统及生产方法	发明专利	2023/6/7
一种注射用乳糖酸克拉霉素制剂及其工艺、用途	发明专利	2023/6/25
一种利用氯化铝废水副产聚合氯化铝除渣净化装置	实用新型	2023/7/13
一种危废焚烧用防堵塞膜式壁锅炉	实用新型	2023/7/13
一种利用氯化铝废水副产聚合氯化铝絮凝剂的工艺	发明专利	2023/7/13
美罗培南侧链的合成方法	发明专利	2023/7/14
一种工程改造枯草芽孢杆菌发酵生产胞磷胆碱的方法	发明专利	2023/7/19
高纯度硝呋太尔的生产方法	发明专利	2023/7/25
一种葡萄糖酸钙锌口服液及其制备方法	发明专利	2023/10/16
一种培南类中间体 4-BMA 的制备方法	发明专利	2023/10/20
一种三甲基氯硅烷的制备方法	发明专利	2023/10/20
一种危废焚烧用高密封燃气加热气氛炉	实用新型	2023/10/26
一种环合废水中回收溴化钠的工艺	发明专利	2023/10/26
用于化学有机合成的真空抽取器	实用新型	2023/10/31
一种从 4-BMA 母液中回收 4-BMA 的方法	发明专利	2023/11/2

一种节能、环保制备苯并咪唑酮的方法	发明专利	2023/11/2
一种高品质注射用头孢噻肟钠制剂及其制备方法	发明专利	2023/11/8
一种基于 251 位点的 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	发明专利	2023/11/28
一种基于 266 位点的 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	发明专利	2023/11/28
一种基于 244 位点的 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	发明专利	2023/11/28
一种基于 297 位点的 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	发明专利	2023/11/28
一种基于 121 位点的 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	发明专利	2023/11/28
一种头孢羟氨苄干混悬剂及其制备方法和应用	发明专利	2023/12/1
一种从 4-AA 生产废水中回收咪唑的方法	发明专利	2023/12/14
一种乙酰乙酸叔丁酯的制备方法	发明专利	2023/12/18
一种用于管路阀门来料端封堵的便携式快速封堵器	实用新型	2023/12/18
一种干混悬剂分散吸料输送装置	实用新型	2023/12/19
一种干混悬剂粉末混合机	实用新型	2023/12/19
一种干混悬剂粉均匀破碎装置	实用新型	2023/12/19
一种干混悬剂定量下料装置	实用新型	2023/12/19
一种胶囊铝塑包装机热封装置	实用新型	2023/12/20
头孢克肟侧链开环酸杂质及其制备方法	发明专利	2023/12/20
一种便于清洗换热管的换热器	实用新型	2023/1/10
一种液体在线取样器	实用新型	2023/2/16
一种压力容器内壁清洗装置	实用新型	2023/2/20
一种便携式梯子	实用新型	2023/2/20

(七) 报告期内，公司获得的专利情况：

专利名称	专利号	专利类型	失效日期
3,5-取代噁唑烷酮类化合物的含量检测方法	ZL200710088396.X	发明专利	2027/3/18
3,5-取代噁唑烷酮类化合物的纯度的检测方法	ZL200710088395.5	发明专利	2027/3/18

3, 5-取代噁唑烷酮类化合物的溶解方法	ZL200710088394.0	发明专利	2027/3/18
一种含盐废液存储罐	ZL202221536019.4	实用新型	2032/6/20
一种罐车自动取样装置	ZL202222771685.2	实用新型	2032/10/21
一种用于反应釜的搅拌装置	ZL202222819324.0	实用新型	2032/10/26
离子交换装置	ZL202222955204.3	实用新型	2032/11/7
克肟克肟侧链酸活性酯的连续合成装置	ZL202223569929.5	实用新型	2032/12/27
一种便于清洗换热管的换热器	ZL202320067579.8	实用新型	2033/1/10
一种液体在线取样器	ZL202320229790.5	实用新型	2033/2/16
一种压力容器内壁清洗装置	ZL202320067699.8	实用新型	2033/2/20
一种便携式梯子	ZL202320254150.X	实用新型	2033/2/20
一种高温烟气净化防堵塞陶瓷膜管	ZL202320753325.1	实用新型	2033/4/7
一种高温烟气净化用陶瓷膜管离线清洗组件	ZL202320753305.4	实用新型	2033/4/7
一种成球罐	ZL202320690651.2	实用新型	2033/10/23
一种送料稳定的四列粉剂包装机	ZL202321289824.6	实用新型	2033/12/12
一种具有齿轮防护功能的水平包装机	ZL202321289845.8	实用新型	2033/12/12
一种计量精准的四列粉剂包装机	ZL202321292251.2	实用新型	2033/12/12
一种包衣均匀的包衣机	ZL202321687720.0	实用新型	2033/12/12
一种防堵塞的压片机用上料装置	ZL202321292237.2	实用新型	2033/12/26
一种噁唑烷酮化合物的制备方法	ZL201610188260.5	发明专利	2036/3/29
一种利他唑酮磷脂复合物及其制备方法和应用	ZL201610589301.1	发明专利	2036/7/24
一种头孢噻肟钠的制备方法	ZL201811466334.2	发明专利	2038/12/3
一种甲氧胺盐酸盐的制备方法	ZL201911281544.9	发明专利	2039/12/6
注射用头孢唑林钠及其制备方法	ZL202010948730.X	发明专利	2040/3/6
一种鲑鱼降钙素的制备方法及其结合型制剂及结合型制剂在骨质疏松的药物中的用途	ZL202010178344.7	发明专利	2040/3/12
一种减少 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮母液蒸馏残渣的方法	ZL202010765114.0	发明专利	2040/8/2

注射用头孢唑林钠及其制备方法	ZL202010948730. X	发明专利	2040/9/10
一种坦帕诺的制备方法	ZL202011076037. 4	发明专利	2040/10/9
一种沃克洛多的制备方法	ZL202011076038. 9	发明专利	2040/10/9
一种伊马替尼自由碱的合成方法	ZL202011081732. X	发明专利	2040/10/11
一种舒尼替尼中间体 5-氟吡啶-2-酮的合成方法	ZL202011081751. 2	发明专利	2040/10/11
一种氨氯地平碱的制备方法	ZL202011108693. 8	发明专利	2040/10/15
一种提高 N, N' -二异丙基碳二亚胺产品收率的工艺方法	ZL202011121467. 3	发明专利	2040/10/19
烟碱制备及其中间体的方法	申请 10-2021-0113248 专利号 10-2594425	发明专利	2043/10/23
5, 7 二氯 1, 2, 3, 4 四氢异喹啉盐酸盐的合成方法	ZL202011570278. 4	发明专利	2040/12/26
1-氯丁烷的制备方法	ZL202011575603. 6	发明专利	2040/12/28
微通道反应器连续化合成制备 1H-1, 2, 3-三唑的方法	ZL202011616181. 2	发明专利	2040/12/30
一种从咪唑盐酸盐废水中回收咪唑的方法	ZL202110533291. 0	发明专利	2041/5/16
一种从三嗪环合母液中回收三嗪环的方法	ZL202111123471. 8	发明专利	2041/9/23
一种工业废盐中硫酸钠和氯化钠的分离方法	ZL202111289179. 3	发明专利	2041/11/2
一种具有临床优势的新型枸橼酸西地那非制剂及其制备工艺与应用	ZL202111475182. 4	发明专利	2041/12/3
一种替尼布林的合成方法	ZL202111551834. 8	发明专利	2041/12/16
连续流反应器合成抗生素中间体的方法	ZL202111594524. 4	发明专利	2041/12/24
4-氯甲基-5-甲基-1, 3-二氧杂环戊烯-2-酮的制备方法	ZL202111632174. 6	发明专利	2041/12/29
泊沙康唑中间体的制备方法	ZL202210091159. 3	发明专利	2042/1/26
一种硫酸特布他林注射液及有关物质的检测方法	ZL202210290546. X	发明专利	2042/3/22
羧化酶突变体及其制备方法和应用	ZL202210361140. 6	发明专利	2042/4/7
一种 S-腺苷蛋氨酸合成酶突变体及其应用	ZL202211409009. 9	发明专利	2042/11/11

制备药物中间体(4S)-1-甲基-2-氧代咪唑啉-4-羧酸叔丁酯的方法	ZL202211432709.X	发明专利	2042/11/16
一种基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法	ZL202310003916.1	发明专利	2043/1/3
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊原料预处理方法及制剂制备方法	ZL202110537358.8	发明专利	2043/1/23
制霉素及其质量检测方法	ZL202110537380.2	发明专利	2043/3/6
一种溴化反应合成头孢活性酯中间体的方法	ZL202010534453.8	发明专利	2043/3/21
一种酶-化学法合成呋喃铵盐的生产工艺	ZL202310283723.6	发明专利	2043/3/22
烟碱的制备方法	ZL202111361040.5	发明专利	2043/3/24
比索洛尔游离碱的制备方法	ZL202110027842.6	发明专利	2043/3/28
AE-活性酯的制备方法	ZL202011490584.7	发明专利	2043/4/7
(S)-烟碱及其中间体的合成方法	ZL202211621603.4	发明专利	2043/4/11
高纯度氯诺昔康的合成方法	ZL202110760354.6	发明专利	2043/5/9
合成(S)-烟碱及其中间体的方法	ZL202310133879.6	发明专利	2043/5/16
反式去甲氨噻脲酸乙酯的制备方法	ZL202111533499.9	发明专利	2043/7/7
一种工程改造枯草芽孢杆菌发酵生产胞磷胆碱的方法	ZL202310882430.X	发明专利	2043/7/19
天然尼古丁提取系统	ZL202320626725.6	实用新型	2043/8/8
溴乙酸甲酯的检测方法	ZL202111635578.0	发明专利	2043/8/14
检测氯诺昔康有关物质的方法	ZL202111662300.2	发明专利	2043/8/14
去甲氨噻脲酸乙酯的制备方法	ZL202111533492.7	发明专利	2043/9/12
呋喃铵盐的制备方法	ZL202111385827.5	发明专利	2043/9/12
4-氯-2-甲氧亚胺乙酰乙酸乙酯的连续化生产系统及生产方法	ZL202310669214.7	发明专利	2043/9/12
一种合成烟碱的 GC-MS-MS 检测分析方法	ZL202110341578.3	发明专利	2043/10/17
氯诺昔康的合成方法	US 11, 697, 658 B2	国际发明	2043/11/10
一种尼古丁含量测定试剂盒及快速检测方法	ZL202311716876.1	发明专利	2043/12/14
泊沙康唑同分异构体的制备方法	ZL202410110424.7	发明专利	2044/1/26

(八) 报告期内, 氨磺必利口服溶液首次纳入《2023 版国家医保目录》。

三、核心竞争力分析

公司自成立以来专注于医药化工领域，并持续向下游拓展，坚持创新驱动发展，逐渐形成了以中间体、原料药、终端制剂等产品为主营业务的产业发展体系，主营产品市场占有率位居行业前列。

1、技术研发优势

公司始终坚持把科技创新作为企业发展的源动力，多年来研发投入金额占营业收入的比例保持在 7%以上。公司拥有三个国家级科研平台、六个省级科研平台、四个省级企业技术中心。公司以国家认定企业技术中心和重点实验室为依托，统筹各板块统一研发管理体系。在注重自主研发的同时，着力加强对外合作，与清华大学、浙江大学、天津大学、华东理工大学、济南大学、江南大学、山东理工大学等院校开展技术合作，优化资源配置，协同创新研发，构建起自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体系；组建环保技术中心、工程装备研究院，加速药品、化工、装备、环保等四大技术平台协同融合，打通技术链、资源链，实现集团内资源共享，研发与技术服务能力持续提升。

公司具备连续流反应技术，以及以“手性合成、无水无氧、深冷高压、酶的定向进化、细胞工厂构建、发酵代谢调控”为代表的近百项优势技术；构建了国内领先的氯化、氧化、硝化、加氢、杂环、生物发酵+酶催化、结晶、深冷高压等特色绿色合成等数十项核心技术。

2、产业及规模优势

公司自成立以来专注于医药和大健康产业，经过二十年的创新发展，逐渐形成了以头孢菌素类医药中间体，生物及特色原料药，注射剂、口服剂、外用喷雾剂、乳膏剂等抗感染、妇科、免疫调节制剂产品为主营业务的产业发展体系，其中头孢菌素类医药中间体及谷胱甘肽原料药产品市场占有率稳居市场前列。公司建有九大生产基地，分布在山东、河北、广东、北京、上海等多个省市，拥有完善的原料药及中间体生产线、生物发酵车间、制剂车间及配套环保设施，具备化学原料药、中间体、生物合成原料药以及包括软胶囊、冻干粉针、干混悬剂、分散片等各种剂型的药物制剂生产能力。

3、生产运营优势

公司以建成高水平“战略运营型总部+精益型工厂”为目标，着力构建精益管理体系，强化企业运营过程的计划、组织、实施和控制的闭环运转。依靠标准成本管控体系持续提

升成本控制水平；各管理领域持续提升数字化、智能化水平，加大流程再造和标准升级，推动管理效能提升。经过多年耕耘，已打造了一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，同时培养了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍，形成了较强的生产转化能力和规模化、产业化能力，并在产品研发、定制、生产、检测、质量控制和销售等领域积累了丰富的实战经验，使公司在生产运营管理能力方面具备较强的竞争优势。

公司具有较强的生产转化能力，具备从毫克级到吨位级的生产能力；单位反应体积可以实现从 1 升到 200 立方米，最大总反应体积可实现从 5000 立方米（化学合成）到 5000 立方米（生物发酵）；具备全生命周期 CDMO 服务能力以及服务全球主流和法规市场的合规服务能力。公司较强的生产转化能力和规模化、产业化能力，使公司在生产运营管理能力方面具备明显的竞争优势。

4、安全环保优势

公司以安全、生产、环保为抓手，加强企业自动化、智能化改造，实现了安全生产管理的标准化、信息化以及人员智能定位、风险智能预警。通过生产装备自动化、智能化提升改造，实现生产流程自动化控制，减少作业人员，降低物料暴露及人员搬运风险，提高安全系数，改善工作环境。公司通过源头减排、过程控制、末端治理、综合利用，实现节约资源、降本增效的绿色发展机制。对污水生化处理系统、RTO 废气处理装置、尾气系统等进行升级改造项目，开展溶剂回收利用、提升三废处理能力；环保在线监测系统实现了省内子公司主要污染排数据自动采集、动态智能分析、快速预警的全过程监管，实时掌握各公司、生产车间的废水、废气等排放情况，提升排放管控及源头治理能力。荣获国家级绿色工厂等多项荣誉。

5、品牌和文化优势

公司高度重视企业品牌和产品品牌建设，倡导诚信经营理念。构建了系统化的企业文化体系，形成了明确的企业发展愿景、使命和价值观。同时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，赢得了客户的信赖和支持，公司与科伦药业、齐鲁制药、丽珠医药、绿叶制药等众多优秀医药企业建立了长期、稳定的战略合作关系。公司中间体、原料药及制剂产品多次获得行业及业务主管部门认可。良好的产品品质和企业品牌使公司在制药行业树立了良好的信誉度和美誉度，也为公司的持续稳定发展提供了有力保障。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司董事会坚持立足“大医药”拓展“大健康”的产业定位和“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”的总体发展战略，着力推动融合聚合，坚定走专精特新之路、绿色合成之路、生物智造之路，努力推动公司发展实现新的增长。在努力稳固现有产品市场基础上，加快新产品注册申报及海外认证，着力推进合成生物学、大健康业务发展，积极推进一致性评价，及时跟进国家集采，保持了经营业绩的稳定。

2023 年公司实现营业收入 35.38 亿元，与上年基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比下滑 36.09%。报告期内公司净利润较去年同期出现下滑，主要系一方面由于市场需求等不利因素影响，公司 CMO 产品 HR2002 中间体未实现销售收入；另一方面由于行业竞争及需求变化，公司中间体及原料药业务部分产品价格下降，导致利润水平同比降低。报告期内公司重点开展了以下几方面工作：

（一）挖掘存量市场潜力，持续竞逐药物制剂领域

随着国际交流的逐步恢复，公司积极参加国际展会，拜访国内、国际客户，持续加强与下游客户的交流与合作。报告期内，公司持续深耕医药化工领域，主要产品经受住了“内卷外侵”的市场冲击。为提高产品市场份额、稳固市场地位，公司及时调整产品销售策略，主要中间体产品保持了较高的市场占有率，基本盘得到持续稳固。报告期内，公司持续加力化学原料药领域，3 个原料药注册获批，甲芬那酸欧盟认证通过，泊沙康唑美国 FDA 认证工作扎实推进，化药原料药“产业链内核”持续蓄势聚力。“合成生物学”领域市场、研发、生产多元融合，“医药+大健康”发展展现出新的活力，腺苷蛋氨酸实现“原料制剂”一体化，与头部大健康企业开展战略合作，新产品研发提速提质。报告期内，公司制剂业务销售收入同比增长明显，注射用头孢噻肟钠、哌拉西林钠他唑巴坦钠、头孢哌酮钠舒巴坦钠、胞磷胆碱钠注射液 4 个品种分别中选国家第八批、第九批集采，硝呋太尔制霉素阴道软胶囊等 4 个产品 9 个品规中选省级带量和联盟集采，高品质头孢抗生素、“朗依妇科”系列产品品牌价值持续提升。

（二）研发创新平台持续健全完善，科技创新能力持续提升

报告期内，公司持续推动科技创新，聚焦原料制剂一体化发展，在医药中间体、原料药及药物制剂领域，产品研发与注册申报取得较好成效。完成 4-AA 系列产品技改产业化应用及 4-AA 用酶的升级改造，同时 4AA 项目列入山东省重点研发计划；金城医药研究院

省企业技术创新中心连续 2 年全省考评优秀；枸橼酸托法替布原料药通过 GMP 符合性检查；完成瑞巴派特片、泊沙康唑肠溶片等多个产品的申报注册及多个在研项目的工艺验证；胞磷胆碱钠注射液、头孢羟氨苄干混悬剂等 15 个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价；丁二磺酸腺苷蛋氨酸原料药及制剂等 9 个药品注册获批。

（三）组织管理创新纵向推进，企业管理提质增效

报告期内，公司各中心全面落实“管理创新提升年”的各项部署，推进组织管理转型、标准成本体系建设等多个项目，推进集团管理向“数字化、标准化”跃升，全面升级集团战略运营管理水平；优化组建人力、财务、计量等共享平台，使人才队伍、组织平台建设更加契合企业高质量发展要求；品牌营销和 BD 系统进一步职能化、专业化，以客户为中心理念进一步深化，团队素质结构进一步优化，组织开放性和战略营销、合作能力进一步提升，企业管理深度、管控维度与细度得到持续提升，创新成效逐步显现。

（四）加强精益管理体系建设，构建可持续发展长效机制

报告期内，公司精益管理体系向纵深推进，各产业板块根据现阶段精益管理推行进度与经营实际有针对性地实施精益管理项目。中间体板块固化前四期精益项目成果，实现纵深化推进；金城生物、金城金素分别实施“中层管理干部素质提升、5S、设备全生命周期管理”等项目，实现班组岗位优化，有效提升基层精益管理水平。安全管理体系不断优化，公司制定了 2024-2026 三年安全提升规划，专业队伍建设初见成效，搭建“五位一体”风险监测平台，安全信息化管理水平持续提升。环保体系建设方面，深入贯彻节能降耗、可持续发展理念，前瞻性布局碳资产管理工作。公司以金城医化、金城柯瑞为试点，推广节能技术，分级分层推进设备自动化，减员增效；通过合同能源管理、直接采购等方式，实现降本增效。公司在“建成高水平战略运营型总部+精益型工厂”的道路上稳步前行，管理标准和流程体系更加规范，内控合规体系持续完善。

（五）打造高效的质量体系，实现质量创造价值

报告期内，各业务板块质量管理体系建设持续加强，质量管理整体运行平稳。报告期内，公司主导制定的克肟酯行业标准，获得中国工业和信息化部批准发布；申报的国际注册项目甲芬那酸顺利获得 CEP 证书，具备了出口欧盟的条件；泊沙康唑 FDA 认证已通过下游客户预检。公司多项原料药、制剂产品的申报及获批，提升了公司整体质量管理水平，对于“拓展发展空间，抢抓国际合作新机遇”具有重要意义。

（六）重点项目建设扎实推进

报告期内，烟碱项目产销良好，金城医化获得新换发《烟草专卖生产企业许可证》并开展提取烟碱技术改造提升项目。金城汇海培南类高端医药中间体项目投产运行并已开展市场销售。报告期内，各子公司不断深化化学合成与生物合成的双合成技术平台，具备自主知识产权、全自动化生产能力的“合成生物学酶平台”已建成投入使用，烟碱、培南系列产品以及现有产品提效技改取得多项突破，双合成平台技术高效协同效果持续显现。

报告期内，公司与国内多所知名高校及科研院所开展“产学研”合作，深耕合成生物学领域，积极布局高附加值、高技术壁垒、高成长性、多应用领域的生物活性产品。一方面不断加强烟碱、吡咯喹啉醌二钠盐、虾青素、酵母水解物/抽提物等产品的研发和下游应用；另一方面利用“酶的定向进化、细胞工厂构建、发酵代谢调控”等多项技术优势，重点向特色原料药、生物制剂、食品、饲料、美妆等终端领域拓展，与国内下游客户合成生物学企业开展交流与合作。公司正朝着“以合成生物学缔造绿色可持续发展未来”的目标扎实前行，努力打造金城第二成长曲线。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,538,312,459.65	100%	3,505,716,962.18	100%	0.93%
分行业					
医药制造业	3,538,312,459.65	100.00%	3,505,716,962.18	100.00%	0.93%
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	894,633,150.03	25.28%	842,208,709.22	24.02%	6.22%
生物制药及特色原料药系列产品	488,005,801.87	13.79%	534,905,838.41	15.26%	-8.77%
制剂产品	1,374,733,030.50	38.85%	1,110,551,210.62	31.68%	23.79%
其他医药化工产品	780,940,477.25	22.07%	786,992,778.28	22.45%	-0.77%
合同研发及生产服务			231,058,425.65	6.59%	-100.00%
分地区					
国内销售	2,778,001,650.43	78.51%	2,759,545,004.79	78.72%	0.67%
国外销售	760,310,809.22	21.49%	746,171,957.39	21.28%	1.89%
分销售模式					
直销	2,163,579,429.15	61.15%	2,395,165,751.56	68.32%	-9.67%

