

山东金城医药集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑庚修	董事	公务出差未能出席	李家全

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 390,273,887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金城医药	股票代码	300233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱晓刚	倪艳莉、齐峰	
办公地址	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号	
传真	0533-5439426	0533-5439426	
电话	0533-5439432	0533-5439432	
电子信箱	jcpc@300233.com	jcpc@300233.com	

2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售的

产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、免疫调节类等比较丰富的药品结构。公司围绕“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，不断加大产品研发投入，提高产品质量，为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。

1、公司主要产品

公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。

其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。

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

注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。

2016年公司与ACS DOBFAR SPA、利伟国际有限公司在上海共同签署“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议。金城金素通过头孢类抗生素制剂产业化，进一步提高制剂产品品质，同时定期开展“头孢类药物质量研讨会和技术交流会”，以加强对参比制剂、国际先进标准生产线建设、内控体系建设等方面的能力。

公司特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。

公司于2012年获得谷胱甘肽原料药批文，是国内2家拥有谷胱甘肽原料药批文的生产企业之一，国际和国内市场谷胱甘肽原料药的主要供应商。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业的重要用途。

公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。由于尚未获得原料药批文，目前仅作为保健品级别使用供应国外市场。

公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、匹多莫德分散片等产品。

金城泰尔是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势。目前，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力打造妇科用药第一品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,007,968,049.52	2,788,037,100.79	7.89%	1,420,385,019.39
归属于上市公司股东的净利润	263,863,408.96	286,304,084.82	-7.84%	159,390,211.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,001,639.97	280,061,674.75	-10.38%	142,426,452.36
经营活动产生的现金流量净额	352,196,534.35	151,829,060.07	131.97%	241,482,126.65
基本每股收益（元/股）	0.67	0.77	-12.99%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.77	-12.99%	0.63
加权平均净资产收益率	6.54%	8.46%	-1.92%	11.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	5,286,594,879.00	4,903,902,054.08	7.80%	2,256,882,763.76
归属于上市公司股东的净资产	4,009,478,306.73	3,864,326,542.41	3.76%	1,436,723,827.49

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	827,540,955.66	682,161,680.45	653,141,805.60	845,123,607.81
归属于上市公司股东的净利润	72,413,142.46	79,674,769.00	82,922,530.26	28,852,967.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,177,186.09	77,293,243.58	79,203,959.71	24,327,250.59
经营活动产生的现金流量净额	29,206,103.89	31,105,431.59	80,799,622.00	211,085,376.87

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

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,078	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	111,995,016	16,835,016	质押	88,599,995	
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778	0			
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.26%	24,623,444	0	质押	24,623,444	
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	9,582,000			
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233	0			

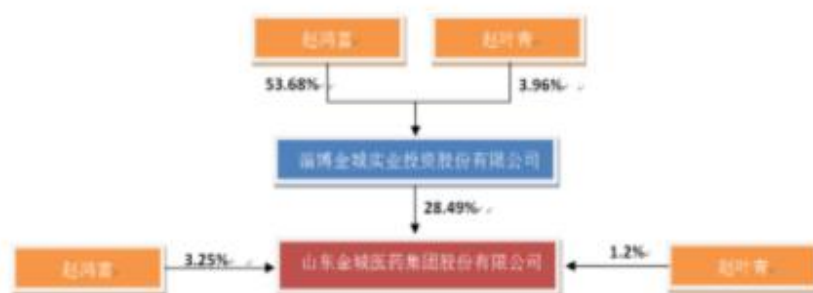
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.66%	6,508,607	0		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	4,815,000		2,449,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.24%	4,878,140	0		
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	3,540,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东金城实业持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，赵鸿富和赵叶青直接持有公司 4.45%的股份；赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青为金城实业董事，为公司实际控制人；泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深均属于泰康人寿保险有限责任公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

报告期内，公司实现营业收入300,797万元，同比增长7.89%；实现营业利润36,792万元，同比增长8.06%；排除商誉减值12,169.92万元影响，实现归属于上市公司股东净利润38,556.26万元，同比增长34.67%。公司营收水平持续提升，企业经济效益再创历史新高。2018年，公司开展的重点工作主要有以下几个方面：

一、强化顶层设计，继续推进管理创新和组织创新

报告期内，公司为应对医药市场的新变化，增强各业务板块的管理能力和应对市场风险的抵抗力，公司成立杭州制剂管理中心，公司医药化工产业板块、生物制药板块、制剂管理板块全面成型，研发、生产、销售管理体系更加完善。

