

山东未名生物医药股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司对前期会计差错进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）。

现将公司更正后的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度的合并财务报表及相关附注披露如下：

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

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,816,361,894.98	769,099,292.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	340,939,304.45	254,638,195.31
应收账款	472,340,581.74	418,744,288.86
预付款项	4,396,923.63	7,987,896.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		186,888.89
应收股利		
其他应收款	36,068,414.76	346,537.50
买入返售金融资产		
存货	60,095,648.33	63,888,945.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	897,669.15	
流动资产合计	2,731,100,437.04	1,514,892,045.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,976,337.10	353,011,521.12
投资性房地产		
固定资产	460,991,719.61	454,362,108.23
在建工程	11,136,740.80	25,704,671.89
工程物资	1,795,943.54	2,125,723.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,761,333.69	94,426,847.18
开发支出		
商誉	183,032,009.79	193,254,356.53
长期待摊费用	9,096,837.60	11,986,567.52
递延所得税资产	30,791,715.43	34,295,161.21
其他非流动资产	1,219,634.30	3,483,012.01
非流动资产合计	1,278,802,271.86	1,172,649,969.44
资产总计	4,009,902,708.90	2,687,542,015.32
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,268,584.35	34,468,055.54
预收款项	10,592,166.49	2,251,569.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,385,286.85	40,969,835.56
应交税费	45,983,710.30	31,194,507.22
应付利息	14,311,654.39	22,233.75
应付股利		
其他应付款	28,802,983.52	19,029,520.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,844,385.90	128,385,721.45
非流动负债：		
长期借款		500,000.00
应付债券	791,364,171.55	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,613,786.82	16,958,368.53
递延所得税负债	16,036,254.15	14,316,047.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,014,212.52	31,774,415.91
负债合计	1,078,858,598.42	160,160,137.36
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,712,322.59	1,354,712,322.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,649,296.81	90,625,664.43
一般风险准备		
未分配利润	1,158,843,781.88	794,998,394.22
归属于母公司所有者权益合计	2,869,350,700.28	2,469,481,680.24
少数股东权益	61,693,410.20	57,900,197.72
所有者权益合计	2,931,044,110.48	2,527,381,877.96
负债和所有者权益总计	4,009,902,708.90	2,687,542,015.32

合并利润表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,162,416,642.55	1,264,879,436.13
其中：营业收入	1,162,416,642.55	1,264,879,436.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,868,517.52	837,848,141.10
其中：营业成本	255,663,958.46	299,345,213.38
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,855,888.98	10,148,492.38
销售费用	389,241,002.13	408,649,529.28
管理费用	115,573,024.79	119,074,612.26
财务费用	-4,958,517.20	-6,154,061.61
资产减值损失	17,493,160.36	6,784,355.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	86,964,815.98	22,148,167.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,964,815.98	22,148,167.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,399.95	-1,968,400.56
其他收益	12,419,534.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,923,075.96	447,211,061.51
加：营业外收入	146,379.24	13,347,398.48
减：营业外支出	1,186,812.00	3,997,392.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,882,643.20	456,561,067.76
减：所得税费用	73,220,410.68	40,046,361.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,662,232.52	416,514,706.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	403,662,232.52	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	399,869,020.04	417,695,144.79
少数股东损益	3,793,212.48	-1,180,438.64
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	403,662,232.52	416,514,706.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,869,020.04	417,695,144.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,793,212.48	-1,180,438.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6061	0.6331
（二）稀释每股收益	0.6061	0.6331

合并所有者权益变动表

2017年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										未分配利润		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				90,625,664.43		794,998,394.22	57,900,197.72	2,527,381,877.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				90,625,664.43		794,998,394.22	57,900,197.72	2,527,381,877.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									36,023,632.38		363,845,387.66	3,793,212.48	403,662,232.52
（一）综合收益总额											399,869,020.04	3,793,212.48	403,662,232.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									36,023,632.38		-36,023,632.38		
1. 提取盈余公积									36,023,632.38		-36,023,632.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				126,649,296.81		1,158,843,781.88	61,693,410.20	2,931,044,110.48

