

山东金城医药股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,097,549,822.24	1,996,292,206.98	5.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,377,973,214.35	1,292,518,851.61	6.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	290,573,780.55	10.75%	806,866,233.71	-5.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,881,763.85	-42.48%	98,597,913.13	-22.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,484,903.88	-42.73%	83,942,432.06	-30.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	237,236,171.73	47.87%
基本每股收益（元/股）	0.0943	-41.06%	0.3894	-23.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0943	-41.06%	0.3894	-23.65%
加权平均净资产收益率	1.75%	-1.66%	7.47%	-3.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-197,126.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,779,400.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,419.45	
减：所得税影响额	3,788,391.97	
少数股东权益影响额（税后）	-3,179.83	
合计	14,655,481.07	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

1、行业政策风险

医药行业陆续出台的新政策、新规则给药品生产经营带来了一定的影响，同时也使行业格局面临挑战。面对这些新变化，公司将及时有效的把握国家政策变化，不断规范内部管理，加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司各项经营政策符合法律法规要求。

2、市场风险

国家具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，在医药行业整体增速放缓的情况下，也使得医药行业市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。

公司将借助医药政策改革所带来的机遇，不断加强自身能力建设，加强营销团队和平台建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，积极引进国外先进技术、整合优势资源，推进产业升级，逐步提高产品的市场竞争力，以避免在逐步升级的市场竞争中降低公司盈利能力。

3、产品研发风险

公司产品研发具有研发风险高，周期长的特点，经历的环节多，且容易受未知因素的影响。研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。

为此，公司将根据市场整体情况和项目总体策略以及对项目的实施风险分析，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，提升研发水平，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

4、安全环保风险

2016年以来，从国家到地方，各级政府和单位进一步强化落实企业安全主体责任，加强专项整治和安全宣传教育，着力提升安全生产水平。山东省安全生产监督管理局加大对全省安全生产隐患大排查，严厉打击安全生产违法行为，要求各企业加强风险等级管控和隐患排查。随着新《环保法》的实施，对企业的环保要求提高，尤其是医药化工、制药企业存在着环保不达标被要求限产或停产整治的风险。

面对如此严峻的形势，公司如不能做好企业安全生产和环保工作，将面临受到各级监管部门处罚甚至停产整顿的风险，这将给公司正常生产经营造成较大影响。同时随着各级监管部门要求的不断提高和国家

安全环保政策的逐步落实，公司在安全、环保治理工作上的难度也随之增加，安全、环保设施的投入也将导致企业运营成本的增加。

公司将继续加强安全环保工作力度，落实主体责任，以实际行动推动公司安全、环保治理各体系建设，同时积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实国家各项政策，逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	37.58%	95,160,000	0	质押	25,000,000
赵鸿富	境内自然人	5.05%	12,776,000	9,582,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	11,020,000	0		
张学波	境内自然人	2.54%	6,420,000	4,815,000		
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.29%	5,798,213	0		
赵叶青	境内自然人	1.86%	4,720,000	3,540,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	3,278,400	0		
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,018,808	0		
郑庚修	境内自然人	0.65%	1,636,000	1,227,000		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.62%	1,580,970	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	95,160,000	人民币普通股	95,160,000
青岛富和投资有限公司	11,020,000	人民币普通股	11,020,000
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	5,798,213	人民币普通股	5,798,213
中央汇金资产管理有限责任公司	3,278,400	人民币普通股	3,278,400
赵鸿富	3,194,000	人民币普通股	3,194,000
上海复星医药产业发展有限公司	2,018,808	人民币普通股	2,018,808
张学波	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,580,970	人民币普通股	1,580,970
赵叶青	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
王俭英	1,018,182	人民币普通股	1,018,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 37.58% 的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,400,000 股，合计持有 95,160,000 股；公司股东青岛富和投资有限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,600,000 股，合计持有 11,020,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止

