

B144 信息披露 | Disclosure

(上接B143版)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,021,266.14	424,420,762.69
其中：营业收入	191,021,266.14	424,420,762.69
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,220,222.47	486,577,161.26
其中：营业成本	52,844,166.01	523,023,666.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加		
管理费用	3,872,699.19	5,116,118.61
销售费用	197,029,701.00	227,029,703.74
研发费用	86,227,343.44	71,502,104.40
财务费用	37,202,540.06	49,447,794.69
资产减值损失	15,866,103.09	-1,754,670.04
其中：资产减值		
利息收入		
加：其他收益	5,340,624.14	4,566,370.97
投资收益（损失以“-”号填列）	71,012,621.24	94,164,164.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,012,621.24	94,164,164.42
公允价值变动收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,789,226.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,941,266.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,276.65	43,118.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,360,526.02	60,779,392.30
加：营业外收入	819,769.66	104,494.22
减：营业外支出	709,643.60	164,410.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,489,477.29	60,719,976.46
减：所得税费用	-19,289,748.04	2,786,227.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,199,729.25	57,933,748.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,199,729.25	57,933,748.73
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	-105,994,128.00	49,319,311.20
2.少数股东损益	2,894,398.65	8,220,414.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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数		
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.其他综合收益公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
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	-103,199,729.25	67,120,162.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,994,128.00	49,319,311.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,894,398.65	8,220,414.04
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.9677	0.0748
（二）稀释每股收益	-0.9677	0.0748

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖明博 会计机构负责人：房君

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
销售费用	4,800.00	5,400.00
管理费用	12,152,600.00	10,115,717.60
财务费用	19,571,703.13	12,060,364.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,831.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,010,183.13	-23,122,072.36
加：营业外收入	169,154.28	
减：营业外支出		2,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,840,028.85	-23,124,047.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,840,028.85	-23,124,047.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,840,028.85	-23,124,047.27
（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数		
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.其他综合收益公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-31,840,028.85	-23,124,047.27
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	308,450,930.05	494,226,727.33
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		
向其他金融负债取得资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	308,450,930.05	494,226,727.33
购买商品、接受劳务支付的现金	29,838,269.40	27,579,016.81
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		
支付其他与经营活动有关的现金		
支付利息净额		
支付手续费及佣金等支出		
支付的各项税费	53,726,076.63	96,672,678.05
支付其他与经营活动有关的现金	15,374,766.74	15,329,094.75
支付的股利、利润等款项	172,586,461.64	322,544,094.83
经营活动现金流出小计	309,546,582.41	482,326,356.24
经营活动产生的现金流量净额	36,903,261.20	38,420,369.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,000.00	100,020,464.47
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		4,620.73
投资活动现金流入小计	74,000.00	100,025,085.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,818,546.32	191,367,071.19
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	67,818,546.32	191,367,071.19
投资活动产生的现金流量净额	-67,744,546.32	-91,031,976.99
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款		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	882,249,134.69	443,842,619.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,716,600.40	62,138,228.19
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		
筹资活动现金流出小计	945,065,745.14	506,082,141.24
筹资活动产生的现金流量净额	-776,663,814.48	-476,082,768.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426.74	-2,000.57
五、现金及现金等价物净增加额	-647,334,060.36	-629,364,914.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,860,307.54	1,546,066,276.42
六、期末现金及现金等价物余额	393,526,247.18	1,016,701,361.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还	744.00	
收到其他与经营活动有关的现金	889,829,403.11	531,301,266.82
经营活动现金流入小计	889,830,147.11	531,301,266.82
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	3,506,397.85	4,102,339.05
支付的各项税费	4,800.00	11,071.24
支付其他与经营活动有关的现金	450,002,744.93	1,227,387,675.28
经营活动现金流出小计	454,031,942.78	1,231,501,285.57
经营活动产生的现金流量净额	435,816,204.33	-700,200,018.05
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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	404,888,512.10	80,009,911.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,318,637.80	53,086,027.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	529,107,149.90	133,095,938.80
筹资活动产生的现金流量净额	-529,107,149.90	-133,095,938.80
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	-83,770,965.57	-833,265,367.75
加：期初现金及现金等价物余额	88,135,484.29	927,553,596.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,764,518.72	94,287,638.89

二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、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
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-108
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年10月23日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《2020年第三季度报告》。
与会董事一致认为公司为《公司2020年第三季度报告》如实反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
关联董事于秀媛对本议案回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的公告》。
3. 审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
关联董事于秀媛对本议案回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
4. 审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2020年11月12日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-109
山东未名生物医药股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2020年10月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖女士主持，本次会议应到监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的议案》。
关联董事于文杰对本议案回避表决。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》。
关联董事于文杰对本议案回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会
2020年10月26日

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-111
山东未名生物医药股份有限公司
关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的公告