合并所有者权益变动表（续）

2017年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益										未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59					57,882,083.52		443,033,609.64	59,080,636.36	2,143,853,951.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59					57,882,083.52		443,033,609.64	59,080,636.36	2,143,853,951.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										32,743,580.91		351,964,784.58	-1,180,438.64	383,527,926.85
（一）综合收益总额												417,695,144.79	-1,180,438.64	416,514,706.15
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										32,743,580.91		-65,730,360.21		-32,986,779.30
1. 提取盈余公积										32,743,580.91		-32,743,580.91		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-32,986,779.30		-32,986,779.30
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59					90,625,664.43		794,998,394.22	57,900,197.72	2,527,381,877.96

2017年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京科兴生物制品有限公司	234,646,003.47			86,685,449.25							321,331,452.72	
未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）	118,365,517.65	26,000,000.00		279,366.73							144,644,884.38	
小计	353,011,521.12	26,000,000.00		86,964,815.98							465,976,337.10	
合计	353,011,521.12	26,000,000.00		86,964,815.98							465,976,337.10	

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,625,664.43	36,023,632.38		126,649,296.81
合计	90,625,664.43	36,023,632.38		126,649,296.81

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	794,998,394.22	443,033,609.64
调整后期初未分配利润	794,998,394.22	443,033,609.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	399,869,020.04	417,695,144.79
减：提取法定盈余公积	36,023,632.38	32,743,580.91
应付普通股股利		32,986,779.30
期末未分配利润	1,158,843,781.88	794,998,394.22

68、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	86,964,815.98	22,148,167.04
合计	86,964,815.98	22,148,167.04

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

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,545,695,278.42	1,816,361,894.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	644,728,088.85	813,279,886.19
其中：应收票据	202,412,478.26	340,939,304.45
应收账款	442,315,610.59	472,340,581.74
预付款项	15,177,811.80	4,396,923.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,680,424.02	36,068,414.76
买入返售金融资产		
存货	42,129,162.94	60,095,648.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,180,538.03	897,669.15
流动资产合计	2,841,591,304.06	2,731,100,437.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,497,577.66	465,976,337.10
投资性房地产		
固定资产	460,523,529.67	460,991,719.61
在建工程	314,657,146.27	12,932,684.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,502,333.30	114,761,333.69
开发支出		
商誉	20,428,626.39	183,032,009.79
长期待摊费用	6,741,529.97	9,096,837.60
递延所得税资产	25,561,448.53	30,791,715.43
其他非流动资产	74,667,132.65	1,219,634.30
非流动资产合计	1,463,579,324.44	1,278,802,271.86
资产总计	4,305,170,628.50	4,009,902,708.90
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	32,698,558.52	26,268,584.35
预收款项	12,649,352.11	10,592,166.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,582,048.13	30,385,286.85
应交税费	12,765,195.40	45,983,710.30
其他应付款	32,860,818.96	43,114,637.91
其中：应付利息	14,855,022.46	14,311,654.39
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	565,555,973.12	256,844,385.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,966,774.70	791,364,171.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,440,414.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,394,205.10	14,613,786.82
递延所得税负债	13,996,511.23	16,036,254.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	907,797,905.58	822,014,212.52
负债合计	1,473,353,878.70	1,078,858,598.42
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,712,322.59	1,354,712,322.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,268,300.24	126,649,296.81
一般风险准备		
未分配利润	1,039,639,192.28	1,158,843,781.88
归属于母公司所有者权益合计	2,764,765,114.11	2,869,350,700.28
少数股东权益	67,051,635.69	61,693,410.20
所有者权益合计	2,831,816,749.80	2,931,044,110.48
负债和所有者权益总计	4,305,170,628.50	4,009,902,708.90

合并利润表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	664,593,783.42	1,162,416,642.55
其中：营业收入	664,593,783.42	1,162,416,642.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,369,381.57	783,868,517.52
其中：营业成本	98,554,357.00	255,663,958.46
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,297,346.80	10,855,888.98
销售费用	394,601,097.33	389,241,002.13
管理费用	120,135,021.23	76,554,058.86
研发费用	45,953,359.21	39,018,965.93
财务费用	31,813,892.67	-4,958,517.20
资产减值损失	189,014,307.33	17,493,160.36
加：其他收益	8,676,739.20	12,419,534.90
投资收益（损失以“-”号填列）	126,736,511.85	86,964,815.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,899,654.97	86,964,815.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,936.00	-9,399.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,245,411.10	477,923,075.96
加：营业外收入	750,544.33	146,379.24
减：营业外支出	2,518,001.50	1,186,812.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,012,868.27	476,882,643.20
减：所得税费用	9,214,492.41	73,220,410.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,227,360.68	403,662,232.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,227,360.68	403,662,232.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-104,585,586.17	399,869,020.04
少数股东损益	5,358,225.49	3,793,212.48
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	-99,227,360.68	403,662,232.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,585,586.17	399,869,020.04
归属于少数股东的综合收益总额	5,358,225.49	3,793,212.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1585	0.6061
（二）稀释每股收益	-0.1585	0.6061

