

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2021-037

# 山东金城医药集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 387,410,987 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0533-5439426	0533-5439426	
电话	0533-5439432	0533-5439432	
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售，主要产品涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类以及营养保健品等领域。报告期内，公司围绕集团发展目标，紧密结合医药行业内外环境与政策变化，梳理、完善公司未来发展战略规划和实现路径，充分利用现有产业优势，“横向打通技术链、纵向打通产业链与资源链”延链、铸链、强链。报告期内，公司成立山东金城昆仑药业有限公司、山东金城医药研究院有限公司，加强原料药产业平台建设，统一集团创新研发体系，打造从医药中间体到原料药再到终端制剂的全产业链条。

#### （一）公司业务概况

目前，公司围绕企业发展战略规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局，逐步实现抗感染类、妇儿专科类、肝病类等较为丰富的产品结构。

#### （二）公司主要产品

公司抗感染类主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他

啞活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司拥有国内首个头孢类医药中间体国家科技进步二等奖——第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化项目。

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

注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。报告期内，集团加快注射剂一致性评价工作，并取得积极进展。截至本报告披露日，公司注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶3个品种已通过仿制药质量与疗效一致性评价。

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

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

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

公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。目前，以上几个产品均被纳入国家医保目录。报告期内，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力于打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。

### （三）经营模式

#### 1、管理模式

公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。各子公司作为独立法人企业，负责日常生产运营管理，承担质量、安全、环保的主体责任。各子公司总经理是各子公司质量、安全、环保的第一责任人。

#### 2、生产模式

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

各子公司实行精益化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，各原料药、制剂子公司严格参照GMP的要求组织生产。

#### 3、销售模式

制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等，产品销售采用商业企业经销配送+专业学术推广指导相结合的模式。医药化工板块和生物板块主要采用直销为主的销售模式；在国外市场方面，采用以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

#### 4、研发模式

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

### （四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业，我国医药行业正处于行业变革持续深入的发展时期，随着国民经济发展、人民生活水平提高以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的改革完善等因素影响，我国医药行业市场总量保持逐年增长。公司坚持从医药化工、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过十多年发展，已逐步成为全球最大的头孢类医药中间体产业基地和供应商，成为具有国际竞争力的高端生物合成产研基地、全球生物原料药谷胱甘肽行业龙头。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，坚持构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行整体布局，不断向下游制剂产业延伸，延链、

铸链，建立起涵盖头孢类医药中间体、特色原料药、生物制药、终端制剂的全产业链，实现了从以头孢菌素类医药中间体为主的生产企业，向原料药与终端制剂协同发展，集药品研发、生产、销售于一体的医药健康产业集团的战略转型。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,961,935,834.22	2,794,819,332.70	5.98%	3,007,968,049.52
归属于上市公司股东的净利润	-488,844,750.60	203,285,186.73	-340.47%	263,863,408.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-501,153,411.97	64,621,883.15	-875.52%	251,001,639.97
经营活动产生的现金流量净额	546,126,321.60	577,983,378.38	-5.51%	352,196,534.35
基本每股收益（元/股）	-1.26	0.52	-342.31%	0.67
稀释每股收益（元/股）	-1.26	0.52	-342.31%	0.67
加权平均净资产收益率	-13.03%	5.47%	-18.50%	6.54%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,000,113,119.10	5,592,390,582.02	-10.59%	5,286,594,879.00
归属于上市公司股东的净资产	3,437,981,008.87	4,064,167,519.74	-15.41%	4,009,478,306.73

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	650,685,404.33	622,669,586.77	663,503,735.83	1,025,077,107.29
归属于上市公司股东的净利润	101,030,988.13	68,112,400.89	38,540,340.48	-696,528,480.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,564,127.60	65,994,215.75	35,368,608.12	-702,080,363.44
经营活动产生的现金流量净额	82,376,320.62	170,555,140.10	186,321,282.05	106,873,578.83

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,887	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