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、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天源 生物科技有限公司（以下简称“未名天源”，“乙方”）于2019年2月14日签订《合资经营合同》（具体内容详见 2019 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告》），后与淄博博华华泓新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司进行多次商务谈判，因不可归因于任何一方（原因）不可归力），该《合资经营合同》已于2020年9月解除，合同各方并未变更出资，未开展任何经营活动。
未名天源与营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”或“甲方”）签订《设备转让合同》，合同约定未名天源将自有设备及技术转让给营口化工，交易价格为人民币4,600万元。
（二）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组
鉴于公司董事于秀媛在营口化工担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事于秀媛回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
（三）本次交易的审议程序
2020年10月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于签订〈设备转让合同〉的议案》，该议案提交关联交易进行审议，公司对该项交易事项重新履行关联交易审议程序。
2020年10月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的议案》，关联董事于秀媛女士回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次交易金额超过3000万元，属于公司章程规定的股东大会审议权限范围，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
名称：营口营新化工科技有限公司
地址：辽宁省营口市宁远（营口）沿海产业基地新联大街1号
注册资本：21,600万元人民币

经营范围：生产、销售化学产品（危险化学品除外）；货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营口化工成立于2017年2月28日，目前尚未开展实际经营。
主要股东：

股东名称	持股比例
广东美联新材料股份有限公司	35.00%
山东未名天源生物科技有限公司	30.00%
营口盛海投资有限公司	30.00%
营口同恒化工合伙企业	14.64%

营口化工主要股东持股比例差距较小，公司经营由各股东协商一致后统一决策。
营口化工最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	276,189,562.24	443,454,306.00
所有者权益	164,332,740.65	204,077,711.72
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-3,747,721.00	-6,721,226.87

经公司查询，营口化工不属于失信被执行入。
三、交易标的基本情况
乙方转让给甲方的设备包括：原甲酯三甲基酯设备、原甲酯三乙酯设备、原乙酯三甲基酯设备、中试车间设备及其他设备（以下简称“拟转让设备”）。
交易标的的评估情况：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）北方亚事评报字【2020】第01-157号评估报告，对拟转让设备（以2019年12月31日为基准日）评估值为4602.82万元。
乙方技术（含原甲酯酯类产品有关的专利及非专利技术）随同转让设备无偿交付甲方使用，并在《设备转让合同》生效后六个月内将专利技术过户给甲方。

四、合同的主要内容
（一）付款方式
甲方拆除、搬运设备之后三日内以货币形式一次性支付乙方设备款4600.00万元。
（二）甲方的责任
甲方对乙方拟转让设备已做了充分的了解并同意在该项下受让。
甲方保证有能力按时支付设备转让的全部价款并履行本合同约定的义务。
（三）乙方的责任
乙方及时向甲方交付转让的设备，乙方随设备转让同时向甲方提供乙方拥有的生产原甲酯三甲基酯、原甲酯三乙酯、原乙酯三甲基酯产品、副产品及自主研发的LS系列、TC等产品相关的技术、工艺及资料。
五、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易价格以评估价值为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、转让设备的目的和对公司的影响
（一）本次转让符合国家相关法律、法规的要求并严格按照收购资产及关联交易的有关规定操作。
（二）未名天源为尽快恢复生产，提高盈利能力，公司决定转让该设备。
（三）本次转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
七、与该关联方累积发生的关联交易情况
截至本次关联交易前，公司与营口化工及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司全资子公司未名天源签署《设备转让合同》，符合公司经营发展的实际需要，有利于未名天源尽快恢复生产，提高盈利能力，本次交易事项的定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意将全资子公司签订《设备转让合同》的相关提案提交公司第四届董事会第十六次会议审议，与本次交易有利害关系的事项回避表决。
（二）独立意见
公司全资子公司未名天源向营口化工以4600.00万元的价格转让自有设备及技术，有利于未名天源尽快恢复生产，提高盈利能力。本次交易事项的定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。

同意山东未名天源生物科技有限公司与营口营新化工科技有限公司签署《设备转让合同》，并将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十三次会议决议；
3. 公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见；
4. 中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-112

山东未名生物医药股份有限公司
关于向参股子公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”，“拟”与“广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）、营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口同恒化工合伙企业（以下简称“同恒化工”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）签订《增资协议书》，合同约定各方同意营口化工增加注册资本（以下简称“本次增资”）。
（二）本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组
鉴于公司董事于秀媛在营口化工担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事于秀媛回避表决。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
（三）本次增资的审议程序
2020年10月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事于秀媛女士回避表决。公司独立董事对本次增资事项进行了事前认可，并发表了同意本次交易事项的独立意见。
本次增资未名天源认缴金额为1451.39万元，资金来源为自有资金，与同一关联人签订的《设备转让合同》交易金额合计超过3000万元，属于公司章程规定的股东大会审议权限范围，本次增资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
名称：营口营新化工科技有限公司
地址：辽宁省营口市宁远（营口）沿海产业基地新联大街1号
注册资本：21,600万元人民币
经营范围：生产、销售化学产品（危险化学品除外）；货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营口化工成立于2017年2月28日，目前尚未开展实际经营。
主要股东：

股东名称	持股比例
广东美联新材料股份有限公司	35.00%
山东未名天源生物科技有限公司	30.00%
营口盛海投资有限公司	30.00%
营口同恒化工合伙企业	14.64%

营口化工主要股东持股比例差距较小，公司经营由各股东协商一致后统一决策。营口化工最近一年及一期的主要财务数据如下：