

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-080

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

## 重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	129,180,025.24	46.99%	338,346,310.25	22.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,470,619.53	106.13%	29,713,342.05	-53.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,648,883.06	94.31%	32,507,145.67	-45.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,875,225.10	106.97%
基本每股收益（元/股）	0.1265	106.06%	0.0450	-53.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1265	106.06%	0.0450	-53.94%
加权平均净资产收益率	3.46%	1.80%	1.23%	-1.43%
	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）	2,799,066,092.19	2,857,915,829.17	-2.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,412,636,572.64	2,373,520,735.73	1.65%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-866,505.38	-6,548,648.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,317,536.64	6,355,937.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,532.07	-1,938,883.50	
减：所得税影响额	650,878.10	655,700.32	
少数股东权益影响额（税后）	884.62	6,509.36	
合计	2,821,736.47	-2,793,803.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）合并资产负债表项目变动的的原因说明：

- 1、货币资金余额比年初余额增加 73.04%，主要原因系联营企业分红所致。
- 2、应收款项融资比年初余额增加 715.81%，主要原因系收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付款项比年初余额减少 61.32%，主要原因系采购物资到货所致。
- 4、其他应收款比年初余额增加 250.64%，主要原因系产业园项目支付定金所致。
- 5、持有待售资产比年初余额减少 96.07%，主要原因系资产出售所致。
- 6、使用权资产比年初余额减少 98.98%，主要原因系融资租赁设备到期转固所致。
- 7、其他非流动资产比年初余额增加 4855.28%，主要原因系预付购置固定资产款项所致。
- 8、合同负债比年初余额减少 90.37%，主要原因系处置固定资产冲减原预收款项所致。
- 9、应付职工薪酬比年初余额减少 45.31%，主要原因系支付奖金所致。
- 10、一年内到期的非流动负债比年初余额减少 100.00%，主要原因系融资租赁设备到期支付租赁款所致。
- 11、其他流动负债比年初余额减少 91.16%，主要原因系银行承兑汇票贴现到期和支付上年缓缴税费和社保所致。
- 12、租赁负债比年初余额减少 41.75%，主要原因系支付使用权资产租金所致。

（二）合并利润表项目变动的的原因说明：

- 1、研发费用本期发生额比上年同期增加 96.98%，主要原因系滴眼液项目研发投入增加所致。
- 2、财务费用本期发生额比上年同期增加 36.51%，主要原因系利息增加所致。
- 3、信用减值损失本期发生额比上年同期减少 80.72%，主要原因系坏账准备转回减少所致。
- 4、资产减值损失本期发生额比上年同期增加 100.00%，主要原因系商品计提减值所致。
- 5、资产处置收益本期发生额比上年同期下降 16562.52%，主要原因系处置闲置资产所致。
- 6、营业外支出本期发生额比上年同期增加 35.87%，主要原因系公益捐赠增加所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高宝林	境内自然人	11.19%	73,822,800.00	0		
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	49,400,000.00	49,400,000.00		
深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司—嘉联一号证券投资基金	境内非国有法人	4.85%	32,000,000.00	32,000,000.00		
深圳市易联技术有限公司	境内非国有法人	3.82%	25,204,000.00	25,204,000.00		
刘凯莉	境内自然人	3.64%	24,000,000.00	24,000,000.00		
王和平	境内自然人	3.24%	21,349,678.00	16,719,418.00	质押	15,414,673.00
					冻结	21,349,678.00
北京北大未名生物工程集团有限公司	国有法人	1.52%	10,000,000.00	10,000,000.00		
郑佐娉	境内自然人	1.30%	8,600,000.00	8,600,000.00		
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	1.28%	8,423,039.00	8,423,039.00		
石庭波	境内自然人	1.17%	7,708,422.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
高宝林	73,822,800.00	人民币普通股	73,822,800.00			
石庭波	7,708,422.00	人民币普通股	7,708,422.00			
申万宏源证券有限公司	6,243,100.00	人民币普通股	6,243,100.00			
杨晓东	5,080,100.00	人民币普通股	5,080,100.00			
陈豪	5,047,600.00	人民币普通股	5,047,600.00			
王和平	4,630,260.00	人民币普通股	4,630,260.00			
朱燕珍	4,017,969.00	人民币普通股	4,017,969.00			
香港中央结算有限公司	2,660,454.00	人民币普通股	2,660,454.00			
王昌起	2,554,800.00	人民币普通股	2,554,800.00			
刘世玉	2,330,000.00	人民币普通股	2,330,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市易联技术有限公司、深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司—嘉联一号证券投资基金签署了《授权委托书之补充条款》，约定深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司—嘉联一号证					

