



山东金城医药集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

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

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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，敬请注意投资风险，理性投资。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”描述了可能面对的相关风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	9
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	32
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	56
第八节 优先股相关情况.....	61
第九节 债券相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	63

备查文件目录

公司 2023 年半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、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 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	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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,705,293,296.69	1,851,785,050.63	-7.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,709,417.13	218,970,919.44	-53.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,412,480.70	218,762,725.63	-57.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	281,383,712.30	-15,652,575.32	1,897.68%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.57	-54.39%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.57	-54.39%
加权平均净资产收益率	2.78%	6.27%	-3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,837,247,964.31	5,826,083,590.97	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,674,083,382.61	3,607,438,065.73	1.85%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,704,239.68	
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）	11,274,006.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,381,681.85	
减：所得税影响额	560,501.59	
少数股东权益影响额（税后）	94,010.65	

合计	9,296,936.43
----	--------------

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，从医药领域来看，我国正处在从制药大国向制药强国跨越、从仿制药为主到创新药引领跨越、从高速增长到高质量发展跨越的重要历史阶段。随着国民经济的发展和居民生活水平的不断提高，人们对医疗服务和健康管理有着更高的需求，健康管理意识也在逐渐增强。上半年，国家医疗保障局、卫生健康委员会等部门陆续发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》等多个重要指导文件，重点推进医联体建设、构建整合型医疗卫生体系等，这将进一步推动医疗需求的提升，促进我国医药行业的健康持续发展。

（二）公司主要业务及产品

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。

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，主要包括 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。腺苷蛋氨酸和谷胱甘肽一样可以参与人体内多个生化反应，同时它还参与多胺及谷胱甘肽的生物转化。谷胱甘肽和腺苷蛋氨酸在药品、保健食品、动植物健康及其它行业具有重要且广泛用途与前景。

（2）化学原料药

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

3、制剂板块

公司聚焦抗微生物领域和妇儿领域，致力于打造金品抗生素品牌，保障合理用药，减少抗生素耐药，打造朗依妇科全生命周期产品，同时关注儿童用药，以提升儿童合理用药水平。公司自建有三个药物生产基地（涵盖有无菌粉针剂、阴道制剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂和干混悬剂），通过药品上市许可持有人制度，与多家药品生产企业开展委托生产，完善生产线资源。

金品抗生素主要包括基础常用抗生素注射剂和以抗生素耐药为目标的新型抗生素，基础常用抗生素制剂如头孢唑林钠、头孢羟氨苄胶囊、头孢呋辛钠、头孢西丁钠、头孢噻肟钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢哌酮钠、头孢哌酮钠舒巴坦钠、哌拉西林钠他唑巴坦钠等均已通过质量和疗效一致性评价，以抗生素耐药为目标的新型抗生素“一类新药——利他唑酮干混悬剂”正在临床试验中；朗依妇科全生命周期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、普罗雌烯乳膏/阴道软胶囊、普罗雌烯氯喹那多阴道片等。

（三）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；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。

（四）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。公司以山东省内及北京、上海、广东多个生产基地为核心，销售市场面向全球 30 多个国家和地区。近年来公司通过实施重点项目横向增加产品品种，纵向进行产业链延伸，积极参与全球市场制药产业链。

公司先后荣获“全国工商联医药业商会中国医药制造业百强”“中国医药工业 2022 年度中国化药企业百强”、山东省“品质鲁药”建设示范单位、山东省民营企业创新百强前十、山东省技术创新中心绩效考评第一等多项荣誉。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。

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

（五）报告期内，公司产品中标国家/地方集采情况：

1、金城金素中标国家集采情况

药品名称	产品规格	中标价格	医疗机构的合计实际采购量（单位：万瓶/万粒）
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	2.25g(哌拉西林 2.0g 与他唑巴坦 0.25g)	16.3 元/瓶	各产品于 7 月份陆续开始执行
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	4.5g(哌拉西林 4.0g 与他唑巴坦 0.5g)	27.71 元/瓶	
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	1g(1:1)	3.5 元/瓶	
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	1.5g(1:1)	4.77 元/瓶	

注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	2g(1:1)	5.95 元/瓶	
注射用头孢噻肟钠	1g	2.78 元/瓶	
注射用头孢噻肟钠	2g	4.72 元/瓶	

2、中标地方集采情况

药品名称	产品规格	中标价格	中标单位	医疗机构的合计实际采购量（单位：万瓶/万粒）
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊	0.5g:20 万单位	3.45 元/粒	金城泰尔	7 月份开始执行
注射用头孢唑林钠	0.25g	17.16 元/瓶	金城素智	3.61 万瓶

（六）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	普瑞巴林胶囊	化药 4 类	适用于治疗带状疱疹后 OTC 神经痛、纤维肌痛	已获批	75mg、100mg、150mg 获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
2	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	化学药品	适用于治疗由敏感菌所引起的感染	已获批	0.5g、1.0g、1.5g、2.0g 通过仿制药质量和疗效一致性评价
3	注射用头孢西丁钠	化学药品	主要适用于治疗由敏感细菌引起的下列严重感染:1、下呼吸道感染。2、泌尿道感染。3、腹腔内感染。4、妇科感染。5、败血症。6、骨和关节感染。7、皮肤和皮肤软组织感染。	已获批	(1)批准增加 0.5g 规格;(2)0.5g、1.0g、2.0 通过仿制药质量和疗效一致性评价。
4	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	化药 4 类	适用于治疗由已检出或疑为敏感细菌所致的全身和/或局部细菌感染，如下呼吸道、泌尿道感染等。	已获批	2.25g、3.375g、4.5g 通过仿制药质量和疗效一致性评价
5	氨磺必利口服溶液	化药 3 类	用于治疗精神分裂症	已获批	60ml:6g 获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
6	恩替卡韦口服溶液	化药 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	210ml:10.5mg 获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价

7	头孢羟氨苄干混悬剂	化药 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	已获批	2.5g(250mg/5ml)、5g(500mg/5ml)获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
8	左氧氟沙星片	化药 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。	已获批	0.25g、0.5g 获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
9	胞磷胆碱钠注射液	化药 3 类	用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。	已获批	2ml: 0.25g、4ml: 0.5g 获得药品注册证书并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
10	头孢羟氨苄胶囊	化学药品	适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。	已获批	/
11	丁二磺酸腺苷蛋氨酸(非无菌原料药)	原料药	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	/
12	枸橼酸托法替布	原料药	适用于类风湿性关节炎的治疗	已获批	/
13	注射用头孢哌酮钠	化学药品	适用于敏感菌所致的各种感染	审评审批中	/
14	注射用头孢他啶	化学药品	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	/
15	注射用头孢米诺钠	化药 4 类	适用于治疗敏感细菌引起的下列感染症：1. 呼吸系统感染 2. 泌尿系统感染 3. 腹腔感染 4. 盆腔感染 5. 败血症。	审评审批中	/
16	注射用阿莫西林钠	化药 3 类	适用于敏感菌（不产β-内酰胺酶菌株）所致下列感染中病情较重需要住院治疗或不能口服的患者	审评审批中	/
17	注射用哌拉西林钠	化药 3 类	适用于敏感肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌、不动杆菌属所致的败血症、上尿路及复杂性尿路感染、呼吸道感染、胆道感染、腹腔感染、盆腔感染以及皮肤、软组织感染等。	审评审批中	/
18	注射用苯唑西林钠	化药 3 类	适用于治疗产青霉素酶葡萄球菌感染，包括败血症、心内膜炎、肺炎和皮肤、软组织感染等。也可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素葡萄球菌所致的混合感染。	审评审批中	/

19	头孢地尼干混悬剂	化药 3 类	适用于治疗急性细菌性中耳炎、急性上颌窦炎、社区获得性肺炎、慢性支气管炎 炎急性细菌性加重、咽炎/扁桃体炎以及儿童和成人无并发症的皮肤和皮肤结构感染。	审评审批中	/
20	头孢克洛分散片	化学药品	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	/
21	枸橼酸西地那非口崩片	化药 4 类	用于治疗阴茎勃起功能障碍（ED）。	审评审批中	/
22	头孢氨苄干混悬剂	化药 3 类	用于呼吸道、泌尿生殖系、皮肤软组织感染及腹膜炎、胸膜炎和败血症等治疗。	审评审批中	/
23	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	化药 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	/
24	瑞巴派特片	化药 4 类	胃溃疡。急性胃炎、慢性胃炎的急性加重期胃粘膜病变（糜烂、出血、充血、水肿）的改善。	审评审批中	/
25	丁二磺酸腺苷蛋氨酸（无菌原料药）	原料药	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	/
26	乳糖酸克拉霉素	原料药	用于治疗包括下呼吸道感染，包括急性和慢性支气管炎，以及肺炎；上呼吸道感染，包括鼻窦炎和咽炎；和皮肤和软组织感染。	审评审批中	/
27	盐酸阿考替胺	原料药	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。	待关联审评	/
28	甲芬那酸	化药 3 类	解热镇痛，非甾体抗炎药	待关联审评	/
29	氯诺昔康	化药 4 类	镇痛、抗炎和解热作用 解热镇痛，非甾体抗炎药	审评审批中	/
30	富马酸比索洛尔	化药 4 类	β 肾上腺素受体拮抗药	审评审批中	/
31	磷酸奥司他韦	化药 3 类	流感病毒神经氨酸酶抑制剂	审评审批中	/
32	米拉贝隆	化药 3 类	β -3 肾上腺素受体激动剂	审评审批中	/

（七）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
一种高纯度丁二磺酸腺苷蛋氨酸的制备方法	发明专利	2023/1/13	2023100570502
一种基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法	发明专利	2023/1/3	202310003916.1

一种高品质注射用乳糖酸克拉霉素制剂及其工艺、用途	发明专利	2023/6/25	202310755605.0
美罗培南侧链的合成方法	发明专利	2023/7/4	2023108629203
一种成球罐	实用新型	2023/3/31	202320690651.2
一种送料稳定的四列粉剂包装机	实用新型	2023/5/25	202321289824.6
一种具有齿轮防护功能的水平包装机	实用新型	2023/5/25	202321289845.8
一种防堵塞的压片机用上料装置	实用新型	2023/5/25	202321292237.2
一种计量精准的四列粉剂包装机	实用新型	2023/5/25	202321292251.2
一种具有油液收集功能的摇摆颗粒机	实用新型	2023/6/14	202321478826.X
一种翻面均匀的药片生产用包衣机	实用新型	2023/6/25	202321590496.3
一种包衣均匀的包衣机	实用新型	2023/6/30	202321687720.0
一种高温烟气净化防堵塞陶瓷膜管	实用新型	2023/4/7	2023207533251
一种高温烟气净化用陶瓷膜管离线清洗组件	实用新型	2023/4/7	2023207533054
一种废酸净化设备	实用新型	2023/4/7	2023207532954
一种危废焚烧用防堵塞模式壁锅炉	实用新型	2023/7/13	2023218409949
一种利用氯化铝废水副产聚合氯化铝除渣净化装置	实用新型	2023/7/13	2023218409968
一种利用氯化铝废水副产聚合氯化铝絮凝剂的工艺	发明专利	2023/7/13	2023108590519
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片的生产工艺	发明专利	2023/1/16	2023100556420
一种便于清洗换热管的换热器	实用新型	2023/1/10	202320067579.8
一种压力容器内壁清洗装置	实用新型	2023/2/20	202320067699.8
一种便携式梯子	实用新型	2023/2/20	202320254150.X
一种液体在线取样器	实用新型	2023/2/16	202320229790.5
天然尼古丁提取系统	实用新型	2023/3/23	202320626725.6
4-氯-2-甲氧亚胺乙酰乙酸乙酯的连续化生产系统及生产方法	发明专利	2023/6/7	202310669214.7

(八) 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
一种罐车自动取样装置	ZL202222771685.2	实用新型	2032/10/21
一种用于反应釜的搅拌装置	ZL202222819324.0	实用新型	2032/10/26
一种便于清洗换热管的换热器	ZL202320067579.8	实用新型	2033/1/10
一种含盐废液存储罐	ZL202221536019.4	实用新型	2033/1/17
一种液体在线取样器	ZL202320229790.5	实用新型	2033/2/16

一种压力容器内壁清洗装置	ZL202320067699.8	实用新型	2033/2/20
一种便携式梯子	ZL202320254150.X	实用新型	2033/2/20
一种头孢噻肟钠的制备方法	ZL201811466334.2	发明专利	2038/12/3
一种减少 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮母液蒸馏残渣的方法	ZL202010765114.0	发明专利	2040/8/2
注射用头孢唑林钠及其制备方法	ZL202010948730.X	发明专利	2040/9/10
一种坦帕诺的制备方法	ZL202011076037.4	发明专利	2040/10/9
一种沃克洛多的制备方法	ZL202011076038.9	发明专利	2040/10/9
一种伊马替尼自由碱的合成方法	ZL202011081732.X	发明专利	2040/10/11
一种舒尼替尼中间体 5-氟吡啶-2-酮的合成方法	ZL202011081751.2	发明专利	2040/10/11
一种氨氯地平碱的制备方法	ZL202011108693.8	发明专利	2040/10/15
一种提高 N,N'-二异丙基碳二亚胺产品收率的工艺方法	ZL202011121467.3	发明专利	2040/10/19
比索洛尔游离碱的制备方法	ZL202110027842.6	发明专利	2041/1/11
一种从咪唑盐酸盐废水中回收咪唑的方法	ZL202110533291.0	发明专利	2041/5/16
高纯度氯诺昔康的合成方法	ZL202110760354.6	发明专利	2041/7/6
一种从三嗪环合母液中回收三嗪环的方法	ZL202111123471.8	发明专利	2041/9/23
一种具有临床优势的新型枸橼酸西地那非制剂及其制备工艺与应用	ZL202111475182.4	发明专利	2041/12/3
一种替尼布林的合成方法	ZL202111551834.8	发明专利	2041/12/16
一种工业废盐中硫酸钠和氯化钠的分离方法	ZL202111289179.3	发明专利	2043/6/13
羟化酶突变体及其制备方法和应用	CN202210361140.6	发明专利	2043/6/30
制霉素及其质量检测方法	ZL202110537380.2	发明专利	2043/3/6
溴乙酸甲酯的检测方法	CN202111635578.0	发明专利	已收到授权通知
检测氯诺昔康有关物质的方法	CN202111662300.2	发明专利	已收到授权通知
氯诺昔康的合成方法	CN202011558454.2	发明专利	已收到授权通知
烟碱的制备方法	ZL202111361040.5	发明专利	2043/3/24
一种溴化反应合成头孢活性酯中间体的方法	ZL202010534453.8	发明专利	2043/3/21
(S)-烟碱及其中间体的合成方法	ZL202211621603.4	发明专利	2043/4/11
AE-活性酯的制备方法	ZL202011490584.7	发明专利	2043/4/7
合成(S)-烟碱及其中间体的方法	ZL202310133879.6	发明专利	2043/5/16

(九) 报告期内, 公司无调入及调出国家/省级医保目录的产品。

二、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，多年来公司研发投入金额占营业收入的比例保持在7%以上。公司拥有三个国家级科研平台、六个省级科研平台、四个省级企业技术中心。公司以国家认定企业技术中心和重点实验室为依托，统筹各板块统一研发管理体系。近年来，公司在注重自主研发的同时，着力加强对外合作，与清华大学、浙江大学、天津大学、华东理工大学、济南大学、江南大学、山东理工大学等院校开展技术合作，优化资源配置，协同创新研发，构建起自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体系，保持了较为领先的技术创新和竞争优势。

