



山东未名生物医药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)左敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,406,479,509.13	1,263,661,755.48	1,263,661,755.48	90.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,980,578,257.26	833,200,558.67	833,200,558.67	137.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	182,896,359.03	7.29%	503,972,729.50	19.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,748,376.70	32.69%	146,053,464.80	-12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,014,776.70	23.25%	142,417,204.46	14.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,916,992.57	9.86%
基本每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.52	-11.86%
稀释每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.52	-11.86%
加权平均净资产收益率	6.18%	0.30%	16.12%	-7.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	784.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,136,603.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,037.93	
减：所得税影响额	641,165.20	
合计	3,636,260.34	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,327				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京北大未名生物工程集团有限公司	境内非国有法人	26.38%	174,016,552	174,016,552		
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	81,695,250		
王和平	境内自然人	7.20%	47,503,028	47,503,028	质押	47,503,028
浙江金晖越商股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.36%	35,339,374	35,339,374		
中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.63%	23,931,450	23,931,450		
深圳三道投资管理企业(有限合伙)	其他	3.05%	20,152,800	20,152,800		
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	其他	2.06%	13,600,000	0		
陈孟林	境内自然人	1.75%	11,515,886	11,515,886	冻结	615,000
厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.64%	10,796,142	10,796,142		
上海金融发展投资基金(有限合伙)	其他	1.31%	8,636,914	8,636,914		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
高宝林		27,231,750		人民币普通股	27,231,750	
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)		13,600,000		人民币普通股	13,600,000	

石庭波	6,844,799	人民币普通股	6,844,799
彭兰乔	3,611,567	人民币普通股	3,611,567
朱燕珍	2,303,202	人民币普通股	2,303,202
王洪生	2,180,686	人民币普通股	2,180,686
郭永涛	1,850,082	人民币普通股	1,850,082
王明贤	1,769,950	人民币普通股	1,769,950
石丽云	1,133,747	人民币普通股	1,133,747
石健均	1,047,530	人民币普通股	1,047,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）为一致行动人；王和平、厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司前 10 名无限售条件普通股股东中，王明贤系高宝林的姐夫；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动的的原因说明：

- 1、货币资金期末余额比年初余额增加146.19%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 2、应收票据期末余额比年初余额增加91.76%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 3、应收账款期末余额比年初余额增加74.41%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 4、预付款项期末余额比年初余额增加1,223.48%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 5、应收利息期末余额比年初余额增加2,740,719.44元，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 6、其他应收款期末余额比年初余额增加41.44%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 7、存货期末余额比年初余额增加56.63%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 8、固定资产期末余额比年初余额增加41.79%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 9、在建工程期末余额比年初余额增加375.03%，主要原因系报告期反向收购重组合并所致。
 - 10、工程物资期末余额比年初余额增加2,047,128.23元，主要原因系反向收购重组合并所致。
 - 11、无形资产期末余额比年初余额增加79.06%，主要原因系反向收购重组合并所致。
 - 12、商誉期末余额比年初余额增加了193,254,356.53元，为本次重大资产重组形成的合并商誉。
 - 13、其他非流动资产期末余额比年初余额减少89.05%，主要原因系预付设备款退回所致。
 - 14、预收款项期末余额比年初余额增加98.64%，主要原因系反向收购重组合并所致。
 - 15、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少35.02%，主要原因系上年计提的年终奖在本期支付。
 - 16、应缴税费期末余额比年初余额增加158.74%，主要原因系反向收购重组合并所致。
 - 17、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少45.23%，主要原因系一年内到期的非流动负债减少所致。
 - 18、长期借款期末余额比年初余额减少69.59%，主要原因系长期借款减少所致。
 - 19、股本期末余额比年初余额增加74.43%，主要原因系反向收购重组合并所致。
- 期末母公司股本金额为 659,735,586 元，合并财务报表股本金额为 229,145,299 元，合并报表层面股本金额与母公司股本金额不一致，原因系公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》关于反向购买会计处理规定反映。
- 合并财务报表股本金额较期初增加 97,776,299 元，原因系根据上述准则的规定反映。
- 20、资本公积期末余额比年初余额增加200.27%，主要原因系反向收购重组合并所致。
 - 21、未分配利润期末余额比年初余额增加67.14%，主要系本期实现净利润增加所致。