经销	1,374,733,030.50	38.85%	1,110,551,210.62	31.68%	23.79%
----	------------------	--------	------------------	--------	--------

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	3,538,312,459.65	1,991,127,087.91	43.73%	0.93%	5.62%	-2.49%
分产品						
头孢侧链活性酯系列产品	894,633,150.03	613,637,167.32	31.41%	6.22%	3.82%	1.59%
生物制药及特色原料药系列产品	488,005,801.87	235,631,586.51	51.72%	-8.77%	6.20%	-6.80%
制剂产品	1,374,733,030.50	449,750,551.31	67.28%	23.79%	46.75%	-5.12%
其他医药化工产品	780,940,477.25	692,107,782.77	11.38%	-0.77%	11.11%	-9.47%
分地区						
国内销售	2,778,001,650.43	1,461,056,476.70	47.41%	0.67%	4.04%	-1.70%
国外销售	760,310,809.22	530,070,611.21	30.28%	1.89%	10.21%	-5.26%
分销售模式						
直销	2,163,579,429.15	1,541,376,536.60	28.76%	-9.67%	-2.37%	-5.32%
经销	1,374,733,030.50	449,750,551.31	67.28%	23.79%	46.75%	-5.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列产品	销售量	吨	4,484.73	3,910.82	14.67%
	生产量	吨	4,248.83	4,185.90	1.50%
	库存量	吨	221.95	457.85	-51.52%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	440.72	368.77	19.51%
	生产量	吨	375.12	431.57	-13.08%
	库存量	吨	67.78	133.38	-49.18%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	9,066.71	7,165.97	26.52%
	生产量	万瓶	10,265.11	6,454.53	59.04%
	库存量	万瓶	1,673.56	475.16	252.21%

胶囊和片剂	销售量	万盒	1,774.36	1,398.98	26.83%
	生产量	万盒	1,724.67	1,267.11	36.11%
	库存量	万盒	172.86	222.55	-22.33%
其他医药化工产品	销售量	吨	5,535.07	10,447.15	-47.02%
	生产量	吨	5,003.23	11,260.07	-55.57%
	库存量	吨	1,006.92	1,538.76	-34.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、头孢侧链活性酯系列产品 2023 年末库存同比下降 51.52%，主要系报告期公司产品销量增加所致。
- 2、生物制药及特色原料药系列产品 2023 年末库存同比下降 49.18%，主要系报告期公司产品销量增加所致。
- 3、注射用粉针剂 2023 年产量同比增加 59.04%，期末库存同比增加 252.21%，主要系报告期金城金素产品中标省份增加、市场占有率上升、销量增加所致。
- 4、胶囊和片剂 2023 年产量同比增加 36.11%，主要系报告期加强市场开拓，销量增加所致。
- 5、其他医药化工产品 2023 年销量同比下降 47.02%，产量同比下降 55.57%，期末库存同比下降 34.56%，主要系报告期公司产品受市场供需情况影响销量下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	直接人工	124,923,290.98	6.27%	114,366,483.35	6.07%	9.23%
医药制造业	直接材料	1,336,570,762.82	67.13%	1,345,693,028.24	71.38%	-0.68%
医药制造业	制造费用	529,633,034.11	26.60%	425,196,192.39	22.55%	24.56%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	745,116,798.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	268,866,724.69	7.60%
2	客户二	157,387,498.59	4.45%
3	客户三	143,264,126.91	4.05%
4	客户四	92,262,502.81	2.61%
5	客户五	83,335,945.49	2.36%
合计	--	745,116,798.49	21.06%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,320,698.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	87,297,278.76	5.22%
2	供应商二	79,985,115.04	4.78%
3	供应商三	69,526,716.81	4.15%
4	供应商四	62,747,607.39	3.75%
5	供应商五	59,763,980.50	3.57%
合计	--	359,320,698.50	21.47%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	680,647,573.80	628,591,714.07	8.28%	
管理费用	390,750,791.04	400,743,135.52	-2.49%	
财务费用	10,278,568.82	14,704,630.72	-30.10%	主要系报告期利息收入增加及利息支出减少所致。
研发费用	184,708,538.25	171,103,542.54	7.95%	
其他收益	34,202,442.64	19,124,902.48	78.84%	主要系报告期子公司享受先进制造业增值税加计抵减 5%优惠政策

				策减免税增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	590,132.95	3,444,211.06	-82.87%	主要系报告期远期结汇收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-81,540.57	-483,566.67	83.14%	主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动损失减少所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,807,335.75	-1,331,591.31	261.02%	主要系报告期应收款余额较年初增加，计提应收款坏账准备增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,156,299.76	1,525,259.74	-241.37%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	983,971.32	5,657,679.60	-82.61%	主要系去年同期核销部分长期未付款所致。
营业外支出	1,425,648.26	13,468,969.31	-89.42%	一是报告期非流动资产报废损失减少；二是去年同期支付业绩对赌超额奖励款所致。
所得税费用	32,096,540.84	60,090,904.11	-46.59%	主要系报告期应纳税所得额减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
头孢氨苄干混悬剂（规格 0.125g/5ml）	新产品开发	正在进行补充研究	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
注射用哌拉西林钠（1.0g/2.0g）	新产品开发	已完成补充研究	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
氯诺昔康	新产品开发	已完成补充研究	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
利他唑酮干混悬剂（200mg）新药研发项目	新产品开发	临床研究	完成临床试验	增加产品储备，提高市场竞争力
硝喹太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	新产品开发	正在进行补充研究	完成补充并开展临床	增加产品储备，提高市场竞争力
匹多莫德分散片临床有效性研究	已上市产品临床有效性研究	临床研究入组已完成	提交注册申报	增加产品储备，提高市场竞争力
普罗雌烯乳膏一致性评价	一致性评价	药品注册审评中	完成发补	增加产品储备，提高市场竞争力
瑞巴派特片	新产品开发	药品注册审评中	完成发补	增加产品储备，提高市场竞争力
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片（0.5g）	新产品开发	药品注册审评中	待发补	增加产品储备，提高市场竞争力
泊沙康唑原料药国际化工艺技术开发项目	新产品开发	药品注册审评中	关联审评	增加产品储备，提高市场竞争力

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	540	525	2.86%
研发人员数量占比	14.19%	13.25%	0.94%

研发人员学历			
本科	326	332	-1.81%
硕士及以上	121	135	-10.37%
专科及以下	93	58	60.34%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	220	238	-7.56%
30~40 岁	245	230	6.52%
40 岁以上	75	57	31.58%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	278,349,568.48	252,126,641.05	251,343,751.56
研发投入占营业收入比例	7.87%	7.19%	8.01%
研发支出资本化的金额（元）	146,585,594.80	111,346,445.83	100,798,961.11
资本化研发支出占研发投入的比例	52.66%	44.16%	40.10%
资本化研发支出占当期净利润的比重	83.90%	40.73%	93.35%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,330,709,544.09	2,838,249,790.35	17.35%
经营活动现金流出小计	2,666,634,411.28	2,582,623,260.98	3.25%
经营活动产生的现金流量净额	664,075,132.81	255,626,529.37	159.78%
投资活动现金流入小计	187,148,157.20	36,683,629.63	410.17%
投资活动现金流出小计	497,136,919.57	394,507,166.03	26.01%
投资活动产生的现金流量净额	-309,988,762.37	-357,823,536.40	13.37%
筹资活动现金流入小计	348,368,315.60	532,908,869.31	-34.63%
筹资活动现金流出小计	591,679,151.28	529,079,450.11	11.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,310,835.68	3,829,419.20	-6,453.73%
现金及现金等价物净增加额	114,241,703.90	-94,067,918.21	221.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 同比增加 159.78%, 一是报告期以现金收款方式的产品销量增加, 制剂产品收入增加, 现金流入增加; 二是报告期银行承兑汇票到期托收现金流入增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额: 同比减少 6,453.73%, 一是报告期取得借款减少, 现金流入少; 二是回购股权激励限制性股票, 现金支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,024,634,589.32	17.32%	859,028,154.40	14.74%	2.58%	不适用
应收账款	608,006,392.29	10.28%	580,559,523.88	9.96%	0.32%	不适用
存货	501,281,573.25	8.47%	579,217,125.83	9.94%	-1.47%	不适用
长期股权投资	19,072,019.16	0.32%	14,802,516.67	0.25%	0.07%	不适用
固定资产	2,314,066,382.70	39.11%	2,343,569,734.05	40.22%	-1.11%	不适用
在建工程	148,974,839.30	2.52%	121,307,085.00	2.08%	0.44%	不适用
使用权资产	4,785,004.70	0.08%	3,795,421.19	0.07%	0.01%	不适用
短期借款	94,000,000.00	1.59%	212,886,000.00	3.65%	-2.06%	不适用
合同负债	32,738,866.37	0.55%	44,665,382.25	0.77%	-0.22%	不适用
长期借款	346,698,313.90	5.86%	271,690,940.29	4.66%	1.20%	不适用
租赁负债	3,461,048.05	0.06%	2,018,994.00	0.03%	0.03%	不适用

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍					145,000,000.00	145,000,000.00		

生金融资产)								
2. 衍生金融资产	102,047.81	- 1,052,919.90				- 971,379.33		20,507.24
4. 其他权益工具投资	126,418,288.36		30,084,361.77					128,449,469.57
金融资产小计	126,520,336.17	- 1,052,919.90	30,084,361.77	0.00	145,000,000.00	144,028,620.67	0.00	128,469,976.81
6. 应收款项融资	133,515,617.13						- 42,524,979.51	90,990,637.62
上述合计	260,035,953.30	- 1,052,919.90	30,084,361.77	0.00	145,000,000.00	144,028,620.67	- 42,524,979.51	219,460,614.43
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资“其他变动”系本报告期销售商品提供劳务收到的银行承兑汇票到期托收所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	120,613,461.01	120,613,461.01	保证金	承兑汇票保证金和远期结汇保证金	54,248,729.99	54,248,729.99	保证金	承兑汇票保证金和远期结汇保证金
应收票据	95,565,702.94	95,565,702.94	票据质押	质押开具银承兑汇票	89,310,363.62	89,310,363.62	票据质押	质押开具银承兑汇票
固定资产	252,826,143.97	210,041,004.04	借款抵押	银行借款抵押	401,002,385.67	321,424,078.88	借款抵押	银行借款抵押
无形资产	68,802,348.61	57,985,532.70	借款抵押	银行借款抵押	135,195,951.25	99,523,146.69	借款抵押	银行借款抵押
在建工程	43,611,043.83	43,611,043.83	借款抵押	银行借款抵押				
合计	581,418,700.36	527,816,744.52			679,757,430.53	564,506,319.18		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
106,100,000.00	89,640,000.00	18.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

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

												2016-051)
合计	--	--	--	0.00	70,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结汇	817.55	817.55	-105.29	0	29,057.14	21,601.06	8,273.63	2.23%
合计	817.55	817.55	-105.29	0	29,057.14	21,601.06	8,273.63	2.23%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 1,157 万美元，其中远期结汇 1,157 万美元，公允价值变动收益-8.15 万元人民币。 2、2023 年，公司到期金融衍生品合约金额 3,098.40 万美元，全部按合约执行，收益-97.14 万元人民币。							
套期保值效果的说明	降低汇率波动带来的经营风险风险，实现外汇的保值。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓	(一) 投资风险 1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可							

<p>的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>能超过不锁定时的成本、支出，从而造成潜在损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。</p> <p>4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。</p> <p>6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>（二）风控措施</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。</p> <p>2、公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p> <p>3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面进行明确规定。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 1,157 万美元，其中远期结汇 1,157 万美元，公允价值变动收益-8.15 万元人民币。</p> <p>2、2023 年，公司到期金融衍生品合约金额 3,098.40 万美元，全部按合约执行，收益-97.14 万元人民币。</p> <p>3、已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。</p>
<p>涉诉情况（如适用）</p>	<p>无</p>
<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）</p>	<p>2023 年 03 月 31 日</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及其控股子公司围绕公司日常经营需求开展远期外汇交易业务，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益。公司已就开展外汇业务建立了健全的组织机构及相关管理制度。公司在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下适时开展相关外汇业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展远期外汇业务。</p>

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	定向募集	28,930.19	28,930.19	1,309.22	29,545.66	0	7,228.12	24.98%	0	无	0
合计	--	28,930.19	28,930.19	1,309.22	29,545.66	0	7,228.12	24.98%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明											
本年度募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2024)第1342号）中 2023 年度募集资金的实际使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金已累计使用募集资金 295,456,605.41 元，其中：以前年度使用 282,364,417.93 元，本年度使用 13,092,473.48 元（其中：1、募集资金项目投入金额合计 9,211,662.31 元；2、账户管理手续费支出 286.00 元；3、结项销户补充流动资金 3,880,525.17 元）。期末尚未使用的募集资金余额 0 元。											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	921.17	8,011.01	103.08%	2021年12月31日			否	否
2、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目	否		7,228.12		7,228.12	100.00%				不适用	否

二期补充流动资金											
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19	388.05	14,306.53	102.70%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,930.19	28,930.19	1,309.22	29,545.66	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	28,930.19	28,930.19	1,309.22	29,545.66	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)						<p>1、沧州二期为原料药生产项目，项目建成后公司正在积极开展产品批文转移工作，即将产品生产地址从金城泰尔制剂厂区转移至沧州厂区，截止目前转移工作尚未完成，产品还无法上市销售未实现收益。</p> <p>2、公司于2023年10月13日披露了《山东金城医药集团股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金388.05万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p>					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向						无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无					

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
沧州分公司原料药项目二期	沧州分公司原料药项目二期	7,771.88	921.17	8,011.01	103.08%	2021年12月31日		否	否	
合计	--	7,771.88	921.17	8,011.01	--	--	0	--	--	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				<p>1、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</p>						

	今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,231.98 万元调整为 7,771.88 万元。 2、2022 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。因项目建设过程中设备购置费用、大宗原材料价格上涨，人力成本上升，项目安全环保要求提升以及项目实施技术要求等相关因素，导致建筑工程费、安装工程费支出增加，遂根据实际需求对募投项目的内部投资结构作出适当调整，拟使用总募集资金总额未发生变化。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	沧州二期为原料药生产项目，项目建成后公司正在积极开展产品批文转移工作，即将产品生产地址从金城泰尔制剂厂区转移至沧州厂区，截止目前转移工作尚未完成，产品还无法上市销售未实现收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	医药化工	100,000,000.00	1,209,126,750.08	651,566,711.81	948,300,531.74	65,338,769.71	61,226,299.92
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	医药化工	61,000,000.00	508,627,711.30	247,419,633.28	404,564,416.97	58,130,540.80	49,728,260.01
山东汇海医药化工有限公司	子公司	医药化工	80,000,000.00	908,973,629.56	332,862,554.90	446,894,624.32	24,216,886.94	17,499,781.21
山东金城生物药业有限公司	子公司	药品生产	100,000,000.00	880,042,181.46	689,761,700.03	495,141,859.19	153,794,543.37	133,385,395.64
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	药品生产	150,000,000.00	824,717,427.96	643,205,274.81	357,462,487.06	42,705,288.62	42,817,369.00
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产	60,000,000.00	920,493,432.30	421,233,292.45	966,098,279.13	134,789,568.67	116,811,217.92
上海金城素智药业有限公司	子公司	药品生产	150,300,000.00	323,509,219.04	41,059,549.35	65,047,731.79	23,928,958.27	23,810,197.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2024 年重点工作

2024 年公司将进一步推动开放、变革，从“外延”和“内涵”两个方面增强发展能力、提高企业效率，提升业绩和企业价值；充分聚合内外部资源，拓展发展空间，实现新业务、新市场、新赛道拓轨增量，加速企业“外延式”发展；深挖内潜，提质增效，实现技术、管理、产业链、人力资源以及品牌文化的“内涵式”发展。

1、坚持开放型研发创新，推动研发平台体系变革转型。

2024 年，公司将着力提升产品技术调研和 BD 系统，实现更高层次的国际化合作和更高质量的研发合作；推动重点项目技改，推进装备技术研发和改造升级；打造更加精简、专业、开放的研发系统和研发团队；利用化学合成+生物合成的“双合成”优势，培育一批高技术含量、高附加值的支柱性产品；深入推进与浙江大学、济南大学、山东理工大学、江南大学等高校的合作，加速研发成果落地，提升技术创新能级。

2、坚持开放型市场创新，推动营销体系变革提升。

发挥战略发展中心、营销管理中心、制药事业部协同作用，在以客户为中心的基础上，加强与客户的深度互动和战略合作；加大渠道整合，打造终端制药品牌，实现品牌拓展；提升营销团队的专业化能力，抓好新业务、新市场、新赛道拓轨增量，加强医用、人类营养、动植物健康、医美、新消费等领域线上线下拓展；重点抓好烟碱、培南类产品的市场销售工作，发挥营销对研发、生产和内部管理的支持和助推作用。

3、坚持开放型生产运营管理创新，推动生产运营体系变革完善。

在以往精益管理的基础上，持续提升精益型工厂建设，探索智能制造，提升精益生产水平。同时，开展生产平台统筹规划，明确各厂区未来产业定位，提升产能集约利用水平。抓好重大技改、节能降耗及循环经济的建设；严把安全生产红线，确保安全发展；着力打造高水准的质量管理体系，提升 GMP 理念和运行体系，持续夯实制药企业质量“生命线”。

4、坚持开放型组织管理创新，推动经营管理体系变革优化。

持续完善集团管控模式，动态完善组织架构，继续向平台型、扁平化组织建设目标演进。持续优化目标管理体系，强化内控、合规、内审和全面风险管控体系；精简机构，提升组织效率和执行力。

5、坚持开放型人力资源创新，推动团队建设变革转轨。

加强“四支队伍建设”向纵深推进，实现 4333 人才工程向更高水平迈进，打造更加职业化、专业化、国际化、复合型团队；加强青年人才、后备团队向成建制发展和复合型人才培养，强化内部开放交流和外部开放学习，提升组织效率、执行力。

6、坚持开放型品牌文化创新，推动企业文化系统变革升级。

统筹推进市场、社会、雇主“三大品牌建设”，围绕市场经营打造终端市场品牌，提升品牌策划水平，精准施策，升级“社会”和“雇主”品牌，为公司高质量发展创造更多价值。

（二）公司发展战略

公司秉承“助推医药进步，创享健康生活”的企业使命，坚持以科技创新为核心驱动，以满足临床需求及提升药物可及性为导向，持续提升自身研发创新和产业化能力，加快数字化、高端化、智能化、绿色化转型，走专精特新发展道路。

围绕“聚焦医药化工（Pharma-Chem）、合成生物学（Syn-Bio）、女性健康科技（Fem-Tech）、高品质抗生素（Antibiotics）”四大领域发展定位，努力打造“一流的医药中间体、特色原料药创新型企业”和“规范的新型烟草产业技术型企业”“优秀的合成生物学平台型企业”“知名的特色专科制剂品牌型企业”，积极打造新质生产力，推动公司迈向更高层次、更高水平的高质量发展。

（三）可能面临的风险

1、行业政策及产品市场风险

医药行业受国家及行业政策变化的影响较大，像医保控费、药品降价、仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台，以及相关政策法规体系的进一步修订和完善均对医药行业未来发展带来了深远的影响，也不同程度地对公司研发、生产和销售产生影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强对市场变化的应对能力，不断优化产品结构，提升企业竞争力。

2、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。公司将不断提升研发水平，深入挖掘具有市场潜力和技术壁垒的在产品种，积极开展药品的再评价及一致性评价工作。同时充分利用公司在中间体、原料药及制剂一体化的产业链优势，加强一体化建设，纵向打通产业链，以确保本公司长期可持续发展。

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，也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，处理不当则会对人身、环境造成一定损害，若一旦发生安全、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。公司将严格遵守质量、安全、环保政策和各项法规要求，健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，落实操作规程，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

4、原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料易受到行业政策、环保政策、自然灾害等多种因素影响，可能出现供给受限或价格大幅上涨，将在一定程度上影响本公司的盈利水平。公司通过集团采购、战略谈判等多种方式加强供应链管理，提高采购计划的针对性、科学性、统筹性，以安全采购、及时采购、经济采购、合规采购为主线，做好成本管控，提高抵御原材料供应及价格波动风险能力。

5、出口退税率、汇率变化的风险

如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2023 年 04 月 10 日	线上	网络平台线上 交流	其他	参加业绩说明 会的投资者	2022 年经营情 况及未来发展 展望	详见披露在巨 潮资讯网的 《投资者关系 活动记录表》
---------------------	----	--------------	----	-----------------	---------------------------	-------------------------------------

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作指引》等法律、法规和证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定进行，见证律师依规进行见证。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、公司与控股股东

报告期内，公司内部控制体系建设不断加强，治理结构日趋完善。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，未发生超越股东大会权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会下设的战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

4、监事与监事会

报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系。公司在符合中国证监会要求的媒体披露公司相关公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、公司和相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、

股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

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

是 否

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

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

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

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

（二）人员方面：公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司拥有独立的人力资源管理体系，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	29.13%	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网披露的 2022 年年度股东大会决议公告（公告编号：2023-045）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.17%	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网披露的 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-077）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
赵叶青	男	48	董事长	现任	2011年02月16日	2026年04月21日	7,227,500				7,227,500	
李家全	男	52	副董事长/总裁	现任	2011年02月16日	2026年04月21日	1,228,400			-196,400	1,032,000	限制性股票注销
崔希礼	男	51	董事/副总裁	现任	2011年02月16日	2026年04月21日	280,000			-100,000	180,000	限制性股票注销
郑庚修	男	60	董事/首席科学家	离任	2011年02月16日	2026年04月21日	1,416,500			-180,000	1,236,500	限制性股票注销
傅苗青	男	43	董事/副总裁	离任	2021年05月18日	2024年01月18日	6,138,332			-90,000	6,048,332	限制性股票注销
马钦元	男	40	董事	现任	2023年04月21日	2026年04月21日	30,000			-30,000	0	限制性股票注销
王新宇	男	57	独立董事	现任	2020年05月12日	2026年04月21日						
蔡启孝	男	51	独立董事	现任	2020年05月12日	2026年04月21日						
李福利	男	49	独立董事	现任	2023年04月21日	2026年04月21日						

