证券代码:000504　　证券简称:*ST生物　　公告编号:2020-013

南华生物医药股份有限公司

【2019】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

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST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		

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及技术服务、干细胞治疗研究等,主要通过子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、湖南爱世为民生物技术有限公司、湖南南华爱世普林生物技术有限公司等控股子公司具体运营;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以及污水处理业务,主要通过控股公司城光(湖南)节能环保服务股份有限公司具体运营。

报告期内,公司“生物医药”板块营业收入9,890.48万元,同比上年度增加2,961.29万元,同比增长42.74%;公司“节能环保”板块营业收入3,525.57万元,同比去年增加916.59万元,同比增长35.13%。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	134,160,531.96	95,381,715.10	40.66%	67,392,990.10
归属于上市公司股东的净利润	18,806,368.87	-35,188,300.29	153.44%	-37,119,370.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,259,668.09	-34,644,771.15	18.43%	-37,986,486.47
经营活动产生的现金流量净额	14,522,362.74	-15,187,479.97	195.62%	-47,403,365.00
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.11	153.44%	-0.12
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.11	153.44%	-0.12
加权平均净资产收益率	-1,890.55%	-489.92%	-1,400.73%	277.38%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	268,330,903.67	342,705,746.30	-21.70%	404,775,978.06
归属于上市公司股东的净资产	18,413,979.47	-10,250,391.21	279.64%	24,642,811.28

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,775,813.30	30,388,397.61	30,071,514.65	43,924,806.40
归属于上市公司股东的净利润	-6,546,948.14	-7,777,152.43	-5,764,294.89	38,894,764.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,556,327.31	-7,801,413.82	-5,631,663.43	-8,270,263.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,628,981.65	9,379,808.22	-5,492,494.56	19,264,030.73

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,764	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
湖南省财信产业基金管理有限公司	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		
吕丽仙	境内自然人	1.08%	3,378,800	0		
陈昇	境内自然人	0.98%	3,046,968	0		
深圳踩泽投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,030,000	0	质押	100,000
林亚圆	境内自然人	0.80%	2,500,000	0		
王更生	境内自然人	0.66%	2,067,700	0		
李宝珍	境内自然人	0.66%	2,049,000	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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司精耕干细胞主业,扩增业务规模,改善资产负债结构,推动公司发展稳中向好。2019年度,公司营业收入13,416.05万元,同比增长40.66%;归母净利润1,880.64万元,实现扭亏为盈;扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-2825.97万元,同比减亏18.43%。

收入结构方面,生物医药板块占比持续增加,报告期内细胞储存及检测服务收入同比2018年增长幅度超过170%,节能环保板块产能逐渐修复并尝试开拓污水处理等新业务。

盈利能力方面,转型后的公司一直处于市场持续培育和投入期,整体业务盈利水平不高。对比转型初期,经过近几年的市场培育和市场宣传,公司影响力、市场占有率和收入水平得到较大发展。

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
EMC及工程建设	19,669,313.49	8,178,214.40	41.58%	20.69%	12.61%	-2.98%
细胞储存及检测	51,402,261.86	43,894,734.23	85.39%	172.81%	237.52%	16.37%
抗体产品销售及技术服务	41,876,586.20	29,438,625.17	70.30%	-10.35%	-21.66%	-10.15%

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

报告期内,公司营业收入13,416.05万元,同比增长40.66%,营业成本4,968.22万元,同比增长52.35%,归属于母公司所有者的净利润1,880.64万元,同比扭亏为盈。本期营业收入与上期相比发生重大变化,主要原因为:公司营业收入增加主要为干细胞业务持续增长缘故,干细胞业务收入同比上期增加3,256.04万元,增长172.81%;另外,节能环保业务同比上年也有所增收。营业成本随着收入增加而增长,另外节能环保业务毛利率下降,故成本增长率大于收入增长率。本期转让远泰获得投资收益4,177.62万元,以土地使用权及地上在建工程出资获得资产处置收益448.82万元,本期归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	26,139,610.09	应收票据	
		应收账款	26,139,610.09
应付票据及应付账款	29,541,726.94	应付票据	
		应付账款	29,541,726.94