(二) 合并利润表项目变动的的原因说明：

- 1、营业收入本期发生额比上年同期增加19.56%，主要原因系本期销量增加所致。
- 2、营业税金及附加本期发生额比上年同期减少32.97%，主要原因系自2014年7月份起增值税税率由6%降为3%，导致本期税金及附加相应减少。
- 3、销售费用本期发生额比上年同期增加24.70%，主要原因系本期销售收入增加导致销售费用相应增加。
- 4、财务费用本期发生额比上年同期增加21.36%，主要原因系本期支付借款利息增加所致。
- 5、投资收益本期发生额比上年同期减少54.92%，主要原因系上年同期转让理财产品确认投资收益8,532,750元。
- 6、营业外收入本期发生额比上年同期减少90.21%，主要原因系上年同期取得子公司天津华立达公司

股权时，其投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益40,514,098.65元。

7、营业外支出本期发生额比上年同期减少99.999%，主要原因系上年同期处置了部分固定资产，产生的净损失为1,613,745.18元。

8、所得税费用本期发生额比上年同期增加24.17%，主要系本期利润增加所致。

9、少数股东损益本期发生额比上年同期减少57.37%，主要系子公司天津华立达公司亏损增加导致少数股东损益减少。

(三) 合并现金流量表项目变动的说明：

1、本期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少65.59%，主要系本期收到的政府补助比上年同期减少所致。

2、本期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加24.06%，主要是本期支付的销售费用增加所致。

3、本期收回投资收到的现金比上年同期减少100%，主要原因系上年同期转让理财产品取得现金流入1.2亿元。

4、本期取得投资收益收到的现金比上年同期减少100%，主要原因系：(1) 上年同期转让理财产品取得利息收入8,532,750元,(2) 上年同期收取超过基准利率部分的资金占用费7,905,414.17元计入资本公积。

5、本期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少73.49%，主要是因为本期收到退回预付设备款3,300万元，而上年同期收回预付股权并购款124,480,670元。

6、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少81.44%，主要原因是本期购建固定资产支出比上年同期减少所致。

7、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少100%，主要系上年同期收购子公司支付现金净额32,526,919.25 元。

8、本期支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要系上年同期对江苏未名追加投资所致。

9、本期吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，主要原因系上年同期子公司收到增资款。

10、本期取得借款收到的现金比上年同期减少34.66%，主要原因系本期新增借款比上年同期减少所致。

11、本期收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要原因系上年同期收到暂借款项而本期没有。

12、本期偿还债务支付的现金比上年同期增加542.56%，是因为本期偿还银行借款比上年同期增加所致。

13、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少90.32%，主要原因系本期没有现金分红，而上年同期除支付借款利息外，还支付现金红利1.2亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期，公司按照中国证监会核准文件规定，完成了重大资产重组工作。公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）于2015年7月31日获得中国证券监督管理委员会核准（核准文号：证监许可[2015]1853号）。本次重组涉及的标的资产未名生物医药有限公司100%股权于2015年8月20日完成交割过户。本次重组涉及的新增股份人民币普通股（A股）378,207,586股于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，于2015年9月24日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

2、本报告期，公司控股股东、实际控制人发生变更。本次重组前，高宝林直接持有公司股份108,927,000股，占公司总股本的38.69%，为公司控股股东。本次重组完成后，北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）、深圳三道投资管理企业（有限合伙）（以下简称“深圳三道”）等20名交易对方成为

公司股东，其中未名集团（潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉为其实际控制人）持有公司174,016,552股，占发行后公司总股本的26.38%，成为公司的控股股东；深圳三道（出资人为潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉）持有公司股份20,152,800股，占发行后公司总股本的3.05%。潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为一致行动人，通过未名集团、深圳三道合计控制公司29.43%的股份，成为公司的实际控制人。高宝林持股占本次发行后公司总股本的16.51%。

3、本报告期，公司部分董事、监事及高级管理人员发生了变更。按照公司本次重组后整体发展规划的需要，公司根据《公司章程》的有关规定，于2015年10月13日分别召开了2015年第一次职工代表大会、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，补选了董事、监事，改选了董事会组成、监事会主席，调整了部分高级管理人员。公司继续保持稳定发展的良好态势。

