

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2017-054



山东未名生物医药股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)陈佳宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	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）	3,697,633,574.41	2,687,542,015.32	37.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,741,794,113.82	2,469,481,680.24	11.03%	
	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）	231,065,819.18	-27.31%	761,337,353.61	-13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,519,608.94	-18.33%	272,312,433.58	0.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,462,055.85	-19.08%	269,016,040.89	0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,423,841.61	159.59%	193,819,827.48	15.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	-22.22%	0.41	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-22.22%	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率	3.55%	-32.25%	10.45%	-14.48%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	659,735,586	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1448	0.4128

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	79,965.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,984,525.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,455.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	585,891.89	
少数股东权益影响额(税后)	57,750.47	
合计	3,296,392.69	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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		22,282	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	26.38%	174,016,552	174,016,552	质押	173,677,550
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000		质押	1,000,000
王和平	境内自然人	7.20%	47,503,028	16,719,418	质押	46,946,932
绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.76%	24,789,375	12,438,234	质押	22,678,000
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	质押	19,900,000
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			
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		
陈孟林	境内自然人	1.75%	11,515,886	4,053,192	冻结	11,515,886
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.42%	9,341,664			
北京海燕投资管理有限公司—海裕 3 号私募基金	境内非国有法人	1.24%	8,182,875			
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	30,783,610	人民币普通股	30,783,610
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)	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
绍兴金晖越商投资合伙企业(有限合伙)	12,351,141	人民币普通股	12,351,141
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划	9,341,664	人民币普通股	9,341,664
北京海燕投资管理有限公司—海裕 3 号私募基金	8,182,875	人民币普通股	8,182,875
陈孟林	7,462,694	人民币普通股	7,462,694
王明贤	7,079,800	人民币普通股	7,079,800
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,841,728	人民币普通股	3,841,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划为一致行动人；3、王明贤系高宝林的姐夫；4、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

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）2017年9月30日合并资产负债表项目

- 1、货币资金：期末余额比年初余额增加121.36%，主要系报告期内发行公司债募集资金所致。
- 2、应收利息：期末余额比年初余额增加1344.38%，主要系报告期内计提应收利息所致。
- 3、其他应收款：期末余额比年初余额增加1664.49%，主要系报告期内业务备用金增加所致。
- 4、工程物资：期末余额比年初余额减少55.8%，系报告期内工程物资使用增加所致。
- 5、其他非流动资产：期末余额比年初余额增加719.69%，主要系报告期内资产购置增加所致。
- 6、应付账款：期末余额比年初余额减少59.31%，主要系报告期内支付应付账款所致。
- 7、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少61.76%，主要系报告期内支付年初未付职工薪酬所致。
- 8、应付利息：期末余额比年初余额减少61.77%，主要系报告期内支付应付利息所致。
- 9、应付债券：期末余额比期初余额增加79040万元，系报告期内发行公司债募集资金所致。

（二）2017年1-9月合并利润表项目

- 1、税金及附加：本期发生额比上年同期增加42.08%，主要系税金及附加科目增加核算范围所致。
- 2、财务费用：本期发生额比上年同期减少340.98%，主要系清偿了银行贷款以及存款利息收入增加所致。
- 3、投资收益：本期发生额比上年同期增加1122.44%，主要系参股公司北京科兴同比净利增加较多所致。
- 4、营业外支出：本期发生额比上年同期增加272%，主要系对外捐赠支出增加所致。

（三）2017年1-9月合并现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净额比上年同期增加10233.44万元，主要系本期较上期未发生大额投资支出所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动净额比上年同期增加93964.52万元，主要系本期发行公司债募集资金所致。

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. 公司债进展情况：公司于2017年8月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1452号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。本次债券名称为山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称为“17未名债”，债券代码为112593，债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，本期债券发行时间为2017年9月25日至2017年9月26日，现已完成网下配售，具体发行情况如下：发行规模8亿元，票面利率6.70%。
2. 重大事项停牌：公司与多家投资机构组成联合收购主体参与竞标一家在纳斯达克（NASDAQ）上市的生物医药公司的私有化及其后的并购，交易金额约45亿元人民币，该事项仍在按计划日程推进中。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年7月20日开市起停牌，2017年8月2日开市起复牌交易。
3. 科兴私有化要约的进展：2016年2月3日，本公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股（NasdaqGS:SVA）提交无约束力的私有化交易要约的议案》（公告编号：2016-007）。截至目前，意向支持北大未名买方团私有化交易的科兴控股股东合计持股比例已超过32%，且北大未名买方团已将该事项报告给科兴控股董事会之特别委员会，本交易事项正在进一步推进中。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-008；2016-009；2016-010；2016-014；2016-015；2016-016；2016-017；2016-018；2016-019；2016-020；2016-034；2016-036；2017-007；2017-029；2017-035；2017-040）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
面向合格投资者公开发行公司债券：公司于 2017 年 9 月宣布向合格投资者公开发行公司债券，现已完成认购，并于 2017 年 10 月上市。	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告》（2017-041）
	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（2017-049）；《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》；《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》；《公开发行 2017 年公司债券信用评级报告》
	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》（2017-050）
	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》（2017-051）
重大事项停牌	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项停牌公告》（2017-036）
	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项进展公告》（2017-037）
	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项进展暨复牌公告》（2017-038）
	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《更正公告》（2017-039）
科兴私有化要约的进展	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关于参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》（2017-040）

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	其他承诺	"关于未名生物医药有限	2014 年 12 月 31 日	2015-12-31	正在履行承诺

	<p>集团有限公司</p>		<p>公司及时办理有关房产所有权证书的承诺 1、未名医药将继续与政府有关主管部门、其他相关方进行充分协商和沟通，积极采取各种措施及时办理该等房产的产权证书，本公司/本人承诺将督促未名医药在 2015 年 12 月 31 日之前能够合法、有效地取得该等房产的产权证书。2、若未名医药未能在上述期限内取得该房产的产权证书，或因该等房产的使用导致未名医药产生额外支出及/或损失（包括但不限于政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等），本公司/本人将积极采取相关措施，并以现金方式向上市公司补偿未名医</p>			
--	---------------	--	---	--	--	--

			药因此产生的全部额外支出及/或损失，尽力减轻或消除不利影响。承诺人：未名集团及潘爱华、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	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	未名生物医药有限公司正在全力开展向房屋管理部门申请办理产权证书的工作，经多次与政府有关主管部门及其他相关方对此事进行充分协商和沟通，目前已经履行完毕的手续包括：厦门市规划委准予核定规划条件、取得建设工程规划许可证、完成建设局竣工验收程序、完成门牌申请、取得建设工程竣工规划条件核实意见书、完成地籍调查材料申报、取得厦门市不动产宗地图（完成地籍调查）、取得厦门市易地修建防空地下室竣工验收意见书、完成房产测绘成果审核材料申报、完成楼盘搭建材料申报并搭建完毕，现已进入产权登记环节。					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.95%	至	24.97%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,000	至	52,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,769		
业绩变动的原因说明	无		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。