



山东未名生物医药股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	610,638,764.31	664,593,783.42	673,760,750.96	-9.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,778,120.64	-95,789,054.12	-102,895,146.00	142.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,421,984.83	-88,574,215.51	-95,680,307.39	141.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,177,563.51	74,456,075.43	-350,496,622.30	109.18%
基本每股收益（元/股）	0.0664	-0.1452	-0.1560	142.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0664	-0.1452	-0.1560	142.56%
加权平均净资产收益率	1.57%	-3.33%	-3.67%	5.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,472,315,962.96	4,298,453,211.03	4,316,747,151.29	-19.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,375,469,716.01	2,762,104,211.80	2,775,081,794.24	-14.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2019 年自查发现，控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）自 2017 年 12 月至 2019 年 6 月，以预付工程款、预付研发款及预付备用金等方式，占用公司全资子公司未名生物医药有限公司及其控股子公司天津未名生物医药有限公司自有资金余额共计人民币 5.07 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，非经营性占用资金余额人民币 5.07 亿元，利息人民币 0.54 亿元。需追溯调整往期数据，将预付工程款、预付研发款及预付备用金等对应的会计科目调整为对未名集团的其他应收款项。

2019 年 12 月 31 日，未名集团以其拥有的，四个生物新药及吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）100% 的股权抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。由于吉林未名与本公司同属未名集团控制，属同一控制下企业合并，需追溯调整往期数据。

以上调整对 2018 年度财务报表的影响：

(一)对合并资产负债表的影响

项目	更正前	更正金额	更正后
----	-----	------	-----

货币资金	1,545,695,278.42	80,519.18	1,545,775,797.60
其他应收款	11,165,481.90	427,218,510.32	438,383,992.22
存货	42,129,162.94	13,068,196.64	55,197,359.58
其他流动资产	262,180,538.03	-100,000,000.00	162,180,538.03
固定资产	460,523,529.67	110,598.36	460,634,128.03
在建工程	350,657,146.27	-31,000,000.00	319,657,146.27
递延所得税资产	23,786,817.38	2,796,291.87	26,583,109.25
其他非流动资产	363,647,308.76	-293,980,176.11	69,667,132.65
应付职工薪酬	24,582,048.13	113,410.22	24,695,458.35
应交税费	10,834,673.10	1,930,522.03	12,765,195.13
其他应付款	32,860,818.96	3,272,425.57	36,133,244.53
资本公积	1,354,712,322.59	15,029,427.09	1,369,741,749.68
未分配利润	1,036,925,481.27	-2,051,844.65	1,034,873,636.62

(二)对合并利润表的影响

项目	更正前	更正金额	更正后
营业收入	664,593,783.42	9,166,967.54	673,760,750.96
营业税金及附加	8,297,346.80	100.00	8,297,446.80
管理费用	120,135,021.23	371,124.60	120,506,145.83
财务费用	48,067,503.09	-193.12	48,067,309.97
资产减值损失	166,923,739.32	17,090,568.01	184,014,307.33
所得税费用	9,381,371.76	-1,188,540.07	8,192,831.69
归母净利润	-95,789,054.12	-7,106,091.88	-102,895,146.00

(三)对合并现金流量表的影响

项目	更正前	更正金额	更正后
收到其他与经营活动有关的现金	364,488,704.96	372,253.12	364,860,958.08
支付给职工以及为职工支付的现金	140,387,231.26	235,354.27	140,622,585.53
支付的各项税费	81,344,550.17	3,460.00	81,348,010.17
支付其他与经营活动有关的现金	856,745,894.50	425,086,136.58	1,281,832,031.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,266,501.94	-424,980,176.11	183,286,325.83

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,433	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	26.73%	176,359,377	174,016,552	冻结	176,359,377
					质押	175,996,022
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	0		
王和平	境内自然人	6.62%	43,680,260	16,719,418	冻结	43,680,260
					质押	43,440,000
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	20,152,800	冻结	20,152,800
					质押	19,900,000
绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	13,436,350	12,438,234	冻结	13,436,350
					质押	13,428,066
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	1.80%	11,884,457	8,423,039		
王明贤	境内自然人	1.07%	7,079,800	0		
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	0.58%	3,799,868	3,799,868		
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.46%	3,039,894	3,039,894		
高凌云	境内自然人	0.46%	3,037,306	3,037,306		
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	
					股份种类	数量
高宝林		108,927,000			人民币普通股	108,927,000