4、本报告期，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司现有总股本140,764,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2015年7月9日。本次转增股份后，公司总股本增加至281,528,000股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌（公告编号：2015-031）	2015年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司实施2014年度权益分派方案（公告编号：2015-032）	2015年07月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司部分高级管理人员辞职事项（公告编号：2015-038）	2015年07月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正式批复（公告编号：2015-040）	2015年08月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及的资产完成过户（公告编号：2015-047）	2015年08月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人发生变更（公告编号：2015-049）	2015年09月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市	2015年09月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司部分董事、监事和审计部负责人辞职（公告编号：2015-050）	2015年09月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于2015年9月25日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过公司更名、增加注册资本、补选董事、监事等事项（公告编号：2015-051、2015-053）	2015年09月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于2015年10月13日分别召开2015年第一次职工代表大会、2015年第四次临	2015年10月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

时股东大会、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，补选了董事、监事，改选了董事会组成、监事会主席，调整了部分高级管理人员相关事项。（公告编号：2015-056、2015-057、2015-058、2015-059）		
---	--	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	高宝林	<p>1、关于保持公司独立性的承诺。作为公司控股股东和实际控制人，本人承诺将严格按照相关的法律法规及《公司章程》的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护公司的独立经营能力，保证与公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均实现独立。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函。本人及本人所实际控制的企业及其他关联方今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生关联交易，本人将促使此等交易严格按照有关法律、法规、《公司章程》履行程序，依法签订协议和进行信息披露；且本人不会要求公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、关于避免同业竞争的承诺。本人承诺作为公司控股股东期间，不会直接或间接以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益）从事与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人如有任何商业机会可从事或参与任何可能与公司生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会优先提供给公司。本人对上述事项依法承担法律责任。如因未履行上述承诺而给公司造成损失，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失。</p>	2014年08月20日	2015年9月15日	公司重组涉及的新增股份于2015年9月15日登记确认后，公司控股股东即发生变更，高宝林不再是公司控股股东。此前其本人严格按照承诺执行。
资产重组时所作承诺	北京北大未名生物工程集团有限公司	关于股份锁定的承诺。本次交易完成后，成为上市公司的控股股东，所认购公司本次发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。根据《利润补偿协议》及其补充	2014年12月30日	2015年9月24日-2018年9月23日	严格按承诺执行

		协议约定，待业绩承诺完成后再行解锁，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定转让。			
北京北大未名生物工程集团有限公司		关于交易完成后上市公司股票交易价格的承诺。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，所持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2014 年 12 月 30 日	2015 年 9 月 24 日-2016 年 3 月 23 日	严格按承诺执行
北京北大未名生物工程集团有限公司及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉		一、关于避免同业竞争的承诺。本次重组完成后，未名集团将成为上市公司的控股股东，潘爱华及其一致行动人杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉将成为上市公司的实际控制人。未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作出如下承诺： 1、未名集团在本次重大资产重组中拟注入上市公司资产范围的相关企业的主营业务为细胞因子药物、抗病毒、多肽药物等生物医药的研发、生产和销售，主要产品为注射用鼠神经生长因子“恩经复”和基因工程干扰素“安福隆”；承诺方及其控制的其他下属企业将不会在上市公司之外新增同类业务。在未名集团作为上市公司控股股东以及潘爱华及其一致行动人杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为上市公司实际控制人期间，承诺方保证承诺方及其控制的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业有直接或间接竞争关系的经营活动，不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为，也不会利用未名集团对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及其他股东合法利益的行为。2、除未名集团在本次重大资产重组中拟注入上市公司资产范围的相关企业外，承诺方及其所控制下的其他目前涉及或可能涉及从事医药的研发与生产业务的企业为：安徽未名生物医药有限公司（包括其控股子公司安徽未名细胞治疗有限公司，以下简称“安徽未名”）、江苏未名生物医药有限公司（以下简称“江苏未名”）、未名天人中药有限公司（包括其控股子公司黑龙江未名天人制药有限公司、吉林未名天人中药材科技发展有限公司，以下简称“未名天人”）、北京未名益生科技发展有限公司、北京未名药业有限公司、北京未	2014 年 12 月 30 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格按承诺执行