	券投资基金在其直接或间接行使和履行作为公司股东的权利和义务时，根据深圳市易联技术有限公司的意见始终保持一致的意思表示和采取一致行动。除此之外，本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东石庭波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用证券账户持有 7,708,422 股，实际合计持有 7,708,422 股。 2、公司股东陈豪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用证券账户持有 5,047,600 股，实际合计持有 5,047,600 股。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

- 调整第五届董事会专门委员会事项：**公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。现战略决策委员会委员为：岳家霖、刘文俊、赵辉，审计委员会委员为：肖杰、张荣富、黄桂源。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-047、2023-050）。
- 选举职工监事及监事会主席事项：**公司于 2023 年 6 月 20 日分别召开了 2023 年第一次职工代表大会、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》《关于选举第五届监事会主席的议案》，第五届监事会成员栾伟宁先生因个人原因离职，公司同意选举刘铁夫先生担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。截至 2023 年 6 月 28 日，公司已完成本次监事会职工代表监事及监事会主席的变更登记与备案手续，并取得由淄博市行政审批服务局下发核准的企业变更情况通知书。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-048、2023-051、2023-052）。
- 收到山东证监局警示函：**公司于 2023 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2023]27 号）、《关于对潘爱华、罗德顺、杨晓敏、SHUHONG HAN（韩树宏）、岳家霖、赵辉采取出具警示函措施的决定》（[2023]28 号），主要内容：（一）未按规定披露重要事项：2022 年 5 月，杭州强新与厦门未名及其他方签订协议，约定杭州强新溢价认购厦门未名 6767.49 万元新增注册资本，获得厦门未名约 34% 股权，公司未按章程规定履行审议程序。该事项已于 2022 年 5 月 18 日完成工商变更，厦门未名股权结构发生重大变化。公司未及时披露上述事项，违反了相关规定。潘爱华、罗德顺、杨晓敏、SHUHONG HAN（韩树宏）、岳家霖、赵辉，未能忠实、勤勉履行职责，违反了相关规定。（二）公司治理不规范：公司未及时按照最新法律法规修订公司章程，未及时建立独立董事工作制度，未妥善保存内幕信息知情人档案等，2021 年度股东大会未在法律规定的期限内召开。上述行为违反了相关规定，中国证券监督管理委员会山东监管局决定对未名医药采取责令改正并出具警示函的行政监管措施，同时将相关情况记入诚信档案。公司及全体董事、监事、高级管理人员应当严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）等规定，完善公司内部决策程序，提升上市公司治理水平，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，充分保障投资者合法权益。公司应自收到本决定书之日起 30 日内向中国证券监督管理委员会山东监管局提交整改报告。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-046）。
- 为子公司提供担保额度：**公司于 2023 年 6 月 20 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供总额不超过 40,000 万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 16.20%，被担保子公司资产负债率均低于 70%，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-047、2023-048、2023-049）。
- 2023 年股票期权激励计划事项：**
  - 2023 年股票期权激励计划首次通过情况：公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开了

2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》等议案，根据《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，公司向 102 名激励对象授予股票期权 5,900 万份，授予的股票期权的行权价格为每股 21.23 元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月，股票期权分两期行权，行权考核年度为 2023 年-2024 年。

②2023 年股票期权激励计划人员名单公示情况及核查情况：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2023 年 5 月 10 日开始通过公司内部公示了《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》，内容包括激励对象姓名及职务等，公示时间为 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 19 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对激励对象提出的异议。披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会对公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象进行了核查，监事会认为列入公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2023 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。

③2023 年股票期权激励计划授予情况：公司于 2023 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 102 名激励对象授予 5,900 万份股票期权，并在 2023 年 7 月 7 日完成 2023 年股票期权激励计划授予登记工作，取得期权代码为 037368，期权简称为未名 JLC1。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-027、2023-028、2023-029、2023-030、2023-033、2023-034、2023-035、2023-037、2023-038、2023-039、2023-053）。

**6、收到深圳证券交易所监管函：**公司于 2023 年 7 月 19 日收到深圳证券交易所关于对山东未名生物医药股份有限公司的监管函，主要内容：（一）未按规定履行审议程序且未及时披露重要事项：2022 年 5 月，杭州强新与厦门未名及其他方签订协议，约定杭州强新溢价认购厦门未名 6,767.49 万元新增注册资本，获得厦门未名约 34%股权，公司未按公司章程规定履行审议程序。厦门未名于 2022 年 5 月 18 日完成工商变更，股权结构发生重大变化，公司未及时披露上述事项。

（二）未按规定披露诉讼事项：2023 年 2 月，公司将厦门未名和北京科兴列为被告，向淄博市张店区人民法院提起诉讼，要求将工商备案登记在厦门未名名下的北京科兴约 26.92%股权划转至公司，该诉讼事项可能对公司股票交易价格产生较大影响。公司未及时披露诉讼事项，直至 2023 年 6 月 15 日，才在 2022 年年报更正公告中披露上述事项。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.2.4 条、第 2.2.9 条、第 7.7.8 条和《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.4.1 条的规定。

