



金城医药
JINCHENG PHARMA

2022 年度 报告

股票名称：金城医药
股票代码：300233



山东金城医药集团股份有限公司

2023年3月31日

2022 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孙瑞梅及会计机构负责人(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经营情况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。

本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 385,924,427 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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.....	10
第四节 公司治理.....	42
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	78
第七节 股份变动及股东情况.....	91
第八节 优先股相关情况.....	97
第九节 债券相关情况.....	98
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

公司 2022 年年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
- 4、其他备查文件。

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

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、柯瑞公司	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
金城生物	指	本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司
金城素智、上海金城	指	本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司
金城金素	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、朗依制药	指	本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司
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
CMO	指	Contract Manufacturing Organization, 医药合同生产, 是指接受制药公司的委托, 提供医药中间体、原料药、医药制剂等的定制生产等服务
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization, 合同研发与生产业务组织, 主要是接受制药企业或研发机构的委托, 提供药物开发过程中所需的工艺开发、工艺优化、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药(含中间体)研发及生产、制剂研发及生产等业务。
BE	指	即生物等效性, 是指在同样试验条件下试验制剂和对照标准制剂在药物的吸收程度和速度的统计学差异。
OTC	指	over the counter 的缩写, 即非处方药, 是指那些不需要医生处方, 消费者可直接在药房或药店中即可购取的药物。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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		
公司国际互联网网址	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	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	朱晓刚	倪艳莉、齐峰
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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,505,716,962.18	3,138,454,280.12	11.70%	2,961,935,834.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,364,594.00	107,984,095.16	153.15%	-488,844,750.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,176,652.65	95,263,551.28	177.31%	-501,153,411.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,626,529.37	437,185,450.34	-41.53%	546,126,321.60
基本每股收益（元/股）	0.71	0.28	153.57%	-1.26
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.28	153.57%	-1.26
加权平均净资产收益率	7.81%	3.17%	4.64%	-13.03%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	5,826,083,590.97	5,275,153,179.53	10.44%	5,000,113,119.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,607,438,065.73	3,394,465,354.19	6.27%	3,437,981,008.87

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

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	953,062,199.12	898,722,851.51	739,470,118.84	914,461,792.71
归属于上市公司股东的净利润	112,478,901.17	106,492,018.27	39,423,509.54	14,970,165.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,032,761.00	109,729,964.63	34,215,800.49	11,198,126.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,797,444.13	30,144,868.81	223,880,246.47	47,398,858.22

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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)	-5,127,883.78	-14,514,216.34	-4,028,339.63	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,141,348.49	35,009,416.94	23,978,464.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,717,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,439,174.28	-6,167,120.45	-6,121,863.96	
减: 所得税影响额	2,434,455.01	1,610,073.21	2,678,168.33	
少数股东权益影响额(税后)	951,894.07	-2,536.94	559,130.71	
合计	9,187,941.35	12,720,543.88	12,308,661.37	--

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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业（分类代码：C27）。医药业是我国国民经济的重要组成部分，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类健康息息相关。近年来随着我国国民经济的持续稳定发展，人民群众健康意识的提高以及人口老龄化趋势的不断加快，医疗保健的需求不断增长。工信部、国家卫健委、国家医保局、国家药监局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，明确到 2025 年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平明显提升，药械供应保障体系进一步健全，国际化水平全面提高。到 2035 年，医药工业实力将实现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。

2022 年 5 月国家发展改革委印发《“十四五”生物经济规划》，指出推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。《“十四五”生物经济规划》要聚焦面向人民群众在“医”“食”“美”“安”领域的更高层次需求，重点发展生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全 4 大领域。“十四五”时期，国家将从大力夯实生物经济创新基础、培育壮大生物经济支柱产业等 5 个方面发展生物经济。

此外，报告期内，国家还下发了《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》《关于进一步加强用药安全管理提升合理用药水平的通知》等一系列医药、医保相关政策，进一步明确了医疗、医药、医保领域的发展规划和主要指标，推动产业高质量发展。

公司将持续以国家健康战略作为企业发展的重要指引，坚持“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”的企业发展战略，秉承“助推医药进步、创享健康生活”的企业使命，以“满足未被满足的临床需求”为己任，持续推动产品、技术、市场、组织管理变革创新。围绕“聚焦高端医化产品、化学合成和生物发酵特色原料药、高品质仿制药、改良型新药，探索现代生物医药、大健康产业”的发展定位，加快推动“高门槛合成生物学领域、高端医药中间体与原料药及高质量化学制药产业链、CMO/CDMO”三大创新发展方向。

（二）行业地位

公司坚持从医药中间体、特色原料药向终端制剂的发展方向，经过近二十年的发展，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。公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链，通过“纵向一体化”的发展战略，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、终端制剂的全产业链，实现“单一业务板块”和“一体化产业链”的统筹规划和协同发展。

报告期内新添 1 家国家级绿色工厂、1 家国家级专精特新小巨人企业、2 项山东省科技进步奖、1 个省级制造业单项冠军产品，荣登中国药品研发综合实力排行榜百强，荣获社会责任先锋企业奖、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。

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

公司属于医药制造行业，主营业务涵盖医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售等，产品主要涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类以及营养保健等领域，构建了中间体、原料药以及处方药、OTC 药品、保健食品等大健康领域营销赛道。

（一）公司主要产品

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，具体包括 AE 活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司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

子公司金城生物生产的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。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。公司腺苷蛋氨酸产品主要有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。

（2）化学原料药

公司设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、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。

3、制剂板块

公司拥有三个药物制剂生产基地，建有胶囊、片剂、乳膏、颗粒/干混悬剂、无菌粉针等药物制剂生产线。公司注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。公司同时还拥有片剂、胶囊、软胶囊、喷雾剂、乳膏剂等多种剂型的妇科、儿科以及口服抗生素制剂产品，主要包括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。另外，公司还拥有两个谷胱甘肽保健品批文，目前已在国内市场销售。

（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，根据管控需求，对各产业板块实行不同管控方式和权限设置。集团公司统一组织制定金城医药战略规划，统一研产供销、对外投资及品牌建设；医药集团以风险控制为基础，组织建立集团内控制度体系与评估体系。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。各子公司董事长/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 ISO9001 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。

生产运营中心针对各子公司的产品进行分类下达月度销售计划；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，统筹各板块统一研发管理体系，下设药物研究院、生物研究院、化工研究院和工程装备研究院，加快终端制剂、特色原料药及高端医药中间体等各板块产业发展，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：

	药品名称	产品规格	中标价格区间	单位	医疗机构的合计实际采购量（单位：万瓶/万粒）
国家集采	注射用头孢唑林钠	1g	14.50 元/瓶	广东金城金素制药有限公司	1825.6
	注射用头孢他啶	0.5g/1g	5.87 元/瓶	广东金城金素制药有限公司	1102.1
			9.98 元/瓶		
克林霉素磷酸酯注射液	6ml：0.9g	2.8 元/瓶	广东金城金素制药有限公司	11.9	
地方/联盟集采	注射用头孢噻肟钠	1g/2g	18.16 元/瓶	广东金城金素制药有限公司	2878.3
			30.87 元/瓶		
	注射用头孢唑林钠	0.25g	17.16 元/瓶	上海金城素智药业有限公司	2023 年 2 月 15 日开始执行
	硝呋太尔制霉素阴道软胶囊	硝呋太尔 0.5g，制霉素 200,000 单位	3.4531 元/粒	北京金城泰尔制药有限公司	218.5

(四) 报告期内，公司产品注册情况：

序号	名称/代码	注册分类	适应症或功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	氨基己酸注射液	化学药品 3 类	适用于预防及治疗血纤维蛋白溶解亢进引起的各种出血。	审评审批中	待发补
2	胞磷胆碱钠注射液	化学药品 3 类	主要用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。	审评审批中	在审评
3	恩替卡韦口服溶液	化学药品 3 类	用于治疗病毒复制活跃，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；也适用于治疗 2 至 8 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者。	已获批	/
4	枸橼酸托法替布	化学药品 3 类	适用于类风湿性关节炎的治疗。	审评审批中	已发补
5	枸橼酸西地那非口崩片	化学药品 3 类	用于治疗阴茎勃起功能障碍（ED）	审评审批中	待发补
6	硫酸特布他林注射液	化学药品 3 类	适用于预防和缓解支气管哮喘、与支气管和肺气肿有关的可逆性支气管痉挛患者。	审评审批中	待获批

7	氯诺昔康	化学药品 4 类	适用于急性轻度至中度疼痛的短期治疗。	审评审批中	在审评
8	泊沙康唑	化学药品 3 类	适用于治疗口咽部念球菌感染和曲霉菌感染，也可以用于预防性治疗。	/	已获批
9	丁二磺酸腺苷蛋氨酸	化学药品 3 类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积；适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	/	已获批
10	L-赖氨酸	药用辅料	/	审评审批中	在审评
11	乳糖酸克拉霉素	化学药品 3 类	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。	审评审批中	在审评
12	头孢克洛分散片	补充申请	用于治疗敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等。	审评审批中	已发补
13	头孢羟氨苄干混悬剂	化学药品 3 类	用于治疗由大肠杆菌、奇异杆菌和克雷伯氏菌引起的尿路感染；由葡萄球菌和/或链球菌引起的皮肤和皮肤结构感染；由化脓性链球菌 (A 组-溶血性链球菌) 引起的咽炎和/或扁桃体炎。	审评审批中	已回补
14	头孢羟氨苄胶囊	补充申请	用于治疗由大肠杆菌、奇异杆菌和克雷伯氏菌引起的尿路感染；由葡萄球菌和/或链球菌引起的皮肤和皮肤结构感染；由化脓性链球菌 (A 组-溶血性链球菌) 引起的咽炎和/或扁桃体炎。	审评审批中	已发补
15	盐酸阿考替胺	化学药品 3 类	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。	审评审批中	等待关联审评
16	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸（含注射用溶剂）	化学药品 4 类	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	审评审批中	已回补
17	注射用氯诺昔康	化学药品 4 类	适用于急性轻度至中度疼痛的短期治疗。	审评审批中	在审评
18	注射用泮托拉唑钠（I）	化学药品 3 类	主要用于 (1) 消化性溃疡出血。(2) 非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤和应激状态下溃疡大出血的发生。(3) 全身麻醉或大手术后以及衰弱昏迷患者防止胃酸反流合并吸入性肺炎。	审评审批中	待发补
19	注射用头孢米诺钠	化学药品 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。	审评审批中	待发补
20	注射用头孢哌酮钠	补充申请	适用于呼吸道感染、腹膜炎及其它腹腔内感染、皮肤及软组织感染、子宫内膜炎及女性其它生殖系感染、泌尿道感染。	审评审批中	待获批
21	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1：1）	补充申请	适用于治疗由敏感菌所引起上、下呼吸道、尿道感染、腹腔内感染；败血症；脑膜炎等	已获批	/
22	注射用头孢他啶	补充申请	适用于治疗敏感微生物引起的单一或多种感染。	审评审批中	补充资料研究阶段

23	左氧氟沙星片	化学药品 4 类	用于治疗表面和深层皮肤感染，淋巴和淋巴结炎、继发感染，扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎、慢性呼吸道病变继发感染、膀胱炎、尿道炎等多种感染。	审评审批中	已回补
24	普瑞巴林胶囊	化学药品 4 类	主要用于治疗带状疱疹后神经痛和纤维肌痛	/	已获批

(五) 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	申请号
立他司特中间体 5,7-二氯-1,2,3,4-四氢异喹啉的检测方法	发明专利	2022/11/9	2022113953452
一种缩合法合成 DCC 的方法	发明专利	2022/12/6	202211554586.7
一种双哌啶的合成方法	发明专利	2022/12/8	202211570117.4
一种 N,N'-二异丙基碳二亚胺的制备方法	发明专利	2022/11/19	202211445023.4
一种 DCC 生产中异硫氰酸环己酯杂质的处理方法	发明专利	2022/11/23	202211470365.1
一种苯并咪唑酮合成反应母液中回收尿素的方法	发明专利	2022/12/24	202211665344.5
一种硫酸特布他林注射液及有关物质的检测方法	发明专利	2022/3/24	202210290546.X
丹皮酚磺酸钠的制备方法	发明专利	2022/9/2	202211072223.X
(S)-烟碱及其中间体的合成方法	发明专利	2022/12/16	202211621603.4
美罗培南中间体 MAP 的制备方法	发明专利	2022/11/4	202211373524.6
一种含盐废液存储罐	实用新型	2022/6/20	2022215360194
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	发明专利	2022/11/16	202211432709X
立他司特中间体 5,7-二氯-1,2,3,4-四氢异喹啉的检测方法	发明专利	2022/11/19	2022113953452
离子交换装置 (新型)	实用新型	2022/11/7	2022229552043
芳基类化合物连续羧基化反应制备立他司特中间体的方法	发明专利	2022/12/28	2022116870803

(六) 报告期内，公司获得授权的专利情况：

专利名称	专利号	专利类型	失效日期
1-氨基-1,2,3-三唑的制备方法	ZL202011608992.8	发明专利	2040/12/30
3-羟基-4-((三甲基甲硅烷基)乙炔基)苯甲酸甲酯的合成方法	ZL202011564569.2	发明专利	2040/12/25
一种合成 3-去氨甲酰基-乙酰基-头孢呋辛酸化合物的方法	ZL202011616749.0	发明专利	2040/12/31
一种温和条件下铜盐催化合成丁酮肟甲醚的新方法	ZL201911280808.9	发明专利	2039/12/6

三嗪环的制备方法	ZL202011608977.3	发明专利	2040/12/30
三嗪环的制备方法	ZL202011610424.1	发明专利	2041/1/2
头孢克肟侧链酸结晶工艺	ZL202011577645.3	发明专利	2040/12/28
头孢菌素 C 酰化酶突变体及其制备方法和应用	ZL202011591118.8	发明专利	2040/12/29
(R, S-) 尼古丁的合成方法	ZL202011616182.7	发明专利	2040/12/30
一种 2,4-二硝基苯胺的制备方法	ZL202110533270.9	发明专利	2041/5/17
一种三嗪环产品的制备方法	ZL202110533191.8	发明专利	2041/5/17
一种三嗪环残渣分解回收甲基胍的方法	ZL201911264580.4	发明专利	2039/12/12
一种三嗪环母液渣子的处理方法	ZL201911264317.5	发明专利	2039/12/12
一种吡非尼酮的制备方法	ZL202010348386.0	发明专利	2040/4/28
一种奥沙米特的合成方法	ZL202110676083.6	发明专利	2041/6/18
一种妥卡替尼的制备方法	ZL202011108695.7	发明专利	2040/10/16
一种氟班色林的合成新方法	ZL202110676092.5	发明专利	2041/6/18
一水头孢曲松钠化合物及其晶型、制备方法和制剂	ZL202110306866.5	发明专利	2041/3/23
一种克林霉素磷酸酯注射液制剂及其制备方法	ZL202110481033.2	发明专利	2041/4/30
一种注射用头孢唑辛钠及其制备方法	ZL202111563798.7	发明专利	2041/12/20
一种测定氨磺必利口服溶液中糖精钠及苯甲酰胺类降解杂质含量的分析方法	ZL202111511714.5	发明专利	2041/12/6
一种具有临床优势的头孢克洛制剂及其制备方法和应用	ZL202111188959.9	发明专利	2041/10/12
4-氯-3-(三氟甲基)苯异氰酸酯的合成方法	ZL201911281248.9	发明专利	2039/12/13
AE-活性酯的合成工艺	ZL202010475971.7	发明专利	2042/6/10
一种便于整理线缆的电缆桥架	ZL202220233956.6	实用新型	2032/1/28
一种制备 (S)-2-(3-吡啶)-吡咯烷的方法	ZL202011467085.6	发明专利	2040/12/14
一种反应釜用伴液管	ZL202220233946.2	实用新型	2032/1/28
一种反应釜用取样和加液装置	ZL202220233965.5	实用新型	2032/1/28
一种密闭投料器	ZL202220233988.6	实用新型	2042/1/28
呋喃铵盐粗品连续重结晶的方法	ZL202011481288.0	发明专利	2040/12/16

氨噻肟酸的回收方法	ZL202010472886.5	发明专利	2042/6/10
一种含盐废液焚烧烟气余热回收装置	ZL202221780639.2	实用新型	2032/11/11
一种含盐废液焚烧防板结除尘器	ZL202221536017.5	实用新型	2032/6/20
一种基于膜材料的制药废酸液净化系统	ZL202122659360.0	实用新型	2041/11/2
一种工业废盐提纯设备	ZL202221394127.2	实用新型	2032/9/16
一种废液焚烧预处理系统	ZL202221394126.8	实用新型	2032/6/7
一种废液焚烧高温烟气除尘装置	ZL202122659367.2	实用新型	2041/11/2
一种简单处理粘稠有机含盐废液的预处理装置	ZL202120396426.9	实用新型	2031/2/23
一种防板结合含盐废液输送管道	ZL202221536022.6	实用新型	2032/11/11
一种高盐有机废液焚烧混合盐净化装置	ZL202220135676.1	实用新型	2032/7/12
一种高盐有机废液焚烧混合盐分离系统	ZL202122660031.8	实用新型	2031/11/2
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	2041/5/18
硫酸二甲酯残留量的测定方法	ZL202011557032.3	发明专利	2040/12/25
聚甲酚磺醛的检测方法	ZL202011580910.3	发明专利	2040/12/28
匹多莫德钠的制备方法	ZL202110110635.7	发明专利	2041/1/27
基于氯喹那多废渣制备 8-羟基-2-甲基喹啉的方法	ZL202011578934.5	发明专利	2040/12/28
大晶体、高堆积密度甲芬那酸的制备方法	ZL202011422820.1	发明专利	2040/12/8
普罗雌烯合成废水的处理方法	ZL201911224126.6	发明专利	2039/12/4
硝呋太尔大晶型的制备工艺	ZL202110085712.8	发明专利	2041/1/22
高手性纯度匹多莫德的合成提纯工艺	ZL201810331512.4	发明专利	2038/4/13
一种中药提取物及其制备工艺及其应用	ZL202010788697.9	发明专利	2040/8/7
一种保元汤及其类似方提取物及制剂的薄层鉴别方法	ZL202011449355.0	发明专利	2040/12/9
厄洛替尼中间体化合物及其精制方法	ZL201810978542.4	发明专利	2042/12/13
同时合成 N,N-二甲基乙二胺异硫氰酸酯和硫代乙酸的方法	ZL201711349146.7	发明专利	2042/12/13
奥美拉唑的合成方法	ZL201510964371.6	发明专利	2042/12/13

(七) 报告期内, 公司无调入及调出国家/省级医保目录的产品。

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司一直把科技创新作为企业发展的源动力，多年来研发投入保持在 7%以上。公司目前共拥有研发技术人员 525 人，硕士以上人员 135 人。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。成立山东金城医药研究院有限公司，依托各产业板块和子公司技术部门及外部专业机构、科研院校，不断加强校企合作、产研结合，与济南大学和山东理工大学分别建成了化学合成、合成生物学实验室，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，打造化学合成、合成生物、特色制剂、工程技术统一融合创新平台。

公司不断打造化学合成与生物合成的双合成技术优势，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 and 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化工中间体产业，经过近二十年的创新驱动发展，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的产品市场占有率稳居市场前列。

公司共有九大生产基地，分布在山东、河北、广东、北京、上海等多个省市，建有多条原料药及中间体生产线、生物发酵车间、制剂车间，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的生产能力。目前在 GMP 常态化管理的基础上，各生产厂区积极推动国际化认证工作。截至目前公司所属子公司中有 3 家单项冠军企业，3 家专精特新企业，3 家荣获“绿色工厂”称号。

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，不断强化成本控制水平；提升数字化、智能化水平，加大流程再造和标准升级，推动管理效能的不断提升。经过多年在医药行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，同时也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍，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大量的实战经验。

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

多年来，公司不断加大三废治理、安全、环保及研发投入，注重本质安全。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。同时，公司加速生产装备自动化、智能化提升改造步伐，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、废气等污染物排放情况，提升污染排放管控及源头治理能力。

5、品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，拥有了一批稳定而优质的客户，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。报告期内，公司再添 1 家国家级绿色工厂、1 家国家级专精特新小巨人企业、2 项山东省科技进步奖、1 个省级制造业单项冠军产品，荣登中国药品研发综合实力排行榜百强，荣获社会责任先锋企业奖、山东省民营企业创新 100 强前十、山东省技术创新中心绩效考评第一、山东省高端品牌培育企业等多项殊荣。企业品牌知名度、美誉度持续提升。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，乌克兰危机对能源、粮食价格的冲击效应显现，美欧等发达国家持续加息，通胀高企，全球经济增速放缓。面对复杂的政治经济形势，公司全体员工在董事会和经营层的领导下，精准施策，确保生产经营稳定有序。广大员工知责思为、担责敢为、尽责有为，按照“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”的总体战略，依靠“研发+市场”双轮驱动，在努力稳固医药中间体、原料药市场基础上，加快

原料药、制剂新产品注册申报及国际化认证，着力推进合成生物学、CMO/CDMO 业务发展，加快新项目建设，积极推进一致性评价，及时跟进国家集采，企业经营取得良好业绩，高质量发展稳步迈进。

报告期内，公司医药中间体、CMO/CDMO 业务及生物特色原料药销售收入实现同比增长。2022 年公司实现营业收入 35.06 亿元，同比增长 11.70%；归属于上市公司股东的净利润 2.73 亿元，同比增长 153.15%，实现基本每股收益 0.71 元/股；期末归属于上市公司股东的所有者权益 36.07 亿元，同比增长 6.27%。

（一）战略管理水平持续提升，战略引领作用愈发凸显

报告期内，公司着力实施“纵向一体化”的发展战略，以产业链条化、产品系列化、市场专业化为目标，加快提升从精细化学品、医药中间体到特色原料药、终端制剂的“纵向一体化”发展水平，实现“单一业务板块”和“一体化产业链”的统筹规划和协同发展。在医药化工产业领域加快转型发展，在特色原料药领域加快核心产品培育和新产品研发与注册申报；明确把“合成生物”产业作为公司主要发展方向；在终端制剂领域，加快品牌产品培育，坚持院线+OTC+互联网齐头并进，品牌影响力持续提升。