	<p>名福源基因药物研究中心有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司。除前述企业外，承诺方目前未控制任何其他从事医药研发及生产或与重组完成后的上市公司可能构成同业竞争的业务或资产。前述企业虽然目前涉及或可能涉及从事医药的研发与生产业务，但该等企业所生产经营的产品及业务与未名集团在本次重大资产重组中拟注入上市公司资产范围的相关企业所生产经营产品及业务，在生产、销售、采购、人员等各方面均完全保持独立且并不相同，目前并不存在实质性的同业竞争。为避免前述企业与重组完成后的上市公司可能产生同业竞争，承诺方进一步承诺如下：(1) 一旦安徽未名、江苏未名就其医药生产项目取得了必要的立项、环评、用地、规划、建设施工批文，并取得了药品生产许可证、GMP 认证、药品生产批文，且实际生产出产品和能够对外进行销售，在经上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认其已经开始实现盈利后，上市公司有权立即启动对未名集团所持安徽未名股权、江苏未名股权的收购，收购价格应以上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构对相关股权进行评估后所确定的评估值为依据确定。而且，评估机构对江苏未名进行资产评估所采用的评估方法与未名生物医药有限公司于 2014 年 7 月向未名集团转让江苏未名股权确定交易价格时所依据之评估报告所确定的评估方法相同，或者采用经双方认可且符合相关法律及监管部门要求的评估方法进行评估。上市公司可以书面方式通知潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉和/或未名集团有关上市公司对未名集团所持安徽未名股权、江苏未名股权的收购意愿，承诺方应在接到上市公司的收购通知之日起三个月内配合上市公司完成有关股权收购手续或按照中国证监会的要求在上市公司履行完毕相关决策和审核批准程序（包括但不限于上市公司董事会和/或股东大会的审议程序、中国证监会的审核批准程序等，下同）后三个月内配合上市公司完成有关股权收购手续。(2) 上市公司有权随时要求收购未名集团所持有的未名天人股权以及未名集团实际所控制的北京未名益生科技发展有限公司股权，收购的价格应以上市公司聘请的具有证券从业资格的评估</p>			
--	--	--	--	--

	<p>机构对相关股权进行评估后所确定的评估值为依据确定。上市公司可以书面方式通知潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉和/或未名集团有关上市公司对未名集团所持未名天人股权以及未名集团实际所控制之北京未名益生科技发展有限公司股权的收购意愿，承诺方应在接到上市公司的收购通知之日起三个月内配合上市公司完成有关股权收购手续或按照中国证监会的要求在上市公司履行完毕相关决策和审核批准程序后三个月内配合上市公司完成有关股权收购手续。(3) 未名集团保证将在 2015 年 1 月 31 日前，办妥未名集团向天津福盈生物制药有限公司转让其所持北京未名福源基因药物研究中心有限公司全部股权的全部工商变更登记手续。(4) 未名集团保证将在 2016 年 12 月 31 日前，通过司法等程序办妥涉及将未名集团所持北京未名药业有限公司股权、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方进行转让的工商变更登记手续，或将该两家公司予以注销。3、本次重大资产重组完成后，如承诺方及其控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的医药研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司。4、承诺方保证切实履行本承诺函，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如承诺方未能切实履行本承诺函，承诺方将赔偿由此而给上市公司及其控制的下属企业、上市公司其他股东造成的全部直接及间接之经济损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺。1、在上市公司本次重大资产重组完成后，承诺方及其控制的其他下属企业（上市公司及其控制的下属企业除外，下同）将根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，减少并规范与上市公司及其控制的下属企业之间发生关联交易。上市公司及其控制的下属企业与承诺方及其控制的其他下属企业发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，以协议等适当方式进行规范和约束，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信</p>			
--	--	--	--	--