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。

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。同时公司较强的生产转化能力和规模化、产业化能力，使公司在生产运营管理能力方面具备明显的竞争优势。

4、安全环保优势

公司以安全、生产、环保为抓手，加强企业自动化、智能化改造，实现了安全生产管理的标准化、信息化以及人员智能定位、风险智能预警。通过生产装备自动化、智能化提升改造，实现生产流程自动化控制，减少作业人员，降低物料暴露及人员搬运风险，提高安全系数，改善工作环境。

公司通过源头减排、过程控制、末端治理、综合利用，实现节约资源、降本增效的绿色发展机制。对污水生化处理系统、RTO 废气处理装置、尾气系统等进行升级改造项目，开展溶剂回收利用、提升三废处理能力；环保在线监测系统实现了省内子公司主要污染排数据自动采集、动态智能分析、快速预警

的全过程监管，实时掌握各公司、生产车间的废水、废气等污染物排放情况，提升污染排放管控及源头治理能力。

5、品牌优势和文化优势

公司十分注重企业品牌和产品品牌建设，倡导诚信经营。经过多年的持续稳定发展，公司构建了系统化的企业文化体系，形成了“诚信、开放、创新、竞争、共赢”的企业价值观。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。公司与科伦药业、齐鲁制药、丽珠医药、绿叶制药等众多优秀医药企业建立了长期、稳定的战略合作关系。良好的产品品质和企业品牌使公司在制药行业树立了良好的信誉度和美誉度，也为公司的持续稳定发展提供了有力保障。

三、主营业务分析

概述

报告期内，面对国内外复杂多变的经济环境和严峻形势，在公司董事会和经营层的领导下，公司上半年实现营业收入 17.05 亿元，同比下降 7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比下降 53.55%。报告期内公司净利润较去年同期出现下滑，一方面由于市场需求发生变化，公司 CMO 产品 HR2002 中间体未实现销售收入；另一方面由于国内外经济环境复杂多变，公司中间体及原料药业务部分产品价格下降，导致利润水平同比降低。

报告期内，公司制剂板块业务实现销售收入 6.16 亿元，同比增长 41.09%，其中金城金素多个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价、3 个品种 7 个品规中选国家第八批药品集中带量采购，金城泰尔朗依系列产品收入实现同比增长，部分产品中标地方集采，整体发展势头良好。

（一）市场营销方面

报告期内，公司坚持国内国外共同推进、产品营销一品一策的营销策略，对各产品市场销售渠道深度挖潜，不断优化营销模式，开拓新空白市场；同时开展销售人员培训，不断提升专业学术能力及产品认知度，增强产品的品牌竞争力。

制剂销售方面，金城金素参与国家第八批药品集中带量采购，注射用头孢噻肟钠、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠等产品中选第八批国家药品集采。报告期内，公司注射用头孢唑林钠、注射用头孢噻肟钠、头孢羟氨苄胶囊在部分省市销售规模实现增长；金城泰尔雌激素系列产品，中标安徽带量采购。制剂板块各项业务呈现良好发展势头。

中间体及原料药销售方面：报告期内公司与主流市场、核心客户达成战略合作，发挥医药中间体行业优势，加强新产品市场导入，4AA、4BMA 等产品营销取得新进展。报告期内，公司积极拓展食品级谷胱甘肽国外市场，深度开发国外腺苷蛋氨酸药用市场，谷胱甘肽酵母抽提物等产品实现销售收入。在化

学原料药方面持续推进泊沙康唑 FDA 认证和枸橼酸托法替布 GMP 认证、检查相关工作以及甲芬那酸欧盟认证、普罗雌烯等产品的市场开发工作。

（二）产品研发方面

报告期内，公司研发体系建设持续加强，组建环保技术中心，继续完善工程装备平台、环保技术平台建设，实现合成+工程+环保相结合的研发平台的一体化运行，技术研发、工程装备、环保治理等一站式服务水平与综合管理能力不断提高。报告期内，公司产品研发取得显著成果，胞磷胆碱钠注射液、头孢羟氨苄干混悬剂、普瑞巴林胶囊等 10 个产品获批；乳糖酸红霉素、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸等重点项目完成工艺验证。报告期内，公司获得发明专利 21 件，实用新型专利 7 件。公司将不断推进重点在研产品的研发进度，加快公司新产品成果转化，提高公司竞争力。

（三）生产管理方面

公司始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，不断强化生产质量管理、生产安全管理；坚持走低碳发展之路，深入推进生产过程中的节能减排。安全管理方面，持续加大隐患整改与风险管控力度，强化员工培训与 HAZOP 规范训练，提升安全风险管控水平。环保管理方面，采取多种措施降低环保费用，环保重点项目达标运行，实现了环保管理零事故。质量管理方面，进一步增强统筹、规划能力，顺利完成省药监局及重点客户现场质量审计，并持续优化各子公司质量控制体系，确保质量管理无死角无漏洞。

报告期内，公司在巩固前期精益运营管理体系成果的基础上，持续推进生产员工岗位培训体系、车间标准化体系、生产员工 KPI 绩效考核体系等管理体系的提升工作，持续激发生产管理内生动力，并通过各类自动化设施的稳定运行与资源调配，实现减员增效。

（四）重点项目方面

2023 年 7 月，金城医化获得了新换发的《烟草专卖生产企业许可证》。新获证书核定准许公司扩大电子烟用烟碱生产规模，新增出口资质，延长证书有效期，有利于公司依法开展电子烟用烟碱的生产、销售及出口业务。报告期内，烟碱项目产销良好，上半年销量近 17 吨。公司将继续推进烟碱技术改造和设备提升，进一步提高产品产能，不断满足下游客户需求。报告期内，汇海医药培南类高端医药中间体项目投产运行，在抓产品生产销售的同时，公司继续开展技术攻关和技改技措，以进一步提高产品竞争力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,705,293,296.69	1,851,785,050.63	-7.91%	

营业成本	969,720,965.31	1,026,925,889.15	-5.57%	
销售费用	315,565,703.59	258,020,352.33	22.30%	
管理费用	184,252,986.45	201,010,237.00	-8.34%	
财务费用	6,434,239.39	3,044,536.53	111.34%	主要系报告期汇兑收益减少所致。
所得税费用	24,919,791.70	48,659,044.50	-48.79%	主要系报告期应纳税所得额减少所致。
研发投入	76,204,151.74	74,687,450.86	2.03%	
经营活动产生的现金流量净额	281,383,712.30	-15,652,575.32	1,897.68%	主要系报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-129,326,948.95	-269,347,244.59	51.99%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,768,834.81	143,231,378.09	-164.77%	主要系报告期取得借款减少及偿还借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	60,629,870.38	-142,215,407.21	142.63%	主要系报告期经营活动产生的现金流净额增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-333,115.14	1,123,569.84	-129.65%	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）	-264,453.95	903,986.61	-129.25%	主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动损失增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-987,392.27	-4,393,341.34	77.53%	主要系报告期应收款余额低于与去年同期，计提坏账准备减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,484,141.49	1,821,364.53	-510.91%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,840,726.18	4,353,016.17	-165.26%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	725,990.63	1,515,031.40	-52.08%	主要系报告期处置已报废资产收入减少所致。
营业外支出	-792,177.72	12,651,054.19	-106.26%	一是系报告期报废资产减少；二是系去年同期支付业绩超额奖励款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
头孢侧链活性酯系列产品	437,649,331.78	300,249,909.75	31.39%	-1.57%	-0.89%	-0.48%
生物制药及特色原料药系列产品	242,957,174.14	110,225,086.24	54.63%	-10.92%	-7.45%	-1.70%
制剂产品	615,715,775.06	185,004,570.44	69.95%	41.09%	76.64%	-6.05%
其他医药化工产品	408,971,015.71	374,241,398.88	8.49%	-13.69%	3.37%	-15.11%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	921,597,083.14	15.79%	859,028,154.40	14.74%	1.05%	不适用
应收账款	531,375,450.13	9.10%	580,559,523.88	9.96%	-0.86%	不适用
存货	558,191,958.23	9.56%	579,217,125.83	9.94%	-0.38%	不适用
长期股权投资	19,645,602.15	0.34%	14,802,516.67	0.25%	0.09%	不适用
固定资产	2,327,423,151.89	39.87%	2,343,569,734.05	40.23%	-0.36%	不适用
在建工程	103,970,973.67	1.78%	121,307,085.00	2.08%	-0.30%	不适用
使用权资产	5,408,408.14	0.09%	3,795,421.19	0.07%	0.02%	不适用
短期借款	203,750,000.00	3.49%	212,886,000.00	3.65%	-0.16%	不适用
合同负债	38,535,601.18	0.66%	44,665,382.25	0.77%	-0.11%	不适用
长期借款	293,944,435.04	5.04%	271,690,940.29	4.66%	0.38%	不适用
租赁负债	2,852,404.45	0.05%	2,018,994.00	0.03%	0.02%	不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					60,000.00	60,000.00		
2. 衍生金融资产	102,047.81	353,119.63				455,167.44		
4. 其他权益工具投资	126,418,288.36		46,847,264.93					135,584,764.93

金融资产小计	126,520,336.17	353,119.63	46,847,264.93		60,000,000.00	60,455,167.44		135,584,764.93
6. 应收款项融资	133,515,617.13						56,400,276.95	189,915,894.08
上述合计	260,035,953.30	353,119.63	46,847,264.93		60,000,000.00	60,455,167.44	56,400,276.95	325,500,659.01
金融负债	0.00	855,236.11				692,829.97		162,406.14

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	71,187,788.35	保证金
应收票据	45,216,000.00	票据质押
固定资产	277,152,445.85	借款抵押
无形资产	81,688,491.55	借款抵押
在建工程	16,910,126.11	借款抵押
合计	492,154,851.86	

六、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
6,100,000.00	88,120,087.48	-93.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资和咨询		20,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2018年05月12日	详见公司于2018年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）
上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资管理		50,000,000.00	自有		0.00	0.00	不适用	2016年07月25日	详见公司于2016年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立上海仟德投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-051）
合计	--	--	--	0.00	70,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	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	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
基金	50,000,000.00		14,338,973.59					34,338,973.59	自有
其他	68,480,000.00		32,508,291.34			4,425,362.89		101,245,791.34	自有
金融衍生工具		502,116.48			1,147,997.41	237,662.53		162,406.14	自有
其他				60,000,000.00	60,000,000.00	61,461.91			自有
合计	118,480,000.00	502,116.48	46,847,264.93	60,000,000.00	61,147,997.41	4,249,162.27	0.00	135,422,358.79	--

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

募集资金总额	28,930.19
报告期投入募集资金总额	911.2
已累计投入募集资金总额	29,147.64
累计变更用途的募集资金总额	7,228.12
累计变更用途的募集资金总额比例	24.98%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2023 年 6 月 30 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 291,476,409.43 元，其中：以前年度使用 282,364,417.93 元，本年度使用 9,111,991.50 元，期末尚未使用的募集资金余额 3,923,412.54 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期	是	15,000	7,771.88	911.2	8,001.04 ¹	102.95%	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	911.2	29,147.64	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%				不适用	否
合计	--	28,930.19	28,930.19	911.2	29,147.64	--	--	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)							沧州二期为原料药生产项目，公司正在积极进行产品的生产地址转移，截止目前转移工作尚未完成，产品还无法上市销售未实现收益。				
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

注 1：截至期末募集资金累计投入金额超出拟投资总额的部分为募集资金产生的利息投入，下表同。

(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	911.2	8,001.04	102.95%	2021年12月31日		否	否
合计	--	7,771.88	911.2	8,001.04	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。 2、2022年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。因项目建设过程中设备购置费用、大宗原材料价格上涨，人力成本上升，项目安全环保要求提升以及项目实施技术要求等相关因素，导致建筑工程费、安装工程费支出增加，遂根据实际需求对募投项目的内部投资结构作出适当调整，拟使用总募集资金总额未发生变化。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	沧州二期为原料药生产项目，公司正在积极进行产品的生产地址转移，截止目前转移工作尚未完成，产品还无法上市销售未实现收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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
远期结汇	817.55	-50.21	0	13,036.64	9,941.25	3,912.94	1.07%
合计	817.55	-50.21	0	13,036.64	9,941.25	3,912.94	1.07%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 567.00 万美元，其中远期结汇 567.00 万美元，公允价值变动收益 -26.45 万元人民币。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司到期金融衍生品合约金额 1,450.40 万美元，全部按合约执行，收益 -23.77 万元人民币。						
套期保值效果的说明	降低汇率波动带来的经营风险风险，实现外汇的保值。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>(一) 投资风险</p> <p>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。</p> <p>2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。</p> <p>4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。</p> <p>6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>(二) 风控措施</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。</p> <p>2、公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p> <p>3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面进行明确规定。</p>						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值	1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 567.00 万美元，其中远期结汇 567.00 万美元，公允价值变动收益 -26.45 万元人民币。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司到期金融衍生品合约金额 1,450.40 万美元，全部按合约执行，收						

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>益 -23.77 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>
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 03 月 31 日
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>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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	医药化工	100,000,000.00	1,222,588,100.59	642,412,325.76	464,297,507.92	51,316,724.35	48,798,264.35
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	医药化工	61,000,000.00	456,885,914.16	221,797,808.61	176,577,738.06	25,048,460.57	21,408,376.43

山东汇海医药化工有限公司	子公司	医药化工	80,000,000.00	931,220,994.16	342,596,113.41	255,897,213.60	11,352,147.02	9,476,213.58
山东金城生物药业有限公司	子公司	药品生产	100,000,000.00	826,657,500.30	631,558,802.66	240,742,863.45	85,284,166.08	73,849,310.75
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	药品生产	150,000,000.00	835,806,826.46	676,899,780.08	166,514,675.30	11,058,922.56	11,093,197.09
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产	60,000,000.00	798,159,441.07	364,872,832.72	423,949,370.99	70,831,905.83	56,880,833.16
上海金城素智药业有限公司	子公司	药品生产	150,300,000.00	317,540,003.73	52,463,880.66	27,410,442.38	17,743,073.64	17,703,064.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策及产品市场风险

医药行业受国家及行业政策变化的影响较大，像医保控费、药品降价、仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台，以及相关政策法规体系的进一步修订和完善均对医药行业未来发展带来了深远的影响，也不同程度地对公司研发、生产和销售产生影响。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强对市场变化的应对能力，不断优化产品结构，提升企业竞争力。

2、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

公司将不断提升研发水平，深入挖掘具有市场潜力和技术壁垒的在产品种，积极开展药品的再评价及一致性评价工作。同时充分利用公司在中间体、原料药及制剂一体化的产业链优势，加强一体化建设，纵向打通产业链，以确保本公司长期可持续发展。

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会存在影响产品质量的因素。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。

公司将严格遵守质量、安全、环保政策和各项法规要求，健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，落实操作规程，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

4、原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料易受到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。

公司通过集团采购、战略谈判等多种方式加强供应链管理，提高采购计划的针对性、科学性、统筹性，以安全采购、及时采购、经济采购、合规采购为主线，做好成本管控，提高抵御原材料供应及价格波动风险能力。

5、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。

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年04月11日	价值在线平台	网络平台线上交流	其他	公司投资者	详见投资者关系活动记录表	投资者关系活动记录表 2023-001

