

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-056

## 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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）	103,928,259.06	-19.55%	314,710,263.52	-6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,241,185.37	-47.00%	14,626,268.30	-50.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,563,933.57	-45.98%	16,570,561.76	-49.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-48,305,232.97	-2,675.97%
基本每股收益（元/股）	0.0671	-46.99%	0.0222	-50.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0671	-46.99%	0.0222	-50.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	-1.34%	0.70%	-0.53%
	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）	2,295,887,841.12	2,337,137,949.03	-1.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,090,364,911.99	2,068,467,729.91	1.06%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	835,511.93	-3,306,128.17	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	207,947.08	797,382.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,789.82	765,923.14	
减：所得税影响额	176,519.69	170,101.48	
少数股东权益影响额（税后）	17,897.70	31,369.68	
合计	677,251.80	-1,944,293.46	--

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 155.97%，主要原因系联营企业分红所致。
- 2、交易性金融资产余额比年初余额增加 100.00%，主要原因系购买理财产品所致。
- 3、应收票据比年初余额减少 48.47%，主要原因系收到银行承兑汇票减少所致。
- 4、预付款项比年初余额增加 108.22%，主要原因系预付款项所致。
- 5、其他应收款比年初余额减少 30.31%，主要原因系收回款项所致。
- 6、使用权资产比年初余额减少 60.74%，主要原因系使用权资产摊销所致。
- 7、长期待摊费用比年初余额减少 74.34%，主要原因系资产摊销所致。
- 8、短期借款比年初余额减少 100.00%，主要原因系偿还借款所致。
- 9、应付账款比年初余额减少 51.61%，主要原因系支付货款所致。
- 10、合同负债比年初余额增加 69.79%，主要原因系收到合同款项所致。
- 11、应付职工薪酬比年初余额减少 41.28%，主要原因系支付奖金所致。
- 12、其他应付款比年初余额减少 50.96%，主要原因系支付款项所致。
- 13、其他流动负债比年初余额减少 100.00%，主要原因系银行承兑汇票贴现到期所致。
- 14、租赁负债比年初余额减少 70.49%，主要原因系支付租金所致。

（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减少 54.11%，主要原因系本期经营规划所致。
- 2、财务费用本期发生额比上年同期减少 120.61%，主要原因系偿还借款利息费用减少所致。
- 3、其他收益本期发生额比上年同期减少 87.45%，主要原因系政府补助减少所致。

- 4、投资收益本期发生额比上年同期减少 59.08%，主要原因系联营企业盈利降低所致。
- 5、信用减值损失本期发生额比上年同期减少 251.25%，主要原因系收回款项坏账准备减少所致。
- 6、资产减值损失本期发生额比上年同期减少 105.09%，主要原因系存货计提减值减少所致。
- 7、资产处置收益本期发生额比上年同期增加 49.51%，主要原因系处置闲置资产减少所致。
- 8、营业外收入本期发生额比上年同期增加 4179.55%，主要原因系偶发性收入增加所致。
- 9、营业外支出本期发生额比上年同期减少 40.78%，主要原因系偶发性支付减少所致。

## 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		34,233	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	不适用	0
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	49,400,000	49,400,000.00	质押	39,220,000
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	32,000,000.00	不适用	0
深圳市易联技术有限公司	境内非国有法人	3.82%	25,204,000	25,204,000.00	不适用	0
刘凯莉	境内自然人	3.64%	24,000,000	24,000,000.00	不适用	0
王和平	境内自然人	2.55%	16,849,678	16,719,418.00	质押 冻结	16,609,418 16,849,678
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	10,000,000.00	质押 冻结	10,000,000 10,000,000
石庭波	境内自然人	1.34%	8,831,322	0	不适用	0
郑佐娉	境内自然人	1.30%	8,600,000	8,600,000.00	不适用	0
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	8,423,039.00	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	人民币普通股	73,822,800		
石庭波		8,831,322	人民币普通股	8,831,322		
陈寿丰		7,471,800	人民币普通股	7,471,800		
申万宏源证券有限公司		5,966,900	人民币普通股	5,966,900		
杨晓东		5,080,100	人民币普通股	5,080,100		