（二）研发创新工作持续跃升，合成生物学平台成果显著

报告期内，公司加快统一研发平台建设，成立工程装备研究院，打造化学合成、合成生物、特色制剂、工程技术“统一融合创新”平台。报告期内，完成丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片等 3 个制剂项目预 BE 研究；完成原料药国内申报 5 项、国际申报 3 项；完成制剂申报 7 项，完成一致性评价申报 3 项，全年累计获得制剂批文 10 项。新产品研发与产业化落地全面提速。

报告期内，公司持续打造合成生物学研发及产业化平台，与江南大学陈坚院士团队建立了合成生物学联合创新实验室，组织召开了第三届淄博市合成生物学发展高峰论坛。产品研发方面完成 4-AA 用酶优化项目及莱鲍迪苷 M 的工艺开发及中试验证。报告期内完成两项合成生物学领域的投资，分别与浙江大学徐志南教授团队成立的杭州孚斯泰科技有限公司和华东理工大学魏东芝教授团队成立的百开盛（上海）生物科技有限公司签订投资协议，借助外部团队的合成生物技术成果，实现合成生物新产品的快速成果转化和产业化落地。

（三）持续营销体制改革，完善多元营销模式

公司坚持“以客户为中心”的原则，整合内、外部营销资源，规范渠道管控、优化内部结构及精细化管理为抓手，加快营销转型，积极探索搭建网络营销平台，积极尝试和探索电商等现代销售模式，不断拓宽销售渠道，构建多元化的营销模式。在产品销售策略方面：一是进一步稳固传统产业“基本盘”，营销实施一品一策，紧密链接市场、生产两端，开发新客户；二是积极参与国家及地方集采，不断优化

终端管理与渠道下沉，实现管理维度更广阔的覆盖；三是加强新业务的市场推广，积极开拓抗病毒系列中间体、烟碱、培南类中间体市场以及动物、食品等大健康领域的市场，抢抓抗病毒类市场风口，烟碱、培南类中间体及食品领域的市场开拓取得实质性进展。

（四）高质量发展基础全面夯实，抗风险能力进一步提升

公司坚持把“安全零事故、环保零污染、质量零投诉”作为核心目标，全面提升抗风险能力，及时完成各产品生产任务，全力保障市场，供应能力得到客户广泛认可，高质量发展基础优势持续巩固。报告期内，安全生产整体稳定，获得多项国家级、省级荣誉，安全生产形势平稳向好；生态化建设持续加强，实现了全年“零污染、零投诉”的管理目标，环境友好型企业建设水平不断提高；精益化管理持续深入，以“增强综合竞争力”为核心目标，实现精益管理由骨干引领向全员参与转变，为精益管理持续改善注入新活力。

（五）积极推进 GMP 和国际认证，全周期质量管理成效显著

报告期内，公司以国内 GMP 标准为基础，多维度提升，全力打造符合欧盟 GMP 和美国 FDA 等国际认证体系要求的一流质量管理体系。报告期内，泊沙康唑、丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过 GMP 符合性检查，具备上市销售条件；国际认证方面，谷胱甘肽原料药获得日本注册证书；泊沙康唑的 FDA 认证，甲芬那酸的欧盟认证以及韩国等国家和地区的国外注册工作也在持续推进中。

（六）重点项目建设情况

报告期内，公司加快产能建设及重点项目推进工作。金城金素火炬园区新厂区启用，231、232 车间完成首次 GMP 符合性检查，取得合法生产场地资质；金城汇海培南类高端医药中间体项目已经试生产运行；金城生物完成腺苷蛋氨酸扩产项目，产品产能达到 180 吨/年，3000 吨/年虾青素项目主体设备全部完成安装，具备调试运行条件；金城医化提取法烟碱项目获得全国首批烟草生产许可证，2350t/a 医药系列中间体项目（二期）完成主体框架。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	3,505,716,962.18	100%	3,138,454,280.12	100%	11.70%
分行业					

医药制造业	3,505,716,962.18	100.00%	3,138,454,280.12	100.00%	11.70%
分产品					
头孢侧链活性酯系列产品	842,208,709.22	24.02%	694,356,934.08	22.12%	21.29%
生物制药及特色原料药系列产品	534,905,838.41	15.26%	470,555,425.42	14.99%	13.68%
制剂产品	1,110,551,210.62	31.68%	1,229,031,086.43	39.16%	-9.64%
其他医药化工产品	786,992,778.28	22.45%	691,914,627.10	22.05%	13.74%
合同研发及生产服务	231,058,425.65	6.59%	52,596,207.09	1.68%	339.31%
分地区					
国内销售	2,759,545,004.79	78.72%	2,429,608,690.43	77.41%	13.58%
国外销售	746,171,957.39	21.28%	708,845,589.69	22.59%	5.27%
分销售模式					
直销	2,395,165,751.56	68.32%	1,909,423,193.69	60.84%	25.44%
经销	1,110,551,210.62	31.68%	1,229,031,086.43	39.16%	-9.64%

(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	3,505,716,962.18	1,885,255,703.98	46.22%	11.70%	26.77%	-6.40%
分产品						
头孢侧链活性酯系列产品	842,208,709.22	591,067,604.92	29.82%	21.29%	10.13%	7.11%
生物制药及特色原料药系列产品	534,905,838.41	221,876,404.19	58.52%	13.68%	24.70%	-3.67%
制剂产品	1,110,551,210.62	306,471,799.51	72.40%	-9.64%	52.41%	-11.24%
其他医药化工产品	786,992,778.28	622,930,850.63	20.85%	13.74%	15.13%	-0.96%
合同研发及生产服务	231,058,425.65	142,909,044.73	38.15%	339.31%	370.64%	-4.12%
分地区						
国内销售	2,759,545,004.79	1,404,297,761.09	49.11%	13.58%	40.72%	-9.82%
国外销售	746,171,957.39	480,957,942.89	35.54%	5.27%	-1.68%	4.55%
分销售模式						
直销	2,395,165,751.56	1,578,783,904.47	34.08%	25.44%	22.76%	1.43%
经销	1,110,551,210.62	306,471,799.51	72.40%	-9.64%	52.41%	-11.24%

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	2022 年	2021 年	同比增减
头孢侧链活性酯系列产品	销售量	吨	3,910.82	4,002.90	-2.30%
	生产量	吨	4,185.90	3,968.92	5.47%
	库存量	吨	457.85	182.77	150.51%
生物制药及特色原料药系列产品	销售量	吨	368.77	425.46	-13.32%
	生产量	吨	431.57	433.44	-0.43%
	库存量	吨	133.38	70.58	88.98%
注射用粉针剂	销售量	万瓶	7,165.97	5,712.39	25.45%
	生产量	万瓶	6,454.53	6,176.24	4.51%
	库存量	万瓶	475.16	1,186.60	-59.96%
胶囊和片剂	销售量	万盒	1,398.98	1,324.18	5.65%
	生产量	万盒	1,267.11	1,378.63	-8.09%
	库存量	万盒	222.55	354.42	-37.21%
其他医药化工产品	销售量	吨	10,447.15	12,124.08	-13.83%
	生产量	吨	11,260.07	11,465.23	-1.79%
	库存量	吨	1,538.76	725.84	112.00%
合同研发及生产服务	销售量	吨	126.04	13.89	807.42%
	生产量	吨	127.78	15.85	706.18%
	库存量	吨	3.70	1.96	88.78%

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 2022 年末库存同比增长 150.51%，主要系公司为保证下游制剂客户生产需要备货增加所致。
- 2、生物制药及特色原料药系列产品 2022 年末库存同比增长 88.98%，主要系公司利用冬季生产能耗较低的有利时机进行备货所致。
- 3、注射用粉针剂 2022 年期末库存同比下降 59.96%，主要系本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 2022 年期末库存同比下降 37.21%，主要系本报告期加强市场开拓，销量增加所致。
- 5、其他医药化工产品 2022 年期末库存同比增长 112.00%，主要系公司为保证下游制剂客户生产需要备货增加所致。
- 6、合同研发及生产服务产品 2022 年销量同比增加 807.42%，产量同比增加 706.18%，期末库存同比增长 88.78%，主要系本报告期销量增加所致。

(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	2022 年		2021 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	114,366,483.35	6.07%	91,111,745.24	6.13%	25.52%
医药制造业	直接材料	1,345,693,028.24	71.38%	1,067,737,885.33	71.80%	26.03%
医药制造业	制造费用	425,196,192.39	22.55%	328,267,740.07	22.07%	29.53%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2022 年 3 月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）注销其控股子公司山东金城肽康生物科技有限公司（以下简称“金城肽康”），公司间接持有“金城肽康”80%股权，“金城肽康”注销后不再纳入公司合并报表。

2、2022 年 5 月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）转让所持有山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”）60%股权，公司间接持有“金城肽丰”60%股权，股权转让后“金城肽丰”不再纳入公司合并报表。

(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）	644,934,585.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.40%
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	195,655,707.89	5.58%
2	客户二	183,260,009.23	5.23%
3	客户三	100,005,580.57	2.85%
4	客户四	83,771,345.07	2.39%

5	客户五	82,241,943.13	2.35%
合计	--	644,934,585.89	18.40%

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）	244,544,238.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.82%
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	61,201,949.73	3.46%
2	供应商二	50,896,066.59	2.88%
3	供应商三	45,917,300.88	2.59%
4	供应商四	45,199,115.04	2.55%
5	供应商五	41,329,806.36	2.34%
合计	--	244,544,238.62	13.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	628,591,714.07	828,187,004.29	-24.10%	不适用
管理费用	400,743,135.52	368,495,987.03	8.75%	不适用
财务费用	14,704,630.72	25,587,521.09	-42.53%	主要系报告期汇兑收益增加所致。
研发费用	171,103,542.54	178,338,405.82	-4.06%	不适用
其他收益	19,124,902.48	35,147,999.38	-45.59%	主要系报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,444,211.06	12,501,548.67	-72.45%	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）	-483,566.67	-1,132,085.52	57.29%	主要系报告期外币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（损以“-”号填列）	-1,331,591.31	524,482.78	-353.89%	主要系报告期应收款坏账准备转回金额低于去年所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,525,259.74	1,023,928.86	48.96%	主要系报告期处置无形资产收益增加所致。
营业外收入	5,657,679.60	1,457,066.58	288.29%	主要系报告期核销部分长期未付款所致。

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
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	一致性评价	审评中	获得批件	保持产品市场竞争力
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射剂）	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
泊沙康唑原料药	新产品开发	已获批	/	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	已受理，待制剂关联审评	关联审评	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	临床试验用药完成	完成临床研究并注册申报	保持产品市场竞争力
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	新产品开发	获得临床批件，准备生产验证	完成临床并申报生产	增加产品储备，提高市场竞争力
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
头孢氨苄干混悬剂项目	新产品开发	完成工艺验证、BE 研究	注册申报	增加产品储备，提高市场竞争力
头孢克洛分散片一致性评价项目	一致性评价	审评中	获得批件	保持产品市场竞争力
枸橼酸托法替布（原料药）	新产品开发	审评中	关联审评	增加产品储备，提高市场竞争力
尼莫地平口服溶液研发项目	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
利他唑酮干混悬剂新药（LT-01）研发项目	新产品开发	开展二期临床试验	完成二期临床试验	增加产品储备，提高市场竞争力
盐酸依匹斯汀片一致性评价	一致性评价	中试生产	稳定性试验	保持产品市场竞争力
硝咪太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	新产品开发	临床审评中	临床研究	增加产品储备，提高市场竞争力
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	新产品开发	已获批	/	增加产品储备，提高市场竞争力
克林霉素磷酸酯注射液	新产品开发	已获批	/	增加产品储备，提高市场竞争力
氨基己酸注射液 250mg/ml 仿制药研发项目	新产品开发	审评中	获得批件	增加产品储备，提高市场竞争力
葡萄糖酸钙锌口服溶液产品开发	新产品开发	小试研究	完成中试	增加产品储备，提高市场竞争力
复方葡萄糖酸钙口服溶液产品开发	新产品开发	完成工艺验证	注册申报	增加产品储备，提高市场竞争力
注射用厄他培南 1.0g 仿制药研发项目	新产品开发	完成工艺验证	注册申报	增加产品储备，提高市场竞争力

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	525	516	1.74%
研发人员数量占比	13.25%	15.18%	-1.93%
研发人员学历			
本科	332	324	2.47%
硕士	135	141	-4.26%

专科及以下	58	51	13.73%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	238	98	142.86%
30~40 岁	230	343	-32.94%
40 岁以上	57	75	-24.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	252,126,641.05	251,343,751.56	264,086,365.35
研发投入占营业收入比例	7.19%	8.01%	8.92%
研发支出资本化的金额（元）	111,346,445.83	100,798,961.11	108,836,577.77
资本化研发支出占研发投入的比例	44.16%	40.10%	41.21%
资本化研发支出占当期净利润的比重	40.73%	93.35%	-22.26%

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,838,249,790.35	2,899,720,178.64	-2.12%
经营活动现金流出小计	2,582,623,260.98	2,462,534,728.30	4.88%
经营活动产生的现金流量净额	255,626,529.37	437,185,450.34	-41.53%
投资活动现金流入小计	36,683,629.63	156,066,021.98	-76.49%
投资活动现金流出小计	394,507,166.03	387,608,826.12	1.78%
投资活动产生的现金流量净额	-357,823,536.40	-231,542,804.14	-54.54%
筹资活动现金流入小计	532,908,869.31	384,241,621.12	38.69%
筹资活动现金流出小计	529,079,450.11	575,902,084.97	-8.13%
筹资活动产生的现金流量净额	3,829,419.20	-191,660,463.85	102.00%
现金及现金等价物净增加额	-94,067,918.21	9,011,327.65	-1,143.89%

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:同比减少 41.53%, 一是系报告期银行承兑汇票回款同比增加(非现金类); 二是系产成品备货和新产品投产, 成本支出增加; 三是新产品投产员工人数增加及工资增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额:同比减少 54.54%, 主要系本报告期办理银行定期存款业务减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额:同比增加 102.00%, 一是系本报告期银行借款增加; 二是系收到股权激励款所致。

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

	2022 年末		2022 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	859,028,154.40	14.74%	981,084,481.31	18.60%	-3.86%	不适用
应收账款	580,559,523.88	9.96%	597,999,093.92	11.34%	-1.38%	不适用
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
存货	579,217,125.83	9.94%	391,322,226.99	7.42%	2.52%	不适用
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	14,802,516.67	0.25%	22,394,341.61	0.42%	-0.17%	不适用
固定资产	2,343,569,734.05	40.23%	1,695,477,109.46	32.14%	8.09%	不适用
在建工程	121,307,085.00	2.08%	332,322,700.89	6.30%	-4.22%	不适用
使用权资产	3,795,421.19	0.07%	64,824,432.88	1.23%	-1.16%	不适用
短期借款	212,886,000.00	3.65%	223,000,000.00	4.23%	-0.58%	不适用
合同负债	44,665,382.25	0.77%	54,473,950.86	1.03%	-0.26%	不适用
长期借款	271,690,940.29	4.66%	208,294,888.43	3.95%	0.71%	不适用
租赁负债	2,018,994.00	0.03%	63,517,644.87	1.20%	-1.17%	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								
2. 衍生金融资产	585,614.48	3,578,328.32				4,061,894.99		102,047.81
4. 其他权益工具投	120,918,288.36				10,000,000.00	4,500,000.00		126,418,288.36

资								
金融资产小计	121,503,902.84	3,578,328.32	0.00	0.00	10,000,000.00	8,561,894.99	0.00	126,520,336.17
5. 应收款项融资	86,000,989.82						47,514,627.31	133,515,617.13
上述合计	207,504,892.66	3,578,328.32	0.00	0.00	10,000,000.00	8,561,894.99	47,514,627.31	260,035,953.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

系本报告期销售商品提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,248,729.99	保证金
应收票据	89,310,363.62	票据质押
固定资产	321,424,078.88	借款抵押
无形资产	99,523,146.69	借款抵押
合计	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
89,640,000.00	56,360,000.00	59.05%

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	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益的原	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	--------------	------	------	------	--------------	----------------	----------	----------

					金额				益	因		
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-

												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	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
外汇期权	5,217.64	53.3	0	0	5,217.64	0	0.00%
远期结汇	8,199.3	304.53	0	30,776.59	38,158.34	817.55	0.23%
合计	13,416.94	357.83	0	30,776.59	43,375.98	817.55	0.23%
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	2022 年公司到期金融衍生品合约金额 6,688.86 万美元，全部按合约执行，收益 406.19 万元人民币。						
套期保值效果的说明	报告期，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。通过套期保值，可以减小汇率波动对公司经营活动的影响，实现稳健经营。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风	一、风险分析 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、支出可能超过不锁定时的成本、支出，从而造成潜在损失。 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。 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						

<p>险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>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、风险控制措施</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 2022 年 12 月 31 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 114.40 万美元,其中远期结汇 114.40 万美元,公允价值变动收益-48.36 万元人民币。</p> <p>2、2022 年公司到期金融衍生品合约金额 6,688.86 万美元,全部按合约执行,收益 406.19 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>2022 年 03 月 25 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	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	1,497.24	28,236.44		7,228.12	24.98%	1,298.98	存放于募集资金专户	
合计	--	28,930.19	1,497.24	28,236.44	0	7,228.12	24.98%	1,298.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本年度募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（上会师报字(2023)第1979号）中 2022 年度募集资金的实际使用情况。</p> <p>截至 2022 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 282,364,817.93 元，其中：以前年度使用 267,391,985.08 元，本年度使用 14,972,832.85 元（其中：1、募集资金项目投入金额合计 14,972,432.85 元；2、账户管理手续费支出 400.00 元）。</p> <p>期末尚未使用的募集资金余额 12,989,752.03 元。</p>										

(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	1,497.24	7,089.84	91.22%	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二期补充流动资金	否		7,228.12		7,228.12	100.00%				不适用	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	13,930.19	13,930.19		13,918.48	99.92%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	28,930.19	28,930.19	1,497.24	28,236.44	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	28,930.19	28,930.19	1,497.24	28,236.44	--	--	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）	沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	存放于募集资金专户中										
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	1,497.24	7,089.84	91.22%	2021年12月31日		否	否
合计	--	7,771.88	1,497.24	7,089.84	--	--	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。</p> <p>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建设内部投资结构的议案》。因项目建设过程中设备购置费用、</p>						

	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)	沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
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	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	100,000,000.00	1,170,610,363.33	640,635,268.25	979,613,729.92	129,124,581.67	114,125,728.08
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体	61,000,000.00	472,739,005.11	218,464,332.50	366,273,726.76	51,626,045.37	46,111,936.77

		(以上七项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产和销售;在监控化学品生产特别许可证书核准的范围内经营(有效期限以许可证为准);货物进出口。(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)						
山东汇海医药化工有限公司	子公司	许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;非食用盐加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	80,000,000.00	1,019,526,163.52	349,484,515.29	618,897,620.52	37,694,518.05	33,059,292.85
山东金城生物药业有限公司	子公司	许可项目:药品生产;药品批发;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品销售;食品生产;药品进出口;保健食品生产;饲料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;生物基材料制造;食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料原料销售;保健食品(预包装)销售;饲料添加剂销售;货物进出口;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物食品及用品批发;工业酶制剂研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100,000,000.00	867,622,200.06	615,553,675.17	521,776,694.92	202,015,633.01	174,080,709.90
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类)、喷雾剂;销售药品;销售食品;货物进出口、代理进出口;技术推广服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化妆品、II类医疗器械、卫生用品;限分支机构经营项目:生产、销售原料药;生产、销售化工产品(限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品;销售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展	150,000,000.00	833,654,682.27	687,382,602.15	338,578,485.86	-47,131,546.21	-48,992,742.44

		经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。（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。）（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）	60,000,000.00	716,375,114.23	326,610,624.54	778,832,642.65	90,655,229.13	78,397,896.37
上海金城素智药业有限公司	子公司	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	150,300,000.00	326,296,811.38	34,857,191.04	15,693,401.76	22,277,988.18	22,280,326.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东金城肽康生物科技有限公司	注销	注销山东金城肽康生物科技有限公司，不会对公司主营业务及正常生产经营造成重大影响。
山东金城肽丰生物科技有限公司	出售股权	出售山东金城肽丰生物科技有限公司60%股权，不会对公司主营业务及正常生产经营造成重大影响。

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）2023 年重点工作

1、坚持“发展和增长是第一要务”。

牢牢把握“高质量”发展的根本要求，坚持“发展和增长是第一要务”，全面贯彻落实董事会确定的战略规划部署，强化“四轮驱动”，提升“四种能力”，形成各单位协同作战的战略执行体系。以“制剂、原料药、中间体”营销一体化建设为抓手，进一步优化营销管理体系，促进各重点项目达产达效。持续加大对外投资项目的管理力度，提升投资回报率；持续加大 CMO、CDMO 产品引进力度，切实加强各板块的国际合作能力与项目承载力，为战略目标实现贡献力量。

2、紧抓“经济指标”核心任务，实现市场端、供应端协同发力。

一是确保传统业务经济拉动力“稳中有升”。坚持实施“一品一策”，紧抓核心客户，把握主流市场；加强谷胱甘肽新应用的开发和推广，加强腺苷蛋氨酸国际市场开发，形成效益增长新的拉动力。二是确保新业务经济拉动力“持续增强”。落实新业务效益增长任务，按计划推进泊沙康唑、甲芬那酸等产品国际认证，继续拓展国际客户资源生态圈，全力提升新业务效益贡献力。三是确保制剂板块经济拉动力“势头强劲”。做好集采及其他重磅产品的培育落地，不断增加市场覆盖与终端增量。同时在供应端须按照“安全、及时、经济”的原则，密切配合生产厂区，科学调度库存，保障生产供应。