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

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

二、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
张学波	董事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	换届
马钦元	董事	被选举	2023 年 04 月 21 日	换届
龚兆龙	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	换届
李福利	独立董事	被选举	2023 年 04 月 21 日	换届
刘静	监事	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	换届
王超	监事	被选举	2023 年 04 月 21 日	换届
孙瑞梅	财务总监	任期满离任	2023 年 04 月 21 日	换届
刘静	财务总监	聘任	2023 年 04 月 21 日	任免
龚勇	副总裁	离任	2023 年 01 月 06 日	任免
张忠政	副总裁	聘任	2023 年 01 月 06 日	任免

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

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》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》。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 2221 号审计报告，公司 2022 年度业绩未达到

《2022 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件。同时，2022 年度内公司 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格。因此，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，经公司 2022 年年度股东大会审议，决定回购注销未达到解除限售条件的部分限制性股票及已离职人员获授的全部限制性股票。本次回购注销事宜已于 2023 年 5 月 10 日办理完成。

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

（一）环境保护相关政策和行业标准

公司及其子公司在日常生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关环保法律法规的规定，其中废水管理方面严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《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。

（二）环境保护行政许可情况

山东金城医药化工有限公司排污许可证有效期限：自 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 2023 年 06 月 24 日至 2028 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：双山路厂区自 2022 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止，七星河路厂区自 2022 年 12 月 02 日至 2027 年 12 月 01 日止；

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

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东金城医药化工有限公司	水体污染物	COD、氨氮	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	75.6mg/L、7.32mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤500mg/L、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准 ≤45mg/L	7.61t、0.866t	58.69t/a、8.8t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	锅炉废气排放口、RTO 废	1.73mg/m ³ 、未检出	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-	0.11t	2.4t/a	否

					气排放口		2019) ≤50mg/m ³			
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	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	47.68mg/m ³ 、40.83mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	7.07t	31.335t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	2 个	锅炉废气排放口、RTO 废气排放口	2.47mg/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	0.49t	1.95t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	28.45mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	氨曲南废气排放口	未生产	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	呋喃铵盐废气排放口	17.2mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	呋辛酸废气排放口	未生产	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	实验室排放口	4.5mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	检测室排放口	0.92mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	危废仓库排放口	0.64mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	2.9t	34.099t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	水体污染物	COD、氨氮	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	136mg/L、17mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	0.19t、0.002t	2.62t/a、0.23t/a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	1#焚烧炉废气排放口、2#焚烧炉废气排	1.77mg/m ³ 、0.475mg/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	0.01787t	14.4t/a	否

山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	2 个	放口 1#焚烧炉废气排放口、2#焚烧炉废气排放口	19.6mg/m ³ 、 43.9mg/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	0.596 1t	43.2t /a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	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	2.47mg/m ³ 、 12.3mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) ≤80mg/m ³	0.190 7t	/	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	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	0.777mg/m ³ 、 2.92mg/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	0.018 18t	3.6t/ a	否
山东金城晖瑞环保科技有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RT0 废气排放口	2.34mg/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	0.097 8t	/	否
山东金城生物药业有限公司	水体污染物	COD、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	171mg/L、 73.8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L、《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	34t、 0.885 t	398.8 26t/a、 35.88 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	双山厂区 RT0 废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.842 9t	23.90 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	双山厂区锅炉废气排放口 (一用一备)	<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	0.842 9t	23.90 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区 RT0 废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.842 9t	23.90 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区喷干系统废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.842 9t	23.90 t/a	否

山东金城生物药业有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区锅炉废气排放口	<3mg/m ³ (未检出)	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤50mg/m ³	0.8429t	23.90t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	双山厂区 RTO 废气排放口 1 个	10.00mg/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	1.934t	22.60t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	2 个	双山厂区锅炉废气排放口 2 个 (一用一备)	29.00mg/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	1.934t	22.60t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区 RTO 废气排放口 1 个	5.00mg/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	1.934t	22.60t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区喷干系统废气排放口 1 个	5.00mg/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	1.934t	22.60t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区锅炉废气排放口 1 个	15.17mg/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	1.934t	22.60t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	双山厂区 RTO 废气排放口	4.03mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³	0.945t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	双山厂区喷干系统废气排放口	4.07mg/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	0.945t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	双山厂区废气排放口	3.63mg/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	0.945t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	2 个	双山厂区锅炉废气排放口 (一用一备)	2.83mg/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	0.945t	5.219t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区 RTO 废	3.87mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》	0.945t	5.219t/a	否

限公司					气排放口		(DB37/2376-2019) ≤10mg/m ³			
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区废气排放口	3.83mg/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	0.945 t	5.219 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区喷干系统废气排放口	2.90mg/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	0.945 t	5.219 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	七星河厂区锅炉废气排放口	2.48mg/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	0.945 t	5.219 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	1 个	双山厂区 RTO 废气排放口	4.84mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.589 t	3.284 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	2 个	七星河厂区 RTO 废气排放口	7.85mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.589 t	3.284 t/a	否
山东金城生物药业有限公司	大气污染物	挥发性有机物(VOCs)	排气筒连续排放	3 个	双山厂区喷干系统废气排放口	4.56mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³	1.589 t	3.284 t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	水体污染物	COD、氨氮	城市管网连续排放	1 个	污水排放口	64.4mg/L、3.28mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	1.53t、0.0796t	14.76 t/a、1.33t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	大气污染物	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	3.703 t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	57.5mg/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	3.363 t	6.934 t/a	否
山东金城柯瑞化学有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2.98mg/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	0.17t	0.383 t/a	否
山东金城柯瑞	大气污染物	挥发性有机物	排气筒连续排	1 个	RTO 废气排放	11.92mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》	0.744 t	4.444 t/a	否

化学有限公司		(VOCs)	放		口		(GB 37823-2019) ≤60mg/m ³			
山东汇海医药化工有限公司	水体污染物	COD、氨氮	污水处理站间歇排放	1 个	污水处理站排放口	102mg/L、6.88mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤500mg/L、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准 ≤45mg/L	9.2t、0.605t	79.8195t/a、6.9842 t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	2 个	35 吨燃气锅炉废气排放口、RTO 废气排放口	0.927mg/m ³ 、0mg/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	0.0398t	18.8494t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	35 吨燃气锅炉废气排放口	26.4mg/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	2.0323t	70.0766t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	7.2mg/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	2.0324t	70.0767t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	AABI 废气排放口	10.7mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) ≤100mg/m ³	2.0325t	70.0768t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	2 个	35 吨燃气锅炉废气排放口、RTO 废气排放口	0.418mg/m ³ 、2.7mg/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	0.5989t	8.64t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	27.1mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	6.74t	38.445 t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	AABI 废气排放口	11mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	6.74t	38.445 t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	乙腈废气排放口	17.1mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》(DB37/2801.6-	6.74t	38.445 t/a	否

							2018) ≤60mg/m ³			
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	氨气废气排放口	24.7mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	6.74t	38.445 t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	研发楼东排放口	3.3mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	6.74t	38.445 t/a	否
山东汇海医药化工有限公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	1 个	研发楼西排放口	2.6mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第 6 部分 有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018) ≤60mg/m ³	6.74t	38.445 t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	水体污染物	COD、氨氮	园区污水处理厂连续排放	1 个	污水排放口	109.6mg/L、0.56mg/L	协议标准: ≤200mg/L、协议标准: ≤20mg/L	1.69t、0.0072t	24.245t/a、2.425t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	颗粒物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	2mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019) ≤20mg/m ³	0.06t	/	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	氮氧化物	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	4.67mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019) ≤200mg/m ³	0.144t	7.2t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	二氧化硫	排气筒连续排放	1 个	RTO 废气排放口	未检出	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019) ≤200mg/m ³	0t	21.6t/a	否
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	大气污染物	挥发性有机物 (VOCs)	排气筒连续排放	2 个	RTO 废气排放口	8.4mg/m ³	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016) ≤60mg/m ³	0.7t	19.152t/a	否

(三) 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 MVR 高效低温连续蒸发系统四套及双效蒸发系统一套。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</p>

	<p>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>
<p>山东金城 晖瑞环保 科技有限 公司</p>	<p>废水：公司建设单效蒸发系统四套。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>
<p>山东金城 生物药业 有限公司</p>	<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”工艺，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准和污水处理厂接管要求后，排入淄博市利民净化水有限公司做进一步深化处理。</p> <p>废气：车间全部配套建设尾气吸收设施，在此基础上，建设 12000m³/h 和 60000m³/h 及 35000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置三套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。</p> <p>固废：公司建设有危险废物仓库两座，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，用于贮存公司待转移危险废物。所有危险废物全部交由有资质的危废公司进行无害化处置。同时，公司建有一般固废仓库二座，规范化存储一般固废。</p>
<p>山东金城 柯瑞化学 有限公司</p>	<p>废水：公司建设 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。</p>
<p>山东汇海 医药化工 有限公司</p>	<p>废水：公司建设有 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，回收甲苯二甲苯；建设有 1700m³/h 树脂吸附装置一套，用于 4AA 车间废气的深度治理，建设有 3000m³/h 树脂吸附装置一套，用于 4BMA 车间废气的深度治理，回收四氢呋喃。建设有 20000m³/h、60000m³/h 有机废气 RTO 蓄热焚烧治理装置两套，实现一用一备，对厂区有组织、无组织废气进行深度焚烧处理，尾气达标排放。定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对公司 VOCs 无组织排放进行整改提升。</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>

北京金城泰尔制药有限公司 沧州分公司	<p>废水：公司建设有 MVR 高效低温连续蒸发系统一套。建设 500t/d 污水处理系统，采用“预处理+水解酸化+UASB+生物膜法(MBR)”工艺，处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21094-2008）表 2 级标准和污水处理厂接管要求后，排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂做进一步深化处理。</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>
-----------------------	---

(四) 环境自行监测方案

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	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	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	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	DA010/危废仓库排口	1 次/季度
	臭气浓度		1 次/年度
废气	硫酸雾、氯化氢、甲醇、乙腈、四氢呋喃、丙酮、二甲基甲酰胺、VOCs	DA011/实验排气筒	1 次/年度
废气	硫酸雾、甲醇、乙腈、四氢呋喃、丙酮、二甲基甲酰胺、VOCs	DA012/检测排气筒	1 次/年度
废气	挥发性有机物	DA013/呋辛酸排口	1 次/月度
	颗粒物		1 次/季度
	二氯甲烷、甲醇、丙酮、氯化氢		1 次/年度
废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度	DA014/燃气锅炉排口	1 次/季度
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
雨水	PH 值、化学需氧量、氨氮	DW002-DW007 雨水排放口	下雨期间按日监测

土壤	初次监测：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本 45 项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘+甲醛、乙醛、钒、硫化物、二硫化碳、石油烃（C10-C40）、pH、乙腈、丙酮、氟化物、氰化物、二噁英（仅 T6）。	厂区深层土 5 个，对照点 1 个；表层土 8 个	表层土壤：1 次/年度 深层土壤：1 次/3 年
	后期监测：初次监测中超标的因子及重点单元涉及的特征污染物		
地下水	初次监测：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规 35 项：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯+二氯甲烷、甲醛、甲醇、钡、钒、石油类、吡啶、乙腈、磷酸盐、丙酮、叠氮化物、2-氯苯胺、硝基苯、氰化物。	上游对照点（厂区南）、溶剂车间北侧、厂区内北侧、厂区内西侧、厂区内东侧	一类单元：1 次/半年 二类单元：1 次/年度
	后期监测：初次监测中超标的因子及重点单元涉及的特征污染物		
厂界噪音	昼夜噪声	厂界东南西北	1 次/季度

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、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1 次/月度
	二噁英类	1#焚烧炉、2#焚烧炉	1 次/半年
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢	1#焚烧炉、2#焚烧炉	在线监测
	颗粒物、氯化氢、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、氨、氟化物、甲醇	厂界	1 次/季度
	氨、颗粒物、臭气黑度、氟化物、硫化氢、挥发性有机物、氯化氢	化验室排口	1 次/季度
	硫酸雾、铬酸雾		1 次/半年
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、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氰化物、氟化物、石油烃（C10-C40）、二噁英、总磷、锑、总锌	厂区深层土 2 个，对照点 1 个，表层土 5 个	表层土壤：1 次/年度 深层土壤：1 次/3 年
地下水	pH 值、溶解性总固体、色度、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	上游对照点（厂区南）、厂区办公楼北、厂区内东北侧	一类单元：1 次/半年 二类单元：1 次/年度

废水总排口	总汞、粪大肠菌群数/（MPN/L）、总余氯（以 Cl 计）、总铬、五日生化需氧量、六价铬、悬浮物、化学需氧量、pH 值、氨氮（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
雨水	COD、氨氮、悬浮物	雨水排放口	下雨期间按日监测

3、山东金城生物药业有限公司

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

	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、硫酸雾		1 次/年度
废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	DA003 喷干废气排放口	1 次/半年
废气	氯化氢、硫酸雾	DA004 废气排放口	1 次/年度
	颗粒物		1 次/季度
废气	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢	DA005 污水站废气排放口	1 次/年度
锅炉废气	氮氧化物	DA010 沼气锅炉排气筒	1 次/月度
	林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物		1 次/年度
无组织废气	臭气浓度、氨（氨气）、氯化氢、硫化氢、甲醇、硫酸雾、挥发性有机物、颗粒物	厂界	1 次/半年
废水	色度、全盐量、悬浮物、急性毒性、五日生化需氧量、总有机碳、总铜、总锌、总锰、总氧化物	DW001 污水排放口	1 次/季度
	pH 值、化学需氧量、总氮（以 N 计）、氨氮（NH ₃ -N）、总磷（以 P 计）、流量		在线监测
雨水	PH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH ₃ -N）	YS001 雨水排放口	雨水形成径流 1 次/日
噪声	昼夜噪声	厂界	1 次/季度
土壤	pH 值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、1, 2-二氯乙烯、1, 2-二氯乙炔、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1, 2, 3-cd]芘、苯并[a]蒽、二苯并[a, h]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、1, 2-苯并菲（?）、苯胺类、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 2, 3-三氯丙烷、石油烃	厂区深层土 2 个，对照点 1 个，表层土 7 个	表层土壤： 1 次/年度 深层土壤：1 次/3 年
地下水	pH 值、色度、浑浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮（NH ₃ -N）、亚硝酸盐、硝酸盐（以 N 计）、氰化物、氟化物（以 F ⁻ 计）、碘化物、硫化物、氯化物（以 Cl ⁻ 计）、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、石油类、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、苯、甲苯、甲醇、总铝	上游对照点（厂区南）、厂区办公楼北、厂区内西北侧	1 次/半年

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、BOD ₅ 、色度、急性毒性、挥发酚、总有机碳、pH、氯化物、石油类、COD、氨氮、二氯甲烷、硫化物、苯胺类、硝基苯类、总氮、总磷	厂区废水总排放口	1 次/季度
雨水	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮	厂区雨水排放口	下雨期间按日监测

土壤	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、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[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[α , h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、丙酮	厂区表层土 9 个，对照点 1 个	1 次/年度
地下水	pH、色度、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）