陈豪	5,047,600	人民币普通股	5,047,600
香港中央结算有限公司	4,953,253	人民币普通股	4,953,253
朱燕珍	4,194,969	人民币普通股	4,194,969
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,946,000	人民币普通股	3,946,000
康素琴	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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 2,010,900 股外，还通过信用证券账户持有 6,820,422 股，实际合计持有 8,831,322 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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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

**1、内控管理事项：**公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，截至报告期末，公司已完成修订《山东未名生物医药股份有限公司章程》的备案登记手续，并取得了由淄博市行政审批服务局下发的企业备案情况通知书。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-089、2023-090、2024-002、2024-004）。

**2、收到警示函相关事项：**2024 年 2 月，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]14 号），根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条及第五十一条规定，时任董事长潘爱华，时任总经理 SHUHONGHAN，时任董事长、总经理、联席总经理岳家霖，时任财务总监刘阳军，时任董事会秘书赵辉，对未按规定披露关联方资金往来事项负有主要责任；董事长、总经理岳家霖，财务总监刘阳军，

董事会秘书赵辉，对 2022 年度业绩预告信息披露不准确事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条及第五十八条规定，时任董事长潘爱华，时任总经理丁学国，时任联席总经理徐若然，时任董事会秘书王立君，对未按规定披露对外担保事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，对公司及潘爱华、岳家霖、SHUHONGHAN、刘阳军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-005）。

**3、收到参股公司分红事项：**根据北京科兴董事会决议，北京科兴以截至 2023 年 12 月 31 日累计可分配利润中的部分利润，按照各位股东在公司注册资本中的出资比例进行分配。其中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 5,382 万元、21,528 万元。截至报告期末，公司已收到上述全部现金分红款项。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-006、2024-025）。

**4、诉讼进展事项：**因未能及时办理工商备案变更登记手续，2023 年 2 月，公司向淄博市张店区人民法院依法提起诉讼，要求将工商备案登记在厦门未名名下的北京科兴 26.9193%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 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。截至本公司报告披露日，公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴的人员委派、股权划转、审计等约定的调解事项。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、2023-074、2024-001、2024-006、2024-025）。

**5、关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的事项：**公司就杭州强新生物科技有限公司入股厦门未名事宜于 2022 年 8 月 17 日向淄博市公安局张店分局报案，淄博市公安局张店分局认为符合立案条件，进行立案侦查。2023 年 5 月 25 日，公司收到淄博市公安局张店分局出具的《起诉意见书（张公（法）诉字[2023]618 号）》，案件已侦查终结。2024 年 2 月，公司收到山东省淄博市张店区人民法院出具的《刑事判决书》（[2023]鲁 0303 刑初 576 号），经依法审理，潘爱华、罗德顺利用职务便利，与李鹏飞将本单位财物非法占为己有，其行为均构成职务侵占罪；潘爱华、罗德顺利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪；公诉机关起诉指控被告人潘爱华、李鹏飞、罗德顺犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。判决追缴杭州强新非法占有的厦门未名

34%股权，返还被害单位山东未名生物医药股份有限公司，责令潘爱华对厦门未名承担返还人民币 1,275 万元的责任。本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-096、2023-041、2024-007）。

**6、持股 5%以上股东减持股份事项：**公司持股 5%以上股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生计划自 2023 年 7 月 12 日起十五个交易日后的六个月起十五个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式或三种方式相结合减持本公司股份不超过 39,584,135 股（即减持比例不超过公司总股本的 6%），截至报告期末上述减持计划已到期，上述股东未减持公司股份。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-008）。