李清业	男	45	监事会主席	现任	2023年04月21日	2026年04月21日						
王超	男	47	监事	现任	2023年04月21日	2026年04月21日					0	
孟凡清	男	43	监事	现任	2014年02月13日	2026年04月21日					0	
朱晓刚	男	48	副总裁/董事会秘书	现任	2011年02月16日	2026年04月21日	414,000			-90,000	324,000	限制性股票注销
刘静	女	48	财务总监	现任	2023年04月21日	2026年04月21日						
张忠政	男	42	副总裁	现任	2023年01月06日	2026年04月21日	90,000			-90,000	0	限制性股票注销
张学波	男	61	董事/副董事长	离任	2011年02月16日	2023年04月21日	3,915,000				3,915,000	
龚兆龙	男	60	独立董事	离任	2017年07月07日	2023年04月21日					0	
孙瑞梅	女	52	财务总监	离任	2018年03月27日	2023年04月21日	246,400			-90,000	156,400	限制性股票注销
龚勇	男	52	副总裁	离任	2021年04月24日	2023年01月06日	90,000			-90,000	0	限制性股票注销
合计	--	--	--	--	--	--	21,076,132	0	0	-956,400	20,119,732	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事会于2023年1月6日收到副总裁龚勇先生递交的书面辞职报告，龚勇先生因个人原因向公司辞去副总裁职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

刘静	监事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	任期届满离任
张学波	非独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	任期届满离任
龚兆龙	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	任期届满离任
孙瑞梅	财务总监	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	任期届满离任
龚勇	副总裁	解聘	2023 年 01 月 06 日	主动辞职

2、任职情况

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

现任董事

1、赵叶青：男，1976 年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届、第十三届政协委员，山东省工商联副主席，山东省青年企业家协会副会长，淄博市工商联副主席，淄博市企业联合会、淄博市企业家协会常务副主席，山东财经大学客座教授。1998 年至 2000 年，在淄博市工商行政管理局任职；

2001 年至 2004 年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003 年 12 月至 2004 年 6 月，任加拿大 Qback 管理咨询公司咨询顾问；2015 年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004 年 7 月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长，金城医药研究院董事长，金城实业、金城金素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。

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

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

4、马钦元，男，1984 年出生，中国国籍，教授，博士研究生导师，山东理工大学合成生物学与工程生物技术研究院院长，中国生物发酵产业协会理事、生物发酵药物分会理事，中国食品科学技术学会第五届专委会委员，山东省生物发酵产业协会常务理事，山东省化妆品行业协会专委会委员等。2020 年 11 月至今担任山东金城医药研究院有限公司副总经理，金城生物研究院院长。

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

6、蔡启孝：男，1973 年出生，中央财经大学经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于 1996 年 8 月至 1997 年 10 月任职于中国电力信托有限责任公司，于 1997 年 11 月至 1999 年 12 月任国浩律师集团（北京）律师事务所律师，于 2000 年 1 月-2001 年 11 月任大福证券有限公司北京代表处高级经理，于

2001年1月-2004年4月任北京市信利律师事务所律师，2004年5月-2023年7月任北京天达共和律师事务所合伙人，2023年8月起至今任北京市君泽君律师事务所合伙人。

7、李福利：男，1975年出生，中国国籍，微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授；马普陆地微生物研究所访问学者、博士后，现任中国科学院青岛生物能源与过程所研究员、组长、学术委员会副主任，青岛智瑞生物有限公司董事、科技顾问，潍坊麦卡阿吉生物有限公司董事长、首席科学家，中国海洋大学兼职教授。

现任高管

1、李家全先生简历详见现任董事部分。

2、崔希礼先生简历详见现任董事部分。

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

4、刘静：女，1976年出生，中国国籍，专科学历，中国注册会计师、注册税务师、一级造价工程师、高级经济师。曾任淄博正德会计师事务所部门主任。现任山东金城医药集团股份有限公司财务总监，金城金素董事，金城生物、金城研究院、金城肽美、上海三众医药科技有限公司监事。

5、张忠政，男，1982年出生，中国国籍，本科学历，历任山东金城医药化工有限公司常务副总，山东汇海医药化工有限公司总经理，北京金城泰尔制药有限公司总经理。现任公司副总裁，北京金城肽美生物科技有限公司法定代表人。

6、张希诚：男，1970年出生，中国国籍，本科学历，化工工程专业，高级工程师。历任山东金城医药化工有限公司总经理、山东金城医药化工有限公司董事长。现任公司副总裁、金城柯瑞执行董事。

7、王辉：男，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，化学工程专业，正高级工程师，历任山东金城医药集团股份有限公司医药化工产业公司技术总监，山东金城柯瑞化学有限公司总经理。现任公司副总裁、山东金城生物药业有限公司总经理。

现任监事

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

2、孟凡清，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、山东金城医药集团股份有限公司总裁秘书、总裁办主任，现任公司监事、党委办公室副主任。

3、王超：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，历任北京金城泰尔制药有限公司法务监察部经理、北京金城泰尔制药有限公司采购部负责人、北京金城泰尔制药有限公司行政总监、山东金城医药集团行政人事中心副总经理。现任公司监事、营销管理中心基础化学品营销部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵叶青	金城实业	董事	2011年10月19日		否
李清业	金城实业	财务总监	2012年06月06日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵叶青	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事	2017年09月07日		否
赵叶青	山东思络信息技术股份有限公司	董事	2014年03月12日		否
赵叶青	淄博晨曦骏业新材料科技有限公司	监事	2017年11月23日		否
郑庚修	安徽德信佳济大新药技术有限公司	董事兼总经理/股东	2016年09月21日		否
郑庚修	济南大学	教授	2001年01月01日		是
蔡启孝	新湖期货股份有限公司	独立董事	2017年08月14日	2023年05月10日	是
蔡启孝	北京天达共和律师事务所	合伙人	2004年05月01日	2023年07月31日	是
蔡启孝	北京市君泽君律师事务所	合伙人	2023年08月01日		是
王新宇	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2013年11月01日		是
王新宇	山东金衡咨询有限公司	执行董事	2016年01月01日		否
王新宇	山东八尾汽车零部件制造有限公司	监事/股东	2015年01月01日		否
李福利	中国科学院青岛生物能源与过程研究所	研究员	2008年04月01日		是
李福利	青岛智瑞生物有限公司	监事/股东	2019年03月01日		否
李福利	潍坊麦卡阿吉生物科技有限公司	首席科学家/股东	2018年10月01日		否
李福利	中国海洋大学	兼职教授	2019年03月01日		否
刘 静	上海三众医药科技有限公司	监事	2014年03月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案由股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过，在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员及监事按具体岗位、职务领取薪酬，公司根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定具体数额。公司独立董事薪酬按照股东大会审议通过额度按季度发放。公司每年对董事、监事及高级管理人员在本年度内从公司获得的薪酬情况在定期报告中审议披露。报告期内，董事、监事、高管人员年度报酬总额为 1,280.17 万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵叶青	男	48	董事长	现任	199.9	否
李家全	男	52	副董事长/总裁	现任	179.9	否
崔希礼	男	51	董事/副总裁	现任	120	否
郑庚修	男	60	董事/首席科学家	离任	120	否
傅苗青	男	43	董事/副总裁	离任	203	否
马钦元	男	40	董事	现任	33.7	否
王新宇	男	57	独立董事	现任	7.79	否
蔡启孝	男	51	独立董事	现任	7.79	否
李福利	男	49	独立董事	现任	6	否
李清业	男	45	监事会主席	现任	0	是
王超	男	47	监事	现任	23.5	否
孟凡清	男	42	职工代表监事	现任	19.5	否
朱晓刚	男	48	董事会秘书/副总裁	现任	99.5	否
刘静	女	48	财务总监	现任	67.7	否
张忠政	男	41	副总裁	现任	119	否
张学波	男	61	董事	离任	43.4	否
龚兆龙	男	60	独立董事	离任	1.79	否
孙瑞梅	女	52	财务总监	离任	23	否
龚勇	男	52	副总裁	离任	4.7	否
合计	--	--	--	--	1,280.17	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
第五届董事会第十八次会议	2023 年 03 月 29 日	2023 年 03 月 31 日	详见公司披露于巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
第六届董事会第一次会议	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 21 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
第六届董事会第二次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第一季度报告》。
第六届董事会第三次会议	2023 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第三次会议决议公告》。
第六届董事会第四次会议	2023 年 09 月 12 日	2023 年 09 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第四次会议决议公告》。
第六届董事会第五次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第三季度报告》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵叶青	7	6	1	0	0	否	2
张学波	2	2	0	0	0	否	1
李家全	7	7	0	0	0	否	2
崔希礼	7	6	1	0	0	否	2
郑庚修	7	2	5	0	0	否	1
马钦元	5	5	0	0	0	否	1
傅苗青	7	1	6	0	0	否	2
王新宇	7	2	5	0	0	否	2
蔡启孝	7	1	6	0	0	否	2
李福利	5	1	4	0	0	否	0
龚兆龙	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
提名委员会	赵叶青、王新宇、蔡启孝	1	2023年01月04日	审议《关于高级管理人员任职资格审查的议案》《2022年度董事会提名委员会履职情况报告》	不适用	不适用	不适用
提名委员会	赵叶青、王新宇、蔡启孝	1	2023年03月17日	审议《关于新一届董事会候选人及高级管理人员任职资格审查的议案》	不适用	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年03月17日	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》	不适用	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年09月11日	审议《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要〉的议案》《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	不适用	不适用	不适用
审计委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年03月27日	审议《关于〈2022年年度报告全文〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘2023年审计机构的议案》《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈审计监察中心2022年度工作总结及2023年度工作计划〉的议案》	不适用	不适用	不适用
审计委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年04月21日	审议《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》	不适用	不适用	不适用
审计委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年08月16日	审议《关于〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	不适用	不适用	不适用
审计委员会	李家全、王新宇、蔡启孝	1	2023年10月20日	审议《关于〈2023年第三季度财务报告〉的议案》	不适用	不适用	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	154
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,652
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,806
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,174
销售人员	224
财务人员	78
行政人员	230
专业技术及管理人员	1,100
合计	3,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	171
本科	995
大学专科	1,161
中专及以下	1,475
合计	3,806

2、薪酬政策

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

3、培训计划

（一）公司培训工作以战略、组织发展为引领，着力开展学习型组织建设，开展大讲堂培训、组织内训师认证评审，聚焦关键岗位与核心人群，匹配人、岗、课内容，助力人才发展。通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。

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

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

（四）火炬计划：从中基层管理人员中选拔具备中层管理人员特质的人员，结合业务需求，有针对性选择课题，通过外派参观，标杆对比及团队研讨的方式提出解决方案，为业务提供支持并提升实际解决问题的能力。

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

（六）组织专项培训：培训对象重点关注有意向有潜力向本方向培养的后备年轻人员。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配事项发表独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司 2022 年度利润分配方案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年度权益分配方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 387,410,987 股扣除拟回购注销的限制性股票 1,486,560 股，以 385,924,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元，分配总额 57,888,664.05 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 18 日，除权除息日为：2023 年 5 月 19 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除公司回购账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计分配总额 75,866,317.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 68 人，回购注销限制性股票数量为 1,486,560 股，回购注销事宜已于 2023 年 5 月 10 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 387,410,987 股变更为 385,924,427 股。

（2）经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议，同意《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 66 人，回购注销限制性股票数量为 2,049,840 股，回购注销事宜已于 2023 年 11 月 2 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 385,924,427 股变更为 383,874,587 股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事（不含独立董 事）、高级管理人员及 核心管理人员	64	1,615,300	无	0.42%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
李家全	副董事长、总裁	0	98,982	0.03%
郑庚修	董事	0	91,084	0.02%
崔希礼	董事	0	50,544	0.01%
马钦元	董事	0	14,742	0.00%
傅苗青	董事、副总裁	0	60,021	0.02%
朱晓刚	副总裁	0	45,279	0.01%
张忠政	副总裁	0	60,021	0.02%
刘静	财务总监	0	50,017	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合实际经营情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系。由审计委员会、公司内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

报告期内，集团公司持续组织开展国内外法律法规、行业规范及公司内部控制制度的培训与学习，邀请外部风险管理实战专家从战略风险、市场风险、运营风险、法律风险、财务风险、危机应对等九个领域对内部控制与风险管理的核心内容进行了详细的讲解。通过持续开展的合规管理与风险控制培训活动，提高各层级员工防风险、强内控、促合规的意识，为公司内部控制有效运行奠定了基础。

报告期内，公司严格按照内部控制规范体系有效执行，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，加强对资金和关联方等重点事项的管控，持续对内控体系进行完善与提升，提升公司治理水平。本报告期，公司内控制度执行情况良好，未发生因违反内控制度导致的重大风险事件。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。 2. 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。	1. 具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标； 2. 具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标； 3. 具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。

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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司及其子公司在日常生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关环保法律法规的规定，其中：

废水管理方面严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《河北省水污染防治条例》《污水排入城镇下水道水质标准》《污水综合排放标准》等；

废气管理方面严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省大气污染防治条例》《河北省大气污染防治条例》《大气污染物综合排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《制药工业大气污染物排放标准》《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》《山东省区域性大气污染物综合排放标准》河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》等；

固体废物管理方面严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《山东省固体废物污染环境防治条例》《河北省固体废物污染环境防治条例》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物识别标志设置技术规范》《固体废物分类与代码目录》等；

土壤管理方面严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《山东省土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等；

其他相关政策及标准还有《中华人民共和国环境影响评价法》《山东省环境保护条例》《河北省环境保护条例》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》《企业环境信息依法披露管理办法》《排污许可管理办法（试行）》《突发环境事件应急管理办法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等。

环境保护行政许可情况

山东金城医药化工有限公司排污许可证有效期限：自 2023 年 03 月 03 日至 2028 年 03 月 02 日止；

山东金城晖瑞环保科技有限公司排污许可证有效期限：自 2021 年 07 月 22 日至 2026 年 07 月 21 日止，危险废物经营许可证有限期限：自 2023 年 11 月 21 日至 2028 年 11 月 21 日；

山东金城生物药业有限公司排污许可证有效期限：双山路厂区自 2022 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止，七星河路厂区自 2022 年 12 月 02 日至 2027 年 12 月 01 日止；

山东金城柯瑞化学有限公司排污许可证有效期限：自 2023 年 06 月 24 日至 2028 年 06 月 23 日止；

山东汇海医药化工有限公司排污许可证有效期限：自 2022 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 20 日止；

北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司排污许可证有效期限：自 2021 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	水体污染物	COD	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	88.3mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B	18.6t	58.69t/a	否

							级标准≤ 500mg/L			
山东金城医药化工有限公司		氨氮				4.2mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	1.01t	8.8t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2个	锅炉废气排放口	1.35mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.175t	2.4t/a	否
RTO 废气排放口					未检出					
山东金城医药化工有限公司		氮氧化物	排气筒连续排放	2个	锅炉废气排放口	46.7mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	14.71t	31.335t/a	否
					RTO 废气排放口	47.75mg/m ³				
山东金城医药化工有限公司	颗粒物	排气筒连续排放	2个	锅炉废气排放口	3.35mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	0.896t	1.95t/a	否	
RTO 废气排放口				2.8mg/m ³						
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	7个	RTO 废气排放口	28.1mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	5.88t	34.099t/a	否
					氨曲南废气排放口	未生产				
					呋喃铵盐废气排放口	12.8mg/m ³				
					呋辛酸废气排放口	未生产				
					实验室排放口	0.547mg/m ³				
					检测室排放口	0.6mg/m ³				
					危废仓库排放口	4.18mg/m ³				
山东金城晖瑞环保科技有限公司	水体污染物	COD	城市管网连续排放	1个	污水排放口	147mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤500mg/L	0.323t	2.62t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司		氨氮				24mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	0.003t	0.23t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	3个	1#焚烧炉废气排放口	1.18mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.1554t	14.4t/a	否
					2#焚烧炉废气排放口	1.07mg/m ³				

					RTO 废气排放口	未检出				
山东金城晖瑞环保科技有限公司		氮氧化物	排气筒连续排放	3 个	1#焚烧炉废气排放口	16.2mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤ 100mg/m ³	4.467t	43.2t/a	否
				2#焚烧炉废气排放口	34.2mg/m ³					
				RTO 废气排放口	33mg/m ³					
山东金城晖瑞环保科技有限公司		一氧化碳	排气筒连续排放	2 个	1#焚烧炉废气排放口	3.83mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) ≤ 80mg/m ³	0.523t	/	否
				2#焚烧炉废气排放口	11.9mg/m ³					
山东金城晖瑞环保科技有限公司		颗粒物	排气筒连续排放	3 个	1#焚烧炉废气排放口	1.01mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤ 10mg/m ³	0.3508t	3.6t/a	否
				2#焚烧炉废气排放口	1.6mg/m ³					
				RTO 废气排放口	3.4mg/m ³					
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2.82mg/m ³	挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业 (DB37/2801.7-2019) ≤ 60mg/m ³	0.289t	/	否
山东金城生物药业有限公司	水体污染物	COD	城市管网连续排放	2 个	双山厂区污水排放口	146mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤ 500mg/L	47.1t	398.826t/a	否
				七星河厂区污水排放口	80.3mg/L					
山东金城生物药业有限公司	水体污染物	氨氮	城市管网连续排放	2 个	双山厂区污水排放口	7.43mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤ 45mg/L	1.829t	35.88t/a	否
				七星河厂区污水排放口	1.65mg/L					
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	6 个	双山厂区 RTO 废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤ 50mg/m ³	1.8675t	23.90t/a	否
				双山厂区锅炉废气排放口 2 个 (一用一备)	<3mg/m ³ (未检出)					
				七星河厂区 RTO 废气排放口	18.33mg/m ³					
				七星河厂区喷干系统废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)					
				七星河厂区锅炉废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)					

山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	6 个	双山厂区 RTO 废气排放口	10mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤ 100mg/m ³	3.5t	22.60t/a	否
					双山厂区锅炉废气排放口 2 个(一用一备)	30mg/m ³				
					七星河厂区 RTO 废气排放口	5.33mg/m ³				
					七星河厂区喷干系统废气排放口	14.67mg/m ³				
					七星河厂区锅炉废气排放口	35.50mg/m ³				
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	9 个	双山厂区 RTO 废气排放口	4.03mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤ 10mg/m ³	1.41t	5.219t/a	否
					双山厂区喷干系统废气排放口	4.07mg/m ³				
					双山厂区废气排放口	3.67mg/m ³				
					双山厂区锅炉废气排放口 2 个(一用一备)	2.83mg/m ³				
					七星河厂区 RTO 废气排放口	4.10mg/m ³				
					七星河厂区废气排放口	3.83mg/m ³				
					七星河厂区喷干系统废气排放口	3.23mg/m ³				
					七星河厂区锅炉废气排放口	2.48mg/m ³				
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	3 个	双山厂区 RTO 废气排放口	4.73mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤ 60mg/m ³	2.5468t	3.284t/a	否
					七星河厂区 RTO 废气排放口	14.9mg/m ³				
					双山厂区喷干系统废气排放口	15.6mg/m ³				
山东金城柯瑞化学有限公司	水体污染物	COD	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	65.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B	1.31t	14.76t/a	否

							级标准≤ 500mg/L			
山东金城柯瑞化学有限公司		氨氮				3.73mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	0.1266t	1.33t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司		二氧化硫				未检出	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0t	3.703t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	61.83mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	6.17t	6.934t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司		颗粒物				3.85mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	0.369t	0.383t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	15.06mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.9926t	4.444t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	水体污染物	COD	污水处理站间歇排放	1 个	污水处理站排放口	84.5mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤500mg/L	14.1t	79.8195t/a	否
山东汇海医药化工有限公司		氨氮				6.32mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	1.02t	6.9842t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	35 吨燃气锅炉废气排放口	1mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.106t	18.8494t/a	否
					RTO 废气排放口	0mg/m ³				
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	3 个	35 吨燃气锅炉废气排放口	25.3mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	3.98t	70.0766t/a	否
					RTO 废气排放口	8mg/m ³				
					AABI 废气排放口	10.67mg/m ³				

山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	2 个	35 吨燃气锅炉废气排放口	0.274mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	1.01t	8.64t/a	否
					RTO 废气排放口	2.9mg/m ³				
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	6 个	RTO 废气排放口	25.7mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	11t	38.445t/a	否
					AABI 废气排放口	17.2mg/m ³				
					乙腈废气排放口	0mg/m ³				
					氨气废气排放口	18.8mg/m ³				
					研发楼东排放口	16.8mg/m ³				
					研发楼西排放口	18.7mg/m ³				
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	水体污染物	COD	园区污水处理厂连续排放	1 个	污水排放口	71.7mg/L	协议标准: ≤200mg/L	1.975t	24.245t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司		氨氮				0.41mg/L	协议标准: ≤20mg/L	0.00531t	2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2.47mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤20mg/m ³	0.1453t	/	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司		氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2.92mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤200mg/m ³	0.1818t	7.2t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司		二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	未检出	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤200mg/m ³	0t	21.6t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	2 个	RTO 废气排放口	7.67mg/m ³	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) ≤60mg/m ³	1.29t	19.152t/a	否
					污水废气排放口	8.99mg/m ³				

对污染物的处理

公司或子公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
<p>山东金城医药化工有限公司</p>	<p>废水：公司建设有四套 MVR 高效低温连续蒸发系统及一套双效蒸发系统。建设有一套 1400t/d 污水生化处理系统，采用厌氧+两级 A/O 工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。</p> <p>废气：车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，建设一套 2000m³/h 树脂吸附装置，用于 TAEM、AT 车间废气的深度治理；建设一套 10000m³/h 树脂吸附治理装置，对公司南部车间的综合排气口废气进行预处理后进入 RTO 进行焚烧；建设一套 5000m³/h 树脂吸附治理装置，对烟碱车间含氯有机废气进行预处理后进入 RTO 进行焚烧；建设 80000m³/h 和 60000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。</p> <p>固废：公司建设有危险废物仓库两座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。</p>
<p>山东金城晖瑞环保科技有限公司</p>	<p>废水：公司建设有四套单效蒸发系统。公司建设有一套 100t/d 污水生化处理系统，采用“水解酸化+厌氧+A/O+沉淀”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。</p> <p>废气：车间全部配套建设专门的尾气吸收设施，在此基础上，1#焚烧炉配有一套尾气净化系统，采用“高温旋风除尘器+高温陶瓷膜除尘器+SNCR 脱硝+烟气急冷+布袋除尘+两级碱洗+水洗（旋流除雾器）+湿电除尘器+SCR 脱硝”工艺，2#焚烧炉采用“SNCR 脱硝+烟气急冷+水洗塔+碱洗塔+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”工艺，将尾气进行深度净化。建设 15000m³/h 和 20000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区废气进行深度净化处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。</p> <p>固废：公司现有 1#罐区、2#罐区、1#危废仓库、2#危废仓库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司自产危废及接受危废。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。</p>
<p>山东金城生物药业有限公司</p>	<p>废水：公司建设有五套 MVR 高效低温连续蒸发系统，三套 MVC 蒸发系统。建设有一套 1200t/d 污水处理系统和一套 2000t/d 污水处理系统，采用“预处理+厌氧+好氧”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。</p> <p>废气：车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，建设 12000m³/h 和 60000m³/h 及 35000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置三套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。</p> <p>固废：公司建设有危险废物仓库两座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库二座，规范化存储一般固废。</p>
<p>山东金城柯瑞化学有限公司</p>	<p>废水：公司建设有三套 MVR 高效低温连续蒸发系统和一套低温蒸发系统。建设有一套 500t/d 污水生化处理系统，采用“UASB 厌氧+A/O”工艺，同时建设有一套 200t/d UASB 厌氧系统与现有厌氧系统互为备用，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂做进一步深化处理。</p> <p>废气：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设 1000m³/h 树脂吸附装置一套，用于地尼酯车间废气的深度治理。建设 10000m³/h、30000m³/h 及 40000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置三套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。</p> <p>固废：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》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。</p>