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	挥发性有机物	公司南环保车间排气筒	1 次/月度
	氯化氢		1 次/季度
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯、二甲苯、甲苯、甲醇、丙酮、臭气浓度、氨、硫化氢、四氢呋喃、吡啶、二硫化碳、乙醛、二甲基甲酰胺、甲醛、二氧化碳、乙醇胺、乙酸乙酯、异丙醇、乙醇、二噁英		1 次/半年
AABI 环合排气筒	挥发性有机物	公司南 AABI 车间排气筒	1 次/月度
	氯苯、氨、硝酸雾、二氧化氮		1 次/半年
氨气吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司南 TTZ 车间排气筒	1 次/月度
	甲醇、氨、二甲苯		1 次/半年
	氯化氢		1 次/季度
甲醇钠废气排气筒	甲醇、乙醇	公司南 TTZ 车间排气筒	1 次/半年
乙腈吸收塔排气筒	挥发性有机物	公司北乙腈车间排气筒	1 次/月度
	氨、丙酮		1 次/半年
研发楼排气筒	VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、二硫化碳、氨、氯化氢、氮氧化物	公司研发楼东排气筒	1 次/半年
研发楼排气筒	VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、二硫化碳、氨、氯化氢、氮氧化物	公司研发楼西排气筒	1 次/半年
厂界无组织	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨	厂界	1 次/季度
总排口污水	化学需氧量、氨氮	环保车间排放口	1 次/月度
	pH 值、硫化物、总磷、石油类、挥发酚、悬浮物、总氮		1 次/月度
	全盐量、总锌、可吸附有机卤化物 五日生化需氧量、总氰化物		1 次/季度
	总有机碳、总铜、总钒、氟化物 氯化物、苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯		1 次/半年

雨水	化学需氧量、氨氮、pH 值、石油类、悬浮物	雨水排放口 DW002、DW003、DW004、DW005、DW006	排放期间按日监测
厂界噪音	昼间	厂界	1 次/季度
	夜间		1 次/季度
土壤	《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	厂区深层土 3 个, 对照点 1 个, 表层土 12 个	1 次/年度
地下水	《地下水质量标准 (GB/T14848-2017)》表中的 1-37 项目、二甲苯	上游对照点 (厂区西南)、综合南罐区, 冰机房南侧、危化品仓库南侧、生产区东北角	2 次/年度

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	化学需氧量、氨氮 (NH ₃ -N)、悬浮物、pH 值	雨水排放口	外排雨水时
循环水池	TOC	循环水池	1 次/半年
土壤	氨氮 (NH ₃ -N)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛	厂区深层土 3 个, 表层土 4 个	1 次/年度
地下水	氨氮 (NH ₃ -N)、亚硝酸盐、硝酸盐 (以 N 计)、硫化物、氯化物 (以 Cl ⁻ 计)、硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)、二氯甲烷、甲苯、苯胺类、甲醛、pH 值、高锰酸盐指数	上游对照点 (厂区西南角)、危化品库东北角、污水处理站东北角、罐区东北角、一车间东北角	1 次/年度

(五) 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 2023 年 6 月 5 日在淄博市生态环境局备案, 备案编号: 370302-2023-097-H。
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。

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》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 2023 年 7 月 3 日在东营市生态环境局河口分局备案，备案编号：370503-2023-025-H。
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。

(六) 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司或子公司名称	环境治理和保护的投入情况		缴纳环境保护税	
	投入情况描述	投入金额 (元)	缴纳情况描述	纳税金额 (元)
山东金城医药化工有限公司	MVR、RTO 等环保设施运行费用和生化环保项目投入费用。	24,131,024.51	环保税缴纳项目包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。	24,507.97
山东金城晖瑞环保科技有限公司	项目投资费用、研发费用、环保运行费用 (含危废处置)。	26,871,676.74	环保税缴纳项目包括：氨气、甲醇、颗粒物、硫酸雾、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等。	13,676.17
山东金城生物药业有限公司	项目投资费用、环保运行费用、环保监测费用、环保手续费用及其它环保费用。	10,437,835.14	环保税缴纳项目包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。	4,665.03
山东金城柯瑞化学有限公司	环保运行费用、危险废物处置费用、环境检测费用、垃圾处理费用、废盐鉴定费用、在线监测运维费用。	9,610,733.43	环保税缴纳项目包括：氮氧化物、颗粒物、甲醇等。	10,970.19
山东汇海医药化工有限公司	项目投资费用、环保运行费用、环保检测费用及环保手续费用。	25,830,261.42	环保税缴纳项目包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。	8,243.10
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	项目投资费用、环保运行费用、环保检测费用、环保设施运维费用及其他环保费用。	3,074,799.82	环保税缴纳项目包括：甲醛、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氯气、甲苯、颗粒物、甲醇等	4,906.17
合计	——	99,956,331.06	——	66,968.63

(七) 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

(八) 其他应当公开的环境信息

公司或子公司名称	其他应当公开的环境信息
山东金城医药化工有限公司	(1) 公司污水系统、锅炉安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，数据实时传输监控。 (2) 公司 VOCs 安装有在线监测，并与淄博市生态环境局平台联网，实时监测污染物排放量。 (3) 公司东门口电子屏公开播放公司环境信息，并且公司西门口有环境信息公开展示牌。

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

(九) 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	RTO 实施节能降耗技术改造，大幅降低天然气用量；光伏发电装置发电 120.96MWh，实现 CO2 减排 106.96t。
山东金城晖瑞环保科技有限公司	1 号炉利用甲醇燃烧机替代天然气，降低了天然气用量，减少碳排放。
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	光伏发电装置发电 240.91MWh，实现 CO2 减排 213.03t。
山东汇海医药化工有限公司	新上沼气脱硫装置和沼气锅炉，对沼气进行综合利用；光伏发电装置发电 977.3MWh，实现 CO2 减排约 864.23t；职工宿舍太阳能热水器替代老旧电热水器，降低用电量。
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	根据产品生产，调整后续废水、废气处置设施，合理降低用电量。

其他环保相关信息

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。

二、社会责任情况

(一) 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。

（二）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。

（三）环境保护与可持续发展

报告期内，公司贯彻落实可持续发展理念，提倡节能减排的科学发展观，努力建设绿色发展型企业。公司积极响应国家“双碳”政策的号召，开展能源合作项目，合理利用厂区空间，建设光伏发电项目，实现绿色发电，减少二氧化碳排放，为可持续发展贡献力量。

（四）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，支持社会公益事业发展，持续回馈社会。报告期内，各子公司积极组织员工奉献爱心，开展无偿献血、关爱孤寡老人、资助困难学生等活动；金城金素连续多年参加中山市火炬开发区“慈善万人行答谢大会暨巡游活动”，并定向捐赠人民币 5 万元至开发区红十字会作为中山火炬开发区人民医院慈善救助基金启动资金，用于帮扶贫困患者部分治病费用。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
余庆、鲁至诚诉金城泰尔等销售代理合同	3,500	否	一审判决	驳回原告诉讼请求	/		/
孙玉姣诉公司劳动纠纷	10.33	否	待判决	/	/		/

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、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。

十一、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、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。

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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司存在向其他个人或法人或实体租赁生产场所、办公用房、住宿场所、仓库等情形，用于生产、办公、员工住宿及产品仓储存放等用途。同时，公司亦存在部分房屋出租给第三方使用的情形，其中关联租赁情况详见本报告第十节十二、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
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	2023 年	6,000	2023 年	3,700	连带责			1 年期	否	否

医药化工有限公司	03月31日		01月31日		任担保					
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2023年01月03日	3,000	一般担保			1年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,350	2022年10月28日	4,850	连带责任担保			2年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2022年11月30日	3,000	连带责任担保			1年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	6,000	2021年06月03日	2,600	连带责任担保			4年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	6,000	2021年06月10日	2,600	连带责任担保			4年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	3,000	2022年08月04日	999	连带责任担保			13个月	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年02月27日	1,394.14	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年03月03日	621.48	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年03月20日	175.53	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2023年03月31日	5,257	2023年04月14日	219.39	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	4,000	2022年12月30日	4,000	一般担保			1年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	2,000	2023年02月23日	1,700	连带责任担保			1年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	1,250	2020年08月31日	800	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城柯瑞化学有限公司	2023年03月31日	3,700	2020年09月11日	2,450	连带责任担保			3年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	4,000	2023年03月21日	4,000	一般担保			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年03月25日	5,210.01	抵押、连带责任担保	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年03月25日	461.96	抵押、连带责任担保	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年05月07日	578.06	抵押、连带责任担保	房产土地		6年期	否	否
山东汇海	2023年	22,300	2022年	200	抵押、	房产土地		6年期	否	否

医药化工有限公司	03月31日		05月20日		连带责任担保					
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	22,300	2022年06月21日	1,649.97	抵押、连带责任担保	房产土地		6年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年03月03日	708.35	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年03月24日	389.96	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年04月15日	175.59	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年05月17日	856.13	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年05月27日	631.22	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年06月10日	270.46	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年06月15日	197.7	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年07月26日	378.17	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月11日	172.9	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月22日	111.83	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年08月31日	83.26	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	25,000	2022年11月11日	211.7	连带责任担保			4年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	5,000	2022年07月13日	975	连带责任担保			1年期	否	否
山东汇海医药化工有限公司	2023年03月31日	5,000	2023年06月09日	990	连带责任担保			2年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	5,000	2020年09月29日	4,500	连带责任担保			3年期	否	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	1,000	2023年01月16日	323.67	连带责任担保			3年期	是	否
山东金城医药化工有限公司	2022年03月25日	1,000	2023年02月10日	42	连带责任担保			3年期	是	否
广东金城	2023年	6,000	2023年	5,975.	连带责		反担保	1年期	否	否

金素制药有限公司	03月31日		01月06日	58	任担保		协议			
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)		22,141.79				
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)		60,837.39				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	12,500	2018年09月30日	240	抵押、连带责任担保	房产土地		5年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	12,500	2019年02月01日	80	抵押、连带责任担保	房产土地		5年期	否	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年06月17日	131.59	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年06月24日	139.77	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年07月24日	292.03	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年08月21日	400.19	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2019年09月26日	926.43	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年05月27日	180.11	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年06月11日	297.65	连带责任担保、抵押	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年08月07日	90.43	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2020年08月28日	121.14	抵押、连带责任担保	房产土地		4年期	是	否
山东金城生物药业有限公司	2023年03月31日	6,998	2021年02月01日	570.16	抵押、连带责任担保	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		12,500		报告期末对子公司实际担保余额合计		320				

(C3)		(C4)	
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）	22,141.79
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）	61,157.39
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			16.65%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,877,474	6.68%				-446,210.00	-446,210.00	25,431,264	6.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,877,474	6.68%				-446,210.00	-446,210.00	25,431,264	6.59%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,877,474	6.68%				-446,210.00	-446,210.00	25,431,264	6.59%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	361,533,513	93.32%				-	-	360,493,163	93.41%
1、人民币普通股	361,533,513	93.32%				-	-	360,493,163	93.41%
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%				-	-	385,924,427	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

2、张学波先生原任期届满后六个月内锁定全部股份，影响限售股份增加 978,750 股；

3、孙瑞梅女士原任期届满后六个月内锁定全部股份，影响限售股份增加 61,600 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	7,257,000			7,257,000	离任锁定股	原任期届满后六个月解除限售
赵叶青	5,420,625			5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,603,749	36,000		4,567,749	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
张学波	2,936,250		978,750	3,915,000	高管锁定股	原任期届满后六个月解除限售
郑庚修	1,062,375	72,000		990,375	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	921,300	78,560		842,740	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	333,000	36,000		297,000	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	210,000	40,000		170,000	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	184,800	36,000	61,600	210,400	高管锁定股、股权激励限售股	原任期届满后六个月解除限售、股权激励限售股有条件解锁
唐增湖	152,850	28,000		124,850	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
张忠政	90,000	36,000		54,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁
杨修亮	75,525			75,525	离任锁定股	原任期届满后六个月解除限售
其他自然人	2,630,000	1,124,000		1,506,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁
合计	25,877,474	1,486,560	1,040,350	25,431,264	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 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	20.35%	78,552,154	0	0	78,552,154	质押	24,129,799
全国社保基金一一五组合	其他	3.60%	13,900,000	0	0	13,900,000		
赵鸿富	境内自然人	2.51%	9,676,000	0	7,257,000	2,419,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	7,227,500	0	5,420,625	1,806,875		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	6,209,000	0	0	6,209,000		
傅苗青	境内自然人	1.58%	6,102,332	-36,000	4,567,749	1,534,583	质押	4,233,000
张学波	境内自然人	1.01%	3,915,000	0	3,915,000	0		
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资	其他	0.83%	3,200,082	0	0	3,200,082		

资基金								
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,480,200	2,480,200	0	2,480,200		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000		
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 3）	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、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（参见注 11）	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					
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,480,200	人民币普通股	2,480,200					
赵鸿富	2,419,000	人民币普通股	2,419,000					
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
香港中央结算有限公司	2,190,922	人民币普通股	2,190,922					
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	2,020,000	人民币普通股	2,020,000					
闫常樱	1,941,359	人民币普通股	1,941,359					
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、张学波均为金城实业股东、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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。股东闫常樱除通过普通证券账户持有公司 1,877,559 股股票，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 63,800 股股票，合计持有 1,941,359 股股票。							

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李家全	董事、总裁	现任	1,228,400	0	0	1,149,840	0	-78,560	0
郑庚修	董事、首席科学家	现任	1,416,500	0	0	1,344,500	0	-72,000	0
崔希礼	董事、副总裁	现任	280,000	0	0	240,000	0	-40,000	0
傅苗青	董事、副总裁	现任	6,138,332	0	0	6,102,332	0	-36,000	0
朱晓刚	副总裁、董秘	现任	414,000	0	0	378,000	0	-36,000	0
张忠政	副总裁	现任	90,000	0	0	54,000	0	-36,000	0
马钦元	董事	现任	30,000	0	0	18,000	0	-12,000	0
孙瑞梅	财务总监	离任	246,400	0	0	210,400	0	-36,000	0
龚勇	副总裁	离任	90,000	0	0	0	0	-90,000	0
合计	--	--	9,903,632	0	0	9,479,072	0	-424,560	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	921,597,083.14	859,028,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		102,047.81
应收票据	45,216,000.00	89,310,363.62
应收账款	531,375,450.13	580,559,523.88
应收款项融资	189,915,894.08	133,515,617.13
预付款项	30,927,938.22	31,465,350.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,362,123.83	8,030,684.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,191,958.23	579,217,125.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,119,031.32	26,920,278.91
流动资产合计	2,295,705,478.95	2,308,149,145.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,645,602.15	14,802,516.67
其他权益工具投资	135,584,764.93	126,418,288.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,327,423,151.89	2,343,569,734.05
在建工程	103,970,973.67	121,307,085.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,408,408.14	3,795,421.19
无形资产	542,871,406.49	452,198,206.52
开发支出	303,695,209.23	353,254,597.81
商誉		
长期待摊费用	16,776,923.87	16,335,836.29
递延所得税资产	54,261,337.19	51,879,569.05
其他非流动资产	31,904,707.80	34,373,190.04
非流动资产合计	3,541,542,485.36	3,517,934,444.98
资产总计	5,837,247,964.31	5,826,083,590.97
流动负债：		
短期借款	203,750,000.00	212,886,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	162,406.14	
应付票据	158,017,269.89	141,516,559.57
应付账款	548,399,563.29	584,534,120.79
预收款项		
合同负债	38,535,601.18	44,665,382.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,172,732.82	184,098,204.44
应交税费	37,291,527.73	55,458,370.12
其他应付款	320,631,948.21	309,704,523.35
其中：应付利息		
应付股利	3,199,700.00	
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	155,406,041.03	164,314,972.96
其他流动负债	2,885,473.75	3,760,327.97
流动负债合计	1,612,252,564.04	1,700,938,461.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	293,944,435.04	271,690,940.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,852,404.45	2,018,994.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,393,414.25	65,995,598.68
递延所得税负债	131,763,329.59	126,127,539.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,953,583.33	465,833,072.45
负债合计	2,105,206,147.37	2,166,771,533.90
所有者权益：		
股本	385,924,427.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,385,487,662.39	2,397,214,060.07
减：库存股	33,002,424.00	56,936,040.00
其他综合收益	35,435,833.29	28,379,159.19
专项储备	6,002,488.36	952,283.86
盈余公积	115,815,925.36	115,815,925.36
一般风险准备		
未分配利润	778,419,470.21	734,601,690.25
归属于母公司所有者权益合计	3,674,083,382.61	3,607,438,065.73
少数股东权益	57,958,434.33	51,873,991.34
所有者权益合计	3,732,041,816.94	3,659,312,057.07
负债和所有者权益总计	5,837,247,964.31	5,826,083,590.97