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益										未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				126,649,296.81		1,158,843,781.88	61,693,410.20	2,931,044,110.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				126,649,296.81		1,158,843,781.88	61,693,410.20	2,931,044,110.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								14,619,003.43			-119,204,589.60	5,358,225.49	-99,227,360.68
（一）综合收益总额											-104,585,586.17	5,358,225.49	-99,227,360.68
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								14,619,003.43			-14,619,003.43		
1.提取盈余公积								14,619,003.43			-14,619,003.43		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				141,268,300.24		1,039,639,192.28	67,051,635.69	2,831,816,749.80

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				90,625,664.43		794,998,394.22	57,900,197.72	2,527,381,877.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				90,625,664.43		794,998,394.22	57,900,197.72	2,527,381,877.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									36,023,632.38		363,845,387.66	3,793,212.48	403,662,232.52
（一）综合收益总额											399,869,020.04	3,793,212.48	403,662,232.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									36,023,632.38		-36,023,632.38		
1. 提取盈余公积									36,023,632.38		-36,023,632.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				126,649,296.81		1,158,843,781.88	61,693,410.20	2,931,044,110.48

2018年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

14、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京科兴生物制品有限公司	321,331,452.72			125,166,124.94						446,497,577.66	
未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）	144,644,884.38		145,378,414.41	733,530.03							
小计	465,976,337.10		145,378,414.41	125,899,654.97						446,497,577.66	
合计	465,976,337.10		145,378,414.41	125,899,654.97						446,497,577.66	

50、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,649,296.81	14,619,003.43		141,268,300.24
合计	126,649,296.81	14,619,003.43		141,268,300.24

51、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,158,843,781.88	794,998,394.22
调整后期初未分配利润	1,158,843,781.88	794,998,394.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-104,585,586.17	399,869,020.04
减：提取法定盈余公积	14,619,003.43	36,023,632.38
期末未分配利润	1,039,639,192.28	1,158,843,781.88

60、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	125,899,654.97	86,964,815.98
购买定期存款收益	836,856.88	
合计	126,736,511.85	86,964,815.98

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

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,120,980,307.54	1,545,775,797.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,058,396.75	202,412,478.26
应收账款	438,254,191.43	442,315,610.59
应收款项融资	31,292,639.49	
预付款项	38,883,632.34	15,177,811.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,225,043.28	431,680,424.02
买入返售金融资产		
存货	66,489,888.24	55,197,359.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,948,363.17	162,180,538.03
流动资产合计	1,801,132,462.24	2,854,740,019.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,059,375.45	446,497,577.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	433,608,042.00	460,602,196.46
在建工程	347,290,655.66	314,657,146.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,868,428.04	114,502,333.30
开发支出		
商誉	20,428,626.39	20,428,626.39
长期待摊费用	10,768,317.05	6,741,529.97
递延所得税资产	22,679,697.13	25,561,448.53
其他非流动资产	40,085,409.34	74,667,132.65
非流动资产合计	1,624,788,551.06	1,463,657,991.23
资产总计	3,425,921,013.30	4,318,398,011.11
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,177,022.74	32,698,558.52
预收款项	3,008,618.57	12,649,352.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,600,174.94	24,695,458.35
应交税费	12,559,531.09	12,765,195.40
其他应付款	33,169,955.36	33,136,578.96
其中：应付利息	12,684,671.38	14,855,022.46
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,515,302.70	565,945,143.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	695,347,925.94	792,966,774.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,242,598.18	87,440,414.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,174,623.38	13,394,205.10
递延所得税负债	9,861,155.39	13,996,511.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,626,302.89	907,797,905.58
负债合计	1,025,141,605.59	1,473,743,048.92
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,267,572.12	1,361,493,600.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,522,396.39	141,268,300.24
一般风险准备		
未分配利润	1,084,939,021.05	1,038,650,516.21
归属于母公司所有者权益合计	2,323,874,288.56	2,770,557,715.54
少数股东权益	76,905,119.15	74,097,246.65
所有者权益合计	2,400,779,407.71	2,844,654,962.19
负债和所有者权益总计	3,425,921,013.30	4,318,398,011.11

