

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	内容和理由
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	未亲自出席原因说明
非标准审计意见提示		被委托人姓名
√ 适用 □ 不适用		

天健会计师事务所为本公司出具了“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”(审计报告),公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者仔细阅读。董事会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.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		
联系人和联系方式	董秘:李俊	证券事务代表	
姓名	周勇	朱柏文	
办公地址	湖南长沙天心区城南路3号财信大厦13楼	湖南长沙天心区城南路3号财信大厦13楼	
传真	0731-85196344	0731-85196344	
电话	0731-85196775	0731-85196775	
电子邮箱	chenyong@nhbiogroup.com	zhuaiwen@nhbiogroup.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。公司“生物医药”板块业务包括干细胞储存服务、单抗抗体产品研发、生产和销售、干细胞治疗、CAR-T细胞免疫治疗产品的研发、医疗器械代理销售。上述业务主要通过子公司

公司具体运营,其中,湖南博爱康干细胞组织工程有限公司、湖南爱世为民生物技术有限公司对应干细胞储存服务,湖南南华爱世普林生物技术有限公司对应干细胞储存库、免疫细胞治疗,远泰生物对应单抗抗体转化生产、生产和销售,干细胞治疗、CAR-T细胞免疫治疗的研究,南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限公司对应医疗器械销售,上海南华基业医疗健康产业发展有限公司对应化妆品销售。

报告期内,公司“生物医药”板块营业收入6,929.19万元,同比上年度增加6,356.90万元,同比增长111.79%。

公司“节能环保”板块业务包括对外开展EMC合同能源管理业务、BT业务和相关产品的销售业务,主要通过控股孙公司城光节能具体运营。

报告期内,公司“节能环保”板块营业收入2,608.98万元,同比去年减少3,558.03万元,同比下降57.69%。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	96,391,775.10	67,260,990.19	43.53%	67,261,431.29
归属于上市公司股东的净利润	-36,188,300.29	-37,119,270.19	2.62%	21,756,690.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,664,771.15	-37,986,486.47	8.88%	-31,550,397.75
经营活动产生的现金流量净额	-15,167,673.07	-47,403,365.09	67.82%	-14,604,156.86
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.32	0.23%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.32	0.33%	0.07
加权平均净资产收益率	-4.01%	-27.33%	-707.26%	38.68%
总资产	240,786,746.39	484,776,979.08	-50.35%	381,187,334.03
归属于上市公司股东的净资产	-19,260,391.21	24,642,811.29	-114.68%	6,272,461.79

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,686,671.16	18,806,179.70	19,781,947.78	39,596,715.67
归属于上市公司股东的净利润	-7,265,491.50	-8,118,276.61	-7,540,176.38	-12,178,181.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,526,770.42	-8,119,127.68	-7,711,766.67	-12,228,106.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,934,062.63	6,681,226.04	-11,314,006.09	3,410,284.61

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

4.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十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
13,443	14,300	0	0	0	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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

湖南壹佰投资集团有限公司 境内自然人 26.58% 79,701,686 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

南华生物医药股份有限公司 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 36,600,000

证券代码:000504

证券简称:南华生物

公告编号:2019-011

南华生物医药股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

司;新增新设一级子公司湖南爱世为民生物技术有限公司和三级子公司贵州灌清环保科技有限公司。

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2019-007

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次临时会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年4月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事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,合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》。

详见公司于同日发布于《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。

三、2018年度董事会工作报告

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。

详见公司于同日发布于《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。

四、2018年度独立董事述职报告

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。

详见公司于同日发布于《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。

五、2018年度内部控制自我评价报告

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日发布于《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。

六、2018年度财务决算报告

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

详见公司于同日发布于《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。

七、2018年度利润分配及公积金转增股本的议案

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

详见公司于同日发布于《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。

八、关于会计政策变更的议案

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日发布于《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。

九、关于提议召开2018年年度股东大会的议案

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日发布于《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。

十、2019年第一季度报告全文及正文

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

详见公司于同日发布于《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。

十一、关于更换董事的提案

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于更换董事的提案》。

公司董事会议同意金文泉先生作为第十届董事会董事候选人(金文泉先生简历附后),提交公司股东大会进行选举。

公司独立董事已对金文泉先生的任职资格和提名程序发表了独立意见,金文泉先生符合担任上市公司董事的要求。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会 2019年4月30日

附件:金文泉先生简历

附件:金文泉先生简历

金文泉,男,汉族,出生于1975年3月,湖南双峰人,1993年7月参加工作,2006年7月加入中国共产党,2007年12月加入中国共产

党,硕士研究生学历,工商管理硕士,高级会计师职称,注册会计师,注册资产评估师。个人简历如下:

1993.07—2001.01 湖南人造板厂(后改制为湖南长元人造板股份有限公司)财务部职员

2001.01—2005.08 湖南开元会计师事务所职员

2005.08—2006.08 中国注册会计师协会湖南分会秘书处科员

2006.08—2007.12 中南大学商学院学习,获工商管理硕士研究生学位

2007.12—2011.03 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

2011.03—2013.09 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

2013.09—2014.02 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

2014.02—2015.08 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

2015.08—2019.04 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

共同:2017.10—2019.01 中国注册会计师协会湖南分会秘书处主任科员

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2019-008

南华生物医药股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次临时会议通知已于2019年4月26日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会议案审议情况

1.2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制的南华生物医药股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》。

详见公司于同日发布于《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。

三、2018年度董事会工作报告

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。

详见公司于同日发布于《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。

四、2018年度独立董事述职报告

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。

详见公司于同日发布于《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。

五、2018年度内部控制自我评价报告

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日发布于《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。

六、2018年度财务决算报告

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

详见公司于同日发布于《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。

七、2018年度利润分配及公积金转增股本的议案

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

详见公司于同日发布于《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。

八、关于会计政策变更的议案