

---

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 2016 年度股东大会会议材料

二〇一七年五月十五日

---

议案一：

## 公司 2016 年度董事会工作报告

《2016 年度董事会工作报告》详细内容请见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2016 年年度报告》。第四节“管理层讨论与分析”。

议案二：

## 公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自身职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将公司监事会 2016 年度工作情况报告如下：

### 一、会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有 关法规和《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了非公开发行股票、关联交易等重 大事项，履行了监事会的决策管理职责。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	会议议程	决议情况
第三届监事会第二次会议	2016 年 4 月 15 日	1、《公司 2015 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2015 年度财务决算报告》； 3、《公司 2015 年度利润分配预案》； 4、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》； 5、《公司内部控制规则落实自查表》； 6、《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》 7、《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 8、《关于公司超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《公司 2015 年年度报告及其摘要》 10、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》； 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12、《关于发行公司债券的议案》； 13、《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》	审议通过
第三届 监事会第三次会议	2016 年 4 月 22 日	《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》	审议通过

第三届监事会第四会议	2016年8月11日	1、《公司2016年半年度报告及其摘要》； 2、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》； 3、《关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。	审议通过
第三届监事会第五会议	2016年10月21日	1、《公司2016年第三季度报告全文及正文》 2、《关于聘任2016年度审计机构的议案》	审议通过

## 二、对 2016 年度有关事项发表意见情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对以下事项发表了意见：

1、公司监事会对公司 2015 年度股东大会，2016 年临时股东大会，2016 年各次董事会及临时董事会的召集、召开程序和决议过程进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；公司内部控制管理体系较为完善，公司董事会各项决策程序合法；信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管理人员没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、公司财务状况

报告期内，监事会对 2016 年度公司的财务状况进行了监督和核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，会计事项无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况较去年相比有所好转；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2016 年度发生的关联交易进行了监督与核查，一致认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易决策程序合法合规；关联交易公允公正，关联交易价格体现了公平、公允的原则，未发现内幕交易，或者其它损害公司和非关联方股东利益的情形；关联交易金额在规定审批的范围之内，属于公司正常经营业务，符合公司运营发展的需要。

4、公司对外担保情况报告期内，监事会审查了公司及下属控股、参股子公司的相关财务和重要合同、协议，一致认为：公司未发生对外担保情况，也无其

---

它损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。

5、内部控制自我评价报告的意见根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合自身实际情况，监事会一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等 各项活动均严格按照内部控制规定进行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

#### 6、公司 2016 年度报告的审核意见

监事会对公司董事会编制的《公司 2016 年度报告及其摘要》的内容及审议程序进行了监督与核查，一致认为：公司 2016 年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、内幕信息知情人管理制度情况监事会一致认为：公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单；定期报告披露期间，公司证券部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内、信息披露后 2 个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、2017 年度工作计划

2017 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、进一步监督公司依法运作情况，积极促进公司法人治理结构的规范运行。公司监事会将更加关注公司决策机构的协调运作，注意公司董事、高级管理人员的绩效考核。

2、公司监事会将定期或不定期地检查公司财务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。

---

3、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，不断增强业务技能，提高监督水平。

4、加强对公司募集资金使用管理、对外投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督。

议案三：

## 公司 2016 年度财务决算报告

现将 2016 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2016 年度财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”审计，出具了中审字【2017】第 1208 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 二、合并范围说明

鉴于公司 2015 年 9 月交割完成的重大资产重组交易行为构成反向购买，根据《企业会计准则》及相关解释规定，本报告期合并报表按照反向购买合并原则编制：（1）合并财务报表以法律上子公司（指 2015 年发行股份购买的未名生物医药有限公司，下同）的财务报表为主体，对法律上母公司（指重大资产重组前的淄博万昌科技股份有限公司即原上市公司，下同）的财务报表进行合并。按照此原则，本年资产负债表合并范围与上年一致，但利润表合并范围较上年有较大变化：法律上的母公司（原上市公司）2016 年 1-12 月实现的净利润均纳入 2016 年度合并利润表的合并范围，而上年同期仅合并其 10-12 月的净利润，

### 三、主要财务数据和指标

#### （一）2016 年末资产负债及股东权益情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,687,542,015.32 元，负债总额为 160,160,137.36 元，归属于上市公司股东权益为 2,469,481,680.24 元。

#### （二）2016 年度收入、利润情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减（%）
营业收入	41,651.47	24,030.30	73.33
营业利润	44,917.95	27,609.22	62.69
利润总额	45,656.11	28,196.08	61.92

归属于上市公司股东的净利润	41,769.51	25,025.38	66.91
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	41,098.61	24,527.41	67.56

### (三) 2016 年度现金流量情况

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
1、经营活动产生的现金流量净额 (万元)	16,931.51	13,772.87	22.93
2、每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	0.31	16

### (四) 2016 年主要财务指标完成情况

2016 年公司主要财务指标：资产负债率为 5.96%，流动比率 11.8，速动比率 11.3，加权平均净资产收益率 18.21%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.17%，每股收益 0.63 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.63 元，属于股东权益的每股净资产 3.74 元。

## 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债情况

#### 1、主要资产情况单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减比率 (%)
货币资金	769,099,292.51	873,717,520.34	-11.97
预付款项	7,987,896.98	7,889,879.67	1.24
存货	63,888,945.83	62,165,458.25	2.77
长期股权投资	353,011,521.12	212,502,477.96	66.12
固定资产	454,362,108.23	444,858,576.83	2.14
在建工程	25,704,671.89	29,402,601.85	-12.58
无形资产	94,426,847.18	98,787,472.61	-4.41
商誉	193,254,356.53	193,254,356.53	-