<p>山东汇海医药化工有限公司</p>	<p>废水：公司建设有四套 MVR 高效低温连续蒸发系统。建设有 300t/d 和 500t/d 污水处理系统，采用“UASB 厌氧+A/O”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入河口经济开发区北港污水处理厂做进一步深化处理。 废气：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设有一套 1000m³/h 树脂吸附装置，用于 DCC 车间废气的深度治理，回收甲苯、二甲苯；建设有一套 1700m³/h 树脂吸附装置，用于 4AA 车间废气的深度治理；建设有一套 3000m³/h 树脂吸附装置，用于 4BMA 车间废气的深度治理，回收四氢呋喃。建设有 20000m³/h、60000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。 固废：公司建设有三座危险废物仓库，仓库废气经 3000m³/h 风机接入 RTO 处理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司待转移危险废物，所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库一座，规范化存储一般固废。</p>
<p>北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司</p>	<p>废水：公司建设有 MVR 高效低温连续蒸发系统一套。建设 500t/d 污水处理系统，采用“预处理+水解酸化+UASB+生物膜法(MBR)”工艺，处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21094-2008）表 2 级标准和污水处理厂接管要求后，排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂做进一步深化处理。 废气：车间全部配套建设尾气吸收设施，采用“冷凝+吸收”对废气进行前端处理。建设 20000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置一套，用于车间不含卤素废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放；建设 20000m³/h 有机废气活性炭吸附治理装置一套，用于车间含卤素废气及罐区储罐废气处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。 固废：公司建设有危险废物仓库两座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。</p>

突发环境事件应急预案

公司或子公司名称	突发环境事件应急预案
<p>山东金城医药化工有限公司</p>	<p>《山东金城医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 6 月 5 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2023-097-H。</p>
<p>山东金城晖瑞环保科技有限公司</p>	<p>《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于 2021 年 7 月 26 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2021-026-M。</p>
<p>山东金城生物药业有限公司</p>	<p>《山东金城生物药业有限公司突发环境事件应急预案》七星河路厂区于 2022 年 5 月 18 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2022-041-M；双山路厂区于 2023 年 11 月 30 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2023-171-M。</p>
<p>山东金城柯瑞化学有限公司</p>	<p>《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于 2021 年 8 月 23 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370303-2021-032-M。</p>
<p>山东汇海医药化工有限公司</p>	<p>《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 7 月 3 日在东营市生态环境局河口分局备案，备案编号：370503-2023-025-H。</p>
<p>北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司</p>	<p>《北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 7 月 20 日在沧州市环保局渤海新区分局备案，备案编号：130962-2022-083-M。</p>

环境自行监测方案

山东金城医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
<p>废气</p>	<p>挥发性有机物</p>	<p>DA003/氨曲南排口</p>	<p>1 次/月度</p>
	<p>氯化氢、二氧化硫、甲醇、氨（氨气）</p>		<p>1 次/年度</p>
<p>废气</p>	<p>挥发性有机物</p>	<p>DA004/呋喃铵盐排</p>	<p>1 次/月度</p>

	颗粒物	□	1次/季度
	二氯甲烷、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、氨		1次/年度
废气	挥发性有机物	DA006/RTO 排口	1次/月度
	二氧化硫、颗粒物、氮氧化物		1次/季度
	丙酮、氯化氢、氯气、甲醛、氨、甲醇、二硫化碳、氯仿、二氯甲烷、乙腈、DMF、正己烷、乙醛		1次/半年
	硫化氢、硫酸二甲酯、甲苯、臭气浓度、二噁英		1次/年度
	非甲烷总烃		在线监测
废气	挥发性有机物	DA010/危废仓库排口	1次/季度
	臭气浓度		1次/年度
废气	硫酸雾、氯化氢、甲醇、乙腈、四氢呋喃、丙酮、二甲基甲酰胺、VOCs	DA011/实验排气筒	1次/年度
废气	硫酸雾、甲醇、乙腈、四氢呋喃、丙酮、二甲基甲酰胺、VOCs	DA012/检测排气筒	1次/年度
废气	挥发性有机物	DA013/呋辛酸排口	1次/月度
	颗粒物		1次/季度
	二氯甲烷、甲醇、丙酮、氯化氢		1次/年度
废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度	DA014/燃气锅炉排口	1次/季度
	二氧化硫、氮氧化物		在线监测
废气	臭气、氯气、氯化氢、氨气、硫化氢、苯、甲苯、甲醇、VOCs、CS ₂ 、甲醛、硫酸雾、颗粒物	厂界	1次/半年
废水	氨氮、化学需氧量、PH值、氯化物、总氮（以N计）、总磷（以P计）	DW001/废水总排口	1次/月度
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、总有机碳、总氰化物*、挥发酚、总铜、硝基苯类、苯胺类、二氯甲烷、总锌、急性毒性		1次/季度
	硫化物		1次/半年
	COD、氨氮、PH		在线监测
雨水	PH值、化学需氧量、氨氮	DW002-DW007 雨水排放口	下雨期间按日监测
土壤	初次监测：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本45项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘+甲醛、乙醛、钒、硫化物、二硫化碳、石油烃（C10-C40）、pH、乙腈、丙酮、氟化物、氰化物、二噁英（仅T6）。	厂区深层土5个，对照点1个；表层土8个	表层土壤：1次/年度 深层土壤：1次/3年
	后期监测：初次监测中超标的因子及重点单元涉及的特征污染物		
地下水	初次监测：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规35项：色、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、铝、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（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯+二氯甲烷、甲醛、甲醇、钡、钒、石油类、吡啶、乙腈、磷酸盐、丙酮、叠氮化物、2-氯苯胺、硝基苯、氰化	监测井/对照点、厂区内、厂区内北侧、厂区内西侧、厂区内东侧	一类单元：1次/半年 二类单元：1次/年度

	物。		
	后期监测：初次监测中超标的因子及重点单元涉及的特征污染物		
厂界噪音	昼夜噪声	厂界东南西北	1次/季度

山东金城晖瑞环保科技有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、铬及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/月度
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1次/半年
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线监测
	颗粒物、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨、氟化物、甲醇	厂界	1次/季度
	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物、氯化氢	化验室排口	1次/季度
	硫酸雾、铬酸雾		1次/半年
	非甲烷总烃	RTO排口	在线监测
氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物、甲醇、氯化氢、氮氧化物	1次/季度		
土壤	pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、锰、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氟化物、氟化物、石油烃(C10-C40)、二噁英、总磷、锑、总锌	厂区深层土2个，对照点1个，表层土5个	表层土壤：1次/年度 深层土壤：1次/3年
地下水	pH值、溶解性总固体、色度、浊度、肉眼可见度、嗅味度、总硬度、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、铅、镉、六价铬、汞、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、菌落总数、总大肠菌群、化学需氧量	上游对照点（厂区南）、厂区办公楼北、厂区内东北侧	一类单元：1次/半年 二类单元：1次/年度
废水总排口	总汞、粪大肠菌群数/(MPN/L)、总余氯(以Cl计)、总铬、五日生化需氧量、六价铬、悬浮物、化学需氧量、pH值、氨氮(NH3-N)、总铅、总镉、总砷、磷酸盐、石油类、氟化物(以F-计)	废水总排口	1次/月度
噪声	噪声	东厂界、西厂界、南厂界、北厂界	1次/季度
雨水	COD、氨氮、悬浮物	雨水排放口	下雨期间按日监测

山东金城生物药业有限公司

检测内容	双山路监测项目	监测点位	监测频次
废气	颗粒物	DA001 双山厂区 RTO 排放口	1次/月度
	氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物		1次/季度
	臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、硫酸雾		1次/年度
	非甲烷总烃		在线监测
废气	挥发性有机物	DA002 喷干废气排放口	1次/月度
	颗粒物		1次/季度
废气	颗粒物	DA010 废气排放口	1次/季度

锅炉废气	氮氧化物	DA007 双山厂区天然气锅炉排气筒	1 次/月度
	林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物		1 次/年度
锅炉废气	氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫	DA009 双山厂区备用天然气锅炉排气筒	1 次/年度
无组织废气	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、硫酸雾、挥发性有机物、颗粒物	厂界	1 次/半年
废水	色度、悬浮物、全盐量、急性毒性、五日生化需氧量、总有机碳、总铜、总锌、总氰化物	DW001 污水排放口	1 次/季度
	化学需氧量、氨氮（NH ₃ -N）、总氮（以 N 计）、pH 值、总磷（以 P 计）、流量		在线监测
雨水	PH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH ₃ -N）	YS001 雨水排放口	雨水形成径流 1 次/日
噪声	昼夜噪声	厂界	1 次/季度
土壤	pH 值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、三氯丙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1, 2, 3-cd]芘、苯并[a]蒽、二苯并(a, h)蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、蒎、石油烃	厂区表层土 6 个, 对照点 1 个	表层土壤 1 次/年度 深层土壤 1 次/3 年
地下水	pH 值、色度、浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、化学需氧量、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮（NH ₃ -N）、亚硝酸盐、硝酸盐（以 N 计）、磷酸盐、氰化物、氟化物（以 F ⁻ 计）、碘化物、硫化物、氯化物（以 Cl ⁻ 计）、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、石油类、苯酚、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、苯、甲苯、甲醇、总铝	上游对照点（厂区东南）、厂区办公楼北、厂区内西北侧	1 次/半年
检测内容	七星河路监测项目	监测点位	监测频次
废气	颗粒物	DA001 七星河厂区 RTO 排放口	1 次/月度
	氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物		1 次/季度
	臭气浓度、氨（氨气）、甲醇、硫化氢、硫酸雾		1 次/年度
	非甲烷总烃		在线监测
废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	DA005 喷干废气排放口	1 次/半年
废气	氯化氢、硫酸雾	DA002 废气排放口	1 次/年度
	颗粒物		1 次/季度
废气	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢	DA004 污水站废气排放口	1 次/年度
锅炉废气	氮氧化物	DA010 沼气锅炉排气筒	1 次/月度
	林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物		1 次/年度
无组织废气	臭气浓度、氨（氨气）、氯化氢、硫化氢、甲醇、硫酸雾、挥发性有机物、颗粒物	厂界	1 次/半年
废水	色度、全盐量、悬浮物、急性毒性、五日生化需氧量、总有机碳、总铜、总锌、总锰、总氰化物	DW001 污水排放口	1 次/季度
	pH 值、化学需氧量、总氮（以 N 计）、氨氮（NH ₃ -N）、总磷（以 P 计）、流量		在线监测
雨水	PH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH ₃ -N）	YS001 雨水排放口	雨水形成径流 1 次/日
噪声	昼夜噪声	厂界	1 次/季度

土壤	pH 值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1, 2, 3-cd]芘、苯并[a]蒽、二苯并[a, h]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、1, 2-苯并菲(?)、苯胺类、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 2, 3-三氯丙烷、石油烃	厂区深层土 2 个, 对照点 1 个, 表层土 7 个	表层土壤 1 次/年度 深层土壤 1 次/3 年
地下水	pH 值、色度、浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮(NH ₃ -N)、亚硝酸盐、硝酸盐(以 N 计)、氰化物、氟化物(以 F ⁻ 计)、碘化物、硫化物、氯化物(以 Cl ⁻ 计)、硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)、石油类、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷(四氯化碳)、苯、甲苯、甲醇、总铝	上游对照点(厂区南)、厂区办公楼北、厂区内西北侧	1 次/半年

山东金城柯瑞化学有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气有组织排放	二氧化硫、氮氧化物、粉尘、氨、丙酮、甲醇、硫化氢、乙腈、二氯甲烷、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、二噁英、乙酸乙酯	RTO 排气筒 P1	1 次/季度
	非甲烷总烃		在线监测
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1 次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1 次/季度
废水	SS、BOD ₅ 、色度、急性毒性、挥发酚、总有机碳、pH、氯化物、石油类、COD、氨氮、二氯甲烷、硫化物、苯胺类、硝基苯类、总氮、总磷、三乙胺	厂区废水总排放口	1 次/季度
	COD、氨氮、总磷、总氮、pH		在线监测
雨水	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮	厂区雨水排放口	下雨期间按日监测
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[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、丙酮	厂区表层土 9 个, 对照点 1 个	1 次/年度
地下水	pH、色度、浊度、肉眼可见物、嗅和味、总硬度、溶解性总固体、化学需氧量、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、铅、镉、铬、汞、苯酚、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总 α 放射性、总 β 放射性、菌落总数、总大肠菌落、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙腈	上游：大枣树生态园、厂区内检测井、下游：李家村检测井	5-6 月份一次。8-9 月份一次。12-1 月份一次(特征因子)

山东江海医药化工有限公司

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

燃气锅炉排气筒（备用）	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度	公司南锅炉房排气筒	1次/年度
	氮氧化物		1次/月度
RTO 排气筒	挥发性有机物	公司南环保车间排气筒	1次/月度
	氯化氢		1次/季度
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯、二甲苯、甲苯、甲醇、丙酮、臭气浓度、氨、硫化氢、四氢呋喃、吡啶、二硫化碳、乙醛、二甲基甲酰胺、甲醛、二氧化碳、乙醇胺、乙酸乙酯、异丙醇、乙醇、二噁英		1次/半年
	非甲烷总烃		在线监测
AABI 环合排气筒	挥发性有机物	公司南 AABI 车间排气筒	1次/月度
	氯苯、氨、硝酸雾、二氧化氮		1次/半年
氨气吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司南 TTZ 车间排气筒	1次/月度
	甲醇、氨、二甲苯		1次/半年
	氯化氢		1次/季度
甲醇钠废气排气筒	甲醇、乙醇	公司南 TTZ 车间排气筒	1次/半年
乙腈吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司北乙腈车间排气筒	1次/月度
	氨、丙酮		1次/半年
研发楼排气筒	VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、二硫化碳、氨、氯化氢、氮氧化物	公司研发楼东排气筒	1次/半年
研发楼排气筒	VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、二硫化碳、氨、氯化氢、氮氧化物	公司研发楼西排气筒	1次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨	厂界	1次/季度
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1次/月度
	pH 值、硫化物、总磷、石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1次/月度
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物 总有机碳、总铜、总钒、氟化物		1次/季度
	氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯		1次/半年
	COD、氨氮		在线监测
雨水	化学需氧量、氨氮、pH 值、石油类、悬浮物	雨水排放口 DW002、DW003、 DW004、DW005、 DW006	排放期间按日监测
厂界噪音	昼间	厂界	1次/季度
	夜间		1次/季度
土壤	pH 值及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）表 1 中 45 项以及氰化物、石油烃 C10-C40、乙腈、丙酮	厂区深层土 3 个，对照点 1 个，表层土 12 个	1次/年度
地下水	《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》表中的 1-37 项的基本因子、石油类、氯苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、乙腈、丙酮	上游对照点（厂区西南）、综合南罐区、冰机房南侧、危化品仓库南侧、生产区东北角	2次/年度

北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
有组织废气	挥发性有机物	车间排口 (DA001)	1 次/月度
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫		1 次/季度
	硫化氢、甲苯、苯胺类、甲醇、甲醛、丙酮、硫酸雾、总挥发性有机物、臭气浓度、氨 (氨气)		1 次/年度
	非甲烷总烃		在线监测
有组织废气	挥发性有机物	污水站排口 (DA002)	1 次/月度
	甲醛、臭气浓度、甲苯、苯胺类、总挥发性有机物、氯气、氯化氢、甲醇		1 次/年度
有组织废气	氯气	液氯事故排放口 (DA003)	事故时监测
厂界无组织	氨 (氨气)、甲醇、甲醛、丙酮、甲苯、苯胺类、硫酸雾、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫化氢、臭气浓度	厂界	1 次/半年
污水站排口 (DW001)	总磷 (以 P 计)	污水站排口 (DW001)	1 次/月度
	二氯甲烷、甲苯、甲醛、急性毒性、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮 (以 N 计)、氨氮 (NH ₃ -N)、苯胺类、pH 值		1 次/季度
	COD、氨氮、总氮、pH 值、流量		在线监测
雨水	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)、悬浮物、pH 值	雨水排放口	外排雨水时
循环水池	TOC	循环水池	1 次/半年
土壤	氨氮 (NH ₃ -N)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛	厂区深层土 3 个, 表层土 4 个	1 次/年度
地下水	氨氮 (NH ₃ -N)、亚硝酸盐、硝酸盐 (以 N 计)、硫化物、氯化物 (以 Cl ⁻ 计)、硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛、pH 值、高锰酸盐指数	上游对照点 (厂区西南角)、危化品库东北角、污水处理站东北角、罐区东北角、一车间东北角	1 次/年度

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司根据各个生产厂区实际情况和环保要求建立了生产经营所需的环保处理设施, 并根据实际生产情况持续进行环保投入及发生费用支出, 保障各项环保处理设施的正常运行。2023 年度公司环保设施投入及运行等费用累计超过 1.9 亿元, 缴纳环境保护税 16.67 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司或子公司名称	在报告期内碳排放信息 (包括排放量、排放设施等方面的信息)
山东金城医药化工有限公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的相关要求进行碳核查, 2023 年度共计排放 35414.59 吨 CO ₂ 。主要是化石燃料燃烧排放、碳酸盐使用过程排放、工业废水厌氧处理排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的相关要求进行碳核查, 2023 年度共计排放 9780.26 吨 CO ₂ 。主要是化石燃料燃烧排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。
山东金城生物药业有限公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的相关要求进行碳核查, 2023 年度共计排放 45202.67 吨 CO ₂ 。主要是化石燃料燃烧排放、工业废水厌氧处理排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。
山东金城柯瑞化学有限公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的相关要求进行碳核查, 2023 年度共计排放 26626.08 吨 CO ₂ 。主要是工业废水厌氧处理排放、碳酸盐使用过程排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。

山东汇海医药化工有限公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的相关要求进行碳核查，2023 年度共计排放 39915.75 吨 CO ₂ 。 主要是化石燃料燃烧排放、工业废水厌氧处理排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的相关要求进行碳核查，2023 年度共计排放 5939 吨 CO ₂ 。 主要是化石燃料燃烧排放、工业废水厌氧处理排放、净购入的电力消费引起的 CO ₂ 排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

公司或子公司名称	其他应当公开的环境信息
山东金城医药化工有限公司	(1) 公司污水系统、锅炉安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。 (3) 公司东门口电子屏公开播放公司环境信息，并且公司西门口有环境信息公开展示牌。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	(1) 公司 1#炉、2#炉、RTO 炉安装在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司门口有电子屏公开播放公司环境信息。
山东金城生物药业有限公司	(1) 公司污水系统安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。
山东金城柯瑞化学有限公司	(1) 公司污水系统安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。 (3) 公司正门有公司环境信息公开展板。
山东汇海医药化工有限公司	(1) 公司污水系统、天然气锅炉安装在线监测，并与东营市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与东营市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。 (3) 厂界建有 3 座特征污染物检测站，实时检测厂界污染物浓度，并与东营市生态环境局平台联网。 (4) 公司南门口电子屏公开播放公司污水排放实时数据。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	(1) 公司污水系统安装有在线监测，并与沧州市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与渤海新区平台联网，实时监测污染物排放量。 (3) 公司设有环境信息公开栏公示公司环境信息并如实填报 2023 年河北省环境信息依法公示平台。

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

公司持续完善“三会一层”的治理结构，根据法律法规要求及时修订公司治理相关制度，明确股东会、董事会、管理层之间的权利、义务关系，实现各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构。

公司注重投资者保护，特别是中小投资者的合法权益，通过网站、电话、邮件等多种方式与投资者保持有效沟通。公司设有投资者电话专线、专用邮箱等渠道，及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等，并定期反馈给公司董事会及相关管理人员。

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

（2）职工权益保护

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同》，按时足额缴纳社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期等制度。在工作环境方面，公司通过技术改进、设备更新及提高自动化程度，为员工提供良好的劳动环境；日常生活方面，公司为员工提供舒适的办公、就餐和住宿环境，定期安排员工体检，并定期开展多种文体活动，丰富员工生活，保障员工身心和身体健康。

（3）环境保护

公司作为医药制造企业高度重视环保工作，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，在生产经营过程中积极践行绿色低碳理念，加强对技术、设备的改进提升，持续推进绿色环保技改升级，实现公司与社区、环境的和谐共处及可持续发展，维护公共利益。

（4）社会公益

公司多次响应党和政府的号召，积极参与各项慈善和公益活动，主动承担自身社会义务。报告期内，公司组织开展走访慰问家乡敬老院活动；向山东理工大学教育发展基金会、淄川区文联、淄博市第四中学等机构捐赠教育基金；与淄川区工会接洽完成“求学圆梦”职工教育补助平台搭建工作；积极组织各子公司购买助农产品，对口支援采购。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	淄博金城实业投资股份有限公司	关于同业竞争的承诺	淄博金城实业投资股份有限公司：1. 截至本承诺函出具日，本公司、本公司实际控制人、通过本公司持有金城医药 5%以上股权的本公司股东（以下简称“主要股东”）及其所控制的除朗依制药及其子公司义务的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对金城医药、朗依制药及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对金城医药、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2. 在本次交易完成后，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将对生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	2015 年 11 月 12 日	直接或间接持有金城医药 5% 以上股份期间	依承诺正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青	关于同业竞争、关联交易的承诺	关于同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控	2009 年 07 月 16 日	9999-12-31	依承诺正常履行