**7、收到《民事调解书》暨诉讼进展事项：**2022 年 10 月 6 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》。2023 年 2 月，公司向淄博市张店区人民法院对厦门未名及北京科兴依法提起诉讼，要求将工商备案登记在厦门未名名下的北京科兴 26.9103%出资额内部划转至本公司，将岳家霖先生变更登记为北京科兴董事、董事长兼法定代表人，栾伟宁先生变更登记为北京科兴监事的三项工商备案变更登记手续。2023 年 2 月 8 日，公司收到淄博市张店区人民法院下发的《受理案件通知书》（案号（2023）鲁 0303 民初 1845 号），淄博市张店区人民法院认为起诉符合法定受理条件，决定立案审理。北京科兴在提交民事诉讼（案号：（2023）鲁 0303 民初 1845 号）答辩状期间，对管辖权提出异议。2023 年 3 月 12 日，淄博市张店区人民法院出具《民事裁定书》（案号：（2023）鲁 0303 民初 1845 号），裁定驳回被告北京科兴生物制品有限公司对本案管辖权提出的异议。2023 年 3 月 24 日，北京科兴向山东省淄博市中级人民法院提交《管辖权异议上诉状》，要求撤销淄博市张店区人民法院（2023）鲁 0303 民初 1845 号。2023 年 5 月，经公司研究及各方沟通，认为上述案件在所列的诉讼当事人方面存在部分需调整事项，决定撤回该诉讼。2023 年 5 月 18 日，公司收到了山东省淄博市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2023）鲁 0303 民初 1845 号），准许原告山东未名生物医药股份有限公司撤诉。2023 年 5 月 12 日，公司就争议事项重新提交了《民事起诉书》，将北京科兴变更为第三人。2023 年 5 月 26 日，公司收到淄博市张店区人民法院下发的《受理案件通知书》（案号（2023）鲁 0303 民初 4786 号），淄博市张店区人民法院认为起诉符合法定受理条件，决定立案审理。2023 年 7 月 25 日，公司和厦门未名收到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的《民事调解书》，经法院调解，山东未名生物医药股份有限公司、未名生物医药有限公司、北京科兴生物制品有限公司、科

兴控股（香港）有限公司自愿达成和解。2023 年 8 月 28 日，北京科兴取得变更后的营业执照，北京市海淀区市场监督管理局根据山东省淄博市张店区人民法院《协助执行通知书》《执行裁定书》和《民事调解书》，完成对北京科兴股东、法定代表人、董事长、副董事长等变更登记及备案手续。2023 年 7 月，北京科兴已召开第七届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《公司利润分配议案》，董事会同意北京科兴对截至 2022 年 12 月 31 日累计可分配利润中的部分利润 1,000,000,000 元人民币进行分配。2023 年 8 月 30 日，北京科兴已办理完成修订后公司章程备案，并收到北京市海淀区市场监督管理局下发的备案通知书。2023 年 9 月，扣除相关费用后，公司已收到北京科兴分配的股东利润，实际收到金额为人民币 253,522,000 元。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-044、2023-056、2023-065、2023-073、20230-074）。

**8、与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园事项：**公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 6 日分别召开了第五届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会、第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园的议案》《关于签署〈山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议〉暨接受关联方担保的议案》，公司与淄博市张店区工业和信息化局签署《行政服务协议》，在淄博市张店经济开发区合作建设山东未名生物医药产业园。根据《行政服务协议》相关约定，为顺利推进各方合作建设山东未名生物医药产业园，公司拟与山东齐赢产业投资发展有限公司、山东聚泰产业发展有限公司、公司董事长岳家霖先生共同签署《山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议》。本次交易安排中，岳家霖先生为公司法定代表人，董事长兼总经理，其为公司回购山东未名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保，因此该担保事项构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项，岳家霖先生不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-013、2023-024、2023-032、2023-058、2023-061、2023-070）。

**9、聘任公司副总经理事项：**公司于 2023 年 8 月 14 日第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至报告期末，聘任副总经理事项已完成工商备案登记。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-058、2023-060、2023-072）。

**10、续聘 2023 年度会计师事务所事项：**公司于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 6 日分别召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，根据公司业务现状及发展需要，续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-058、2023-059、2023-062、2023-070）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	318,052,214.39	183,802,620.93
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,285,050.12	9,327,911.70
应收账款	152,981,307.84	167,082,736.31
应收款项融资	27,028,843.60	3,313,120.84
预付款项	8,875,206.78	22,943,447.93

