



山东未名生物医药股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节重要提示、目录和释义</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节公司简介</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节董事会报告</b> .....	<b>17</b>
<b>第五节重要事项</b> .....	<b>30</b>
<b>第六节股份变动及股东情况</b> .....	<b>34</b>
<b>第七节优先股相关情况</b> .....	<b>34</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>35</b>
<b>第九节财务报告</b> .....	<b>36</b>
<b>第十节备查文件目录</b> .....	<b>126</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、未名医药、山东未名	指	山东未名生物医药股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
本次重组/重大资产重组	指	本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司等 20 名交易对方所持有的未名生物医药有限公司 100% 股权
未名集团	指	北京北大未名生物工程集团有限公司
深圳三道	指	深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有限公司一致行动人。
未名医药有限公司	指	未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。
天津未名	指	天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司，2016 年 2 月更名为“天津未名生物医药有限公司”），未名医药有限公司控股子公司，持股比例为 60%。
未名西大	指	北京未名西大生物科技有限公司，未名医药有限公司控股子公司，持股比例为 75%。
北京科兴	指	北京科兴生物制品有限公司，未名医药有限公司联营公司，持股比例为 26.91%。
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节公司简介

### 一、公司简介

股票简称	未名医药	股票代码	002581
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东未名生物医药股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	未名医药		
公司的外文名称（如有）	Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinobioway Medicine		
公司的法定代表人	潘爱华		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍延磊	王立君
联系地址	北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城	北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
电话	010-82890086	010-82890899
传真	010-82899887	010-82899887
电子信箱	baoy333@163.com	93308917@qq.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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	551,422,431.81	321,076,370.47	71.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,943,020.56	87,305,088.10	75.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,511,529.69	86,402,427.76	69.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,743,129.87	34,596,585.44	298.14%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	7.09%	9.96%	-2.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,452,863,437.79	2,415,774,843.28	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,204,729,556.01	2,084,773,314.75	5.75%

#### 二、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。

#### 三、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）	28,274.07	

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）	3,403,619.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,924,634.87	
减：所得税影响额	516,134.07	
少数股东权益影响额（税后）	2,408,903.69	
合计	6,431,490.87	--

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。

## 第四节董事会报告

### 一、概述

2016年是“十三五”开局之年，推进供给侧结构性改革是十三五发展战略的重点。国家深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，经济增长进入新常态。受分类招标采购竞价与医保支付控费等政策限制，市场竞争局面更趋激烈，医药行业收入增长压力较大。政府对质量、安全、环保等监管力度持续加强，企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施、规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期。

报告期，公司坚持“规范管理、创新发展、规模增效”的发展思路，对外稳固市场细分客户，采取灵活机动的营销策略，统筹好销量扩大与价格调整的关系，对内强化精细化与规范化管理，积极推进技术创新工艺改进，稳步提高产品各项技术经济指标，同时注重新产品研发与新项目投产步伐，实现主营业务收入、利润总额稳步增长，收入水平同步提高，企业规模与综合实力上一个新的台阶。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入551,422,431.8元，较上年同期增长71.74%，营业成本为135,858,519.69元，较上年同期增长280.13%，归属于上市公司股东的净利润152,943,020.56元，较上年同期增长75.18%，

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	551,422,431.81	321,076,370.47	71.74%	主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围增加法律上母公司的营业收入及本报告期销售增长所致
营业成本	135,858,519.69	35,740,361.44	280.13%	主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围增加法律上母公司的营业成本及本报告期销售增长所致
销售费用	194,402,167.14	156,930,785.49	23.88%	
管理费用	42,885,464.52	25,350,618.89	69.17%	主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围增加法律上母公司的管理费用所致
财务费用	-2,988,499.19	8,349,298.95	-135.79%	主要是本报告期借款减少导致财务费用减少及合并范围增加法律上母公司存款利息所致
所得税费用	29,748,709.00	14,609,172.24	103.63%	主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围增加法律上母公司的所得税费用及本年利润增加所致
研发投入	11,684,537.65	10,909,331.22	7.11%	
经营活动产生的现金流量净额	137,743,129.87	34,596,585.44	298.14%	主要是 2015 年 9 月完成反向收购导致合并范围增加法律上母公司经营活动产生的现金流量净额及本期销售增长所致。

投资活动产生的现金流量净额	-28,314,444.42	-86,065,510.04	67.10%	主要是本报告期购建固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,768,064.04	-10,092,312.03	-581.39%	主要是本报告期借款比上期减少及支付现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	40,691,482.56	-61,561,236.63	166.10%	主要是 2015 年 9 月完成的反向收购导致本报告期合并范围增加法律上母公司的现金及现金等价物和本期销售增长所致。

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年，公司依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对宏观经济下行压力带来的复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动等，公司继续保持和发扬自身优势，主动应对宏观经济下行压力，认真解读和理解现行医药法规和政策，在营销方面实行差别化的区域市场管理策略。采取重点市场重点投入与高成长性市场快速投入方式，确保资源对市场的有效配置；完善工作流程，加强规范化销售管理，规范销售行为，跟进过程控制，建立专业、高效的销售管理体系。同时，对采购供应、市场营销、生产组织与管理、产品研发和新项目建设进行创新，解决继续提高收率、生产瓶颈两大难题，做到开源与节流并重，加大新产品、新技术的储备力度，各项工作有序进行。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生物药品制造业	368,599,347.10	34,633,854.51	90.60%	14.80%	-3.10%	1.95%
化学原料和化学制品制造业	182,823,084.71	101,224,665.18	44.63%			
分产品						
神经生长因子	343,611,611.73	20,846,009.18	93.93%	18.27%	-1.68%	1.33%
干扰素	24,987,735.37	13,787,845.33	44.82%	-18.20%	-5.16%	-14.47%
原甲酸三甲酯	52,924,104.11	31,704,837.16	40.09%			
原甲酸三乙酯	65,577,951.14	33,737,729.90	48.55%			
副产品	62,710,055.62	35,460,603.82	43.45%			

原乙酸三甲酯加工费	1,234,592.30	112,238.61	90.91%			
销售原材料	376,381.54	209,255.69	44.40%			
分地区						
国内客户	505,922,689.98	113,929,804.88	77.48%	57.86%	229.34%	-13.14%
国外客户	45,499,741.83	21,928,714.81	51.80%	7,527.51%	1,812.57%	-156.18%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

###### (4) 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。

##### 2、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

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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	47,127.29
报告期投入募集资金总额	767.58
已累计投入募集资金总额	17,745.76
募集资金总体使用情况说明	
详见本节(2)募集资金承诺项目情况	

(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	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										
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600	12,108	1.38	11,471.06	94.74%	2014年06月30日	1,528	否	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800	8,800	0	2,678.52	30.44%	2016年12月31日	0	否	否
技术中心升级改造项	否	3,500	5,800	766.2	3,596.17	62.00%	2016年12月31日	0	否	否

							日			
承诺投资项目小计	--	21,900	26,708	767.58	17,745.75	--	--	1,528	--	--
超募资金投向										
合计	--	21,900	26,708	767.58	17,745.75	--	--	1,528	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司实行以销定产的经营模式，近几年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈，市场需求增速趋缓，销售价格同比下降，在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。截至本报告期末，公司募投项目生产或建设情况如下：1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于 2014 年 5 月整体试车成功，6 月正式投产，经过两年多不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件等措施，新装置各项生产指标已达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升，2015 年度基本达到设计产能。该项目调整后投资额与累计投入额的差额，系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。2、苯并二醇项目：其公用配套设施部分已完工，配套污水处理装置已试运行，为了更好地满足公司整体生产的正常需要，改善苯并二醇产品用途单一性的不足，降低投资风险，提高其主体生产装置的通用性和可扩展性，后期工艺技术及建设方案仍需不断优化。3、技术中心升级改造项目：技术中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，提高其经济适用性，满足新产品中试开发的需要。为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司在反复调研论证的基础上，于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，决定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整，其中将苯并二醇项目、技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至 2016 年 12 月 31 日。其中：(1) 苯并二醇项目达到预定可使用状态日期调整至 2016 年 12 月 31 日。(2) 将技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至 2016 年 12 月 31 日。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金为 25,227.29 万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经 2013 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议、2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资 2,508 万元，该项目合计总投资额为 12,108 万元。根据公司募投项目技术中心升级改造项目建设的实际需要，经 2016 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议审议批准（尚需经股东大会审议批准），公司以超募资金对该项目追加投资 2,300 万元，该项目合计总投资额为 5,800 万元。其余尚未使用的超募资金 20,419.29 万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将按照企业发展规划，结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划，抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好资金，获取最佳效益。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投</p>									

	入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31 日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
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	存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2016 年 04 月 15 日	详细内容见公司披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-024）

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
未名生物医药有限公司	子公司	生物药品制造业	生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品	131,369,000.00	1,285,522,087.19	1,149,606,781.17	344,413,573.99	127,160,606.45	108,247,231.78