王和平	26,960,842	人民币普通股	26,960,842
王明贤	7,079,800	人民币普通股	7,079,800
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,461,418	人民币普通股	3,461,418
王兆勋	2,359,000	人民币普通股	2,359,000
北京北大未名生物工程集团有限公司	2,342,825	人民币普通股	2,342,825
漆意中	1,938,581	人民币普通股	1,938,581
吴庆祥	1,894,000	人民币普通股	1,894,000
宋凯	1,406,200	人民币普通股	1,406,200
王世城	1,220,850	人民币普通股	1,220,850
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、王明贤系高宝林的姐夫；3、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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原因说明：

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少35.88%，主要原因系偿还短期借款所致。
- 2、应收票据期末余额比年初余额减少54.02%，主要原因系票据到期兑现所致。
- 3、预付账款期末余额比年初余额增加208.65%，主要原因系增加预付费用款项所致。
- 4、其他应收款期末余额比年初余额减少95.79%，主要原因系解决未名集团债务所致。
- 5、长期股权投资期末余额比年初余额增加34.06%，主要原因系投资收益增加账面价值所致。
- 6、无形资产期末余额比年初余额增加96.34%，主要原因系未名集团转让无形资产所致。
- 7、长期待摊费用期末余额比年初余额增加59.73%，主要原因结转零星工程所致。
- 8、其他非流动资产期末余额比年初余额减少52.11%，主要原因系项目预付款转出所致。
- 9、短期借款期末余额比年初余额减少66.67%，主要原因系偿还短期借款所致。
- 10、预收账款期末余额比年初余额减少44.85%，主要原因系结转收入所致。
- 11、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少57.11%，主要原因系支付员工薪酬所致。
- 12、应交税费期末余额比年初余额减少36.12%，主要原因系支付税金所致。
- 13、资本公积期末余额比年初余额减少32.37%，主要原因系解决未名集团债务所致。

（二）合并利润表项目变动的原因说明：

- 1、财务费用本期发生额比上年同期减少87.65%，主要原因系存款利息收入增加所致。
- 2、资产减值损失本期发生额比上年同期减少87.72%，主要原因系上期计提大额商誉减值所致。
- 3、资产处置收益本期发生额比上年同期减少62.22%，主要原因系处置资产减少所致。
- 4、营业外收入本期发生额比上年同期减少66.67%，主要原因系本期该科目涉及事项较少所致。
- 5、营业外支出本期发生额比上年同期减少43.90%，主要原因系本期该科目涉及事项较少所致。
- 6、所得税费用本期发生额比上年同期减少88.81%，主要原因系营业利润下滑所致。
- 7、少数股东损益本期发生额比上年同期增加142.95%，主要原因系子公司天津未名盈利增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年1月4日公司披露《山东未名生物医药股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。为业务发展需要，公司控股子公司未名生物向商业银行申请最高人民币 10,000 万元贷款，借款期限为一年，并由本公司作为担保人，为未名生物向债权人提供连带责任保证。该担保为2018年第三次临时股东大会批准额度。

2. 2019年2月14日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）因原材料断供及政府征地而停产，为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS 系列、TC 等产品的生产和销售（以下简称“本次对外投资”）。2019年4月17日公司披露《关于全资子公司之参股公司完成工商注册登记的公告》，该合资公司于日前完成了相关工商注册登记手续，并取得了淄博市张店区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3. 2019年11月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于购买债券暨对外投资的议案》。公司为提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行债券投资，通过深交所综合协议平台大宗交易购买不超过100 万张（含）“17 未名债”债券。本次购买价格为人民币 80 元/张。本次购买债券于2019年8月28日公告后一日完成。

4. 2019年11月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）为尽快恢复其盈利能力，拟对营口营新化工科技有限公司（以下简称“目标公司”）投资 6,600.00 万元，投资后未名天源占目标公司股份比例为 30.56%。

5. 2019年11月 29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》。公司全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称“未名生物”)与加拿大西安大略大学(以下简称“加方”)于2013年6月3日合资成立的北京未名西大生物科技有限公司(以下简称“未名西大”)，由于未名西大无法达到其合营目的，经评估，公司与加方协商拟解散合资公司，停止两项由加方提供的基础研究技术的合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为全资子公司银行授信提供担保	2019 年 01 月 04 日	公告编号：2019-001。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
全资子公司设立合资公司暨对外投资	2019 年 02 月 15 日	公告编号：2019-004。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-014。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司之参股公司完成工商注册登记的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
购买债券暨对外投资	2019 年 08 月 28 日	公告编号：2019-014。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于购买债券暨对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
全资子公司对外投资	2019 年 11 月 30 日	公告编号：2019-045。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
于孙公司拟实施解散和清算	2019 年 11 月 30 日	公告编号：2019-046。公告名称：《山东未名生物医药股份有限公司关于孙公司拟实施解散和清算的公告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	股份限售承诺	本次交易完成后，成为上市公司的控股股东，所认购公司本次发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。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 9 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;浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	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 07 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	严格按承诺执行