				量	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	20.06%	78,552,154	0	质押	44,873,543
北京锦圣投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.00%	54,811,448	0		0
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)－睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金	其他	5.11%	20,000,000	0		0
赵鸿富	境内自然人	2.47%	9,676,000	9,676,000		0
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,209,000	0		0
傅苗青	境内自然人	1.54%	6,048,332	4,536,249		4,233,000
张学波	境内自然人	1.33%	5,220,000	4,815,000		1,236,999
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002深	其他	1.24%	4,852,645	0		0
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L-CT001深	其他	1.21%	4,756,242	0		0
赵叶青	境内自然人	1.21%	4,720,000	3,540,000		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2020年，国家医药政策改革给国内医药企业的发展带来了较大的不确定性，复杂的经济形势，也为公司发展带来了挑战。公司全体员工在金城医药党委和董事会的正确领导下，攻坚克难，担当实干，保持了企业的稳定发展。报告期内，公司实现营业收入29.62亿元，同比增长5.98%；实现经营利润2.53亿元，同比下降28.76%（不含商誉及业绩补偿）。2020年度，公司计提商誉减值准备74,172.95万元，计提商誉后，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,884.48万元。2020年，公司开展的重点工作主要有以下几个方面：

## 一、推动战略落地，加快组织变革。

报告期内，公司围绕“十大”战略专题，推动铸链工程，统一研发创新体系打造，提升产业运营能力，加快智能制造及信息化应用，实施全面风险管理和品牌文化战略，加强对外合作，推进战略落地。医药集团“以深入开展对标华为学习，助力高质量发展”为主线，推动组织变革，打造“七大中心”，推动了总部职能向战略运营管控转型。报告期内，公司成立山东金城医药研究院有限公司，统一研发创新平台；成立山东金城昆仑药业有限公司，推进原料药平台建设；创新人才选育、引进和育成机制，启动“4333人才工程”，共引进博士4人，硕士55人，人才结构进一步优化；通过多种方式，培训提升，人员综合素质持续增强；弘扬“奋斗者”文化，建立以岗位、能力和业绩“三位一体”的考核体系，加快人员淘汰机制建设，组织活力竞相迸发。

## 二、加快产品研发和技术创新工作。

报告期内，公司获批国家级博士后科研工作站、山东省生物发酵药物工程实验室、山东省企业技术中心三个科研平台；医药集团成立金城医药研究院有限公司，统一研发平台，打造化学合成、生物合成、特色药物制剂、工程技术“统一融合创新”平台，纵向贯通产业链，横向打通技术链。医药化工产业公司以“竞争力强、成长性好、关联度高”为原则，推动新产品引进和技术升级，向更高起点、更深层次迈进，在烟碱、4AA、头孢呋辛酸技术研发上取得突破性进展，标志着公司医化产业转型升级进入新阶段。金城生物谷胱甘肽原料药收率持续提升；完成了腺苷蛋氨酸非无菌原料药的备案；虾青素取得突破性进展；丁二磺酸腺苷蛋氨酸原料药完成俄罗斯、印度、土耳其三个国家的DMF资料申报。制剂事业部注射用头孢唑林钠首家通过仿制药一致性评价；组织完成注射用头孢噻肟钠、头孢氨苄胶囊等多个产品的一致性评价申报工作；完成头孢噻肟钠等3个进口原料药备案、头孢呋辛酯等9个仿制药申报，获批卡贝缩宫素注射剂等4个批文；启动利他唑酮一类新药临床试验。

三、以市场为核心，加快营销体系建设

报告期内，各事业部采取有效措施，聚焦市场，加强产品营销和市场开拓，提高市场份额。医药中间体板块主要产品市场占有率稳中有升；生物制药板块加大国际市场开拓力度，实现了谷胱甘肽在北美市场的大幅增长；制剂板块聚焦“金品抗生素”，紧盯医药市场变化，创新营销模式，引进营销人才，精准营销策划，积蓄了拓展市场新动能。

四、加强风险管控，构建合规体系

报告期内，公司通过完善内部控制体系，落实风险管控，对内部控制制度进行修订完善，借助信息化手段完成了ERP系统在10个业务单元的覆盖应用。创新审计工作思路，推动全面风险管理建设，建立风险评价可量化准则，梳理建立集团风险全景图，风险数据库进一步完善；严格落实审计计划，加大审计结果应用，集团公司获得2017—2019年度全国内部审计先进单位称号。同时，在财务管理体系中实施财务负责人轮岗、开展税收筹划、提升外汇管理水平和优化融资工作，化解了财税风险和外汇风险。