报告期内，公司加强工作执行监督机制，强化集团管控，推动项目落地，形成动态管理机制；组织开展精益管理交流，搭建管理创新平台；发挥集团融资平台作用，支持生物产业园和上海新厂区建设，平台型企业建设迈出实质步伐。

二、提升风险管控能力，推动风险管控、审计监督与信息化建设相结合

报告期内，公司坚持以风险管控为主线，加强各板块财务管理，完善资金管理体系和成本管理体系；发挥审计监督职能，开展管理审计；风险管控与信息化进一步融合，实现经营数据实时推送和NC库存在线预警，风险管控取得新突破；持续推动信息化建设，实现了BPM、用友NC和云之家的集成应用；完成各省招标平台的数据对接；实现北京金城泰尔商务系统信息化；完成金城肽美等四个单位的NC拓展应用，管理流程进一步优化，“互联网+管理”取得阶段性成果。

三、以项目建设为抓手，推进重点项目落地

2018年是公司的“项目突破年”。报告期内，公司狠抓项目落实，重点项目及时推进：医药化工产业公司所属金城医化、柯瑞公司均以优异成绩通过“四评级一评价”；金城医化进入全省首批30家监控点企业拟公示名单；高青化工产业园有序进展；金城生物产业园建设加快推进，预计2019年下半年投产运行；广东金城金素101车间获得GMP证书；中山中德产业园完成主体建设；上海金城二期完成主体建设和设备选型。

四、加强对外合作，不断提升产品研发和创新能力

报告期内，公司积极推进对外合作：制剂管理中心与欧洲、印度、韩国、台湾等国际知名企业达成合作，“一号工程”取得阶段性进展；与国内知名研发机构合作，成立金城素智院，开展10余个品种的一致性评价及新药研究工作。金城生物就开发吡咯喹啉酮（PQQ）新药项目签署合作协议，联合开发PQQ一类新药；与华东理工大学建立研发合作关系，开展新产品合作；与广东省农科院、四川农业大学合作开展谷胱甘肽新用途实验，进行非医药领域的推广，取得初步成效。未来，公司将进一步加强谷胱甘肽在水产养殖、动物饲料以及农业等领域的应用及推广，不断开发谷胱甘肽产品新用途新领域，为下游企业提供谷胱

甘肽衍生物等产品。

五、加强内部管理，实现企业经营平稳运行

报告期内，公司不断完善各业务板块内部管理：医药化工产业公司搭建完成精益车间标准化管理体系、员工培训认证体系和生产员工KPI绩效考核体系，进入提炼总结和全面提升阶段；金城生物推广应用精益管理成果，完成生产员工岗位培训体系搭建。制剂管理中心完成对北京泰尔营销体系再造，实现“北上广”三个营销体系整合，内部管理水平持续提升。

同时，各板块高度重视各项基础管理工作，加大安全、环保、质量投入：医药化工产业公司下属金城医化、金城柯瑞顺利通过山东省二级安全标准化危险化学品单位验收；金城医化被国家工信部评为“绿色工厂”；金城晖瑞获得危险废物经营许可证。金城生物通过GMP再认证，谷胱甘肽产品质量水平大幅提升，实现全年零投诉、零退货；PQQ通过美国食品添加剂安全性认证。制剂管理中心持续加强质量管理体系建设，严格执行GMP管理规定，获得健康中国品质奖和儿科用药新锐品种奖，公司产品质量持续提升。

六、加强人才培养和团队建设，搭建后备人才梯队

报告期内，公司继续加强团队建设，加快内部人才培养和专业人才引进，通过卓越人才训练营、金城大讲堂、轮岗锻炼等多种形式，培养关键管理岗位后备人才58人，提拔使用89名青年管理干部；出台金城人才新政，开展“高端引智”项目，新引进博士2人，硕士22人；兑现中长期激励，完善企业技术中心研发项目动态激励机制，充分激发各级管理团队和技术团队的积极性、创造性；推倒“部门墙”，开展跨部门协作，医药集团各部门协同性进一步提升。