		<p>息披露义务，保证关联交易的必要性和公允性，切实保护上市公司及中小股东利益。2、承诺方及其控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产或资源的行为。3、承诺方保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及上市公司章程等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。在上市公司董事会、股东大会对有关涉及承诺方及其他关联方的关联交易事项进行表决时，承诺方将履行回避表决的义务。如果违反上述承诺，从而使承诺方及其控制的其他下属企业与上市公司及其控制的下属企业进行非公允性的交易，从而给上市公司及其控制的下属企业和/或上市公司其他股东造成损失的，承诺方愿意承担赔偿责任。</p> <p>三、关于保持上市公司独立性的承诺。为了保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，未名集团及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为承诺方承诺：在本次交易完成后，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。</p>			
	<p>北京北大未名生物工程集团有限公司及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉</p>	<p>关于未名生物医药有限公司及时办理有关房产所有权证书的承诺。本次重组所收购的未名生物医药有限公司自建用于学术交流的会议中心尚未办妥全部竣工验收手续，为非生产用房。为确保不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响，未名集团及潘爱华、杨晓敏、罗德顺和赵芙蓉作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，未名医药可以正常使用前述房产，未名医药的生产经营活动正常，该等房产的未及时办理取得产权证书事宜未对未名医药的生产经营活动造成重大不利影响。2、在本承诺函出具之后，未名医药将继续与政府有关主管部门、其他相关方进行充分协商和沟通，积极采取各种措施及时办理该等房产的产权证书，本公司/本人承诺将督促未名医药在</p>	<p>2014年12月30日</p>	<p>2015年12月31日</p>	<p>严格按承诺执行</p>

		2015 年 12 月 31 日之前能够合法、有效地取得该等房产的产权证书。3、若未名医药未能在上述期限内取得该房产的产权证书，或因该等房产的使用导致未名医药产生额外支出及/或损失（包括但不限于政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等），本公司/本人将积极采取相关措施，并以现金方式向上市公司补偿未名医药因此产生的全部额外支出及/或损失，尽力减轻或消除不利影响。			
	北京北大未名生物工程集团有限公司、王和平、浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）	盈利预测承诺及补偿安排。按照公司与交易对方签署的《利润补偿协议》，交易对方共同承诺，标的资产在 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年能够实现的合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（即“承诺净利润”）分别不低于 15,160.38 万元、22,346.80 万元、30,243.15 万元、36,797.05 万元。若标的资产在补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，交易对方同意首先以股份的方式向上市公司进行补偿，股份不足以补偿的部分由交易对方以现金方式进行补偿。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2015-048)。	2014 年 12 月 30 日	2014 年度至 2017 年度	严格按承诺执行
	王和平、浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺。其各自所认购的公司股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让，并根据《利润补偿协议》自愿承诺分批解锁所持的股份。	2014 年 12 月 30 日	2015 年 9 月 24 日-2016 年 9 月 23 日	严格按承诺执行
首次公开发行或再融资时所作承诺	高宝林	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 04 月 24 日	2011 年 5 月 20 日-2017 年 4 月 13 日	严格按承诺执行。其辞去公司董事职务正式生效之日（2015 年 10 月 13 日）起 18 个月内仍需严格遵守前述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步	不适用				

计划（如有）	
--------	--

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	15.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,000.74	至	25,876.07
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,500.93		
业绩变动的原因说明	公司于今年 9 月完成了重大资产重组，年内主要产品市场总体保持良好发展态势，预计全年各主要产品销量及销售收入同比稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	913,147,766.92	370,904,807.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,293,217.87	63,773,085.03
应收账款	276,053,743.48	158,276,911.26
预付款项	22,795,715.09	1,722,402.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,740,719.44	
应收股利		
其他应收款	1,905,046.74	1,346,934.32
买入返售金融资产		
存货	76,751,765.57	49,002,822.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,415,687,975.11	645,026,963.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,626,362.44	199,227,605.88
投资性房地产		
固定资产	451,738,991.91	318,590,907.90
在建工程	25,021,641.80	5,267,416.56
工程物资	2,047,128.23	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,483,540.19	55,557,977.11
开发支出		
商誉	193,254,356.53	
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,950,123.52	6,484,224.64
其他非流动资产	3,669,389.40	33,506,660.00
非流动资产合计	990,791,534.02	618,634,792.09
资产总计	2,406,479,509.13	1,263,661,755.48
流动负债：		
短期借款	209,000,000.00	202,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,471,289.03	20,046,277.86
预收款项	2,668,487.69	1,343,398.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,411,853.92	20,639,012.88
应交税费	22,850,364.13	8,831,260.35