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,539.00	-1,085,539.00	
交易性金融资产		1,085,539.00	1,085,539.00
可供出售金融资产			
其他非流动金融资产			
短期借款	70,000,000.00	92,920.83	70,092,920.83
其他应付款	80,496,820.74	-124,633.70	80,372,187.04
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	31,712.87	19,031,712.87

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	59,012,656.66	以摊余成本计量的金融资产	59,012,656.66
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,539.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,539.00
应收账款	贷款和应收款项	26,139,610.09	以摊余成本计量的金融资产	26,139,610.09
其他应收款	贷款和应收款项	3,787,425.25	以摊余成本计量的金融资产	3,787,425.25
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	11,211,087.30	以摊余成本计量的金融资产	11,211,087.30
其他流动资产	贷款和应收款项	4,500,000.00	以摊余成本计量的金融资产	4,500,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	47,936,293.54	以摊余成本计量的金融资产	47,936,293.54
其他非流动金融资产	可供出售金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益	
短期借款	其他金融负债	70,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	70,092,920.83
应付账款	其他金融负债	29,541,726.94	以摊余成本计量的金融负债	29,541,726.94
其他应付款	其他金融负债	80,496,820.74	以摊余成本计量的金融负债	80,372,187.04
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	19,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	19,031,712.87
长期应付款	其他金融负债	1,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,000,000.00

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
				1)金融资产
				①摊余成本
货币资金	59,012,656.66			59,012,656.66
应收账款	26,139,610.09			26,139,610.09
其他应收款	3,787,425.25			3,787,425.25
一年内到期的非流动资产	11,211,087.30			11,211,087.30
其他流动资产	4,500,000.00			4,500,000.00
长期应收款	47,936,293.54			47,936,293.54
以摊余成本计量的总金融资产	152,587,072.84			152,587,072.84
				②以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,539.00	-1,085,539.00		
交易性金融资产		1,085,539.00		1,085,539.00
其他非流动金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	1,085,539.00			1,085,539.00
				2)金融负债
				其中:摊余成本
短期借款	70,000,000.00	92,920.83		70,092,920.83
应付账款	29,541,726.94			29,541,726.94
其他应付款	80,496,820.74	-124,633.70		80,372,187.04
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	31,712.87		19,031,712.87
长期应付款	1,000,000.00			1,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	200,038,547.68			200,038,547.68

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	2,656,666.86			2,656,666.86
其他应收款	6,286,849.93			6,286,849.93

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

因资产重组,本期出售一级子公司湖南远泰生物技术有限公司及其全资子公司PROMAB BIOTECHNOLOGIES INC;注销一级子公司湖南南华资本股权投资管理有限公司;因第三方增资,全资子公司海口金淼变为联营企业。

证券代码:000504　　证券简称:*ST生物　　公告编号:2020-015

南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十三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”)第十届董事会第十三次临时会议定于2020年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月21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6名,实际参与表决6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、2019年年度报告全文及2019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《2019年年度报告全文及2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、2019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《2019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。

上述报告尚须提交公司股东大会审议。

3、2019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《2019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。

4、2019年度总经理工作报告

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

5、2019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《2019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。

6、2019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《2019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。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

7、2019年利润分配及公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润18,806,368.87元,公司未分配利润为-479,499,099.11元,未提取法定盈余公积金,可供分配的利润为-479,499,099.11元。公司拟定2019年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

8、关于聘任2020年年度审计机构的提案

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任2020年年度审计机构的提案》。

独立董事对此提案进行了事前认可,并发表了独立意见,公司同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。本提案还需提交公司股东大会审议。

