山东未名生物医药股份有限公司

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2024-024

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

深圳广深会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了带强调事项段保留意见的《2023年度财务报表审计报告(广深所证审字[2024]第001号)》,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以659,735,586为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	万昌科技		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵辉	林晨希
办公地址	山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层	山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层
传真	0755-86950185	0755-86950185
电话	0755-86950185	0755-86950185
电子信箱	boardoffice2022@163.com	boardoffice2022@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于医药制造业,行业分类代码为C27。公司控股、参股天津未名生物医药有限公司、未名生物医药有限公司、山东衍渡生物科技有限公司、北大未名(合肥)生物制药有限公司、北京科兴生物制品有限公司、山东未名天源生物科技有限公司和营口营新化工科技有限公司等企业或生产基地,涉及业务板块包括干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药优势板块。

3、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、会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,337,137,949.03	2,857,915,829.17	2,870,250,949.40	-18.57%	2,756,079,609.10	2,768,046,518.51
归属于上市公司股东的净资产	2,068,467,729.91	2,373,520,735.73	2,385,497,172.06	-13.29%	2,388,210,565.58	2,400,177,474.99
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	429,790,105.06	357,080,537.01	357,080,537.01	20.36%	402,713,045.66	402,713,045.66
归属于上市公司股东的净利润	-332,458,291.49	-14,689,829.85	-14,680,302.93	-2,164.66%	271,001,671.69	271,001,671.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,565,023.48	-8,497,675.71	-8,488,148.79	-3,641.28%	255,223,170.55	255,223,170.55
经营活动产生的现金流量净额	-36,506,204.20	-54,485,087.46	-54,485,087.46	33.00%	-46,015,293.51	-46,015,293.51
基本每股收益(元/股)	-0.5039	-0.0223	-0.0223	-2,159.64%	0.4108	0.4108
稀释每股收益(元/股)	-0.5039	-0.0223	-0.0223	-2,159.64%	0.4108	0.4108
加权平均净资产收益率	-14.98%	-0.62%	-0.62%	-14.36%	12.03%	12.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022年1月1日)因适用解释 16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释 16号和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-018)。

会计差错更正的情况

2017年始,北京科兴股东因公司重大发展问题产生矛盾,致使公司无法全面充分接触北京科兴的财务资料。由于公司年审会计师事务所前期未对公司联营企业北京科兴进行财务数据审计,致使公司自2017年始财务报表确认公司对北京科兴形成的长期股权投资账面价值及公司对北京科兴的投资收益出现差额。公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对2017年至2022年度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-020)。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,602,502.59	133,563,782.42	129,180,025.24	91,443,794.81
归属于上市公司股东的净利润	-21,505,965.06	-32,251,312.42	83,470,619.53	-362,171,633.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,097,795.75	-26,043,941.64	80,648,883.06	-350,072,169.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,808,307.94	-29,036,675.62	59,720,208.66	-38,381,429.30

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

4、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	35,310	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,398	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(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%	73,822,800.00	0.00	不适用	0
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	49,400,000.00	49,400,000.00	质押	15,500,000.00
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%	32,000,000.00	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%	25,204,000.00	25,204,000.00	不适用	0
刘凯莉	境内自然人	3.64%	24,000,000.00	24,000,000.00	不适用	0
王和平	境内自然人	2.55%	16,849,678.00	16,719,418.00	冻结	16,849,678.00
北京北大未名生物工程集团有限公司	国有法人	1.52%	10,000,000.00	10,000,000.00	质押	10,000,000.00
郑佐娉	境内自然人	1.30%	8,600,000.00	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%	8,423,039.00	8,423,039.00	不适用	0
石庭波	境内自然人	1.17%	7,728,422.00	0.00	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东石庭波除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用证券账户持有7,728,422股,实际合计持有7,728,422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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

