

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2018-055

南华生物医药股份有限公司 2018 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。

公司负责人向双林、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） | 385,907,384.51 | 404,775,978.06 | -4.66% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,763,276.95 | 24,642,811.28 | -92.84% | |
| | 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） | 19,781,947.78 | 480.01% | 55,784,999.43 | 216.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,560,178.38 | 10.58% | -23,010,118.49 | -12.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,711,766.67 | 14.97% | -22,366,665.02 | -4.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -18,597,774.58 | -63.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0243 | 10.33% | -0.0739 | -12.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0243 | 10.33% | -0.0739 | -12.31% |
| 加权平均净资产收益率 | -139.71% | -281.66% | -175.15% | -142.51% |

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） | -43,426.31 | |
| 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） | 1,150,851.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 513,559.92 | |
| 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 | -288,375.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,247,295.46 | |
| 减：所得税影响额 | -60,685.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 789,452.84 | |
| 合计 | -643,453.47 | -- |

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 | 16,311 | 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 | 11.43% | 35,600,000 | 0 | 质押 | 35,600,000 |
| 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 | 9.64% | 30,022,162 | 0 | | |
| 吕益先 | 境内自然人 | 2.57% | 7,993,400 | 0 | | |
| 西藏财邦能源装备有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 4,496,664 | 0 | | |
| 湖南星辉医疗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,030,000 | 0 | 质押 | 3,030,000 |
| 李宝珍 | 境内自然人 | 0.84% | 2,630,000 | 0 | | |
| 云南国际信托有限公司—云信永盈 7 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.68% | 2,123,300 | 0 | | |
| 云南国际信托有限公司—云信永盈 8 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.68% | 2,107,400 | 0 | | |
| 陈昇 | 境内自然人 | 0.67% | 2,077,367 | 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 | 35,600,000 | 人民币普通股 | 35,600,000 | | | |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金 | 30,022,162 | 人民币普通股 | 30,022,162 | | | |
| 吕益先 | 7,993,400 | 人民币普通股 | 7,993,400 | | | |
| 西藏财邦能源装备有限公司 | 4,496,664 | 人民币普通股 | 4,496,664 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 湖南星辉医疗投资有限公司 | 3,030,000 | 人民币普通股 | 3,030,000 |
| 李宝珍 | 2,630,000 | 人民币普通股 | 2,630,000 |
| 云南国际信托有限公司—云信永盈 7 号证券投资集合资金信托计划 | 2,123,300 | 人民币普通股 | 2,123,300 |
| 云南国际信托有限公司—云信永盈 8 号证券投资集合资金信托计划 | 2,107,400 | 人民币普通股 | 2,107,400 |
| 陈昇 | 2,077,367 | 人民币普通股 | 2,077,367 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除 2018 年 6 月 12 日公告的公司股东因权益变动而产生股权转让和受让关系外，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