		<p>制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：</p> <p>（1）截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。（2）截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>关于关联交易的承诺：控股股东金城实业承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医化不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完</p>	<p>不适用</p>				

成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张利法、毕浩翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张利法 3 年、毕浩翔 4 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
(2023) 闽 0102 民初 1329 号余庆、鲁至诚诉金城泰尔合同纠纷	3,500	否	已审结(已过上诉期)	驳回原告诉讼请求	不适用		
(2023) 鲁 0302 民初 3183 号孙玉姣诉金城医药劳动合同纠纷	10.33	否	原告已撤诉	法院裁定准许原告撤诉	不适用		
(2023) 鲁 0302 民初 1367 号宁高诉金城生物债权转让合同纠纷	1.8	否	调解结案(形成民事调解书)	金城生物医药支付宁高总计 18026 元	已支付		
(2023) 京 0113 民初 19260 号陈晶诉金城肽美销售代理合同纠纷	9	否	已提起上诉,处于上诉程序中	一审判决:金城肽美赔偿陈晶 9 万元,负担 1025 元案件受理费	不适用		
(2024) 鲁 0302 民初 1047 号丁慎军诉金城生物追索劳动报酬纠纷	0.76	否	待一审开庭审理	不适用	不适用		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司存在向其他个人或法人或实体租赁生产场所、办公用房、住宿场所、仓库等情形，用于生产、办公、员工住宿及产品仓储存放等用途。同时，公司亦存在部分房屋出租给第三方使用的情形，其中关联租赁情况详见本报告第十节十四、5、（2）关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2023年12月21日	0	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城医药化工有	2023年03月31日	6,000	2023年01月31日	3,700	连带责任保证			1年期	否	否

限公司										
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,350	2022年10月28日	4,800	连带责任保证			2年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	6,000	2021年06月03日	2,500	连带责任保证			4年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	6,000	2021年06月10日	2,500	连带责任保证			4年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2023年10月16日	1,000	连带责任保证			13个月	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年02月27日	1,394.14	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年03月03日	621.48	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年03月20日	175.53	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年04月14日	219.39	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	2,000	2023年02月23日	1,700	连带责任保证			1年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	3,700	2023年09月15日	3,700	连带责任保证			3年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	4,000	2023年03月21日	4,000	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年03月23日	5,210.01	连带责任保证、抵押	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年03月25日	461.96	连带责任保证、抵押	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年05月07日	578.06	连带责任保证、抵押	房产土地		6年期	否	否

山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年05月20日	200	连带责任保证、抵押	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年06月21日	1,649.97	连带责任保证、抵押	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年05月17日	355.8	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年05月27日	631.22	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年06月10日	270.46	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年06月15日	197.7	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年07月26日	378.17	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月11日	172.9	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月22日	111.83	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月31日	83.26	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年11月11日	211.7	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	5,000	2023年06月09日	940	连带责任保证			2年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	5,000	2023年07月06日	990	连带责任保证			2年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	5,000	2023年09月28日	5,000	连带责任保证			3年期	否	否
山东金	2023年	1,000	2023年	1,000	连带责			3年期	否	否

城生物药业有限公司	03月31日		09月15日		任保证					
广东金城金素制药有限公司	2023年03月31日	6,000	2023年01月06日	5,810.56	连带责任保证		反担保协议	1年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	1,000	2023年01月16日	323.67	连带责任保证			3年期	是	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	1,000	2023年02月10日	42	连带责任保证			3年期	是	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2023年01月03日	3,000	连带责任保证			1年期	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	4,000	2022年12月30日	4,000	连带责任保证			1年期	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		183,756.95		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						33,616.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		183,756.95		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						50,564.14
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	12,500	2018年09月30日	240	连带责任保证、抵押	房产土地		5年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	12,500	2019年02月01日	80	连带责任保证、抵押	房产土地		5年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年06月17日	131.59	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年06月24日	139.77	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年07月24日	292.03	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物	2023年03月31日	6,998	2019年08月21日	400.19	连带责任保	房产土地		4年期	是	否

药业有限公司	日		日		证、抵押					
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年09月26日	926.43	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年05月27日	180.11	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年06月11日	297.65	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年08月07日	90.43	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年08月28日	121.14	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2021年02月01日	570.16	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	224.39	2023年10月31日	224.39	质押			6个月	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	413.05	2023年10月31日	413.05	质押			6个月	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	357.82	2023年12月31日	357.82	质押			6个月	否	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	111.33	2023年11月30日	111.33	质押			6个月	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	86.46	2023年09月30日	86.46	质押			6个月	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	50	2023年08月31日	50	质押			6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,243.05		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					1,243.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			1,243.05		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					1,243.05

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)	185,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,859.82
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	185,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	51,807.19
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		13.95%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,877,474	6.68%				-13,899,975	-13,899,975	11,977,499	3.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,877,474	6.68%				-13,899,975	-13,899,975	11,977,499	3.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,877,474	6.68%				-13,899,975	-13,899,975	11,977,499	3.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	361,533,513	93.32%				10,363,575	10,363,575	371,897,088	96.88%
1、人民币普通股	361,533,513	93.32%				10,363,575	10,363,575	371,897,088	96.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	387,410,987	100.00%				3,536,400	3,536,400	383,874,587	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 68 人，回购注销限制性股票数量为 1,486,560 股，回购注销事宜已于 2023 年 5 月 10 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 387,410,987 股变更为 385,924,427 股。

2、经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议，同意《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 66 人，回购注销限制性股票数量为 2,049,840 股，回购注销事宜已于 2023 年 11 月 2 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 385,924,427 股变更为 383,874,587 股。

3、赵鸿富先生 7,257,000 股限售股股票已满足原任期届满后六个月解除限售的条件，已解除限售。

4、张学波先生 2,936,250 股限售股股票已满足原任期届满后六个月解除限售的条件，已解除限售。

5、孙瑞梅女士 184,800 股限售股股票已满足原任期届满后六个月解除限售的条件，已解除限售。

6、杨修亮先生 75,525 股限售股股票已满足原任期届满后六个月解除限售的条件，已解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。上海君澜律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。

3、2023 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。上海君澜律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司回购注销股权激励限制性股票，股本减少，每股净资产和每股收益增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵鸿富	7,257,000		7,257,000	0	离任锁定股	已满足原任期届满后六个月解除限售的条件
赵叶青	5,420,625		0	5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,603,749		90,000	4,513,749	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
张学波	2,936,250		2,936,250	0	离任锁定股	已满足原任期届满后六个月解除限售的条件
郑庚修	1,062,375		180,000	882,375	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
李家全	921,300		196,400	724,900	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
崔希礼	210,000		100,000	110,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
朱晓刚	333,000		90,000	243,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
孙瑞梅	184,800		184,800	0	离任锁定股、股权激励限售股	已满足原任期届满后六个月解除限售的条件、股权激励限售股已全部注销
唐增湖	152,850		70,000	82,850	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股已全部注销
张忠政	90,000		90,000	0	股权激励限售股	股权激励限售股已全部注销
杨修亮	75,525		75,525	0	离任锁定股	已满足原任期届满后六个月解除限售的条件
其他自然人	2,630,000		2,630,000	0	股权激励限售股	股权激励限售股已全部注销
合计	25,877,474	0	13,899,975	11,977,499	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 68 人，回购注销限制性股票数量为 1,486,560 股，回购注销事宜已于 2023 年 5 月 10 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 387,410,987 股变更为 385,924,427 股。

2、经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议，同意《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 66 人，回购注销限制性股票数量为 2,049,840 股，回购注销事宜已于 2023 年 11 月 2 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本由 385,924,427 股变更为 383,874,587 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,138	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.46%	78,552,154	0	0	78,552,154	质押	20,626,400	
全国社保基金一一五组合	其他	3.62%	13,900,000	0	0	13,900,000	不适用	0	
赵鸿富	境内自然人	2.52%	9,676,000	0	0	9,676,000	不适用	0	
赵叶青	境内自然人	1.88%	7,227,500	0	5,420,625	1,806,875	不适用	0	
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	6,209,000	0	0	6,209,000	不适用	0	
傅苗青	境内自然人	1.58%	6,048,332	-90,000	4,513,749	1,534,583	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	4,189,521	2,391,959	0	4,189,521	不适用	0	

司								
张学波	境内自然人	1.02%	3,915,000	0	0	3,915,000	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.83%	3,200,082	0	0	3,200,082	不适用	0
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.80%	3,057,200	3,057,200	0	3,057,200	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富先生、赵叶青先生为公司实际控制人，赵鸿富先生为金城实业股东、董事长，赵叶青先生、张学波先生为金城实业股东、董事，赵叶青先生为公司董事长。截至本报告披露日，傅苗青先生已辞去公司董事、副总裁职务。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
淄博金城实业投资股份有限公司	78,552,154	人民币普通股	78,552,154					
全国社保基金一一五组合	13,900,000	人民币普通股	13,900,000					
赵鸿富	9,676,000	人民币普通股	9,676,000					
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000					
香港中央结算有限公司	4,189,521	人民币普通股	4,189,521					
张学波	3,915,000	人民币普通股	3,915,000					
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	3,200,082	人民币普通股	3,200,082					
中国银行股份有限公司	3,057,200	人民币普通股	3,057,200					

公司一大成景恒混合型证券投资基金			
闫常樱	1,877,559	人民币普通股	1,877,559
赵叶青	1,806,875	人民币普通股	1,806,875
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，赵鸿富先生、赵叶青先生为公司实际控制人，赵鸿富先生为金城实业股东、董事长，赵叶青先生、张学波先生为金城实业股东、董事，赵叶青先生为公司董事长。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,057,200	0.80%
上海森茏园林工程有限公司	退出	0	0.00%	1,762,500	0.46%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
淄博金城实业投资股份有限公司	赵鸿富	1993 年 07 月 08 日	9137030016426650K	以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂（不含化学危险品）的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

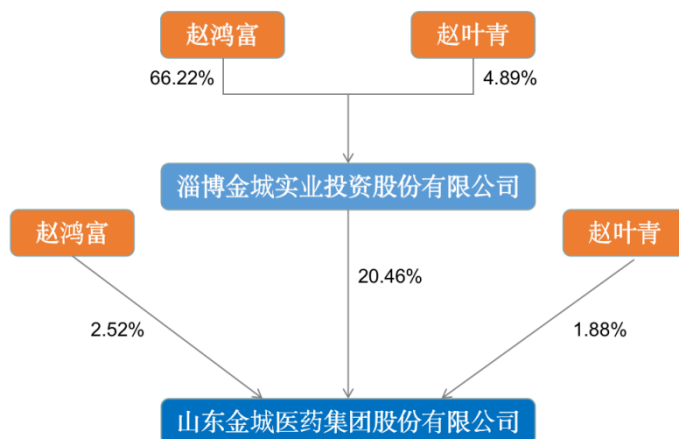
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿富	本人	中国	否
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富先生任金城实业董事长；赵叶青先生任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 27 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2024)第 1265 号
注册会计师姓名	张利法、毕浩翔

审计报告正文

审计报告

上会师报字(2024)第 1265 号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

• 审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

• 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

• 关键审计事项

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

1、收入的确认

(1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、27 及附注六、39。

贵公司 2023 年度营业收入为 353,831.25 万元。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模较大，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

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

2、应收账款的可收回性

(1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、12 及附注六、4。

截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面价值 60,800.64 万元，占总资产金额的 10.28%。由于应收账款占总资产比重较高，且在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款的可收回性，我们执行的主要审计程序如下：

① 了解、评价及验证了管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

② 对于单项评估计提损失准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

③ 对于按组合计提损失准备的应收账款，评价管理层确定的损失准备计提比例是否合理；

④ 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

⑤ 结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

• 其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

• 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

• 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事

项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张利法
（项目合伙人）

中国注册会计师 毕浩翔

中国 上海 二〇二四年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,024,634,589.32	859,028,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	20,507.24	102,047.81
应收票据	95,565,702.94	89,310,363.62
应收账款	608,006,392.29	580,559,523.88

应收款项融资	90,990,637.62	133,515,617.13
预付款项	30,701,553.69	31,465,350.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,952,616.44	8,030,684.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,281,573.25	579,217,125.83
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	9,127,239.78	26,920,278.91
流动资产合计	2,369,280,812.57	2,308,149,145.99
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	19,072,019.16	14,802,516.67
其他权益工具投资	128,449,469.57	126,418,288.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,314,066,382.70	2,343,569,734.05
在建工程	148,974,839.30	121,307,085.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,785,004.70	3,795,421.19
无形资产	547,291,943.61	452,198,206.52
开发支出	295,134,428.87	353,254,597.81
商誉		
长期待摊费用	15,755,322.08	16,335,836.29
递延所得税资产	69,774,159.64	51,957,838.39
其他非流动资产	3,494,946.61	34,373,190.04
非流动资产合计	3,546,798,516.24	3,518,012,714.32
资产总计	5,916,079,328.81	5,826,161,860.31
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	212,886,000.00
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	265,616,333.35	141,516,559.57
应付账款	558,385,578.64	584,534,120.79
预收款项		
合同负债	32,738,866.37	44,665,382.25
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	196,388,765.50	184,098,204.44
应交税费	38,788,282.72	55,458,370.12
其他应付款	299,148,634.21	309,704,523.35
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	109,957,297.08	164,314,972.96
其他流动负债	5,302,132.96	3,760,327.97
流动负债合计	1,600,325,890.83	1,700,938,461.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	346,698,313.90	271,690,940.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,461,048.05	2,018,994.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,595,377.21	65,995,598.68
递延所得税负债	122,939,258.08	126,209,858.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,693,997.24	465,915,391.80
负债合计	2,135,019,888.07	2,166,853,853.25
所有者权益：		
股本	383,874,587.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,327,697,793.59	2,397,214,060.07
减：库存股		56,936,040.00
其他综合收益	30,084,361.77	28,379,159.19
专项储备	4,531,622.42	952,283.86
盈余公积	129,697,477.26	115,815,925.36

一般风险准备		
未分配利润	838,247,801.70	734,598,288.24
归属于母公司所有者权益合计	3,714,133,643.74	3,607,434,663.72
少数股东权益	66,925,797.00	51,873,343.34
所有者权益合计	3,781,059,440.74	3,659,308,007.06
负债和所有者权益总计	5,916,079,328.81	5,826,161,860.31

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：贺东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	225,058,278.17	192,314,351.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,616,892.76	10,160,533.67
应收款项融资		20,000,000.00
预付款项	801,438.54	690,356.29
其他应收款	418,740,960.39	483,056,983.48
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
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	638,035.92	
流动资产合计	660,855,605.78	706,222,225.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,537,623,092.99	2,447,027,967.99
其他权益工具投资	106,708,123.58	106,495,109.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,688,273.19	76,041,938.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,910,823.06	8,133,462.48
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	33,789.48	97,854.03
递延所得税资产	762,751.13	1,204,589.21
其他非流动资产	2,019,000.00	14,136,389.00
非流动资产合计	2,739,745,853.43	2,653,137,310.79
资产总计	3,400,601,459.21	3,359,359,535.82
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	167,271.68	613,631.47
预收款项		
合同负债	45,905.50	
应付职工薪酬	14,113,406.89	14,503,771.49
应交税费	435,437.11	2,305,032.71
其他应付款	132,159,970.15	152,866,759.22
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	146,921,991.33	170,289,194.89
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	895,416.52	1,670,416.48
递延所得税负债	9,177,030.90	9,123,777.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,072,447.42	10,794,193.76
负债合计	156,994,438.75	181,083,388.65
所有者权益：		
股本	383,874,587.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,388,302,589.11	2,458,168,342.83
减：库存股		56,936,040.00

其他综合收益	27,531,092.68	27,371,331.82
专项储备		
盈余公积	129,697,477.26	115,815,925.36
未分配利润	314,201,274.41	246,445,600.16
所有者权益合计	3,243,607,020.46	3,178,276,147.17
负债和所有者权益总计	3,400,601,459.21	3,359,359,535.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	3,538,312,459.65	3,505,716,962.18
其中：营业收入	3,538,312,459.65	3,505,716,962.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,293,667,808.57	3,133,449,189.56
其中：营业成本	1,991,127,087.91	1,885,255,703.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,155,248.75	33,050,462.73
销售费用	680,647,573.80	628,591,714.07
管理费用	390,750,791.04	400,743,135.52
研发费用	184,708,538.25	171,103,542.54
财务费用	10,278,568.82	14,704,630.72
其中：利息费用	24,924,241.76	26,824,004.62
利息收入	14,592,685.12	12,255,352.25
加：其他收益	34,202,442.64	19,124,902.48
投资收益（损失以“-”号填列）	590,132.95	3,444,211.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-730,497.51	-471,219.51
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）	-81,540.57	-483,566.67

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,807,335.75	-1,331,591.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,542,833.70	-40,769,711.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,156,299.76	1,525,259.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,849,216.89	353,777,276.11
加：营业外收入	983,971.32	5,657,679.60
减：营业外支出	1,425,648.26	13,468,969.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,407,539.95	345,965,986.40
减：所得税费用	32,096,540.84	60,090,904.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,310,999.11	285,875,082.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,310,999.11	285,875,082.29
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.归属于母公司股东的净利润	174,709,358.21	273,365,308.53
2.少数股东损益	18,601,640.90	12,509,773.76
六、其他综合收益的税后净额	1,705,202.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,705,202.58	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,705,202.58	
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	1,705,202.58	
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	195,016,201.69	285,875,082.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,414,560.79	273,365,308.53
归属于少数股东的综合收益总额	18,601,640.90	12,509,773.76

八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.45	0.71
（二）稀释每股收益	0.45	0.71

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：贺东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	47,924,923.97	71,257,732.90
减：营业成本	22,911,735.55	20,073,648.80
税金及附加	1,408,650.02	1,537,478.69
销售费用		
管理费用	36,784,378.26	54,243,390.29
研发费用		42,452.83
财务费用	-2,830,287.74	-3,455,972.58
其中：利息费用	982,171.79	1,285,666.66
利息收入	3,871,517.98	4,805,166.75
加：其他收益	619,928.29	664,728.87
投资收益（损失以“-”号填列）	146,924,694.64	195,023,964.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-176,485.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,823.33	228,972.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,120,605.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,840.34	556,402.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,316,087.82	183,170,198.04
加：营业外收入	11,504.92	265,297.55
减：营业外支出	-1,929,764.34	6,237,578.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,257,357.08	177,197,916.74
减：所得税费用	441,838.08	-580,067.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,815,519.00	177,777,983.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,815,519.00	177,777,983.80
（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	159,760.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	159,760.86	
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	159,760.86	
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	138,975,279.86	177,777,983.80
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	2023 年度	2022 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	3,241,584,395.80	2,726,170,055.58
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	28,635,932.78	63,518,447.72
收到其他与经营活动有关的现金	60,489,215.51	48,561,287.05
经营活动现金流入小计	3,330,709,544.09	2,838,249,790.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,617,908.24	1,010,905,000.82
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	619,834,491.53	571,372,988.76
支付的各项税费	184,104,711.57	177,623,348.88
支付其他与经营活动有关的现金	800,077,299.94	822,721,922.52
经营活动现金流出小计	2,666,634,411.28	2,582,623,260.98
经营活动产生的现金流量净额	664,075,132.81	255,626,529.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,292,009.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,856,147.41	6,477,911.52
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	160,000,000.00	25,405,718.11
投资活动现金流入小计	187,148,157.20	36,683,629.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,899,060.63	373,668,093.47
投资支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	149,237,858.94	5,839,072.56
投资活动现金流出小计	497,136,919.57	394,507,166.03
投资活动产生的现金流量净额	-309,988,762.37	-357,823,536.40
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	348,368,315.60	475,972,829.31
收到其他与筹资活动有关的现金		56,936,040.00
筹资活动现金流入小计	348,368,315.60	532,908,869.31
偿还债务支付的现金	446,207,926.82	414,844,188.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,719,342.74	109,575,203.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,199,700.00	4,799,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,751,881.72	4,660,058.65
筹资活动现金流出小计	591,679,151.28	529,079,450.11
筹资活动产生的现金流量净额	-243,310,835.68	3,829,419.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,466,169.14	4,299,669.62
五、现金及现金等价物净增加额	114,241,703.90	-94,067,918.21
加：期初现金及现金等价物余额	789,779,424.41	883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额	904,021,128.31	789,779,424.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	44,438,778.21	48,888,700.65
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	25,890,338.65	6,160,193.15
经营活动现金流入小计	70,329,116.86	55,048,893.80
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	42,866,159.11	40,180,223.34
支付的各项税费	5,265,439.95	4,202,612.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,190,976.65	21,529,254.55
经营活动现金流出小计	69,322,575.71	65,912,090.65
经营活动产生的现金流量净额	1,006,541.15	-10,863,196.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	166,932,158.32	125,300,498.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	2,377,334.58
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	292,172,158.32	127,677,832.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,372,112.96	1,832,484.14
投资支付的现金	1,100,000.00	19,640,000.00
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	904,228,387.42	939,122,350.00
投资活动现金流出小计	907,700,500.38	960,594,834.14
投资活动产生的现金流量净额	-615,528,342.06	-832,917,001.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	761,871,821.97	945,441,731.26
筹资活动现金流入小计	761,871,821.97	945,441,731.26
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,674,401.46	78,117,032.27
支付其他与筹资活动有关的现金	55,931,693.02	114,225.72
筹资活动现金流出小计	114,606,094.48	117,231,257.99
筹资活动产生的现金流量净额	647,265,727.49	828,210,473.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,743,926.58	-15,569,724.89
加：期初现金及现金等价物余额	192,314,351.59	207,884,076.48
六、期末现金及现金等价物余额	225,058,278.17	192,314,351.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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 期末	387, 410, 987.				2,39 7,21 4,06	56,9 36,0 40.0	28,3 79,1 59.1	952, 283. 86	115, 815, 925.		734, 598, 288.		3,60 7,43 4,66	51,8 73,3 43.3	3,65 9,30 8,00