**7、信息披露涉嫌违法违规事项：**因公司信息披露涉嫌违法违规，公司分别于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023010 号）、2024 年 4 月 22 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2 号）、2024 年 8 月 1 日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕3 号）。截至报告期末，本案的行政执法程序现已调查和处理完毕。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-086、2024-009、2024-038）。

**8、放弃优先购买权事项：**公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》。北京科兴股东科兴控股（香港）有限公司拟按照其持股比例在北京科兴账面净资产中所享有的份额对应的金额作为交易价款，将其持有的北京科兴 73.09% 出资额转让至其在中国境内新设的全资子公司（公司名称具体以工商登记机关核准的内容为准）。标的出资额的转让对价，系基于账面净资产，经本次出资额转让各方协商确认。基于公司整体规划以及联营公司北京科兴未来经营发展考虑，公司拟放弃行使前述出资额的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司持有北京科兴的出资额保持不变，北京科兴仍为公司联营公司，公司仍为对北京科兴施加重大影响的投资方。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-017、2024-021、2024-022、2024-026）。

**9、使用闲置自有资金购买理财产品事项：**2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资

金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在有效期内可滚动使用。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-013、2024-021、2024-022）。

**10、向银行申请综合授信额度事项：**公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及子公司经营发展需要及资金需求计划，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审批情况为准，实际融资金额不得超过总综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、供应链金融、远期外汇等综合授信业务。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-014、2024-021）。

**11、为子公司提供担保额度事项：**公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为天津未名提供总额不超过人民币 1 亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。使用期限自第五届董事会第二十三次会议通过之日起十二个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度）可滚动使用。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-015、2024-021、2024-022）。

**12、高级管理人员辞职事项：**公司董事兼副总经理刘文俊先生、副总经理 WENYU ZHANG 先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后刘文俊先生仍旧在公司内部担任董事一职，WENYU ZHANG 先生不再在公司内部任职。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-027）。

**13、退出并购基金事项：**公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》。鉴于该并购基金自登记注册至今未实际运作、未注入任何资金，且未投资任何项目，基金设立目的已无法实现，根据公司实际情况，为优化公司组织架构和管理体系，公司拟退出深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）。截至报告期末，上述该事项尚在进行中。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-028、2024-032）。



**14、拟转让参股公司股权事项：**公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司持有的营口营新化工科技有限公司 26.8380%股权。截至报告期末，该事项正在进行中，尚未完成挂牌转让。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-046、2024-048）。

**15、聘任董事会秘书事项：**公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-042）。

**16、注销部分股权激励暨调整激励对象名单事项：**公司分别于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对已离职的 25 名人员已获授但尚未行权的股票期权合计 999.83 万份进行注销；于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》，同意公司对已不具备激励资格、不符合行权条件的 1 名人员已获授但尚未行权的股票期权 266.86 万份进行注销。截至报告期末，公司尚未完成上述股票期权的注销。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-030、2024-041）。

**17、持股 5%以上股东补充质押事项：**公司于报告期内获悉持股 5%以上股东厦门恒兴集团有限公司将所持有的公司部分股份进行了补充质押，本次质押后质押股份数量为 3,922 万股，占其所持股份比例 79.39%，占公司总股本比例 5.95%。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-047）。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	388,846,865.13	151,911,816.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,951,736.21	15,432,142.98
应收账款	116,303,725.69	133,644,621.09
应收款项融资	20,156,983.63	23,546,518.12
预付款项	9,778,730.09	4,696,308.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,479,635.40	76,742,042.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,077,832.89	85,314,336.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	928,815.38	928,815.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,358,580.90	4,491,581.81
流动资产合计	721,882,905.32	496,708,183.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,144,374,143.94	1,354,511,910.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	285,780,080.74	335,156,396.68
在建工程	21,055,309.43	22,167,382.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	303,600.07	773,355.27
无形资产	102,444,893.30	108,287,826.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	361,683.59	1,411,214.94