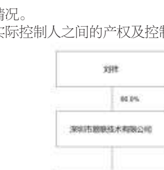
□适用 √不适用

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、业绩预告修正事项:公司与2022年度审计会计师事务所、评估机构沟通后,基于审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定,对公司部分资产进行了减值预估,并对公司前次披露的2022年度业绩预告中的相关财务指标进行修正。修正前业绩预告情况:预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,587.96万元,扣除非经常性损益后的净利润为盈利3,566.37万元,基本每股收益为盈利0.0241元/股。修正后业绩预告情况:预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,503.79万元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,041.02万元,基本每股收益为亏损0.0228元/股。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-003、2023-011)。

2、调整第五届董事会专门委员会事项:公司于2023年6月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。现战略决策委员会委员为:岳家霖、刘文俊、赵辉,审计委员会委员为:肖杰、张荣富、黄桂源。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-047、2023-050)。

3、选举职工监事及监事会主席事项:公司于2023年6月20日分别召开了2023年第一次职工代表大会、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》《关于选举第五届监事会主席的议案》,第五届监事会成员栾伟宁先生因个人原因离职,公司同意选举刘铁夫先生担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。截至2023年6月28日,公司已完成本次监事会职工代表监事及监事会主席的变更登记与备案手续,并取得由淄博市行政审批服务局下发核准的企业变更情况通知书。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-048、2023-051、2023-052)。

4、为子公司提供担保额度:公司于2023年6月20日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供总额不超过40,000万元人民币的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的16.20%,被担保子公司资产负债率均低于70%,担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内,实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-047、2023-048、2023-049)。

5、2023年股票期权激励计划事项:①2023年股票期权激励计划首次通过情况:公司于2023年4月26日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议,于2023年5月9日召开了五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议,于2023年5月25日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《2023年股票期权激励计划实施考核办法》等议案,根据《激励计划(草案)》及其摘要等相关规定,公司向102名激励对象授予股票期权5,900万份,授予的股票期权的行权价格为每股21.23元,有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月,股票期权分两期行权,行权考核年度为2023年-2024年。②2023年股票期权激励计划人员名单公示情况及核查情况:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司于2023年5月10日开始通过公司内部公示了《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》,内容包括激励对象姓名及职务等,公示时间为2023年5月10日至2023年5月19日。截至公示期满,公司监事会未收到任何对激励对象提出的异议。披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司监事会对公司2023年股票期权激励计划授予的激励对象进行了核查,监事会认为列入公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司2023年股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2023年股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。③2023年股票期权激励计划授予情况:公司于2023年5月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定以2023年5月29日为股票期权授予日,向符合授予条件的102名激励对象授予5,900万份股票期权,并在2023年7月7日完成2023年股票期权激励计划授予登记工作,取得期权代码为037368,期权简称为未名JLC1。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-027、2023-028、2023-029、2023-030、2023-033、2023-034、2023-035、2023-037、2023-038、2023-039、2023-053)。

6、与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园事项:公司于2023年4月26日、2023年5月18日、2023年8月14日、2023年9月6日分别召开了第五届董事会第十三次会议、2022年度股东大会、第五届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园的议案》《关于签署〈山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议〉暨接受关联方担保的议案》,公司与淄博市张店区工业和信息化局签署《行政服务协议》,在淄博市张店经济开发区合作建设山东未名生物医药产业园。根据《行政服务协议》相关约定,为顺利推进各方合作建设山东未名生物医药产业园,公司拟与山东齐赢产业投资发展有限公司、山东聚泰产业发展有限公司、公司董事长岳家霖先生共同签署《山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议》。本次交易安排中,岳家霖先生为公司法定代表人,董事长兼总经理,其为公司回购山东未名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保,因此该担保事项构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项,岳家霖先生不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-013、2023-024、2023-032、2023-058、2023-061、2023-070)。

7、聘任公司副总经理事项:公司于2023年8月14日第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任WENYU ZHANG(张文宇)先生为公司副总经理,任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本年报披露日,聘任副总经理事项已完成工商备案登记。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-058、2023-060、2023-072)。

8、续聘2023年度会计师事务所事项:公司于2023年8月14日、2023年9月6日分别召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,根据公司业务现状及发展需要,续聘深圳广深会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-058、2023-059、2023-062、2023-070)。