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：贺东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	239,078,476.68	192,314,351.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,870,591.82	10,160,533.67

应收款项融资		20,000,000.00
预付款项	1,108,407.06	690,356.29
其他应收款	549,012,418.61	483,056,983.48
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	20,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	801,069,894.17	706,222,225.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,454,793,905.55	2,447,027,967.99
其他权益工具投资	113,843,418.94	106,495,109.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,961,522.53	76,041,938.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,500,052.12	8,133,462.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,236.85	97,854.03
递延所得税资产	1,112,975.56	1,204,589.21
其他非流动资产	9,344,965.46	14,136,389.00
非流动资产合计	2,665,599,077.01	2,653,137,310.79
资产总计	3,466,668,971.18	3,359,359,535.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	781,831.68	613,631.47
预收款项		
合同负债	349,113.41	
应付职工薪酬	8,317,395.64	14,503,771.49
应交税费	644,066.53	2,305,032.71

其他应付款	164,659,055.69	152,866,759.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,632.59	
流动负债合计	174,783,095.54	170,289,194.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	982,916.50	1,670,416.48
递延所得税负债	10,960,854.74	9,123,777.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,943,771.24	10,794,193.76
负债合计	186,726,866.78	181,083,388.65
所有者权益：		
股本	385,924,427.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,446,662,944.42	2,458,168,342.83
减：库存股	33,002,424.00	56,936,040.00
其他综合收益	32,882,564.20	27,371,331.82
专项储备		
盈余公积	115,815,925.36	115,815,925.36
未分配利润	331,658,667.42	246,445,600.16
所有者权益合计	3,279,942,104.40	3,178,276,147.17
负债和所有者权益总计	3,466,668,971.18	3,359,359,535.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,705,293,296.69	1,851,785,050.63
其中：营业收入	1,705,293,296.69	1,851,785,050.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,570,483,289.96	1,580,720,076.44
其中：营业成本	969,720,965.31	1,026,925,889.15

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,305,243.48	17,031,610.57
销售费用	315,565,703.59	258,020,352.33
管理费用	184,252,986.45	201,010,237.00
研发费用	76,204,151.74	74,687,450.86
财务费用	6,434,239.39	3,044,536.53
其中：利息费用	13,470,866.87	13,246,705.51
利息收入	6,048,361.31	5,965,906.44
加：其他收益	11,274,006.50	9,128,583.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-333,115.14	1,123,569.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,914.52	-41,000.58
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）	-264,453.95	903,986.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-987,392.27	-4,393,341.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,484,141.49	1,821,364.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,840,726.18	4,353,016.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,174,184.20	284,002,153.02
加：营业外收入	725,990.63	1,515,031.40
减：营业外支出	-792,177.72	12,651,054.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,692,352.55	272,866,130.23
减：所得税费用	24,919,791.70	48,659,044.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,772,560.85	224,207,085.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,772,560.85	224,207,085.73
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 (净亏损以“-”号填列)	101,709,417.13	218,970,919.44
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,063,143.72	5,236,166.29
六、其他综合收益的税后净额	7,056,674.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,056,674.10	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,056,674.10	
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	7,056,674.10	
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	117,829,234.95	224,207,085.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,766,091.23	218,970,919.44
归属于少数股东的综合收益总额	9,063,143.72	5,236,166.29
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.26	0.57
(二) 稀释每股收益	0.26	0.57

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

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：贺东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	30,367,331.99	39,916,820.99
减：营业成本	7,971,363.88	8,851,435.39
税金及附加	743,892.97	793,182.78
销售费用		
管理费用	29,088,159.64	28,861,306.87
研发费用		
财务费用	-1,591,534.94	-1,302,805.96

其中：利息费用	310,775.46	900,916.66
利息收入	1,938,454.92	2,236,289.37
加：其他收益	256,378.49	177,228.86
投资收益（损失以“-”号填列）	146,861,761.91	125,038,394.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-162,055.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,606.61	230,228.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		522,788.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,234,984.23	128,682,342.71
加：营业外收入	11,504.79	14,297.55
减：营业外支出	-1,949,829.06	5,967,610.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,196,318.08	122,729,030.26
减：所得税费用	91,613.65	-15,849.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,104,704.43	122,744,880.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,104,704.43	122,744,880.24
（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	5,511,232.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,511,232.38	
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	5,511,232.38	
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	148,615,936.81	122,744,880.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	1,553,219,193.58	1,203,337,736.92
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	29,565,054.12	47,073,885.14
收到其他与经营活动有关的现金	46,690,210.97	23,400,373.36
经营活动现金流入小计	1,629,474,458.67	1,273,811,995.42
购买商品、接受劳务支付的现金	506,264,661.80	485,245,242.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	348,627,444.77	295,501,050.98
支付的各项税费	113,487,646.49	105,820,469.13
支付其他与经营活动有关的现金	379,710,993.31	402,897,808.60
经营活动现金流出小计	1,348,090,746.37	1,289,464,570.74
经营活动产生的现金流量净额	281,383,712.30	-15,652,575.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,027,707.35	3,187,458.09
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	75,061,461.91	13,140,346.78
投资活动现金流入小计	81,089,169.26	16,327,804.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,178,455.68	273,873,648.36
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	64,237,662.53	6,801,401.10
投资活动现金流出小计	210,416,118.21	285,675,049.46
投资活动产生的现金流量净额	-129,326,948.95	-269,347,244.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	216,662,071.60	315,423,071.91
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	216,662,071.60	372,359,111.91
偿还债务支付的现金	212,612,167.57	130,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,269,551.81	94,472,009.44
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	25,549,187.03	3,755,724.38
筹资活动现金流出小计	309,430,906.41	229,127,733.82
筹资活动产生的现金流量净额	-92,768,834.81	143,231,378.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,341,941.84	-446,965.39
五、现金及现金等价物净增加额	60,629,870.38	-142,215,407.21
加：期初现金及现金等价物余额	789,779,424.41	883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额	850,409,294.79	741,631,935.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	30,877,414.58	7,092,306.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,748,961.69	5,796,192.87
经营活动现金流入小计	58,626,376.27	12,888,499.18
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	26,608,602.98	24,319,455.02
支付的各项税费	3,884,332.86	1,886,875.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,320,816.28	10,712,928.85
经营活动现金流出小计	42,813,752.12	36,919,259.73
经营活动产生的现金流量净额	15,812,624.15	-24,030,760.55
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	116,800,300.00	95,300,498.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,072,028.49
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	60,061,461.91	
投资活动现金流入小计	176,861,761.91	97,372,526.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,576.47	487,008.00
投资支付的现金	1,100,000.00	18,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	516,454,387.42	372,402,350.00
投资活动现金流出小计	517,803,963.89	391,529,358.00
投资活动产生的现金流量净额	-340,942,201.98	-294,156,831.26
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	453,733,821.97	516,935,731.26
筹资活动现金流入小计	453,733,821.97	516,935,731.26
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,199,439.51	77,684,921.99
支付其他与筹资活动有关的现金	23,640,679.54	110,689.32
筹资活动现金流出小计	81,840,119.05	80,795,611.31
筹资活动产生的现金流量净额	371,893,702.92	436,140,119.95
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	46,764,125.09	117,952,528.14
加：期初现金及现金等价物余额	192,314,351.59	207,884,076.48
六、期末现金及现金等价物余额	239,078,476.68	325,836,604.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	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、上年年末余额	387,410,987.00				2,397,214,060.07	56,936,040.00	28,379,159.19	952,283.86	115,815,925.36		734,601,690.25		3,607,438,065.73	51,873,991.34	3,659,312,057.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,397,214,060.07	56,936,040.00	28,379,159.19	952,283.86	115,815,925.36		734,601,690.25		3,607,438,065.73	51,873,991.34	3,659,312,057.07

三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	- 1,4 86, 560 .00				- 11, 726 ,39 7.6 8	- 23, 933 ,61 6.0 0	7,0 56, 674 .10	5,0 50, 204 .50			43, 817 ,77 9.9 6	66, 645 ,31 6.8 8	6,0 84, 442 .99	72, 729 ,75 9.8 7
(一) 综合 收益总额							7,0 56, 674 .10			101 ,70 9,4 17. 13	108 ,76 6,0 91. 23	9,0 63, 143 .72	117 ,82 9,2 34. 95	
(二) 所有 者投入和减 少资本	- 1,4 86, 560 .00				- 11, 726 ,39 7.6 8	- 23, 933 ,61 6.0 0					10, 720 ,65 8.3 2	220 ,99 9.2 7	10, 941 ,65 7.5 9	
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					20, 420 ,45 4.7 4	9,6 98, 394 .01					10, 722 ,06 0.7 3	220 ,99 9.2 7	10, 943 ,06 0.0 0	
4. 其他	- 1,4 86, 560 .00				- 32, 146 ,85 2.4 2	- 33, 632 ,01 0.0 1					- 1,4 02. 41		- 1,4 02. 41	
(三) 利润 分配										- 57, 891 ,63 7.1 7	- 57, 891 ,63 7.1 7	- 3,1 99, 700 .00	- 61, 091 ,33 7.1 7	
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										- 57, 891 ,63 7.1 7	- 57, 891 ,63 7.1 7	- 3,1 99, 700 .00	- 61, 091 ,33 7.1 7	
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								5,0 50, 204 .50					5,0 50, 204 .50		5,0 50, 204 .50
1. 本期提 取								8,2 90, 659 .00					8,2 90, 659 .00		8,2 90, 659 .00
2. 本期使 用								3,2 40, 454 .50					3,2 40, 454 .50		3,2 40, 454 .50
(六) 其他															
四、本期期 末余额	385 ,92 4,4 27. 00				2,3 85, 487 ,66 2.3 9	33, 002 ,42 4.0 0	35, 435 ,83 3.2 9	6,0 02, 488 .36	115 ,81 5,9 25. 36		778 ,41 9,4 70. 21		3,6 74, 083 ,38 2.6 1	57, 958 ,43 4.3 3	3,7 32, 041 ,81 6.9 4

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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、上年年 末余额	387 ,41 0,9 87. 00				2,4 04, 282 ,91 4.7 1	80, 007 ,69 5.7 6	28, 379 ,15 9.1 9	1,0 58, 521 .37	98, 038 ,12 6.9 8		555 ,30 3,3 40. 70		3,3 94, 465 ,35 4.1 9	44, 956 ,46 5.5 8	3,4 39, 421 ,81 9.7 7
加：会 计政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,404,282,914.71	80,007,695.76	28,379,159.19	1,058,521.37	98,038,126.98		555,303,340.70		3,394,465,354.19	3,439,421,819.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,413,254.43	-23,071,655.76		1,231,701.78			142,196,158.00		158,086,261.11	-157,344,831.63
（一）综合收益总额											218,970,919.44		218,970,919.44	224,207,085.73
（二）所有者投入和减少资本					-8,413,254.43	-23,071,655.76							14,658,401.33	-13,480,355.56
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					-8,413,254.43	-23,071,655.76							14,658,401.33	14,658,401.33
4. 其他													-1,178,045.77	-1,178,045.77
（三）利润分配											-76,774,761.44		-76,774,761.44	-81,574,311.44
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											- 76, 774 ,76 1.4 4		- 76, 774 ,76 1.4 4	- 4,7 99, 550 .00	- 81, 574 ,31 1.4 4
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								1,2 31, 701 .78					1,2 31, 701 .78		1,2 31, 701 .78
1. 本期提 取								6,3 37, 064 .14					6,3 37, 064 .14		6,3 37, 064 .14
2. 本期使 用								5,1 05, 362 .36					5,1 05, 362 .36		5,1 05, 362 .36
（六）其他															
四、本期期 末余额	387 ,41 0,9 87. 00				2,3 95, 869 ,66 0.2 8	56, 936 ,04 0.0 0	28, 379 ,15 9.1 9	2,2 90, 223 .15	98, 038 ,12 6.9 8		697 ,49 9,4 98. 70		3,5 52, 551 ,61 5.3 0	44, 215 ,03 6.1 0	3,5 96, 766 ,65 1.4 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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、上年年末余额	387,410,987.00				2,458,168,342.83	56,936,040.00	27,371,331.82		115,815,925.36	246,445,600.16		3,178,276,147.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,410,987.00				2,458,168,342.83	56,936,040.00	27,371,331.82		115,815,925.36	246,445,600.16		3,178,276,147.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,486,560.00				-11,505,398.41	-23,933,616.00	5,511,232.38			85,213,067.26		101,665,957.23
（一）综合收益总额							5,511,232.38			143,104,704.43		148,615,936.81
（二）所有者投入和减少资本	-1,486,560.00				-11,505,398.41	-23,933,616.00						10,941,657.59
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					20,641,454.01	9,698,394.01						10,943,060.00
4. 其他	-1,486,560.00				-32,146,852.42	-33,632,010.01						-1,402.41
（三）利润分配										-57,891,637.17		-57,891,637.17
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,891,637.17		-57,891,637.17

										.17		.17
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	385,924,427.00				2,446,662,944.42	33,002,424.00	32,882,564.20		115,815,925.36	331,658,667.42		3,279,942,104.40

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期	387,4				2,464	80,00	27,37		98,03	162,9		3,060

初余额	10,987.00				,887,710.23	7,695.76	1,331.82		8,126.98	22,864.18		,623,324.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,413,254.43	-23,071,655.76				45,970,118.80		60,628,520.13
（一）综合收益总额										122,744,880.24		122,744,880.24
（二）所有者投入和减少资本					-8,413,254.43	-23,071,655.76						14,658,401.33
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					-8,413,254.43	-23,071,655.76						14,658,401.33
4. 其他												
（三）利润分配										-76,774,761.44		-76,774,761.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,774,761.44		-76,774,761.44
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	387,4 10,98 7.00				2,456 ,474, 455.8 0	56,93 6,040 .00	27,37 1,331 .82		98,03 8,126 .98	208,8 92,98 2.98		3,121 ,251, 844.5 8

三、公司基本情况

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2008年1月25日以山东金城医药化工有限公司截止2007年12月31日经审计的净资产整体改制变更设立的股份有限公司。

经中国证监会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]857号)批准,本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2011年6月22日开始在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金城医药”,股票代码“300233”。

截止2023年6月30日,本公司注册资本为人民币385,924,427元,股本为人民币385,924,427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8月17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 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年半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后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，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日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

(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 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

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

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

子公司金城柯瑞取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年），发证时间为 2020 年 8 月。金城柯瑞 2023 年企业所得税适用 15% 税率。

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131,956.79	171,520.93
银行存款	850,277,338.00	804,607,903.48

其他货币资金	71,187,788.35	54,248,729.99
合计	921,597,083.14	859,028,154.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	71,187,788.35	54,248,729.99