张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
李家全	849,000	0	0	849,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
郭方水	459,000	0	0	459,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
唐增湖	187,125	0	0	187,125	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
杨修亮	135,000	0	0	135,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定期止和按股权激励方案解锁
其他	2,916,400	0	0	2,916,400	股权激励限售股	按股权激励方案解锁
合计	24,184,525	0	0	24,184,525	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动额	变动幅度
应收利息	123,364.43	65,898.85	57,465.58	87.20%
其他应收款	10,042,137.69	4,954,678.29	5,087,459.40	102.68%
应收票据	38,304,212.76	66,792,483.75	-28,488,270.99	-42.65%
预付账款	58,669,116.86	22,219,011.13	36,450,105.73	164.05%
可供出售金融资产	57,300,000.00	7,300,000.00	50,000,000.00	684.93%
在建工程	91,709,609.30	65,160,483.76	26,549,125.54	40.74%
其他非流动资产	21,634,394.11	33,718,159.62	-12,083,765.51	-35.84%
应付票据	13,019,000.00	2,000,000.00	11,019,000.00	550.95%
预收账款	49,434,454.75	11,485,600.75	37,948,854.00	330.40%
应交税费	13,370,135.31	9,170,161.86	4,199,973.45	45.80%
长期借款	29,000,000.00	14,400,000.00	14,600,000.00	101.39%
库存股	22,645,320.00	45,290,640.00	-22,645,320.00	-50.00%

1、应收利息本报告期末较去年末增加87.20%，主要原因是本期银行定期存单增加所致；

2、其他应收款本报告期末较去年末增加102.68%，主要原因是本期子公司缴纳土地保证金增加所致；

3、应收票据本报告期末较去年末减少 42.65%，主要原因是本期营业收入下降、收到银行承兑汇票减少所致；

4、预付账款本报告期末较去年末增加164.05%，主要原因是本期新增子公司预付货款增加所致；

5、可供出售金融资产本报告期末较去年末增加684.93%，主要原因是本期对外投资增加所致；

6、在建工程本报告期末较去年末增加40.74%，主要原因是本期公司固定资产投资增加所致；

7、其他非流动资产报告期末较去年末减少35.84%，主要原因是本期转资产增加所致；

8、应付票据本报告期末较去年末增加550.95%，主要原因是本期公司办理银行承兑汇票增加所致；

9、预收账款本报告期末较去年末增加330.40%，主要原因是子公司预收货款增加所致；

10、应交税费本报告期末较去年末增加45.80%，主要原因是公司期末应交增值税增加所致；

11、长期借款本报告期末较去年末增加101.39%，主要原因是本期公司长期借款增加所致；

12、库存股本报告期末较去年末减少50%，主要原因是本期公司股权激励解禁，回购义务冲回所致；

(二) 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上期金额	变动额	变动幅度
财务费用	2,297,357.27	-3,287,430.70	5,584,787.97	169.88%
营业外收入	19,086,647.22	8,828,392.24	10,258,254.98	116.20%
所得税	12,868,124.41	21,950,351.23	-9,082,226.82	-41.38%

1、财务费用本期较去年同期增加169.88%，主要原因是本期汇兑收益减少所致；

2、营业外收入本期较去年同期增加116.20%，主要原因是本期公司收到政府补助资金增加所致；

3、所得税本期较去年同期减少41.38%，主要原因是股权激励成本税前列支所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	237,236,171.73	160,431,578.16	76,804,593.57	47.87%

投资活动产生的现金流量净额	-203,161,267.48	-109,420,593.00	-93,740,674.48	-85.67%
---------------	-----------------	-----------------	----------------	---------

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较去年同期增加47.87%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金有所增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较去年同期减少85.67%，主要原因是公司投资支付的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司实现营业收入806,866,233.71元，同比降低5.40%；实现归属于上市公司股东的净利润98,597,913.13元，同比降低22.89%。

目前公司正处于向下游终端制剂的转型期，各项事业正在稳步推进。公司已基本建立起从医药中间体、特色原料药到终端制剂的制药产业链。公司医药化工领域在市场上占有领先地位，主营市场需求相对稳定。报告期，公司营业收入和营业利润较去年同期下降，主要是生物制药领域谷胱甘肽产品由于市场因素销量、价格较去年同期有所下降，同时公司新成立及并购的子公司处于投入期，成本费用增加，也影响了本期营业利润。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司获得专利授权情况如下：