递延所得税资产	5,706,975.42	6,122,144.98
其他非流动资产	13,978,249.31	11,999,535.43
非流动资产合计	1,574,004,935.80	1,840,429,765.89
资产总计	2,295,887,841.12	2,337,137,949.03
流动负债：		
短期借款	0.00	13,837,591.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,660,435.18	73,689,801.08
预收款项		
合同负债	6,095,571.95	3,589,971.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,951,267.01	13,540,784.66
应交税费	4,414,231.66	4,606,533.88
其他应付款	10,432,733.93	21,273,212.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	3,070,160.83
流动负债合计	64,554,239.73	133,608,055.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	209,428.52	709,788.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,197,336.43	16,094,003.35
递延收益	5,168,505.81	5,493,692.10
递延所得税负债	7,759,231.54	7,506,058.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,334,502.30	29,803,542.40
负债合计	90,888,742.03	163,411,597.73
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	881,203,262.29	873,932,348.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,522,396.39	152,522,396.39
一般风险准备		
未分配利润	827,493,954.31	812,867,686.01

归属于母公司所有者权益合计	2,090,364,911.99	2,068,467,729.91
少数股东权益	114,634,187.10	105,258,621.39
所有者权益合计	2,204,999,099.09	2,173,726,351.30
负债和所有者权益总计	2,295,887,841.12	2,337,137,949.03

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	314,710,263.52	338,346,310.25
其中：营业收入	314,710,263.52	338,346,310.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,197,159.44	430,315,379.45
其中：营业成本	62,188,032.99	63,753,492.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,885,829.59	5,114,307.59
销售费用	190,657,308.17	213,415,376.32
管理费用	74,211,796.58	102,013,007.06
研发费用	17,762,071.88	38,701,789.18
财务费用	-1,507,879.77	7,317,407.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	797,382.73	6,355,937.91
投资收益（损失以“-”号填列）	58,962,233.78	144,096,951.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,587,705.31	1,021,410.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	424,227.83	-8,331,413.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306,128.17	-6,548,648.35

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,978,525.56	44,625,168.95
加：营业外收入	1,941,022.61	45,355.73
减：营业外支出	1,175,099.47	1,984,239.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,744,448.70	42,686,285.45
减：所得税费用	3,742,614.69	4,157,780.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,001,834.01	38,528,504.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,001,834.01	38,528,504.57
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）	14,626,268.30	29,713,342.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,375,565.71	8,815,162.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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	24,001,834.01	38,528,504.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,626,268.30	29,713,342.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,375,565.71	8,815,162.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0222	0.0450
（二）稀释每股收益	0.0222	0.0450

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：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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,767,710.28	323,106,497.19
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	10,519.08	11,945.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,024,342.14	59,246,484.94
经营活动现金流入小计	331,802,571.50	382,364,927.25
购买商品、接受劳务支付的现金	14,751,288.02	17,131,247.79
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	62,665,490.27	71,769,598.90
支付的各项税费	17,060,797.84	25,815,042.27
支付其他与经营活动有关的现金	285,630,228.34	265,773,813.19
经营活动现金流出小计	380,107,804.47	380,489,702.15
经营活动产生的现金流量净额	-48,305,232.97	1,875,225.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	269,100,000.00	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	28,853,576.70	3,666,000.00
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	297,953,576.70	258,826,588.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,594.35	29,230,422.67
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	3,536,594.35	29,230,422.67
投资活动产生的现金流量净额	294,416,982.35	229,596,165.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
偿还债务支付的现金	10,944,745.34	58,273,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,360.47	5,880,936.93
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	11,122,105.81	67,221,792.74
筹资活动产生的现金流量净额	-11,122,105.81	-57,221,792.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255.64	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	234,989,899.21	174,249,597.84
加：期初现金及现金等价物余额	151,795,421.78	142,794,079.42
六、期末现金及现金等价物余额	386,785,320.99	317,043,677.26

## (二) 2024 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

2024 年 10 月 29 日