其他说明

单位：元

项目	期末余额
承兑汇票保证金	55,367,794.51
远期结汇保证金	15,819,993.84
合计	71,187,788.35

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
合计		102,047.81

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,216,000.00	89,310,363.62
合计	45,216,000.00	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	45,216,000.00
合计	45,216,000.00

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	6.05%	37,003,083.94	100.00%		37,003,083.94	5.59%	37,003,083.94	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	574,993,974.02	93.95%	43,618,523.89	7.59%	531,375,450.13	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88
其中：										
账龄组合	574,993,974.02	93.95%	43,618,523.89	7.59%	531,375,450.13	624,649,651.28	94.41%	44,090,127.40	7.06%	580,559,523.88
合计	611,997,057.96	100.00%	80,621,607.83	13.17%	531,375,450.13	661,652,735.22	100.00%	81,093,211.34	12.26%	580,559,523.88

按单项计提坏账准备：37,003,083.94 元

单位：元

名称	期末余额			
	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：43,618,523.89 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	545,107,187.37	27,255,704.44	5.00%
1 至 2 年	10,642,358.71	1,277,083.05	12.00%
2 至 3 年	4,307,249.65	1,076,812.41	25.00%
3 至 4 年	687,170.72	343,585.36	50.00%

4至5年	2,923,344.68	2,338,675.74	80.00%
5年以上	11,326,662.89	11,326,662.89	100.00%
合计	574,993,974.02	43,618,523.89	

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	期末余额
1年以内（含1年）	545,107,187.37
1至2年	10,642,358.71
2至3年	4,307,249.65
3至4年	687,170.72
4至5年	3,117,439.68
5年以上	48,135,651.83
合计	611,997,057.96

（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	37,003,083.94					37,003,083.94
按组合计提	44,090,127.40	-471,603.51				43,618,523.89
合计	81,093,211.34	-471,603.51				80,621,607.83

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

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
客户一	52,739,002.00	8.62%	2,636,950.10
客户二	46,290,300.00	7.56%	2,314,515.00
客户三	42,891,858.30	7.01%	2,144,592.92
客户四	35,818,219.87	5.85%	1,790,910.99
客户五	17,032,362.16	2.78%	851,618.11
合计	194,771,742.33	31.82%	

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	189,915,894.08	133,515,617.13
合计	189,915,894.08	133,515,617.13

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：

注 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。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 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 469,364,766.82 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	29,530,558.13	95.48%	29,193,216.17	92.78%
1 至 2 年	516,758.09	1.67%	444,544.01	1.41%
2 至 3 年	781,322.00	2.53%	1,295,060.00	4.12%
3 年以上	99,300.00	0.32%	532,530.20	1.69%
合计	30,927,938.22		31,465,350.38	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款比例
供应商一	3,983,600.00	12.88%
供应商二	2,760,845.57	8.93%
供应商三	2,000,000.00	6.47%

供应商四	1,860,120.00	6.01%
供应商五	1,740,505.39	5.63%
合计	12,345,070.96	39.92%

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	10,362,123.83	8,030,684.03
合计	10,362,123.83	8,030,684.03

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,038,079.11	12,309,946.47
备用金	334,328.22	105,931.06
其他	8,455,218.09	4,621,312.31
坏账准备	-10,465,501.59	-9,006,505.81
合计	10,362,123.83	8,030,684.03

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,690,481.02		2,316,024.79	9,006,505.81
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-259,072.00		259,072.00	
本期计提	1,394,227.78		64,768.00	1,458,995.78
2023 年 6 月 30 日余额	7,825,636.80		2,639,864.79	10,465,501.59

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	6,333,245.64
1 至 2 年	733,398.99
2 至 3 年	913,852.96

3 至 4 年	4,641,008.56
4 至 5 年	2,617,675.00
5 年以上	5,588,444.27
合计	20,827,625.42

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	9,006,505.81	1,458,995.78				10,465,501.59
合计	9,006,505.81	1,458,995.78				10,465,501.59

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

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	3-4 年	17.51%	1,823,070.50
磐安新城区建设投资有限公司	保证金	2,600,000.00	4 至 5 年	12.48%	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	12.43%	2,575,200.00
宁波海硕生物科技有限公司	保证金	2,281,351.50	5 年以上	10.95%	2,281,351.50

淄博市淄川区昆仑镇人民政府	保证金	1,078,000.00	2-4 年	5.18%	425,600.00
合计		12,193,892.50		58.55%	9,185,222.00

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	125,759,710.91	4,971,476.94	120,788,233.97	132,877,448.90	5,120,467.16	127,756,981.74
在产品	53,142,842.15		53,142,842.15	76,640,612.54	2,941,953.08	73,698,659.46
库存商品	358,092,276.09	22,670,039.09	335,422,237.00	369,362,278.12	19,014,903.24	350,347,374.88
发出商品	3,381,998.05		3,381,998.05	8,527,575.92		8,527,575.92
委托加工物资	45,456,647.06		45,456,647.06	18,886,533.83		18,886,533.83
合计	585,833,474.26	27,641,516.03	558,191,958.23	606,294,449.31	27,077,323.48	579,217,125.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,120,467.16	32,924.54		181,914.76		4,971,476.94
在产品	2,941,953.08			2,941,953.08		
库存商品	19,014,903.24	6,869,612.00		3,214,476.15		22,670,039.09
合计	27,077,323.48	6,902,536.54		6,338,343.99		27,641,516.03

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	4,029,538.09	13,475,969.18
预缴企业所得税	4,089,493.23	12,897,645.00
预交其他税费		546,664.73
合计	8,119,031.32	26,920,278.91

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Hyalblue s. r. l											12,120,605.43
宁波梅山保税区金方泓瑞投资管理有限公司	180,347.03			175,553.83						355,900.86	
南京三众医药科技有限公司	9,806,921.83			8,332.05						9,798,589.78	
杭州孚斯泰生物技术有限公司	4,815,247.81	5,000,000.00		324,136.30						9,491,111.51	
小计	14,802,516.67	5,000,000.00	0.00	156,914.52						19,645,602.15	12,120,605.43
合计	14,802,516.67	5,000,000.00	0.00	156,914.52						19,645,602.15	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）	34,338,973.59	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
百开盛（上海）生物科技有限公司	11,818,166.73	10,000,000.00
合计	135,584,764.93	126,418,288.36

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	
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	2,327,422,024.97	2,343,523,914.84
固定资产清理	1,126.92	45,819.21
合计	2,327,423,151.89	2,343,569,734.05

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,360,318,002.20	1,869,261,728.31	25,494,725.57	268,595,670.52	3,523,670,126.60
2. 本期增加金额	21,049,709.94	77,528,187.50	767,157.07	17,699,143.70	117,044,198.21
（1）购置		7,222,149.14	767,157.07	11,378,163.98	19,367,470.19
（2）在建工程转入	21,049,709.94	70,306,038.36		6,320,979.72	97,676,728.02
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,846,786.49	11,813,862.35	375,961.05	3,158,158.70	18,194,768.59

(1) 处 置或报废	2,846,786.49	11,813,862.35	375,961.05	3,158,158.70	18,194,768.59
4. 期末余额	1,378,520,925.65	1,934,976,053.46	25,885,921.59	283,136,655.52	3,622,519,556.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	266,914,554.95	751,971,324.67	18,107,180.61	126,955,422.36	1,163,948,482.59
2. 本期增加 金额	24,413,044.32	78,183,377.65	1,301,679.53	19,342,584.43	123,240,685.93
(1) 计 提	24,413,044.32	78,183,377.65	1,301,679.53	19,342,584.43	123,240,685.93
3. 本期减少 金额	217,858.06	6,511,847.25	304,314.92	1,943,858.39	8,977,878.62
(1) 处 置或报废	217,858.06	6,511,847.25	304,314.92	1,943,858.39	8,977,878.62
4. 期末余额	291,109,741.21	823,642,855.07	19,104,545.22	144,354,148.40	1,278,211,289.90
三、减值准备					
1. 期初余额	4,687,409.47	10,714,515.35		795,804.35	16,197,729.17
2. 本期增加 金额		688,512.18			688,512.18
(1) 计 提		688,512.18			688,512.18
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额	4,687,409.47	11,403,027.53		795,804.35	16,886,241.35
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,082,723,774.97	1,099,930,170.86	6,781,376.37	137,986,702.77	2,327,422,024.97
2. 期初账面 价值	1,088,716,037.78	1,106,575,888.29	7,387,544.96	140,844,443.81	2,343,523,914.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	605,799.48

合计	605,799.48
----	------------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汇海研发楼	14,856,603.47	正在办理中
汇海 4AA 车间	27,541,432.74	正在办理中
汇海消防泵房	1,623,115.71	正在办理中
汇海危险品库	2,954,989.32	正在办理中
汇海 4#仓库	23,119,842.89	正在办理中
汇海甲 3/4 项库	1,179,016.18	正在办理中
汇海新冰机配电室	340,006.77	正在办理中
汇海 4BMA 车间	18,496,999.92	正在办理中
汇海控制室	4,700,639.16	正在办理中
汇海配电室	8,392,181.14	正在办理中
泰尔北务厂房	98,000,099.64	正在办理中
沧州危险库	4,644,292.07	正在办理中
沧州二车间	15,464,024.24	正在办理中
沧州控制室	1,277,714.55	正在办理中
沧州污水处理站	19,310,593.50	正在办理中
柯瑞维修车间	865,755.48	正在办理中
生物七车间	12,342,860.65	正在办理中
生物八车间	4,132,708.19	正在办理中
生物仓库	20,863,724.66	正在办理中
医化生产车间	7,174,348.48	正在办理中
合计	287,280,948.76	

其他说明

(5) 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	1,126.92	45,819.21
合计	1,126.92	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	103,970,973.67	121,307,085.00
合计	103,970,973.67	121,307,085.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建罐区项目				28,061,790.7		28,061,790.7

				7		7
年产 3000 吨 虾青素车间项 目	12,066,820.7 0		12,066,820.7 0	21,726,353.6 5		21,726,353.6 5
AABI 加氢还原 项目				9,231,772.45		9,231,772.45
普罗雌烯原料 药项目	20,270,009.0 2		20,270,009.0 2	8,921,090.41		8,921,090.41
2350t/a 医药 系列中间体项 目（二期）	23,646,727.3 6		23,646,727.3 6	7,758,527.88		7,758,527.88
火炬厂区二期 建设项目	16,910,126.1 1		16,910,126.1 1	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
草酯岗位自动 化改造项目	10,328,114.6 7		10,328,114.6 7	2,847,648.31		2,847,648.31
其他合计	20,749,175.8 1		20,749,175.8 1	21,545,220.7 0		21,545,220.7 0
合计	103,970,973. 67		103,970,973. 67	121,307,085. 00		121,307,085. 00

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2350t/a 医药系列中间体项目（二期）	94,823,900.00	7,758,527.88	15,888,199.48			23,646,727.36	24.94%	30.00%	16,344.53	16,344.53	2.17%	其他
火炬厂区二期建设项目	158,000.00	7,431,667.25	9,478,458.86			16,910,126.11	10.70%	11.53%				其他
年产 3000 吨虾青素车间项目	50,000,000.00	21,726,353.65	3,576,748.91	13,236,281.86		12,066,820.70	50.61%	60.00%				其他

合计	302,823,900.00	36,916,548.78	28,943,407.25	13,236,281.86		52,623,674.17			16,344.53	16,344.53		
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	-----------	-----------	--	--

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	5,557,382.07	1,042,857.16	6,600,239.23
2. 本期增加金额	2,004,434.37	947,202.44	2,951,636.81
其中：新增租赁	2,004,434.37	947,202.44	2,951,636.81
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,561,816.44	1,990,059.60	9,551,876.04
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,909,423.57	895,394.47	2,804,818.04
2. 本期增加金额	737,943.07	600,706.79	1,338,649.86
（1）计提	737,943.07	600,706.79	1,338,649.86
3. 本期减少金额			
（1）处置			
4. 期末余额	2,647,366.64	1,496,101.26	4,143,467.90
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
（1）计提			
3. 本期减少金额			
（1）处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,914,449.80	493,958.34	5,408,408.14
2. 期初账面价值	3,647,958.50	147,462.69	3,795,421.19

其他说明：

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	315,888,03 1.10	26,216,692 .63	31,107,142 .85	119,760,90 4.36	340,015,50 2.62	16,512,337 .34	849,500,61 0.90
2. 本期 增加金额					117,749,74 9.87	58,424.74	117,808,17 4.61
(1) 购置						58,424.74	58,424.74
(2) 内部 研发					117,749,74 9.87		117,749,74 9.87
(3) 企业 合并增加							
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额	315,888,03 1.10	26,216,692 .63	31,107,142 .85	119,760,90 4.36	457,765,25 2.49	16,570,762 .08	967,308,78 5.51
二、累计摊 销							
1. 期初 余额	64,457,042 .04	17,289,323 .93	21,336,309 .49	73,907,169 .39	169,326,36 5.62	10,843,035 .28	357,159,24 5.75
2. 本期 增加金额	3,508,121. 07	1,364,652. 84	1,435,714. 29	5,992,762. 29	14,122,710 .69	711,013.46	27,134,974 .64
(1) 计提	3,508,121. 07	1,364,652. 84	1,435,714. 29	5,992,762. 29	14,122,710 .69	711,013.46	27,134,974 .64
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额	67,965,163 .11	18,653,976 .77	22,772,023 .78	79,899,931 .68	183,449,07 6.31	11,554,048 .74	384,294,22 0.39
三、减值准 备							
1. 期初 余额			1,635,119. 05		38,508,039 .58		40,143,158 .63
2. 本期 增加金额							
(1) 计提							
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额			1,635,119. 05		38,508,039 .58		40,143,158 .63
四、账面价 值							

1. 期末 账面价值	247,922,86 7.99	7,562,715. 86	6,700,000. 02	39,860,972 .68	235,808,13 6.60	5,016,713. 34	542,871,40 6.49
2. 期初 账面价值	251,430,98 9.06	8,927,368. 70	8,135,714. 31	45,853,734 .97	132,181,09 7.42	5,669,302. 06	452,198,20 6.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

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	
硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发	20,519,247.41	382,403.77		176,744.20				21,078,395.38
头孢克洛分散片一致性评价项目	15,593,448.67	44,259.32						15,637,707.99
匹多莫德分散片临床有效性研究	15,326,183.70			66,037.74				15,392,221.44
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片(0.5g)	6,443,941.75	414,332.37		3,797,169.81				10,655,443.93
瑞巴派特片(制剂)	8,192,388.78	11,669.98		3,035,660.34				11,239,719.10
泊沙康唑原料药国际化工艺技术项目开发项目	9,519,516.71	1,669,221.72		1,179,245.28				12,367,983.71
普罗雌烯乳膏一致性评价	8,207,505.78	1,415,148.85						9,622,654.63
头孢氨苄干混悬剂项目	4,578,582.31	445,890.27		3,471,698.02				8,496,170.60
注射用氯诺昔康产品开发	7,672,881.54	367,345.46		301,603.25				8,341,830.25
枸橼酸托法替布(原料药)	7,547,169.84							7,547,169.84
右美沙芬愈创甘油醚糖浆产品开发	6,388,279.05	954.13		1,134,673.20				7,523,906.38
复方葡萄糖酸钙口服溶液产品开发	5,926,045.57			962,264.12				6,888,309.69
尼莫地平口服溶液研发项目	5,957,109.79	88,024.95		14,227.08				6,059,361.82
氨基己酸注射液250mg/ml 仿制药研发项目	5,653,863.37	242,177.86		5,380.75				5,901,421.98
葡萄糖酸钙锌口服溶液产品开发	5,509,330.84							5,509,330.84
注射用厄他培南1.0g 仿制药研发项目	4,956,584.21	313,247.99		76,234.26				5,346,066.46
氨磺必利口服液项目	4,224,780.98	40,078.22		1,777.32	4,266,636.52			
胞磷胆碱钠新产品技术开发(注	12,454,196.50	17,085.33		853,709.16	13,324,990.99			