序号	专利名称	申请人/专利权人	专利号/受理号	授权公告日	专利类型	保护期限
1	用大孔吸附树脂提纯粗品2-巯基苯并噻唑的方法	山东金城医药股份有限公司	ZL 2014 1 0446742.7	2016.06.29	发明专利	20 年
2	厄洛替尼碱一水合物晶型 Form I 的制备新方法	山东金城医药股份有限公司	ZL 2014 1 0446612.3	2016.07.06	发明专利	20 年

3	厄洛替尼碱晶型 Form V 及其制备方法	山东金城医药股份有限公司	ZL 2014 1 0445259.7	2016.07.06	发明专利	20 年
4	一种 N-乙酰乙酰基-6-甲氧基-7-氨基喹啉啉-2, 3-二酮的制备方法	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2013 1 0685883.X	2016.06.29	发明专利	20 年
5	一种用于染料中间体生产上的金属膜过滤器	山东汇海医药化工有限公司	ZL 2015 2 1009122.3	2016.05.11	实用新型专利	10 年
6	头孢地尼活性硫酯的合成方法	山东金城柯瑞化学有限公司	ZL 2015 1 1010298.5	2016.08.24	发明专利	20 年

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末	上年同期
前五大供应商合计采购金额（万元）	9,110.62	8,100.30
前五大供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%）	21.65%	19.23%

报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是：上游大多为化工行业，企业数量较多，选择性较强，为了把控采购风险，降低对单一供应商的依赖度，对采购商公司通过公开招标寻求合适的供应商进行采购业务。前五大供应商的部分变化，不会对公司的生产经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末	上年同期
前五大客户合计销售金额（万元）	26,259.76	31,235.14
前五大客户合计销售金额占本期销售总额比例（%）	32.55%	36.62%

报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要原因是：某些客户由于自身产品结构调整的原因，对公司某些产品改变了采购量。前五大客户的部分变化，不会对公司的生产经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各项经营按照2016年度经营计划有序推进。

1、加强公司内部经营，推行精益化管理

在生产领域，公司各子公司积极推动精益管理和生产自动化项目，通过标杆企业参观学习，开展车间自动化改造试运行并逐步推广，有效降低安全环保风险，提高产品质量稳定性。同时，通过生产部门整体

调度，优化工艺等一系列措施，推动精益管理的落地。

在管理领域，通过制度修订和流程改造，既有效的弥补了制度漏洞，又减少了不必要的手续，提高了制度的可行性和可操作性，将精益管理落到实处。

2、加强市场营销和队伍建设

报告期，公司持续加强产品营销和品牌建设，积极推动制剂及保健品领域的销售队伍建设，努力构建符合公司产品特性的销售网络，提升产品品牌知名度，增强市场竞争力。

3、加强对外投资，积极推动企业转型

报告期内，公司持续推动重大资产重组项目。公司下属各子公司针对行业特点和企业发展现状积极开展对外投资活动，新设立了北京金拓为生物科技有限公司，收购宁波丰众化工有限公司51%股权。2016年3月投资设立的山东金城石墨烯科技有限公司也在新组建的研发团队和高校专业实验室的基础上，逐步开展石墨烯纳滤膜等项目的研究工作。

4、加强企业文化建设

2016年是公司持续推进企业转型的关键一年。报告期内，公司针对企业规模逐步扩大，企业文化需求较强的现状，积极开展了多项企业文化宣传活动，促进各子公司之间的交流与沟通。报告期内，公司通过举办演讲比赛、征文比赛、开展摄影活动等形式，展现企业风貌，增强员工凝聚力。

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

适用 不适用

1、企业转型带来的管理风险

公司已初步形成从医药中间体、原料药到终端制剂的制药工业产业链，企业转型升级初见成效。在企业经营规模进一步扩大的过程中，对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求。同时，专业人才缺乏也是影响公司战略目标实现的一个重要因素，在公司向下游终端制剂转型的过程中，专业研发人才、营销人才的缺乏，也必将影响公司未来战略目标的实现。

报告期内，公司通过搭建内部人才选拔体系，借助外部力量引进各项专业人才，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。未来，公司也将不断加强对并购企业的文化整合和内部管理，通过文化整合推动内部协同，充分发挥企业间的战略协同效应。

2、市场风险

一方面公司主要产品的销售及利润情况受原材料价格变动的较大影响，如果未来公司主营产品原材料价格大幅上涨，则可能对公司盈利造成影响；另一方面因公司所处的医药行业政策近年变动较大，公司下