合并利润表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	567,637,225.78	664,593,783.42
其中：营业收入	567,637,225.78	664,593,783.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,798,351.25	699,726,105.72
其中：营业成本	74,140,968.80	98,554,357.00
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,379,366.61	8,297,446.80
销售费用	422,456,361.27	394,601,097.33
管理费用	104,153,437.53	120,506,145.83
研发费用	54,655,028.00	45,953,359.21
财务费用	-27,986,810.96	31,813,699.55
加：其他收益	6,581,680.48	8,676,739.20
投资收益（损失以“-”号填列）	127,823,119.23	126,736,511.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,348,436.47	125,899,654.97
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）	11,714,361.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-189,014,307.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,678.89	116,936.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,006,714.65	-88,616,442.58
加：营业外收入	134,280.36	750,544.33
减：营业外支出	2,372,887.15	2,518,001.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,768,107.86	-90,383,899.75
减：所得税费用	3,683,677.16	9,214,492.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,084,430.70	-99,598,392.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,084,430.70	-99,598,392.16
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	63,383,506.76	-104,752,995.57
2. 少数股东损益	9,700,923.94	5,154,603.41
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	73,084,430.70	-99,598,392.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,383,506.76	-104,752,995.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,700,923.94	5,154,603.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0961	-0.1588
（二）稀释每股收益	0.0961	-0.1588

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				141,268,300.24		1,038,650,516.21		2,770,557,715.54	74,097,246.65	2,844,654,962.19
加：会计政策变更									-584,090.58		-5,256,815.19		-5,840,905.77		-5,840,905.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				140,684,209.66		1,033,393,701.02		2,764,716,809.77	74,097,246.65	2,838,814,056.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-504,226,027.97				11,838,186.73		51,545,320.03		-440,842,521.21	2,807,872.50	-438,034,648.71
（一）综合收益总额					213,361.32						63,383,506.76		63,596,868.08	9,700,923.94	73,297,792.02
（二）所有者投入和减少资本					-504,439,389.29								-504,439,389.29	-6,893,051.44	-511,332,440.73
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-504,439,389.29								-504,439,389.29	-6,893,051.44	
（三）利润分配									11,838,186.73		-11,838,186.73				
1.提取盈余公积									11,838,186.73		-11,838,186.73				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				857,267,572.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71

合并所有者权益变动表（续）

2019年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,354,712,322.59				126,778,954.28		1,160,010,699.09		2,870,647,274.96	61,693,410.20	2,932,340,685.16
加：会计政策变更															
前期差错更正									-129,657.47		129,657.47			7,249,233.04	7,249,233.04
同一控制下企业合并					6,781,277.50						-2,117,841.35		4,663,436.15		4,663,436.15
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				126,649,296.81		1,158,022,515.21		2,875,310,711.11	68,942,643.24	2,944,253,354.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,619,003.43		-119,371,999.00		-104,752,995.57	5,154,603.41	-99,598,392.16
（一）综合收益总额											-104,752,995.57		-104,752,995.57	5,154,603.41	-99,598,392.16
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									14,619,003.43		-14,619,003.43				
1. 提取盈余公积									14,619,003.43		-14,619,003.43				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				141,268,300.24		1,038,650,516.21		2,770,557,715.54	74,097,246.65	2,844,654,962.19

2019年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京科兴生物制品有限公司	446,497,577.66			128,289,959.72						574,787,537.38	
营口营新化工科技有限公司		20,000,000.00		-1,728,161.93						18,271,838.07	
小计	446,497,577.66	20,000,000.00		126,561,797.79						593,059,375.45	
合计	446,497,577.66	20,000,000.00		126,561,797.79						593,059,375.45	

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,361,493,600.09		504,439,389.29	857,054,210.80
其他资本公积		213,361.32		213,361.32
合计	1,361,493,600.09	213,361.32	504,439,389.29	857,267,572.12

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,684,209.66	11,838,186.73		152,522,396.39
合计	140,684,209.66	11,838,186.73		152,522,396.39