			目录), 但国家限定公司 经营或禁止进出口 的商品及技术除外。						
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	20,447.49	至	27,750.17
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,605.35		
业绩变动的原因说明	公司预计业绩同比大幅增长, 主要是因为 (1) 公司于 2015 年 9 月完成的重大资产重组构成反向收购, 2016 年合并范围增加上市公司原有业务的经营业绩 (预计 1-9 月净利润 6500 万元); (2) 公司主要产品销量、销售收入及净利润同比稳步增长。		

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过, 本公司2015年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本659,735,586股为基数, 向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为: 2016年6月20日, 除权除息日为: 2016年6月21日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未对现金分红政策进行调整

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会相关议事规则和权利制衡机制，健全内部控制体系，认真履行信息披露义务。控股股东自觉履行承诺，保证上市公司的独立性。公司董事、监事和高级管理人员严格自律，勤勉履职，认真执行股东大会决议，扎实开展各项业务工作，内部治理水平得到有效提高。公司针对《内幕信息知情人管理制度》的相关条款内容不完整、《总经理工作细则》部分职权设置不全面、《关联交易管理制度》的交易审批权限的表述等方面存在的不足之处，公司及时进行了整改，召开了第三届董事会第三次会议，修订了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《总经理工作细则》和《关联交易管理制度》相关内容，相关议案经公司2015年度股东大会审议批准。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件规定。报告期，公司制订或修订的内部治理规章情况如下：

序号	规章制度名称	披露媒体或网站	披露时间
1	《公司章程》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2016年5月31日
2	《内幕信息知情人管理制度》	同上	2016年4月15日
3	《总经理工作细则》	同上	2016年4月15日
4	《关联交易管理办法》	同上	2016年5月31日
5	《公司对外投资管理办法》	同上	2015年12月16日

### 二、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

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
北京北大未名生物工程集团有限公司	控股股东	协商出资	1.专项并购基金名称：未名医药（上海）投资中心（有限合伙）（暂	1、专项并购基金经营范围：投资管	1、专项并购基金总规模为人民币 14.7			

司			定名); 2.产业并购基金名称: 深圳前海未名医药产业并购基金(有限合伙)(暂定名)。	理、资产管理、股权投资。(以工商登记机关最终核准的为准) 2、产业并购基金经营范围: 投资管理、资产管理、股权投资。(以工商登记机关最终核准的为准)	亿元; 2、产业并购基金总规模为人民币 20 亿			
北大未名(上海)投资控股有限公司	控股股东的控股子公司	协商出资	1.基金名称: 未名医药(上海)投资中心(有限合伙)(暂定名)。2.基金名称: 深圳前海未名医药产业并购基金(有限合伙)(暂定名)。	1、专项并购基金经营范围: 投资管理、资产管理、股权投资。(以工商登记机关最终核准的为准) 2、产业并购基金经营范围: 投资管理、资产管理、股权投资。(以工商登记机关最终核准的为准)	1、专项并购基金总规模为人民币 14.7 亿元; 2、产业并购基金总规模为人民币 20 亿			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	公司拟使用自有资金出资参与由未名集团及其旗下专业资本运营机构北大未名(上海)投资控股有限公司在中国(上海)自由贸易试验区和深圳前海分别设立专项并购基金和产业并购基金, 并购基金均采用有限合伙形式。详见 2016 年 5 月 31 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的公告。							

#### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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

本公司作为承租方，租赁北京北大未名生物工程集团有限公司科研、办公场所，本期确认的租赁费104,193.59元，上期确认的租赁费83,114.15元。

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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
未名生物医药有限公司	2016年04月18日	15,000	2016年07月22日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
未名生物医药有限公司	2016年04月18日	15,000	2016年07月11日		连带责任保证	一年	否	是

未名生物医药有限公司	2016 年 04 月 18 日	5,000			连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		35,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		35,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000		
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)		35,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		35,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.27%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 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。

### 3、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。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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 报告中所 作承诺					
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	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的有关规定转让。	2015 年 09 月 24 日	2018 年 09 月 23 日	严格按承诺执行
	王和平；绍兴金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）	其各自所认购的万昌科技股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，并根据《利润补偿协议》自愿承诺分批解锁所持的股份。	2015 年 09 月 24 日	2016 年 09 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；王和平；绍兴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（一）业绩承诺期间本次交易的业绩承诺期间为 2014 年度至 2017 年度。若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期随之顺延，则前述期间将相应顺延至本次重大资产重组实施完毕后三个会计年度。（二）业绩承诺数的确定交易各方以本次交易聘请的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司对标的资产出具的评估报告载明的净利润预测数为参考，计算确定未名医药补偿期内各年度合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并以此为基础确定补偿期内各年度未名医药的承诺净利润。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。上市公司应当在补偿期的每个会计年度结束以后，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所，对补偿期内的实际净利润与承诺净利润的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意见（以下简称"专项审核意见"）。标的资产在补偿期内各年度的实际净利润以专项审核意见确定的数值为准，实际净利润与承诺净利润的差额数根据专项审核意见确定。（三）业绩补偿具体内容及实施 1、补偿方式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。2、补偿金额、补偿股份数量计算交易对方合计在各年应予补偿金额、补偿股份数量的计算公式如下：各年应予补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)-补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额-已补偿金额。各年应予	2015 年 07 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	严格按承诺执行

	<p>补偿股份数量=各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格。交易对方中各主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其各自在本次交易实施完成后所认购上市公司的股份数占交易对方认购股份总数的比例确定。如按前述方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方中各主体届时持有的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金方式进行补偿。以现金方式对差额部分进行补偿的，差额部分的现金补偿金额计算公式如下：差额部分的现金补偿金额=当年应补偿金额-（当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格）倘若交易对方中的一方违反其在本协议项下所作出的股份锁定承诺而使其所取得的本次非公开发行的股份全部或部分在股份锁定期内被转让的（包括由于司法判决或其他强制原因导致交易对方中的一方所取得的本次非公开发行的股份全部或部分在股份锁定期内被强制司法划转的，以下统称“股份锁定期内被强制司法划转”），使其届时所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时，则差额部分由该方以现金方式进行补偿，该种特殊情形的差额部分的现金补偿金额计算公式如下：差额部分的现金补偿金额=当年应补偿金额-（当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格）+[股份锁定期内被强制司法划转而导致的不足以股份方式补偿的股份数量×（股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价-本次交易的每股发行价格）]股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价=截止交易对方中的一方应履行补偿义务时累计因股份锁定期内被强制司法划转之股份的转让总价款÷截止交易对方中的一方应履行补偿义务时累计因股份锁定期内被强制司法划转之股份的股份总数股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价低于本次交易的每股发行价格时，则“（股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价-本次交易的每股发行价格）”按 0 值计算。在运用上述公式时，应遵循以下原则：A、截至当期期末累积承诺净利润数为标的资产在补偿年限内截至该补偿年度期末净利润承诺数的累计值；截至当期期末累积实际净利润数为标的资产在补偿年限内截至该补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值。B、若在各年计算的应予补偿股份总数小于 0 时，则按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。C、如上市公司在实施回购股份前有向股东进行现金分红的，按前述公式计算的应予补偿股份数在实施回购股份前累计获得的分红收益应随之无偿赠予上市公司；如上市公司在实施回购股份前有向股东进行送股、公积金转增股本的，交易对方应予补偿股份总数包括上市公司在实施回购股份前该等股份因送股、公积金转增股本而累计获得的股份数。3、减值</p>			
--	---	--	--	--

	<p>测试补偿股份数量在补偿期届满后，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产实施减值测试，并出具专项审核意见。如：标的资产期末减值额&gt;补偿期限内已补偿金额时，则交易对方将另行以股份或现金进行补偿。另需补偿的金额的计算公式如下：另需补偿金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿金额另需补偿股份数量=另需应补偿金额÷本次交易的每股发行价格交易对方中各主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其各自在本次交易实施完成后所认购上市公司的股份数占交易对方认购股份总数的比例确定。如按前述方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方中各主体届时持有的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金方式进行补偿。4、补偿的实施补偿期内在各年专项审核意见出具及万昌科技年度报告披露后两个月内，上市公司将根据前述所列公式计算得出交易对方在各年应予补偿的股份数并就定向回购该等应补偿股份事宜召开股东大会；若股份回购事宜经股东大会审议通过，则上市公司将在股东大会审议通过后 1 个月内按照人民币 1 元的总价定向回购该等应补偿股份，并办理完毕股份注销的事宜。5、交易对方的补偿责任交易对方根据前述方式需向上市公司进行补偿时，交易对方中各主体分别需补偿的股份数量按其各自在本次重大资产重组实施完毕后所认购上市公司的股份数占未名医药全体股东认购股份总数的比例确定。交易对方以其在本次重大资产重组实施完毕后实际所认购上市公司的股份数为限承担补偿责任。交易对方中各主体就其所承担的补偿责任互不承担连带责任。交易对方承诺，如交易对方发生有重大到期债务不能偿还导致可能影响《利润补偿协议》实施的情况出现，将及时通知上市公司。”</p>			
<p>北京北大未名生物工程集团有限公司</p>	<p>“一、关于避免同业竞争的承诺函本次重组完成后，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。为了避免潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉、未名集团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）侵占重组完成后上市公司及其控制的下属企业之商业机会和形成实质性同业竞争的问题，维护上市公司及中小股东的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉、未名集团作为承诺方做出如下承诺：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</p>	<p>2015 年 09 月 15 日</p>	<p>作为公司控股股东及实际控制人期间</p>	<p>严格按承诺执行</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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应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</p> <p>估。上市公司可以书面方式通知潘爱华、杨晓敏、罗德</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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 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。5、本承诺函之出具、解释、履行及执行均适用中华人民共和国法律。如承诺方未切实履行本承诺函，上市公司及其控制的下属企业、上市公司其他股东均可以依据本承诺函向有管辖权的人民法院起诉承诺方。6、本承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：承诺方及其控制的其他企业与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系。承诺方：未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺函未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为承诺方现就规范承诺方及承诺方控制或影响的企业与万昌科技之间的关联交易事宜向万昌科技承诺如下：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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。承诺方：未名集团、潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。</p>			
北京北大未名生物工程集团有限公司	<p>"关于保持上市公司独立性的承诺函为了保护万昌科技的合法利益，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，对万昌科技实施规范化管理，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万昌科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。承诺方：未名集团及其实际控制人潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。"</p>	2015年09月15日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格按承诺执行
北京北大未名生物工程集团有限公司	<p>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）同时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，未名集团、深圳三道持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。</p>	2015年09月24日	2016年03月23日	严格按承诺执行
北京北大未	<p>"关于未名生物医药有限公司及时办理有关房产所有权</p>	2014年12	2015年12	正在履行