应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	56,989,399.63	16,252,764.39
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	90,634,152.29	80,044,203.59
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	928,815.38	23,622,862.40
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,122,551.23	11,972,751.27
流动资产合计	676,897,541.26	518,362,419.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,313,960,200.31	1,490,601,836.85
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	569,093,973.22	528,436,721.92
在建工程	80,181,140.26	91,430,738.87
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	874,530.34	85,601,402.27
无形资产	119,953,011.63	126,321,479.83
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,133,158.94	5,195,682.42
递延所得税资产	9,625,199.55	11,474,206.41
其他非流动资产	24,347,336.68	491,341.24
非流动资产合计	2,122,168,550.93	2,339,553,409.81
资产总计	2,799,066,092.19	2,857,915,829.17
流动负债：		
短期借款	117,200,000.00	150,418,076.59
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	47,294,936.93	43,636,794.38
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,586,357.71	26,864,325.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,365,343.99	13,468,119.44
应交税费	5,211,055.70	6,305,171.61
其他应付款	79,111,429.86	99,164,188.70
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00

持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	13,458,088.65
其他流动负债	969,484.94	10,965,032.67
流动负债合计	259,738,609.13	364,279,797.96
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	857,864.05	1,472,843.27
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	9,038,296.53	9,673,857.82
递延收益	5,798,587.39	6,713,273.68
递延所得税负债	7,245,557.76	7,319,878.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	22,940,305.73	25,179,853.31
负债合计	282,678,914.86	389,459,651.27
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	867,612,313.51	858,290,137.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	151,347,041.58	151,347,041.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,164,531,918.55	1,134,738,257.30
归属于母公司所有者权益合计	2,412,636,572.64	2,373,520,735.73
少数股东权益	103,750,604.69	94,935,442.17
所有者权益合计	2,516,387,177.33	2,468,456,177.90
负债和所有者权益总计	2,799,066,092.19	2,857,915,829.17

法定代表人：岳家霖

主管会计工作负责人：刘阳军

会计机构负责人：刘阳军

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,346,310.25	275,529,090.79
其中：营业收入	338,346,310.25	275,529,090.79
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	430,315,379.45	420,280,315.18
其中：营业成本	63,753,492.13	64,186,299.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,114,307.59	4,335,753.65
销售费用	213,415,376.32	233,420,237.69
管理费用	102,013,007.06	93,330,521.75
研发费用	38,701,789.18	19,647,292.53
财务费用	7,317,407.17	5,360,210.04
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	6,355,937.91	7,347,140.93
投资收益（损失以“-”号填列）	144,096,951.61	204,755,588.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,021,410.87	5,297,987.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,331,413.89	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,548,648.35	-39,301.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,625,168.95	72,610,190.72
加：营业外收入	45,355.73	47,209.54
减：营业外支出	1,984,239.23	1,460,388.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,686,285.45	71,197,011.38
减：所得税费用	4,157,780.88	3,133,074.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,528,504.57	68,063,937.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,528,504.57	68,063,937.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,713,342.05	64,450,385.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,815,162.52	3,613,552.05
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,528,504.57	68,063,937.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,713,342.05	64,450,385.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,815,162.52	3,613,552.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0450	0.0977
(二) 稀释每股收益	0.0450	0.0977

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：岳家霖 主管会计工作负责人：刘阳军 会计机构负责人：刘阳军

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,106,497.19	330,511,246.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,945.12	5,736,888.08
收到其他与经营活动有关的现金	59,246,484.94	14,004,340.82
经营活动现金流入小计	382,364,927.25	350,252,475.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17,131,247.79	46,258,854.43

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,769,598.90	91,475,845.08
支付的各项税费	25,815,042.27	12,116,099.57
支付其他与经营活动有关的现金	265,773,813.19	227,295,420.15
经营活动现金流出小计	380,489,702.15	377,146,219.23
经营活动产生的现金流量净额	1,875,225.10	-26,893,743.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	255,160,588.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,666,000.00	48,600.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	258,826,588.15	48,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,230,422.67	44,355,842.97
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,230,422.67	94,355,842.97
投资活动产生的现金流量净额	229,596,165.48	-94,307,242.97
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	10,000,000.00	183,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	183,250,000.00
偿还债务支付的现金	58,273,149.43	101,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,880,936.93	6,562,410.72
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	3,067,706.38	
筹资活动现金流出小计	67,221,792.74	108,062,410.72
筹资活动产生的现金流量净额	-57,221,792.74	75,187,589.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-4,483.25
五、现金及现金等价物净增加额	174,249,597.84	-46,017,880.55
加：期初现金及现金等价物余额	142,794,079.42	187,797,304.97
六、期末现金及现金等价物余额	317,043,677.26	141,779,424.42

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日