#### 2、资产变动原因

(1) 货币资金较 2015 年末减少 11.97%，主要系本期清偿了大部分银行债务所致。

(2) 长期股权投资较 2015 年末增加 66.12%，主要系本期对未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）出资所致 11,836.09 万元，本期按权益法核算增加对北京科兴生物制品有限公司的投资收益 2214.35 万元所致。



(3) 在建工程较 2015 年末减少 12.58%，系部分在建项目完工转入固定资产所致。

### 3、主要负债情况 单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减比率(%)
短期借款		109,000,000.00	-100.00
应付账款	34,468,055.54	27,922,845.32	23.44
预收款项	2,251,569.14	2,724,354.68	-17.35
应付职工薪酬	40,969,835.56	31,352,000.70	30.68
预付款项	7,987,896.98	7,889,879.67	1.24
一年内到期的非流动负债	450,000.00	3,650,000.00	-87.67
长期借款	500,000.00	950,000.00	-47.37
递延收益	16,958,368.53	18,977,950.24	-10.64
递延所得税负债	14,316,047.38	16,765,684.13	-14.61

### 4、负债变动原因

(1) 短期借款较 2015 年末减少 100%，系未名医药有限公司 2016 年偿还到期贷款未续贷所致；

(2) 应付账款较 2015 年末增加 23.44%，主要系本期采购未结算额增加所致；

(3) 应付职工薪酬较 2015 年末增加 30.68%，主要系未支付员工薪酬增加所致；

(4) 一年内到期的非流动负债较 2015 年末减少 87.67%，主要是 2016 年清偿了非流动负债到期部分所致。

(5) 长期借款较 2015 年末减少 47.37%，主要是 2016 年清偿了到期部分所致。

(6) 递延收益较 2015 年末减少 10.64%，系本期结转政府补助入营业外收入所致。

(7) 递延所得税负债较 2015 年末减少 14.61%，系前期确认的递延所得税负债（非同一控制下企业合并资产评估增值及加速折旧）在本期摊销所致。

### (二) 股东权益情况

1、股东权益情况 单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减比率(%)
股本	229,145,299.00	229,145,299.00	-
资本公积	1,354,712,322.59	1,354,712,322.59	-
盈余公积	90,625,664.43	57,882,083.52	56.57
未分配利润	794,998,394.22	443,033,609.64	79.44
归属于上市公司股东权益	2,469,481,680.24	2,084,773,314.75	18.45

2、股东权益变动原因

盈余公积增加 55.57%,主要是公司根据本年度实现的净利润计提的盈余公积所致;未分配利润增加 79.44%、归属于上市公司股东权益增加 18.45%,主要是 2016 年经营净利润增加所致。

(三) 经营状况分析

1、经营情况 单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减比率 (%)
营业收入	1,264,879,436.13	858,285,722.87	47.37
营业成本	299,345,213.38	142,406,758.65	110.20
管理费用	119,074,612.26	85,280,895.25	39.63
销售费用	408,649,529.28	347,398,678.68	17.63
财务费用	-6,154,061.61	8,471,790.50	-172.64
营业利润	449,179,462.07	276,092,223.27	62.69
归属于上市公司股东的净利润	417,695,144.79	250,253,848.66	66.91
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	410,986,157.21	245,274,080.32	67.56

2、变动原因

(1) 营业收入较 2015 年增长 47.37%，主要原因：(1) 营业收入合并范围增加：2015 年 9 月完成反向收购仅合并原“万昌科技”9-12 月营业收入，而本年全额合并原“万昌科技”营业收入；(2) 2016 年生物医药销售与原“万昌科技”业务收入较上年有较大增长。

(2) 营业成本,较 2015 年增长 110.20%，主要原因：(1) 由于本期原“万昌科技”业务收入全额纳入合并报表，但原“万昌科技”业务毛利率较生物医药低，故本期营业成本增长较多且大于营业收入的增长；

(3) 管理费用较 2015 年增长 39.63%，主要系营业收入增长致管理费用同步增长；

(4) 销售费用较 2015 年增长 17.63%，主要原因：(1) 营业收入增长致销售费用增长；(2) 原“万昌科技”业务销售费率较生物医药销售费率低，致销售费用增长率低于营业收入增长率；

(5) 财务费用较 2015 年减少 172.64%，主要是本期清偿了大部分银行借款，致贷款利息支出较上年大幅减少，且存款利息收入增加所致；

(6) 营业利润较 2015 年增长 62.69%，主要是营业收入增长所致；

(7) 归属于上市公司股东的净利润较 2015 年增长 66.91%、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2015 年增长 67.56%，原因如上 (1) 至 (6) 所述。

#### (四) 现金流量分析

##### 1、主要现金流量情况 单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,315,097.84	137,728,784.12	22.93
投资活动产生的现金流量净额	-124,241,396.67	497,549,571.31	-124.97
筹资活动产生的现金流量净额	-149,736,083.63	-131,819,770.24	13.59

##### 2、变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 22.93%，主要是销售商品收到的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额，较上年减少 124.97%，主要是上年基数较大（反向购买合并时点被购买方持有的现金较多），而 2016 年公司在建工程投入、对未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）的出资额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额，较上年增加 13.59%，主要是本报告期净偿还的银行借款额大于上报告期净偿还的银行借款额所致。

以上数据详见公司 2016 年度的《审计报告》与会计报表及附注。

---

议案四：

公司 2016 年度报告及其摘要

议案五：

公司 2016 年度利润分配预案

议案六：

关于修订《公司章程》的议案

议案七：

关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

议案八：

关于 2017 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

议案九：

关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

议案四至议案九，具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

---

## 2016 年度独立董事述职报告

具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。