9、收到政府奖励资金事项:根据《厦门市人民政府关于加快推进生物医药产业高质量发展若干措施的通知》(厦府规〔2020〕7号),山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称"厦门未名")于2023年8月30日收到与收益相关的政府奖励资金共计人民币5,000,000.00元,基于上市公司2022年财务报表,占归属于上市公司股东净利润绝对值的34.04%。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-069)。

10、补选第五届董事会董事事项:公司于2023年10月11日、2023年11月3日分别召开了第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》,第五届董事会成员郑喆先生因个人原因离职,公司同意选举岳莹女士担任公司第五届董事会董事。截至本年报披露日,公司已完成本次董事的变更登记与备案手续,并取得由淄博市行政审批服务局下发核准的企业变更情况通知书。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-075、2023-076、2023-082)。

11、收到立案告知书事项:公司于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)。因公司信息披露涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。2024年4月22日,公司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),公司及相关人员涉嫌未按规定披露关联方及非经营性关联交易、未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展,涉嫌信息披露违法违规,依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(〔2024〕2号),仅为中国证监会对公司及相关人员的事先告知,最终结果以证监会正式出具的行政处罚决定为准。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-086、2024-009)。

12、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》,截至本年报披露日,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)。

13、收到参股公司分红事项:根据北京科兴董事会决议,北京科兴以截止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26.9193%股权,可获得现金分红款人民币5,382万元。截止本年报披露日,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)。

14、全资子公司停产搬迁事项:为提高公司及子公司生产经营管理效率、降低生产成本、合理盘活生产资源,公司决定将全资子公司合肥未名于2023年12月8日正式停产,并逐步将厂区内的主要生产设备及部分员工转移至山东省淄博市张店经济开发区山东未名生物医药产业园。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-087)。

15、参加干扰素省际联盟集中带量采购拟中选事项:2023年12月,公司控股子公司天津未名参加了江西省干扰素省际联盟集中带量采购的投标活动,根据江西省医疗保障局发布的《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》显示,天津未名人干扰素α2b喷雾剂拟中标本次集中带量采购。公司本次拟中标产品人干扰素α2b喷雾剂2022年营业收入约为22,948.97万元,约占公司2022年度营业收入总额的64.27%。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-088)。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2024-021

山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2024年4月29日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名,实际参加表决董事11人,分别为:岳家霖、刘文俊、黄桂源、岳莹、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年4月18日以通讯方式发出,会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,在职责范围内科学决策,积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成,积极维护公司及股东利益,不断完善公司法人治理结构,持续提升治理水平,推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会认为,该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况,公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,公司整体经营状况良好,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过,深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具了内部控制审计报告,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定,因公司2023年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值,为更好地保障公司生产经营和稳定发展,满足公司未来经营及投资活动的资金需求,增强公司抵御相关风险的能力,保障公司现金流的稳定性和长远发展,公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为,公司计提资产减值准备符合谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况,计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,公司董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为,公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过,深圳广深会计师事务所(普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项报告,认为公司独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。具体 内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,回避表决4票,弃权0票。关联独立董事肖杰、张荣富、刘洋、夏阳进行了回避表决。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配决策透明度和可操作性,积极回报股东,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等相关文件精神及《公司章程》等规定,结合公司的实际情况,特制订公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十二)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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十三)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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十四)审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司子公司业务发展和经营需要,提高公司经营效率,保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现,董事会同意公司为公司控股子公司天津未名提供总额不超过人民币1亿元的担保额度。公司对天津未名日常经营决策有绝对控制权,能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。公司董事会授权公司董事长、法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

(下转B1210版)

山东未名生物医药股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2024-023

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	83,804,783.29	75,602,502.59	10.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,704,081.15	-21,505,965.06	-28.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,329,965.37	-22,097,795.75	-28.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,200,975.67	-28,808,307.94	47.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0420	-0.0326	-28.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0420	-0.0326	-28.83%
加权平均净资产收益率	-1.34%	-0.91%	-0.44%
	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)	2,255,947,217.63	2,337,137,949.03	-3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,047,162,710.74	2,068,467,729.91	-1.03%

(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	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)	-814,394.58	
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)	281,691.02	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100,794.08	
减:所得税影响额	-46,685.70	
少数股东权益影响额(税后)	-11,108.00	
合计	625,884.22	--