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,038,650,516.21	1,160,010,699.09
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-5,256,815.19	-1,988,183.88
调整后期初未分配利润	1,033,393,701.02	1,158,022,515.21
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	63,383,506.76	-104,752,995.57
减: 提取法定盈余公积	11,838,186.73	14,619,003.43
期末未分配利润	1,084,939,021.05	1,038,650,516.21

68、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	126,348,436.47	125,899,654.97
购买定期存款收益	1,474,682.76	836,856.88
合计	127,823,119.23	126,736,511.85

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

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	284,151,096.72	1,120,980,307.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,865,891.60	61,058,396.75
应收账款	319,736,514.50	438,254,191.43
应收款项融资	31,167,441.42	31,292,639.49
预付款项	14,797,272.73	38,883,632.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,754,305.48	18,225,043.28
其中：应收利息	1,070,243.05	1,431,816.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,867,252.09	66,489,888.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,822,871.37	25,948,363.17
流动资产合计	766,162,645.91	1,801,132,462.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,179,229.36	593,059,375.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	331,085,475.67	433,608,042.00
在建工程	353,631,074.21	347,290,655.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,546,505.50	156,868,428.04
开发支出		
商誉		20,428,626.39
长期待摊费用	7,724,308.65	10,768,317.05
递延所得税资产	25,142,701.95	22,679,697.13
其他非流动资产	65,458,111.72	40,085,409.34
非流动资产合计	1,690,767,407.06	1,624,788,551.06
资产总计	2,456,930,052.97	3,425,921,013.30
流动负债：		
短期借款	118,500,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	14,455,558.38	30,177,022.74
预收款项		3,008,618.57
合同负债	1,206,113.50	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,886,882.10	10,600,174.94
应交税费	10,160,389.05	12,559,531.09
其他应付款	21,791,526.55	33,169,955.36
其中：应付利息	167,033.34	12,684,671.38
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,822,523.81	
其他流动负债	43,825.68	
流动负债合计	206,866,819.07	239,515,302.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		695,347,925.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,768,439.82	68,242,598.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,955,041.66	12,174,623.38
递延所得税负债	8,737,554.86	9,861,155.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,461,036.34	785,626,302.89
负债合计	254,327,855.41	1,025,141,605.59
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,503,499.17	857,267,572.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,522,396.39	152,522,396.39
一般风险准备		
未分配利润	889,004,608.74	1,084,939,021.05
归属于母公司所有者权益合计	2,129,175,803.30	2,323,874,288.56
少数股东权益	73,426,394.26	76,905,119.15
所有者权益合计	2,202,602,197.56	2,400,779,407.71
负债和所有者权益总计	2,456,930,052.97	3,425,921,013.30

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				857,267,572.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				857,267,572.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,235,927.05						-195,934,412.31		-194,698,485.26	-3,478,724.89	-198,177,210.15
（一）综合收益总额											-195,934,412.31		-195,934,412.31	-2,242,797.84	-198,177,210.15
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配					1,235,927.05								1,235,927.05	-1,235,927.05	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他					1,235,927.05								1,235,927.05	-1,235,927.05	
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,175,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				141,368,346.33		1,039,550,931.07		2,771,558,176.49	74,097,246.65	2,845,655,423.14
加：会计政策变更									-584,090.58		-5,256,815.19		-5,840,905.77		-5,840,905.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				1,361,493,600.09				140,784,255.75		1,034,294,115.88		2,765,717,270.72	74,097,246.65	2,839,814,517.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-504,226,027.97				11,738,140.64		50,644,905.18		-441,842,982.16	2,807,872.50	-439,035,109.66
（一）综合收益总额					213,361.32						62,383,045.81		62,596,407.13	9,700,923.94	72,297,331.07
（二）所有者投入和减少资本					-504,439,389.29								-504,439,389.29	-6,893,051.44	-511,332,440.73
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-504,439,389.29								-504,439,389.29	-6,893,051.44	
（三）利润分配									11,738,140.64		-11,738,140.64				
1.提取盈余公积									11,738,140.64		-11,738,140.64				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				857,267,572.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71

2020年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京科兴生物制品有限公司	574,787,537.38			111,350,977.28						686,138,514.66	
营口营新化工科技有限公司	18,271,838.07	60,513,900.00		-1,745,023.37						77,040,714.70	
小计	593,059,375.45	60,513,900.00		109,605,953.91						763,179,229.36	
合计	593,059,375.45	60,513,900.00		109,605,953.91						763,179,229.36	

