

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2016-025

# 山东未名生物医药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 659,735,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	未名医药	股票代码	002581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	010-82899887	010-82899887	
电话	010-82890086	010-82890899	
电子信箱	baoy333@163.com	93308917@qq.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司属于化学原料和化学制品制造业，行业分类代码为C26。医药中间体、农药中间体的研究开发；生产、销售原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇（无水）及其副产品，销售本公司生产的产品；医药中间体、农药中间体产品的批发销售及进出口业务。与上年度相比，公司主营业务范围增加了乙醇（无水）产品项目。报告期，公司完成了重大资产重组，通过发行股份购买资产，公司拥有了一家全资子公司未名生物医药有限公司【以下简称“未名医药有限公司”，该全资子公司拥有两家控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）、北京未名西大生物科技有限公司（以下简称“未名西大”）和一家参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）】。

2015年度，公司克服了市场竞争激烈价格下降等因素影响，实现营业收入85,88.57万元，比上年增长

37.48%，实现归属于上市公司股东净利润25,025.38万元，同比增长11.22%。

1、未名医药有限公司：主要从事生物制品的研发、生产和销售。公司致力于重点发展神经生长因子系列产品、细胞因子药物和多肽药物，创建新药高效研发体系，打造世界生物医药龙头企业。主要产品注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复），是福建省首个国家一类新药，也是世界上第一个获准应用于临床的神经生长因子类药物，属于神经类药物中的神经损伤修复药物，具有神经修复、营养等多重生物学功能，对人体因疾病或创伤等引起的神经损伤具有修复作用。

2、天津未名：国内最早从事干扰素生产和销售的生物工程公司，主营基因工程干扰素产品为主的现代生物制药企业。主要产品重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射剂（商品名：安福隆），重组人干扰素 $\alpha 2b$ 喷雾剂（商品名：捷抚）。天津未名产品质量优良，采用国际先进的干扰素发酵、分离纯化技术、进口原材料和生产设备，生产的干扰素原液符合欧洲药典标准，拥有国内规模最大、全部进口设备组成的干扰素冻干粉针剂和预灌装玻璃注射器装注射液生产线。通过逐步建立较强的医药营销网络，产品已建立了信誉颇高的品牌优势和业务优势。

3、未名西大：主要从事生物技术项目及产品的调研，评估，研究和联合开发。报告期内，公司积极跟踪国内外细胞因子相关药物的研发状况及进展；主持未名医药有限公司的博士后工作站工作；加强与加拿大西安大略大学的联系与合作。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	858,285,722.87	624,318,647.56	37.48%	401,067,941.00
归属于上市公司股东的净利润	250,253,848.66	225,009,313.39	11.22%	109,383,711.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,274,080.32	164,421,980.52	49.17%	88,460,310.80
经营活动产生的现金流量净额	137,728,784.12	97,786,563.37	40.85%	62,970,819.71
基本每股收益（元/股）	0.56	0.59	-5.08%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.59	-5.08%	0.29
加权平均净资产收益率	20.71%	30.75%	-10.04%	20.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,415,774,843.28	1,263,661,755.48	91.17%	970,737,204.38
归属于上市公司股东的净资产	2,084,773,314.75	833,200,558.67	150.21%	730,263,719.05

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,230,450.53	160,845,919.94	182,896,359.03	354,312,993.37
归属于上市公司股东的净利润	41,962,184.27	45,342,903.83	58,748,376.70	104,200,383.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,607,701.11	44,794,726.65	56,014,776.70	102,856,875.86
经营活动产生的现金流量净额	6,439,098.83	28,157,486.61	12,320,407.13	90,811,791.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

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，本报告期第四季度合并报表按照反向购买合并原则编制，而上表中第一季度、第二季度、第三季度财务指标为法律上子公司未名医药有限公司前期合并财务报表数据，而非法律上母公司已披露的2015年第一季度、第二季度、第三季度的财务报告信息。

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东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