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原因说明:

1、货币资金余额比年初余额增加41.77%,主要原因系本期收到分红所致。

2、应收票据余额比年初余额减少60.24%,主要原因系本期加大回款力度收到银行汇款所致。

3、应收款项融资余额比年初余额减少30.91%,主要原因系本期加大回款力度收到银行汇款所致。

4、其他应收款期末余额比年初余额减少31.17%,主要原因系本期收回款项所致。

5、应付账款期末余额比年初余额减少49.94%,主要原因系本期支付购买款所致。

6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少65.97%,主要原因系本期支付薪资所致。

7、应交税费期末余额比年初余额减少42.22%,主要原因系本期缴纳税费所致。

(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109.61%,主要原因系借款利息减少所致。

2、投资收益本期发生额比上年同期减少201.77%,主要原因系本期联营企业投资收益下降所致。

3、信用减值损失本期发生额比上年同期增加454.20%,主要原因系本期计提减值所致。

4、资产处置收益本期发生额比上年同期减少379.47%,主要原因系本期处置资产所致。

5、营业外收入本期发生额比上年同期增加5335.55%,主要原因系本期债务折扣所致。

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	35,398	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%	73,822,800.00	0.00	不适用	0.00
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	49,400,000.00	49,400,000.00	质押	15,500,000.00
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%	32,000,000.00	32,000,000.00	不适用	0.00
深圳市易联技术有限公司	境内非国有法人	3.82%	25,204,000.00	25,204,000.00	不适用	0.00
刘凯莉	境内自然人	3.64%	24,000,000.00	24,000,000.00	不适用	0.00
王和平	境内自然人	2.55%	16,849,678.00	16,719,418.00	冻结 质押	16,849,678.00 16,609,418.00
北京北大未名生物工程集团有限公司	国有法人	1.52%	10,000,000.00	10,000,000.00	冻结 质押	10,000,000.00 10,000,000.00
郑佐娉	境内自然人	1.30%	8,600,000.00	8,600,000.00	不适用	0.00
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%	8,423,039.00	8,423,039.00	不适用	0.00
石庭波	境内自然人	1.21%	7,995,922.00	0.00	不适用	0.00

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	73,822,800.00	人民币普通股	73,822,800.00
石庭波	7,995,922.00	人民币普通股	7,995,922.00
香港中央结算有限公司	7,728,900.00	人民币普通股	7,728,900.00
申万宏源证券有限公司	6,158,900.00	人民币普通股	6,158,900.00
杨晓东	5,080,100.00	人民币普通股	5,080,100.00
陈豪	5,047,600.00	人民币普通股	5,047,600.00
陈寿丰	4,506,500.00	人民币普通股	4,506,500.00
朱燕珍	4,017,969.00	人民币普通股	4,017,969.00
王昌起	2,526,900.00	人民币普通股	2,526,900.00
张雁	2,294,200.00	人民币普通股	2,294,200.00
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0股外,还通过信用证券账户持有7,995,922股,实际合计持有7,995,922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、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。截至本公司年报披露日,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)。

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、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)。

