

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2017-092

南华生物医药股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 302,449,936.35 | 301,187,324.02 | 0.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -15,221,710.99 | 5,272,481.74 | -388.70% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 3,410,607.74 | -56.91% | 17,605,118.22 | 32.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,454,426.94 | -161.01% | -20,490,821.23 | -29.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,069,123.75 | -179.99% | -21,500,059.37 | -36.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -11,384,404.36 | 23.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0271 | -161.01% | -0.0658 | -29.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0271 | -161.01% | -0.0658 | -29.61% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,941.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 53,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,100,855.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 148,517.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 111,839.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 407,915.29 | |
| 合计 | 1,009,238.14 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 15,814 | 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 |
| 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 |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金 | 其他 | 9.95% | 31,000,052 | 0 | | |
| 吕益先 | 境内自然人 | 2.57% | 7,995,900 | 0 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.99% | 6,185,681 | 0 | | |
| 邵雄 | 境内自然人 | 1.65% | 5,135,128 | 0 | | |
| 白效洪 | 境内自然人 | 1.09% | 3,392,190 | 0 | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 6 号私募投资基金 | 其他 | 0.94% | 2,927,564 | 0 | | |
| 上海方圆达创投 | 其他 | 0.87% | 2,716,600 | 0 | | |

| 资合伙企业（有 限合伙）一方圆 —东方 11 号私募 投资基金 | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|--|--|
| 李宝珍 | 境内自然人 | 0.83% | 2,595,000 | 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 | | | |
| 湖南省信托有限责任公司 | 79,701,655 | 人民币普通股 | 79,701,655 | | | |
| 上海和平大宗股权投资基金管理 有限公司 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | | | |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—昌盛二号私募基金 | 31,000,052 | 人民币普通股 | 31,000,052 | | | |
| 吕益先 | 7,995,900 | 人民币普通股 | 7,995,900 | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 6,185,681 | 人民币普通股 | 6,185,681 | | | |
| 邵雄 | 5,135,128 | 人民币普通股 | 5,135,128 | | | |
| 白效洪 | 3,392,190 | 人民币普通股 | 3,392,190 | | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）—方圆—东方 6 号私募投资 基金 | 2,927,564 | 人民币普通股 | 2,927,564 | | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）—方圆—东方 11 号私募投 资基金 | 2,716,600 | 人民币普通股 | 2,716,600 | | | |
| 李宝珍 | 2,595,000 | 人民币普通股 | 2,595,000 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 无。 | | | | | |

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、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

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---|
| 应收账款 | 7,963,937.68 | 37,090,133.66 | -78.53% | 本期收回上期项目款 |
| 预付款项 | 10,490,128.45 | 6,694,544.38 | 56.70% | 本期预付项目款 |
| 其他应收款 | 8,982,294.38 | 14,658,610.67 | -38.72% | 本期收到海南房产转让尾款 |
| 存货 | 20,419,735.12 | 9,265,573.83 | 120.38% | 本期节能环保业务在建项目存货增加 |
| 其他流动资产 | 75,009,203.81 | 9,855,270.86 | 661.11% | 本期购买银行理财产品 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 10,985,505.00 | -100.00% | 本期收回土地退款 |
| 应付票据 | 0.00 | 6,854,531.00 | -100.00% | 本期银行承兑汇票到期 |
| 预收款项 | 5,082,009.28 | 2,577,828.02 | 97.14% | 本期干细胞业务回款增加 |
| 应付职工薪酬 | 329,259.54 | 794,378.29 | -58.55% | 本期支付了上年度计提的职工绩效 |
| 应交税费 | 535,696.13 | 14,037,496.73 | -96.18% | 本期缴纳上年度税金 |
| | | | | |
| 合并利润表及合并现金流量表项目 | 本期累计发生额 | 上期累计发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 17,605,118.22 | 13,238,264.69 | 32.99% | 本期节能环保业务和干细胞业务营业收入增加 |
| 税金及附加 | 496,821.11 | 98,250.34 | 405.67% | 根据财政部《增值税会计处理规定》及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本期将上期列支于管理费用的房产税、土地使用税等列支于此项目 |
| 销售费用 | 2,484,767.30 | 1,086,114.96 | 128.78% | 本期干细胞业务和节能环保业务销售费用增加 |
| 财务费用 | 6,013,261.11 | 1,806,019.80 | 232.96% | 本期因银行贷款增加，贷款利息支出相应增加 |
| 资产减值损失 | -338,421.95 | 85,804.83 | -494.41% | 本期应收账款回款，相应减少坏账准备 |
| 公允价值变动收 | -164,254.76 | | | 本期持有的股票价值变动 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 益 | | | | |
| 投资收益 | 459,558.71 | | | 本期购买银行理财产品利息收入及联营企业亏损 |
| 营业外收入 | 191,943.29 | 1.32 | 14541058.33% | 本期子公司干细胞临床转化研究中心获赠医疗设备，孙公司城光节能获得财政奖励 |
| 所得税费用 | -38,691.41 | | | 本期新增孙公司城光节能递延所得税 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,680,838.25 | 14,119,354.09 | 273.11% | 本期新增孙公司城光节能销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 收到的税费返还 | 19,214.57 | | | 本期收到2016年个税返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,605,613.76 | 492,590.23 | 2053.03% | 本期新增孙公司城光节能保证金、借支等收回 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,322,698.51 | 7,361,966.44 | 379.80% | 本期新增孙公司城光节能购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 支付的各项税费 | 14,120,016.73 | 5,357,522.25 | 163.55% | 本期缴纳上年度海南房产转让税费及孙公司城光节能缴纳上年度节能产品销售增值税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,116,582.70 | 8,372,221.42 | 104.44% | 本期新增孙公司城光节能支付其他与经营活动有关现金流量增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,132,040.59 | | | 本期取得银行理财产品及股票投资收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,031,800.00 | 3,327,860.00 | 411.79% | 本期收到土地退款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,506,520.78 | | | 本期赎回银行理财产品 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,654.60 | 4,037,901.00 | -95.30% | 本期固定资产及无形资产采购同比去年减少 |
| 投资支付的现金 | 2,175,000.00 | | | 本期购买南华资本29%股权 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 303,305,977.22 | 1,500,000.00 | 20120.40% | 本期购买银行理财产品 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | | | 本期新设立子公司上海基业医疗收到少数股东投资 |
| 取得借款收到的现金 | 59,500,000.00 | | | 本期取得股东出资人借款和银行贷款 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,880,000.00 | | | 本期收回筹资活动相关预付款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,814,894.23 | 2,093,765.98 | 177.72% | 本期支付银行贷款利息增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.24 | 312.34 | -136.90% | 汇率变动 |