游客户可能受行业政策影响，造成市场需求发生变化，也将会对公司经营产生不利影响。

因此，公司将不断加强销售队伍建设，加强行业政策分析，不断开发新市场新客户，及时调整销售策略，同时在生产管理方面加强成本管控，提高产品竞争力。

3、新产品研发及产业化风险

公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期也较长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。

公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设；进一步加强技术创新和产品研发工作，广泛引进技术人才，打造技术创新团队；优化生产经营及内部管理体系，密切关注医药行业政策动向，推动公司产品研发和申报工作。

4、安全环保风险

安全和环保工作是企业持续发展的基础性工作。安全生产是企业生存发展的一项重要方针，一旦出现安全事故将对公司生产经营造成重大影响；同时随着新环保法的实施，环保标准日趋严格。为此，公司将在目前安全环保生产管理体系的基础上，继续完善相关体系建设，加强技术改造和工艺创新，减少影响安全生产的因素，降低生产过程对环境的影响。

5、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长期合作关系的公司。随着市场竞争的加剧和新客户的开发，仍然存在着应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率增加的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。因此，公司将加强应收账款的催收力度，尽可能降低坏账风险，同时针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。

6、出口退税率、汇率变化的风险

随着公司业务规模和海外市场的扩大，出口业务将持续增长，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。为此，公司将及时关注税收与汇率政策的变动情况，通过价格调整、合同约定、即期结算、预收货款等各种方式分散和降低汇率下调的风险。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	金城医药	其他承诺	股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年03月18日	股权激励计划实施期间	依承诺履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、上海复星、青岛富和	股份限售	<p>1、股份锁定承诺： 1) 金城实业承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。</p> <p>2) 赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于直接持有发行人的股份和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。3) 持股 5% 以上的股东上海复星、青岛富和承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发</p>	2011年06月22日	关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形

			行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。			
金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、上海复星、青岛富和	关于避免同业竞争和关联交易的承诺	2、避免同业竞争的承诺：金城实业、上海复星、青岛富和承诺：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，没有从事与股份公司相同、或相似、或相竞争的业务。2) 避免同业竞争的承诺：自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、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，股份公司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股份公司相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得股份公司同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司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。 公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：1) 截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与股份公司相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害股份公司利益的活动。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，没有从事与股份公司相同、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，亦将不会从事与股份公司相同、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，股份公司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股份公司相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得股份公司同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司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	2011年06月22日	关于避免同业竞争、关联交易的承诺：长期有效	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形	

			<p>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。 3、关于关联交易的承诺：金城实业、上海复星、青岛富和承诺：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>		
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	其他承诺	<p>1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。</p>	2012 年 06 月 11 日	<p>关于股份锁定的承诺：担任公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后半年内有效。</p> <p>依承诺正常履行。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。</p>
	公司控股股东金城实业、赵鸿富、	股份增持承诺	<p>1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持其所</p>	2015 年 07 月 10	<p>截至增持行为完成后六个月</p> <p>2015 年 9 月 7 日，公司部分董事、高管通过“招金</p>

	赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修		持有的本公司股票。2、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修、崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10%。	日	止。	期货-金城一号资产管理计划"完成公司股票的增持计划，公司发布了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》(公告编号:2015-085)。截至2016年3月7日,《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》中的相关承诺均已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,806.8		本季度投入募集资金总额		239.2					
累计变更用途的募集资金总额		6,479.31		已累计投入募集资金总额		45,602.1					
累计变更用途的募集资金总额比例		12.27%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96		7,653.83	96.87%	2011 年 12 月 31 日	2,426.06	39,701.61	否	否
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38		7,757.66	100.20%	2011 年 12 月 31 日	2,244.12	26,642.7	是	否
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42								否
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31									是
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31	239.2	3,191.11	83.66%				否	否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	239.2	18,602.6	--	--	4,670.18	66,344.31	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目		2,508	2,508		1,693.61	67.53%	2012 年 11 月 30 日				否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目			13,640.69		13,640.69	83.66%	2013 年 8 月 31 日	-84.91	24,999.63	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,976.04	5,976.04		7,265.2	127.57%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,884.04	26,524.73		26,999.5	--	--	-84.91	24,999.63	--	--
合计	--	39,166.11	52,806.8	239.2	45,602.1	--	--	4,585.27	91,343.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目，尚未进行投入。3、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），原因是在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。4、超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%，原因是实际补充流动资金的金额包含募集资金滋生的利息。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的										