余额	00				0.07	0	9		36		24		3.72	4	7.06
加： 会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、 本年期初余额	387,410,987.00				2,397,214.06	56,936,040.00	28,379,159.19	952,283.86	115,815,925.36		734,598,288.24		3,607,434.66	51,873,343.34	3,659,308,007.06
三、 本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-3,536,400.00				-69,516,266.48	-56,936,040.00	1,705,202.58	3,579,338.56	13,881,551.90		103,649,513.46		106,698,980.02	15,052,453.66	121,751,433.68
(一) 综合收益总额							1,705,202.58				174,709,358.21		176,414,560.79	18,601,640.90	195,016,201.69
(二) 所有者投入和减少资本	-3,536,400.00				-69,516,266.48	-56,936,040.00							-16,116,626.48	-349,487.24	-16,466,113.72
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	3,536,400.00				69,516,266.48	56,936,040.00						16,116,626.48	349,487.24	16,466,113.72
4. 其他														
(三) 利润分配								13,881,551.90		71,059,844.75		57,178,292.85	-3,199,700.00	-60,377,992.85
1. 提取盈余公积								13,881,551.90		13,881,551.90				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-57,178,292.85		-57,178,292.85	-3,199,700.00	-60,377,992.85
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)														

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								3,579,338.56					3,579,338.56	3,579,338.56
1. 本期提取								16,581,317.97					16,581,317.97	16,581,317.97
2. 本期使用								13,001,979.41					13,001,979.41	13,001,979.41
(六) 其他														
四、本期末余额	383,874,587.00				2,327,697,793.59	30,084,361.77	4,531,622.42	129,697,477.26		838,247,801.70		3,714,133,643.74	66,925,797.00	3,781,059,440.74

上期金额

单位：元

项目	2022 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	387,410,410				2,404,284	80,007,607	28,379,179	1,058,528	98,038,138		555,303,303		3,394,464	44,956,456	3,439,429

期末余额	987.00				2,914.71	95.76	59.19	1.37	26.98		340.70		5,354.19	65.58	1,819.77
加：会计政策变更											-4,116.54		-4,116.54	-784.10	-4,900.64
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,404,282,914.71	80,007,695.76	28,379,159.19	1,058,521.37	98,038,126.98		555,299,224.16		3,394,461,237.65	44,955,681.48	3,439,416,919.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-7,068,854.64	-23,071,655.76	-106,237.51	-17,777.78	179,299,064.08		212,973,426.07		6,917,661.86	219,891,087.93	
（一）综合收益总额											273,365,308.53		273,365,308.53	12,509,773.76	285,875,082.29
（二）所有者投入和减少资本					-7,068,854.64	-23,071,655.76							16,002,801.12	-828,558.53	15,174,242.59
1. 所有者投入的普通股														1,120,000.00	1,120,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

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								- 106, 237. 51					- 106, 237. 51		- 106, 237. 51
1. 本期 提取								12,6 74,1 28.3 3					12,6 74,1 28.3 3		12,6 74,1 28.3 3
2. 本期 使用								12,7 80,3 65.8 4					12,7 80,3 65.8 4		12,7 80,3 65.8 4
(六) 其他											189, 003. 37		189, 003. 37	35,9 96.6 3	225, 000. 00
四、 本期 期末 余额	387, 410, 987. 00				2,39 7,21 4,06 0.07	56,9 36,0 40.0 0	28,3 79,1 59.1 9	952, 283. 86	115, 815, 925. 36		734, 598, 288. 24		3,60 7,43 4,66 3.72	51,8 73,3 43.3 4	3,65 9,30 8,00 7.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,410,987.00				2,458,168,342.83	56,936,040.00	27,371,331.82		115,815,925.36	246,445,600.16		3,178,276,147.17
加：												
：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,458,168,342.83	56,936,040.00	27,371,331.82		115,815,925.36	246,445,600.16		3,178,276,147.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,536,400.00				-69,865,753.72	-56,936,040.00	159,760.86		13,881,551.90	67,755,674.25		65,330,873.29
（一）综合收益总额							159,760.86			138,815,519.00		138,975,279.86
（二）所有者投入和减少资本	-3,536,400.00				-69,865,753.72	-56,936,040.00						-16,466,113.72
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	- 3,536,400.00				- 69,865,753.72	- 56,936,040.00						- 16,466,113.72
4. 其他												
(三) 利润分配								13,881,551.90	- 71,059,844.75			- 57,178,292.85
1. 提取盈余公积								13,881,551.90	- 13,881,551.90			
2. 对所有者(或股东)的分配									- 57,178,292.85			- 57,178,292.85
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	383,874,587.00				2,388,302,589.11		27,531,092.68		129,697,477.26	314,201,274.41		3,243,607,020.46

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,410,987.00				2,464,887,710.23	80,007,695.76	27,371,331.82		98,038,126.98	162,922,864.18		3,060,623,324.45
加：会												

计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,464,887,710.23	80,007,695.76	27,371,331.82		98,038,126.98	162,922,864.18		3,060,623,324.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,719,367.40	-23,071,655.76			17,777,798.38	83,522,735.98		117,652,822.72
（一）综合收益总额										177,777.983.80		177,777.983.80
（二）所有者投入和减少资本					-6,719,367.40	-23,071,655.76						16,352,288.36
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					-6,719,367.40	-23,071,655.76						16,352,288.36

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								17,777,798.38	-94,255,247.82			-76,477,449.44
1. 提取盈余公积								17,777,798.38	-17,777,798.38			
2. 对所有者(或股东)的分配									-76,477,449.44			-76,477,449.44
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、本期末余额	387,410,987.00				2,458,168,342.83	56,936,040.00	27,371,331.82		115,815,925.36	246,445,600.16		3,178,276,147.17

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 2023 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 383,874,587 元,股本为人民币 383,874,587 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 2024 年 3 月 27 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“金城医药”)、北京金城泰尔制药有限公司(以下简称“金城泰尔”)、上海金城素智药业有限公司(以下简称“金城素智”)、广东金城金素制药有限公司(以下简称“金城金素”)、北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“北京方

略”）、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）、山东博川环境检测有限公司（以下简称“博川检测”）、广东榄都药业有限公司（以下简称“榄都药业”）、广东赛法洛医药科研有限公司（以下简称“赛法洛科研”）、广东赛法洛药业有限公司（以下简称“赛法洛药业”）、浙江金城阜通制药有限公司（以下简称“金城阜通”）、山东金城石墨烯科技有限公司（以下简称“石墨烯”）、杭州金城万康医药有限公司（以下简称“金城万康”）、北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）、浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）、山东金城昆仑药业有限公司（以下简称“昆仑药业”）、山东金城金奥医药科技有限公司（以下简称“金奥医药”）、山东金城纽特贸易有限公司（以下简称“纽特贸易”）、杭州金城金素医药有限公司（以下简称“杭州金素”）、山东金城医药研究院有限公司（以下简称“医药研究院”）纳入本期合并财务报表范围，详见“附注九、合并范围的变更”、“附注十、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 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币元。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	金额超过 5,000 万元的认定为重要。
重要的开发支出项目	金额超过 3,000 万元的认定为重要。
重要的非全资子公司	非全资子公司净利润达到合并报表净利润 10%以上认定为重要。
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况认定为重要。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

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

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

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

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

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

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

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

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

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

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

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计

量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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

11、金融工具

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

① 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

- (1) 本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

② 金融负债

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

(2) 金融工具的计量

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

①金融资产

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

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

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

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

②金融负债

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

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

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值；

（2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融负债

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

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

（5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

①预期信用损失的确定方法

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票		
应收账款——关联方款项	应收公司并表范围内关联方的应收款	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
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与于整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收其他款项	日常经营活动中的为职工代垫款项	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
其他应收款——关联方款项	应收公司并表范围内关联方的应收款	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
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，于未来 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
合同资产——账龄组合	账龄	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，编制合同资产账龄与于整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率	合同资产预期信用损失率
1 年以内	5.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	12.00%	10.00%	12.00%
2-3 年	25.00%	20.00%	25.00%
3-4 年	50.00%	50.00%	50.00%

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率	合同资产预期信用损失率
4-5 年	80.00%	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者本公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，本公司按单项计提预期信用损失。

②预期信用损失的会计处理方法

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

12、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 11”金融工具。

13、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 11”金融工具。

14、应收款项融资

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 11”金融工具。

15、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 11”金融工具。

16、合同资产

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

17、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

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在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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。

18、长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

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

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

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

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.16%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

20、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。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指 1 年及 1 年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

22、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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	使用年限	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
专利权	10 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
批文	5-10 年	直线法
其他	5 年	直线法
商标权	10 年	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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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:

1) 新药类:

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

2) 仿制药:

（1）仿制药质量和疗效一致性评价相关支出，计入开发支出予以资本化。

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

3) 原料药:

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

23、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

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

25、合同负债

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

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

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生

的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
- ③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

28、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。

29、收入

按照业务类型披露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：

- 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。

30、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。

31、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。

32、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 收入确认

如本附注五、29、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

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

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

(2) 与租赁相关的重大会计判断和估计

① 租赁的识别

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

② 租赁的分类

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

③ 租赁负债

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

(3) 金融工具减值

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

(4) 存货跌价准备

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

(5) 金融工具公允价值

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

(6) 长期资产减值准备

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

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

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

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

(7) 商誉减值准备

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

(8) 折旧和摊销

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

(9) 开发支出

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

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

(10) 递延所得税资产

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

(11) 所得税

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

34、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。自 2023 年 1 月 1 日起执行。	1. 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 (1) 递延所得税资产 (2) 递延所得税负债 (3) 未分配利润 (4) 少数股东权益 2. 2022 年度利润表项目 (1) 所得税费用 (2) 归属于上市公司股东的净利润	714.53

(1) 本集团自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定

本集团自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单

项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目	影响金额
1	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	(1) 递延所得税资产	78,269.34
	(2) 递延所得税负债	82,319.35
	(3) 未分配利润	-3,402.01
	(4) 少数股东权益	-648.00
2	2022 年度利润表项目	
	(1) 所得税费用	-850.63
	(2) 归属于上市公司股东的净利润	714.53

(2) 公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东金城医药集团股份有限公司	25%
山东金城医药化工有限公司	15%
山东金城晖瑞环保科技有限公司	25%
山东金城柯瑞化学有限公司	15%
山东汇海医药化工有限公司	15%
山东金城生物药业有限公司	15%
北京金城泰尔制药有限公司	15%
上海金城素智药业有限公司	15%
广东金城金素制药有限公司	15%
广东榄都药业有限公司	25%
广东赛法洛医药科研有限公司	25%
广东赛法洛药业有限公司	25%
北京金城方略医药科技有限公司	25%
山东金城石墨烯科技有限公司	25%
杭州金城万康医药有限公司	25%
山东博川环境检测有限公司	25%
北京金城肽美生物科技有限公司	25%
浙江金城阜通制药有限公司	25%

浙江磐谷药源有限公司	25%
山东金城昆仑药业有限公司	25%
山东金城金奥医药科技有限公司	25%
山东金城纽特贸易有限公司	25%
杭州金城金素医药有限公司	25%
山东金城医药研究院有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

子公司汇海医药取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2021 年 12 月。汇海医药 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城医化取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2021 年 12 月。金城医化 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城生物取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2022 年 12 月。金城生物 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2023 年 11 月。金城柯瑞 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城泰尔取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2021 年 10 月。金城泰尔 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城金素取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2022 年 12 月。金城金素 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司金城素智取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为 2021 年 12 月。金城素智 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

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	61,998.32	171,520.93
银行存款	903,959,129.99	804,607,903.48
其他货币资金	120,613,461.01	54,248,729.99
合计	1,024,634,589.32	859,028,154.40

其他说明：

单位：元

项目	期末余额
承兑汇票保证金	105,526,593.52

项目	期末余额
远期结汇保证金	15,086,867.49
合计	120,613,461.01

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	20,507.24	102,047.81
合计	20,507.24	102,047.81

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,565,702.94	89,310,363.62
合计	95,565,702.94	89,310,363.62

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,565,702.94
合计	95,565,702.94

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	617,536,004.97	603,849,725.42
1至2年	23,308,876.49	5,066,737.49
2至3年	670,835.02	113,128.43
3至4年	69,196.43	3,697,256.90
4至5年	1,488,258.90	14,663,204.86
5年以上	47,484,537.07	34,262,682.12
合计	690,557,708.88	661,652,735.22

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,003,083.94	5.36%	37,003,083.94	100.00%		37,003,083.94	5.59%	37,003,083.94	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	653,554,624.94	94.64%	45,548,232.65	6.97%	608,006,392.29	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88
其中:										
账龄组合	653,554,624.94	94.64%	45,548,232.65	6.97%	608,006,392.29	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88
合计	690,557,708.88	100.00%	82,551,316.59	11.95%	608,006,392.29	661,652,735.22	100.00%	81,093,211.34	12.26%	580,559,523.88

按单项计提坏账准备：37,003,083.94 元

单位：元

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

按组合计提坏账准备：45,548,232.65 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	617,536,004.97	30,876,800.26	5.00%
1 至 2 年	23,308,876.49	2,797,065.18	12.00%
2 至 3 年	670,835.02	167,708.75	25.00%
3 至 4 年	69,196.43	34,598.21	50.00%
4 至 5 年	1,488,258.90	1,190,607.12	80.00%

5 年以上	10,481,453.13	10,481,453.13	100.00%
合计	653,554,624.94	45,548,232.65	

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：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	37,003,083.94					37,003,083.94
按组合计提	44,090,127.40	2,772,758.29		1,314,653.04		45,548,232.65
合计	81,093,211.34	2,772,758.29		1,314,653.04		82,551,316.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,314,653.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	66,045,850.00		66,045,850.00	9.56%	3,302,292.50
单位二	47,733,768.56		47,733,768.56	6.91%	2,386,688.43
单位三	40,485,421.48		40,485,421.48	5.86%	2,024,271.07
单位四	28,931,125.00		28,931,125.00	4.19%	1,446,556.25

单位五	24,707,998.90		24,707,998.90	3.58%	1,235,399.95
合计	207,904,163.94		207,904,163.94	30.10%	10,395,208.20

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,990,637.62	133,515,617.13
合计	90,990,637.62	133,515,617.13

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	299,313,328.89	
合计	299,313,328.89	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,952,616.44	8,030,684.03
合计	8,952,616.44	8,030,684.03

(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	11,915,934.42	12,309,946.47
备用金	22,648.84	105,931.06
其他	7,806,340.97	4,621,312.31
坏账准备	-10,792,307.79	-9,006,505.81
合计	8,952,616.44	8,030,684.03

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,116,882.69	2,521,911.15
1 至 2 年	726,910.35	963,840.30
2 至 3 年	938,101.30	5,142,303.67
3 至 4 年	5,031,279.39	20,450.00

4 至 5 年	13,675.00	5,233,666.50
5 年以上	7,918,075.50	3,155,018.22
合计	19,744,924.23	17,037,189.84

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,690,481.02		2,316,024.79	9,006,505.81
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,024,577.46		10,000.00	2,034,577.46
本期核销	248,775.48			248,775.48
2023 年 12 月 31 日余额	8,466,283.00		2,326,024.79	10,792,307.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	9,006,505.81	2,034,577.46		248,775.48		10,792,307.79
合计	9,006,505.81	2,034,577.46		248,775.48		10,792,307.79

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的其他应收账款	248,775.48
-------------	------------

6) 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
淄川区非税收入管理局	保证金	3,646,141.00	3-4年	18.47%	1,823,070.50
磐安新城区建设投资有限公司	保证金	2,600,000.00	5年以上	13.17%	2,600,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,588,400.00	3-5年、5年以上	13.11%	2,586,480.00
宁波海硕生物科技有限公司	保证金	2,281,351.50	5年以上	11.55%	2,281,351.50
淄博市淄川区昆仑镇人民政府	保证金	1,078,000.00	3-4年	5.46%	539,000.00
合计		12,193,892.50		61.76%	9,829,902.00

7、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	29,357,641.90	95.62%	29,193,216.17	92.78%
1至2年	637,480.44	2.08%	444,544.01	1.41%
2至3年	24,317.15	0.08%	1,295,060.00	4.12%
3年以上	682,114.20	2.22%	532,530.20	1.69%
合计	30,701,553.69		31,465,350.38	

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

序号	单位	期末余额	占期末余额合计数的比例
1	供应商一	5,460,000.00	17.78%
2	供应商二	4,513,150.00	14.70%
3	供应商三	3,064,353.28	9.98%
4	供应商四	2,617,257.12	8.52%
5	供应商五	1,745,329.15	5.68%
合计		17,400,089.55	56.66%

8、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	157,427,613.32	8,418,704.03	149,008,909.29	132,877,448.90	5,120,467.16	127,756,981.74
在产品	69,662,930.50	3,130.80	69,659,799.70	76,640,612.54	2,941,953.08	73,698,659.46
库存商品	277,252,169.71	53,250,052.54	224,002,117.17	369,362,278.12	19,014,903.24	350,347,374.88
发出商品	7,075,298.97		7,075,298.97	8,527,575.92		8,527,575.92
委托加工物资	51,535,448.12		51,535,448.12	18,886,533.83		18,886,533.83
合计	562,953,460.62	61,671,887.37	501,281,573.25	606,294,449.31	27,077,323.48	579,217,125.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,120,467.16	4,489,562.98		1,191,326.11		8,418,704.03
在产品	2,941,953.08	3,130.80		2,941,953.08		3,130.80
库存商品	19,014,903.24	43,444,555.64		9,209,406.34		53,250,052.54
发出商品		155,924.12		155,924.12		
委托加工物资		31,280.09		31,280.09		
合计	27,077,323.48	48,124,453.63		13,529,889.74		61,671,887.37

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

10、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	3,852,512.71	13,475,969.18
预缴企业所得税	5,074,373.11	12,897,645.00
预交其他税费	200,353.96	546,664.73
合计	9,127,239.78	26,920,278.91

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00						非交易性股权
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,123,179.26	4,123,179.26			1,007,827.37			非交易性股权
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,338,973.59	26,990,663.75	5,511,232.38		10,754,230.19			非交易性股权
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	72,369,149.99	79,504,445.35		5,351,471.52	22,128,334.01	5,351,471.52		非交易性股权
宁波那非医药技术合伙企业（有限合伙）	3,300,000.00	3,300,000.00					2,145,929.29	非交易性股权
百开盛（上海）生物科技有限公司	11,818,166.73	10,000,000.00	1,545,441.72		1,545,441.72			非交易性股权
合计	128,449,469.57	126,418,288.36	7,056,674.10	5,351,471.52	35,435,833.29	5,351,471.52	2,145,929.29	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
东营北港环保科技有限公司		1,100,000.00			非交易性股权	

北京瀚齐高新投资管理有限 公司		525,456.89				非交易性股权	
淄博金方恒健 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）						非交易性股权	
上海仟德股权 投资合伙企业 （有限合伙）						非交易性股权	
宁波那非医药 技术合伙企业 （有限合伙）	2,145,929.29	2,145,929.29				非交易性股权	
百开盛（上 海）生物科技 有限公司						非交易性股权	
合计	2,145,929.29	3,771,386.18					

12、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期初 余额	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												
Hyalb lue srl		12,12 0,605 .43										12,12 0,605 .43
宁波 梅山 保税 区金 方泓 瑞投 资管 理有 限公 司	180,3 47.03				- 7,954 .06							172,3 92.97
上海 三众 医药 科技 有限 公司	9,806 ,921. 83				- 18,79 7.86							9,788 ,123. 97
杭州 孚斯 泰生 物技 术有 限公 司	4,815 ,247. 81		5,000 ,000. 00		- 703,7 45.59							9,111 ,502. 22

司												
小计	14,802,516.67	12,120,605.43	5,000,000.00		-730,497.51					19,072,019.16	12,120,605.43	
合计	14,802,516.67	12,120,605.43	5,000,000.00		-730,497.51					19,072,019.16	12,120,605.43	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,314,047,444.91	2,343,523,914.84
固定资产清理	18,937.79	45,819.21
合计	2,314,066,382.70	2,343,569,734.05

(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	1,360,318,002.20	1,869,261,728.31	25,494,725.57	268,595,670.52	3,523,670,126.60
2. 本期增加金额	53,007,112.79	140,521,712.61	1,400,564.15	33,780,644.05	228,710,033.60
(1) 购置	226,377.33	9,604,018.49	1,400,564.15	11,405,114.28	22,636,074.25
(2) 在建工程转入	52,780,735.46	130,917,694.12		22,375,529.77	206,073,959.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,846,786.49	32,271,630.49	1,760,649.17	3,673,732.08	40,552,798.23
(1) 处置或报废	2,846,786.49	32,271,630.49	1,760,649.17	3,673,732.08	40,552,798.23
4. 期末余额	1,410,478,328.50	1,977,511,810.43	25,134,640.55	298,702,582.49	3,711,827,361.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	266,914,554.95	751,971,324.67	18,107,180.61	126,955,422.36	1,163,948,482.5

					9
2. 本期增加金额	49,200,948.97	154,734,881.38	2,552,571.45	40,475,792.66	246,964,194.46
(1) 计提	49,200,948.97	154,734,881.38	2,552,571.45	40,475,792.66	246,964,194.46
3. 本期减少金额	217,858.06	26,059,045.73	1,619,768.63	1,987,612.12	29,884,284.54
(1) 处置或报废	217,858.06	26,059,045.73	1,619,768.63	1,987,612.12	29,884,284.54
4. 期末余额	315,897,645.86	880,647,160.32	19,039,983.43	165,443,602.90	1,381,028,392.51
三、减值准备					
1. 期初余额	4,687,409.47	10,714,515.35		795,804.35	16,197,729.17
2. 本期增加金额		688,512.18			688,512.18
(1) 计提		688,512.18			688,512.18
3. 本期减少金额		103,862.05		30,854.75	134,716.80
(1) 处置或报废		103,862.05		30,854.75	134,716.80
4. 期末余额	4,687,409.47	11,299,165.48		764,949.60	16,751,524.55
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,089,893,273.17	1,085,565,484.63	6,094,657.12	132,494,029.99	2,314,047,444.91
2. 期初账面价值	1,088,716,037.78	1,106,575,888.29	7,387,544.96	140,844,443.81	2,343,523,914.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过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	20,539,711.14

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰尔北务厂房	95,732,529.72	正在办理中
沧州危险库	4,525,473.95	正在办理中

沧州二车间	15,068,386.52	正在办理中
沧州控制室	1,245,025.89	正在办理中
沧州污水处理站	18,635,322.24	正在办理中
柯瑞维修车间	848,089.80	正在办理中
生物七车间	12,123,037.33	正在办理中
生物八车间	4,064,013.17	正在办理中
生物仓库	20,522,730.19	正在办理中
医化生产车间	6,958,534.88	正在办理中
沧州三车间	18,468,046.20	正在办理中
生物虾青素厂房	12,837,989.10	正在办理中
合计	211,029,178.99	

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子、机械设备	18,937.79	45,819.21
合计	18,937.79	45,819.21