			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以补偿金额、补偿股份数量的计算公式如下：各年应予以补偿金额=(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。各年应予以补偿股份数量=各年应予以补偿金额÷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>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			
--	--	--	---	--	--	--

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

			其在此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。			
	北京北大未名生物工程集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			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务。在未名集团作为上市公司控股股东以及潘爱华及其一致行动人杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉作为上市公司实际控制人期间，承诺方保证承诺方及其控制的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业有直接或间接竞争关系的经营活动，不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为，也不会利用未名集团对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及			
--	--	--	---	--	--	--

			其他股东合法利益的行为。2、除未名集团在本次重大资产重组中拟注入上市公司资产范围的相关企业外，承诺方及其所控制下的其他目前涉及或可能涉及从事医药的研发与生产业务的企业为：安徽未名生物医药有限公司（包括其控股子公司安徽未名细胞治疗有限公司，以下简称“安徽未名”）、江苏未名生物医药有限公司（以下简称“江苏未名”）、未名天人中药有限公司（包括其控股子公司黑龙江未名天人制药有限公司、吉林未名天人中药材科技发展有限公司，以下简称“未名天人”）、北京未名益生科技发展有限公司、北京未			
--	--	--	--	--	--	--

			名药业有限公司、北京未名福源基因药物研究中心有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司。除前述企业外，承诺方目前未控制任何其他从事医药研发及生产或与重组完成后的上市公司可能构成同业竞争的业务或资产。前述企业虽然目前涉及或可能涉及从事医药的研发与生产业务，但该等企业所生产经营的产品及业务与未名集团在本次重大资产重组中拟注入上市公司资产范围的相关企业所生产经营产品及业务，在生产、销售、采购、人员等各方面均完全保持独立且并不相同，目前并不存在实质性的同业竞争。为避免			
--	--	--	---	--	--	--

			前述企业与重组完成后的上市公司可能产生同业竞争，承诺方进一步承诺如下：（1）一旦安徽未名、江苏未名就其医药生产项目取得了必要的立项、环评、用地、规划、建设施工批文，并取得了药品生产许可证、GMP 认证、药品生产批文，且实际生产出产品和能够对外进行销售，在经过上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师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 估。上市公司可以书面方式通知潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉和/或未名集团有关上市公司对未名集团所持安徽未名股权、江苏未名股权的收购意愿，承诺方应在接到上市公司的收购通知之日起三个月内配合上市公司完成有关股权收购手			
--	--	--	---	--	--	--

			续或按照中国证监会的要求在上市公司履行完毕相关决策和审核批准程序（包括但不限于上市公司董事会和/或股东大会的审议程序、中国证监会的审核批准程序等，下同）后三个月内配合上市公司完成有关股权收购手续。（2）上市公司有权随时要求收购未名集团所持有的未名天人股权以及未名集团实际所控制的北京未名益生科技发展有限公司股权，收购的价格应以上市公司聘请的具有证券从业资格的评估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。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、深圳证券交易所所有有关规章等规范性文件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。			
	北京北大未名生物工程集团有限公司	其他承诺	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	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