	募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入 7742.38 万元，实际累计投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金。多功能车间项目已建设完成，投入资金 1693.61 万元，剩余资金存放于募集资金专户中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、报告期内，公司控股子公司山东金城生物药业有限公司申报的谷胱甘肽葡萄籽维生素 CE 片获得国家食品药品监督管理总局下发的国产保健食品批准证书，批件号为 2016B1051。详情请查阅公司于2016年7月6日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号为2016-045）。

2、报告期内，公司以自有资金人民币5000万元，与达孜东方高圣秋实资产管理有限公司以及其他出资方共同出资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）。详情请查阅公司于2016年7月25日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号为2016-051）。

3、报告期内，公司控股子公司山东金城生物药业有限公司拟与北京拓为生物科技有限公司共同出资设立北京金拓为生物科技有限公司，注册资本500万元，其中金城生物出资275万元，占注册资本的55%；拓为生物出资225万元，占注册资本的45%。目前已获得北京市工商行政管理局下发的营业执照。详情请查阅公司于2016年9月30日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016-065）。

4、报告期内，公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司以自有资金人民币1118万元投资宁波丰众化工有限公司，持有其51%股权；同时以2016年9月30日为基准日，将宁波丰众化工有限公司资产负债表纳入合并范围。详情请查阅公司于2016年9月23日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016-063）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案已经2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过。

2015年度权益分配方案为：以公司2015年12月31日的总股本25,320万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配37,980,000元。本次权益分派股权登记日为：2016年4月6日，除权除息日为：2016年4月7日。

该权益分配已于2016年4月7日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,429,672.78	404,969,571.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,304,212.76	66,792,483.75
应收账款	344,029,666.43	334,641,166.66
预付款项	58,669,116.86	22,219,011.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	123,364.43	65,898.85
应收股利		
其他应收款	10,042,137.69	4,954,678.29
买入返售金融资产		
存货	144,738,511.76	147,129,696.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,490,578.67	9,579,224.88
流动资产合计	995,827,261.38	990,351,731.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,300,000.00	7,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	714,303,380.97	709,454,225.65
在建工程	91,709,609.30	65,160,483.76
工程物资		
固定资产清理	168,886.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,859,134.51	160,289,993.54
开发支出	100,000.00	100,000.00
商誉	8,702,946.56	8,702,946.56
长期待摊费用	2,706,120.58	3,185,647.72
递延所得税资产	16,238,088.76	18,029,018.45
其他非流动资产	21,634,394.11	33,718,159.62
非流动资产合计	1,101,722,560.86	1,005,940,475.30
资产总计	2,097,549,822.24	1,996,292,206.98
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,019,000.00	2,000,000.00
应付账款	185,013,278.16	213,018,850.37
预收款项	49,434,454.75	11,485,600.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,485,375.44	55,797,806.46
应交税费	13,370,135.31	9,170,161.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,263,831.18	73,724,472.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,530,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	581,116,074.84	634,056,892.39
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	14,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,379,845.75	33,617,826.99
递延所得税负债	3,492,494.97	3,870,942.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,872,340.72	51,888,769.66
负债合计	652,988,415.56	685,945,662.05
所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,306,826.17	532,939,751.11
减：库存股	22,645,320.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备	542,414.83	718,360.28

盈余公积	46,024,415.65	46,024,415.65
一般风险准备		
未分配利润	565,544,877.70	504,926,964.57
归属于母公司所有者权益合计	1,377,973,214.35	1,292,518,851.61
少数股东权益	66,588,192.33	17,827,693.32
所有者权益合计	1,444,561,406.68	1,310,346,544.93
负债和所有者权益总计	2,097,549,822.24	1,996,292,206.98

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,643,527.90	245,276,751.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,564,714.90	31,826,042.74
应收账款	172,223,678.94	160,528,432.26
预付款项	15,319,674.68	15,173,711.02
应收利息	123,364.43	22,735.85
应收股利		
其他应收款	36,549,405.87	52,960,748.63
存货	45,702,656.54	68,018,875.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,448,464.98	2,448,464.98
流动资产合计	469,575,488.24	576,255,763.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,556,343.45	525,760,794.00
投资性房地产		

