

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2018-018

## 山东未名生物医药股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
于秀媛	董事	公务出差	潘爱华
涂勇	独立董事	公务出差	倪健

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	147,149,643.83	270,952,367.18	-45.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,372,632.77	77,249,472.83	6.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,990,969.98	76,295,951.04	6.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,636,993.46	18,639,969.39	311.14%
基本每股收益（元/股）	0.1249	0.12	4.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1249	0.12	4.08%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.08%	-0.24%
	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）	4,357,810,793.04	3,998,439,815.42	8.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,940,265,898.69	2,857,893,265.92	2.88%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非货币性资产交换损益	1,547,823.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,662.29	
减：所得税影响额	243,822.84	
合计	1,381,662.79	--

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。

## 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		26,293	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	26.94%	177,716,552	174,016,552	质押	173,677,450
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000	0	质押	1,000,000
王和平	境内自然人	6.84%	45,115,103	16,719,418	质押	45,112,925
绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	21,430,384	12,438,234	质押	20,770,000
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)	其他	2.06%	13,600,000	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	1.80%	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
北京海燕投资管理有限公司—海 裕 3 号私募基金	其他	1.24%	8,168,100	0		
王明贤	境内非国有法人	1.07%	7,079,800	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	
					股份种类	数量

高宝林	108,927,000	人民币普通股	108,927,000
王和平	28,395,685	人民币普通股	28,395,685
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）	8,992,150	人民币普通股	8,992,150
北京海燕投资管理有限公司—海 裕 3 号私募基金	8,168,100	人民币普通股	8,168,100
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
高校科技产业化促进中心有限公 司	3,731,346	人民币普通股	3,731,346
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
上海金融发展投资基金 （有 限 合 伙）	3,368,460	人民币普通股	3,368,460
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

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、预付款项期末余额比年初余额增加52.12%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
- 2、长期股权投资期末余额比期初余额增加50.07%，主要原因系增加对联营企业上海未兴的投资所致。
- 3、其他非流动资产期末余额比年初余额增加6664.3%，主要原因系在建项目预付款增加所致。
- 4、短期借款期末余额比年初余额增加350%，主要原因系通过银行借款借入流动资金所致。
- 5、应付账款期末余额比年初余额减少49.07%，主要原因系支付上年赊购款所致。
- 6、预收款项期末余额比年初余额减少85.16%，主要原因系上年预收账款结转收入所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少70.16%，主要原因系支付了年初未付职工薪酬所致。
- 8、应交税费期末余额比年初余额减少62.83%，主要原因系支付上年未缴纳税款所致。
- 9、应付利息期末余额比年初余额增加96.49%，主要原因系计提公司债一季度利息费用所致。

（二）合并利润表项目变动的原因说明：

- 1、营业收入本期发生额比上年同期减少45.69%，主要原因系山东未名天源上游企业受环保影响被停产整顿，导致原料供应中断而减产所致。
- 2、营业成本本期发生额比上年同期减少70.7%，主要原因同上。
- 3、财务费用本期发生额比上年同期增加381.38%，主要原因系计提公司债的利息费用所致。
- 4、资产减值损失发生额比上年同期减少107.53%，主要原因系转回了约48万元减值准备所致。
- 5、投资收益发生额比上年同期增加591.67%，主要原因系全资子公司的参股公司盈利增加所致。
- 6、其他收益增加154.78万元,营业外收入减少约102万元,系根据企业会计准则将政府补助核算的科目变更所致。
- 7、少数股东损益发生额比上年同期减少119.12%，主要系本期控股公司天津未名由微利转向微亏所致。

### 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

因环保部“26+2”城市专项督查、山东省化工行业安全转型升级等原因，公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司上游生产企业被责令停产，公司主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯因原料断供被迫停产。在积极应对的同时，公司积极协调各级政府及安全、环保部门，组织原乙酸三甲酯以及亚磷酸、氯化氢等开车生产，千方百计维持企业生产经营。2017年原甲酸三甲酯生产4817.8吨，原甲酸三乙酯生产4900吨，原乙酸三甲酯5385.5吨，亚磷酸4892.9吨。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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	2018-09-23	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 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	2015 年 07 月 31 日	2017-12-31	严格按承诺执行

			<p>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、</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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)</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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)]</p> <p>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。</p> <p>在运用上述公式时，应遵</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>循以下原则：</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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&gt;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公式如下：</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>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。交易对方以其在本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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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	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

			<p>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：</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			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天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			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	北京北大未名生物工程集团有限公司	其他承诺	<p>"关于未名生物医药有限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，</p>	2014 年 12 月 31 日	2015-12-31	<p>已履行完毕。未名生物医药有限公司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，2017 年 12 月 27 日上述房产的产权登记办理完毕，房产的产权证已经齐全。</p>

			<p>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"</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	高宝林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司</p>	2010 年 04 月 24 日	其辞去公司董事职务正式生效之日（2015 年 10	已履行完毕



			股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。		月 13 日）起 18 个月内仍需严格遵守前述承诺	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王和平	股份增持承诺	王和平先生通过"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"增持公司股份。承诺本次增持计划完成之后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2016 年 08 月 26 日	2017-02-26	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-28.29%	至	0.70%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,677.81	至	17,803.35
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,679.28		

业绩变动的原因说明	见前述原因说明。
-----------	----------

## 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。