3、强化技术创新拉动，推进统一研发平台建设及产学研深度融合。

坚持统一研发平台建设，坚持金城产业特色定位，以合成生物学为战略突破点，聚集力量加快产品研发，贯穿中间体、原料药和制剂产业链，提供高质量科技供给，不断增强技术创新的战略竞争力。大力发展酶催化+化学合成等融合技术优势，加强特色中间体和原料药布局，持续完善整体产业链。制剂产品突出重点产品研发，突出中间体、原料药、制剂一体化产品立项，全面提升新产品效益贡献率。促进研发平台多样化发展，深化与济南大学、山东理工大学、华东理工大学、中科院的对外合作，整合内外部资源，加速研发平台开放性建设。

4、加固发展根基，推进“安全、环保、质量、精益管理”再上新台阶。

全力推进“本质安全”建设再上新台阶。进一步完善各级组织和人员的安全职责，确保责任落实到位，统筹发展与安全，强化红线意识、底线思维，筑牢企业长久发展安全屏障。全力推进生态化建设再上新台阶，务必做好厂区土壤和地下水、废气、污水达标排放及固废合规处置；务必扎实开展碳排放、碳核查等系列监管工作，打好碳资产管理基础，推动环境友好型企业建设再上新台阶。全力推进“质量竞争力”建设再上新台阶。牢固树立“质量是生产出来的”理念，提升质量管理文化建设，强化“全生命周期质量”管理水平，并以国际注册为契机，促进公司质量管理更加符合承接国际 CMO 项目的发展要求。全力推进“精益管理”再上新台阶。对精益管理各方面进行优化组合，配合信息化技术，完成“减员、提质、提效、提速”，实现精益管理对各项工作的全面覆盖，并结合各单位特点，分层、有序推进生产自动化，全面提升精益工厂建设水平。

（二）公司发展战略

2023 年公司坚持稳中求进的工作总基调，按照公司发展规划引领，继续坚持“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”，坚持战略规划与发展目标不动摇，统筹各板块领域“质的加快提升和量的合理增长”，坚定走专精特新之路、绿色合成之路、生物智造之路，加快建设金城特色“细胞工厂”，助力公司医药、健康、生态事业，绘就金城“第二成长曲线”。

（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。公司将充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及药品自主研发平台、合作平台等途径，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。公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。面对以上风险，公司将严格遵守质量、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防控，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国内外宏观经济环境、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波动，将在一定程度上影响本公司的盈利水平。公司通过锁定大合同、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、应收账款较大的风险

公司目前应收账款余额较大，如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，将可能存在应收账款无法回收的风险。因此，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，

建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制；公司办理信用保险，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。

6、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
2022年03月28日	线上会议	电话沟通	机构	广发基金、易方达基金、汇添富基金、中邮创业基金、中银基金、中融基金、中科沃土、中金资管、中海基金、中国平安财险、浙商基金、长安基金、永安国富资管、银华基金、兴业基金、兴业全球基金、信诚基金、鑫元基金、湘财基金、先锋基金、熙玥投资、天弘基金、泰康资产、太平基金、浦银安盛基金、东方马拉松、申万菱信基金、鼎锋资产、融通基金、人寿养老、人保资产、前海联合基金、前海开源基金、平安资管、平安基金、鹏扬基金、诺鼎资产、诺安基金、农银汇理基金、南方基金、明亚基金、理成资产、凯石基金、凯丰投资、进化论资产、金鹰基金、金信基金、江苏瑞华投资、建信基金、嘉实基金、华夏基金、华泰保兴基金、华富基金、华宝兴业基金、华宝信托、华安基金、宏道投资、红塔红土基金、恒越基金、国泰基金、国寿养老、国联安基金、光大保德信、高毅资产、富荣基金、富国基金、富安达、蜂巢基金、方正证券资管、东吴人寿保险、东吴基金、东海基金、东方证券自营、东方证券资管、东方阿尔法基金、鼎萨投资、鼎锋资产、淡水泉投资、大成基金、淳厚基金、创金合信基金、财通资管、渤海财险、北信瑞丰基金、北京鸿道投资、百年保险、King tower Asset Management、IGWT Investment 等机构共计 921 位投资者。	公司情况介绍及主要交流如下相关问题:1、金城生物 2021 年净利润同比增长 55%的主要原因?2、虾青素目前产能建设情况如何?3、公司 CMO 业务方面当前取得的进展情况?4、公司烟碱项目进展情况如何?5、美国对合成尼古丁认证方面的影响?6、公司大麻二酚中间体的相关情况?7、公司 FDA 认证开始提速，请简要做一下介绍?	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-29/1212731010.PDF
2022年03月29日	线上会议	电话沟通	机构	人寿养老、广发基金、华宝基金、上海志禾投资，东方马拉松投资，华宝信托、巨杉投资、永赢基金、上银基金、东兴证券、华海保险资产、大潮资本、	公司情况介绍及主要交流如下相关问题:1、在工业	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-

			<p>太平养老、天虫资本、尚城资产、华能贵诚信托、睿银投资、上海国理投资、中银资管、昭图投资、宏道投资、信达澳银、国信弘盛、冬拓 投资、方正证券自营、淳厚基金、德睿恒丰资产、睿柏资本、中再资产、玖歌投资、江苏瑞华投资、华宏财富投资、混沌投资、齐家资产、榕果投资、睿亿投资、东海证券、中航赛维投资、凯丰投资、名禹资产、诚盛投资、广州城发基金、国都证券、前海骏杰资产、上海鼎锋、中邮证券、上海汐泰投资、广银理财、富敦投资、第一创业证券、浙江国信投资、上海 盟洋投资、上海磐耀资产、建信基金、中信保诚、泰康资产、方正富邦、长江养老、金鹰基金、北京金百镭、浙江龙航资产、私募工场思远、太平养老、望正资产、德邦基金、华福证券、中金基金、九颂山河投资、嘉合基金、银河基金、金鹰基金、进化论资产、泉上投资、玄元投资、阳光资管、南方睿泰基金、华润元大基金、红骅投资、银华基金、中欧基金、英石基金、新华基金等机构共计 87 位投资者。</p>	<p>大麻方面有何布局?2、对海外出口尼古丁方面的看法?3、公司 CMO 业务销售情况?4、公司烟碱项目进展情况?5、原料药谷胱甘肽增长迅速，增长的主要原因及未来市场预期?6、腺苷蛋氨酸销售及扩产计划情况?</p>	<p>30/1212753456. PDF</p>
--	--	--	--	---	---------------------------

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司

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，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作

细则》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记和报备制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。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。

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、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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。

(三) 资产方面：公司拥有独立的生产厂区、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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.68%	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 05 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.80%	2022 年 03 月 14 日	2022 年 03 月 14 日	分别审议通过了《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》。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	28.64%	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 18 日	分别审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度报告全文及其摘要〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈续聘 2022 年度审计机构〉的议案》《关于〈2022 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保〉的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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	职务	任职状态	性别	年龄	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	董事长	现任	男	47	2011年02月16日	2023年05月12日	7,227,500	0	0	0	7,227,500	
张学波	副董事长	现任	男	60	2011年02月16日	2023年05月12日	3,915,000	0	0	0	3,915,000	
李家全	董事/总裁	现任	男	51	2011年02月16日	2023年05月12日	1,032,000	196,400	0	0	1,228,400	股权激励
崔希礼	董事/常务副总裁	现任	男	50	2011年02月16日	2023年05月12日	180,000	100,000	0	0	280,000	股权激励
郑庚修	董事	现任	男	59	2011年02月16日	2023年05月12日	1,236,500	180,000	0	0	1,416,500	股权激励
傅苗青	董事/副总裁	现任	男	42	2021年05月18日	2023年05月12日	6,048,332	90,000	0	0	6,138,332	股权激励
王新宇	独立董事	现任	男	56	2020年05月12日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
蔡启孝	独立董事	现任	男	50	2020年05月12日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
龚兆龙	独立董事	现任	男	59	2017年07月07日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
李清业	监事会主席	现任	男	44	2017年04月21日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
刘静	监事	现任	女	47	2020年	2023年	0	0	0	0	0	

					05月12日	05月12日						
孟凡卿	监事	现任	男	42	2014年02月13日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
朱晓刚	董事会秘书/副总裁	现任	男	47	2011年02月16日	2023年05月12日	324,000	90,000	0	0	414,000	股权激励
杨修亮	副总裁	离任	男	55	2011年02月16日	2022年03月29日	135,000	0	0	0	135,000	
龚勇	副总裁	离任	男	51	2021年04月24日	2023年01月06日	0	90,000	0	0	90,000	股权激励
孙瑞梅	财务总监	现任	女	51	2018年03月27日	2023年05月12日	156,400	90,000	0	0	246,400	股权激励
刘新刚	董事	离任	男	52	2020年10月15日	2022年03月09日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	20,254,732	836,400	0	0	21,091,132	--

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

- 1、公司董事刘新刚因个人原因辞去董事职务，不在公司担任任何职务。
- 2、公司高级管理人员杨修亮因个人原因辞去副总裁职务，杨修亮先生辞去副总裁职务后仍在公司任职。
- 3、公司高级管理人员龚勇因个人原因辞去副总裁职务，不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
刘新刚	非独立董事	离任	2022年03月09日	主动离职
杨修亮	副总裁	解聘	2022年03月29日	主动辞职
龚勇	副总裁	解聘	2023年01月06日	主动辞职
张忠政	副总裁	聘任	2023年01月06日	任免

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

（一）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、金城元素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。

- 2、张学波：男，1963 年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓越领导 MBA 进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004 年-2021 年初担任公司董事、总经理。现任公司副董事长、金城实业董事、金城金素董事、金城研究院董事。
- 3、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。
- 4、郑庚修：男，1964 年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988 年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988 年至 1995 年任曲阜师范大学讲师；1995 年至 1997 年在济南大学化学化工学院工作；1997 年至 2001 年获得中科院原子能科学院博士学位；2001 年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家；2016 年获评“泰山产业领军人才”。2004 年起任金城医化高级技术顾问，2008 年 2 月起担任公司董事兼高级技术顾问。现任公司首席科学家、董事、金城研究院董事兼总经理。
- 5、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。
- 6、傅苗青：男，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总经理，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、金城金素董事长，金城素智董事长，浙江金城阜通制药有限公司执行董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。
- 7、龚兆龙：男，1964 年出生，美国国籍，博士学位，1984 年毕业于北京医学院，1996 年获美国纽约大学博士学位，1996 至 1998 年在 NIH 从事博士后研究，1998 至 2008 年任美国 FDA 新药审评员，2008 年回国后担任昭衍新药首席技术官、莱博药业 CEO、百济神州新药开发和药政事务副总裁。现任思路迪医药董事长兼 CEO，并担任 DIA 中国区顾问委员会委员，CSCO 临床研究专家委员会委员，中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委等职务。
- 8、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。
- 9、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 月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所合伙人，新潮期货股份有限公司独立董事。

（二）现任高管

- 1、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。
- 2、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，2007 年上海交通大学 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。
- 3、孙瑞梅：女，1972 年出生，中国国籍，专科学历，高级会计师，注册税务师。2004 年之前曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004 年担任公司财务部经理，现任公司财务总监、金城柯瑞监事。

4、傅苗青：男，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总经理，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、金城金素董事长，金城素智董事长，浙江金城阜通制药有限公司执行董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉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，曾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。现任山东金城医药集团股份有限公司副总裁，北京金城泰尔制药有限公司法定代表人，北京金城肽美生物科技有限公司法定代表人。

(三)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，任财务负责人、金城医药监事。

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、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监事、审计总监，金城生物、金城研究院、金城肽美、南京三众医药科技有限公司监事。

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
张学波	金城实业	董事	2011 年 10 月 19 日		否
李清业	金城实业	财务经理	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	安徽德信佳济大新技术有限公司	董事兼总经理	2016 年 09 月 21 日		否
郑庚修	济南大学	教授	2001 年 01 月 01 日		是
龚兆龙	徐州思路迪药业有限公司	执行董事总经理	2020 年 11 月 26 日		否
龚兆龙	思路迪生物医药（上海）有限公司	法定代表人	2018 年 07 月 10 日		是
龚兆龙	思路迪（北京）医药科技有限公司	执行董事总经理	2014 年 12 月 22 日		否

龚兆龙	龙腾药业（江苏）有限公司	董事、总经理	2021年03月30日		否
龚兆龙	四川思路康瑞药业有限公司	执行董事总经理	2019年10月28日		否
傅苗青	杭州贤龙大生祥医药科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月09日		否
傅苗青	杭州资德投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月09日		否
傅苗青	杭州广升誉投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年01月04日		否
傅苗青	杭州金城万康医药有限公司	执行董事兼总经理	2015年09月16日		否
杨修亮	南京三众医药科技有限公司	董事	2018年08月21日		否
蔡启孝	江西世龙实业股份有限公司	独立董事	2014年04月30日	2022年01月04日	是
蔡启孝	新潮期货股份有限公司	独立董事	2017年08月14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	山东八尾汽车部件制造有限公司	监事	2015年01月01日		否
王新宇	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事	2016年06月06日	2022年06月09日	是
刘新刚	久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司	董事长	2019年05月28日		否
刘新刚	久久绿色科技（深圳）有限公司	执行董事兼总经理	2019年05月22日		是
刘新刚	北京雨澄影视文化传媒有限公司	监事	2015年11月18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，在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员按具体岗位、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，经薪酬与考核委员会审核后报公司董事会。董事会每年对董事、监事及高级管理人员在本年度内从公司获得的薪酬情况进行审议披露。2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬已全额支付。

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	职务	性别	年龄	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	董事长	男	47	现任	233.92	否
张学波	副董事长	男	60	现任	152.5	否
李家全	董事/总裁	男	51	现任	212.24	否
崔希礼	执行副总裁	男	50	现任	141.05	否

郑庚修	董事/首席科学家	男	59	现任	130	
傅苗青	副总裁	男	42	现任	156.3	否
朱晓刚	副总裁	男	47	现任	116.94	否
龚勇	副总裁	男	51	离任	180.98	否
杨修亮	副总裁	男	55	离任	222.8	否
孙瑞梅	财务总监	女	51	现任	94.2	否
刘静	监事	女	47	现任	48.24	否
孟凡清	监事	男	41	现任	23.84	否
李清业	监事会主席	男	44	现任	0	是
龚兆龙	独立董事	男	59	现任	7.14	否
王新宇	独立董事	男	56	现任	7.14	否
蔡启孝	独立董事	男	50	现任	7.14	否
合计	--	--	--	--	1,734.43	--

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
第五届董事会第十一次会议	2022年02月21日	2022年02月21日	(一)审议通过关于《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；(二)审议通过关于《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；(三)审议通过《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》；(四)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2022年03月23日	2022年03月25日	(一)审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；(二)审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》；(三)审议通过《关于〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》；(四)审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》；(五)审议通过《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》；(六)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；(七)审议通过《关于〈2022年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保〉的议案》；(八)审议通过《关于〈续聘2022年度审计机构〉的议案》；(九)审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；(十)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》；(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；(十二)审议通过《关于广东金城金素制药有限公司2019年-2021年业绩承诺实现情况的议案》；(十三)审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；(十四)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2022年03月28日	2022年03月28日	审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2022年04月27日	2022年04月29日	(一)审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》；(二)审议通过《关于浙江磐谷药源有限公司减值测试报告及超额奖励的议案》；(三)审议通过《关于全资子公司放弃优先受让权的议案》；(四)审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2022年08月23日	2022年08月25日	(一)审议通过《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；(二)审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；(三)审议通过《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》；(四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；(五)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉议案》；(六)审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》；(七)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。
第五届董事	2022年10	2022年10	审议通过关于《2022年第三季度报告全文的议案》。

会第十六次 会议	月 24 日	月 26 日	
-------------	--------	--------	--

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	6	3	3	0	0		2
张学波	6	6	0	0	0		3
李家全	6	6	0	0	0		3
郑庚修	6	4	2	0	0		3
崔希礼	3	3	0	0	0		3
傅苗青	6	0	6	0	0		3
刘新刚	1	0	1	0	0		3
龚兆龙	6	0	6	0	0		3
蔡启孝	6	0	6	0	0		3
王新宇	6	0	6	0	0		3

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、 龚兆龙、 王新宇	2	2022年03 月20日	审议关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案以及2021年度提名委员会履职情况报告	提名委员会就2021年工作履职情况进行汇报，并就非独立董事候选人资格进行了认真审查，一	不适用	不适用

					致同意相关议案。		
审计委员会	张学波、王新宇、蔡启孝	4	2022 年 03 月 21 日	审议 2021 年年度报告全文计 2021 年度财务决算报告；续聘 2022 年度审计机构；审议 2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及审计监察中心 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，结合公司实际情况，对相关议案进行质询和讨论，经过充分沟通，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2022 年 04 月 16 日	审议 2022 年第一季度报告及关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案		不适用	不适用
			2022 年 08 月 13 日	审议 2022 年半年度财务报告、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案；审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案及 2022 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划		不适用	不适用
			2022 年 10 月 14 日	审议 2022 年第一季度报告及关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案		不适用	不适用
			2022 年 10 月 14 日	2022 年第三季度报告		不适用	不适用
薪酬与考核委员会	王新宇、蔡启孝、李家全	1	2022 年 02 月 20 日	审议关于《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、《实施考核管理办法》以及激励对象名单	薪酬与考核委员会就限制性股票激励计划（草案）及实施考核办法进行审议，并对激励对象名单进行审查核实。	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工的数量（人）	159
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	3,804
报告期末在职工的数量合计（人）	3,963
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,963
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	2,145
销售人员	121
技术人员	269
财务人员	79
行政人员	196
专业管理人员	1,153
合计	3,963
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	152
大学本科	955
大学专科	1,114
高中及以下	1,736
合计	3,963

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，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：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。

（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。

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 2021 年度利润分配方案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。2021 年度权益分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 387,410,987 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.981743 元(含税)，分配总额 76,774,901.16 元。

本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 10 日，除权除息日为：2022 年 5 月 11 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
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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	385,924,427
现金分红金额（元）（含税）	57,888,664.05
现金分红总额（含其他方式）（元）	57,888,664.05
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	
公司拟以截止 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，预计分配总额 57,888,664.05 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

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）限制性股票激励计划实施情况

2022年2月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，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》。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。2022年3月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。2022年4月15日公司完成限制性股票登记工作，增加限售股3,536,400股，公司回购账户剩余股份数量为0股。

（2）授予对象的范围及变更情况

2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议及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》，同意向68名激励对象授予第一类限制性股票3,536,400股，授予价格为16.10元/股。具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占授予日股本总额比例
李家全	董事、总裁	19.64	5.55%	0.05%
郑庚修	董事、首席科学家	18.00	5.09%	0.05%
崔希礼	常务副总裁	10.00	2.83%	0.03%
傅苗青	董事、副总裁	9.00	2.54%	0.02%
龚勇	副总裁、营销总监	9.00	2.54%	0.02%
朱晓刚	副总裁、董事会秘书	9.00	2.54%	0.02%
孙瑞梅	财务总监	9.00	2.54%	0.02%
核心管理人员 (61人)		270.00	76.35%	0.70%
合计		353.64	100.00%	0.91%

报告期内，2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计120,000股。

（3）股权激励的会计处理方法及股权激励事项对公司业绩的影响

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

(4) 报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，2022 年度公司未完成激励计划的业绩考核指标，行使权益的条件未成就，公司已冲回第一期 40% 股权激励成本，授予员工的限制性股票剩余 60% 成本摊销增加资本公积 16,462,777.50 元。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
赵叶青	董事长								0	0	0		
张学波	副董事长								0	0	0		
李家全	董事、 总裁								0	0	196,400	16.10	196,400
崔希礼	董事、 常务副 总裁								0	0	100,000	16.10	100,000
郑庚修	董事								0	0	180,000	16.10	180,000
傅苗青	董事、 副总裁								0	0	90,000	16.10	90,000
朱晓刚	副总 裁、董 事会秘 书								0	0	90,000	16.10	90,000
孙瑞梅	财务总 监								0	0	90,000	16.10	90,000
龚勇	副总裁 （已离								0	0	90,000	16.10	90,000

	职)												
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	836,400	--	836,400

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会决议。公司薪酬与考核委员会下设绩效考核领导小组，制定具体的考核办法，接受并处置考核申诉；由绩效考核领导小组下设的绩效考核办公室负责对高级管理人员的履职情况、目标完成情况进行年终考评，公司经营绩效与高级管理员工绩效挂钩。

报告期内，公司实施 2022 年度限制性股票激励计划，对公司高级管理人员实施股权激励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

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

为进一步完善组织架构，梳理责权边界，报告期内集团公司围绕打造“战略运营型总部+精益型工厂”的目标，持续抓好内部控制、合规建设和审计监察工作，进一步做好责权划分，切实避免工作疏漏，降低各类风险。一方面为进一步完善公司内控管理体系，报告期内公司开展一系列合规风险识别工作，将“遵循规则、坚守底线、风险防控”的管理理念融入内控日常管理，理顺法务管理、合规管理、内控管理、风险管理体系，实现体系融合，全面打造健康、安全的经营发展体系；另一方面为实现“防风险、促经营”的目的，公司持续升级内控体系管理，优化管理流程，通过信息化手段将人力资源管理、供应商管理、付款模式等流程进行优化升级，同时上线运行合同管理及印控一体化项目，提升工作效率，有效推进了信息化与内控管理的融合。

报告期内，集团公司还持续开展了国内外法律法规、行业要求以及公司规章制度的培训学习，规范公司经营行为，有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，其中：邀请山东理工大学法学院教授、企业合规研究中心主任马志忠开展了企业合规管理专题培训；为采购管理中心、营销管理中心等部门开展《反垄断法》、《反不正当竞争法》等涉及具体业务相关的法律培训。同时公司还要求各子公司定期参加集团公司组织的合规工作会议，以提高风险防范意识，确保内部控制制度的有效运行。

报告期内，公司开展了内部控制自我评价工作，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在

重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

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、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/ 详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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	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

	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。	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