固定资产	250,792,164.10	250,418,114.75
在建工程	29,777,670.27	15,800,193.46
工程物资		
固定资产清理	168,886.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,090,864.27	32,871,320.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	857,500.00	1,015,000.00
递延所得税资产	9,411,985.56	11,205,294.91
其他非流动资产	14,285,974.92	15,610,125.37
非流动资产合计	924,941,388.64	852,680,843.06
资产总计	1,394,516,876.88	1,428,936,606.10
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	59,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	100,590,040.60	116,248,228.21
预收款项	566,441.51	14,966.25
应付职工薪酬	24,698,378.76	28,544,849.10
应交税费	3,704,860.38	1,747,750.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,137,259.78	97,373,641.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,530,000.00	13,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	205,226,981.03	318,789,435.66
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	14,400,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,411,175.13	21,009,706.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,411,175.13	35,409,706.02
负债合计	233,638,156.16	354,199,141.68
所有者权益：		
股本	253,200,000.00	253,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,693,423.13	535,326,348.07
减：库存股	22,645,320.00	45,290,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,024,415.65	46,024,415.65
未分配利润	346,606,201.94	285,477,340.70
所有者权益合计	1,160,878,720.72	1,074,737,464.42
负债和所有者权益总计	1,394,516,876.88	1,428,936,606.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	290,573,780.55	262,368,615.23
其中：营业收入	290,573,780.55	262,368,615.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,708,352.75	218,558,667.94

其中：营业成本	207,697,855.94	169,535,405.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,283,930.65	3,123,241.32
销售费用	5,050,390.62	4,541,844.98
管理费用	50,532,476.29	46,992,542.36
财务费用	821,072.54	-6,069,900.12
资产减值损失	1,322,626.71	435,533.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,865,427.80	43,809,947.29
加：营业外收入	3,410,980.85	5,057,122.93
其中：非流动资产处置利得	181,321.44	84,758.54
减：营业外支出	586,342.44	308,095.99
其中：非流动资产处置损失	546,342.44	9,166.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,690,066.21	48,558,974.23
减：所得税费用	3,208,937.82	7,550,376.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,481,128.39	41,008,597.83
归属于母公司所有者的净利润	23,881,763.85	41,522,461.06
少数股东损益	-1,400,635.46	-513,863.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	22,481,128.39	41,008,597.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,881,763.85	41,522,461.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,400,635.46	-513,863.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0943	0.16
(二)稀释每股收益	0.0943	0.16

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,644,795.06	124,208,192.44
减：营业成本	116,898,616.66	87,598,531.47

营业税金及附加	1,159,722.33	1,407,017.07
销售费用	1,858,238.57	2,048,958.57
管理费用	21,156,458.80	21,178,456.06
财务费用	-207,106.52	-2,521,857.70
资产减值损失	1,106,563.38	138,032.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	65,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,172,355.84	14,359,054.44
加：营业外收入	1,849,541.98	3,901,137.27
其中：非流动资产处置利得	181,321.44	84,758.54
减：营业外支出	137,739.90	124,213.22
其中：非流动资产处置损失	97,739.90	4,208.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,884,157.92	18,135,978.49
减：所得税费用	-56,334.91	2,221,491.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,940,492.83	15,914,487.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,940,492.83	15,914,487.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	806,866,233.71	852,906,123.69
其中：营业收入	806,866,233.71	852,906,123.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,571,445.71	711,517,881.07
其中：营业成本	554,712,176.64	556,182,976.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,988,619.40	8,435,155.65
销售费用	13,934,518.33	12,302,962.98
管理费用	137,860,313.28	136,186,732.27
财务费用	2,297,357.27	-3,287,430.70
资产减值损失	1,778,460.79	1,697,484.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,294,788.00	141,388,242.62
加：营业外收入	19,086,647.22	8,828,392.24
其中：非流动资产处置利得	367,436.82	566,539.01
减：营业外支出	645,954.01	916,417.65
其中：非流动资产处置损失	564,563.75	541,700.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,735,481.21	149,300,217.21
减：所得税费用	12,868,124.41	21,950,351.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,867,356.80	127,349,865.98
归属于母公司所有者的净利润	98,597,913.13	127,863,729.21
少数股东损益	-3,730,556.33	-513,863.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	94,867,356.80	127,349,865.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,597,913.13	127,863,729.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,730,556.33	-513,863.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3894	0.51
（二）稀释每股收益	0.3894	0.51