	名生物工程集团有限公司	证书的承诺 1、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 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。2、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。承诺人：未名集团及潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉"	月 31 日	月 31 日	中
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	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。	严格按承诺执行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	未名生物医药有限公司正在全力开展向房屋管理部门申请办理产权证书的工作，但由于办理相关审批涉及与政府多个相关部门，审批程序较为繁琐，未名医药有限公司正积极向各机关汇报并提交有关材料。未名医药有限公司一直高度重视该项工作，多次与政府有关主管部门及其他相关方对此事进行充分协商和沟通，尽力采取各种措施，目前有了良好的进展，争取尽早办理好上述房产的产权证书。				

## 十、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。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月3日，本公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股(NasdaqGS:SVA)提交无约束力的私有化交易要约的议案》(公告编号:2016-007)。截至目前，公司已通过买方团提交初步报价并参与科兴控股的私有化交易。科兴控股董事会之特别委员会聘请的财务顾问及法律顾问已于买方团聘请的中介机构进行了初步沟通。具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、2016年5月31日的股东大会审议通过了《2015年年度权益分派实施方案》，定2016年6月20日为股权登记日，2016年6月21日为除权除息日，以现有总股本659,735,586股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税)，共计派发32,986,779.3元。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度权益分派实施公告》。

### 3、相关重大事项披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对科兴控股生物技术有限公司发出无约束力的私有化收购要约(公告编号:2016-008; 2016-009; 2016-010; 2016-014; 2016-015; 2016-016; 2016-017; 2016-018; 2016-019; 2016-020; 2016-034; 2016-036)	2016年02月04日; 2016年02月18日; 2016年02月25日; 2016年03月04日; 2016年03月10日; 2016年03月17日; 2016年03月24日; 2016年03月31日; 2016年04月07日; 2016年04月14日; 2016年04月21日; 2016年04月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司实施2015年度权益分派方案(公告编号: 2016-044)	2016年06月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于2016年4月15日分别召开第三届董事会第三会议、第三届监事会第二次会议，审议通过发行公司债券、参与设立并购基金暨关联交易、为全资子公司提供授信担保、使用剩余超募资金永久补充流动资金(2016年5月20日第三届董事会第五次会议撤消了该议案)、调整部分募投项目建设进展等议案(公告编号: 2016-023、2016-026; 2016-027; 2016-028; 2016-029)	2016年04月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第六节 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	494,709,211	74.99%				-58,250,100	-58,250,100	436,459,111	66.16%
3、其他内资持股	494,709,211	74.99%				-58,250,100	-58,250,100	436,459,111	66.16%
其中：境内法人持股	310,947,620	47.13%						310,947,620	47.13%
境内自然人持股	183,761,591	27.86%				-58,250,100	-58,250,100	125,511,491	19.03%
二、无限售条件股份	165,026,375	25.01%				58,250,100	58,250,100	223,276,475	33.84%
1、人民币普通股	165,026,375	25.01%				58,250,100	58,250,100	223,276,475	33.84%
三、股份总数	659,735,586	100.00%				0	0	659,735,586	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

#### 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	解除限售日期

高宝林	108,927,000	54,463,500		54,463,500	高管锁定股	2016-04-14
王明贤	7,079,800	3,539,900		3,539,900	高管锁定股	2016-04-14
张学民	2,000	1,000		1,000	高管锁定股	2016-04-14
于同阶	491,400	245,700		245,700	高管锁定股	2016-04-14
合计	116,500,200	58,250,100	0	58,250,100	--	--

## 二、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	22,700		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	174,016,552	0	质押	170,983,750
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	0	54,463,500	54,463,500		
王和平	境内自然人	7.20%	47,503,028	0	47,503,028	0	质押	42,750,000
绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.36%	35,339,374	0	35,339,374	0	质押	24,082,000
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	23,931,450	0	23,931,450	0		
深圳三道投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	20,152,800	0	20,152,800	0	质押	18,000,000
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）	境内非国有法人	2.06%	13,600,000	0	0	13,600,000		
陈孟林	境内自然人	1.75%	11,515,886	0	11,515,886	0	冻结	11,515,886
厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	10,796,142	0	10,796,142	0		
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	8,636,914	0	8,636,914	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	以下单位或个人因非公开发行股份而成为公司前 10 名股东：1、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），股份锁定期为 2015 年 9 月 24 日至 2018 年 9 月 23 日；2、王和平、绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）、中南成长							

	(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、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)、陈孟林、厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海金融发展投资基金(有限合伙),股份锁定期为 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 23 日。		
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;2、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高宝林	54,463,500	人民币普通股	54,463,500
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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划	8,027,783	人民币普通股	8,027,783
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,916,945	人民币普通股	7,916,945
石庭波	6,991,999	人民币普通股	6,991,999
王明贤	3,539,900	人民币普通股	3,539,900
王洪生	2,446,932	人民币普通股	2,446,932
朱燕珍	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
石丽云	1,474,977	人民币普通股	1,474,977
石健均	1,047,530	人民币普通股	1,047,530
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售流通股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。公司限售流通股股东王和平先生与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

### 三、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节财务报告

### 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：人民币元

#### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	914,409,002.90	873,717,520.34
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	98,328,928.44	168,455,959.54
应收账款	370,197,719.58	303,894,834.32
预付款项	10,206,131.64	7,889,879.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,323,818.06	3,356,562.50
应收股利		
其他应收款	1,740,985.94	606,327.63
买入返售金融资产		
存货	73,595,855.59	62,165,458.25

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	1,469,802,442.15	1,420,086,542.25
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	203,345,788.39	212,502,477.96
投资性房地产		
固定资产	426,091,941.28	444,858,576.83
在建工程	41,380,496.30	29,402,601.85
工程物资	2,104,378.20	1,695,630.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,738,676.39	98,787,472.61
开发支出		
商誉	193,254,356.53	193,254,356.53
长期待摊费用	3,859,334.52	4,420,621.14
递延所得税资产	7,373,333.05	7,184,323.26
其他非流动资产	8,912,690.98	3,582,240.00
非流动资产合计	983,060,995.64	995,688,301.03
资产总计	2,452,863,437.79	2,415,774,843.28
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	109,000,000.00
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	23,350,032.03	27,922,845.32
预收款项	1,470,226.82	2,724,354.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,564,174.86	31,352,000.70
应交税费	22,450,038.64	27,243,226.08
应付利息	10,106.25	250,849.16
应付股利		
其他应付款	17,119,807.57	33,083,981.86
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	450,000.00	3,650,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	160,414,386.17	235,227,257.80
非流动负债：		
长期借款	500,000.00	950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,368,159.39	18,977,950.24
递延所得税负债	16,090,665.89	16,765,684.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,958,825.28	36,693,634.37
负债合计	195,373,211.45	271,920,892.17
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,712,322.59	1,354,712,322.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,882,083.52	57,882,083.52
一般风险准备		
未分配利润	562,989,850.90	443,033,609.64
归属于母公司所有者权益合计	2,204,729,556.01	2,084,773,314.75
少数股东权益	52,760,670.33	59,080,636.36
所有者权益合计	2,257,490,226.34	2,143,853,951.11
负债和所有者权益总计	2,452,863,437.79	2,415,774,843.28

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	548,216,464.21	519,125,757.14
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	31,824,289.60	42,985,390.17
应收账款	58,056,844.74	62,179,985.52
预付款项	8,010,230.70	6,721,620.92
应收利息	1,323,818.06	606,562.50
应收股利		
其他应收款	318,176.38	56,021.24
存货	25,328,060.42	20,959,271.58
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	673,077,884.11	652,634,609.07