公司及各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》《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》《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》、《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》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》《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》等。

环境保护行政许可情况

1、许可证有效期

山东金城医药化工有限公司排污许可证有效期限：自 2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日止；

山东金城柯瑞化学有限公司排污许可证有效期限：自 2020 年 06 月 24 日至 2023 年 06 月 23 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效期限：自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日；

山东金城生物药业有限公司排污许可证有效期限：自 2020 年 07 月 30 日至 2023 年 07 月 29 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 02 月 26 日至 2026 年 02 月 25 日止；

上海金城素智药业有限公司排污许可证有效期限：自 2022 年 08 月 21 日至 2023 年 08 月 20 日止。

2、建设项目环境影响评价

2.1 山东金城医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
医药中间体项 头孢他啶活性酯 (TAEM)	淄博市环保局	淄博市环保局	500t/a	在综合升级项目中进

目	呋喃铵盐 (SMIA)	2003. 12. 31	2005. 8. 23	240t/a	行了技改和扩建
	配套溶剂回收装置			9000t/a	
AE 活性酯项目	氨噻肟酸(中间体)	淄环审	淄环验	1800t/a	在综合升级项目中进行了技改
	AE 活性酯	[2009]27 号	[2011]47 号	3000t/a	
	废渣 M 处理车间	2009. 5. 12	2011. 12. 14	750t/a	
MVR 高效低温连续蒸发项目		淄环报告[2011]109 号	淄环验[2011]46 号	5t/h	正常运行
		2011. 7. 8	2011. 12. 14		
500m ³ /d 污水处理改造工程		淄环报告表[2008]19 号	淄环验[2010]53 号	500m ³ /d	在综合升级项目中进行了技改和扩建, 扩至 700m ³ /d
		2008. 2. 29	2010. 11. 22		
氨曲南产业化项目		淄环审	淄环验[2013]39 号	50t/a	正常运行
		[2012]83 号	2013. 5. 24		
		2012. 9. 21			
昆仑分公司综合升级项目		淄环审	淄环验[2014]17 号	4200t/a	正常运行
		[2013]40 号	2014. 5. 20		
		2013. 6. 9			
氯化钠废水资源化项目		淄环报告表[2013]14 号	淄环验[2014]15 号	5t/h	正常运行
		2013. 1. 25	2014. 5. 20		
MVR 三期高盐废水治理项目		淄环报告表[2014]90 号	淄环验[2016]48 号	8t/h	正常运行
		2014. 7. 16	2016. 7. 26		
5-氟胞嘧啶项目		淄环审	淄环验[2016]47 号	100t/a	正常运行
		[2014]41 号	2016. 7. 26		
		2014. 6. 16			
50t/a 头孢替安和 50t/a 头孢地嗪产业化项目		淄环审[2012]82 号	淄环验[2016]60 号	50t/a	正常运行
		2012. 9. 21	2016. 9. 27		
50t/a7-AVCA 项目配套溶剂回收装置(及变更)		鲁环审	淄环验[2016]64 号	18000t/a	正常运行
		[2009]83 号	2016. 10. 9		
		(变更淄环审[2014]41 号) 2009. 3. 10			
		(变更 2016. 9. 27)			
高效煤粉锅炉替代项目		川环报告表[2016]85 号	川环验[2017]61 号	20t/h	正常运行
		2016. 11. 15	2017. 9. 13		
新建 UASB 厌氧池项目		川环报告表[2017]12 号	川环验[2017]62 号	/	正常运行
		2017. 4. 17	2017. 9. 13		
80000m ³ /h 蓄热氧化治理 VOCs 项目		川环报告表[2018]74 号	2018. 8. 16 自主验收	80000m ³ /h	正常运行
		2018. 2. 24			
MVR 四期高盐废水治理项目		川环报告表[2018]217 号	2019. 8. 10 自主验收	20t/h	正常运行
		2018. 6. 20			
CWO 处理 MVR 蒸发残液项目		川环报告表[2019]210 号	2022. 1. 15 自主验收	/	正常运行
		2018. 6. 20			
500 吨/年头孢呋辛酸项目		淄环审[2020]34 号	2022. 1. 15 自主验收	500t/a	正常运行
		2020. 4. 9			
副产品质量提升技改项目		川环报告表[2020]56 号 2020. 4. 15	2020. 7. 24 自主验收	/	正常运行
罐区改造项目		川环报告表[2020]55 号 2020. 4. 15	/	/	在建

2350t/a 医药系列中间体项目（一期）	淄环审[2021]14号	2022.1.15 自主验收	1350t/a	正常运行
	2021.2.10			
新建危废仓库项目	川环报告表[2021]17号 2021.5.17	2021.11.6 自主验收	/	正常运行
60000m ³ /h 蓄热氧化治理 VOCs 项目	登记表备案号 202137030200000106	/	/	正常运行
	2021.6.10			
25t/h、30t/h 高效天然气锅炉替代燃煤锅炉技改项目	川环报告表[2022]24号	2023.1.13 自主验收	55t/h	正常运行
	2022.3.30			
山东金城医药化工有限公司检测实验室项目 环评批复	川环报告表[2022]45号	2023.1.13 自主验收	/	正常运行
	2022.6.22			
树脂吸附改造项目	登记表备案号	/	/	正常运行
	2.02237E+17			
	2022.4.25			
300吨/年谷氨酸二甲酯取代物项目	淄环审[2022]71号	/	300t/a	建设中
	2022.7.5			
生化污水处理扩建项目	登记表备案号	/	/	正常运行
	2.02237E+17			
	2022.11.30			
年产100吨合成烟碱、100吨烟草提取烟碱 工艺技改项目	淄环审[2023]14号	/	200t/a	建设中
	2023.2.14			

2.2 山东金城晖瑞环保科技有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量（t/a）	备注
山东金城医药集团股份有限公司昆仑分公司资源生态化综合利用项目	淄环审[2016]29号 2016.4.29	淄环验[2017]53号 2017.8.15	20000t/a	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司资源生态化综合利用装置升级改造项目	淄环审[2018]83号 2018.12.29	2020.5.18 自主验收	33000t/a	正常运行
《RTO二期项目》	登记表备案号 202137030200000148 2021.9.14	/	15000m ³ /h	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司头孢活性酯副产煤炭浮选促进剂项目	淄环审[2021]3号 2021.1.15	2021.6.9 自主验收	5000t/a	正常运行
山东金城晖瑞环保科技有限公司技术改造项目	淄环审[2021]51号 2021.7.14	/	33000t/a	正常运行
危险废物经营许可证	淄博危废临6号 2022.12.1	/	33000t/a	正常运行

2.3 山东金城生物药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量（t/a）	备注
30t/a 谷胱甘肽原料项目	淄环审[2009]5号 2019.1.16	淄环验[2010]62号 2010.12.16	30t/a	正常运行
200t/a 谷胱甘肽原料项目	淄环审[2012]80号 2021.9.21	淄环验[2017]54号 2017.8.16	200t/a	正常运行
谷胱甘肽固废资源化综合利用项目	川环报告表[2016]106号 2016.12.27	川环验[2017]132号 2017.9.27	/	正常运行
燃气蒸汽锅炉项目	川环报告表[2011]1号 2011.1.18	川环验[2011]56号 2011.10.28	6t/h	正常运行

无菌原料药车间项目	腺苷蛋氨酸丁二磺酸	淄环审[2014]11号 2014.3.7	2018.11.3 自主验收	30t/a	正常运行
谷胱甘肽废气深度治理项目		川环报告表[2018]152号 2018.5.11	2019.4.18 自主验收	/	正常运行
谷胱甘肽废水深度治理项目		川环报告表[2016]74号 2016.10.8	2020.9.10 自主验收	/	正常运行
200吨/年丙谷二肽、 10吨/年维生素D3	丙谷二肽	淄环审[2015]34号 2015.03.13	停建	200t/a	已被《年产2000吨 丙氨酸等发酵类产品 项目》取代
	25羟基维生素D3			10t/a	
年产2000吨丙氨酸 等发酵类产品项目	丙氨酸	淄环审[2020]3号 2020.01.16	/	2000t/a	建设中
	谷胱甘肽			150+50t/a	
	α-酮戊二酸			600t/a	
	丙谷二肽			200t/a	
	25羟基维生素D3			10t/a	
	PQQ			2t/a	
	维生素C葡萄糖苷			20t/a	
	饲料原料			4100t/a	
生物制药研发实验室项目		川环报告表[2020]155号 2020.10.09	/	/	建设中
1#标准厂房		登记表备案号 202037030200000362 2020.11.02	/	/	正常运行
年产3000吨虾青素项目		川环审[2022]2号 2022.06.22	/	3000t/a	建设中
腺苷蛋氨酸生产线自动化提升技改项目		淄环审[2022]72号 2022.07.06	/	200t/a	建设中

2.4 山东金城柯瑞化学有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
800t/a 头孢克肟侧链酸活性酯项目	鲁环审[2009]98号 2009.04.02	鲁环验[2012]33号(一期) 2012.02.28 鲁环验[2012]271号(二期) 2012.12.26	800t/a	1100t/a 头孢克肟侧链酸活性酯项目后评价备案文号(淄环备[2017]4号)
300t/a 头孢克肟侧链酸活性酯项目	淄环审[2007]60号 2007.12.29	淄环验[2008]53号 2008.09.18	300t/a	
200t/a 头孢地尼侧链酸活性酯项目	淄环审[2012]19号 2012.03.20	淄环验[2015]9号 2015.01.19	200t/a	
副产品质量提升技改项目	淄高新环报告表[2020]90号 2020.10.28	2021.6 自主验收	/	正常运行
固体废物环境影响专题报告	淄环备[2019]31号 2019.9.02	淄环备[2019]31号 2019.09.02	/	正常运行
MVR 三期环保装置项目	淄高新环报告表[2020]47号 2020.6.15	2021.6 自主验收	2t/h	正常运行
10000m ³ /h 废气蓄热氧化装置项目	淄高新环登记表[2015]53号 2015.7.13	淄高新环验[2016]52号 2016.12.13	10000m ³ /h	正常运行
30000m ³ /h 废气蓄热氧化装置项目	淄高新环报告表[2018]8号 2018.2.12	自主验收 2019.07.05	30000m ³ /h	正常运行
研发中心项目	淄高新环报告表[2011]4号 2011.1.14	淄高新环验[2014]6号 2014.02.21	/	正常运行

维修车间项目	淄高新环报告表[2014]11号 2014.3.10	淄高新环验[2016]51号 2016.12.13	/	正常运行
废水处理能力提升项目	登记表备案号 2022370300010000079 2022.09.13	/	/	正常运行
尾气系统升级改造项目	登记表备案号 2022370300010000023 2022.03.15	/	/	正常运行

2.5 山东汇海医药化工有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
中间体（5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮）项目	东环审[2008]7号 2008.7.3	东环验（2011）1003号 2011.1.18	1000t/a	正常运行
三乙合成装置二期项目	东环审[2009]67号 2009.12.15	东环验（2011）1002号 2011.1.18	5000t/a	正常运行
DCC项目	东环字[2011]139号 2011.7.7	东环审（2012）123号 2012.11.21	1000t/a	正常运行
全厂综合升级项目	东环审[2014]35号 2014.2.11	东环审（2016）146号 2016.8.5	/	正常运行
三嗪环项目	东环审[2014]44号 2014.3.5	东环审（2015）141号 2015.6.25	1000t/a	正常运行
乙腈项目	东环审[2014]45号 2014.3.5	东环审（2015）142号 2015.6.25	10000t/a	正常运行
污水处理改造项目	东环河分建审[2015]075号 2015.7.31	东环河分验（2016）014号 2016.2.15	300m ³ /d	正常运行
RTO废气净化处理工程	东环河分建审[2016]032号 2016.3.10	东环河分验（2016）044号 2016.7.18	10000m ³ /h	闲置备用
10t天然气锅炉项目	东环河分建审[2016]125号 2016.12.9	东环河分验（2017）029号 2017.8.18	10t/h	备用
RTO有机废气焚烧炉项目	东环河分建审[2016]126号 2016.12.9	东环河分验（2017）030号 2017.8.18	20000m ³ /h	备用
山东汇海医药化工有限公司环境影响 后评价报告	东环建备[2020]4号 2020.6.5	/	/	正常运行
35t天然气锅炉项目	东环河分建审[2021]47号 2021.7.9	/	35t/h	正常运行
N,N'-二异丙基硫脲项目	东环审[2021]7号 2021.1.24	/	200t/a	建设中
高端医药创新研发中心改造项目	东环河分建审[2021]28号 2021.5.6	/	/	正常运行
VOCs治理综合提升项目	登记表备案号 202037050300000274 2021.7.1	/	60000m ³ /h	正常运行
培南类高端医药中间体项目	东环审[2021]63号 2021.12.15	/	300t/a	建设中
3000吨/年乙腈提质升级项目	东环审[2022]79号 2022.8.16	/	3000t/a	建设中
污水处理场厌氧尾气回收系统技术 改造项目	东环河分建审[2022]71号 2022.10.20	/	3t/h	建设中

2.6 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
北京朗依制药有限公司 沧州分公司原料药 项目（一期）	硝呋太尔原料药	沧渤环管字[2015]29号 2015.11.6	500t/a	正常运行
	匹多莫德原料药		300t/a	正常运行
北京金城泰尔制药有限公司 沧州分公司原料 药项目（二期）项目	富马酸比索洛尔	沧港审环字[2021]01号 2021.1.15	15t/a	试生产
	氯喹那多		10t/a	试生产

	普罗雌烯			10t/a	试生产
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司 500t/a 甲芬那酸和 1100t/a 醋酸钠改建 项目	甲芬那酸	沧港审环字[2021]31 号 2021. 7. 21	2023. 2. 19 自主验收	500t/a	试生产
	醋酸钠			1100t/a	试生产
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司 2t/a 普罗雌烯原料药项目	普罗雌烯	沧港审环字[2022]23 号 2022. 7. 6	/	2t/a	建设中
30000 方废气蓄热氧化装置	RTO 蓄热焚烧炉	登记表备案号 20181309000300000085 2018. 7. 25	自主验收		正常运行

2.7 上海金城素智药业有限公司

项目名称	环评批复情况	验收情况	产量 (t/a)	备注
制剂生产与研发基地投资建设项目	金环许 (2011) 958 号 2011. 10. 24	金环验 (2016) 100 号	12 亿片	正常运行
上海金城制药有限公司基建项目	金环许 (2016) 153 号 2016. 6. 6	建设阶段, 尚未验收	片剂 80000 万片、胶囊 20000 万粒、注射剂 8000 万支、外用药 1900 万支、 滴眼剂 4000 万支	二期项目未投产
青霉素粉针生产项目	金环许 (2019) 79 号 2019. 3. 14	建设阶段, 尚未验收	青霉素粉针 1.7 亿支	二期项目未投产

3、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	废水	COD	城市管网 连续排放	1 个	污水排放 口	135mg/L	《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标 准≤500mg/L	23.6t	58.69t /a	无
山东金城 医药化工 有限公司	废水	氨氮	城市管网 连续排放	1 个	污水排放 口	6.72mg/L	《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标 准≤45mg/L	1.3t	8.8t/a	无
山东金城 医药化工 有限公司	废气	二氧化硫	排气筒连 续排放	2 个	锅炉废气 排放口 /RTO 废气 排放口	9.5mg/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	1.163 8t	2.4t/a	无
山东金城 医药化工 有限公司	废气	氮氧化物	排气筒连 续排放	2 个	锅炉废气 排放口 /RTO 废气 排放口	39.1mg/m ³ 、 35.33mg/ 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	14.05 7t	31.335 t/a	无
山东金城 医药化工 有限公司	废气	颗粒物	排气筒连 续排放	2 个	锅炉废气 排放口 /RTO 废气 排放口	3.05mg/m ³ 、 6.97mg/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	1.196 1t	1.95t/ a	无
山东金城 医药化工 有限公司	废气	挥发性有 机物 (VOCs)	排气筒连 续排放	4 个	RTO 废气 排放口/氨 曲南废气 排放口/咪 唑啉	RTO 废气 排放口 14.7mg/m ³ 咪唑啉	《制药工业大气污 染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	4.36t	34.099 t/a	无

					喃铵盐废气排放口/ 呋辛酸废气排放口	盐废气排放口 41.1mg/m ³				
山东金城柯瑞化学有限公司	废水	COD	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	71.9mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤500mg/L	3.65t	14.76t/a	无
山东金城柯瑞化学有限公司	废水	氨氮	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	10.2mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	0.571t	1.33t/a	无
山东金城柯瑞化学有限公司	废气	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	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	无
山东金城柯瑞化学有限公司	废气	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	60.5mg/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	6.73t	6.934t/a	无
山东金城柯瑞化学有限公司	废气	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2.88mg/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	0.32t	0.383t/a	无
山东金城柯瑞化学有限公司	废气	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	15.1mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.97t	4.444t/a	无
山东汇海医药化工有限公司	废水	COD	园区污水处理厂连续排放	1 个	污水排放口	124mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤500mg/L	17.202t	37.0936t/a	无
山东汇海医药化工有限公司	废水	氨氮	园区污水处理厂连续排放	1 个	污水排放口	8.7mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	1.35t	3.2457	无
山东汇海医药化工有限公司	废气	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	锅炉废气排放口 /RTO 废气排放口	3mg/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	0.808t	14.4t/a	无
山东汇海医药化工有限公司	废气	氮氧化物	排气筒连续排放	2 个	锅炉废气排放口 /RTO 废气排放口	27.7mg/m ³ 、 15mg/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	3.99t	28.4596t/a	无
山东汇海医药化工有限公司	废气	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	锅炉废气排放口 /RTO 废气排放口	3mg/m ³ 、 2.43mg/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	0.609t	2.88t/a	无
山东汇海医药化工有限公司	废气	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	5 个	RTO 废气排放口 /AABI 废气排放口 /乙腈废气排放口 /氨气废气排放口 /甲醇钠废气排	16.7mg/m ³ 、 22.1mg/m ³ 、 44.4mg/m ³ 、 28.8mg/m ³ 、 21.9mg/m	《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	6.025t	11.88t/a	无

					放口	³				
山东金城生物药业有限公司	废水	COD	城市管网连续排放	2 个	双山厂区污水排放口/七星河厂区污水排放口	106mg/L、156mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤500mg/L	35.2t	384.299t/a	无
山东金城生物药业有限公司	废水	氨氮	城市管网连续排放	2 个	双山厂区污水排放口/七星河厂区污水排放口	2.47mg/L、1.36mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准≤45mg/L	0.637t	34.587t/a	无
山东金城生物药业有限公司	废气	二氧化硫	排气筒连续排放	3 个	双山厂区锅炉废气排放口 2 个(一用一备)/七星河厂区锅炉废气排放口 1 个	<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	0.098t	23.90t/a	无
山东金城生物药业有限公司	废气	氮氧化物	排气筒连续排放	3 个	双山厂区锅炉废气排放口 2 个(一用一备)/七星河厂区锅炉废气排放口 1 个	15.67mg/m ³ 、20.33mg/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	1.566t	22.60t/a	无
山东金城生物药业有限公司	废气	颗粒物	排气筒连续排放	5 个	双山厂区锅炉废气排放口 2 个(一用一备)/双山厂区喷干系统废气排放口 1 个/七星河厂区锅炉废气排放口 1 个/七星河厂区喷干系统废气排放口 1 个	2.67mg/m ³ 、2.2mg/m ³ 、3.17mg/m ³ 、2.9mg/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	0.884t	5.219t/a	无
山东金城生物药业有限公司	废气	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/七星河厂区 RTO 废气排放口/七星河厂区污水处理排放口	4.84mg/m ³ 、7.85mg/m ³ 、5.86mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.513t	2.304t/a	无
山东金城晖瑞环保科技有限公司	废水	COD	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	129mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标	0.27t	2.62t/a	无

公司							准≤500mg/L			
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废水	氨氮	城市管网 连续排放	1 个	污水排放 口	14mg/L	《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标 准≤45mg/L	0.003 t	0.23t/ a	无
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废气	二氧化硫	排气筒连 续排放	2 个	1#焚烧炉 废气排放 口/2#焚烧 炉废气排 放口	0.0639mg /m ³ 、 6.03mg/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	0.307 9t	14.4t/ a	无
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废气	氮氧化物	排气筒连 续排放	2 个	1#焚烧炉 废气排放 口/2#焚烧 炉废气排 放口	22.3mg/m ³ 、 27.2mg/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	2.34t	43.2t/ a	无
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废气	一氧化碳	排气筒连 续排放	2 个	1#焚烧炉 废气排放 口/2#焚烧 炉废气排 放口	11mg/m ³ 、 8.44mg/m ³	《危险废物焚烧污染 控制标准》(GB 18484-2020) ≤80mg/m ³	0.787 t	/	无
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废气	颗粒物	排气筒连 续排放	2 个	1#焚烧炉 废气排放 口/2#焚烧 炉废气排 放口	0.947mg/ m ³ 、 2.37mg/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	0.174 7t	3.6t/a	无
山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司	废气	挥发性有 机物 (VOCs)	排气筒连 续排放	1 个	RT0 废气 排放口	6.32mg/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	0.390 9t	/	无
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	废水	COD	园区污水 处理厂连 续排放	1 个	污水排放 口	58.5mg/L	协议标准: ≤200mg/L	2.683 t	24.245 t/a	无
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	废水	氨氮	园区污水 处理厂连 续排放	1 个	污水排放 口	1.34mg/L	协议标准: ≤20mg/L	0.071 t	2.425t /a	无
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	废气	颗粒物	排气筒连 续排放	1 个	RT0 废气 排放口	2.33mg/m ³	《制药工业大气污染 物排放标准》 (GB37823-2019) ≤20mg/m ³	0.231 6t	/	无
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	废气	氮氧化物	排气筒连 续排放	1 个	RT0 废气 排放口	8.28mg/m ³	《制药工业大气污染 物排放标准》 (GB37823-2019) ≤200mg/m ³	0.830 1t	7.2t/a	无
北京金城 泰尔制药 有限公司 沧州分公 司	废气	二氧化硫	排气筒连 续排放	1 个	RT0 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	无
北京金城 泰尔制药 有限公司	废气	挥发性有 机物 (VOCs)	排气筒连 续排放	2 个	RT0 废气 排放口/污 水废气排	9.13mg/m ³ 、 11.01mg/	河北省《工业企业挥 发性有机物排放控 制标准》(DB13/2322-	1.862 5t	19.152 t/a	无