4、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)。

5、收到立案告知书事项:公司于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)。因公司信息披露涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。2024年4月22日,公司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),公司及相关人员涉嫌未按规定披露关联方及非经营性关联交易、未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展,涉嫌信息披露违法违规,依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(〔2024〕2号),仅为中国证监会对公司及相关人员的事先告知,最终结果以证监会正式出具的行政处罚决定为准。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-086、2024-009)。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	215,364,820.62	151,911,816.56
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	6,135,145.44	15,432,142.98
应收账款	121,728,156.12	133,644,621.09
应收款项融资	16,267,702.65	23,546,518.12
预付款项	6,540,323.67	4,696,308.15
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	52,821,264.84	76,742,042.71
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	85,392,119.15	85,314,336.34
其中:数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产	928,815.38	928,815.38
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,354,159.94	4,491,581.81
流动资产合计	508,532,507.81	496,708,183.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	1,293,951,692.52	1,354,511,910.16
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	305,681,819.62	335,156,396.68
在建工程	20,887,005.92	22,167,382.17
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	583,860.18	773,355.27
无形资产	106,360,108.70	108,287,826.26
其中:数据资源		
开发支出		0.00
其中:数据资源		
商誉		0.00
长期待摊费用	1,061,371.16	1,411,214.94
递延所得税资产	5,843,506.96	6,122,144.98
其他非流动资产	13,045,344.76	11,999,535.43
非流动资产合计	1,747,414,709.82	1,840,429,765.89
资产总计	2,255,947,217.63	2,337,137,949.03
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	13,837,591.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	36,888,096.61	73,689,801.08
预收款项		0.00
合同负债	2,500,000.00	3,589,971.46
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	4,607,505.24	13,540,784.66
应交税费	2,661,459.68	4,606,533.88
其他应付款	16,715,142.65	21,273,212.42
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	2,472,760.31	3,070,160.83
流动负债合计	75,844,964.49	133,608,055.33
非流动负债:		
保险合同准备金		0.00
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	516,763.03	709,788.51
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	13,703,029.13	16,094,003.35
递延收益	5,385,296.67	5,493,692.10
递延所得税负债	7,427,091.84	7,506,058.44
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	27,032,180.67	29,803,542.40
负债合计	102,877,145.16	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		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	880,331,410.49	873,932,348.51
减:库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	152,522,396.39	152,522,396.39
一般风险准备		0.00
未分配利润	785,163,604.86	812,867,686.01
归属于母公司所有者权益合计	2,047,162,710.74	2,068,467,729.91
少数股东权益	105,907,361.73	105,258,621.39
所有者权益合计	2,153,070,072.47	2,173,726,351.30
负债和所有者权益总计	2,255,947,217.63	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,804,783.29	75,602,502.59
其中:营业收入	83,804,783.29	75,602,502.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,361,412.35	104,535,537.78
其中:营业成本	16,649,506.54	14,582,127.66
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	1,549,826.38	966,548.65
销售费用	46,805,847.20	49,790,563.52
管理费用	35,425,326.41	27,980,380.30
研发费用	6,208,293.77	8,327,976.44
财务费用	-277,387.95	2,887,941.21
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	281,691.02	609,761.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,740,217.64	6,622,813.82
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)	1,457,482.46	262,988.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	424,227.83	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-814,394.58	291,408.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-27,947,839.97	-21,146,063.02
加:营业外收入	1,662,922.08	30,593.43
减:营业外支出	562,128.00	339,933.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,847,045.89	-21,455,402.66
减:所得税费用	208,294.92	-76,304.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,055,340.81	-21,379,098.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,055,340.81	-21,379,098.60
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	-27,704,081.15	-21,505,965.06
2.少数股东损益	648,740.34	126,866.46
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	-27,055,340.81	-21,379,098.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,704,081.15	-21,505,965.06
归属于少数股东的综合收益总额	648,740.34	126,866.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0420	-0.0326
(二)稀释每股收益	-0.0420	-0.0326

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、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,685,081.58	83,295,609.60
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	11,027.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,636.62	1,742,936.84
经营活动现金流入小计	103,266,237.28	85,049,574.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,137,660.57	8,746,259.98
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	27,212,327.56	30,238,594.43
支付的各项税费	5,957,902.92	11,265,029.51
支付其他与经营活动有关的现金	82,159,321.90	63,607,998.37
经营活动现金流出小计	118,467,212.95	113,857,882.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,200,975.67	-28,808,307.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,820,000.00	1,610,278.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,050,135.54	551,000.00
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		
投资活动现金流入小计	78,870,135.54	2,161,278.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,925.07	37,346,812.79
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	122,925.07	37,346,812.79
投资活动产生的现金流量净额	78,747,210.47	-35,185,534.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		3,473,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,362.37	2,202,343.46
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	93,362.37	8,743,199.27
筹资活动产生的现金流量净额	-93,362.37	-8,743,199.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131.63	
五、现金及现金等价物净增加额	63,453,004.06	-72,737,042.00
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	215,248,425.84	70,057,037.42

(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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日