应付利息	512,863.97	532,307.72
应付股利		
其他应付款	46,384,965.66	50,974,910.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,211,905.53	20,471,259.91
其他流动负债		
流动负债合计	329,511,729.93	324,838,428.42
非流动负债：		
长期借款	1,400,000.00	4,603,401.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,735,296.64	16,404,296.64
递延所得税负债	16,785,977.52	15,583,575.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,921,274.16	36,591,274.00
负债合计	365,433,004.09	361,429,702.42
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	131,369,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,717,648.96	451,169,714.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,110,970.84	33,110,970.84
一般风险准备		
未分配利润	363,604,338.46	217,550,873.66
归属于母公司所有者权益合计	1,980,578,257.26	833,200,558.67
少数股东权益	60,468,247.78	69,031,494.39
所有者权益合计	2,041,046,505.04	902,232,053.06
负债和所有者权益总计	2,406,479,509.13	1,263,661,755.48

法定代表人：潘爱华

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：左敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	509,344,248.87	453,862,805.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,559,873.97	37,210,673.67
应收账款	48,107,600.56	36,918,379.73
预付款项	7,218,902.83	11,772,709.10
应收利息	2,740,719.44	320,961.11
应收股利		
其他应收款	172,863.31	65,012.64
存货	23,801,452.49	32,503,490.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,945,661.47	572,654,032.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,935,200,000.00	
投资性房地产		

固定资产	145,370,174.49	153,777,143.30
在建工程	9,709,214.39	7,176,807.15
工程物资	2,047,128.23	1,184,899.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,195,716.22	33,810,332.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	542,172.20	451,866.42
其他非流动资产		431,780.00
非流动资产合计	3,126,064,405.53	196,832,829.25
资产总计	3,761,010,067.00	769,486,861.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,263,217.12	9,514,446.06
预收款项	1,359,651.81	566,291.72
应付职工薪酬	8,689,176.52	2,803,908.01
应交税费	8,170,286.69	4,934,769.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,250.00	63,390.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,564,582.14	17,882,804.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	2,200,000.00
负债合计	30,764,582.14	20,082,804.91
所有者权益：		
股本	659,735,586.00	140,764,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,711,274.08	434,479,703.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,875,435.31	41,875,435.31
未分配利润	203,923,189.47	132,284,917.79
所有者权益合计	3,730,245,484.86	749,404,056.64
负债和所有者权益总计	3,761,010,067.00	769,486,861.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	182,896,359.03	170,474,027.95
其中：营业收入	182,896,359.03	170,474,027.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,846,582.26	128,058,353.87

其中：营业成本	22,953,283.87	24,029,768.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	656,016.93	707,048.98
销售费用	83,113,559.39	84,143,055.95
管理费用	12,800,716.92	14,207,607.54
财务费用	3,618,807.85	4,983,586.24
资产减值损失	-2,295,802.70	-12,713.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,186,675.19	9,693,970.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,236,451.96	52,109,644.37
加：营业外收入	3,216,000.00	259,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,634,806.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,452,451.96	50,734,238.30
减：所得税费用	10,948,211.31	7,524,287.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,504,240.65	43,209,950.63
归属于母公司所有者的净利润	58,748,376.70	44,275,373.78
少数股东损益	-3,244,136.05	-1,065,423.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,504,240.65	43,209,950.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,748,376.70	44,275,373.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,244,136.05	-1,065,423.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.16
(二)稀释每股收益	0.21	0.16

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

法定代表人：潘爱华

主管会计工作负责人：孙铭娟

会计机构负责人：左敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,365,235.03	74,764,213.51
减：营业成本	48,858,868.06	44,465,337.67

营业税金及附加	953,267.90	545,004.31
销售费用	3,366,132.73	3,257,110.91
管理费用	7,608,793.89	8,063,499.29
财务费用	-3,132,632.35	-2,089,670.13
资产减值损失	74,454.36	-609,537.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		105,783.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,636,350.44	21,238,252.58
加：营业外收入	70,700.00	41,116.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,697,050.44	21,279,368.95
减：所得税费用	3,407,698.66	3,007,856.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,289,351.78	18,271,512.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,289,351.78	18,271,512.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	503,972,729.50	421,522,024.20
其中：营业收入	503,972,729.50	421,522,024.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,601,309.86	303,221,840.49
其中：营业成本	58,693,645.31	51,525,966.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,809,795.42	2,700,004.37
销售费用	240,044,344.88	192,493,538.93
管理费用	38,151,335.81	43,407,099.32
财务费用	11,968,106.80	9,861,992.08
资产减值损失	3,934,081.64	3,233,238.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,398,756.56	20,849,690.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,398,756.56	5,947,842.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,770,176.20	139,149,874.59
加：营业外收入	4,277,434.64	43,689,631.57
其中：非流动资产处置利得		22,926.15
减：营业外支出	9.10	1,634,806.07
其中：非流动资产处置损失		1,633,090.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,047,601.74	181,204,700.09
减：所得税费用	25,557,383.55	20,582,295.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,490,218.19	160,622,404.99
归属于母公司所有者的净利润	146,053,464.80	166,063,899.51
少数股东损益	-8,563,246.61	-5,441,494.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,490,218.19	160,622,404.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,053,464.80	166,063,899.51
归属于少数股东的综合收益总额	-8,563,246.61	-5,441,494.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.59
（二）稀释每股收益	0.52	0.59