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、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。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京北大未名生物工程集团有限公司	2017 年 12 月至 2019 年 12 月	流动资金紧缺	0	56,165.69	56,165.69	0	以资抵债清偿	56,165.69	12 月
合计			0	56,165.69	56,165.69	0	--	56,165.69	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			公司全资子公司厦门未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）及其子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）的管理层擅自违规配合未名集团实施资金占用，严重违反证监会下发的各项相关规定及上市公司的内控管理制度。上述交易及资金支付均未履行规定的审批程序且未告知上市公司进行披露，严重违反上市公司《公司章程》、《内控管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等规定。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			自 2017 年 12 月至 2019 年 6 月，控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）占用公司全资子公司厦门未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）及其子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）自有资金余额共计人民币 507,300,176.11 元。截至 2019 年 12 月 31 日，非经营性占用资金余额人民币 507,300,176.11 元，利息人民币 54,356,722.76 元。 由于未名集团涉及多起经济纠纷诉讼案件，流动性发生困难，无法以现金方式偿还占用公司的资金，为确保公司股东利益，公司采取紧急避险措施，快速解决资金占用风险，责令未名集团以其资产对其占用的上市公司资金进行偿还，具体解决方案如下： 1. 2019 年 12 月 31 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告》和《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》，会议同意关于控股股东非经营性占用资金的解决方案，尽快完成相关程序，切实保护广大股东合法权益。 2. 以未名集团所拥有的四个生物新药，分别为重组抗 TNF α 全人源化单克隆抗体注射液、重组抗 CD52 人源化单克隆抗体注射液、注射用重组抗 CD25 人鼠嵌合单克隆抗体、重组抗 CD3 人源化单克隆抗体注射液，抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。其中，重组抗 TNF α 全人源化单克隆抗体注射液药品技术价值评估值为人民币 105,849,800.00 元；重组抗 CD52 人源化单克隆抗体药品技术价值评估值为人民币 2,307,800.00 元；注射用重组抗 CD25 人鼠嵌合单克隆抗体药品技术价值评估值为人民币 7,288,100.00 元；重组抗 CD3 人源化单克隆抗体注射液药品技术价值评估值为人民币 2,821,000.00 元。上述四个生物新药已办理完成资产交割手续，上述资产已经归属上市公司所有。						

	3. 以未名集团所拥有的吉林未名天人中药材科技发展有限公司 100%的股权抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。吉林未名天人中药材科技发展有限公司股权过户的工商变更登记手续已办理完成，股权已经归属上市公司所有。 4.上市公司已责令未名医药有限公司和天津未名董事会解除责任人周希清和毛燕的财务总监职务。根据证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关法律法规的要求，严格加强公司内控制度的执行，特别是财务内控制度的执行。根据公司董事会审议通过的《子公司财务负责人委派制度》，子公司财务总监由上市公司直接委派。上市公司已经委派上市公司财务总监赖闻博兼任厦门未名财务总监，委派刘和中任天津未名财务总监。上述人员均已到任。 5. 根据证监会《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露指引》等相关法律规定，上市公司严格执行深交所各项法律规范指引及公司各项制度，强化全员内控管理，组织各个子公司学习《证券法》、《公司法》等相关法规及内控制度规范的教育培训，强化防范意识，防止类似问题再次发生。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	991,194,836.16	1,545,775,797.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	93,062,367.51	202,412,478.26
应收账款	432,013,799.23	442,315,610.59
应收款项融资		
预付款项	46,846,585.83	15,177,811.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,545,785.35	440,729,520.00
其中：应收利息	1,431,816.67	2,345,527.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,516,524.20	55,197,359.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,562,105.50	162,180,538.03
流动资产合计	1,804,742,003.78	2,863,789,115.86

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,820,627.97	434,744,029.57
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	432,660,350.07	460,634,128.03
在建工程	347,323,710.83	319,657,146.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,810,669.88	114,502,333.30
开发支出		
商誉	20,428,626.39	20,428,626.39
长期待摊费用	10,768,317.05	6,741,529.97
递延所得税资产	15,398,746.90	26,583,109.25
其他非流动资产	33,362,910.09	69,667,132.65
非流动资产合计	1,667,573,959.18	1,452,958,035.43
资产总计	3,472,315,962.96	4,316,747,151.29
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	25,535,319.06	32,698,558.52

预收款项	6,975,649.57	12,649,352.11
合同负债		
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	10,592,463.26	24,695,458.35
应交税费	8,154,611.09	12,765,195.13
其他应付款	34,609,326.49	36,133,244.53
其中：应付利息	12,466,060.00	12,466,060.00
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		
流动负债合计	235,867,369.47	568,941,808.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	695,347,925.94	792,966,774.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,242,598.18	87,440,414.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,174,623.38	13,394,205.10
递延所得税负债	12,435,444.06	13,996,511.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,200,591.56	907,797,905.58
负债合计	1,024,067,961.03	1,476,739,714.22
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	926,351,550.81	1,369,741,749.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,321,108.94	141,321,108.94
一般风险准备		
未分配利润	1,078,651,757.26	1,034,873,636.62
归属于母公司所有者权益合计	2,375,469,716.01	2,775,081,794.24
少数股东权益	72,778,285.92	64,925,642.83
所有者权益合计	2,448,248,001.93	2,840,007,437.07
负债和所有者权益总计	3,472,315,962.96	4,316,747,151.29