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	857,054,210.80			857,054,210.80
其他资本公积	213,361.32	1,235,927.05		1,449,288.37
合计	857,267,572.12	1,235,927.05		858,503,499.17

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,522,396.39			152,522,396.39
合计	152,522,396.39			152,522,396.39

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,084,939,021.05	1,038,650,516.21
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-5,256,815.19
调整后期初未分配利润	1,084,939,021.05	1,033,393,701.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-195,934,412.31	63,383,506.76
减:提取法定盈余公积		11,838,186.73
期末未分配利润	889,004,608.74	1,084,939,021.05

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

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,797,304.97	284,151,096.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,166,319.81	2,865,891.60
应收账款	251,598,427.46	319,736,514.50
应收款项融资	11,192,052.67	31,167,441.42
预付款项	20,685,108.08	14,797,272.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,489,286.86	16,754,305.48
其中：应收利息		1,070,243.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,333,488.86	70,867,252.09
合同资产		
持有待售资产	928,815.38	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,261,627.79	25,822,871.37
流动资产合计	568,452,431.88	766,162,645.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,235,114,634.57	763,179,229.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	555,240,520.44	331,085,475.67
在建工程	64,855,652.73	353,631,074.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,666,666.67	
无形资产	134,290,214.10	144,546,505.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,782,564.78	7,724,308.65
递延所得税资产	25,280,049.52	25,142,701.95
其他非流动资产	83,363,783.82	65,458,111.72
非流动资产合计	2,199,594,086.63	1,690,767,407.06
资产总计	2,768,046,518.51	2,456,930,052.97
流动负债：		
短期借款	151,536,376.13	118,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,132,019.55	14,455,558.38
预收款项		
合同负债	3,428,175.66	1,206,113.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,068,568.60	19,886,882.10
应交税费	7,560,839.87	10,160,389.05
其他应付款	15,467,322.46	21,791,526.55
其中：应付利息		167,033.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,825,112.22	20,822,523.81
其他流动负债	2,520,488.24	43,825.68
流动负债合计	258,538,902.73	206,866,819.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,800,000.00	
长期应付款		27,768,439.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,735,459.94	10,955,041.66
递延所得税负债	8,680,877.74	8,737,554.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,216,337.68	47,461,036.34
负债合计	286,755,240.41	254,327,855.41
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,503,499.17	858,503,499.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,522,396.39	152,522,396.39
一般风险准备		
未分配利润	1,160,006,280.43	889,004,608.74
归属于母公司所有者权益合计	2,400,177,474.99	2,129,175,803.30
少数股东权益	81,113,803.11	73,426,394.26
所有者权益合计	2,481,291,278.10	2,202,602,197.56
负债和所有者权益总计	2,768,046,518.51	2,456,930,052.97

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,175,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,175,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											271,001,671.69		271,001,671.69	7,687,408.85	278,689,080.54	
（一）综合收益总额											271,001,671.69		271,001,671.69	7,687,408.85	278,689,080.54	
（二）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（三）利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
（五）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（六）其他																
四、本期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		1,160,006,280.43		2,400,177,474.99	81,113,803.11	2,481,291,278.10	

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				867,267,672.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				867,267,672.12				152,522,396.39		1,084,939,021.05		2,323,874,288.56	76,905,119.15	2,400,779,407.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,235,927.05						-195,934,412.31		-194,698,485.26	-3,478,724.89	-198,177,210.15
（一）综合收益总额											-195,934,412.31		-195,934,412.31	-2,242,797.84	-198,177,210.15
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配					1,235,927.05								1,235,927.05	-1,235,927.05	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他					1,235,927.05								1,235,927.05	-1,235,927.05	
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				868,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,176,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56

2021年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京科兴生物制品有限公司	686,138,514.66			470,481,063.68						1,156,619,578.34	
营口营新化工科技有限公司	77,040,714.70			1,454,341.53						78,495,056.23	
小计	763,179,229.36			471,935,405.21						1,235,114,634.57	
合计	763,179,229.36			471,935,405.21						1,235,114,634.57	

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	857,054,210.80			857,054,210.80
其他资本公积	1,449,288.37			1,449,288.37
合计	858,503,499.17			858,503,499.17

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,522,396.39			152,522,396.39
合计	152,522,396.39			152,522,396.39

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	889,004,608.74	1,084,939,021.05
调整后期初未分配利润	889,004,608.74	1,084,939,021.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,001,671.69	-195,934,412.31
期末未分配利润	1,160,006,280.43	889,004,608.74