七、品牌及社会责任

2018年，公司发布《品牌管理手册》，建立起完整的品牌管理体系；实现了“金城”商标“回家”，今年新增注册商标35件，截止目前公司共拥有各类商标193件；获得了山东省企业品牌价值百强、山东省3A级信用企业等荣誉，年内新获得国家级荣誉12项，省级荣誉9项。公司品牌建设迈出新步伐，品牌影响力进一步增强。

报告期内，公司开展第二届“绿化荒山·蓝精灵在行动”活动，用实际行动推动生态文明建设；走访慰问困难职工，开展“劳动模范”和“优秀青工”评选；金城泰尔参加了“万企帮万村”的对口帮扶活动。

八、党建工作

2018年，公司以改革开放40周年为契机，扎实开展党建工作示范点和规范化建设，被区党建领导小组正式命名为“淄川区新时代开放式组织生活基地”；党员的先锋模范作用和战斗堡垒作用得以充分发挥，为年度目标的完成提供了强有力的组织保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
头孢侧链活性酯系列产品	942,361,592.53	610,679,342.47	35.20%	40.56%	34.26%	3.04%
生物制药及特色原料药系列产品	296,338,876.91	137,147,118.73	53.72%	55.04%	47.42%	2.39%
制剂产品	841,671,630.62	100,368,591.22	88.08%	29.67%	-42.58%	15.00%
其他医药化工产品	578,468,462.62	345,871,181.04	40.21%	13.83%	-9.66%	15.55%
化工贸易产品	349,127,486.84	307,934,216.31	11.80%	-54.61%	-55.22%	1.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 财政部于2017年12月发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，通知规定执行企业会计准则的企业应按照《企业会计准则》和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据财政部于2017年12月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)：

(1) 资产负债表：新增“持有待售资产”以及“持有待售负债”项目。

(2) 利润表：在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目；在“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

(3) 本公司执行财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：（元）

会计政策变更内容 和原因	受影响的报表项目 名称	本期受影响的报表项目 金额	上期重述金额	上期列报在营业 外收入的金额	上期列报在营业 外支出的金额
1.资产处置损益列 报调整	资产处置收益	1,136,949.98	3,180,059.86	3,180,059.86	—

本次修订仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

（二）2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。

公司根据修订通知要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

根据《修订通知》及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

- （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- （3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- （7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- （8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。

2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表述：

- （1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- （2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- （3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
- （4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、现金流量表：

企业实际收到的与资产相关的政府补助，在编制现金流量表时由“投资活动产生的现金流量”变更为“经营活动产生的现金流量”列报。

4、所有者权益变动表：

根据《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等经营成果和现金流量均无实质性影响。

5、本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	817,913,400.78	70,9621,056.47	应收票据：93,653,362.53 应收账款：615,967,693.94
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	12,142,155.77	9,678,647.07	应收利息：883,556.93 其他应收款：8,795,090.14
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	249,240,049.11	—	应付票据：0 应付账款：240,294,033.25
4.管理费用列报调整	管理费用	280,868,445.23	214,030,364.74	353,329,343.2
5.研发费用单独列示	研发费用	218,107,100.36	139,298,978.46	—

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司以子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（以下简称“金城晖瑞”）为出资主体认缴注册资本400万元人民币，投资设立其全资子公司山东博川环境检测有限公司，本公司持有“金城晖瑞”100%股权，故合并了该公司100%权益。

二、公司以子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）为出资主体于2018年3月认缴注册资本500万元人民币，投资设立其全资子公司北京金城肽美生物科技有限公司（以下简称“金城肽美”）。金城生物于2018年6月1日以出资额100万元为对价，将金城肽美100%股权转让给公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”），为同一控制下合并，本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。

三、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）为出资主体认缴注册资本1,000万元人民币，投资设立其全资子公司浙江金城阜通制药有限公司，本公司持有金城金素51%股权，故合并了该公司51%权益。

四、2018年5月12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）向山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”），转让其持有宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）36%的股权。本次股权转让

完成后，金城柯瑞持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众 85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。

五、宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）于2018年10月15日，经合伙人会议决议，同意解散并清算，各合伙人已签署《清算报告》，公司已收回投资本金5,000万元及收益 344,599.47 元。金方恒健将依照工商机关的相关规定办理注销登记，金方恒健自清算完成之日起不再纳入合并范围。

六、2018年4月30日公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）以自有资金 510 万元人民币，收购杭州广升远医药有限公司（现已更名为：杭州金城万康医药有限公司）100%股权。本公司持有金城泰尔100%股权，故合并了该公司100%权益。