沧州分公司						m ³	2016) ≤60mg/m ³			
上海金城素智药业有限公司	废水	COD	城市管网间歇排放	1 个	污水排放口	6mg/L	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018) 三级标准: ≤500mg/L	0.07t	0.072t/a	否
上海金城素智药业有限公司	废水	氨氮	城市管网间歇排放	1 个	污水排放口	0.206mg/L	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018) 三级标准: ≤45mg/L	0.0042 t	0.0045 t/a	否
上海金城素智药业有限公司	废气	颗粒物	排气筒间歇排放	1 个	废气排放口	0.5mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) ≤20mg/L	0.00008t/a	0.000088t/a	否

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
山东金城医药化工有限公司	<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 700t/d 污水生化处理系统，采用厌氧+好氧+MBR 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 2000m³/h 树脂吸附装置一套，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 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》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>
山东金城柯瑞化学有限公司	<p>废水：公司建设 MVR 高效低温连续蒸发系统三套、低温蒸发系统一套。建设有一套 500t/d 污水生化处理系统，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》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>
山东汇海医药化工有限公司	<p>废水：公司建设有 4t/h、6t/h、10t/h、6t/h MVR 高效低温连续蒸发系统四套。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。</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。建设有 1000m³/h 树脂吸附装置一套，用于 DCC 车间废气的深度治理。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。</p> <p>固废：公司建设有危险废物仓库三座，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》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>
山东金城生物药业有限公司	<p>废水：公司建设 MVR 高效低温连续蒸发系统五套，MVC 蒸发系统三套。建设 1200t/d 污水处理系统一套，2000t/d 污水处理系统一套，采用“预处理+厌氧+好氧”，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》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>
山东金城晖瑞环保科技有限公司	<p>废水：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，依托金城医化管网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+SCR 脱硝+活性炭喷射+布袋除尘”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》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>
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	<p>废水：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 二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。</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 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。</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》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>
上海金城素智药业有限公司	<p>废水：化学药品制剂制造过程中的生产单元废水，进入厂内综合废水处理站，采用好氧生物处理工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）三级标准和污水处理厂接管要求后，与生活污水一并排入上海金山排海工程有限公司处置。</p> <p>废气：包衣废气、干燥废气、粉碎废气、过滤除尘器废气、总混颗粒废气、通风橱废气、混合颗粒废气，经收集后，经过袋式除尘器处理后，通过 DA001 废气排放口 16m 高空排放。</p> <p>固废：公司建设有危险废物仓库 1 座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。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>

4、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
山东金城医药化工有限公司	《山东金城医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2021 年 12 月 20 日在淄博市生态环境局备案，备案编号：370302-2021-067-H。
山东金城柯瑞化学有限公司	《山东金城柯瑞化学有限公司突发环境事件应急预案》于 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。
山东汇海医药化工有限公司	《山东汇海医药化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 6 月 22 日在东营市生态环境局河口分局备案，备案编号：370503-2022-042-H。
山东金城生物药业有限公司	《山东金城生物药业有限公司突发环境事件应急预案》双山路厂区于 2020 年 3 月 18 日在淄博市生态环境局淄川分局备案，备案编号：370302-2020-012-M；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。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	《山东金城晖瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》于 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。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	《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。
上海金城素智药业有限公司	《上海金城素智药业有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 8 月 8 日在金山区生态环境局备案，备案编号：02-310116-2022-048-L。

5、环境自行监测方案

5.1 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
废气	林格曼黑度、汞及其化合物、氨、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	DA002/锅炉废气排口	1 次/季度
废气	挥发性有机物	DA004/呋喃铵盐排口	1 次/月度

	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	DA003/氨曲南排口	1次/月度
	氯化氢、二氧化硫、甲醇、氨（氨气）		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
废气	挥发性有机物	DA016/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	挥发性有机物	DA011/危废仓库排口	1次/季度
	臭气浓度		1次/年度
废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度	DA012/燃气锅炉排口	1次/季度
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	DA014/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	DA015/检测排气筒	1次/年度
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
废水	PH值、化学需氧量、流量	DW002/雨水排放口	1次/日
土壤	PH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1,1-二氯甲烷、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、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯+对二甲苯、氯苯、间二甲苯、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、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、乙腈、二硫化碳、丙酮	厂区重点区域6个点，厂外1个点	1次/年度
地下水	PH值、色度、浑浊度、嗅气味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、化学需氧量、阴离子表面活性剂、钠、总汞、总镉、总铬、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）、挥发酚、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、苯、甲苯、甲醇、丙酮	监测井/上游、下游、厂区内	1次/半年
厂界噪音	昼夜噪声	厂界东南西北	1次/季度

5.2 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、铈及其化合物、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、氯化氢、氯化氨	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
	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	RTO 排口	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、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	厂内土壤：1A01、1B01、1C01、1D01、厂外土壤	1 次/半年
地下水	pH 值、溶解性总固体、色度、浑浊度、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、下游、厂内	11 次/半年
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 (NH ₃ -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

5.3 山东金城生物药业有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	总挥发性有机物、氨 (氨气)、硫化氢	环保车间 RTO	1 次/月度
	非甲烷总烃		在线监测
	臭气浓度		1 次/年度
废气	颗粒物	DA002 腺苷喷干	1 次/半年
锅炉废气	氮氧化物	西锅炉	1 次/月度
	林格曼黑度、二氧化硫		1 次/年度
锅炉废气	氮氧化物	东锅炉	1 次/月度
	颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物		1 次/年度
废水	悬浮物、挥发酚、甲醛、总余氯 (以 Cl 计)、五日生化需氧量、粪大肠菌群数/ (MPN/L)、乙腈	DW001 环保车间东	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)		在线监测
	总有机碳、色度、动植物油、急性毒性		1 次/半年
土壤	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]蒽、苯并[k]荧蒽、茚、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。	厂区内部	1 次/年度
地下水	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、铅、汞、镉、铬 (六价)、锰、镁、锌、铁、铜、铝、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数、K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻	厂区点位、厂区上游点位、下游点位	2 次/年度 (丰水期、枯水期)

5.4 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	RTO 排气筒 P1	1 次/季度
废气无组织排放	甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、丙酮	厂界	1 次/季度
噪声	厂界噪声	厂界	1 次/季度
废水	SS、BOD5、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	厂区废水总排放口	1 次/季度
地下水	pH、色度、浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、砷、硒、铁、锰、铜、锌、铝、铅、镉、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、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）
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-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、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	厂区重点区域布设监测点 10 个点位	1 次/年度

5.5 山东汇海医药化工有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
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
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	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	公司南环保车间排气筒	1 次/月度
	苯、二甲苯、甲苯、甲醇、丙酮、臭气浓度、 氨、硫化氢		1 次/半年
	氯化氢		1 次/季度
AABI 环合排气筒	挥发性有机物	公司南 AABI 车间排气筒	1 次/月度
	氯苯、氨		1 次/半年
	氯化氢		1 次/季度
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	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
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
雨水排放口	化学需氧量、氨氮、pH 值、石油类、悬浮物	雨水排放口 DW002、DW003、 DW004	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	《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 项及 pH 值	污水站附近、车间周围	1 次/年度
地下水	《地下水质量标准 (GB/T14848-2017)》表中的 1-37 项目、二甲苯	公司监测井	2 次/年度

5.6 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
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
雨水排口	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)、悬浮物、pH 值	雨水排口	外排雨水时
循环水池	TOC	循环水池	1 次/半年
地下水 (厂区西侧、厂区污水处理站东侧、厂区东侧)	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	地下水 (厂区西侧、厂区污水处理站东侧、厂区东侧)	1 次/年度
土壤	氨氮 (NH ₃ -N)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛	厂区内 2 个柱状监测点, 厂界东侧设 1 个表层监测点	1 次/5 年

5.7 上海金城素智药业有限公司

检测内容	监测项目	监测点位	监测频次
废气	颗粒物	DA001/废气排口	1 次/半年
废气	臭气浓度、氨 (氨气)、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃	厂界	1 次/半年
废气	非甲烷总烃	厂内	1 次/半年
废水	氨氮、化学需氧量、PH 值、总氮 (以 N 计)、总磷 (以 P 计)、五日生化需氧量、总有机碳、急性毒性、悬浮物	DW001/废水总排口	1 次/季度
厂界噪音	昼夜噪声	厂界东南西北	1 次/季度

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。

2022 年度公司环保设施投入及运行等费用累计超过 2.9 亿元, 缴纳环境保护税 15 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	在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
山东金城医药化工有限公司	加强自动化设备的升级改造，减少 VOCs 排放，改善职工劳动环境；天然气锅炉投用，减少污染物排放量；光伏发电装置，实现年 CO2 减排 190.04t。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	2#焚烧炉新增烟气换热器，一氧化碳实现超低排放，大幅降低天然气用量。
山东金城生物药业有限公司	提升 MVR 设备性能，降低用电量。
山东金城柯瑞化学有限公司	新上光伏发电装置，实现年 CO2 减排 353.98t；采用变频设备，降低电能消耗；回用蒸汽凝水；采用新型蒸发设备，大幅降低蒸汽用量。
山东汇海医药化工有限公司	新上沼气脱硫装置，对沼气进行综合利用；新上光伏发电装置待投用，预计实现年 CO2 减排 1900t。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	鼓风机更换变频控制器，年节约用电 2000KWh；厌氧出水改为自流，年节省用电量 26280KWh；车间实施液体料管路输送，减少电梯运料，年节约用电 23496kwh。
上海金城素智药业有限公司	加强环境监测，进一步改善现场作业环境。

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、天然气锅炉安装有在线监测，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
上海金城素智药业有限公司	无其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息

1、公司在保护生态、防治污染、履行环境责任方面的相关信息

公司及各子公司严格贯彻落实和遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产法》等环境保护和安全生产各项法律法规，积极推行清洁生产，提高资源综合利用效率，减少和避免污染物的产生，以保障员工身心健康，努力实现经济效益、环境效益与社会效益的协调与可持续发展。

公司或子公司名称	有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
山东金城医药化工有限公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；RTO 三期项目投用；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 2 人；加强自动化设备的升级改造，减少 VOCs 排放，改善职工劳动环境；天然气锅炉投用，减少污染物排放量；定期开展土壤、地下水检测，准确掌握污染情况。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；提升 RTO 运行处理水平，减少了 VOCs 排放；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人；优化污水处理站处理效果，减少污染物排放量；定期开展土壤、地下水检测，准确掌握污染情况。
山东金城生物药业有限公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；取得夏季臭氧评级豁免批复；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人；强化污泥浓缩池、沼气脱硫设施、调节池等无组织升级管理；定期开展土壤、地下水检测，准确掌握污染情况。
山东金城柯瑞化学有限公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；升级尾气处理系统，降低废气排放浓度；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人；提升污水处理能力，稳定污水外排指标；新上滚筒刮板减少危险废物产生；定期开展土壤、地下水检测，准确掌握污染情况。
山东汇海医药化工有限公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；完成能源管理体系认证审核工作；新上沼气脱硫装置，减少二氧化硫排放；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人；新上滚筒刮板减少危险废物产生；提升 RTO 运行处理水平，减少 VOCs 排放定期开展土壤、地下水检测，准确掌握污染情况。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	完成 LDAR 修复与检查工作，减少有机气体无组织排放；对污水站膜池进行加盖密封并池内废气进行收集，减少异味无组织散发；完成碳排放报告编写工作；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人。
上海金城素智药业有限公司	加强环境监测，进一步改善现场作业环境；加强人员培训取得碳排放管理师资格证 1 人。

2、报告期内碳排放信息

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，2022 年度共计排放 38048 tCO 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，2022 年度共计排放 11244.84 tCO 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，2022 年度共计排放 35908.14 tCO 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，2022 年度共计排放 29215 tCO 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，2022 年度共计排放 33735.09 tCO 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，2022 年度共计排放 9230 tCO 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。
上海金城素智药业有限公司	报告期内暂不披露碳排放信息。经与上海市生态环境局沟通，金城素智被纳入地方其他类重点排污单位，须开展环境信息披露，但不需要开展碳排放核查工作。

二、社会责任情况

（1）股东权益保护

公司自上市以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，维护广大投资者的利益。公司通过投资者电话、投资者关系互动平台、集体接待日以及业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，增强投资者对公司的了解。

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。

（2）职工权益保护

公司严格按照相关法律和标准要求，保护职工合法权益。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；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

多年来，公司一直坚持企业发展与社会责任并重的理念，持续为地方经济发展和社会稳定发展贡献力量。报告期内，公司积极开展多项公益活动，通过对口消费帮扶，采购助农产品 26 万元。公司及子公司分别向山东理工大学教育发展基金会、东营市河口区爱心教育基金会等捐赠教育基金，实现优秀学子的求学梦，为地方的教育事业添砖加瓦。

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	<p>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</p>	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

			本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
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	<p>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。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</p>	2009 年 07 月 16 日	9999-12-31	依承诺正 常履行

			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。			
股权激励承诺	金城医药	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。	2022 年 02 月 21 日	激励计划实施期间	依承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	傅苗青、周白水	业绩承诺	金城金素 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）累计不低于 16,500.00 万元。	2019 年 01 月 01 日	2021-12-31	依承诺履行完毕
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					

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

1、2022年3月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）注销其控股子公司山东金城肽康生物科技有限公司（以下简称“金城肽康”），公司间接持有“金城肽康”80%股权，“金城肽康”注销后不再纳入公司合并报表。

2、2022年5月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）转让所持有山东金城肽丰生物科技有限公司（以下简称“金城肽丰”）60%股权，公司间接持有“金城肽丰”60%股权，股权转让后“金城肽丰”不再纳入公司合并报表。

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	2
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2年、毕浩翔3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
原告金城泰尔与被告重庆协同医药有限公司买卖合同纠纷	106.10	否	已判决	判决被告支付原告91.28万元及利息损失。	终本执行		
原告金城泰尔与被告四川太星药业有限公司买卖合同纠纷	145.99	否	已判决	判决被告支付货款145.99万元及相应利息损失;支付原告案件受理费、公告费、保全费共计2.32万元。	终本执行		
原告金城泰尔与被告安徽经典药业有限公司买卖合同纠纷	60.00	否	已判决	不适用	执行中		
原告金城医药与被告孙德胜房屋租赁合同纠纷	50.00	否	和解	不适用	不适用		
原告余庆、鲁至诚诉北京金城泰尔制药有限公司委托合同纠纷	3,525.34	否	一审	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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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其他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十二、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
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	2021年04月27日	4,000	2022年01月15日	3,700	连带责任保证			1年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	5,350	2022年10月28日	4,900	连带责任保证			2年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	3,000	2022年11月30日	3,000	连带责任保证			1年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月03日	2,700	连带责任保证			4年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月10日	2,700	连带责任保证			4年期	否	否
山东金	2022年	3,000	2022年	1,000	连带责			13个月	否	否

城医药 化工有 限公司	03月25 日		08月04 日		任保证					
山东金 城柯瑞 化学有 限公司	2021年 04月27 日	4,000	2022年 12月30 日	4,000	一般保 证			1年期	否	否
山东金 城柯瑞 化学有 限公司	2021年 04月27 日	2,000	2022年 02月11 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	2020年 05月12 日	1,250	2020年 08月31 日	850	连带责 任保证			3年期	否	否
山东金 城柯瑞 化学有 限公司	2020年 05月12 日	3,700	2020年 09月11 日	2,500	连带责 任保证			3年期	否	否
山东汇 海医药 化工有 限公司	2021年 04月27 日	4,000	2022年 03月11 日	4,000	一般保 证			1年期	否	否
山东汇 海医药 化工有 限公司	2022年 03月25 日	12,900	2022年 03月25 日	5,671.9 7	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	2022年 03月25 日	12,900	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	2022年 03月25 日	12,900	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	2022年 03月25 日	12,900	2022年 06月21 日	1,649.9 7	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	2021年 04月27 日	25,000	2022年 03月03 日	1,236.3 1	连带责 任保证			4年期	否	否
山东汇 海医药 化工有 限公司	2021年 04月27 日	25,000	2022年 03月24 日	680.62	连带责 任保证			4年期	否	否
山东汇 海医药 化工有 限公司	2021年 04月27 日	25,000	2022年 04月15 日	306.46	连带责 任保证			4年期	否	否
山东汇 海医药 化工有 限公司	2021年 04月27 日	25,000	2022年 05月17 日	1,494.2 2	连带责 任保证			4年期	否	否
山东汇 海医药	2021年 04月27	25,000	2022年 05月27	1,101.6 9	连带责 任保证			4年期	否	否

化工有限公司	日		日							
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年06月10日	472.05	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年06月15日	345.06	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年07月26日	660.03	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年08月11日	301.77	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年08月22日	195.18	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年08月31日	145.32	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2021年04月27日	25,000	2022年11月11日	369.5	连带责任保证			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年04月13日	975	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年04月14日	566	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年05月09日	590	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年05月12日	692.6	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年06月10日	489.26	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年06月16日	600.74	连带责任保证			1年期	否	否
山东汇海医药化工有	2022年03月25日	5,000	2022年07月13日	975	连带责任保证			1年期	否	否

限公司										
山东金城生物药业有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年09月19日	4,600	连带责任保证			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	900	2021年11月25日	900	连带责任保证			1年期	是	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月03日	200	连带责任保证			4年期	是	否
山东金城医药化工有限公司	2021年04月27日	6,000	2021年06月10日	200	连带责任保证			4年期	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	1,250	2020年08月31日	200	连带责任保证			3年期	是	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2020年05月12日	3,700	2020年09月11日	600	连带责任保证			3年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2020年05月12日	5,000	2020年09月19日	200	连带责任保证			3年期	是	否
广东金城金素制药有限公司广东	2021年04月27日	6,000	2022年01月06日	2,100.38	连带责任保证		反担保协议	1年期	否	否
广东金城金素制药有限公司广东	2021年04月27日	6,000	2022年01月06日	1,780.94	连带责任保证		反担保协议	1年期	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			172,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					46,478.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			172,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					58,047.19
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	2018年08月16日	5,500	2019年02月01日	720	连带责任保证、抵押	房产土地		5年期	否	否
山东金城生物	2018年08月16日	5,500	2018年09月01日	210	连带责任保	房产土地		5年期	否	否

药业有限公司	日		日		证、抵押					
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月17日	131.59	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年06月24日	139.77	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年07月24日	292.03	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年08月21日	400.19	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2019年09月26日	926.43	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年05月27日	180.11	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2020年06月11日	297.65	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29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	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29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	否	否
山东金城生物药业有限公司	2019年03月29日	6,998	2021年02月01日	570.15	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2018年08月16日	5,500	2019年02月01日	960	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	2018年08月16日	5,500	2018年09月01日	260	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	2019年03月29日	6,998	2019年06月17日	140	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	2019年03月29日	6,998	2019年06月24日	140	连带责任保证、抵押	房产土地		4年期	是	否

限公司					押					
山东金城生物药业有 限公司	2019年 03月29 日	6,998	2019年 07月24 日	400	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	2019年 03月29 日	6,998	2019年 08月21 日	160	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	2019年 03月29 日	6,998	2019年 09月26 日	120	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	2019年 03月29 日	6,998	2020年 05月27 日	20	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	2019年 03月29 日	6,998	2020年 06月11 日	200	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	2019年 03月29 日	6,998	2020年 08月07 日	100	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	2019年 03月29 日	6,998	2020年 08月28 日	280	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	2019年 03月29 日	6,998	2021年 02月01 日	300	连带责 任保 证、抵 押	房产土 地		4年期	是	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)			12,500		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)					0
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)			12,500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)					4,079.49
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)					46,478.13
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)					62,126.68
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										17.22%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

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	22,550,274	5.82%				3,533,325	3,533,325	26,083,599	6.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,550,274	5.82%				3,533,325	3,533,325	26,083,599	6.73%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,550,274	5.82%				3,533,325	3,533,325	26,083,599	6.73%
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	364,860,713	94.18%				-3,533,325	-3,533,325	361,327,388	93.27%
1、人民币普通股	364,860,713	94.18%				-3,533,325	-3,533,325	361,327,388	93.27%
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%				0	0	387,410,987	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 3 月 28 日，向 68 名激励对象授予 3,536,400 股第一类限制性股票，限制性股票授予登记完成日为 2022 年 4 月 15 日，增加限售股 3,536,400 股。

2、公司前高管杨修亮先生在任职期限届满前离职，其于 2022 年度影响限售股减少 3,225 股。

3、公司前董事段继东先生在任期期限届满前离职，其于 2022 年度影响限售股增加 150 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，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》。

2、2022 年 2 月 21 日，公司召开第五届监事会第十次会议，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》《关于核实〈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激励对象名单〉的议案》。

3、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。

4、2022 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。

公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 3 月 28 日，向 68 名激励对象授予 3,536,400 股第一类限制性股票，限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，限制性股票授予登记完成日为 2022 年 4 月 15 日，增加限售股 3,536,400 股。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	0	0	7,257,000	离任锁定股	拟于第五届董事会任期届满后六个月解除限售
赵叶青	5,420,625	0	0	5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,536,249	90,000	0	4,626,249	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
张学波	2,936,250	0	0	2,936,250	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	927,375	180,000	0	1,107,375	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
李家全	774,000	196,400	0	970,400	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
朱晓刚	243,000	90,000	0	333,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁

崔希礼	135,000	100,000	0	235,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
孙瑞梅	117,300	90,000	0	207,300	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
唐增湖	102,225	70,000	0	172,225	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
杨修亮	101,250	28,750	0	130,000	离任锁定股	高级管理人员离任后半年内锁定 100%股份；半年后按照高管锁定股锁定，待原任期届满后六个月解除限售。
龚勇	0	90,000	0	90,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁
其他自然人	0	2,630,000	0	2,630,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁
合计	22,550,274	3,565,150	0	26,115,424	--	--