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	392,263,932.32	415,875,952.26
减：营业成本	294,519,271.28	299,964,394.96
营业税金及附加	3,054,406.91	3,633,609.89
销售费用	5,466,864.75	5,551,980.94
管理费用	58,269,429.48	58,041,351.32
财务费用	-476,371.84	-1,187,524.70
资产减值损失	896,737.57	356,593.06
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	65,500,000.00	3,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,033,594.17	53,015,546.79
加：营业外收入	5,060,849.49	6,097,868.59
其中：非流动资产处置利得	341,681.95	550,449.10
减：营业外支出	161,112.14	124,213.22
其中：非流动资产处置损失	97,739.95	4,208.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,933,331.52	58,989,202.16

减：所得税费用	1,824,470.28	6,471,390.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,108,861.24	52,517,811.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	99,108,861.24	52,517,811.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	921,818,340.97	898,881,394.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,045,490.00	3,217,484.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,460,831.54	17,291,886.02
经营活动现金流入小计	954,324,662.51	919,390,764.57
购买商品、接受劳务支付的现金	465,537,661.55	528,480,616.03
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		
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	145,918,655.10	128,473,316.47
支付的各项税费	39,488,597.87	55,446,262.08
支付其他与经营活动有关的现金	66,143,576.26	46,558,991.83
经营活动现金流出小计	717,088,490.78	758,959,186.41
经营活动产生的现金流量净额	237,236,171.73	160,431,578.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,097.20	775,358.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,101,000.00	14,856,042.98
投资活动现金流入小计	9,364,097.20	15,631,401.58
购建固定资产、无形资产和其他	151,621,741.55	125,051,994.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	60,903,623.13	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,525,364.68	125,051,994.58
投资活动产生的现金流量净额	-203,161,267.48	-109,420,593.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,900,000.00	25,399,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,900,000.00	
取得借款收到的现金	145,000,000.00	139,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,900,000.00	164,399,120.00
偿还债务支付的现金	187,730,000.00	171,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,784,803.12	50,311,563.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,514,803.12	221,941,563.36
筹资活动产生的现金流量净额	-48,614,803.12	-57,542,443.36
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	-14,539,898.87	-6,531,458.20
加：期初现金及现金等价物余额	404,969,571.65	388,441,188.74
六、期末现金及现金等价物余额	390,429,672.78	381,909,730.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,928,867.13	429,171,990.26

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,776,620.03	12,706,690.78
经营活动现金流入小计	448,705,487.16	441,878,681.04
购买商品、接受劳务支付的现金	242,480,371.54	264,880,180.13
支付给职工以及为职工支付的现金	71,961,962.31	67,784,892.99
支付的各项税费	12,599,598.98	19,694,826.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,281,209.66	21,538,653.52
经营活动现金流出小计	354,323,142.49	373,898,553.02
经营活动产生的现金流量净额	94,382,344.67	67,980,128.02
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	65,500,000.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,227.20	523,110.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,000.00	12,100,000.00
投资活动现金流入小计	65,850,227.20	16,123,110.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,060,395.80	25,087,552.99
投资支付的现金	60,760,000.00	20,400,000.00
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	47,946,495.52	36,367,392.70
投资活动现金流出小计	158,766,891.32	81,854,945.69
投资活动产生的现金流量净额	-92,916,664.12	-65,731,835.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,799,120.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,360,372.86	45,056,405.81
筹资活动现金流入小计	78,360,372.86	109,855,525.81
偿还债务支付的现金	97,730,000.00	91,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,729,277.45	44,417,487.82

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,459,277.45	136,047,487.82
筹资活动产生的现金流量净额	-60,098,904.59	-26,191,962.01
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	-58,633,224.04	-23,943,669.08
加：期初现金及现金等价物余额	245,276,751.94	210,417,894.99
六、期末现金及现金等价物余额	186,643,527.90	186,474,225.91

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。