其他说明：

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,974,839.30	121,307,085.00
合计	148,974,839.30	121,307,085.00

(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
2350t/a 医药系列中间体项目（二期）	82,464,490.90		82,464,490.90	7,758,527.88		7,758,527.88
火炬厂区二期建设项目	43,611,043.83		43,611,043.83	7,431,667.25		7,431,667.25
烟碱提取工艺项目	7,510,616.43		7,510,616.43	6,363,365.02		6,363,365.02
污水生化系统扩建项目				7,184,250.21		7,184,250.21
新建罐区项目				28,061,790.77		28,061,790.77
年产 3000 吨虾青素车间项目				21,726,353.65		21,726,353.65

AABI 加氢还原项目				9,231,772.45		9,231,772.45
其他合计	15,388,688.14		15,388,688.14	33,549,357.77		33,549,357.77
合计	148,974,839.30		148,974,839.30	121,307,085.00		121,307,085.00

(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
2350t/a 医药系列中间体项目（二期）	94,356,600.00	7,758,527.88	74,705,963.02			82,464,490.90	87.40%	98.00%	699,324.87	699,324.87	3.34%	金融机构贷款
火炬厂区二期建设项目	158,000.00	7,431,667.25	36,179,376.58			43,611,043.83	27.60%	28.00%	190,341.67	190,341.67	3.79%	金融机构贷款
年产3000吨虾青素车间项目	50,000.00	21,726,353.65	3,882,856.71	25,609,210.36			51.22%	100.00%				其他
合计	302,356,600.00	36,916,548.78	114,768,196.31	25,609,210.36		126,075,534.73			889,666.54	889,666.54		

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,557,382.07	1,042,857.16	6,600,239.23
2. 本期增加金额	3,367,421.91	315,000.00	3,682,421.91

其中：新增租赁	3,367,421.91	315,000.00	3,682,421.91
3. 本期减少金额	80,952.39		80,952.39
其中：停止租赁	80,952.39		80,952.39
4. 期末余额	8,843,851.59	1,357,857.16	10,201,708.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,909,423.57	895,394.47	2,804,818.04
2. 本期增加金额	2,230,375.71	462,462.69	2,692,838.40
(1) 计提	2,230,375.71	462,462.69	2,692,838.40
3. 本期减少金额	80,952.39		80,952.39
(1) 处置	80,952.39		80,952.39
4. 期末余额	4,058,846.89	1,357,857.16	5,416,704.05
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,785,004.70		4,785,004.70
2. 期初账面价值	3,647,958.50	147,462.69	3,795,421.19

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	315,888,031.10	26,216,692.63	31,107,142.85	119,760,904.36	340,015,502.62	16,512,337.34	849,500,610.90
2. 本期增加金额	589,251.49				155,009,061.68	297,362.80	155,895,675.97
(1) 购置	589,251.49					297,362.80	886,614.29
(2) 内部研发					155,009,061.68		155,009,061.68

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	316,477,282.59	26,216,692.63	31,107,142.85	119,760,904.36	495,024,564.30	16,809,700.14	1,005,396,286.87
二、累计摊销							
1. 期初余额	64,457,042.04	17,289,323.93	21,336,309.49	73,907,169.39	169,326,365.62	10,843,035.28	357,159,245.75
2. 本期增加金额	7,021,698.20	2,761,017.24	2,871,428.58	11,976,090.60	34,674,667.57	1,497,036.69	60,801,938.88
(1) 计提	7,021,698.20	2,761,017.24	2,871,428.58	11,976,090.60	34,674,667.57	1,497,036.69	60,801,938.88
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	71,478,740.24	20,050,341.17	24,207,738.07	85,883,259.99	204,001,033.19	12,340,071.97	417,961,184.63
三、减值准备							
1. 期初余额			1,635,119.05		38,508,039.58		40,143,158.63
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		38,508,039.58		40,143,158.63
四、账面价值							
1. 期末账面价值	244,998,542.35	6,166,351.46	5,264,285.73	33,877,644.37	252,515,491.53	4,469,628.17	547,291,943.61
2. 期初账面价值	251,430,989.06	8,927,368.70	8,135,714.31	45,853,734.97	132,181,097.42	5,669,302.06	452,198,206.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

17、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	1,144,107.74 9.84					1,144,107.74 9.84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810.69 6.40					1,152,810.69 6.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京金城泰尔制药有限公司	1,144,107.74 9.84					1,144,107.74 9.84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810.69 6.40					1,152,810.69 6.40

18、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
研究院办公楼装修	6,962,160.14		1,018,375.28		5,943,784.86
生物合成生物学展厅	2,853,203.42	2,574,901.48	639,841.37		4,788,263.53
北务办公楼装修	3,187,500.07		850,000.02		2,337,500.05
仓库装修	474,197.85		135,485.10		338,712.75
101 车间扩产改造工程项目	426,423.10		426,423.10		
其他	2,432,351.71	336,075.08	421,365.90		2,347,060.89
合计	16,335,836.29	2,910,976.56	3,491,490.77		15,755,322.08

其他说明：

19、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	71,033,171.75	10,817,175.20	41,183,232.35	6,491,084.76
内部交易未实现利润	13,474,166.24	3,368,541.55	4,630,334.63	1,308,316.50
可抵扣亏损	257,381,971.79	40,617,472.69	196,105,238.99	29,415,785.84
递延收益	52,139,236.74	8,286,443.32	56,260,510.77	8,969,945.33
租赁负债	4,176,136.54	472,086.58	3,130,773.54	78,269.34
结转后期抵扣职工教育经费	39,860,366.91	6,212,440.30	32,169,664.30	4,973,013.59
股权激励			3,759,879.00	721,423.03
合计	438,065,049.97	69,774,159.64	337,239,633.58	51,957,838.39

(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	105,035,366.66	15,755,305.00	135,231,233.60	20,284,685.04
其他权益工具投资公允价值变动	39,711,969.59	9,627,607.80	37,680,788.37	9,301,629.17
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	20,507.24	3,076.09	102,047.81	15,307.18
固定资产加速折旧	646,969,054.57	97,045,358.18	643,506,120.58	96,525,918.09
使用权资产	4,559,129.61	507,911.01	3,292,773.86	82,319.35
合计	796,296,027.67	122,939,258.08	819,812,964.22	126,209,858.83

(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		69,774,159.64		51,957,838.39
递延所得税负债		122,939,258.08		126,209,858.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,312,857,565.96	1,312,740,722.45
可抵扣亏损	559,627,231.87	397,086,599.57
合计	1,872,484,797.83	1,709,827,322.02

(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
2022 年		3,235,302.01	
2023 年	3,676,300.96	3,676,300.96	
2024 年	6,872,870.05	6,872,870.05	
2025 年	12,271,470.83	12,271,470.83	
2026 年	63,866,648.89	42,285,102.91	
2027 年及以后年度	472,939,941.14	328,745,552.81	
合计	559,627,231.87	397,086,599.57	

其他说明：

20、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	1,494,946.61		1,494,946.61	20,236,801.04		20,236,801.04
预付购房款				14,136,389.00		14,136,389.00
预付专利款	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	3,494,946.61		3,494,946.61	34,373,190.04		34,373,190.04

其他说明：

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	120,613,461.01	120,613,461.01	保证金	承兑汇票保证金和远期结汇保证金	54,248,729.99	54,248,729.99	保证金	承兑汇票保证金和远期结汇保证金
应收票据	95,565,702.94	95,565,702.94	票据质押	质押开具银承兑汇票	89,310,363.62	89,310,363.62	票据质押	质押开具银承兑汇票
固定资产	252,826,143.97	210,041,004.04	借款抵押	银行借款抵押	401,002,385.67	321,424,078.88	借款抵押	银行借款抵押
无形资产	68,802,348.61	57,985,532.70	借款抵押	银行借款抵押	135,195,951.25	99,523,146.69	借款抵押	银行借款抵押
在建工程	43,611,043.83	43,611,043.83	借款抵押	银行借款抵押				
合计	581,418,700.36	527,816,744.52			679,757,430.53	564,506,319.18		

其他说明：

22、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	94,000,000.00	212,886,000.00
合计	94,000,000.00	212,886,000.00

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	265,616,333.35	141,516,559.57
合计	265,616,333.35	141,516,559.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

24、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）	364,670,482.30	498,371,758.76
1 年以上	193,715,096.34	86,162,362.03
合计	558,385,578.64	584,534,120.79

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	299,148,634.21	309,704,523.35
合计	299,148,634.21	309,704,523.35

(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
市场管理费	66,353,064.57	75,572,176.12
市场开发及维护费	43,432,146.96	30,055,747.29
广告宣传费	57,881,486.32	51,349,400.51
保证金	71,468,350.45	63,224,197.46
出口产品运保佣及折扣	18,619,008.11	12,225,946.50
中信保代垫款	6,816,478.78	
技术使用费	6,611,494.66	5,875,837.52

股权激励回购义务		56,638,728.00
其他	27,966,604.36	14,762,489.95
合计	299,148,634.21	309,704,523.35

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,738,866.37	44,665,382.25
合计	32,738,866.37	44,665,382.25

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、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	182,551,333.85	567,409,542.46	554,288,663.73	195,672,212.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,198,982.94	61,378,298.90	61,860,728.92	716,552.92
三、辞退福利	347,887.65	3,431,000.63	3,778,888.28	
合计	184,098,204.44	632,218,841.99	619,928,280.93	196,388,765.50

(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	111,033,678.55	458,591,298.82	460,646,253.99	108,978,723.38
2、职工福利费		18,130,680.07	18,130,680.07	
3、社会保险费	800,524.84	33,238,122.42	33,595,910.15	442,737.11
工伤保险费	38,460.51	3,605,718.40	3,628,812.32	15,366.59

医疗及生育保险费	762,064.33	29,632,404.02	29,967,097.83	427,370.52
4、住房公积金	32,810.00	36,583,362.94	36,582,383.94	33,789.00
5、工会经费和职工教育经费	70,684,320.46	20,866,078.21	5,333,435.58	86,216,963.09
合计	182,551,333.85	567,409,542.46	554,288,663.73	195,672,212.58

(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	1,162,288.70	58,900,934.97	59,370,625.99	692,597.68
2、失业保险费	36,694.24	2,477,363.93	2,490,102.93	23,955.24
合计	1,198,982.94	61,378,298.90	61,860,728.92	716,552.92

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,264,542.81	28,326,856.40
企业所得税	24,846,528.33	18,841,885.33
个人所得税	912,156.84	818,367.44
城市维护建设税	771,831.56	2,533,910.55
房产税	2,028,464.35	1,944,724.00
土地使用税	688,854.94	515,406.51
教育费附加	620,958.82	1,949,113.69
印花税	586,882.88	495,278.97
其他税费	68,062.19	32,827.23
合计	38,788,282.72	55,458,370.12

其他说明：

29、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	109,149,840.38	163,108,730.10
一年内到期的租赁负债	715,088.49	1,111,779.54
未到期利息	92,368.21	94,463.32
合计	109,957,297.08	164,314,972.96

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,302,132.96	3,760,327.97

合计	5,302,132.96	3,760,327.97
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	36,018,398.30	32,437,328.58
保证+抵押借款	310,679,915.60	239,253,611.71
合计	346,698,313.90	271,690,940.29

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

32、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,450,645.62	3,382,018.53
未确认融资费用	-274,509.08	-251,244.99
一年内到期的租赁负债	-715,088.49	-1,111,779.54
合计	3,461,048.05	2,018,994.00

其他说明:

33、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	65,995,598.68	5,987,613.41	10,387,834.88	61,595,377.21	财政补贴
合计	65,995,598.68	5,987,613.41	10,387,834.88	61,595,377.21	

其他说明:

34、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	387,410,987.00				-3,536,400.00	-3,536,400.00	383,874,587.00
------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

其他说明：

本期回购注销 2022 年限制性股票激励计划第一期未解锁股份及离职人员所持限制性股票共计 1,486,560 股；本期终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销剩余未解锁股份 2,049,840 股，公司总股本共计减少 3,536,400 股。

35、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）	2,404,282,914.71		76,585,121.12	2,327,697,793.59
其他资本公积	-7,068,854.64	37,958,348.00	30,889,493.36	
合计	2,397,214,060.07	37,958,348.00	107,474,614.48	2,327,697,793.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加：

①授予员工限制性股票成本摊销增加资本公积 14,537,205.00 元。

②回购公司 2022 年限制性股票激励计划第二和第三期未解锁股票，增加资本公积 23,071,655.76 元，冲回少数股东应享有的股权激励，增加资本公积 349,487.24 元。

(2) 本期减少：

①公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对未达到限制性股票解锁条件及已不符合激励对象条件的限制性股票回购注销。本期回购注销限制性股权激励计划未解锁股份共计 3,536,400 股，公司总股本减少 3,536,400 股，库存股减少 80,007,695.76 元。

②回购公司 2022 年限制性股票激励计划第二和第三期未解锁股票影响库存股增加 23,071,655.76 元、资本公积减少 30,889,493.36 元。

36、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	56,936,040.00	23,071,655.76	80,007,695.76	
合计	56,936,040.00	23,071,655.76	80,007,695.76	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动原因详见附注“七、35、资本公积”。

37、其他综合收益

单位：元

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

			损益	留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,379,159.19	2,031,181.21			325,978.63	1,705,202.58	30,084,361.77
其他权益工具投资公允价值变动	28,379,159.19	2,031,181.21			325,978.63	1,705,202.58	30,084,361.77
其他综合收益合计	28,379,159.19	2,031,181.21			325,978.63	1,705,202.58	30,084,361.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、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	952,283.86	16,581,317.97	13,001,979.41	4,531,622.42
合计	952,283.86	16,581,317.97	13,001,979.41	4,531,622.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	115,815,925.36	13,881,551.90		129,697,477.26
合计	115,815,925.36	13,881,551.90		129,697,477.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	734,598,288.24	555,303,340.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,116.54
调整后期初未分配利润	734,598,288.24	555,299,224.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,709,358.21	273,365,308.53
减：提取法定盈余公积	13,881,551.90	17,777,798.38
应付普通股股利	57,178,292.85	76,477,449.44
处置其他权益工具投资产生的收益		189,003.37
期末未分配利润	838,247,801.70	734,598,288.24

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-4, 116. 54 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。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3, 520, 654, 821. 28	1, 982, 957, 561. 87	3, 484, 256, 310. 41	1, 872, 750, 597. 88
其他业务	17, 657, 638. 37	8, 169, 526. 04	21, 460, 651. 77	12, 505, 106. 10
合计	3, 538, 312, 459. 65	1, 991, 127, 087. 91	3, 505, 716, 962. 18	1, 885, 255, 703. 98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
国内销售							2, 778, 001, 650. 43	1, 461, 056, 476. 70
国外销售							760, 310, 809. 22	530, 070, 611. 21
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

(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 189,224,784.41 元，其中，189,224,784.41 元预计将于 2024 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

42、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	10,597,515.26	10,618,801.49
教育费附加	7,949,277.49	7,893,799.93
房产税	11,736,191.39	9,619,747.63
土地使用税	3,549,143.24	2,589,656.24
印花税	2,105,969.26	2,132,517.02
其他税费	217,152.11	195,940.42
合计	36,155,248.75	33,050,462.73

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,059,413.60	186,695,193.76
折旧摊销	88,650,400.74	85,713,908.84

维修费	36,411,967.70	32,941,843.76
业务招待费	15,033,861.54	13,519,392.84
办公费	12,074,810.94	12,491,242.68
咨询费	11,679,759.18	5,067,541.30
差旅交通费	6,698,370.10	5,258,093.98
股权激励	-16,462,777.50	16,462,777.50
其他	41,604,984.74	42,593,140.86
合计	390,750,791.04	400,743,135.52

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场管理费	261,281,764.30	255,796,699.84
市场开发及维护费	173,652,030.61	101,856,103.06
广告宣传费	173,305,635.72	198,820,562.85
职工薪酬	55,770,377.43	56,617,011.84
差旅费	3,832,453.03	2,299,001.58
业务招待费	3,251,828.90	3,027,134.38
办公费	3,120,021.20	3,899,995.39
出口信用保险	1,523,619.53	1,690,967.45
折旧摊销	446,571.29	1,668,922.06
其他	4,463,271.79	2,915,315.62
合计	680,647,573.80	628,591,714.07

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目研发费	58,947,063.05	75,072,545.51
人工费	55,868,121.99	50,679,398.10
开发支出转入	34,360,797.92	21,355,680.24
折旧费用	13,596,283.19	11,474,635.07
其他	21,936,272.10	12,521,283.62
合计	184,708,538.25	171,103,542.54

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,924,241.76	26,824,004.62
减：利息收入	14,592,685.12	12,255,352.25
汇兑损失	-1,343,114.14	-967,302.48
手续费支出	1,290,126.32	1,103,280.83
合计	10,278,568.82	14,704,630.72

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣税款手续费返还	344,272.17	264,582.08
与日常经营活动相关的政府补助	33,858,170.47	18,860,320.40
合计	34,202,442.64	19,124,902.48

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产	-81,540.57	-483,566.67
合计	-81,540.57	-483,566.67

其他说明：

49、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	-730,497.51	-471,219.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-146,464.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,145,929.29	
结算远期结售汇产生的投资收益	-971,379.33	4,061,894.99
投资理财产品产生的投资收益	146,080.50	
合计	590,132.95	3,444,211.06

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,772,758.29	83,902.88
其他应收款坏账损失	-2,034,577.46	-1,415,494.19
合计	-4,807,335.75	-1,331,591.31

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,854,321.52	-13,980,624.60
二、长期股权投资减值损失		-12,120,605.43
四、固定资产减值损失	-688,512.18	

九、无形资产减值损失		-14,668,481.78
合计	-46,542,833.70	-40,769,711.81

其他说明：

52、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及其他长期资产而产生的处置利得或损失	-2,156,299.76	1,600,419.63
使用权资产终止租赁利得或损失		-75,159.89
合计	-2,156,299.76	1,525,259.74

53、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		281,028.09	
非流动资产处置利得	172,351.86		172,351.86
其他	811,619.46	5,376,651.51	811,619.46
合计	983,971.32	5,657,679.60	983,971.32

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-913,652.00	1,702,700.00	-913,652.00
非流动资产损坏报废损失	1,971,211.26	6,653,143.52	1,971,211.26
其他	368,089.00	5,113,125.79	368,089.00
合计	1,425,648.26	13,468,969.31	1,425,648.26

其他说明：

55、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	53,509,441.47	47,796,423.42
递延所得税费用	-21,412,900.63	12,294,480.69
合计	32,096,540.84	60,090,904.11

(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	225,407,539.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,351,884.99
子公司适用不同税率的影响	-25,235,183.18
调整以前期间所得税的影响	1,544,429.79
非应税收入的影响	-244,606.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,072,292.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,512,285.11
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	25,252,004.31
股权激励的影响	-2,353,061.58
加计扣除等影响	-22,778,933.94
所得税费用	32,096,540.84

其他说明：

56、其他综合收益

详见附注 37。

57、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	14,592,685.12	12,255,352.25
政府补助	16,486,684.44	30,588,214.24
中信保代垫款	19,562,387.42	
退回的捐赠	2,000,000.00	
其他	7,847,458.53	5,717,720.56
合计	60,489,215.51	48,561,287.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中的付现费用	731,205,256.30	745,271,699.21
科研费用	66,127,480.32	74,413,466.69
其他	2,744,563.32	3,036,756.62
合计	800,077,299.94	822,721,922.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取回的银行定期存款	15,000,000.00	14,100,000.00
取回的结构性存款	145,000,000.00	
远期结汇产生的收益		4,061,894.99
取回远期外汇合约保证金		7,243,823.12
合计	160,000,000.00	25,405,718.11

收到的重要的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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入的结构性存款	145,000,000.00	
远期结汇产生的损失	971,379.33	
存入远期结售汇保证金	3,266,479.61	
金城金素完成业绩超额奖励		4,882,350.00
处置山东金城肽丰生物科技有限公司支付的现金净额		956,722.56
合计	149,237,858.94	5,839,072.56

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的股权激励款		56,936,040.00
合计		56,936,040.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
退回的股权激励款	55,928,356.80	
支付的租金	2,819,988.52	4,145,832.93
注销山东金城肽康生物科技有限公司向少数股东支付的款项		400,000.00
与股权激励相关的印花税手续费	3,536.40	114,225.72
合计	58,751,881.72	4,660,058.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

58、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	193,310,999.11	285,875,082.29
加：资产减值准备	51,350,169.45	42,101,303.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,676,694.19	197,221,105.63
使用权资产折旧	2,692,838.40	4,437,698.58
无形资产摊销	60,801,938.88	54,106,421.25
长期待摊费用摊销	3,491,490.77	3,010,826.94
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）	2,156,299.76	-1,525,259.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,798,859.40	6,653,143.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	81,540.57	483,566.67
财务费用（收益以“－”号填列）	21,458,072.62	22,524,335.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-590,132.95	-3,444,211.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,816,321.25	-21,138,483.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,596,579.38	33,432,964.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	32,081,231.06	-202,779,090.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-124,904,828.44	-314,199,557.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	213,545,638.12	127,521,557.15
其他	-16,462,777.50	21,345,127.50
经营活动产生的现金流量净额	664,075,132.81	255,626,529.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	904,021,128.31	789,779,424.41
减：现金的期初余额	789,779,424.41	883,847,342.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	114,241,703.90	-94,067,918.21

(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	904,021,128.31	789,779,424.41
其中：库存现金	61,998.32	171,520.93
可随时用于支付的银行存款	903,959,129.99	789,607,903.48
三、期末现金及现金等价物余额	904,021,128.31	789,779,424.41

59、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	6,659,911.91	7.0827	47,170,158.08
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	28,786,243.53	7.0827	203,884,327.05
欧元	164,200.00	7.8592	1,290,480.64
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	3,591,588.36	7.0827	25,438,142.88

其他说明：

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 3,762,838.74 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,113,562.69	
合计	1,113,562.69	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目研发费	184,395,763.57	166,505,918.99
人工费	71,864,424.46	65,172,137.93
折旧摊销	35,019,449.90	23,614,725.82
开发支出转入	34,360,797.92	21,355,680.24
其他	5,653,697.20	5,801,525.39
合计	331,294,133.05	282,449,988.37
其中：费用化研发支出	184,708,538.25	171,103,542.54
资本化研发支出	146,585,594.80	111,346,445.83

1、符合资本化条件的研发项目

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	委托外部研发	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
利他唑酮干混悬剂(200mg)新药研发项目	24,278,899.94	87,731.83						24,366,631.77
硝呋太尔	20,519,24	891,751.6		176,744.2				21,587,74