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

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	31,664	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,089	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									
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	20.28%	78,552,154			78,552,154	质押	18,829,799	
全国社保基	其他	3.59%	13,900,000	2,900,000		13,900,000			

金一一五组合								
赵鸿富	境内自然人	2.50%	9,676,000		7,257,000	2,419,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	7,227,500		5,420,625	1,806,875		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	6,209,000			6,209,000		
傅苗青	境内自然人	1.58%	6,138,332	90,000	4,626,249	1,512,083	质押	4,233,000
张学波	境内自然人	1.01%	3,915,000		2,936,250	978,750		
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	-6,335,710		3,200,082		
香港中央结算有限公司	其他	0.46%	1,797,562	-757,967		1,797,562		
上海森龙园林工程有限公司	其他	0.45%	1,762,500	1,762,500		1,762,500		
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、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅苗青为公司董事。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					
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000					
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					
赵鸿富	2,419,000	人民币普通股	2,419,000					
赵叶青	1,806,875	人民币普通股	1,806,875					
香港中央结算有限公司	1,797,562	人民币普通股	1,797,562					
上海森龙园林工程有限公司	1,762,500	人民币普	1,762,500					

司		普通股	
傅苗青	1,512,083	人民币普通股	1,512,083
周白水	1,512,083	人民币普通股	1,512,083
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、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，赵叶青、傅苗青为公司董事。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 股股票。		

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

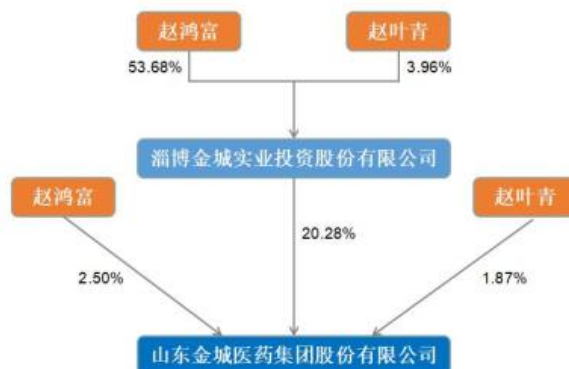
赵叶青	本人	中国	否
主要职业及职务	赵鸿富任金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	2023 年 03 月 29 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(2023)第 1977 号
注册会计师姓名	张利法、毕浩翔

审计报告正文

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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、28 及附注六、40。

贵公司 2022 年度营业收入为 350,571.70 万元，较上年同期增长 11.70%。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、11 及附注六、4。

截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面价值 58,055.95 万元，占总资产金额的 9.96%。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 2022 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 毕浩翔
（项目合伙人）

中国注册会计师 张利法

中国 上海 二〇二三年三月二十九日

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	859,028,154.40	981,084,481.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	102,047.81	585,614.48
应收票据	89,310,363.62	
应收账款	580,559,523.88	597,999,093.92
应收款项融资	133,515,617.13	86,000,989.82
预付款项	31,465,350.38	41,307,317.60
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	8,030,684.03	8,387,712.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	579,217,125.83	391,322,226.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,920,278.91	32,583,131.05
流动资产合计	2,308,149,145.99	2,139,270,567.35
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	14,802,516.67	22,394,341.61
其他权益工具投资	126,418,288.36	120,918,288.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,343,569,734.05	1,695,477,109.46
在建工程	121,307,085.00	332,322,700.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,795,421.19	64,824,432.88
无形资产	452,198,206.52	449,750,582.67
开发支出	353,254,597.81	315,041,372.89
商誉		
长期待摊费用	16,335,836.29	14,519,418.66
递延所得税资产	51,879,569.05	30,711,396.32
其他非流动资产	34,373,190.04	89,922,968.44
非流动资产合计	3,517,934,444.98	3,135,882,612.18
资产总计	5,826,083,590.97	5,275,153,179.53
流动负债：		
短期借款	212,886,000.00	223,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,516,559.57	81,721,432.72
应付账款	584,534,120.79	433,587,750.00
预收款项		

合同负债	44,665,382.25	54,473,950.86
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	184,098,204.44	145,847,448.57
应交税费	55,458,370.12	46,865,945.75
其他应付款	309,704,523.35	267,710,451.78
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	164,314,972.96	157,812,427.05
其他流动负债	3,760,327.97	5,422,572.31
流动负债合计	1,700,938,461.45	1,416,441,979.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	271,690,940.29	208,294,888.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,018,994.00	63,517,644.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,995,598.68	54,813,315.01
递延所得税负债	126,127,539.48	92,663,532.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	465,833,072.45	419,289,380.72
负债合计	2,166,771,533.90	1,835,731,359.76
所有者权益：		
股本	387,410,987.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,397,214,060.07	2,404,282,914.71
减：库存股	56,936,040.00	80,007,695.76
其他综合收益	28,379,159.19	28,379,159.19
专项储备	952,283.86	1,058,521.37
盈余公积	115,815,925.36	98,038,126.98
一般风险准备		
未分配利润	734,601,690.25	555,303,340.70
归属于母公司所有者权益合计	3,607,438,065.73	3,394,465,354.19
少数股东权益	51,873,991.34	44,956,465.58
所有者权益合计	3,659,312,057.07	3,439,421,819.77

负债和所有者权益总计	5,826,083,590.97	5,275,153,179.53
法定代表人：赵叶青	主管会计工作负责人：孙瑞梅	
会计机构负责人：贺东		

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	192,314,351.59	207,884,076.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,160,533.67	30,201,002.75
应收款项融资	20,000,000.00	
预付款项	690,356.29	1,019,935.42
其他应收款	483,056,983.48	469,037,286.20
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	56,060,298.00
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		
流动资产合计	706,222,225.03	708,142,300.85
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	2,447,027,967.99	2,374,180,183.59
其他权益工具投资	106,495,109.10	106,495,109.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,041,938.98	82,477,794.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,133,462.48	7,703,857.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,854.03	209,088.42
递延所得税资产	1,204,589.21	624,522.15
其他非流动资产	14,136,389.00	14,301,389.00

非流动资产合计	2,653,137,310.79	2,585,991,944.84
资产总计	3,359,359,535.82	3,294,134,245.69
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	613,631.47	154,814.17
预收款项		
合同负债		1,332,606.56
应付职工薪酬	14,503,771.49	9,542,934.08
应交税费	2,305,032.71	1,184,302.67
其他应付款	152,866,759.22	171,870,465.81
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		39,056,604.17
其他流动负债		
流动负债合计	170,289,194.89	223,141,727.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,670,416.48	1,245,416.50
递延所得税负债	9,123,777.28	9,123,777.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,794,193.76	10,369,193.78
负债合计	181,083,388.65	233,510,921.24
所有者权益：		
股本	387,410,987.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,458,168,342.83	2,464,887,710.23
减：库存股	56,936,040.00	80,007,695.76
其他综合收益	27,371,331.82	27,371,331.82
专项储备		
盈余公积	115,815,925.36	98,038,126.98
未分配利润	246,445,600.16	162,922,864.18
所有者权益合计	3,178,276,147.17	3,060,623,324.45

负债和所有者权益总计	3,359,359,535.82	3,294,134,245.69
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,505,716,962.18	3,138,454,280.12
其中：营业收入	3,505,716,962.18	3,138,454,280.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,133,449,189.56	2,918,647,173.83
其中：营业成本	1,885,255,703.98	1,487,117,370.64
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	33,050,462.73	30,920,884.96
销售费用	628,591,714.07	828,187,004.29
管理费用	400,743,135.52	368,495,987.03
研发费用	171,103,542.54	178,338,405.82
财务费用	14,704,630.72	25,587,521.09
其中：利息费用	26,824,004.62	27,035,342.48
利息收入	12,255,352.25	12,038,501.41
加：其他收益	19,124,902.48	35,147,999.38
投资收益（损失以“-”号填列）	3,444,211.06	12,501,548.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-471,219.51	-872,401.33
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）	-483,566.67	-1,132,085.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,331,591.31	524,482.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,769,711.81	-57,823,069.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,525,259.74	1,023,928.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,777,276.11	210,049,911.37
加：营业外收入	5,657,679.60	1,457,066.58
减：营业外支出	13,468,969.31	14,956,850.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,965,986.40	196,550,127.80
减：所得税费用	60,091,754.74	73,466,086.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,874,231.66	123,084,041.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,874,231.66	123,084,041.22
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	273,364,594.00	107,984,095.16
2.少数股东损益	12,509,637.66	15,099,946.06
六、其他综合收益的税后净额		5,242,997.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,242,997.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,242,997.81
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		5,242,997.81
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	285,874,231.66	128,327,039.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,364,594.00	113,227,092.97
归属于少数股东的综合收益总额	12,509,637.66	15,099,946.06
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.71	0.28
（二）稀释每股收益	0.71	0.28

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵叶青
 会计机构负责人：贺东

主管会计工作负责人：孙瑞梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	71,257,732.90	51,491,078.09
减：营业成本	20,073,648.80	15,147,924.30
税金及附加	1,537,478.69	1,166,265.34
销售费用		370,959.14
管理费用	54,243,390.29	48,282,312.61
研发费用	42,452.83	1,941,747.60
财务费用	-3,455,972.58	-2,517,884.08
其中：利息费用	1,285,666.66	2,846,041.67
利息收入	4,805,166.75	5,443,458.35
加：其他收益	664,728.87	630,676.24
投资收益（损失以“-”号填列）	195,023,964.83	99,206,411.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,485.17	-793,588.21
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）	228,972.61	-134,202.99
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）	556,402.29	257,102.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,170,198.04	87,059,740.99
加：营业外收入	265,297.55	6,381.22
减：营业外支出	6,237,578.85	2,072,541.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,197,916.74	84,993,580.32
减：所得税费用	-580,067.06	41,671.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,777,983.80	84,951,908.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,777,983.80	84,951,908.60
（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		5,242,997.81

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		5,242,997.81
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		5,242,997.81
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	177,777,983.80	90,194,906.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,726,170,055.58	2,823,492,332.69
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	63,518,447.72	24,037,972.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,561,287.05	52,189,873.95
经营活动现金流入小计	2,838,249,790.35	2,899,720,178.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,905,000.82	718,135,727.26
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	571,372,988.76	476,186,884.77
支付的各项税费	177,623,348.88	175,153,011.93
支付其他与经营活动有关的现金	822,721,922.52	1,093,059,104.34
经营活动现金流出小计	2,582,623,260.98	2,462,534,728.30
经营活动产生的现金流量净额	255,626,529.37	437,185,450.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,477,911.52	5,665,098.66
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	25,405,718.11	150,400,923.32
投资活动现金流入小计	36,683,629.63	156,066,021.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,668,093.47	376,144,740.95
投资支付的现金	15,000,000.00	7,800,000.00
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	5,839,072.56	3,664,085.17
投资活动现金流出小计	394,507,166.03	387,608,826.12
投资活动产生的现金流量净额	-357,823,536.40	-231,542,804.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		540,000.00
取得借款收到的现金	475,972,829.31	383,701,621.12
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	532,908,869.31	384,241,621.12
偿还债务支付的现金	414,844,188.20	385,119,791.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,575,203.26	105,190,690.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,799,550.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,660,058.65	85,591,602.59
筹资活动现金流出小计	529,079,450.11	575,902,084.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,829,419.20	-191,660,463.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,299,669.62	-4,970,854.70
五、现金及现金等价物净增加额	-94,067,918.21	9,011,327.65
加：期初现金及现金等价物余额	883,847,342.62	874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额	789,779,424.41	883,847,342.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	48,888,700.65	25,836,934.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,160,193.15	7,425,459.58
经营活动现金流入小计	55,048,893.80	33,262,394.36
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	40,180,223.34	37,563,716.13
支付的各项税费	4,202,612.76	2,445,171.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,529,254.55	21,628,050.53
经营活动现金流出小计	65,912,090.65	61,636,937.97
经营活动产生的现金流量净额	-10,863,196.85	-28,374,543.61
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	125,300,498.25	180,099,592.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,377,334.58	2,849,746.44
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	127,677,832.83	242,949,339.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,484.14	15,488,052.68
投资支付的现金	19,640,000.00	46,500,000.00
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	939,122,350.00	1,001,345,000.00
投资活动现金流出小计	960,594,834.14	1,063,333,052.68
投资活动产生的现金流量净额	-832,917,001.31	-820,383,713.31
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	945,441,731.26	942,866,880.00
筹资活动现金流入小计	945,441,731.26	942,866,880.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,117,032.27	80,467,542.94
支付其他与筹资活动有关的现金	114,225.72	80,007,695.76
筹资活动现金流出小计	117,231,257.99	190,475,238.70
筹资活动产生的现金流量净额	828,210,473.27	752,391,641.30
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	-15,569,724.89	-96,366,615.62
加：期初现金及现金等价物余额	207,884,076.48	304,250,692.10
六、期末现金及现金等价物余额	192,314,351.59	207,884,076.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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、上年期末余额	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		555,303,340.70		3,394,465,354.19	44,956,465.58	3,439,421,819.77
加															

：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
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		555,303,340.70		3,394,465,354.19	44,956,465.58	3,439,421,819.77
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			179,298,349.55		212,972,711.54	6,917,525.76	219,890,237.30
（一）综合收益总额											273,364,594.00		273,364,594.00	12,509,637.66	285,874,231.66
（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															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 7,068,854.64	- 23,071,655.76							16,002,801.12	349,487.24	16,352,288.36
4. 其他													- 58,045.77	- 58,045.77	- 58,045.77
(三) 利润分配								17,777,798.38		- 94,255,247.82			- 76,477,449.44	- 4,799,550.00	- 81,276,999.44
1. 提取盈余公积							17,777,798.38			- 17,777,798.38					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													- 76,477,449.44	- 4,799,550.00	- 81,276,999.44
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余															

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
（五） 专 项 储 备								- 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 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, 601, 690. 25		3,60 7,43 8,06 5.73	51,8 73,9 91.3 4	3,65 9,31 2,05 7.07

上期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润		权益	益合 计	
一、 上年 期末 余额	391, 549, 838. 00				2,47 3,69 6,16 0.17	73,5 52,0 96.4 6	23,1 36,1 61.3 8	311, 490. 75	89,5 42,9 36.1 2		533, 296, 518. 91		3,43 7,98 1,00 8.87	29,3 16,5 19.5 2	3,46 7,29 7,52 8.39
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	391, 549, 838. 00				2,47 3,69 6,16 0.17	73,5 52,0 96.4 6	23,1 36,1 61.3 8	311, 490. 75	89,5 42,9 36.1 2		533, 296, 518. 91		3,43 7,98 1,00 8.87	29,3 16,5 19.5 2	3,46 7,29 7,52 8.39
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	- 4,13 8,85 1.00				- 69,4 13,2 45.4 6	6,45 5,59 9.30	5,24 2,99 7.81	747, 030. 62	8,49 5,19 0.86		22,0 06,8 21.7 9		- 43,5 15,6 54.6 8	15,6 39,9 46.0 6	- 27,8 75,7 08.6 2
(一) 综合 收益 总额							5,24 2,99 7.81				107, 984, 095. 16		113, 227, 092. 97	15,0 99,9 46.0 6	128, 327, 039. 03
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	- 4,13 8,85 1.00				- 69,4 13,2 45.4 6	6,45 5,59 9.30							- 80,0 07,6 95.7 6	540, 000. 00	- 79,4 67,6 95.7 6
1. 所有 者投 入的 普通													540, 000. 00	540, 000. 00	

股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-				-	6,456									
	4,138,851.00				69,413,245.46										
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积															

转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								747,030.62					747,030.62		747,030.62
1. 本期提取								13,683,209.89					13,683,209.89		13,683,209.89
2. 本期使用								12,936,179.27					12,936,179.27		12,936,179.27
(六) 其他															
四、本期期末余额	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		555,303,340.70		3,394,465,354.19	44,956,465.8	3,439,421,819.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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												
其他												
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的金额												16,352,288.36
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

上期金额

单位：元

项目	2021 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	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	391,549,838.00				2,534,300,955.69	73,552,096.46	22,128,334.01		89,542,936.12	163,948,228.95		3,127,918,196.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30	5,242,997.81		8,495,190.86	-1,025,364.77		-67,294,871.86
（一）综合收益总额							5,242,997.81			84,951,908.60		90,194,906.41
（二）所有者投入和减少资本	-4,138,851.00				-69,413,245.46	6,455,599.30						-80,007,695.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-				-	6,455						-
	4,138,851.00				69,413,245.46	,599.30						80,007,695.76
(三) 利润分配									8,495,190.86	-	85,977,273.37	-
1. 提取盈余公积									8,495,190.86	-	8,495,190.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	77,482,082.51	-
3. 其他												77,482,082.51
(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	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、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 2022 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 387,410,987 元,股本为人民币 387,410,987 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 2023 年 3 月 29 日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）、山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）、山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）、山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）、上海金城素智药业有限公司（以下简称“金城素智”）、广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）、北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“北京方略”）、山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“晖瑞环保”）、山东博川环境检测有限公司（以下简称“博川检测”）、广东榄都药业有限公司（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“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而

产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

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

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

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

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

〈1〉不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

〈2〉包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- 〈1〉信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 〈2〉若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
- 〈3〉同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 〈4〉金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 〈5〉对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- 〈6〉预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 〈7〉债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 〈8〉同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- 〈9〉债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 〈10〉作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- 〈11〉预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 〈12〉本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

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

类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理详见“附注 10”金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10”金融工具。

13、应收款项融资

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10”金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注 10”金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

- ① 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
- ② 为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
- ③ 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10”金融工具。

17、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。

18、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、计价和折旧方法

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。

19、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。

20、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。

21、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 发生的初始直接费用；
- (4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《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。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用年限	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）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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、租赁负债

本公司在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额）；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。本公司对租赁期开始后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

28、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。

29、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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时、按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，本公司在某一时段内履行履约义务；否则，本公司在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户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。

31、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。

32、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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 承租人

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) 出租人

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。

34、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、30、“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，公司综合考虑与本集团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的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

在很有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。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2021 年 12 月 31 日，财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”）要求，公司拟变更会计政策。	本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事会审议。	本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 15 号进行的相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

①会计政策变更及依据:

2021 年 12 月 31 日, 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称“准则解释第 15 号”), 规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行; “关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。

②会计政策变更的影响:

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 15 号进行的相应变更, 符合相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、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 2022 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 2022 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 2022 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 2020 年 8 月。金城柯瑞 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年企业所得税适用 15% 税率。

子公司晖瑞环保属于节能环保企业，从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收。晖瑞环保 2022 年减半征收企业所得税。

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	171,520.93	84,971.33
银行存款	804,607,903.48	912,862,371.29
其他货币资金	54,248,729.99	68,137,138.69
合计	859,028,154.40	981,084,481.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	54,248,729.99	72,237,138.69

其他说明：

单位：元

项目	期末余额
承兑汇票保证金	42,428,342.11
远期结汇保证金	11,820,387.88
合计	54,248,729.99

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	102,047.81	585,614.48
合计	102,047.81	585,614.48

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	89,310,363.62	
合计	89,310,363.62	

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：										

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

适用 不适用

(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	89,310,363.62
合计	89,310,363.62

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,003,083.94	5.59%	37,003,083.94	100.00%		37,003,083.94	5.44%	36,703,083.94	99.19%	300,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88	643,777,908.20	94.56%	46,078,814.28	7.16%	597,699,093.92
其中：										
账龄组合	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88	643,777,908.20	94.56%	46,078,814.28	7.16%	597,699,093.92
合计	661,652,735.22	100.00%	81,093,211.34	12.26%	580,559,523.88	680,780,992.14	100.00%	82,781,898.22	12.16%	597,999,093.92

按单项计提坏账准备：37,003,083.94

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆隆通医药股份有限公司	15,794,400.00	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	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	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	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	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	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	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	100.00%	预计可回收金额
合计	37,003,083.94	37,003,083.94		

按组合计提坏账准备：44,090,127.40

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	603,849,725.42	30,192,166.28	5.00%
1至2年	5,066,737.49	608,008.49	12.00%
2至3年	113,128.43	28,282.11	25.00%
3至4年	3,697,256.90	1,848,628.45	50.00%
4至5年	2,548,804.86	2,039,043.89	80.00%
5年以上	9,373,998.18	9,373,998.18	100.00%
合计	624,649,651.28	44,090,127.40	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	603,849,725.42
1至2年	5,066,737.49
2至3年	113,128.43
3至4年	3,697,256.90
4至5年	14,663,204.86
5年以上	34,262,682.12
合计	661,652,735.22

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	36,703,083.94	300,000.00				37,003,083.94
按组合计提	46,078,814.28	-383,902.88		1,604,784.00		44,090,127.40
合计	82,781,898.22	-83,902.88		1,604,784.00		81,093,211.34

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	收回方式

(3) 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	1,679,284.00

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	47,465,525.78	7.17%	2,373,276.28
单位二	39,775,934.32	6.01%	1,988,796.72
单位三	36,463,820.00	5.51%	1,823,191.00
单位四	22,391,543.12	3.38%	1,119,577.16
单位五	22,286,720.00	3.38%	1,114,336.00
合计	168,383,543.22	25.45%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,515,617.13	86,000,989.82
合计	133,515,617.13	86,000,989.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

- （1）本公司根据日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （2）截至 2022 年 12 月 31 日，已背书转让终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额合计 521,980,872.44 元。

6、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	29,193,216.17	92.78%	36,921,694.00	89.38%
1 至 2 年	444,544.01	1.41%	3,748,598.11	9.07%
2 至 3 年	1,295,060.00	4.12%	556,452.20	1.35%
3 年以上	532,530.20	1.69%	80,573.29	0.20%
合计	31,465,350.38		41,307,317.60	