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	2,935,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	148,247,915.47	152,813,462.74
在建工程	601,844.89	
工程物资	2,104,378.20	1,695,630.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,592,716.58	32,990,844.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	622,734.56	658,702.44
其他非流动资产	6,376,350.98	212,100.00
非流动资产合计	3,125,745,940.68	3,123,570,740.15
资产总计	3,798,823,824.79	3,776,205,349.22
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	10,301,157.48	9,217,472.98
预收款项	638,071.22	1,123,421.09
应付职工薪酬	7,426,238.80	6,014,206.07
应交税费	7,322,780.48	9,131,587.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,827.59	73,150.00
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	25,837,075.57	25,559,837.69
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	28,037,075.57	27,759,837.69
所有者权益：		
股本	659,735,586.00	659,735,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,711,274.08	2,824,711,274.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,859,265.15	50,859,265.15
未分配利润	235,480,623.99	213,139,386.30
所有者权益合计	3,770,786,749.22	3,748,445,511.53
负债和所有者权益总计	3,798,823,824.79	3,776,205,349.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	551,422,431.81	321,076,370.47
其中：营业收入	551,422,431.81	321,076,370.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,250,507.34	233,754,727.60
其中：营业成本	135,858,519.69	35,740,361.44
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	3,240,187.52	1,153,778.49
销售费用	194,402,167.14	156,930,785.49
管理费用	42,885,464.52	25,350,618.89
财务费用	-2,988,499.19	8,349,298.95
资产减值损失	1,852,667.66	6,229,884.34
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）	-9,156,689.57	8,212,081.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,156,689.57	8,212,081.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,015,234.90	95,533,724.24
加：营业外收入	9,463,153.08	1,061,434.64
其中：非流动资产处置利得	28,274.07	784.47
减：营业外支出	106,624.45	9.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,371,763.53	96,595,149.78
减：所得税费用	29,748,709.00	14,609,172.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,623,054.53	81,985,977.54
归属于母公司所有者的净利润	152,943,020.56	87,305,088.10

少数股东损益	-6,319,966.03	-5,319,110.56
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	146,623,054.53	81,985,977.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,943,020.56	87,305,088.10
归属于少数股东的综合收益总额	-6,319,966.03	-5,319,110.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,823,084.71	193,421,395.72
减：营业成本	101,159,866.05	118,411,734.29
营业税金及附加	1,874,864.03	1,975,229.46
销售费用	7,772,614.45	7,196,801.91
管理费用	12,791,807.32	10,930,597.39
财务费用	-4,281,294.11	-5,796,282.22
资产减值损失	-239,785.80	527,584.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,745,012.77	60,175,730.72
加：营业外收入	1,540,083.04	81,270.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,900.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,227,195.81	60,257,000.72
减：所得税费用	9,899,178.82	8,908,080.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,328,016.99	51,348,919.90
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	55,328,016.99	51,348,919.90
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	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	542,432,419.37	290,790,545.18
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	12,566,601.70	3,259,503.36
经营活动现金流入小计	554,999,021.07	294,050,048.54

购买商品、接受劳务支付的现金	85,542,396.30	23,735,683.62
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	71,414,857.98	47,741,811.26
支付的各项税费	61,464,849.33	29,595,877.29
支付其他与经营活动有关的现金	198,833,787.59	158,380,090.93
经营活动现金流出小计	417,255,891.20	259,453,463.10
经营活动产生的现金流量净额	137,743,129.87	34,596,585.44
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	44,126.21	784.47
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	44,126.21	6,000,784.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,358,570.63	92,066,294.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,358,570.63	92,066,294.51
投资活动产生的现金流量净额	-28,314,444.42	-86,065,510.04
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	50,000,000.00	159,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,650,000.00	160,458,503.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,118,064.04	8,633,808.05
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	118,768,064.04	169,092,312.03
筹资活动产生的现金流量净额	-68,768,064.04	-10,092,312.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,861.15	
五、现金及现金等价物净增加额	40,691,482.56	-61,561,236.63
加：期初现金及现金等价物余额	873,717,520.34	370,904,807.16
六、期末现金及现金等价物余额	914,409,002.90	309,343,570.53

## 6、母公司现金流量表

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	173,785,357.75	178,843,401.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,241,895.26	5,041,383.91
经营活动现金流入小计	179,027,253.01	183,884,785.81
购买商品、接受劳务支付的现金	61,235,142.21	90,809,711.52
支付给职工以及为职工支付的现金	18,050,144.37	10,412,409.01
支付的各项税费	23,782,423.75	21,640,574.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,684,672.20	7,226,163.91
经营活动现金流出小计	108,752,382.53	130,088,858.99
经营活动产生的现金流量净额	70,274,870.48	53,795,926.82
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,228,245.26	2,868,283.40
投资支付的现金		
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	8,228,245.26	2,868,283.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,228,245.26	-2,868,283.40
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		
筹资活动现金流入小计		
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	32,986,779.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	32,986,779.30	4,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,986,779.30	-4,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,861.15	
五、现金及现金等价物净增加额	29,090,707.07	46,227,643.42
加：期初现金及现金等价物余额	519,125,757.14	453,862,805.99
六、期末现金及现金等价物余额	548,216,464.21	500,090,449.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				57,882,083.52		443,033,609.64	59,080,636.36	2,143,853,951.11
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	229,145,299.00				1,354,712,322.59				57,882,083.52		443,033,609.64	59,080,636.36	2,143,853,951.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											119,956,241.26	-6,319,966.03	113,636,275.23
（一）综合收益总额											152,943,020.56	-6,319,966.03	146,623,054.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-32,986,779.30		-32,986,779.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



	00				,714.17				970.84		,873.66	494.39	,053.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											87,305,088.10	-5,319,110.56	81,985,977.54
（一）综合收益总额											87,305,088.10	-5,319,110.56	81,985,977.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	131,369,000.				451,169,714.17				33,110,970.84		304,855,961.76	63,712,383.83	984,218,030.60

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	659,735,586.00				2,824,711,274.08				50,859,265.15	213,139,386.30	3,748,445,511.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	659,735,586.00				2,824,711,274.08				50,859,265.15	213,139,386.30	3,748,445,511.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										22,341,237.69	22,341,237.69
（一）综合收益总额										55,328,016.99	55,328,016.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,986,779.30	-32,986,779.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,986,779.30	-32,986,779.30

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. 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	659,735,586.00				2,824,711,274.08				50,859,265.15	235,480,623.99	3,770,786,749.22

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,764,000.00				434,479,703.54				41,875,435.31	132,284,917.79	749,404,056.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,764,000.00				434,479,703.54				41,875,435.31	132,284,917.79	749,404,056.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										51,348,919.90	51,348,919.90
(一)综合收益总额										51,348,919.90	51,348,919.90
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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	140,764,000.00				434,479,703.54				41,875,435.31	183,633,837.69	800,752,976.54

### 三、公司基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（原名“淄博万昌科技股份有限公司”，2015年10月名称变更为“山东未名生物医药股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系由淄博万昌科技发展有限公司经山东省商务厅以鲁商务外字[2009]289号批准，于2009年11月16日成立的外商投资股份有限公司（现已变更为内资企业）。2011年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文批复，核准公司向境内社会公众公开发行新股2,708万股。2011年5月10日，公司实际发行人民币普通股2,708万股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币471,272,858.31元，首次公开发行后公司总股本为10,828万股。公司股票于2011年5月20日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“万昌科技”，股票代码002581。

根据本公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定：本公司申请增加注册资本人民币3,248.40万元，由资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本10,828.00万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，变更后注册资本为人民币14,076.40万元。根据本公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定：本公司申请增加注册资本14,076.40万元，由资本公积转增股本，以2014年12月31日总股本14,076.40万股为基数，向全体股东每10股转增10股，变更后注册资本为人民币28,152.80万元。

2015年7月31日，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项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。经本公司申请，并经深圳证券交易所批准，2015年10月股票简称变更为“未名医药”。

本次交易完成后，北京北大未名生物工程集团有限公司持有本公司约26.38%的股份，成为本公司控股股东；潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉通过北京北大未名生物工程集团有限公司持有本公司26.38%的股份，通过深圳三道投资管理企业（有限合伙）持有本公司约3.05%的股份，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉合计持有本公司约29.43%的股份，成为本公司的实际控制人。

公司法定代表人：潘爱华

公司注册资本：人民币659,735,586.00元

注册号/统一社会信用代码：91370000726234826Q

公司住所：山东省淄博市张店区朝阳路18号

公司所在行业属于化学原料和化学制品制造业、生物药品制造业，主要产品包括原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、恩经复、安福隆。

本公司将未名生物医药有限公司、天津未名生物医药有限公司（天津华立达生物工程有限公司2016年2月更名为“天津未名生物医药有限公司”）、北京未名西大生物科技有限公司纳入合并范围。