| 序号 | 合并资产负债表项目 | 期末余额 (单位: 元) | 期初余额 (单位: 元) | 变动比例 | 变动原因 |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 1 | 货币资金 | 65,937,508.89 | 166,575,958.16 | -60.42% | 本期支付子公司并购款, 偿还银行及股东借款 |
| 2 | 应收票据及应收账款 | 14,285,599.47 | 5,215,761.42 | 173.89% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林应收账款增加 |
| 3 | 预付款项 | 5,581,848.85 | 1,629,810.64 | 242.48% | 本期新增子公司远泰生物预付款项增加 |
| 4 | 存货 | 36,220,559.77 | 24,782,724.32 | 46.15% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林存货增加 |
| 5 | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 14,948,116.40 | -100.00% | 本期节能业务收回政府采购项目分期收款第一年款项 |
| 6 | 其他流动资产 | 44,566,112.79 | 13,765,513.69 | 223.75% | 本期赎回的银行理财余额增加 |
| 7 | 固定资产 | 16,830,131.67 | 10,303,513.12 | 63.34% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林固定资产增加 |
| 8 | 无形资产 | 17,477,224.46 | 7,707,647.76 | 126.75% | 本期新增子公司远泰生物合并日无形资产公允价值增加 |
| 9 | 商誉 | 57,583,149.94 | 23,152,356.41 | 148.71% | 本期合并新收购的子公司远泰生物和爱世普林, 商誉增加 |
| 10 | 递延所得税资产 | 1,505,492.59 | 724,638.31 | 107.76% | 本期新增子公司远泰生物递延所得税资产增加 |
| 11 | 其他非流动资产 | 474,000.00 | 19,316,000.00 | -97.55% | 本期完成重大资产重组, 上期末预付远泰生物股权收购款转为长期股权投资 |
| 12 | 预收款项 | 16,131,779.27 | 7,057,750.33 | 128.57% | 本期干细胞储存业务回款增加 |
| 13 | 应交税费 | 2,320,441.09 | 3,546,550.03 | -34.57% | 本期完成企业所得税汇算清缴 |
| 14 | 其他应付款 | 37,436,177.56 | 63,894,938.34 | -41.41% | 本期偿还股东借款 |
| 15 | 递延所得税负债 | 4,405,903.83 | 3,362,097.79 | 31.05% | 本期收购子公司远泰生物合并日无形资产公允价值增加确认递延所得税负债 |
| 16 | 其他综合收益 | 130,584.16 | 0.00 | | 本期新增子公司远泰生物外币折算差额 |
| 序号 | 合并利润表及合并现金流量表项目 | 本期累计发生额 (单位: 元) | 上期累计发生额 (单位: 元) | 变动比例 | 变动原因 |
| 17 | 营业收入 | 55,784,999.43 | 17,605,118.22 | 216.87% | 本期新增子公司远泰生物营业收入增加; 干细胞储存业务收入增加 |
| 18 | 营业成本 | 18,529,270.54 | 12,796,066.90 | 44.80% | 本期营业收入增加, 相应成本增加 |
| 19 | 税金及附加 | 799,441.32 | 496,821.11 | 60.91% | 本期营业收入增加, 相应税金及附加增加 |
| 20 | 销售费用 | 12,172,774.42 | 2,484,767.30 | 389.90% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林销售费用增加; 干细胞储存业务销售费用增加 |
| 21 | 管理费用 | 32,267,130.90 | 17,623,073.70 | 83.10% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林管理费用 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | 增加 |
| 22 | 研发费用 | 5,836,478.18 | 1,900,879.99 | 207.04% | 本期新增子公司远泰生物研发费用增加 |
| 23 | 财务费用 | 9,097,525.76 | 6,013,261.11 | 51.29% | 本期向银行、股东融资利息增加 |
| 24 | 其他收益 | 1,082,851.29 | | | 本期新增子公司远泰生物政府补助递延收益及城光节能厦门水务项目政府补助 |
| 25 | 投资收益 | 68,706.44 | 459,558.71 | -85.05% | 本期购买银行理财产品减少 |
| 26 | 公允价值变动收益 | -291,616.00 | -164,254.76 | 77.54% | 本期孙公司城光节能股票价值变动 |
| 27 | 资产处置收益 | -43,426.31 | 2,941.75 | -1576.21% | 本期新增子公司远泰生物处置固定资产损失 |
| 28 | 营业外收入 | 318,383.62 | 189,001.54 | 68.46% | 本期办理资产事项产生的收入 |
| 29 | 营业外支出 | 1,497,679.08 | 24,374.89 | 6044.35% | 本期出资设立非盈利机构南华研究所 |
| 30 | 其他综合收益的税后净额 | 241,822.52 | | | 本期新增子公司远泰生物外币折算差额 |
| 31 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,478,899.29 | 52,680,838.25 | 52.77% | 本期新增子公司远泰生物销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 32 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,898,834.58 | 10,605,613.76 | -44.38% | 上期孙公司城光节能银行承兑汇票到期，保证金收回 |
| 33 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,847,489.99 | 8,130,773.00 | 254.79% | 本期人员增加、新增子公司远泰生物和爱世普林，支付给职工以及为职工支付的现金增加 |
| 34 | 支付的各项税费 | 6,992,904.09 | 14,120,016.73 | -50.48% | 本期孙公司城光节能缴纳上年度节能产品销售增值税减少 |
| 35 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,518,070.37 | 17,116,582.70 | 60.77% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林支付其他与经营活动有关的现金增加 |
| 36 | 取得投资收益收到的现金 | 522,661.78 | 1,132,040.59 | -53.83% | 本期取得银行理财产品收益减少 |
| 37 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,740.36 | 17,031,800.00 | -99.98% | 上期收到株洲土地退还款及海南房产处置尾款 |
| 38 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,330,000.00 | 237,506,520.78 | -67.44% | 本期购买银行理财产品减少 |
| 39 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,806,491.10 | 189,654.60 | 2434.34% | 本期新增子公司远泰生物和爱世普林购买固定资产增加 |
| 40 | 投资支付的现金 | | 2,175,000.00 | -100.00% | 上期购买子公司南华资本29%股权 |
| 41 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,752,671.00 | | | 本期支付远泰生物和爱世普林股权收购款 |
| 42 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 106,872,295.00 | 303,305,977.22 | -64.76% | 本期购买银行理财产品减少 |
| 43 | 吸收投资收到的现金 | 430,000.00 | 1,470,000.00 | -70.75% | 上期收到子公司南华基业少数股东实缴资本 |
| 44 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,880,000.00 | -100.00% | 上期收回筹资相关款项 |

| | | | | | |
|----|------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 45 | 偿还债务支付的现金 | 40,500,000.00 | 21,562,588.93 | 87.83% | 本期偿还银行借款增加 |
| 46 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 | | 本期偿还股东借款 |
| 47 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 754,559.65 | -115.24 | 654872.34% | 本子新增子公司远泰生物汇率变动影响增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 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

单位：元

| 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 |
|-----------------|--------|------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|----------|--------|------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000802 | 北京文化 | 1,766,859.34 | 公允价值计量 | 738,108.00 | 707.00 | -724,675.00 | | | 707.00 | 738,815.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 002024 | 苏宁易购 | 327,109.92 | 公允价值计量 | 328,064.00 | -13,980.00 | 42,173.00 | | | -11,625.00 | 314,084.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 300252 | 金信诺 | 94,182.95 | 公允价值计量 | 58,955.00 | 3,380.00 | -31,847.95 | | | 3,380.00 | 62,335.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 002936 | 郑州银行 | 2,295.00 | 公允价值计量 | | 1,140.00 | 1,140.00 | 2,295.00 | | 1,140.00 | 3,435.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 合计 | | | 2,190,447.21 | -- | 1,125,127.00 | -8,753.00 | -713,209.95 | 2,295.00 | 0.00 | -6,398.00 | 1,118,669.00 | -- | -- |
| 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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置资金 | 6,110 | 4,050 | 0 |
| 合计 | | 6,110 | 4,050 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。