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

供应商名称	期末余额	占预付款比例
供应商一	5,285,930.00	16.80%
供应商二	2,975,262.65	9.46%
供应商三	2,014,347.79	6.40%
供应商四	1,981,294.06	6.30%
供应商五	1,456,676.64	4.63%
合计	13,713,511.14	43.58%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,030,684.03	8,387,712.18
合计	8,030,684.03	8,387,712.18

(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	12,309,946.47	10,811,354.74
备用金	105,931.06	92,580.64
其他	4,621,312.31	5,081,088.42
坏账准备	-9,006,505.81	-7,597,311.62
合计	8,030,684.03	8,387,712.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 1 月 1 日余额	5,315,960.12		2,281,351.50	7,597,311.62
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	1,380,820.90		34,673.29	1,415,494.19
本期核销	6,300.00			6,300.00
2022 年 12 月 31 日余额	6,690,481.02		2,316,024.79	9,006,505.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,521,911.15
1 至 2 年	963,840.30
2 至 3 年	5,142,303.67
3 至 4 年	20,450.00
4 至 5 年	5,233,666.50
5 年以上	3,155,018.22
合计	17,037,189.84

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	
坏账准备	7,597,311.62	1,415,494.19		6,300.00		9,006,505.81
合计	7,597,311.62	1,415,494.19		6,300.00		9,006,505.81

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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	6,300.00

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：

5) 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	2-3年	21.40%	729,228.20
磐安新城区建设投资有限公司	保证金	2,600,000.00	4-5年	15.26%	2,080,000.00
上海新金山工业投资发展有限公司	押金	2,588,400.00	2-5年、5年以上	15.19%	2,583,240.00
宁波海硕生物科技有限公司	保证金	2,281,351.50	4-5年	13.39%	2,281,351.50
淄博市淄川区昆仑镇人民政府	保证金	1,078,000.00	2-3年	6.33%	215,600.00
合计		12,193,892.50		71.57%	7,889,419.70

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	132,877,448.90	5,120,467.16	127,756,981.74	130,512,336.84	7,365,964.62	123,146,372.22
在产品	76,640,612.54	2,941,953.08	73,698,659.46	76,368,835.76		76,368,835.76
库存商品	369,362,278.12	19,014,903.24	350,347,374.88	181,643,175.75	24,353,177.36	157,289,998.39
发出商品	8,527,575.92		8,527,575.92	23,123,708.26		23,123,708.26
委托加工物资	18,886,533.83		18,886,533.83	11,393,312.36		11,393,312.36
合计	606,294,449.31	27,077,323.48	579,217,125.83	423,041,368.97	31,719,141.98	391,322,226.99

(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	7,365,964.62	3,439,866.69		5,685,364.15		5,120,467.16
在产品		2,941,953.08				2,941,953.08

库存商品	24,353,177.36	13,385,437.44		18,723,711.56		19,014,903.24
合计	31,719,141.98	19,767,257.21		24,409,075.71		27,077,323.48

9、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	13,475,969.18	26,911,360.94
预缴企业所得税	12,897,645.00	5,663,573.50
预交其他税费	546,664.73	8,196.61
合计	26,920,278.91	32,583,131.05

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
Hvalbl ue srl	12,297,090.60			-176,485.17				12,120,605.43		12,120,605.43
宁波梅山保税区金方泓瑞投资管理有限公司	258,362.31			-78,015.28					180,347.03	
南京三众医药科技有限公司	9,838,888.70			-31,966.87					9,806,921.83	
杭州孚斯泰生物技术有限公司		5,000,000.00		-184,752.19					4,815,247.81	
小计	22,394,341.61	5,000,000.00		-471,219.51				12,120,605.43	14,802,516.67	12,120,605.43
合计	22,394,341.61	5,000,000.00		-471,219.51				12,120,605.43	14,802,516.67	12,120,605.43

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东营北港环保科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	4,123,179.26	4,123,179.26
淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,990,663.75	26,990,663.75
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	79,504,445.35	79,504,445.35
宁波那非医药技术合伙企业（有限合伙）	3,300,000.00	3,300,000.00
湖州爱曲医药科技合伙企业（有限合伙）		4,500,000.00
百开盛（上海）生物科技有限公司	10,000,000.00	
合计	126,418,288.36	120,918,288.36

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）					非交易性股权	
湖州爱曲医药科技合伙企业（有限合伙）					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		1,625,456.89				

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,343,523,914.84	1,695,477,109.46

固定资产清理	45,819.21	
合计	2,343,569,734.05	1,695,477,109.46

(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	1,025,797,730.70	1,475,153,385.84	25,320,136.25	184,985,227.04	2,711,256,479.83
2. 本期增加金额	338,472,574.05	433,244,152.56	2,320,969.70	85,235,410.98	859,273,107.29
(1) 购置	1,214,509.02	16,428,275.46	2,320,969.70	16,875,716.08	36,839,470.26
(2) 在建工程转入	337,258,065.03	416,815,877.10		68,359,694.90	822,433,637.03
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,952,302.55	39,135,810.09	2,146,380.38	1,624,967.50	46,859,460.52
(1) 处置或报废	3,952,302.55	38,013,633.77	2,133,548.52	1,624,967.50	45,724,452.34
(2) 处置子公司减少		1,122,176.32	12,831.86		1,135,008.18
4. 期末余额	1,360,318,002.20	1,869,261,728.31	25,494,725.57	268,595,670.52	3,523,670,126.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	224,071,647.90	654,713,694.94	17,566,983.23	100,773,810.97	997,126,137.04
2. 本期增加金额	43,780,041.65	125,444,776.47	2,549,443.37	27,569,217.88	199,343,479.37
(1) 计提	43,780,041.65	125,444,776.47	2,549,443.37	27,569,217.88	199,343,479.37
3. 本期减少金额	937,134.60	28,187,146.74	2,009,245.99	1,387,606.49	32,521,133.82
(1) 处置或报废	937,134.60	28,122,064.24	2,006,807.95	1,387,606.49	32,453,613.28
(2) 处置子公司减少		65,082.50	2,438.04		67,520.54
4. 期末余额	266,914,554.95	751,971,324.67	18,107,180.61	126,955,422.36	1,163,948,482.59
三、减值准备					
1. 期初余额	4,692,511.30	13,164,917.68		795,804.35	18,653,233.33
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额	5,101.83	2,450,402.33			2,455,504.16
(1) 处置或报废	5,101.83	2,450,402.33			2,455,504.16
4. 期末余额	4,687,409.47	10,714,515.35		795,804.35	16,197,729.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,088,716,037.78	1,106,575,888.29	7,387,544.96	140,844,443.81	2,343,523,914.84
2. 期初账面价值	797,033,571.50	807,274,773.22	7,753,153.02	83,415,611.72	1,695,477,109.46

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	695,250.03

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰尔北务厂房	102,841,656.36	正在办理中
沧州危险库	4,763,110.19	正在办理中
沧州二车间	15,859,661.96	正在办理中
沧州控制室	1,310,403.21	正在办理中
沧州污水处理站	19,985,864.76	正在办理中
汇海研发楼	15,101,538.77	正在办理中
汇海 4AA 车间	27,481,577.52	正在办理中
汇海消防泵房	1,635,088.82	正在办理中
汇海危险品库	2,954,327.00	正在办理中
汇海 4# 仓库	23,347,266.16	正在办理中
汇海甲 3/4 项库	1,165,956.12	正在办理中
汇海新冰机配电室	345,521.25	正在办理中
汇海 4BMA 车间	18,062,009.73	正在办理中
汇海控制室	4,744,736.07	正在办理中
汇海配电室	8,491,717.45	正在办理中
生物七车间（提取二）	12,912,044.79	正在办理中
生物八车间	4,201,403.21	正在办理中
生物仓库	16,107,368.81	正在办理中
医化生产车间	7,359,967.69	正在办理中
柯瑞维修车间	883,421.16	正在办理中
合计	289,554,641.03	

其他说明：

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子、机械设备	45,819.21	

合计	45,819.21	
----	-----------	--

其他说明：

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	121,307,085.00	332,322,700.89
合计	121,307,085.00	332,322,700.89

(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
新建罐区项目	28,061,790.77		28,061,790.77	11,318,103.52		11,318,103.52
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	475,523.39		475,523.39
普罗雌烯原料药项目	8,921,090.41		8,921,090.41			
2350t/a 医药系列中间体项目（二期）	7,758,527.88		7,758,527.88			
火炬厂区二期建设项目	7,431,667.25		7,431,667.25			
污水生化系统扩建项目	7,184,250.21		7,184,250.21			
烟碱提取工艺项目	6,363,365.02		6,363,365.02			
培南类高端医药中间体及配套项目	235,398.35		235,398.35	43,106,516.37		43,106,516.37
制剂生产与研发基地二期				127,886,180.03		127,886,180.03
中山厂区建设项目				51,492,028.66		51,492,028.66
无菌原料药项目				34,585,091.29		34,585,091.29
3000 吨/年乙腈提质升级项目				14,927,614.26		14,927,614.26
汇海研发楼项目				13,455,546.94		13,455,546.94
VOCs 治理综合提升项目				8,374,464.60		8,374,464.60
头孢呋辛酸建设项目				99,027.91		99,027.91
其他合计	24,392,869.01		24,392,869.01	26,602,603.92		26,602,603.92

合计	121,307,085.00		121,307,085.00	332,322,700.89		332,322,700.89
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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）	94,820,600.00		7,758,527.88			7,758,527.88	8.18%	8.18%				其他
火炬厂区二期建设项目	158,000.00		7,431,667.25			7,431,667.25	4.70%	4.70%				其他
年产3000吨虾青素车间项目	50,000,000.00	2,215,016.93	19,511,336.72			21,726,353.65	43.45%	43.45%				其他
培南类高端医药中间体及配套项目	360,044,600.00	43,106,516.37	333,780,860.44	376,651,978.46		235,398.35	104.61%	100.00%	2,507,778.66	2,507,778.66	3.54%	其他
无菌原料药项目	69,590,000.00	34,585,091.29		34,585,091.29			92.17%	100.00%				其他
制剂生产与研发基地二期	137,900,000.00	127,886,180.03	867,392.56	128,753,572.59			93.37%	100.00%	11,943,188.91	131,205.56	5.23%	其他
中山厂区建设项目	139,890,732.00	51,492,028.66	66,403,296.68	117,895,325.34			84.28%	100.00%				其他
头孢呋辛	75,476,000	99,027.91	187,423.51	286,451.42			95.69%	100.00%				其他

酸建设项目	.00											
合计	1,085,721,932.00	259,383,861.19	435,940,505.04	658,172,419.10		37,151,947.13			14,450,967.57	2,638,984.22		

14、使用权资产

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	68,926,612.62	727,857.16	69,654,469.78
2. 本期增加金额	4,161,585.82	315,000.00	4,476,585.82
其中：新增租赁	4,161,585.82	315,000.00	4,476,585.82
3. 本期减少金额	67,530,816.37		67,530,816.37
其中：停止租赁	67,530,816.37		67,530,816.37
4. 期末余额	5,557,382.07	1,042,857.16	6,600,239.23
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,623,511.55	206,525.35	4,830,036.90
2. 本期增加金额	3,748,829.46	688,869.12	4,437,698.58
（1）计提	3,748,829.46	688,869.12	4,437,698.58
3. 本期减少金额	6,462,917.44		6,462,917.44
（1）处置			
（2）停止租赁	6,462,917.44		6,462,917.44
4. 期末余额	1,909,423.57	895,394.47	2,804,818.04
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	3,647,958.50	147,462.69	3,795,421.19
2. 期初账面价值	64,303,101.07	521,331.81	64,824,432.88

其他说明：

本期减少主要原因系租赁到期前购买租赁房产。

15、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	279,130,480.66	26,216,692.63	31,107,142.85	119,760,904.36	310,434,486.94	14,353,568.66	781,003,276.10
2. 本期增加金额	36,757,550.44				38,419,476.28	2,158,768.68	77,335,795.40
（1）购置	36,757,550.44					2,158,768.68	38,916,319.12
（2）内部研发					38,419,476.28		38,419,476.28
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额					8,838,460.60		8,838,460.60
（1）处置					8,838,460.60		8,838,460.60
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	57,718,964.96	14,550,584.26	18,464,880.94	61,931,078.79	144,028,861.55	9,083,646.08	305,778,016.58
2. 本期增加金额	6,738,077.08	2,738,739.67	2,871,428.55	11,976,090.60	28,022,696.15	1,759,389.20	54,106,421.25
（1）计提	6,738,077.08	2,738,739.67	2,871,428.55	11,976,090.60	28,022,696.15	1,759,389.20	54,106,421.25
3. 本期减少金额					2,725,192.08		2,725,192.08
（1）处置					2,725,192.08		2,725,192.08
4. 期末余额	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
三、减值准备							
1. 期初余额			1,635,119.05		23,839,557.80		25,474,676.85
2. 本期					14,668,481.78		14,668,481.78

增加金额							
(1) 计提					14,668,481.78		14,668,481.78
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	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
2. 期初账面价值	221,411,515.70	11,666,108.37	11,007,142.86	57,829,825.57	142,566,067.59	5,269,922.58	449,750,582.67

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。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
胞磷胆碱钠新产品技术开发（注射液）	10,837,127.07	104,805.32		1,512,264.11				12,454,196.50
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	19,694,901.45	363,180.91		461,165.05				20,519,247.41
盐酸依匹斯汀片一致性评价	18,264,322.58	16,686.32				18,281,008.90		
复方葡萄糖酸钙口服溶液产品开发	5,453,873.17	70,285.61		401,886.79				5,926,045.57
普罗雌烯乳膏一致性评价	5,368,846.23	2,838,659.55						8,207,505.78
右美沙芬愈创甘油醚糖浆产品开发	6,220,689.02	148,722.11		18,867.92				6,388,279.05
瑞巴派特片（制剂）	6,345,564.64	887,201.51		959,622.63				8,192,388.78
葡萄糖酸钙锌口服溶液产品开发	5,430,078.47	79,252.37						5,509,330.84
泊沙康唑原料药国际化工艺技术开发项目	2,531,316.25	5,337,257.07		1,650,943.39				9,519,516.71
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片（0.5g）	3,629,403.56	1,729,632.53		1,084,905.66				6,443,941.75
注射用氯诺昔康产品开发	3,980,799.74	1,569,440.33		2,122,641.47				7,672,881.54

恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	17,250,418.28	54,897.51						17,305,315.79
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	11,714,348.57	1,600,902.30						13,315,250.87
头孢克洛分散片一致性评价项目	15,526,776.37	47,804.38		18,867.92				15,593,448.67
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	10,794,589.32	75,715.94		141,509.43				11,011,814.69
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	13,017,466.43	31,840.88			8,696,301.96	88,603.08		4,264,402.27
左氧氟沙星新产品技术开发项目	6,825,585.96	5,163.43						6,830,749.39
头孢氨苄干混悬剂项目	2,675,122.05	1,035,535.76		867,924.50				4,578,582.31
利他唑酮干混悬剂新药 (LT-01) 研发项目	23,448,455.29	326,675.11		515,094.34		11,324.80		24,278,899.94
注射用头孢唑林钠 2.0g 增加规格/一致性评价研发项目	3,224,472.07	48,058.61		84,640.00	3,357,170.68			
尼莫地平口服溶液研发项目	5,868,181.37	88,928.42						5,957,109.79
注射用厄他培南 1.0g 仿制药研发项目	646,347.68	2,989,481.81		1,320,754.72				4,956,584.21
氨磺必利口服液项目	4,052,627.18	172,153.80						4,224,780.98
氨基己酸注射液 250mg/ml 仿制药研发项目	1,680,196.62	280,270.52		3,693,396.23				5,653,863.37
泊沙康唑 (原料药)	9,433,962.30				9,433,962.30			
枸橼酸托法替布 (原料药)	7,547,169.84							7,547,169.84
匹多莫德分散片临床有效性研究	13,462,505.48	18,900.33		1,844,777.89				15,326,183.70
其他项目合计	80,116,225.90	48,169,014.77		26,556,716.58	16,932,041.34	2,974,743.46	13,358,064.39	121,577,108.06
合计	315,041,372.89	68,090,467.20		43,255,978.63	38,419,476.28	21,355,680.24	13,358,064.39	353,254,597.81

其他说明:

其他减少主要原因系转让研发项目。

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		处置		

		的			
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

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
北务办公楼装修	4,037,500.06		849,999.99		3,187,500.07
101 车间扩产改造工程项目	994,987.24		568,564.14		426,423.10
仓库装修	609,682.97		135,485.12		474,197.85
研究院办公楼装修	7,808,873.86	155,397.12	1,002,110.84		6,962,160.14
其他	1,068,374.53	4,671,847.45	454,666.85		5,285,555.13
合计	14,519,418.66	4,827,244.57	3,010,826.94		16,335,836.29

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	41,183,232.35	6,491,084.76	29,957,932.80	4,800,121.08
内部交易未实现利润	4,630,334.63	1,308,316.50	6,565,613.51	1,641,403.38

可抵扣亏损	196,105,238.99	29,415,785.84	79,414,115.56	11,912,117.33
递延收益	56,260,510.77	8,969,945.33	53,621,648.11	8,501,649.08
结转后期抵扣职工教育经费	32,169,664.30	4,973,013.59	24,765,881.23	3,856,105.45
股权激励	3,759,879.00	721,423.03		
合计	334,108,860.04	51,879,569.05	194,325,191.21	30,711,396.32

(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	135,231,233.60	20,284,685.04	178,728,338.83	27,601,076.62
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	102,047.81	15,307.18	585,614.47	87,842.17
固定资产加速折旧	643,506,120.58	96,525,918.09	371,153,229.68	55,672,984.45
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	37,680,788.37	9,301,629.17	37,680,788.37	9,301,629.17
合计	816,520,190.36	126,127,539.48	588,147,971.35	92,663,532.41

(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		51,879,569.05		30,711,396.32
递延所得税负债		126,127,539.48		92,663,532.41

(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	1,312,740,722.45	1,364,926,661.86
可抵扣亏损	397,086,599.57	294,965,602.17
合计	1,709,827,322.02	1,659,892,264.03

(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
2021 年		17,025,034.76	
2022 年	3,235,302.01	26,017,548.55	
2023 年	3,676,300.96	19,880,513.43	
2024 年	6,872,870.05	41,111,194.21	
2025 年	12,271,470.83	69,537,415.93	
2026 年及以后年度	371,030,655.72	121,393,895.29	

合计	397,086,599.57	294,965,602.17
----	----------------	----------------

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	20,236,801.04		20,236,801.04	72,068,352.98		72,068,352.98
预付购房款	14,136,389.00		14,136,389.00	14,301,389.00		14,301,389.00
预付研发支出款				157,000.00		157,000.00
预付批件转让费				3,396,226.46		3,396,226.46
合计	34,373,190.04		34,373,190.04	89,922,968.44		89,922,968.44

其他说明：

21、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	212,886,000.00	223,000,000.00
合计	212,886,000.00	223,000,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	141,516,559.57	81,721,432.72
合计	141,516,559.57	81,721,432.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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）	498,371,758.76	374,885,908.39
1 年以上	86,162,362.03	58,701,841.61
合计	584,534,120.79	433,587,750.00

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	44,665,382.25	54,473,950.86
合计	44,665,382.25	54,473,950.86

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
----	------	------

25、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	145,367,816.46	553,828,398.38	516,644,880.99	182,551,333.85
二、离职后福利-设定提存计划	479,632.11	54,507,252.35	53,787,901.52	1,198,982.94
三、辞退福利		1,540,461.53	1,192,573.88	347,887.65
合计	145,847,448.57	609,876,112.26	571,625,356.39	184,098,204.44

(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	90,109,278.98	453,218,528.18	432,294,128.61	111,033,678.55
2、职工福利费		18,426,186.05	18,426,186.05	
3、社会保险费	302,595.02	30,208,828.39	29,710,898.57	800,524.84
工伤保险费	10,867.79	3,410,408.74	3,382,816.02	38,460.51
医疗及生育保险	291,727.23	26,798,419.65	26,328,082.55	762,064.33
4、住房公积金	16,396.00	31,783,159.15	31,766,745.15	32,810.00
5、工会经费和职工教育经费	54,939,546.46	20,191,696.61	4,446,922.61	70,684,320.46
合计	145,367,816.46	553,828,398.38	516,644,880.99	182,551,333.85

(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	464,868.23	52,333,641.26	51,636,220.79	1,162,288.70
2、失业保险费	14,763.88	2,173,611.09	2,151,680.73	36,694.24
合计	479,632.11	54,507,252.35	53,787,901.52	1,198,982.94

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,326,856.40	21,770,827.63
企业所得税	18,841,885.33	18,715,848.49
个人所得税	818,367.44	728,316.99
城市维护建设税	2,533,910.55	1,660,707.95
房产税	1,944,724.00	1,288,987.92
土地使用税	515,406.51	980,927.43
印花税	495,278.97	416,609.88
教育费附加	1,949,113.69	1,268,572.14
其他税费	32,827.23	35,147.32
合计	55,458,370.12	46,865,945.75

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	309,704,523.35	267,710,451.78
合计	309,704,523.35	267,710,451.78

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口产品运保佣及折扣	12,225,946.50	7,323,382.57
技术使用费	5,875,837.52	7,115,315.54
保证金	63,224,197.46	54,777,727.78
市场推广费	156,977,323.92	174,483,121.89
股权激励回购义务	56,638,728.00	
其他	14,762,489.95	24,010,904.00
合计	309,704,523.35	267,710,451.78

28、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	163,108,730.10	155,300,000.00
一年内到期的租赁负债	1,111,779.54	2,366,417.32
未到期利息	94,463.32	146,009.73
合计	164,314,972.96	157,812,427.05

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,760,327.97	5,422,572.31
合计	3,760,327.97	5,422,572.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
合计										

其他说明：

30、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	32,437,328.58	
保证+抵押借款	239,253,611.71	208,294,888.43
合计	271,690,940.29	208,294,888.43

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,382,018.53	97,729,163.51
未确认融资费用	-251,244.99	-31,845,101.32
一年内到期的租赁负债	-1,111,779.54	-2,366,417.32
合计	2,018,994.00	63,517,644.87

其他说明：

32、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	54,813,315.01	20,564,532.03	9,382,248.36	65,995,598.68	财政补贴
合计	54,813,315.01	20,564,532.03	9,382,248.36	65,995,598.68	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水治理项目	5,044,000.00			582,000.00			4,462,000.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	3,221,100.00			644,220.00			2,576,880.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目	2,172,399.84			543,099.96			1,629,299.88	与资产相关
2012 年科技成果转化项目资金	397,058.91			397,058.91				与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	975,000.00			300,000.00			675,000.00	与资产相关
基础设施配套项目	1,612,499.90			215,000.03			1,397,499.87	与资产相关
头孢类活性酯技术开发	400,000.02			400,000.02				与资产相关
三嗪环项目	960,000.00			480,000.00			480,000.00	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项目	1,451,499.90			200,000.03			1,251,499.87	与资产相关
2012 年节能重点工程循环经济	390,000.00			390,000.00				与资产相关
吡咯喹啉酮高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	9,211,948.30			1,042,862.04			8,169,086.26	与资产相关
60000m ³ /h 蓄热氧化治理项目	6,545,000.00			218,166.68			6,326,833.32	与资产相关
利他唑酮干混悬剂研发项目政府补助		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	22,432,808.14	12,564,532.03		3,969,840.69			31,027,499.48	与资产相关
合计	54,813,315.01	20,564,532.03		9,382,248.36			65,995,598.68	

其他说明：

33、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						387,410,987.00

其他说明：

34、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			2,404,282,914.71
其他资本公积		16,462,777.50	23,531,632.14	-7,068,854.64
合计	2,404,282,914.71	16,462,777.50	23,531,632.14	2,397,214,060.07

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：本期未完成股权激励利润或收入目标，已冲回第一期未解锁 40%和已离职人员全部股权激励成本，剩余 60%成本摊销增加资本公积 16,462,777.50 元。

(2) 本期减少：2022 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及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》，授予员工共计限制性股票 3,536,400 股，减少库存股 80,007,695.76 元，因授予价低于公司回购价，差额冲减资本公积 23,071,655.76 元，支付相关手续费 110,489.14 元，共计 23,182,144.90 元，同时确认股权激励回购义务增加库存股 56,936,040.00 元。少数股东应享有的股权激励形成的资本公积，减少资本公积 349,487.24 元

35、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	80,007,695.76	56,936,040.00	80,007,695.76	56,936,040.00
合计	80,007,695.76	56,936,040.00	80,007,695.76	56,936,040.00

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“34、资本公积”。

36、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损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,379,159.19							28,379,159.19
其他	28,379,159.1							28,379,159.