法定代表人：潘爱华

主管会计工作负责人：赖闻博

会计机构负责人：房君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	88,135,484.29	927,553,596.64
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	42,500.00	
其他应收款	562,163,032.16	155,889,419.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,983,350.46	1,655,481.17
流动资产合计	652,324,366.91	1,085,098,497.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,824,068,013.32	3,812,574,598.15
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	48,302.82	99,823.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,273,105.55	84,638.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,942,389,421.69	3,812,759,060.72
资产总计	4,594,713,788.60	4,897,857,558.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	347,319.52	108,362.89
应交税费	238,042.28	24,278.53
其他应付款	286,821,119.23	23,138,661.91
其中：应付利息	12,466,060.00	12,466,060.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,406,481.03	23,271,303.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	695,347,925.94	792,966,774.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,347,925.94	792,966,774.70
负债合计	982,754,406.97	816,238,078.03
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	2,392,814,490.38	2,824,711,274.08
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	89,685,471.03	89,685,471.03
未分配利润	469,723,834.22	507,487,148.94
所有者权益合计	3,611,959,381.63	4,081,619,480.05
负债和所有者权益总计	4,594,713,788.60	4,897,857,558.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	610,638,764.31	673,760,750.96
其中：营业收入	610,638,764.31	673,760,750.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,962,842.17	715,979,716.14
其中：营业成本	74,201,174.86	98,554,357.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,415,581.84	8,297,446.80
销售费用	422,253,351.96	394,601,097.33
管理费用	105,204,922.63	120,506,145.83
研发费用	54,953,158.00	45,953,359.21
财务费用	5,934,652.88	48,067,309.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,519,065.24	8,676,739.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	128,076,598.40	127,736,972.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,076,598.40	126,900,115.92
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,606,098.77	-184,014,307.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,178.89	116,936.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,709,665.90	-89,702,624.51
加：营业外收入	250,154.60	750,544.33
减：营业外支出	1,412,572.37	2,518,001.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,547,248.13	-91,470,081.68
减：所得税费用	916,484.40	8,192,831.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,630,763.73	-99,662,913.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,630,763.73	-99,662,913.37
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.归属于母公司所有者的净利润	43,778,120.64	-102,895,146.00
2.少数股东损益	7,852,643.09	3,232,232.63
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	51,630,763.73	-99,662,913.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,778,120.64	-102,895,146.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,852,643.09	3,232,232.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0664	-0.1560
(二) 稀释每股收益	0.0664	-0.1560

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：1,056,032.30 元，上期被合并方实现的净利润为：-371,031.48 元。

法定代表人：潘爱华

主管会计工作负责人：赖闻博

会计机构负责人：房君

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,460.00	
销售费用		
管理费用	12,768,158.74	20,840,585.24
研发费用		
财务费用	24,982,775.69	46,811,189.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		360,733,530.03
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,531.08	-68,166.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,764,925.51	293,813,588.44
加：营业外收入	3,810.79	
减：营业外支出	2,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,763,314.72	293,813,588.44
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,763,314.72	293,813,588.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,763,314.72	293,813,588.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-37,763,314.72	293,813,588.44
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	2019 年度	2018 年度
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	630,867,782.58	822,842,846.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	59,510,515.35	364,860,958.08
经营活动现金流入小计	690,378,297.93	1,187,703,804.95
购买商品、接受劳务支付的现金	31,398,577.17	34,397,800.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,457,866.51	140,622,585.53
支付的各项税费	23,003,619.99	81,348,010.17
支付其他与经营活动有关的现金	480,340,670.75	1,281,832,031.08
经营活动现金流出小计	658,200,734.42	1,538,200,427.25

经营活动产生的现金流量净额	32,177,563.51	-350,496,622.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
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	100,040,072.31	606,430.00
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	4,629.73	
投资活动现金流入小计	100,044,702.04	300,606,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,376,098.42	183,286,325.83
投资支付的现金	20,000,000.00	155,639,123.88
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,376,098.42	488,925,449.71
投资活动产生的现金流量净额	-123,331,396.38	-188,319,019.71
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	150,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	163,347.14	
筹资活动现金流入小计	150,163,347.14	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	548,575,474.99	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,011,079.96	75,531,063.59
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	1,285.14	5,795,864.18
筹资活动现金流出小计	613,587,840.09	181,826,927.77
筹资活动产生的现金流量净额	-463,424,492.95	268,173,072.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,635.62	3,431.60