## 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：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在合并报表的编制方法（附注三（六））、应收账款坏账准备的计提方法（附注三（十一））、存货的计价方法（附注三（十二））、固定资产折旧（附注三（十五））、无形资产摊销（附注三（十八））、收入的确认时点（附注三（二十三））等。

### 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2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年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

本公司以人民币为记账本位币。

### 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）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并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，体现为商誉价值。购买方对合并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，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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 鉴于本公司向未名集团等二十方发行股份并支付现金购买未名医药全部股权的重大重组事项已于2015年9月实施完成，本财务报表具体编制方法为：

①上述交易行为构成反向购买，根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便【2009】17号)、财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函【2008】60号)的相关规定，未名医药原股东未名集团认购本公司定向发行的股份并取得本公司控制权，本公司在交易发生时持有构成业务的资产和负债，本次交易行为已构成反向购买。根据《企业会计准则第20号-企业合并》及企业会计准则讲解的相关规定，本财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。

②未名医药的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司重组前的可辨认资产、负债在并入财务报表时，以本公司在购买日(2015年9月30日)的公允价值进行确认。购买日公允价值以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字【2014】第291号评估报告（评估基准日2014年9月30日）为基础，持续计量至购买日确定。

③财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是未名医药账面的留存收益和其他权益余额。

④财务报表中权益性工具的金额是以未名医药购买日前的实收资本以及按《企业会计准则》在合并财务报表中新增实收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构(即发行在外的权益性证券数量和种类)，包括本公司为购买未名医药全部股权而发行的权益。

⑤编制合并利润表及合并现金流量表时，本报告期“未名股份”原有业务（即原万昌科技的原有业务）产生的损益计入合并利润表、产生的现金流量计入合并现金流量表，上年同期相应数据为未名医药（法律上子公司）上年同期合并利润表及合并现金流量表数据（不包括“未名股份”原有业务产生的损益及现金流量）。

⑥合并财务报表的比较信息系未名医药（法律上子公司）上年同期合并财务报表，而非法律上母公司已披露的2015年半年报财务信息。

⑦母公司本期及上年同期财务报表均为本公司(法律上母公司)个别财务报表。

⑧关联方及关联交易均以合并财务报表的口径进行认定和披露。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和

初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### （2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

#### （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。

#### （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	化学原料和化学制品制造业：应收账款金额在 50 万元以上（含 50 万）的款项；其他应收款账面金额在 20 万元以上（含 20 万）的款项。生物药品制造业：应收款项账面余额在 100 万元（含 100 万）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年（生物药品制造业）	15.00%	15.00%
2—3 年（化学原料和化学制品制造业）	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年（生物药品制造业）	100.00%	100.00%
3—4 年（化学原料和化学制品制造业）	50.00%	50.00%
4—5 年（生物药品制造业）	100.00%	100.00%
4—5 年（化学原料和化学制品制造业）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
-------------	---------------------------------------

	债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、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或商品、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、半成品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

### （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。

### （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）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；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》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开

发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	2-20	0-5	4.75-47.50
运输工具	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
电子设备及其他	年限平均法	5	0-5	19-20

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

#### 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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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：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。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

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。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、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，其他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。企业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。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

化学原料和化学制品制造业销售分为内销与出口。内销业务：客户自行提货的，本公司以商品出库、收到客户的收讫单据、同时本公司已收取货款或取得收款的权利时确认商品销售收入；由本公司送货的，本公司以商品已送达客户、收到客户的收讫单据、同时本公司已收取货款或取得收款的权利时确认商品销售收入。外销业务：本公司以商品出库、报关出口并取得出口报关单、同时本公司已收取货款或取得收款的权利时确认商品销售收入。

生物药品制造业根据与客户签订的销售合同或订单通知仓库部门发货，按照合同约定的交货方式在产品交付给客户时，由客户对签收单进行确认，公司以客户盖章后的货物签收单确认产品销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

#### （4）利息收入

借款人为非关联方，按照借款人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；借款人为本公司关联方，按照借款人使用本公司货币资金的时间和人民银行同期贷款基准利率计算确定，若实际利息高于按人民银行同期贷款基准利率计算的利息，其差额计入资本公积，不确认资金占用费收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去当期可抵扣的进项税额、销售收入	17%、3%
营业税	资金占用费	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
山东未名生物医药股份有限公司	15.00%
未名生物医药有限公司	15.00%
天津未名生物医药有限公司	25.00%
北京未名西大生物科技有限公司	25.00%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局发布的《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）文件，自2014年7月1日起，未名医药、天津未名销售的恩经复、安福隆增值税征收率调整为3%。

公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

#### (2) 企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局下发的《关于公示山东省2015年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科高字[2015]154号），未名股份通过高新技术企业复审。根据《企业所得税法》的规定，未名股份自2015年至2017年适用减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据厦门市高新技术企业认定管理办公室下发的《关于公示厦门市2015年拟认定高新技术企业名单的通知》（厦高办[2015]10号），未名医药通过高新技术企业复审。根据《企业所得税法》的规定，未名医药自2015年至2017年适用减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

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	130,477.99	434,078.68
银行存款	914,278,524.91	873,283,441.66
合计	914,409,002.90	873,717,520.34

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、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	47,745,076.48	105,260,847.96
商业承兑票据	50,583,851.96	63,195,111.58
合计	98,328,928.44	168,455,959.54

(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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,620,257.18	
合计	96,620,257.18	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	953,719.95	0.24%	953,719.95	100.00%	0.00	993,719.95	0.31%	993,719.95	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,176,200.66	99.75%	22,978,481.08	5.84%	370,197,719.58	323,347,754.47	99.68%	19,452,920.15	6.02%	303,894,834.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,000.00	0.01%	33,000.00	100.00%	0.00	33,000.00	0.01%	33,000.00	100.00%	0.00
合计	394,162,920.61	100.00%	23,965,201.03		370,197,719.58	324,374,474.42	100.00%	20,479,640.10		303,894,834.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吴江信谊化工有限公司	953,719.95	953,719.95	100.00%	财务困难
合计	953,719.95	953,719.95	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	377,841,914.99	18,892,095.75	5.00%
1 年以内小计	377,841,914.99	18,892,095.75	5.00%
1 至 2 年	12,395,327.21	1,239,532.72	10.00%
2 至 3 年	107,337.59	16,100.64	15.00%
3 年以上	2,831,620.87	2,830,751.97	
3 至 4 年	1,737.80	868.90	50.00%
4 至 5 年	2,829,883.07	2,829,883.07	100.00%
合计	393,176,200.66	22,978,481.08	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,485,560.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 52,170,245.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,757,461.01 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	9,793,041.19	95.95%	7,566,304.29	95.90%
1 至 2 年	399,452.45	3.91%	297,003.38	3.76%
2 至 3 年			16,272.00	0.21%
3 年以上	13,638.00	0.13%	10,300.00	0.13%
合计	10,206,131.64	--	7,889,879.67	--

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为7,523,011.70元，占预付账款期末余额合计数的比例为73.71%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,323,818.06	3,356,562.50
合计	1,323,818.06	3,356,562.50

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,922,008.36	98.97%	181,022.42	9.42%	1,740,985.94	721,883.60	97.30%	115,555.97	16.01%	606,327.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	1.03%	20,000.00	100.00%	0.00	20,000.00	2.70%	20,000.00	100.00%	0.00
合计	1,942,008.36	100.00%	201,022.42		1,740,985.94	741,883.60	100.00%	135,555.97		606,327.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,677,533.98	83,876.70	5.00%

1 年以内小计	1,677,533.98	83,876.70	5.00%
1 至 2 年	92,783.98	9,278.40	10.00%
2 至 3 年	50,500.00	7,575.00	15.00%
3 年以上	44,190.40	23,292.32	
3 至 4 年	40,200.00	20,100.00	50.00%
4 至 5 年	3,990.40	3,192.32	80.00%
5 年以上	57,000.00	57,000.00	100.00%
合计	1,922,008.36	181,022.42	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,466.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

### (3) 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：

### (4) 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
社保	510,916.37	33,876.18
个人往来	826,888.01	260,156.60

单位往来	604,203.98	447,850.82
合计	1,942,008.36	741,883.60

(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
陈长贵	备用金	160,641.79	1 年以内	8.27%	8,032.09
丁学国	备用金	70,000.00	1 年以内	3.60%	3,500.00
王煜泉	备用金	70,000.00	1 年以内	3.60%	3,500.00
陈丽	备用金	53,136.28	1 年以内和 1-2 年	2.74%	4,972.92
淄博市张店区市政工程管理处	押金	50,000.00	1-2 年和 3 至 4 年	2.57%	21,000.00
合计	--	403,778.07	--	20.79%	41,005.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,176,426.35	530,121.15	10,646,305.20	15,341,440.88	678,242.17	14,663,198.71
在产品	20,332,011.77		20,332,011.77	14,989,920.60	229,985.26	14,759,935.34
库存商品	32,942,213.20	556,408.03	32,385,805.17	22,903,891.71	566,503.09	22,337,388.62
周转材料	450,495.19		450,495.19			
发出商品	71,355.73		71,355.73	905,566.48		905,566.48

