

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	南华生物	股票代码	000504
变更后的股票简称(如有)			
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	陈勇		
电话	0731-85196775		
传真	0731-85196791		
电子邮箱	chenyong@bbiogroup.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,962,244.76	9,046,838.92	-34.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,354,008.88	-9,052,521.80	18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,309,012.09	-9,341,036.47	21.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,754,919.18	-26,427,936.80	60.30%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-72.31%	-1,711.61%	18.80%
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)	92,507,479.80	106,632,343.61	-13.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-2,644,598.05	4,709,423.83	-106.16%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

单位:股					
报告期末普通股股东总数		24,802			
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份数量
湖南博爱有限公司	国有法人	25.58%	79,701,656		
上海和平大药房投资有限公司	境内非国有法人	13.16%	41,000,000	质押	41,000,000
肖鹤	境内自然人	1.38%	4,303,667		
肖贵清	境内自然人	1.05%	3,261,500		
杨小琴	境内自然人	1.00%	3,100,411		
胡立斌	境内自然人	0.81%	2,526,104		
中国医药投资有限公司-招商局健康产业基金	其他	0.65%	2,036,300		
赵波波	境外自然人	0.64%	1,613,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
1. 肖鹤持有4,303,667股,其中普通股账号持股23,000股,信用账户持股数量4,303,667股;肖贵清持有3,261,500股,其中普通股账号持股15,000股,信用账户持股数量1,261,500股;					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
3) 前10名优股股东持股情况表					
□ 适用 √ 不适用					
公司报告期末优股股东持股情况。					
(4) 控股股东或实际控制人变更情况					
控股股东报告期末变更					
□ 适用 √ 不适用					
公司报告期控股股东未发生变更。					
实际控制人报告期内变更					
□ 适用 √ 不适用					
公司报告期实际控制人未发生变更。					
3、管理层讨论与分析					
2015年上半年,由于公司传统生物医药的广告业务规模不断下降,而在拓展生物医药领域方面,新的利润增长点的培育需要时间,造成了公司的主营业务收入减少、盈利能力不足。					
面对这种不利局面,公司一方面采取措施削减成本,使今年上半年的亏损比上年同期减少了18.76%,另一方面加快开拓新业务步伐,2015年1月27日召开的第九届董事会第一次会议,审议了公司《2015年度非公开发行股票的预案》,计划发行A股股票的数量不超过9,500万股,募集资金总额不超过60,325万元人民币,用于干细胞和免疫细胞储存库项目、细胞与组织工程实验室项目,补充流动资金及偿还债务。本次非公开发行所募集资金,主要用于公司拓展在生物医药健康服务的业务,以切实改善公司的资产负债结构和盈利状况,力求使公司逐步建立可持续的盈利能力。					
2015年6月30日,公司与株洲金城投资控股有限公司,株洲市金山科技园工业园管理委员会签署了《干细胞组织工程技术产业化合作合同书》,开展干细胞与组织工程技术产业化项目,准备建设符合国际cGMP标准的细胞库、研发大楼及综合大楼。这些措施均系根据非公开发行股票预案利用自有资金先行投入的重要举措,是公司非公开发行的必要条件。					
2015年上半年,公司实现营业收入596.22万元,实现归属于上市公司股东的净利润-735.40万元。					
4、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					
报告期内,公司新设两家全资子公司海口金森创新土地开发有限公司和湖南博爱康民细胞组织工程有限公司,在报告期内已合并报表并范围。					
(4) 董事会、监事会对于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					
股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-090					

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议定于2015年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月24日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参加董事7名,实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于提名第九届董事会独立董事的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名第九届董事会独立董事的议案,同意提名徐仁和先生为第九届董事会独立董事候选人。徐仁和先生的简历附后。

此议案需提请股东大会审议。

2、关于签署《细胞制备及储存委托协议书》暨关联交易的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签署《细胞制备及储存委托协议书》暨关联交易的议案。

如本公司签署《细胞制备及储存委托协议书》在连续12个月内产生的关联交易累计金额达3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上时,公司将提请股东大会审议该事项。

3、关于签署《技术授权许可协议》暨关联交易的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签署《技术授权许可协议》暨关联交易的议案。关于《技术授权许可协议》的详细情况,请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

此议案还需提请股东大会审议。

4、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

报告期内,公司新设两家全资子公司海口金森创新土地开发有限公司和湖南博爱康民细胞组织工程有限公司,在报告期内已合并报表并范围。

(4) 董事会、监事会对于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

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-090

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议定于2015年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月24日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参加董事7名,实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于提名第九届董事会独立董事的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名第九届董事会独立董事的议案,同意提名徐仁和先生为第九届董事会独立董事候选人。徐仁和先生的简历附后。

此议案需提请股东大会审议。

2、关于签署《细胞制备及储存委托协议书》暨关联交易的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签署《细胞制备及储存委托协议书》暨关联交易的议案。

如本公司签署《细胞制备及储存委托协议书》在连续12个月内产生的关联交易累计金额达3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上时,公司将提请股东大会审议该事项。

3、关于签署《技术授权许可协议》暨关联交易的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签署《技术授权许可协议》暨关联交易的议案。关于《技术授权许可协议》的详细情况,请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

此议案还需提请股东大会审议。

4、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

报告期内,公司新设两家全资子公司海口金森创新土地开发有限公司和湖南博爱康民细胞组织工程有限公司,在报告期内已合并报表并范围。

(4) 董事会、监事会对于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

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-090

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议定于2015年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月24日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参加董事7名,实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于提名第九届董事会独立董事的议案

会议以7票赞成,0票反对,