五、推动重点项目建设，加快推进智能化应用。

报告期内，头孢呋辛项目完成设备安装；推进烟碱项目基础设施建设；4AA项目完成设计及手续办理；沧州原料药项目二期完成主体建设；生物公司七星河厂区研发中心启用；中德产业园进入设备安装阶段。报告期内，金城医化智能调度中心投入使用，实现了由单一监控功能向综合管控调度功能的转换；金城生物智能立体仓库投入运行，有效提升了仓储效能。

六、扎实推进党建和企业品牌文化建设。

报告期内，按照上级党组织部署，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育学习活动，紧密结合企业发展实际，做好党建工作和企业发展的深度融合。报告期内，金城医药机关党支部与山东省科学院“生物研究所药物筛选党支部”结为党建共建单位；并被淄博市委确定为“两新”组织建设“百千万提升工程”重点培育对象。报告期内，面对突如其来的疫情，医药集团先后3次向疫区捐赠现金、药物、防疫物资支援抗疫一线，获得“抗疫情·责任担当示范企业”等荣誉称号。

报告期内，公司还获得了“中国医药工业百强”、“国家知识产权示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”等国家级荣誉，获得“山东省技术创新示范企业”、“山东省重点培育‘十强’产业集群领军企业”等省级荣誉以及“三A级诚信企业”和山东省“品质鲁药”建设示范企业等荣誉称号，公司品牌影响力持续增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
头孢侧链活性酯	759,954,831.31	510,666,091.74	32.80%	-13.08%	-12.97%	-0.09%
生物制药及特色原料药系列产品	365,231,927.33	150,448,276.89	58.81%	8.96%	9.53%	-0.21%
制剂产品	1,077,923,098.39	121,869,583.93	88.69%	10.27%	11.01%	-0.08%
其他医药化工产品	758,825,977.19	457,486,385.28	39.71%	24.85%	40.00%	-6.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告归属于上市公司普通股股东的净利润于去年同期相比发生重大变化的原因主要是本报告期计提商誉减值准备所致，详细变动详见第十二节 财务报告“七、合并财务报表主要项目注释”的“47、资产减值损失”。

## 6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见五、重要会计政策及会计估计的“39、收入”。

#### (2) 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	2020年1月1日	2019年12月31日	影响数
预收账款		37,332,861.47	-37,332,861.47
合同负债	33,037,930.50		33,037,930.50
其他流动负债	4,294,930.97		4,294,930.97

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月,公司认缴注册资本人民币1,500万元,设立全资子公司山东金城昆仑药业有限公司(以下简称“昆仑药业”)。公司持有“昆仑药业”100%股权,合并了该公司100%权益。

2、2020年8月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币500万元,投资设立其全资子公司山东金城纽特贸易有限公司(以下简称“金城纽特”)。本公司持有“金城生物”100%股权,故合并了该公司100%权益。

3、2020年9月,子公司广东金城榄都医药有限公司(以下简称“金城榄都”)认缴注册资本人民币1,000万元,投资设立其全资子公司杭州榄都医药服务有限公司(以下简称“杭州榄都”)。本公司持有“金城榄都”84%股权,故合并了该公司84%权益。

4、2020年9月,子公司山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“金城石墨烯”)注销其全资子公司北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”),公司持有“金城石墨烯”73.33%股权,金拓为注销后不再纳入公司合并报表。

5、2020年10月,子公司山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)认缴注册资本人民币3,000万元,投资设立其全资子公司山东金城金奥医药科技有限公司(以下简称“金城金奥”)。本公司持有“金城医化”100%股权,故合并了该公司100%权益。

6、2020年10月,子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)认缴注册资本人民币360万元,投资设立其控股子公司山东金城肽丰生物科技有限公司(以下简称“金城肽丰”)。“金城生物”持有“金城肽丰”60%股权,本公司持有“金城生物”100%股权,故合并了该公司60%权益。

7、2020年10月,子公司北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“金城方略”)为认缴注册资本人民币10,000万元,投资设立其全资子公司山东金城医药研究院有限公司(以下简称“金城医药研究院”)。本公司持有“金城方略”100%股权,故合并了该公司100%权益。