注射液)								
头孢呋辛酯干混悬剂技术委托开发项目	13,315,250.87	67,336.75				9,001,866.66	4,380,720.96	
头孢羟氨苄干混悬剂技术委托开发项目	11,011,814.69	23,893.81		1,108,490.56	12,144,199.06			
头孢羟氨苄胶囊一致性评价项目	4,264,402.27	20,790.00		1,207,547.13	5,492,739.40			
左氧氟沙星新产品技术开发项目	6,830,749.39			296,116.51	7,126,865.90			
恩替卡韦口服溶液新产品技术开发	17,305,315.79	-24,651.33		849,056.58	18,129,721.04			
利他唑酮干混悬剂(200mg)新药研发项目	24,278,899.94	15,584.18						24,294,484.12
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠4.5g仿制药研发项目	1,294,357.00	9,552,257.65		70,747.18	10,917,361.83			
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠3.375g仿制药研发项目	1,188,756.64	9,547,347.85		47,238.09	10,783,342.58			
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠2.25g仿制药研发项目	1,087,451.04	9,562,412.15		50,263.53	10,700,126.72			
其他项目合计	118,006,543.38	21,154,219.89		11,213,666.28	24,863,765.83	3,717,632.65		121,793,031.07
合计	353,254,597.81	55,371,031.17		29,919,550.39	117,749,749.87	12,719,499.31	4,380,720.96	303,695,209.23

其他说明

其他减少系转让研发项目。

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
		企业合并形成的		处置		
北京金城泰尔制药有限公司	1,144,107,749.84					1,144,107,749.84
上海金城素智药业有限公司	8,702,946.56					8,702,946.56
合计	1,152,810,696.40					1,152,810,696.40

(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	3,187,500.07		425,000.01		2,762,500.06
101 车间扩产改造工程项目	426,423.10		426,423.10		0.00
仓库装修	474,197.85		67,742.55		406,455.30
研究院办公楼装修	6,962,160.14		509,380.20		6,452,779.94
生物合成生物学展厅	2,853,203.42	2,180,127.51	213,280.46		4,820,050.47
其他	2,432,351.71	150,479.61	247,693.22		2,335,138.10
合计	16,335,836.29	2,330,607.12	1,889,519.54		16,776,923.87

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	39,443,368.93	5,980,137.67	41,183,232.35	6,491,084.76
内部交易未实现利润	4,063,148.23	409,901.19	4,630,334.63	1,308,316.50
可抵扣亏损	214,730,862.66	32,209,629.40	196,105,238.99	29,415,785.84
递延收益	53,833,206.30	8,504,138.64	56,260,510.77	8,969,945.33
结转后期抵扣职工教育经费	35,702,576.08	5,504,816.48	32,169,664.30	4,973,013.59
股权激励	7,906,510.25	1,628,352.89	3,759,879.00	721,423.03
衍生金融负债	162,406.14	24,360.92		

合计	355,842,078.59	54,261,337.19	334,108,860.04	51,879,569.05
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	115,054,923.75	18,019,995.01	135,231,233.60	20,284,685.04
交易性金融资产、衍生金融工具公允价值变动			102,047.81	15,307.18
固定资产加速折旧	682,212,686.33	102,331,902.94	643,506,120.58	96,525,918.09
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	46,847,264.93	11,411,431.64	37,680,788.37	9,301,629.17
合计	844,114,875.01	131,763,329.59	816,520,190.36	126,127,539.48

(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		54,261,337.19		51,879,569.05
递延所得税负债		131,763,329.59		126,127,539.48

(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	1,337,735,391.92	1,312,740,722.45
可抵扣亏损	458,232,874.70	397,086,599.57
合计	1,795,968,266.62	1,709,827,322.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		3,235,302.01	
2023 年	3,676,300.96	3,676,300.96	
2024 年	6,872,870.05	6,872,870.05	
2025 年	12,271,470.83	12,271,470.83	
2026 年	42,285,102.91	42,285,102.91	
2027 年及以后年度	393,127,129.95	328,745,552.81	
合计	458,232,874.70	397,086,599.57	

其他说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	20,741,425.36		20,741,425.36	20,236,801.04		20,236,801.04
预付购房款	9,344,965.46		9,344,965.46	14,136,389.00		14,136,389.00
预付研发支出款	1,818,316.98		1,818,316.98			
合计	31,904,707.80		31,904,707.80	34,373,190.04		34,373,190.04

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	203,750,000.00	212,886,000.00
合计	203,750,000.00	212,886,000.00

短期借款分类的说明：

22、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇	162,406.14	
合计	162,406.14	

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	158,017,269.89	141,516,559.57
合计	158,017,269.89	141,516,559.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	389,359,611.86	498,371,758.76

1 年以上	159,039,951.43	86,162,362.03
合计	548,399,563.29	584,534,120.79

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,535,601.18	44,665,382.25
合计	38,535,601.18	44,665,382.25

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

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	182,551,333.85	279,612,179.56	315,650,918.23	146,512,595.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,198,982.94	30,685,069.64	31,223,914.94	660,137.64
三、辞退福利	347,887.65	2,284,019.00	2,631,906.65	
合计	184,098,204.44	312,581,268.20	349,506,739.82	147,172,732.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	111,033,678.55	226,914,038.50	270,366,286.58	67,581,430.47
2、职工福利费		7,909,727.41	7,909,727.41	
3、社会保险费	800,524.84	16,697,488.64	17,063,834.75	434,178.73
其中：工伤保险费	38,460.51	1,867,503.77	1,852,215.91	53,748.37
医疗及生育保险	762,064.33	14,829,984.87	15,211,618.84	380,430.36
4、住房公积金	32,810.00	17,843,922.20	17,843,666.20	33,066.00
5、工会经费和职工教育经费	70,684,320.46	10,247,002.81	2,467,403.29	78,463,919.98
合计	182,551,333.85	279,612,179.56	315,650,918.23	146,512,595.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,162,288.70	29,453,476.52	30,004,697.88	611,067.34

2、失业保险费	36,694.24	1,231,593.12	1,219,217.06	49,070.30
合计	1,198,982.94	30,685,069.64	31,223,914.94	660,137.64

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,648,630.72	28,326,856.40
企业所得税	9,820,827.82	18,841,885.33
个人所得税	885,323.46	818,367.44
城市维护建设税	1,473,405.34	2,533,910.55
房产税	1,991,556.28	1,944,724.00
土地使用税	888,915.88	515,406.51
印花税	399,067.17	495,278.97
教育费附加	1,150,758.95	1,949,113.69
其他税费	33,042.11	32,827.23
合计	37,291,527.73	55,458,370.12

其他说明

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,199,700.00	
其他应付款	317,432,248.21	309,704,523.35
合计	320,631,948.21	309,704,523.35

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,199,700.00	
合计	3,199,700.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 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	15,599,096.50	12,225,946.50
技术使用费	6,698,293.29	5,875,837.52
保证金	77,737,532.07	63,224,197.46
市场开发费	50,065,560.86	62,354,819.98
市场维护费	62,747,853.61	64,816,710.66

广告宣传费	27,924,509.97	29,805,793.28
股权激励回购义务	33,002,424.00	56,638,728.00
暂收中信保赔付款	20,669,974.76	
其他	22,987,003.15	14,762,489.95
合计	317,432,248.21	309,704,523.35

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	154,041,139.38	163,108,730.10
一年内到期的租赁负债	1,275,955.92	1,111,779.54
未到期利息	88,945.73	94,463.32
合计	155,406,041.03	164,314,972.96

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,885,473.75	3,760,327.97
合计	2,885,473.75	3,760,327.97

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：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,827,863.44	32,437,328.58
保证+抵押借款	259,116,571.60	239,253,611.71
合计	293,944,435.04	271,690,940.29

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,346,901.28	3,382,018.53
未确认融资费用	-218,540.91	-251,244.99
一年内到期的租赁负债	-1,275,955.92	-1,111,779.54
合计	2,852,404.45	2,018,994.00

其他说明

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,995,598.68	3,680,000.00	5,282,184.43	64,393,414.25	财政补贴
合计	65,995,598.68	3,680,000.00	5,282,184.43	64,393,414.25	

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
吡咯喹啉醌高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	8,169,086.26	2,580,000.00		550,419.79			10,198,666.47	与资产相关
利他唑酮干混悬剂(200mg)新药研发项目	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
60000m ³ /h蓄热氧化治理项目	6,326,833.32			341,991.00			5,984,842.32	与资产相关
废水治理项目	4,462,000.00			291,000.00			4,171,000.00	与资产相关
资源生态化综合利用项目	2,576,880.00			322,110.00			2,254,770.00	与资产相关
MVR 高效低温连续蒸发项目	1,629,299.88			271,549.98			1,357,749.90	与资产相关
基础设施配套项目	1,397,499.87			107,499.99			1,289,999.88	与资产相关
医药和电子信息产业倍增发展支持项目	1,251,499.87			99,999.99			1,151,499.88	与资产相关
2014 年省级大气污染防治资金	675,000.00			150,000.00			525,000.00	与资产相关

三嗪环项目	480,000.00			240,000.00			240,000.00	与资产相关
培南类药物高端中间体绿色产业化技术研究		800,000.00					800,000.00	与资产相关
其他政府补助项目	31,027,499.48	300,000.00		2,907,613.68			28,419,885.80	与资产相关
合计	65,995,598.68	3,680,000.00		5,282,184.43			64,393,414.25	与资产相关

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	387,410,987.00				-1,486,560.00	-1,486,560.00	385,924,427.00

其他说明：

本期回购第一期末解锁 40%和已离职人员股权激励限制性股票并注销，影响公司总股本减少 1,486,560 股。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,404,282,914.71		32,146,852.42	2,372,136,062.29
其他资本公积	-7,068,854.64	20,641,454.01	220,999.27	13,351,600.10
合计	2,397,214,060.07	20,641,454.01	32,367,851.69	2,385,487,662.39

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：授予员工限制性股票成本摊销增加资本公积 10,943,060.00 元，回购第一期末解锁 40%和已离职人员股票增加资本公积 9,698,394.01 元。

(2) 本期减少：公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对未达到限制性股票解锁条件及已不符合激励对象条件的限制性股票回购注销。本期回购第一期末解锁 40%和已离职人员股权激励限制性股票并注销，影响公司总股本减少 1,486,560 股、库存股减少 33,632,010.01 元、资本公积减少 32,146,852.42 元（含手续费）。少数股东应享有的股权激励，减少资本公积 220,999.27 元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	56,936,040.00	9,698,394.01	33,632,010.01	33,002,424.00
合计	56,936,040.00	9,698,394.01	33,632,010.01	33,002,424.00

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：本期回购第一期未解锁 40%和已离职人员股权激励限制性股票并注销，影响公司库存股增加 9,698,394.01 元。
 (2) 本期减少：变动原因详见附注“资本公积”。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,379,159.19	9,166,476.57			2,109,802.47	7,056,674.10	35,435,833.29
其他权益工具投资公允价值变动	28,379,159.19	9,166,476.57			2,109,802.47	7,056,674.10	35,435,833.29
其他综合收益合计	28,379,159.19	9,166,476.57			2,109,802.47	7,056,674.10	35,435,833.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	952,283.86	8,290,659.00	3,240,454.50	6,002,488.36
合计	952,283.86	8,290,659.00	3,240,454.50	6,002,488.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	115,815,925.36			115,815,925.36
合计	115,815,925.36			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：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	734,601,690.25	555,303,340.70
调整后期初未分配利润	734,601,690.25	555,303,340.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,709,417.13	218,970,919.44
应付普通股股利	57,891,637.17	76,774,761.44
期末未分配利润	778,419,470.21	697,499,498.70

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。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,696,138,409.18	966,037,204.63	1,844,512,233.64	1,022,545,398.53
其他业务	9,154,887.51	3,683,760.68	7,272,816.99	4,380,490.62
合计	1,705,293,296.69	969,720,965.31	1,851,785,050.63	1,026,925,889.15

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：				
市场或客户类型				1,705,293,296.69
其中：				
国内销售				1,341,929,710.49
国外销售				363,363,586.20
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 187,480,891.11 元，其中，172,613,634.47 元预计将于 2023 年度确认收入，14,867,256.64 元预计将于 2024 年度确认收入。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,656,625.94	5,688,606.80
教育费附加	4,241,312.85	4,166,154.42
资源税	276.00	15,445.50
房产税	5,411,107.59	4,541,564.85
土地使用税	1,975,711.73	1,400,972.92
车船使用税	15,088.87	14,110.22
印花税	933,900.42	1,130,023.45
其他	71,220.08	74,732.41
合计	18,305,243.48	17,031,610.57

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	72,766,826.00	80,132,134.76
市场维护费	135,415,521.19	91,776,967.35
广告宣传费	76,110,370.57	59,166,094.92
差旅费用	1,116,702.09	669,927.51
职工薪酬	27,013,886.53	22,270,525.59
办公费	941,708.78	1,043,967.55
业务招待费	801,441.59	818,412.22
出口信用保险	742,925.32	1,721,490.17
折旧与摊销费	48,164.20	323,949.12
其他	608,157.32	96,883.14
合计	315,565,703.59	258,020,352.33

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,063,963.75	102,922,886.58
折旧摊销	42,930,976.68	39,877,354.86
业务招待费	6,102,885.66	4,668,625.98
办公费	4,651,932.75	5,952,126.88
差旅交通费	2,692,045.81	1,958,315.92
咨询费	3,471,350.97	2,791,439.29
维修费	8,221,346.10	14,902,156.89
其他	16,118,484.73	27,937,330.60
合计	184,252,986.45	201,010,237.00

其他说明

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,507,775.84	22,875,807.73
项目研发费	18,365,500.62	35,768,410.51
折旧费用	13,063,605.02	8,577,740.01
开发支出转入	12,719,499.31	
其他	7,547,770.95	7,465,492.61
合计	76,204,151.74	74,687,450.86

其他说明

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,470,866.87	13,246,705.51
减：利息收入	6,048,361.31	5,965,906.44
减：汇兑收益	1,624,058.20	4,445,914.53
手续费支出	635,792.03	209,651.99
合计	6,434,239.39	3,044,536.53

其他说明

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣税款手续费返还	344,272.17	261,048.34
与日常经营活动相关的政府补助	10,929,734.33	8,867,534.68
合计	11,274,006.50	9,128,583.02

48、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	-156,914.52	-41,000.58
处置长期股权投资产生的投资收益		-146,464.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	61,461.91	
结算远期结售汇产生的投资收益	-237,662.53	1,311,034.84
合计	-333,115.14	1,123,569.84

其他说明

49、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	-264,453.95	903,986.61
合计	-264,453.95	903,986.61

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,458,995.78	458,065.44
应收账款信用减值损失	471,603.51	-4,851,406.78
合计	-987,392.27	-4,393,341.34

其他说明

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,795,629.31	1,821,364.53
五、固定资产减值损失	-688,512.18	
合计	-7,484,141.49	1,821,364.53

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失	-2,840,726.18	4,353,016.17
合计	-2,840,726.18	4,353,016.17

