

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2016-024

南华生物医药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

公司简介

股票简称	南华生物	股票代码	000504
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	南华生物		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈勇		
办公地址	长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼		
传真	0731-85196144		
电话	0731-85196775		

电子信箱	chenyong@nhbiogroup.com	
------	-------------------------	--

二、报告期主要业务或产品简介

生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务，生物技术产业、健康产业投资，基因工程药物制造。

对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产的物业管理。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	13,374,222.74	18,372,828.97	-27.21%	26,280,915.01
归属于上市公司股东的净利润	-21,217,954.28	-26,151,229.17	18.86%	13,801,492.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,647,904.98	-25,757,332.67	8.19%	-22,702,302.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,169,760.69	-32,601,254.91	47.33%	-11,742,069.44
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	12.50%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	12.50%	0.04
加权平均净资产收益率		-493.66%		-86.00%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	122,757,385.82	106,632,343.61	15.12%	125,894,719.13
归属于上市公司股东的净资产	-16,508,530.45	4,709,423.83	-450.54%	1,055,181.27

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,005,048.36	4,957,196.40	4,356,273.38	3,055,704.60

归属于上市公司股东的净利润	-3,809,230.22	-3,544,778.66	-3,096,520.58	-10,767,424.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,764,233.42	-3,544,778.67	-3,096,320.62	-13,242,572.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,110,764.74	-5,644,154.44	-3,441,591.60	-2,973,249.91

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

四、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	25,633	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,537	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							
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	
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0			
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	13.16%	41,000,000	0	质押	41,000,000	
海通国际控股有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	2.72%	8,477,926	0			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	5,906,395	0			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.28%	4,000,000	0			
邵雄	境内自然人	1.28%	3,998,900	0			

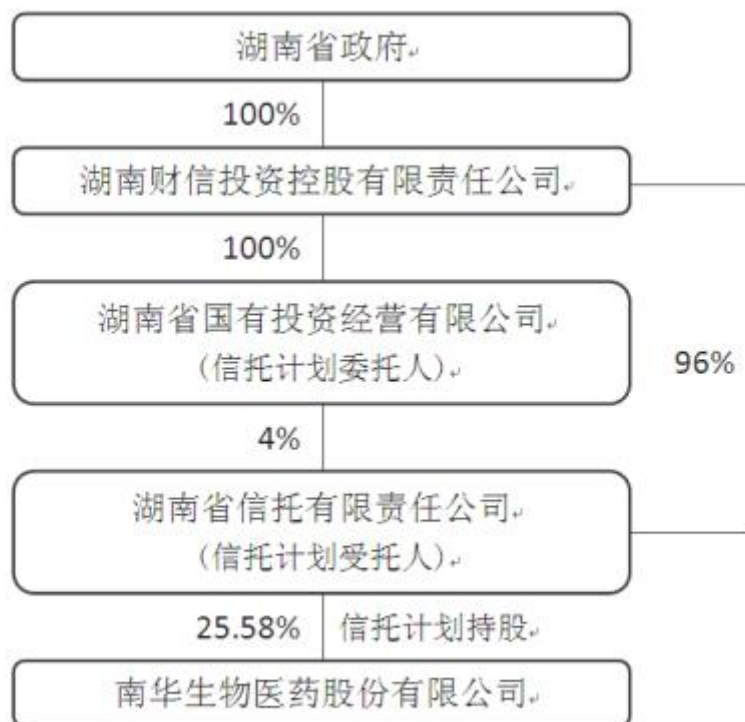
天治基金—浦发银行—天治凌云 5 号特定多客户资产管理计划	其他	1.25%	3,890,403	0		
安信乾盛财富—浦发银行—安信乾盛财富安 3 号资产管理计划	其他	0.83%	2,592,699	0		
兴业国际信托有限公司—纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.76%	2,380,300	0		
易方达资产—浦发银行—易方达资产—共赢二号资产管理计划	其他	0.74%	2,313,130	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 实施战略转型，进入生物医疗健康产业

1、公司正在进行非公开发行股票募集资金，用于公司在生物医疗健康产业的拓展，切实扭转公司的资产结构，改善公司盈利状况，使公司能够建立起可持续的盈利能力。

2、公司在湖南省株洲市投资设立全资子公司“湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司”，并与株洲金城投资控股集团有限公司和株洲金山科技工业园管理委员会签署了《项目入园框架协议》、《干细胞与组织工程技术产业化项目合作合同书》，开展干细胞与组织工程技术产业化项目，规划建设符合国际 cGMP 标准的细胞库、研发大楼及综合大楼，为我司拓展干细胞储存业务提供平台支撑。湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司在湖南省株洲市土地矿产市场交易举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得了编号为（2015）网挂第029号地块的国有建设用地土地使用权，为公司建设干细胞和免疫细胞储存库和细胞与组织工程实验中心提供建设用地。