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

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	183,802,620.93	187,797,304.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,327,911.70	10,166,319.81
应收账款	167,082,736.31	251,598,427.46
应收款项融资	3,313,120.84	11,192,052.67
预付款项	22,943,447.93	20,685,108.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,252,764.39	13,489,286.86
其中：应收利息	1,035,472.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,044,203.59	64,333,488.86
合同资产		
持有待售资产	23,622,862.40	928,815.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,972,751.27	8,261,627.79
流动资产合计	518,362,419.36	568,452,431.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,502,568,746.26	1,235,114,634.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	528,436,721.92	555,240,520.44
在建工程	91,430,738.87	64,855,652.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,601,402.27	93,666,666.67
无形资产	126,321,479.83	134,290,214.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,195,682.42	7,782,564.78
递延所得税资产	11,474,206.41	25,280,049.52
其他非流动资产	491,341.24	83,363,783.82
非流动资产合计	2,351,520,319.22	2,199,594,086.63
资产总计	2,869,882,738.58	2,768,046,518.51
流动负债：		
短期借款	150,418,076.59	151,536,376.13
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,636,794.38	42,132,019.55
预收款项		
合同负债	26,864,325.92	3,428,175.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,468,119.44	20,068,568.60
应交税费	6,305,171.61	7,560,839.87
其他应付款	99,164,188.70	15,467,322.46
其中：应付利息	1,383,033.33	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,458,088.65	15,825,112.22
其他流动负债	10,965,032.67	2,520,488.24
流动负债合计	364,279,797.96	258,538,902.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,472,843.27	9,800,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,673,857.82	
递延收益	6,713,273.68	9,735,459.94
递延所得税负债	7,319,878.54	8,680,877.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,179,853.31	28,216,337.68
负债合计	389,459,651.27	286,755,240.41
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,503,499.17	858,503,499.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,522,396.39	152,522,396.39
一般风险准备		
未分配利润	1,145,316,450.58	1,160,006,280.43
归属于母公司所有者权益合计	2,385,487,645.14	2,400,177,474.99
少数股东权益	94,935,442.17	81,113,803.11
所有者权益合计	2,480,423,087.31	2,481,291,278.10
负债和所有者权益总计	2,869,882,738.58	2,768,046,518.51

合并所有者权益变动表
2022年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		1,160,006,280.43		2,400,177,474.99	81,113,803.11	2,481,291,278.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		1,160,006,280.43		2,400,177,474.99	81,113,803.11	2,481,291,278.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-14,689,829.85		-14,689,829.85	13,821,639.06	-868,190.79
（一）综合收益总额											-14,689,829.85		-14,689,829.85	13,821,639.06	-868,190.79
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		1,145,316,450.58		2,385,487,645.14	94,935,442.17	2,480,423,087.31

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

单位：元

项目	上期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,175,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		889,004,608.74		2,129,175,803.30	73,426,394.26	2,202,602,197.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											271,001,671.69		271,001,671.69	7,687,408.85	278,689,080.54
（一）综合收益总额											271,001,671.69		271,001,671.69	7,687,408.85	278,689,080.54
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	229,145,299.00				858,503,499.17				152,522,396.39		1,160,006,280.43		2,400,177,474.99	81,113,803.11	2,481,291,278.10

2022年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
名药（淄博）产业投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		32,833.99							50,032,833.99	
小计		50,000,000.00		32,833.99							50,032,833.99	
二、联营企业												
北京科兴生物制品有限公司	1,156,619,578.34			209,884,599.02							1,366,504,177.36	
营口营新化工科技有限公司	78,495,056.23			7,536,678.68							86,031,734.91	
小计	1,235,114,634.57			217,421,277.70							1,452,535,912.27	
合计	1,235,114,634.57	50,000,000.00		217,454,111.69							1,502,568,746.26	

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	857,054,210.80			857,054,210.80
其他资本公积	1,449,288.37			1,449,288.37
合计	858,503,499.17			858,503,499.17

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,522,396.39			152,522,396.39
合计	152,522,396.39			152,522,396.39

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,160,006,280.43	889,004,608.74
调整后期初未分配利润	1,160,006,280.43	889,004,608.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,689,829.85	271,001,671.69
期末未分配利润	1,145,316,450.58	1,160,006,280.43