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		3,000.00	
非流动资产处置利得	161,858.84	1,116,228.46	161,858.84
其他	564,131.79	395,802.94	564,131.79
合计	725,990.63	1,515,031.40	725,990.63

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

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	-898,000.00	1,285,260.00	-898,000.00
非流动资产处置损失	25,372.34	6,425,912.44	25,372.34
业绩超额奖励		4,882,350.00	
其他	80,449.94	57,531.75	80,449.94
合计	-792,177.72	12,651,054.19	-792,177.72

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,775,572.20	36,457,484.33
递延所得税费用	1,144,219.50	12,201,560.17
合计	24,919,791.70	48,659,044.50

(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	135,692,352.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,923,088.14
子公司适用不同税率的影响	-10,742,209.67
调整以前期间所得税的影响	1,726,830.05

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,528,533.23
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	10,489,255.76
固定资产加速折旧等影响	-13,023,788.94
股权激励	1,018,083.13
所得税费用	24,919,791.70

其他说明：

56、其他综合收益

详见附注 37

57、现金流量表项目

(1) 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	6,048,361.31	5,965,906.44
政府补助	7,947,493.42	7,756,439.34
中信保代垫款	19,562,387.42	
其他	13,131,968.82	9,678,027.58
合计	46,690,210.97	23,400,373.36

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	350,784,451.90	347,500,766.40
科研费用	12,640,117.05	26,790,285.08
其他	16,286,424.36	28,606,757.12
合计	379,710,993.31	402,897,808.60

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
收回结构性存款	60,061,461.91	
取回的银行定期存款	15,000,000.00	12,000,000.00
远期结汇产生的收益		1,140,346.78
合计	75,061,461.91	13,140,346.78

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
结构性存款	60,000,000.00	
支付远期外汇合约保证金	4,000,000.00	962,328.54
远期结汇产生的损失	237,662.53	
支付超额业绩奖励款		4,882,350.00
处置金城肽丰股权减少的现金净额		956,722.56
合计	64,237,662.53	6,801,401.10

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
支付租金	1,908,507.50	3,245,035.06
支付股权激励相关税费	1,402.41	110,689.32
支付金城肽康少数股东投资款		400,000.00
回购股份支付的现金	23,639,277.12	
合计	25,549,187.03	3,755,724.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,772,560.85	224,207,085.73
加：资产减值准备	8,471,533.76	2,571,976.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,240,685.93	92,361,291.81
使用权资产折旧	1,338,649.86	3,083,923.90
无形资产摊销	27,134,974.64	26,048,763.42
长期待摊费用摊销	1,889,519.54	1,503,496.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,840,726.18	-4,353,016.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-136,486.50	5,309,683.98

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	264,453.95	-903,986.61
财务费用（收益以“－”号填列）	13,470,866.87	13,246,705.51
投资损失（收益以“－”号填列）	333,115.14	-1,123,569.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,381,768.14	10,556,601.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,635,790.11	1,645,461.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	20,460,975.05	-90,762,182.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,061,315.11	-181,979,307.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,833,629.83	-121,947,853.36
其他	10,943,060.00	4,882,350.00
经营活动产生的现金流量净额	281,383,712.30	-15,652,575.32
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	850,409,294.79	741,631,935.41
减：现金的期初余额	789,779,424.41	883,847,342.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,629,870.38	-142,215,407.21

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	850,409,294.79	789,779,424.41
其中：库存现金	131,956.79	171,520.93
可随时用于支付的银行存款	850,277,338.00	789,607,903.48
三、期末现金及现金等价物余额	850,409,294.79	789,779,424.41

其他说明：

59、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	71,187,788.35	保证金
应收票据	45,216,000.00	票据质押

固定资产	277,152,445.85	借款抵押
无形资产	81,688,491.55	借款抵押
在建工程	16,910,126.11	借款抵押
合计	492,154,851.86	

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,120,427.52	7.2258	44,224,985.17
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	20,241,936.38	7.2258	146,264,183.89
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	4,716,160.29	7.2258	34,078,031.02

其他说明：

61、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 2023 年 6 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 567.00 万美元，其中远期结汇 567.00 万美元。2023 年上半年公司到期金融衍生品合约金额 1,450.40 万美元，全部按合约执行，损失 23.77 万元人民币。

62、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
代扣税款手续费返还	344,272.17	其他收益	344,272.17
社保补贴	69,290.44	其他收益	69,290.44
收 2022 年省级商贸发展和市场开拓资金（出口信用保险项目）	296,146.00	其他收益	296,146.00
商标品牌发展专项补助资金	172,970.00	其他收益	172,970.00
2022 年厚植本企业专项资金补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
政府补助人才经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
政府质量奖一次性奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
经济和信息化局智能转型升级奖励资金	1,590,000.00	其他收益	1,590,000.00
经济和信息化局创业摇篮支持资金	324,400.00	其他收益	324,400.00
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	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他与收益相关的政府补助	670,414.81	其他收益	670,414.81
吡咯喹啉醌高附加值特色系列产品生物技术开发及产业化	2,580,000.00	递延收益	550,419.79
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技术开发）	300,000.00	递延收益	
合计	7,947,493.42		5,617,913.21

八、合并范围的变更

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	北京市	北京市	制药	100.00%		非同一控制下

限公司						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%	9,103,433.07	3,199,700.00	58,377,533.12

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	374,836,911.36	423,322,529.71	798,159,441.07	380,350,937.71	52,935,670.64	433,286,608.35	348,400,211.38	367,974,902.85	716,375,114.23	338,137,397.65	51,627,092.04	389,764,489.69

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	423,949,370.99	56,880,833.16	56,880,833.16	45,220,285.10	307,224,326.06	32,677,219.69	32,677,219.69	18,502,906.28

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	19,645,602.15	14,802,516.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-156,914.52	-41,000.58
--综合收益总额	-156,914.52	-41,000.58

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 2023 年 6 月 30 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 31.82%。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 2023 年 6 月 30 日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如七、60、外币货币性项目所述；2023 年半年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“七、46、财务费用”汇兑损益。

（2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本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			合计
	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	
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
(三) 其他权益工具投资			135,584,764.93	135,584,764.93
(六) 应收款项融资			189,915,894.08	189,915,894.08
持续以公允价值计量的资产总额			325,500,659.01	325,500,659.01
(八) 衍生金融负债		162,406.14		162,406.14
持续以公允价值计量的负债总额		162,406.14		162,406.14
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	20.35%	20.35%

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
淄博荣基创悦物业管理有限公司	公司实控人之配偶控制公司
淄博和瑞包装制品有限公司	实际控制人为公司高管之亲属
青岛熙海肽禾生物科技有限公司	实际控制人为公司高管之亲属
淄博佳美门窗有限公司	实际控制人为公司高管之亲属

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	144,760.00	2,000,000.00	否	410,442.00
淄博金城荣基物业管理有限公司	代收水电费	423,238.87	1,500,000.00	否	497,589.27
淄博荣基昂远物业管理有限公司	物业管理服务	86,735.70	300,000.00	否	172,571.40
山东金城荣基地产有限公司	退康桥名郡周转房			否	-683,668.00
淄博荣基创悦物业管理有限公司	物业管理服务费及代收水电费	16,225.60	100,000.00	否	
淄博荣基康桥名郡物业管理有限公司	物业管理服务	1,953.80	20,000.00	否	
浙江万泰元茶业有限公司	购茶叶	23,200.00	2,000,000.00	否	
淄博和瑞包装制品有限公司	纸板桶	1,639,375.25	4,000,000.00	否	1,954,976.10
淄博佳美门窗有限公司	门窗	162,045.47	1,000,000.00	否	44,629.39

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	7,680.00	32,070.00
山东金城荣基地产有限公司	销售产品		129,120.00
淄博创悦置业有限公司	销售产品		3,000.00
青岛熙海肽禾生物科技有限公司	销售产品	740,316.46	32,470.09

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 300 平方米	54,000.00	90,000.00

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	30,000.00	24,300.00			30,000.00	24,300.00				

关联租赁情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨修亮	购买金城生物持有的金城肽丰 60% 股权		1,080,000.00
淄博创悦置业有限公司	购买 4 套职工周转房	4,773,371.74	

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
预付账款	淄博金城荣基物业管理有限公司	76,337.56		50,000.00	
其他非流动资产	淄博创悦置业有限公司	9,344,965.46		14,136,389.00	
应收账款	青岛熙海肽禾生物科技有限公司	274,061.95	13,703.10		
预收账款	青岛熙海肽禾生物科技有限公司			29,734.51	
其他应收款（房屋装修押金）	淄博荣基创悦物业管理有限公司	8,000.00	400.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博荣基昂远物业管理有限公司	86,735.70	
应付账款	淄博和瑞包装制品有限公司	45,186.01	76,947.76
应付账款	淄博佳美门窗有限公司	256,592.72	635,475.77

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	0.00
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	0.00
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	52,950,350.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,943,060.00

其他说明

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

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

79,998,070.60 元（不含交易费用）。公司通过上述回购计划累计回购的 3,536,400 股股份全部用于本激励计划。

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

（4）据测算，2022 年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

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

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

（6）本报告期确认股权激励成本 1,094.31 万元。

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

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	846,337,90 8.28	615,887,02 7.25	246,302,39 0.29	41,148,439 .05	1,749,675, 764.87	- 44,382,468 .18	1,705,293, 296.69
营业成本	676,024,66 1.44	184,922,69 3.10	112,730,84 1.73	17,281,398 .30	990,959,59 4.57	- 21,238,629 .26	969,720,96 5.31
对联营和合 营企业的投 资收益			- 332,468.35	175,553.83	- 156,914.52		- 156,914.52
信用减值损 失	- 761,899.31	- 2,501,685. 48	1,282,299. 13	161,393.39	- 1,819,892. 27	832,500.00	- 987,392.27
资产减值损 失	- 6,233,071. 10	- 299,759.05		- 951,311.34	- 7,484,141. 49		- 7,484,141. 49
折旧和摊销 费	65,916,469 .98	53,948,453 .99	27,848,812 .60	5,996,645. 22	153,710,38 1.79	- 106,551.82	153,603,82 9.97
利润总额	48,591,895 .85	25,904,414 .27	74,679,272 .02	12,439,982 .95	136,735,59 9.19	- 1,043,246. 64	135,692,35 2.55
所得税费用	4,620,738. 20	10,670,855 .05	11,711,341 .14	2,080,194. 74	24,922,739 .65	-2,947.95	24,919,791 .70
净利润	43,971,157 .65	15,233,559 .22	62,967,930 .88	10,359,788 .21	111,812,85 9.54	- 1,040,298. 69	110,772,56 0.85
资产总额	2,571,543, 801.05	2,046,461, 752.43	859,224,41 1.70	1,098,233, 220.93	6,575,463, 186.11	- 738,215,22 1.80	5,837,247, 964.31
负债总额	1,394,495, 423.28	960,151,83 4.12	274,032,29 4.44	210,463,62 0.48	2,839,143, 172.32	- 733,937,02 4.95	2,105,206, 147.37

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	11,870,591.82	100.00%			11,870,591.82	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67
其中：										
关联方组合	11,870,591.82	100.00%			11,870,591.82	10,099,929.46	99.37%			10,099,929.46
账龄组合						63,793.91	0.63%	3,189.70	5.00%	60,604.21
合计	11,870,591.82	100.00%			11,870,591.82	10,163,723.37	100.00%	3,189.70	0.03%	10,160,533.67

按组合计提坏账准备：0

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	11,870,591.82		
合计	11,870,591.82		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,870,591.82
合计	11,870,591.82

(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				0.00

合计	3,189.70	-3,189.70				0.00
----	----------	-----------	--	--	--	------

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
----	------

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	11,830,841.82	99.67%	
单位二	39,750.00	0.33%	
合计	11,870,591.82	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	50,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	499,012,418.61	463,056,983.48
合计	549,012,418.61	483,056,983.48

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司股利	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	50,000,000.00	20,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内部往来款	498,585,665.18	462,659,422.42
保证金、押金等	512,695.42	441,706.74
坏账准备	-85,941.99	-44,145.68
合计	499,012,418.61	463,056,983.48

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	44,145.68			44,145.68
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	41,796.31			41,796.31
2023 年 6 月 30 日余额	85,941.99			85,941.99

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	93,177,788.68
1 至 2 年	160,751,833.59
2 至 3 年	55,223,073.15
3 至 4 年	76,100,000.00
4 至 5 年	40,992,867.00
5 年以上	72,852,798.18
合计	499,098,360.60

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	44,145.68	41,796.31				85,941.99
合计	44,145.68	41,796.31				85,941.99

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
----	------

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
上海金城素智药业有限公司	关联往来	339,245,665.18	6年以内	67.97%	
山东汇海医药化工有限公司	关联往来	77,810,000.00	1年以内	15.59%	
山东金城昆仑药业有限公司	关联往来	66,530,000.00	3年以内	13.33%	
北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司	关联往来	15,000,000.00	1年以内	3.01%	
浦项置业（北京）有限公司	押金	340,065.45	3年以内	0.07%	
合计		498,925,730.63		99.97%	

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	3,390,571,315.80	935,777,410.25	2,454,793,905.55	3,382,805,378.24	935,777,410.25	2,447,027,967.99
对联营、合营企业投资	12,120,605.43	12,120,605.43		12,120,605.43	12,120,605.43	
合计	3,402,691,921.23	947,898,015.68	2,454,793,905.55	3,394,925,983.67	947,898,015.68	2,447,027,967.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金城柯瑞化学有限公司	118,990,541.86				738,875.00	119,729,416.86	
山东汇海医药化工有限公司	139,505,290.20				995,875.02	140,501,165.22	
山东金城生物药业有限公司	268,964,745.71				610,375.02	269,575,120.73	
上海金城素智药业有限公司	151,487,361.79				96,375.00	151,583,736.79	
广东金城金素制药有限公司	31,178,250.00				385,500.00	31,563,750.00	
北京金城方略医药科技有限公司	81,000,000.00	1,100,000.00				82,100,000.00	
北京金城泰尔制药有限公司	1,095,582,528.03				610,375.02	1,096,192,903.05	935,777,410.25
山东金城医药化工有限公司	387,293,532.40				706,750.02	388,000,282.42	
浙江磐谷药源有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
山东金城昆仑药业有限公司	4,465,197.17				160,624.98	4,625,822.15	
山东金城晖瑞环保科技有限公司	240,937.50				160,624.98	401,562.48	
山东金城医药研究院有限公司	1,713,333.33				1,204,687.50	2,918,020.83	
杭州金城金素医药有限公司	1,606,250.00				995,875.02	2,602,125.02	
合计	2,447,027,967.99	1,100,000.00			6,665,937.56	2,454,793,905.55	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											
Hyalbl ue s.r.l											12,120 ,605.4 3
小计											12,120 ,605.4 3
合计											12,120 ,605.4 3

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	23,083,217.20	7,761,589.12	33,409,385.72	8,801,475.45
其他业务	7,284,114.79	209,774.76	6,507,435.27	49,959.94
合计	30,367,331.99	7,971,363.88	39,916,820.99	8,851,435.39

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：				
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：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,800,300.00	125,200,450.00
权益法核算的长期股权投资收益		-162,055.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	61,461.91	
合计	146,861,761.91	125,038,394.95

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,704,239.68	
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）	11,274,006.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,381,681.85	
减：所得税影响额	560,501.59	
少数股东权益影响额	94,010.65	
合计	9,296,936.43	

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	2.78%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.24	0.24

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称