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274,786,630.75	248,723,404.19
减：营业成本	167,270,602.35	147,478,853.82
营业税金及附加	2,928,497.36	2,503,844.73
销售费用	10,562,934.64	9,497,056.25
管理费用	18,539,391.28	17,418,487.33
财务费用	-8,928,914.57	-7,212,343.72
资产减值损失	602,038.53	-340,666.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		531,518.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,812,081.16	79,909,690.92
加：营业外收入	151,970.00	1,588,625.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,954,051.16	81,498,016.26

减：所得税费用	12,315,779.48	12,059,169.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,638,271.68	69,438,847.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,638,271.68	69,438,847.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.25	0.25

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,170,177.74	365,722,237.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,958,858.25	14,413,079.43
经营活动现金流入小计	435,129,035.99	380,135,316.64
购买商品、接受劳务支付的现金	41,892,454.94	38,589,439.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,663,398.64	59,905,161.73
支付的各项税费	39,767,718.18	45,575,281.05
支付其他与经营活动有关的现金	239,888,471.66	193,359,866.48
经营活动现金流出小计	388,212,043.42	337,429,748.37
经营活动产生的现金流量净额	46,916,992.57	42,705,568.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,904,583.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,882.79	
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	33,000,000.00	124,480,670.00
投资活动现金流入小计	33,001,882.79	260,385,253.91
购建固定资产、无形资产和其他	29,069,000.05	156,663,681.86

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	32,526,919.25
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	11,600,149.94
投资活动现金流出小计	29,069,000.05	200,790,751.05
投资活动产生的现金流量净额	3,932,882.74	59,594,502.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,760,000.00
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	189,000,000.00	289,237,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,467,250.01
筹资活动现金流入小计	189,000,000.00	323,464,650.01
偿还债务支付的现金	194,462,755.97	30,263,606.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,491,229.82	129,055,238.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,953,985.79	159,318,844.72
筹资活动产生的现金流量净额	-17,953,985.79	164,145,805.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,821.37	
五、现金及现金等价物净增加额	32,898,710.89	266,445,876.42
加：期初现金及现金等价物余额	370,316,249.16	122,771,193.72
六、期末现金及现金等价物余额	403,214,960.05	389,217,070.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,795,036.94	239,475,703.64

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,517,327.54	5,829,879.54
经营活动现金流入小计	258,312,364.48	245,305,583.18
购买商品、接受劳务支付的现金	112,556,394.42	110,717,215.77
支付给职工以及为职工支付的现金	15,871,685.82	14,405,031.61
支付的各项税费	32,567,709.39	35,468,531.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,439,362.55	14,523,667.98
经营活动现金流出小计	175,435,152.18	175,114,447.12
经营活动产生的现金流量净额	82,877,212.30	70,191,136.06
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		531,518.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,161,126.59
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		
投资活动现金流入小计		2,692,644.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,835,425.96	13,006,643.95
投资支付的现金	2,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	11,035,425.96	13,006,643.95
投资活动产生的现金流量净额	-11,035,425.96	-10,313,999.03
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,739,157.43
筹资活动现金流入小计		3,739,157.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,382,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	16,360,343.46	3,739,157.43
筹资活动现金流出小计	16,360,343.46	74,121,157.43
筹资活动产生的现金流量净额	-16,360,343.46	-70,382,000.00
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	55,481,442.88	-10,504,862.97
加：期初现金及现金等价物余额	453,862,805.99	467,699,249.93
六、期末现金及现金等价物余额	509,344,248.87	457,194,386.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东未名生物医药股份有限公司

董事长：潘爱华

2015 年 10 月 23 日