制霉菌素 阴道软胶 囊项目开发	7.41	8		0				3.29
匹多莫德 分散片临 床有效性 研究	15,326,18 3.70	11,208.00		245,754.7 2				15,583,14 6.42
普罗雌烯 乳膏一致 性评价	8,207,505 .78	2,793,135 .58		2,363,076 .28				13,363,71 7.64
瑞巴派特 片（制 剂）	8,192,388 .78	458,454.1 8		4,247,924 .49				12,898,76 7.45
丁二磺酸 腺苷蛋氨 酸肠溶片 （0.5g）	6,443,941 .75	226,586.1 2		5,966,981 .13				12,637,50 9.00
泊沙康唑 原料药国 际化工艺 技术开发 项目	9,519,516 .71	2,581,468 .14						12,100,98 4.85
注射用氯 诺昔康产 品开发	7,672,881 .54	607,254.8 7		301,603.2 5				8,581,739 .66
头孢氨苄 干混悬剂 项目	4,578,582 .31	456,816.7 1		3,471,698 .02				8,507,097 .04
乳糖酸红 霉素原料 药研发项 目	1,451,873 .50	82,408.59		6,530,686 .80				8,064,968 .89
右美沙芬 愈创甘油 醚糖浆产 品开发	6,388,279 .05	- 33,009.57		1,199,056 .58				7,554,326 .06
复方葡萄 糖酸钙口 服溶液产 品开发	5,926,045 .57			962,264.1 2				6,888,309 .69
注射用哌 拉西林钠 他唑巴坦 钠新产品 技术开发 项目		6,289,762 .49						6,289,762 .49
尼莫地平 口服溶液 研发项目	5,957,109 .79	213,562.0 0		15,790.97				6,186,462 .76
注射用丁 二磺酸腺 苷蛋氨酸 （0.5g） 新产品开 发	4,569,413 .66	496,877.9 3		946,226.4 2				6,012,518 .01
头孢羟氨	11,011,81	187,227.6		1,108,490	12,144,19			163,333.8

苯干混悬剂技术委托开发项目	4.69	2		.54	9.04			1
氨磺必利口服液项目	4,224,780.98	41,007.13		426,500.98	4,692,289.09			
胞磷胆碱钠新产品技术开发(注射液)	12,454,196.50	17,085.33		853,709.16	13,324,990.99			
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	17,305,315.79	-757.52		825,162.77	18,129,721.04			
枸橼酸托法替布(原料药)	7,547,169.84				7,547,169.84			
普瑞巴林胶囊仿制药研发项目	8,356,131.78	119,818.45		660,377.36	9,136,327.59			
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	13,315,250.87	67,336.75				9,481,735.80	3,900,851.82	
头孢克洛分散片一致性评价项目	15,593,448.67	55,108.78		820,754.72	16,469,312.17			
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠高品质仿制药研发项目		28,113,207.56			28,113,207.56			
其他项目合计	134,414,619.20	39,591,927.48		32,106,822.16	45,451,844.36	24,879,062.12	11,435,052.32	124,347,410.04
合计	353,254,597.81	83,355,970.13		63,229,624.67	155,009,061.68	34,360,797.92	15,335,904.14	295,134,428.87

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
利他唑酮干混悬剂(200mg)新药研发项目	二期临床	2025年12月31日	产品销售	2019年12月30日	新药研发项目,取得临床批件时。
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	已取得临床批件,正在进行补充研究	2026年05月31日	产品销售	2017年12月20日	仿制药新产品开发项目,研发立项审批通过时。
匹多莫德分散片临床有效性研究	临床研究入组已完成	2025年12月31日	产品销售	2018年01月23日	按国家政策要求,进行已上市产品临床有效性

					研究, 补充质量研究资料, 提高产品质量项目, 研发立项审批通过时。
普罗雌烯乳膏一致性评价	药品注册审评中	2025年06月30日	产品销售	2020年04月10日	仿制药质量与疗效的一致性评价项目, 研发立项审批通过时。
瑞巴派特片(制剂)	药品注册审评中	2024年12月31日	产品销售	2015年11月30日	仿制药新产品开发项目, 研发立项审批通过时。
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片(0.5g)	药品注册审评中	2025年06月30日	产品销售	2020年11月01日	仿制药新产品开发项目, 研发立项审批通过时。
泊沙康唑原料药国际化工艺技术开发项目	药品注册审评中	2024年10月31日	产品销售	2021年06月10日	原料药研发项目, 研发立项审批通过时。

开发支出减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

九、合并范围的变更

十、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

单位: 元

子公司名称	注册资本	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	80,000,000.00	东营市	东营市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城生物药业有限公司	100,000,000.00	淄博市	淄博市	制药	100.00%		设立或投资
山东金城柯瑞化学有限公司	61,000,000.00	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		同一控制下企业合并
上海金城素智药业有限公司	150,300,000.00	上海市	上海市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
广东金城金素制药有限公司	60,000,000.00	中山市	中山市	制药	51.00%	33.00%	设立或投资
北京金城方略医药科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	生物与医药	100.00%		设立或投资
北京金城泰尔制药有限公司	150,000,000.00	北京市	北京市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并

公司							
山东金城医药化工有限公司	100,000,000.00	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城石墨烯科技有限公司	20,000,000.00	东营市	东营市	石墨烯制品		73.33%	设立或投资
北京金城肽美生物科技有限公司	5,000,000.00	北京市	北京市	销售食品及化妆品		100.00%	设立或投资
杭州金城万康医药有限公司	10,000,000.00	杭州市	杭州市	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
广东榄都药业有限公司	10,000,000.00	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛医药科研有限公司	10,000,000.00	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	非同一控制下企业合并
广东赛法洛药业有限公司	10,000,000.00	中山市	中山市	药品贸易		84.00%	设立或投资
浙江金城阜通制药有限公司	10,000,000.00	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	4,000,000.00	淄博市	淄博市	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	50,000,000.00	淄博市	淄博市	环保处理		100.00%	设立或投资
浙江磐谷药源有限公司	50,000,000.00	磐安县	磐安县	实业投资	67.35%		购买
山东金城昆仑药业有限公司	15,000,000.00	淄博市	淄博市	医药化工	100.00%		设立或投资
山东金城金奥医药科技有限公司	30,000,000.00	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		55.00%	设立或投资
山东金城纽特贸易有限公司	5,000,000.00	淄博市	淄博市	贸易		100.00%	设立或投资
杭州金城金素医药有限公司	10,000,000.00	杭州市	杭州市	咨询服务		84.00%	设立或投资
山东金城医药研究院有限公司	100,000,000.00	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		100.00%	设立或投资

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东金城金素制药有限公司	16.00%	18,688,042.70	3,199,700.00	67,392,950.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金城金素制药有限公司	464,9	455,5	920,4	444,6	54,58	499,2	348,4	368,0	716,4	338,1	51,70	389,8
	57,54	35,88	93,43	76,38	3,752	60,13	00,21	53,17	53,38	37,39	9,411	46,80
	5.57	6.73	2.30	7.52	.33	9.85	1.38	2.19	3.57	7.65	.39	9.04

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	966,098,2	116,811,2	116,811,2	182,755,3	778,832,6	78,398,74	78,623,74	167,232,8
	79.13	17.92	17.92	84.52	42.65	7.00	7.00	92.88

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	19,072,019.16	14,802,516.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-730,497.51	-471,219.51
--综合收益总额	-730,497.51	-471,219.51

其他说明：

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	65,995,598.68	5,987,613.41		10,387,834.88		61,595,377.21	与资产相关
合计	65,995,598.68	5,987,613.41		10,387,834.88		61,595,377.21	

2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	10,387,834.88	9,382,248.36
税收减免	13,315,536.73	682,962.31
一致性评价项目政府补助	1,987,819.59	963,949.40
社保及岗位补贴	1,724,915.67	717,671.81
北京市顺义区经济和信息化局智能转型升级奖励资金	1,590,000.00	
政府质量奖一次性奖励资金	1,000,000.00	
2022年山东省重点研发计划竞争性创新平台项目	300,000.00	400,000.00
2021年度火炬开发区支持企业应对疫情复工增产专项资金		1,228,820.41
2021年火炬开发区生物医药与健康产业发展专项第二批项目资金补助		812,332.57
2021年总部企业贡献奖政府补助		642,500.00
山东省头孢药物与中间体绿色制造技术创新中心政府补助		500,000.00
省级重点科技创新平台认定补助		200,000.00
代扣税款手续费返还	344,272.17	264,582.08
其他与收益相关的政府补助	3,552,063.60	3,329,835.54
合计	34,202,442.64	19,124,902.48

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1、金融工具的风险

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 2023 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额 30.10%。详见“七、4、应收账款(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

(2) 流动性风险

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

(3) 市场风险

① 汇率风险

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

截止 2023 年 12 月 31 日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“七、59、外币货币性项目”所述；2023 年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、46、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公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
外汇套期保值	利用远期金融衍生品合约的避险保值功能	公司使用远期金融衍生品合约对出口产品形成的外币应收账款进行套	公司与银行签订远期金融衍生品合约，将其指定为现金流量的套期工具，并	公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期	降低汇率波动带来的经营风险风险，实现外汇的

开展外汇套期保值业务，有效规避汇率波动风险。	期。采用外币应收款风险敞口动态套期的策略，根据预计外币应收款金额的一定比例调整套期金额，防范汇率风险。	与外币银行存款形成套保。套期保值后，上述套期工具和被套项目将因美元汇率波动形成金额相等、方向相反的变动，不再因汇率变动形成重大汇率损失。	有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效。公司通过金融衍生品合约锁定汇率，有效规避汇率变动的风险。	保值。
------------------------	---	--	--	-----

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
汇率风险	82,736,310.24	20,507.24	不适用	1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 1,157 万美元，其中远期结汇 1,157 万美元，计入利润表“公允价值变动收益”-8.15 万元人民币，资产负债表“衍生金融资产”科目金额 2.05 万元人民币。 2、2023 年，公司到期金融衍生品合约金额 3,098.40 万美元，全部按合约执行，计入利润表“投资收益”-97.14 万元人民币。
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	银行承兑汇票	770,607,746.19	已终止确认	与票据所有权有关的主要风险和报酬已转移
合计		770,607,746.19		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书转让	770,607,746.19	0.00
合计		770,607,746.19	0.00

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产		20,507.24		20,507.24
（三）其他权益工具投资			128,449,469.57	128,449,469.57
（六）应收款项融资			90,990,637.62	90,990,637.62
持续以公允价值计量的资产总额		20,507.24	219,440,107.19	219,460,614.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
淄博金城实业投资股份有限公司	淄博市	控股投资	2,384.655 万元	20.46%	20.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富先生与赵叶青先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、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“十、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	
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东之投资企业

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
山东金城景鸿投资有限公司	控股股东之全资子公司
淄博昂远创新产业发展有限公司	关联自然人控制企业
山东金城荣基地产有限公司	关联自然人控制企业
浙江万泰元茶业有限公司	关联自然人控制企业
磐安县万泰元茶叶专业合作社	关联自然人控制企业
淄博荣基柳泉物业管理有限公司	关联自然人控制企业
傅苗青	关联自然人
淄博金城荣基物业管理有限公司	关联自然人控制企业
淄博荣基昂远物业管理有限公司	关联自然人控制企业
淄博创悦置业有限公司	关联自然人控制企业司
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	关联自然人控制企业
淄博荣基创悦物业管理有限公司	关联自然人控制企业
杨修亮	关联自然人
淄博和瑞包装制品有限公司	关联自然人控制企业
青岛熙海肽禾生物科技有限公司	关联自然人控制企业
淄博佳美门窗有限公司	关联自然人控制企业

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
磐安县万泰元茶叶专业合作社	购茶叶等	1,120,646.00	2,000,000.00	否	859,040.00
淄博金城荣基物业管理有限公司	代收水电费	1,014,050.05	1,500,000.00	否	1,111,736.43
淄博荣基昂远物业管理有限公司	物业管理服务	173,471.40	300,000.00	否	172,571.40
山东金城荣基地产有限公司	退康桥名郡周转房			否	-721,299.00
淄博荣基创悦物	物业管理服务	24,269.30	100,000.00	否	

业管理有限公司					
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	物业管理服务	12,170.40	20,000.00	否	10,645.40
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶	23,200.00	2,000,000.00	否	
淄博和瑞包装制品有限公司	纸板桶	3,551,816.32	4,000,000.00	否	3,579,885.10
淄博佳美门窗有限公司	门窗	574,727.47	1,000,000.00	否	1,711,915.89

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
青岛熙海肽禾生物科技有限公司	销售产品	906,530.00	250,640.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品		190,560.00
淄博创悦置业有限公司	销售产品		3,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淄博金城实业投资股份有限公司	办公楼	108,000.00	180,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
淄博金城实业投资股份有限公司	车位	30,000.00	24,300.00			30,000.00	24,300.00				

关联租赁情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博创悦置业有限公司	购买职工周转房	14,124,345.96	
杨修亮	购买金城生物持有的金城肽丰 60%股权		1,080,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东金城荣基地产有限公司	4,953.00	594.36	4,953.00	247.65
预收账款	青岛熙海肽禾生物科技有限公司			29,734.51	
预付账款	淄博金城荣基物业管理有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他非流动资产	淄博创悦置业有限公司			14,136,389.00	
其他应收款	淄博荣基创悦物业管理有限公司	26,000.00	1,300.00		

(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	淄博和瑞包装制品有限公司	455,188.08	76,947.76
应付账款	淄博佳美门窗有限公司	330,274.72	635,475.77

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
核心管理人员							3,416,400.00	55,004,040.00
合计							3,416,400.00	55,004,040.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

(1) 2022年3月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

(2) 公司已回购股份用于股权激励情况的说明：公司于 2021 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司实施股份回购的区间为 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 20 日。公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 3,536,400 股，占公司总股本的 0.91%，最高成交价为 23.89 元/股，最低成交价为 21.90 元/股，成交总金额 79,998,070.60 元（不含交易费用）。公司通过上述回购计划累计回购的 3,536,400 股股份全部用于本激励计划。

(3) 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2022 年 3 月 28 日，以每股 16.10 元向 68 名激励对象授予 353.64 万股第一类限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司总股本发生变动，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件等情形。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期，均自授予之日起计。本次激励计划分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

(4) 据测算，2022 年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

批次	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
第一年解锁的成本分配	2,726.56	908.85			3,635.41
第二年解锁的成本分配	1,022.46	1,363.28	340.82		2,726.56
第三年解锁的成本分配	681.65	908.86	908.86	227.21	2,726.58
各年成本合计	4,430.67	3,180.99	1,249.68	227.21	9,088.55

(5) 2022 年报告期末未完成股权激励利润或收入目标，已冲回第一期 40%股权激励成本 3,820.46 万元（含已离职人员）。

(6) 2023 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司在取消股份支付计划时，应立即确认原本应在剩余等待期内确认的激励费用金额。因此，公司需在取消日估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量，计算剩余等待期内的股权激励费用金额并在当年一次性确认相关激励费用。公司 2023 年未满足股权激励解禁的业绩条件，预计 2024 年也无法满足解禁条件，未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，相应剩余等待期累计确认的股权激励费用为零。同时，冲销 2022 年计提股权激励费用 1,646.28 万元。

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
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日权益工具的市场交易价格
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	-16,462,777.50

其他说明：

3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
核心管理人员	-16,462,777.50	
合计	-16,462,777.50	

其他说明：

4、股份支付的修改、终止情况

2023年9月12日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司在取消股份支付计划时，应立即确认原本应在剩余等待期内确认的激励费用金额。因此，公司需在取消日估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量，计算剩余等待期内的股权激励费用金额并在当年一次性确认相关激励费用。公司2023年未满足股权激励解禁的业绩条件，预计2024年也无法满足解禁条件，未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，相应剩余等待期累计确认的股权激励费用为零。同时，冲销2022年计提股权激励费用1,646.28万元。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报表日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报表日，公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	2
利润分配方案	公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元，预计分配总额 75,866,317.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中间体分部	制剂分部	特色原料药	其他	汇总	分部间抵销	合计
营业收入	1,687,284,159.35	1,375,371,707.73	506,594,307.10	100,000,260.87	3,669,250,435.05	-130,937,975.40	3,538,312,459.65
营业成本	1,308,341,500.43	450,275,485.38	252,664,902.88	64,136,981.47	2,075,418,870.16	-84,291,782.25	1,991,127,087.91
对联营和合营企业的投资收益	-	-	722,543.45	-7,954.06	730,497.51	-	730,497.51
信用减值损失	3,995,599.22	985,663.40	59,851.80	114,075.07	4,807,335.75	-	4,807,335.75
资产减值损失	37,198,971.73	8,709,574.23	634,287.74	-	46,542,833.70	-	46,542,833.70
折旧和摊销费用	136,466,448.91	113,509,374.39	53,120,454.03	10,821,026.02	313,917,303.35	33,159.16	313,950,462.51
利润总额	85,494,898.54	35,656,565.58	133,717,584.94	20,911,777.87	233,957,271.19	-8,549,731.24	225,407,539.95
所得税费用	4,836,391.59	12,444,778.38	20,134,050.11	4,421,549.30	32,993,670.78	-897,129.94	32,096,540.84

净利润	80,658,506.95	23,211,787.20	113,583,534.83	16,490,228.57	200,963,600.41	7,652,601.30	193,310,999.11
资产总额	2,593,371,301.71	2,147,003,810.09	943,497,152.35	950,382,587.93	6,634,254,852.08	718,175,523.27	5,916,079,328.81
负债总额	1,376,522,951.26	957,237,187.47	312,453,008.82	177,830,498.21	2,824,043,645.76	689,023,757.69	2,135,019,888.07

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	11,944,281.58	10,163,723.37
1至2年	3,672,611.18	
合计	15,616,892.76	10,163,723.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	15,616,892.76	100.00%			15,616,892.76	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67
其中：										
关联方组合	15,616,892.76	100.00%			15,616,892.76	10,099,929.46	99.37%			10,099,929.46
账龄组合						63,793.91	0.63%	3,189.70	5.00%	60,604.21
合计	15,616,892.76	100.00%			15,616,892.76	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	15,616,892.76		
合计	15,616,892.76		

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：

适用 不适用

(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	3,189.70	-3,189.70				
合计	3,189.70	-3,189.70				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 A	15,616,892.76		15,616,892.76	100.00%	0.00
合计	15,616,892.76		15,616,892.76	100.00%	0.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	418,740,960.39	463,056,983.48
合计	418,740,960.39	483,056,983.48

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司股利		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内部往来款	418,359,665.18	462,659,422.42
保证金及押金	468,453.92	441,706.74
坏账准备	-87,158.71	-44,145.68
合计	418,740,960.39	463,056,983.48

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	124,767,547.18	164,894,257.24
1 至 2 年	95,870,000.00	79,461,206.74
2 至 3 年	79,444,906.74	56,102,237.52
3 至 4 年	56,102,237.52	61,800,000.00
4 至 5 年	61,800,000.00	100,843,427.66
5 年以上	843,427.66	
合计	418,828,119.10	463,101,129.16

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023 年 1 月 1 日余额	44,145.68			44,145.68
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	43,013.03			43,013.03
2023 年 12 月 31 日余 额	87,158.71			87,158.71

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	44,145.68	43,013.03				87,158.71
合计	44,145.68	43,013.03				87,158.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	关联往来	239,245,665.18	5 年以上、5 年以内	57.12%	
山东汇海医药化	关联往来	88,410,000.00	1 年以内	21.11%	

工有限公司					
山东金城昆仑药业有限公司	关联往来	75,704,000.00	4 年以内	18.08%	
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	关联往来	15,000,000.00	1 年以内	3.58%	
浦项置业（北京）有限公司	押金	340,065.45	2-3 年	0.08%	68,013.09
合计		418,699,730.63		99.97%	68,013.09

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,473,400,503.24	935,777,410.25	2,537,623,092.99	3,382,805,378.24	935,777,410.25	2,447,027,967.99
对联营、合营企业投资	12,120,605.43	12,120,605.43		12,120,605.43	12,120,605.43	
合计	3,485,521,108.67	947,898,015.68	2,537,623,092.99	3,394,925,983.67	947,898,015.68	2,447,027,967.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	118,990,541.86					1,151,145.83	117,839,396.03	
山东汇海医药化工有限公司	139,505,290.20					1,493,812.50	138,011,477.70	
山东金城生物药业有限公司	268,964,745.71					722,812.50	268,241,933.21	
上海金城素智药业有限公司	151,487,361.79		100,000,000.00			273,062.50	251,214,299.29	
广东金城金素制药有限公司	31,178,250.00					578,250.00	30,600,000.00	
北京金城方略医药科技有限公司	81,000,000.00		1,100,000.00				82,100,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	1,095,582,528.03	935,777,410.25				1,359,958.34	1,094,222,569.69	935,777,410.25
山东金城医药化工	387,293,532.40					1,124,375	386,169,157.40	

有限公司							.00		
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	4,465,197.17						240,937.50	4,224,259.67	
山东金城晖瑞环保科技有限公司	240,937.50						240,937.50		
山东金城医药研究院有限公司	1,713,333.33						1,713,333.33		
杭州金城金素医药有限公司	1,606,250.00						1,606,250.00		
合计	2,447,027,967.99	935,777,410.25	101,100,000.00				10,504,875.00	2,537,623,092.99	935,777,410.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
Hvalb luesr l		12,120,605.43										12,120,605.43
小计		12,120,605.43										12,120,605.43
合计		12,120,605.43										12,120,605.43

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,889,140.17	17,961,495.59	57,144,551.33	19,741,964.50
其他业务	15,035,783.80	4,950,239.96	14,113,181.57	331,684.30
合计	47,924,923.97	22,911,735.55	71,257,732.90	20,073,648.80

其他说明

母公司在 2023 年度内为并表范围内的部分子公司提供财务咨询、法律服务、工程管理、信息系统运维、销售、采购等方面的服务，根据服务内容确定费用金额按月收取。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,800,300.00	195,200,450.00
权益法核算的长期股权投资收益		-176,485.17
投资理财产品产生的投资收益	124,394.64	
合计	146,924,694.64	195,023,964.83

二十、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
非流动性资产处置损益	-3,955,159.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,542,633.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	146,080.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,357,182.46	
减：所得税影响额	1,122,791.23	
少数股东权益影响额（税后）	441,302.68	

合计	16,526,643.63	--
----	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.41	0.41