五、现金及现金等价物净增加额	-554,580,961.44	-270,639,138.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,542,206,407.93	1,812,845,546.11
六、期末现金及现金等价物余额	987,625,446.49	1,542,206,407.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	532,748,766.73	139,319,396.22
经营活动现金流入小计	532,748,766.73	139,319,396.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,846,787.44	2,773,680.35
支付的各项税费	85,805.92	
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,138,346.92	300,066,271.91
经营活动现金流出小计	1,239,070,940.28	302,839,952.26
经营活动产生的现金流量净额	-706,322,173.55	-163,520,556.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		202,082,002.81
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		502,082,002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		155,639,123.88
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		155,639,123.88

投资活动产生的现金流量净额		346,442,878.93
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		
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	80,009,911.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,086,027.40	53,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,095,938.80	53,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-133,095,938.80	-53,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-839,418,112.35	129,322,322.89
加：期初现金及现金等价物余额	927,553,596.64	798,231,273.75
六、期末现金及现金等价物余额	88,135,484.29	927,553,596.64

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,545,775,797.60	1,545,775,797.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	202,412,478.26	202,412,478.26	
应收账款	442,315,610.59	442,315,610.59	

应收款项融资			
预付款项	15,177,811.80	15,177,811.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	440,729,520.00	440,729,520.00	
其中：应收利息	2,345,527.78	2,345,527.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	55,197,359.58	55,197,359.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	162,180,538.03	162,180,538.03	
流动资产合计	2,863,789,115.86	2,863,789,115.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	434,744,029.57	434,744,029.57	
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	460,634,128.03	460,634,128.03	
在建工程	319,657,146.27	319,657,146.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,502,333.30	114,502,333.30	
开发支出			

商誉	20,428,626.39	20,428,626.39	
长期待摊费用	6,741,529.97	6,741,529.97	
递延所得税资产	26,583,109.25	26,583,109.25	
其他非流动资产	69,667,132.65	69,667,132.65	
非流动资产合计	1,452,958,035.43	1,452,958,035.43	
资产总计	4,316,747,151.29	4,316,747,151.29	
流动负债：			
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		32,698,558.52	
应付账款	32,698,558.52	12,649,352.11	
预收款项	12,649,352.11		
合同负债			
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	24,695,458.35	24,695,458.35	
应交税费	12,765,195.13	12,765,195.13	
其他应付款	36,133,244.53	36,133,244.53	
其中：应付利息	12,466,060.00	12,466,060.00	
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			
流动负债合计	568,941,808.64	568,941,808.64	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	792,966,774.70	792,966,774.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	87,440,414.55	87,440,414.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,394,205.10	13,394,205.10	
递延所得税负债	13,996,511.23	13,996,511.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	907,797,905.58	907,797,905.58	
负债合计	1,476,739,714.22	1,476,739,714.22	
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	1,369,741,749.68	1,369,741,749.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	141,321,108.94	141,321,108.94	
一般风险准备			
未分配利润	1,034,873,636.62	1,034,873,636.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,775,081,794.24	2,775,081,794.24	
少数股东权益	64,925,642.83	64,925,642.83	
所有者权益合计	2,840,007,437.07	2,840,007,437.07	
负债和所有者权益总计	4,316,747,151.29	4,316,747,151.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	927,553,596.64	927,553,596.64	
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	155,889,419.55	155,889,419.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,655,481.17	1,655,481.17	
流动资产合计	1,085,098,497.36	1,085,098,497.36	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,812,574,598.15	3,812,574,598.15	
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	99,823.70	99,823.70	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,638.87	84,638.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,812,759,060.72	3,812,759,060.72	
资产总计	4,897,857,558.08	4,897,857,558.08	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	108,362.89	108,362.89	
应交税费	24,278.53	24,278.53	
其他应付款	23,138,661.91	23,138,661.91	
其中：应付利息	12,466,060.00	12,466,060.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	23,271,303.33	23,271,303.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	792,966,774.70	792,966,774.70	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	792,966,774.70	792,966,774.70	
负债合计	816,238,078.03	816,238,078.03	
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	89,685,471.03	89,685,471.03	
未分配利润	507,487,148.94	507,487,148.94	
所有者权益合计	4,081,619,480.05	4,081,619,480.05	
负债和所有者权益总计	4,897,857,558.08	4,897,857,558.08	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用