半成品	8,309,524.82	27,907.32	8,281,617.50	9,198,485.35	1,471,614.12	7,726,871.23
低值易耗品	1,428,265.03		1,428,265.03	1,377,166.73		1,377,166.73
包装物				395,331.14		395,331.14
合计	74,710,292.09	1,114,436.50	73,595,855.59	65,111,802.89	2,946,344.64	62,165,458.25

## (2) 存货跌价准备

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	678,242.17	530,121.15		678,242.17		530,121.15
在产品	229,985.26			229,985.26		
库存商品	566,503.09	556,408.03		566,503.09		556,408.03
半成品	1,471,614.12	27,907.32		1,471,614.12		27,907.32
合计	2,946,344.64	1,114,436.50		2,946,344.64		1,114,436.50

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、半成品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。	已耗用或已销售	
库存商品	以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。	已销售	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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											
北京科兴	212,502,4			-9,156,68						203,345,7	

生物制品 有限公司	77.96			9.57					88.39	
小计	212,502,4 77.96			-9,156,68 9.57					203,345,7 88.39	
合计	212,502,4 77.96			-9,156,68 9.57					203,345,7 88.39	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	321,416,193.78	426,436,838.92	15,644,391.75	29,933,223.13	793,430,647.58
2.本期增加金额	229,389.00	3,817,292.61		1,477,459.64	5,524,141.25
(1) 购置	229,389.00	3,817,292.61		1,477,459.64	5,524,141.25
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			271,750.00		271,750.00

(1) 处置或报废			271,750.00		271,750.00
4.期末余额	321,645,582.78	430,254,131.53	15,372,641.75	31,410,682.77	798,683,038.83
二、累计折旧					
1.期初余额	100,232,936.07	212,974,383.63	8,830,445.07	20,797,719.12	342,835,483.89
2.本期增加金额	7,058,647.59	14,446,347.38	799,565.03	1,836,816.24	24,141,376.24
(1) 计提	7,058,647.59	14,446,347.38	799,565.03	1,836,816.24	24,141,376.24
3.本期减少金额			255,897.86		255,897.86
(1) 处置或报废			255,897.86		255,897.86
4.期末余额	107,291,583.66	227,420,731.01	9,374,112.24	22,634,535.36	366,720,962.27
三、减值准备					
1.期初余额		5,715,412.12		21,174.74	5,736,586.86
2.本期增加金额		133,548.42			133,548.42
(1) 计提		133,548.42			133,548.42
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		5,848,960.54		21,174.74	5,870,135.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,353,999.12	196,984,439.98	5,998,529.51	8,754,972.67	426,091,941.28
2.期初账面价值	221,183,257.71	207,747,043.17	6,813,946.68	9,114,329.27	444,858,576.83

(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
房屋及建筑物	17,421,832.52	6,140,034.51		11,281,798.01	
机器设备	20,670,371.08	17,201,464.28	777,399.10	5,237,757.70	
合计	38,092,203.60	23,341,498.79	777,399.10	13,973,305.71	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
学术交流中心	27,979,908.49	相关手续正在办理中

其他说明

20、在建工程

(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
学术交流中心二期	21,326,603.67		21,326,603.67	15,772,124.60		15,772,124.60
厂房连廊	12,292,282.25		12,292,282.25	10,193,411.25		10,193,411.25
技术中心升级改造项目	601,844.89		601,844.89			
零星工程	7,159,765.49		7,159,765.49	3,437,066.00		3,437,066.00
合计	41,380,496.30		41,380,496.30	29,402,601.85		29,402,601.85

(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
学术交	30,000,0	15,772,1	5,554,47			21,326,6	71.09%	90%				其他

流中心二期	00.00	24.60	9.07			03.67						
厂房走廊	17,000,000.00	10,193,411.25	2,098,871.00			12,292,282.25	72.31%	90%				其他
合计	47,000,000.00	25,965,535.85	7,653,350.07			33,618,885.92	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,104,378.20	1,695,630.85
合计	2,104,378.20	1,695,630.85

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	100,613,056.68	3,017,255.20	29,293,360.00	4,271,354.88	1,925,037.60	139,120,064.36
2.本期增加金额					252,300.00	252,300.00
(1) 购置					252,300.00	252,300.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	100,613,056.68	3,017,255.20	29,293,360.00	4,271,354.88	2,177,337.60	139,372,364.36
二、累计摊销						
1.期初余额	15,904,737.01	2,466,178.40	19,337,796.66	1,940,617.38	683,262.30	40,332,591.75
2.本期增加金额	1,197,096.68	46,786.08	840,348.00	133,185.00	83,680.46	2,301,096.22
(1) 计提	1,197,096.68	46,786.08	840,348.00	133,185.00	83,680.46	2,301,096.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,101,833.69	2,512,964.48	20,178,144.66	2,073,802.38	766,942.76	42,633,687.97
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	83,511,222.99	504,290.72	9,115,215.34	2,197,552.50	1,410,394.84	96,738,676.39
2.期初账面价值	84,708,319.67	551,076.80	9,955,563.34	2,330,737.50	1,241,775.30	98,787,472.61

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
反向购买山东未名生物医药股份有限公司（原万昌科技）形成的合并商誉	193,254,356.53			193,254,356.53
合计	193,254,356.53			193,254,356.53

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
维修工程	977,805.39		166,537.98		811,267.41
绿化工程	3,442,815.75		394,748.64		3,048,067.11
合计	4,420,621.14		561,286.62		3,859,334.52

其他说明

29、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	19,213,931.03	2,882,089.65	15,328,446.13	2,299,266.92
固定资产折旧	13,773,463.24	2,066,019.49	15,789,092.00	2,368,363.80
递延收益	16,168,159.39	2,425,223.91	16,777,950.24	2,516,692.54
合计	49,155,553.66	7,373,333.05	47,895,488.37	7,184,323.26

(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	64,348,541.11	14,744,513.21	68,506,266.00	15,660,444.07
加速折旧	8,974,351.20	1,346,152.68	7,368,267.07	1,105,240.06
合计	73,322,892.31	16,090,665.89	75,874,533.07	16,765,684.13

(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		7,373,333.05		7,184,323.26
递延所得税负债		16,090,665.89		16,765,684.13

(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	11,936,864.20	13,969,681.47
可抵扣亏损	104,522,758.33	88,779,540.85
合计	116,459,622.53	102,749,222.32

(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
2016 年	13,564,573.67	13,564,573.67	
2017 年	15,099,289.01	15,099,289.01	
2018 年	23,135,617.22	23,135,617.22	
2019 年	19,623,413.50	19,623,413.50	
2020 年	17,356,647.45	17,356,647.45	
2021 年	15,743,217.48		
合计	104,522,758.33	88,779,540.85	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付款项	8,912,690.98	3,582,240.00
合计	8,912,690.98	3,582,240.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		24,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	85,000,000.00
合计	80,000,000.00	109,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、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）	19,035,364.16	25,012,549.09

1 年以上	4,314,667.87	2,910,296.23
合计	23,350,032.03	27,922,845.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,360,764.00	2,581,234.11
1 年以上	109,462.82	143,120.57
合计	1,470,226.82	2,724,354.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	31,346,870.82	50,485,772.17	66,277,832.11	15,554,810.88
二、离职后福利-设定提存计划	5,129.88	3,012,063.71	3,007,829.61	9,363.98
合计	31,352,000.70	53,497,835.88	69,285,661.72	15,564,174.86

## (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	28,804,284.18	42,554,100.51	59,697,926.66	11,660,458.03
2、职工福利费		4,349,113.94	3,169,169.58	1,179,944.36
3、社会保险费	2,763.87	1,722,755.78	1,719,834.52	5,685.13
其中：医疗保险费	2,483.00	1,394,613.12	1,392,027.92	5,068.20
工伤保险费	82.23	206,347.46	206,218.20	211.49
生育保险费	198.64	121,795.20	121,588.40	405.44
4、住房公积金	6,685.44	1,688,580.27	1,459,216.68	236,049.03
5、工会经费和职工教育经费	2,533,137.33	171,221.67	231,684.67	2,472,674.33
合计	31,346,870.82	50,485,772.17	66,277,832.11	15,554,810.88

## (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	4,885.60	2,826,242.92	2,822,174.63	8,953.89
2、失业保险费	244.28	185,820.79	185,654.98	410.09
合计	5,129.88	3,012,063.71	3,007,829.61	9,363.98

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,959,315.29	4,728,099.05
营业税		160,300.00
企业所得税	16,166,466.60	17,240,650.65
个人所得税	263,475.18	3,972,392.02
城市维护建设税	364,569.07	405,060.42
教育费附加	260,406.47	289,328.88
房产税	117,200.39	117,200.39
土地使用税	283,447.50	283,447.50

其他税费	35,158.14	46,747.17
合计	22,450,038.64	27,243,226.08

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		18,885.18
短期借款应付利息		198,183.33
其他	10,106.25	33,780.65
合计	10,106.25	250,849.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