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

公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）于2017年7月26日开市起停牌，8月9日开市起转重大资产重组停牌，并于9月26日起筹划重组停牌期满申请继续停牌后，于2017年10月25日召开2017年第二次股东大会审议通过了继续停牌事项相关议案。

截止本报告期末，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案、交易文件进行协商，相关中介机构正对交易标的进行尽职调查。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌。

本次重大资产重组的后续进展，请关注公司后续相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 重大事项停牌公告 | 2017年07月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-054 |
| 重大资产重组停牌公告 | 2017年08月09日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-058 |
| 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 | 2017年10月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-089 |

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 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与本公司及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或 | 2010年07月06日 | 长期 | 报告期内，湖南省国有投资经营有限公司严格履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------|----|---------------------------------|
| | | | 潜在同业竞争关系的 生产与经营；湖南 南国投在作为本公 司控股股东期间不 从事与本公司及其 控股子公司主要经 营业务具有同业竞 争或潜在同业竞争 关系的生产与经营 ；如在上述期间， 湖南国投及其控制 的公司或其他经营 组织获得的商业机 会与本公司主营业 务发生同业竞争或 可能发生同业竞争 的，将立即通知本 公司，尽力将该商 业机会给予本公司 ，以确保本公司及 本公司其他股东不 受损害。 | | | |
| | 陈勇;胡小龙; 蓝宁;林鹏彬; 石磊;王强;王 怡雅;王咏梅; 温潇;向双林; 肖吉秋;徐仁 和 | 其他承诺 | 1、承诺忠实、 勤勉地履行 职责，维护公 司和全体股 东的合法权 益；2、承诺 不得无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益，也 | 2016年08月 30日 | 一年 | 报告期内，承 诺主体严格 履行了上述 承诺。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>不得采用其他方式损害公司利益；3、承诺对本人职务消费行为进行约束；4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 动 | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|--------------|--------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|----|--|
| 境内外股票 | 000802 | 北京文化 | 1,766,859.34 | 公允价值计量 | 1,029,392.00 | 98,980.00 | -329,674.10 | 0.00 | 0.00 | 98,980.00 | 1,128,372.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 002024 | 苏宁云商 | 327,109.92 | 公允价值计量 | 262,125.00 | 43,105.00 | 34,950.00 | 0.00 | 0.00 | 43,105.00 | 305,230.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 600730 | 中国高科 | 65,674.29 | 公允价值计量 | 40,950.00 | -1,503.12 | -28,203.12 | 0.00 | 39,446.88 | -26,228.41 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 300252 | 金信诺 | | 公允价值计量 | | 25,467.05 | 25,467.05 | 94,182.95 | | 25,467.05 | 119,650.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 601949 | 中国出版 | | 公允价值计量 | | 10,490.86 | 10,490.86 | 3,340.00 | 13,830.86 | 10,490.86 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 合计 | | | 2,159,643.55 | -- | 1,332,467.00 | 176,539.79 | -286,969.31 | 97,522.95 | 53,277.74 | 151,814.50 | 1,553,252.00 | -- | -- | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | | |

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

无。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

3、后续精准扶贫计划

无。