3、公司与浙江金时代生物技术有限公司签署了《细胞制备及储存委托协议》、《技术授权许可协议》，在筹建湖南细胞储存库库区、细胞制备中心的过程中，公司获得了细胞制备及储存服务，同时获得了行业中较为领先的技术，为公司非公开发行尚未完成之前开展干细胞储存业务奠定了技术基础，对增加公司核心竞争力具有重要意义。

(二) 人才战略储备，搭建专业团队

公司已经搭建了约30余人专门从事干细胞和免疫细胞储存业务的技术和业务团队，其中包括4位博士、3位硕士。

目前已经有中国科学院、澳门大学、中南大学、湖南师范大学等多名科学家陆续参与到公司的科研顾问团队中来。

(三) 加大销售力度，业绩逐月递增

公司自2015年9月份正式启动干细胞储存业务以来，共签约63份储存协议，储存干细胞105例，总签约金额262万元。自9月启动以来，由3例至11月份40例，再到12月份62例，业绩逐月递增。

(四) 打造公司品牌，多种渠道市场推广

公司重视自主品牌建设，建立了官方网站、官方微博、微信公众号等互联网信息展示渠道，其中官网上线至今总浏览量13000余次，访客数4100余人次，新闻浏览单天次访问点击量峰值367次；《南华生物》微信公众号上线至今阅读次数7043次，营销号《湖南干细胞储存》上线至今阅读次数13032次。

此外人民日报生命时报、湖南卫视等20多家媒体对我公司及相关业务、论坛、活动进行了报道。公司在合作医院设立科普宣传栏，摆放科普宣传册，承办2015中国细胞技术发展与应用论坛等大型活动，提高了公司的品牌知名度。

(五) 建立多层次战略合作关系，形成有效的业务和产学研合作机制

公司根据业务需要，目前已经与湖南省人民医院、湖南省妇幼保健院、长沙市妇幼保健院、湘雅医院、湘潭市中心医院、常德市第一人民医院、郴州市第一人民医院、浏阳市妇幼保健院等20多家医院开展了不同程度的合作，其中与长沙市妇幼保健院和常德市第一人民医院签署了深度战略合作协议，与解放军第163医院联合申请了湖南省卫计委科研课题《联合使用人脐血造血干细胞和脐带间充质干细胞治疗儿童自闭症》等多项合作。

(六) 满足人力资源需求，规范公司管理，建立相关制度流程

2015年是公司实施新业务起步的一年，亟需基层销售人员。为避免出现人员缺口，人力资源部在招聘工作上投入了较多的时间和精力，并取得了一定的成绩：近四个月共计应聘面试人员约110人次，入职23人，其中销售人员21人，非销售人员2人。在职员工总体工作状况良好。同时，规范公司管理，先后建立了《员工手册》、《薪酬福利体系》、《招聘制度与流程化管理》、《绩效管理体系》等制度，确保公司管理合规合法。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广告、服务及发行收入	13,150,290.86	1,337,593.42	10.17%	-23.43%	-69.44%	-60.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并财务报表范围新增3家子公司，湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司和海口金淼创新土地开发有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

一、公司董事会对“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明：

1、本次审计报告强调事项情况：

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注：南华生物公司营业收入连续3年大幅下滑，2015年度扣除非经常性损益后的净亏损为2,364.79万元，截至2015年12月31日止，流动负债高于流动资产7,485.90万元。南华生物公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

2、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施：

鉴于公司2015年度扣除非经常损益后的净亏损为2,364.79万元，截至2015年12月31日止，流动负债高于流动资产7,485.90

万元。公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常经营，采取了以下措施来实现公司的持续经营：

1) 凭借实际控制人的影响力，积极开展银行渠道融资，一方面改善公司的资金状况，支持业务的发展，形成新的现金流；另一方面优化公司负债结构，促进公司融资方式的健康发展；

2) 在目前行业处于低谷的情况下，加强与大股东的沟通，充分利用大股东和实际控制人的资源，拓宽公司业务渠道，寻求公司的利润增长；

3) 在继续做好纸媒主业、稳定主业发展的同时，深入拓展新业务，完善互联网业务战略架构，深入推动业务转型；

4) 加强成本费用控制；

5) 盘活资产，在改善公司资产结构的基础上，有效提高公司资产的使用效率；

6) 进入生物医疗健康产业，进行业务转型升级，争取提升公司整体竞争能力和盈利水平，拟非公开发行股票募集资金投资干细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务；

7) 依托产业基金进行横向产业扩张。

公司董事会将沿着生物医药和大健康的战略方向进行发展，为股东争取最大的利益。

二、公司监事会对“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明：

通过审阅公司2015年12月31日财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

三、公司独立董事对“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的实际情况。对此，我们将督促公司董事会合理评估风险，为股东争取最大的利益。