### 41、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
保证金	600,950.00	585,356.13
应付未付市场费		10,058,327.16
往来款	8,805,073.45	8,623,501.51
其他杂项	7,713,784.12	13,816,797.06
合计	17,119,807.57	33,083,981.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	450,000.00	3,650,000.00
合计	450,000.00	3,650,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债转贷	500,000.00	950,000.00
合计	500,000.00	950,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	18,977,950.24		609,790.85	18,368,159.39	财政拨款
合计	18,977,950.24		609,790.85	18,368,159.39	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
虎纹镇痛肽	460,175.13				460,175.13	与收益相关
创新药物临产前研究	313,516.97				313,516.97	与收益相关
专利到期药物研究开发	1,802,604.54				1,802,604.54	与收益相关
海西海洋与生命产业集群 NGF 技改项目国拨款项	800,000.00				800,000.00	与收益相关

工信部 NGF 新生产线建设技改	5,088,000.00		318,000.00		4,770,000.00	与资产相关
虎纹镇痛肽地方配套	1,610,000.00				1,610,000.00	与收益相关
创新药物临产前研究地方配套	910,000.00				910,000.00	与收益相关
火炬管委会-技改补助	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
市科技局-新生产线贷款贴息	3,468,653.60		216,790.85		3,251,862.75	与资产相关
苯并二醇项目政府补助	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
创新人才团队补助	1,125,000.00				1,125,000.00	与收益相关
合计	18,977,950.24		609,790.85		18,368,159.39	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	229,145,299.00						229,145,299.00

其他说明：

### 1、股本金额（元）

项目	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	
股本金额	229,145,299.00						229,145,299.00

注：股本的金额是未名医药合并前的股本及在本次合并过程中未名医药模拟发行的股本之和。

### 2、股本数量（股）

股东	期初股份 （股）	本期变动增减（股）					期末股份 （股）
		发行新股	送股	资本公积转增 股本	其他	小计	
股份总数	659,735,586.00						659,735,586.00
合计	659,735,586.00						659,735,586.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	1,354,712,322.59			1,354,712,322.59
合计	1,354,712,322.59			1,354,712,322.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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：

## 58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	57,882,083.52			57,882,083.52
合计	57,882,083.52			57,882,083.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	443,033,609.64	217,550,873.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,943,020.56	250,253,848.66
减：提取法定盈余公积		24,771,112.68
应付普通股股利	32,986,779.30	
期末未分配利润	562,989,850.90	

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。

## 61、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	549,811,457.97	135,537,025.39	321,076,370.47	35,740,361.44
其他业务	1,610,973.84	321,494.30		
合计	551,422,431.81	135,858,519.69	321,076,370.47	35,740,361.44

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	25,483.34	

城市维护建设税	1,786,735.65	673,037.47
教育费附加	1,276,239.70	480,741.02
地方水利建设基金	151,728.83	
合计	3,240,187.52	1,153,778.49

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源成本	23,869,186.12	22,018,186.19
办公费	10,376,245.95	7,443,596.72
招待费	1,941,389.68	1,227,704.30
交通运输费	11,772,759.43	6,152,609.82
市场开发与学术推广费	122,623,745.08	96,001,378.86
差旅费	20,171,878.90	15,896,007.82
包装费	2,639,827.71	
其他	1,007,134.27	8,191,301.78
合计	194,402,167.14	156,930,785.49

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	13,055,939.20	8,183,652.01
人力资源成本	11,648,753.54	5,598,276.25
折旧摊销费	9,015,535.69	5,916,565.44
运营维护费	2,173,523.88	2,485,842.24
税金	2,737,133.78	1,357,051.60
差旅费	504,193.30	497,424.30
办公费	810,406.60	605,601.47
招待费	691,783.29	265,424.39
专业机构服务费	1,050,863.50	81,548.53
其他	1,197,331.74	359,232.66
合计	42,885,464.52	25,350,618.89

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,955,478.72	8,880,815.69
减：利息收入	7,107,328.32	1,065,597.82
汇兑损失	105,975.06	
减：汇兑收益		7,850.54
手续费支出	31,409.15	25,951.13
其他支出	25,966.20	515,980.49
合计	-2,988,499.19	8,349,298.95

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,551,027.38	4,425,825.97
二、存货跌价损失	-1,831,908.14	1,804,058.37
七、固定资产减值损失	133,548.42	
合计	1,852,667.66	6,229,884.34

其他说明：

**67、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

其他说明：

**68、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	-9,156,689.57	8,212,081.37
合计	-9,156,689.57	8,212,081.37

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	28,274.07	784.47	
其中：固定资产处置利得	28,274.07	784.47	28,274.07
无形资产处置利得	28,274.07	784.47	28,274.07
政府补助	3,403,619.69	920,603.14	3,403,619.69
其他	6,031,259.32	140,047.03	6,031,259.32
合计	9,463,153.08	1,061,434.64	9,463,153.08

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
NGF 新生产 线建设技改 补助	工信部	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	318,000.00		与资产相关
中国优秀专 利-厦门市一 等奖奖励	厦门市知 识产权局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
火炬管委会- 技改补助	厦门市火 炬管委会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	75,000.00		与资产相关
火炬高新区 纳税奖励金	火炬管委 会	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	60,000.00	与收益相关
新生产线贷 款贴息	市科技局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	216,790.85		与资产相关
74 届药交会 补助款	医药协会	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	20,197.80		与收益相关
2015 年 4 季 度电费调峰 奖励	市经信局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	24,536.00		与收益相关
科技局商业 保险补助	市科技局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	58,012.00		与收益相关
省外集中采 购奖励金	市经信局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
厦门市科技	市科技局	奖励	因研究开发、技术更新	是	否		250,000.00	与收益相关

进步奖奖金			及改造等获得的补助					
省知识产权局 2014 专利奖金	市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
火炬管委会 14 年产值奖励	火炬管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
知识产权局市专利特等奖奖金	市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2014 年度省财政资助招收博士后补助	市公务员局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
人力局职业见习补贴款	市人力局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		11,880.00	与收益相关
火炬管委会劳务协作奖励金	火炬管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		11,000.00	与收益相关
火炬管委会社保补贴款	火炬管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		7,723.14	与收益相关
2014 省科学技术一等奖奖金	省科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
政策财政扶持资金	张店区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
社保补贴	淄博市张店区劳动就业办公室	奖励					31,083.04	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,403,619.69	920,603.14	--

其他说明：

## 70、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
滞纳金及罚款	106,624.45		106,624.45

合计	106,624.45	9.10	106,624.45
----	------------	------	------------

其他说明：

## 71、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	30,612,737.03	15,768,268.50
递延所得税费用	-864,028.03	-1,159,096.26
合计	29,748,709.00	14,609,172.24

### (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	176,371,763.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,455,764.52
子公司适用不同税率的影响	-1,663,312.14
非应税收入的影响	1,373,503.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,118.72
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	3,558,634.46
所得税费用	29,748,709.00

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	9,140,072.76	1,065,597.82
政府补助等	3,426,528.94	2,193,905.54

合计	12,566,601.70	3,259,503.36
----	---------------	--------------

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
付现的销售费用	167,267,644.46	134,912,599.30
付现的其他费用	31,566,143.13	23,467,491.63
合计	198,833,787.59	158,380,090.93

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
收到退回的购买技术、设备等长期资产的款项		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	146,623,054.53	81,985,977.54
加：资产减值准备	1,852,667.66	6,229,884.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,141,376.24	17,383,792.33
无形资产摊销	2,301,096.22	939,662.23
长期待摊费用摊销	561,286.62	
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）	-28,274.07	-784.47
财务费用（收益以“-”号填列）	3,131,284.74	8,633,808.05
投资损失（收益以“-”号填列）	9,156,689.57	-8,212,081.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-189,009.79	-428,415.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-675,018.24	-730,680.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,598,489.20	-4,391,377.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,413,535.04	-70,727,717.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,119,999.37	3,914,517.32
经营活动产生的现金流量净额	137,743,129.87	34,596,585.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	914,409,002.90	309,343,570.53
减：现金的期初余额	873,717,520.34	370,904,807.16
现金及现金等价物净增加额	40,691,482.56	-61,561,236.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 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	914,409,002.90	873,717,520.34
其中：库存现金	130,477.99	434,078.68
可随时用于支付的银行存款	914,278,524.91	873,283,441.66
三、期末现金及现金等价物余额	914,409,002.90	873,717,520.34

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、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
----	--------	------

其他说明：

## 77、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
----	--------	------	-----------

其中：美元	5,092.33	6.6312	33,768.26
其中：美元	3,215,836.50	6.6312	21,324,854.99
欧元	4,700.00	7.3750	34,662.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、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：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 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	
未名生物医药有限公司	厦门	厦门	医药	100.00%		反向购买
北京未名西大生物科技有限公司	北京	北京	医药	75.00%		反向购买
天津未名生物医药有限公司	天津	天津	医药	60.00%		反向购买

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
天津未名生物医药有限公司	40.00%	-6,251,615.32		50,608,419.59