权益工具 投资公允 价值变动	9							19
其他综合 收益合计	28,379,159.1 9							28,379,159. 19

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：

37、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	1,058,521.37	12,674,128.33	12,780,365.84	952,283.86
合计	1,058,521.37	12,674,128.33	12,780,365.84	952,283.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	98,038,126.98	17,777,798.38		115,815,925.36
合计	98,038,126.98	17,777,798.38		115,815,925.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	555,303,340.70	533,296,518.91
调整后期初未分配利润	555,303,340.70	533,296,518.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	273,364,594.00	107,984,095.16
减：提取法定盈余公积	17,777,798.38	8,495,190.86
应付普通股股利	76,477,449.44	77,482,082.51
加：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	734,601,690.25	555,303,340.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	3,484,256,310.41	1,872,750,597.88	3,126,670,749.19	1,485,743,678.28
其他业务	21,460,651.77	12,505,106.10	11,783,530.93	1,373,692.36
合计	3,505,716,962.18	1,885,255,703.98	3,138,454,280.12	1,487,117,370.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
国内销售				2,759,545,004.79
国外销售				746,171,957.39
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：

(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 158,352,289.03 元，

其中，158,352,289.03 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

41、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	10,618,801.49	9,992,729.09
教育费附加	7,893,799.93	7,459,432.15
房产税	9,619,747.63	7,675,849.84
土地使用税	2,589,656.24	3,922,058.61
印花税	2,132,517.02	1,619,757.08
其他税费	195,940.42	251,058.19
合计	33,050,462.73	30,920,884.96

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费用	621,067,913.66	821,629,255.76
出口信用保险	1,690,967.45	3,039,556.46
差旅费用	2,299,001.58	2,012,491.92
其他	3,533,831.38	1,505,700.15
合计	628,591,714.07	828,187,004.29

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	186,695,193.76	156,470,105.06
折旧摊销	85,713,908.84	92,884,431.85
业务招待费	13,519,392.84	13,301,948.87
办公费	12,491,242.68	12,659,747.23
差旅交通费	5,258,093.98	6,447,089.01
维修费	32,941,843.76	28,594,583.63
咨询费	5,067,541.30	10,023,630.70
股权激励	16,462,777.50	
其他	42,593,140.86	48,114,450.68
合计	400,743,135.52	368,495,987.03

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	50,679,398.10	49,044,332.88
项目研发费	75,072,545.51	84,398,825.64
折旧费用	11,474,635.07	10,966,019.06
开发支出转入	21,355,680.24	22,051,056.61
其他	12,521,283.62	11,878,171.63
合计	171,103,542.54	178,338,405.82

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	26,824,004.62	27,035,342.48
减：利息收入	12,255,352.25	12,038,501.41
汇兑损失	-967,302.48	10,100,076.40
手续费支出	1,103,280.83	490,603.62
合计	14,704,630.72	25,587,521.09

其他说明：

46、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	264,582.08	179,428.79
与日常经营活动相关的政府补助	18,860,320.40	34,968,570.59
合计	19,124,902.48	35,147,999.38

47、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	-471,219.51	-872,401.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-146,464.42	
结算远期结售汇产生的投资收益	4,061,894.99	13,373,950.00
合计	3,444,211.06	12,501,548.67

其他说明：

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	-483,566.67	-1,132,085.52
合计	-483,566.67	-1,132,085.52

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,415,494.19	-3,998,267.06
应收账款信用减值损失	83,902.88	4,522,749.84
合计	-1,331,591.31	524,482.78

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,980,624.60	-26,124,126.11
三、长期股权投资减值损失	-12,120,605.43	
五、固定资产减值损失		-5,101.83
十、无形资产减值损失	-14,668,481.78	-31,693,841.15
合计	-40,769,711.81	-57,823,069.09

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	1,600,419.63	1,023,928.86
使用权资产终止租赁利得或损失	-75,159.89	
合计	1,525,259.74	1,023,928.86

52、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	40,846.35	281,028.09
非流动资产处置利得		155,031.59	
赔偿款		77,628.00	
其他	5,376,651.51	1,183,560.64	5,376,651.51
合计	5,657,679.60	1,457,066.58	5,657,679.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他				否	否	281,028.09	40,846.35	与收益相关

其他说明：

53、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	1,702,700.00	2,209,513.27	1,702,700.00
非流动资产损坏报废损失	6,653,143.52	7,528,541.06	6,653,143.52
其他	5,113,125.79	5,218,795.82	5,113,125.79
合计	13,468,969.31	14,956,850.15	13,468,969.31

其他说明：

54、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	47,796,423.42	49,444,179.66
递延所得税费用	12,295,331.32	24,021,906.92
合计	60,091,754.74	73,466,086.58

(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	345,965,986.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,491,496.60
子公司适用不同税率的影响	-36,649,818.56
调整以前期间所得税的影响	1,042,703.76
非应税收入的影响	96,132.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,772,670.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	238,024.53
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	17,523,564.97
股权激励的影响	2,353,061.57
加计扣除等影响	-17,776,081.74
所得税费用	60,091,754.74

其他说明：

55、其他综合收益

详见附注 36。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,255,352.25	12,753,226.59
政府补助	30,588,214.24	38,595,188.74
其他	5,717,720.56	841,458.62
合计	48,561,287.05	52,189,873.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中的付现费用	745,271,699.21	990,100,996.21
科研费用	74,413,466.69	95,216,252.93
其他	3,036,756.62	7,741,855.20
合计	822,721,922.52	1,093,059,104.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取回的银行定期存款	14,100,000.00	136,900,000.00
远期结汇产生的收益	4,061,894.99	13,500,923.32
远期外汇合约保证金	7,243,823.12	
合计	25,405,718.11	150,400,923.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
远期外汇合约保证金		3,664,085.17
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	5,839,072.56	3,664,085.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金		80,007,695.76
支付的租金	4,145,832.93	5,583,906.83
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	114,225.72	
合计	4,660,058.65	85,591,602.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	285,874,231.66	123,084,041.22
加：资产减值准备	42,101,303.12	57,298,586.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,221,105.63	162,307,537.48
使用权资产折旧	4,437,698.58	4,843,161.93
无形资产摊销	54,106,421.25	56,875,417.25
长期待摊费用摊销	3,010,826.94	9,462,264.08
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）	-1,525,259.74	-1,023,928.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,653,143.52	7,373,509.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	483,566.67	1,132,085.52
财务费用（收益以“-”号填列）	22,524,335.00	32,056,880.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,444,211.06	-12,501,548.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,168,675.75	10,219,391.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,464,007.07	13,802,515.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-202,779,090.97	-133,369,025.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-314,199,557.20	-89,095,396.68

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	127,521,557.15	194,719,959.70
其他	21,345,127.50	
经营活动产生的现金流量净额	255,626,529.37	437,185,450.34
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	789,779,424.41	883,847,342.62
减：现金的期初余额	883,847,342.62	874,836,014.97
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	-94,067,918.21	9,011,327.65

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,080,000.00
其中：	
山东金城肽丰生物科技有限公司	1,080,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,036,722.56
其中：	
山东金城肽丰生物科技有限公司	2,036,722.56
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-956,722.56

其他说明：

（3）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	789,779,424.41	883,847,342.62
其中：库存现金	171,520.93	84,971.33
可随时用于支付的银行存款	789,607,903.48	883,762,371.29
三、期末现金及现金等价物余额	789,779,424.41	883,847,342.62

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，银行存款中包含定期存款合计 15,000,000.00 元，公司持有目的为获取存款利息，因此不作为期末现金及现金等价物。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,248,729.99	保证金
应收票据	89,310,363.62	票据质押
固定资产	321,424,078.88	借款抵押
无形资产	99,523,146.69	借款抵押
合计	564,506,319.18	

其他说明：

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	4,459,901.80	6.9646	31,061,432.08
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	28,164,122.23	6.9646	196,151,845.68
欧元	146,904.32	7.4229	1,090,456.08
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	1,656,863.19	6.9646	11,539,389.37
欧元	211.50	7.4229	1,569.94

其他说明：

60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

报告期内，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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共

计 114.40 万美元，其中远期结汇 114.40 万美元。2022 年公司到期金融衍生品合约金额 6,688.86 万美元，全部按合约执行，收益 406.19 万元人民币。

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一致性评价项目政府补助	8,631,532.03	递延收益	435,826.01
利他唑酮干混悬剂研发项目政府补助	8,000,000.00	递延收益	
其他与收益相关的政府补助	3,968,820.87	其他收益	3,968,820.87
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	其他收益	1,228,820.41
注射用头孢噻肟钠 0.25g 增规/0.5g 一致性评价研发项目政府补助	963,949.40	其他收益	963,949.40
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	其他收益	812,332.57
碳青霉烯类抗生素关键中间体 4-BMA 技术产业化研究	800,000.00	递延收益	20,000.01
社保及岗位补贴	761,648.79	其他收益	761,648.79
头孢羟氨苄胶囊立项资金补贴	750,000.00	递延收益	6,578.95
(S)-去甲烟碱生产示范补助	680,000.00	递延收益	22,666.68
2021 年总部企业贡献奖政府补助	642,500.00	其他收益	642,500.00
竞争性创新平台资金款	600,000.00	递延收益	
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	其他收益	500,000.00
2022 年山东省重点研发计划竞争性创新平台项目(第五代头孢抗菌素头孢地尔原料药全产业链绿色制造技术开发)政府补助	500,000.00	递延收益	7,777.78
碳青霉烯类抗生素关键中间体 4-BMA 技术产业化研究整改政府补助	500,000.00	递延收益	33,333.32
2022 年山东省重点研发计划竞争性创新平台项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
与日常活动无关的政府补助	281,028.09	营业外收入	281,028.09
代扣税款手续费返还	264,582.08	其他收益	264,582.08
省级重点科技创新平台认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
500 吨/年头孢呋辛酸项目 21 年工业转型发展专项资金	103,000.00	递延收益	4,291.65
合计	30,588,214.24		10,554,156.61

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东金城肽丰生物科技有限公司	1,080,000.00	60.00%	出售	2022年05月23日	不再控制	122,706.11						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022年3月，子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）注销其控股子公司山东金城肽康生物科技有限公司（以下简称“金城肽康”），公司间接持有“金城肽康”80%股权，“金城肽康”注销后不再纳入公司合并报表。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
山东汇海医药化工有限公司	东营市	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	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	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	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	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	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	北京市	北京市	制药	100.00%		非同一控制下企业合并
山东金城医药化工有限公司	淄博市	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	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	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	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	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	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	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	磐安县	磐安县	制药		84.00%	设立或投资
山东博川环境检测有限公司	淄博市	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	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	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	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	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	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	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	淄博市	淄博市	医学研究及技术服务		100.00%	设立或投资

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%	12,542,487.45	4,799,550.00	52,254,743.35

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	348,400,211.38	367,974,902.85	716,375,114.23	338,137,397.65	51,627,092.04	389,764,489.69	339,998,693.37	285,217,055.67	625,215,749.04	287,684,360.13	61,728,160.74	349,412,520.87

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	778,832,642.65	78,397,896.37	78,622,896.37	167,232,892.88	867,123,911.30	94,784,318.54	94,784,318.54	163,013,520.22

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	14,802,516.67	22,394,341.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-471,219.51	-872,401.33

—综合收益总额	-471,219.51	-872,401.33
---------	-------------	-------------

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。截止 2022 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 25.45 %。详见“七、4、应收账款(4)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 2022 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；2022 年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、45、财务费用”汇兑损益。

（2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、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		102,047.81		102,047.81
（三）其他权益工具投资			126,418,288.36	126,418,288.36
（六）应收款项融资			133,515,617.13	133,515,617.13
持续以公允价值计量的资产总额		102,047.81	259,933,905.49	260,035,953.30
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。

十二、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	20.28%	20.28%

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“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司	实际控制人为公司原董事之配偶
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	公司实控人之配偶控制公司
山东金城荣基地产有限公司	公司实控人之配偶控制公司
浙江万泰元茶业有限公司	实际控制人为公司高管之亲属
磐安县万泰元茶叶专业合作社	实际控制人为公司高管之亲属
淄博荣基柳泉物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
傅苗青	公司高管
淄博金城荣基物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博荣基昂远物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博创悦置业有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
杨修亮	公司原高管

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	859,040.00	2,000,000.00	否	485,450.00
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶等			否	520,963.00
淄博金城荣基物业管理有限公司	代收水电费	1,111,736.43	1,500,000.00	否	486,871.27
淄博荣基昂远物业管理有限公司	物业管理服务	172,571.40	300,000.00	否	215,714.25
山东金城荣基地产有限公司	退周转房	-721,299.00	748,668.00	否	
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	物业管理服务	10,645.40	20,000.00	否	14,015.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博金城实业投资股份有限公司	销售产品	61,470.00	86,752.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品	190,560.00	328,140.00
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	房产证号为鲁（2019）淄博淄川区不动产权第 0003115 号办公楼中的 500 平方米	180,000.00	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	租赁车位	24,300.00	54,000.00			24,300.00	54,000.00				

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
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	247.65	4,953.00	247.65
应收账款	淄博金城实业投资股份有限公司			6,000.00	300.00
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		14,301,389.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	56,936,040.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,932,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照相关估值工具确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,577,777.50
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：

(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）。

十四、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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,888,664.05
-----------	---------------

十六、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	1,847,929,394.20	1,130,098,454.75	551,922,528.89	121,216,332.93	3,651,166,710.77	145,449,748.59	3,505,716,962.18
营业成本	1,351,278,248.97	319,484,976.20	230,188,805.81	48,296,217.17	1,949,248,248.15	63,992,544.17	1,885,255,703.98
对联营和合营企业的投资收益			216,719.06	254,500.45	471,219.51		471,219.51
信用减值损失	2,694,418.00	2,625,321.80	994,761.72	405,925.79	1,331,591.31		1,331,591.31
资产减值损失	14,124,521.20	14,506,786.83	-17,798.35	12,120,605.43	40,769,711.81		40,769,711.81
折旧和摊销费	96,187,043.48	102,252,311.77	49,254,755.22	11,672,092.34	259,366,202.81	1,532,223.33	260,898,426.14

利润总额	201,464,852.91	-27,309,630.61	189,250,916.56	-14,298,443.81	349,107,695.05	-3,141,708.65	345,965,986.40
所得税费用	23,716,438.51	6,891,452.28	27,828,937.88	1,171,106.35	59,607,935.02	483,819.72	60,091,754.74
净利润	177,748,414.40	-34,201,082.89	161,421,978.68	-15,469,550.16	289,499,760.03	-3,625,528.37	285,874,231.66
资产总额	2,655,323,943.33	1,983,435,106.50	930,628,784.11	1,021,137,532.56	6,590,525,366.50	-764,441,775.53	5,826,083,590.97
负债总额	1,448,703,167.56	894,497,719.41	353,749,867.13	221,209,206.54	2,918,159,960.64	-751,388,426.74	2,166,771,533.90

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67	30,201,002.75	100.00%			30,201,002.75
其中：										
关联方组合	10,099,929.46	99.37%			10,099,929.46	30,201,002.75	100.00%			30,201,002.75
账龄组合	63,793.91	0.63%	3,189.70	5.00%	60,604.21					
合计	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67	30,201,002.75	100.00%			30,201,002.75

按组合计提坏账准备：0

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	10,099,929.46		
合计	10,099,929.46		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：3,189.70

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	63,793.91	3,189.70	5.00%
合计	63,793.91	3,189.70	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,163,723.37
合计	10,163,723.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提		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	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	3,747,611.18	36.87%	
单位二	2,618,787.33	25.77%	
单位三	1,865,582.01	18.36%	
单位四	1,733,970.47	17.06%	
单位五	67,216.63	0.66%	
合计	10,033,167.62	98.72%	

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	56,060,298.00
其他应收款	463,056,983.48	412,976,988.20
合计	483,056,983.48	469,037,286.20

(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	56,060,298.00
合计	20,000,000.00	56,060,298.00

(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	462,659,422.42	412,265,136.45
保证金及押金	441,706.74	988,159.74
坏账准备	-44,145.68	-276,307.99
合计	463,056,983.48	412,976,988.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	276,307.99			276,307.99
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	-232,162.31			-232,162.31
2022年12月31日余额	44,145.68			44,145.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	164,894,257.24
1至2年	79,461,206.74
2至3年	56,102,237.52
3至4年	61,800,000.00
4至5年	100,843,427.66
合计	463,101,129.16

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	
坏账准备	276,307.99	-232,162.31				44,145.68
合计	276,307.99	-232,162.31				44,145.68

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	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海金城素智药业有限公司	关联往来	339,245,665.18	5 年以内	73.26%	
山东金城昆仑药业有限公司	关联往来	54,390,000.00	3 年以内	11.74%	
山东金城柯瑞化学有限公司	关联往来	42,509,471.27	1 年以内	9.18%	
山东金城医药化工有限公司	关联往来	19,004,583.97	1 年以内	4.10%	
山东金城医药研究院有限公司	关联往来	7,509,702.00	1 年以内	1.62%	
合计		462,659,422.42		99.90%	

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	3,382,805,378.24	935,777,410.25	2,447,027,967.99	3,297,660,503.24	935,777,410.25	2,361,883,092.99
对联营、合营企业投资	12,120,605.43	12,120,605.43		12,297,090.60		12,297,090.60
合计	3,394,925,983.67	947,898,015.68	2,447,027,967.99	3,309,957,593.84	935,777,410.25	2,374,180,183.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	未余额
山东金城柯瑞化学有限公司	117,839,396.03				1,151,145.83	118,990,541.86	
山东汇海医药化工有限公司	83,011,477.70	55,000,000.00			1,493,812.50	139,505,290.20	
山东金城生物药业有限公司	268,241,933.21				722,812.50	268,964,745.71	
上海金城素智药业有限公司	151,214,299.29				273,062.50	151,487,361.79	
广东金城金素制药有限公司	30,600,000.00				578,250.00	31,178,250.00	
北京金城方略医药科技有限公司	61,360,000.00	19,640,000.00				81,000,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	1,094,222,569.69				1,359,958.34	1,095,582,528.03	935,777,410.25
山东金城医药化工有限公司	386,169,157.40				1,124,375.00	387,293,532.40	
浙江磐谷药源有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
山东金城昆仑药业有限公司	4,224,259.67				240,937.50	4,465,197.17	
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	2,361,883,092.99	74,640,000.00			10,504,875.00	2,447,027,967.99	935,777,410.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
Hvalbl uesrl	12,297,090.6			-176,48				12,120,605.4		12,120,605.4

	0			5.17				3			3
小计	12,297,090.60			-176,485.17				12,120,605.43			12,120,605.43
合计	12,297,090.60			-176,485.17				12,120,605.43			12,120,605.43

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	57,144,551.33	19,741,964.50	38,848,766.11	15,009,746.03
其他业务	14,113,181.57	331,684.30	12,642,311.98	138,178.27
合计	71,257,732.90	20,073,648.80	51,491,078.09	15,147,924.30

收入相关信息：

母公司在 2022 年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	195,200,450.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-176,485.17	-793,588.21
合计	195,023,964.83	99,206,411.79

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,127,883.78	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,141,348.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,439,174.28	
减：所得税影响额	2,434,455.01	
少数股东权益影响额	951,894.07	

合计	9,187,941.35	--
----	--------------	----

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	7.81%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.55%	0.68	0.68



山东金城医药集团股份有限公司

地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号
电话：0533-5439432

成为医药

健康产业创新型领军企业