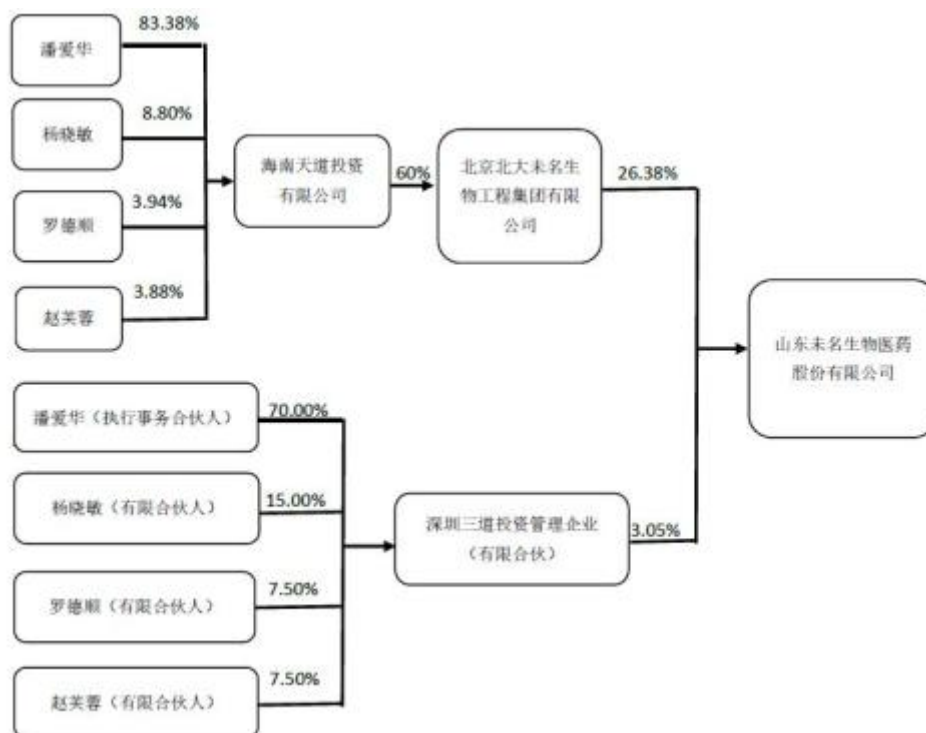
报告期末普通股股东总数	28,381	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京北大未名生物工程集团有限公司	境内非国有法人	26.38%	174,016,552	174,016,552	质押	141,483,750	
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	108,927,000			
王和平	境内自然人	7.20%	47,503,028	47,503,028	质押	47,503,028	
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	35,339,374	质押	3,350,000	
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	23,931,450			
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			
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			
陈孟林	境内自然人	1.75%	11,515,886	11,515,886	冻结	11,515,000	
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	10,796,142			
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	8,636,914			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年是未名医药发展史上具有里程碑意义的一年。这一年，公司积极协调、推动各方与中介机构攻坚克难，圆满完成了与未名医药有限公司的重大资产重组，实现了强强联合，将公司的业务范围拓展至生物医药新兴产业，增加了神经生长因子与干扰素业务，为今后更好、更快的持续发展开辟了广阔的空间。

报告期内，公司积极落实年初提出的“稳定、创新、整合、发展”的总体思路，克服国内外经济形势异常严峻、市场竞争空前激烈、产品价格下滑等种种不利因素，克服安全环保标准提高、监管越来越严等种种巨大压力，企业生产经营逆势增长——原有的医药与农药中间体业务取得了主要产品产量大幅增加、收率等主要指标再创新高的较好成绩；其他重组并购新增的神经生长因子和干扰素业务也取得了较快的增长。2015年，上市母公司（山东未名）实现营业收入36,789.35万元，同比增长15.28%；净利润8,983.83万元，同比增长10.26%；公司合并口径（注：根据审计报告合并规则，合并范围为未名医药2015年1~12月及山东未名10~12月的损益）实现营业收入85,828.57万元，同比增长37.48%；实现归属于上市公司股东净利润25,025.38万元，同比增长11.22%。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
神经生长因子	674,954,979.22	278,876,466.02	93.18%	18.57%	29.77%	1.30%
干扰素	90,223,907.82	-22,876,499.03	53.24%	80.16%	1,067.92%	4.78%

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

营业收入较2014年增长37.48%，营业成本,较2014年增长97.52%，主要是销售增长及2015年9月完成反向收购合并报表所致。

### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

根据本公司股东会决议，并经中国证监会核准，2015年本公司以发行股份并支付现金的形式向未名医药有限公司原全体股东购买其持有的未名医药有限公司全部股权。本次交易共向未名医药有限公司原全体股东发行股份378,207,586.00股。增发完成后公司注册资本变更为659,735,586.00元。新增股份于2015年9月24日在深圳证券交易所上市，未名集团，深圳三道等20名未名医药有限公司原股东成为本公司股东，未名集团持有本公司约26.38%的股份，成为本公司控股股东；潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉通过未名集团持有本公司26.38%的股份，通过深圳三道持有本公司约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，成为上市公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更。故以2015年9月30日作为反向购买的购买日。

未名医药（反向购买前公司部分）原有的资产、负债具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用和所产生的收入。因此该项合并属于构成业务的反向购买。

根据反向购买和非同一控制下企业合并的规定，法律上母公司未名医药原有业务自2015年10月至2015年12月（购买日至报告期期末）产生的损益计入合并利润表，前述期间未名医药原有业务共实现收入93,106,835.83元，实现净利润17,643,001.26元。

**4、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

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用