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
天津未名生物医药有限公司	63,457,554.45	129,882,589.19	193,340,143.64	54,088,514.53	12,730,580.13	66,819,094.66	63,678,884.69	135,688,472.16	199,367,356.85	43,756,009.15	13,461,260.43	57,217,269.58

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
天津未名生物医药有限公司	24,987,735.37	-15,629,038.29	-15,629,038.29	-7,703,442.28	30,547,351.57	-13,163,808.78	-13,163,808.78	-12,200,924.15

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
北京科兴生物制品有限公司	北京	北京	生物疫苗	26.91%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	555,090,388.59	610,871,505.13
非流动资产	360,053,064.65	376,070,018.06
资产合计	915,143,453.24	986,941,523.19
流动负债	512,335,786.00	506,413,483.27
非流动负债	90,943,110.73	134,636,394.72
负债合计	603,278,896.73	641,049,877.99
归属于母公司股东权益	311,864,556.51	345,891,645.20
按持股比例计算的净资产份额	83,922,752.15	93,079,441.72
调整事项	119,423,036.24	119,423,036.24
--商誉	119,423,036.24	119,423,036.24
对联营企业权益投资的账面价值	203,345,788.39	212,502,477.96
营业收入	61,334,314.53	169,134,787.73
净利润	-34,027,088.69	30,516,838.99
其他综合收益	-34,027,088.69	30,516,838.99

其他说明

## (4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行存款、权益投资、借款、应收账款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，但本公司管理层认为，该等外币货币性资产和负债金额较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

### 2. 利率风险

利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利率总额发生变动的风险。本公司有息负债以固定利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加重利息成本支出。

### 3. 流动风险

流动性风险指公司资金的供给无法满足公司资金的需求而导致财务困境的风险。本公司持续优化现金流预测和规划体系，用于评估公司短期及中长期流动性风险；同时采取多种稳健的财务措施满足公司整体现金流需求，包括资金集中管理、保持合理的资金存量、获取充分且有效的授信额度等，公司稳健的经营性现金流和充足的银行授信额度为公司规避流动性风险提供了重要的保障。

### 4. 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、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
- 4、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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 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
北京北大未名生物工程集团有限公司	北京	投资管理	5,437.14	26.38%	26.38%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司北京北大未名生物工程集团有限公司成立于1992年10月19日，取得北京市工商行政管理局核发的110000004224242号营业执照，注册地址：北京市海淀区上地西路39号。法定代表人：潘爱华。

本企业最终控制方是潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉。

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“在其他主题中的权益”。

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

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
浙江嘉信医药股份有限公司	同受北京北大未名生物工程集团有限公司控制

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
浙江嘉信医药股份有限公司	销售恩经复		39,391.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京北大未名生物工程集团有限公司	科研、办公场所	104,193.59	83,114.15

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
未名生物医药有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 09 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京北大未名生物工程集团有限公司	9,800,000.00	2015 年 08 月 25 日	2016 年 08 月 24 日	否
北京北大未名生物工程集团有限公司	20,200,000.00	2015 年 08 月 20 日	2016 年 08 月 19 日	否
北京北大未名生物工程集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 29 日	是
北京北大未名生物工程集团有限公司	24,000,000.00	2015 年 05 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	是
北京北大未名生物工程集团有限公司、潘爱华	50,000,000.00	2013 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 26 日	是
北京北大未名生物工程集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	是

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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
浙江嘉信医药股份有限公司	销售恩经复	193,600.00	9,680.00	193,600.00	9,680.00

(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
其他应付款	北京北大未名生物工程集团有限公司	721,645.44	471,581.99

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 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

未名医药有限公司原股东与淄博万昌科技股份有限公司签署了《利润补偿协议》，业绩承诺期间为2014年、2015年、2016年及2017年。未名医药有限公司原股东承诺公司原有业务2014年、2015年、2016年及2017年实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元及36,797.05万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则未名医药有限公司原股东将按照前述《利润补偿协议》的规定进行补偿，即原股东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。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的议案》，公司全资子公司“山东未名天源生物科技有限公司”已于2016年7月28日完成了相关工商注册登记手续，并取得了淄博市张店区工商行政管理局颁发的营业执照，具体如下：名称：山东未名天源生物科技有限公司统一社会信用代码：91370303MA3CECAX6G 住所：山东省淄博市张店区朝阳路26号 法定代表人：邢兆伍 注册资本：壹亿陆仟万元整 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：生物技术的研究、推广；医药中间体、农药中间体的研究开发（不含生产）、销售；货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本报告报出日相关资产及负债的划转事项尚未办理。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司经营业务包括化学原料和化学制品制造业和生物药品制造业，本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

经营分部的分类与内容如下：

A、化工业务分部：经营三甲脂、三乙酯等化工产品；

B、制药业务分部：经营药品的生产销售；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工业务部分	制药业务部分	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	181,212,110.87	368,599,347.10		549,811,457.97
二、主营业务成本	100,903,170.88	34,633,854.51		135,537,025.39
三、对联营和合营企业的投资收益		-9,156,689.57		-9,156,689.57
四、资产减值损失	-239,785.80	2,092,453.46		1,852,667.66
五、折旧费和摊销费	7,245,898.15	19,196,574.31		26,442,472.46
六、利润总额	63,992,192.12	112,379,571.41		176,371,763.53
七、所得税费用	9,713,928.26	20,034,780.74		29,748,709.00
八、净利润	54,278,263.86	92,344,790.67		146,623,054.53
九、资产总额	1,070,304,401.89	1,382,559,035.90		2,452,863,437.79
十、负债总额	30,051,008.65	165,322,202.80		195,373,211.45

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	953,719.95	1.53%	953,719.95	100.00%		993,719.95	1.49%	993,719.95	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,155,223.70	98.41%	3,098,378.96	5.07%	58,056,844.74	65,493,208.05	98.46%	3,313,222.53	5.06%	62,179,985.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,000.00	0.05%	33,000.00	100.00%		33,000.00	0.05%	33,000.00	100.00%	
合计	62,141,943.65	100.00%	4,085,098.91	6.57%	58,056,844.74	66,519,928.00	100.00%	4,339,942.48	6.52%	62,179,985.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吴江信谊化工有限公司	953,719.95	953,719.95	100.00%	财务困难
合计	953,719.95	953,719.95	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	60,356,770.50	3,017,838.52	5.00%
1 年以内小计	60,356,770.50	3,017,838.52	5.00%
1 至 2 年	796,715.40	79,671.54	10.00%
3 年以上	1,737.80	868.90	
3 至 4 年	1,737.80	868.90	50.00%
合计	61,155,223.70	3,098,378.96	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-254,843.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额29,166,996.43元，占应收账款期末余额合计数的比46.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,458,349.82元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	364,641.25	94.80%	46,464.87	12.74%	318,176.38	87,428.34	81.38%	31,407.10	35.92%	56,021.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	5.20%	20,000.00	100.00%		20,000.00	18.62%	20,000.00	100.00%	
合计	384,641.25	100.00%	66,464.87	17.28%	318,176.38	107,428.34	100.00%	51,407.10	47.85%	56,021.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	303,450.85	15,172.55	5.00%
1 年以内小计	303,450.85	15,172.55	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
3 年以上	44,190.40	23,292.32	
3 至 4 年	40,200.00	20,100.00	50.00%
4 至 5 年	3,990.40	3,192.32	80.00%
5 年以上	7,000.00	7,000.00	100.00%
合计	364,641.25	46,464.87	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,057.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

### (3) 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：

### (4) 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
押金	81,190.40	81,190.40
其他	303,450.85	26,237.94
合计	384,641.25	107,428.34

### (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
淄博市张店区市政工程管理处	押金	50,000.00	1-2 年和 3 至 4 年	13.00%	21,000.00
牛晓燕	备用金	37,802.91	1 年以内	9.83%	1,890.15

王少华	其他	20,000.00	5 年以上	5.20%	20,000.00
良乡村委会	押金	5,000.00	5 年以上	1.30%	5,000.00
淄博市散装水泥办公室	押金	3,990.40	4 至 5 年	1.04%	3,192.32
合计	--	116,793.31	--		51,082.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,935,200,000.00		2,935,200,000.00	2,935,200,000.00		2,935,200,000.00
合计	2,935,200,000.00		2,935,200,000.00	2,935,200,000.00		2,935,200,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
未名生物医药有限公司	2,935,200,000.00			2,935,200,000.00		
合计	2,935,200,000.00			2,935,200,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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

(3) 其他说明

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	181,212,110.87	100,838,371.75	352,480,991.19	213,543,754.16
其他业务	1,610,973.84	321,494.30	15,412,475.39	7,876,962.92
合计	182,823,084.71	101,159,866.05	367,893,466.58	221,420,717.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

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	28,274.07	
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）	3,403,619.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,924,634.87	
减：所得税影响额	516,134.07	
少数股东权益影响额	2,408,903.69	
合计	6,431,490.87	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.22	0.22

## 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

## 4、其他

## 第十节备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）在其他证券市场公布的半年度报告。