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。

9、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》。

独立董事对此提案进行了事前认可,并发表了独立意见。

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。

10、关于借款展期暨关联交易的提案

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于借款展期暨关联交易的提案》,关联董事胡荣尚对此提案回避表决。

独立董事对此提案进行了事前认可,并发表了独立意见,本提案还需提交公司股东大会审议。

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。

11、关于提议召开2019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2019年年度股东大会的议案》。

12、2020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《2020年第一季度报告全文》及《2020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。

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
2020年4月27日

证券代码:000504　　证券简称:*ST生物　　公告编号:2020-016

南华生物医药股份有限公司第十届监事会第七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”)第十届监事会第七次临时会议通知已于2020年4月21日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2020年4月24日以通讯形式召开。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、2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议的南华生物医药股份有限公司2019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《2019年年度报告全文及2019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。

上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。

2、2019年度监事会工作报告

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

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。

上述报告尚须提交公司股东大会审议。

3、2019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《2019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。

4、2019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《2019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。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

5、2019年度利润分配及公积金转增股本的预案

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润18,806,368.87元,公司未分配利润为-479,499,099.11元,未提取法定盈余公积金,可供分配的利润为-479,499,099.11元。公司拟定2019年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

6、关于会计政策变更的议案

会议以3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。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:000504　　证券简称:*ST生物　　公告编号:2020-020

南华生物医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司第十届董事会第十三次临时会议决议召开本次股东大会;

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2020年5月18日下午15:00

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月13日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人;

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称:

提案1:2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要;

提案2:2019年度董事会工作报告;

提案3:2019年度监事会工作报告;

提案4:2019年度财务决算报告;

提案5:2019年度利润分配及公积金转增股本的预案;

提案6:关于聘任2020年年度审计机构的提案;

提案7:关于借款展期暨关联交易的提案。

2、提案披露情况:

上述提案的具体内容请参见公司于2020年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要	√
2.00	提案2:2019年度董事会工作报告	√
3.00	提案3:2019年度监事会工作报告	√
4.00	提案4:2019年度财务决算报告	√
5.00	提案5:2019年度利润分配及公积金转增股本的预案	√
6.00	关于聘任2020年年度审计机构的提案	√
7.00	关于借款展期暨关联交易的提案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证及证券账户卡;委托代理他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡;

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式、内容见本通知附件)和证券账户卡;

委托代理人出席会议的,受托人请于2020年5月15日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查(会场正式报到时出具相关原件);异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2020年5月15日(9:00-11:30,13:30-17:00);

3、登记地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编:410015;

4、会议联系方式:陈勇(电话:0731-85196775;传真:0731-85196144;电子邮箱:chenyong@nhbiogroup.com);

5、会议费用:食宿交通费等由股东自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件。

六、备查文件

第十届董事会第十三次临时会议决议、第十届监事会第七次临时会议决议。

特此通知。

南华生物医药股份有限公司董事会
2020年4月27日

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360504”,投票简称为“南华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月18日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席南华生物医药股份有限公司于2020年5月18日召开的公司2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案进行表决。

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

股东账户:　　持股数:

受托人姓名及身份证号码:

委托书签发日期:委托书有效期限:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要	√			
2.00	提案2:2019年度董事会工作报告	√			
3.00	提案3:2019年度监事会工作报告	√			
4.00	提案4:2019年度财务决算报告	√			
5.00	提案5:2019年度利润分配及公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于聘任2020年年度审计机构的提案	√			
7.00	关于借款展期暨关联交易的提案	√			

委托人签字(法人股东加盖公章):

受托人签字:

证券代码:000504　　证券简称:*ST生物　　公告编号:2020-014

南华生物医药股份有限公司

【2020】第一季度报告

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。

公司负责人金文泉、主管会计工作负责人金文泉及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,507,279.73	29,775,813.30	-37.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,600,061.19	-6,546,948.14	75.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,564,162.31	-6,556,327.31	76.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,732,165.50	-8,628,981.65	79.93%
基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.02	74.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.02	74.32%
加权平均净资产收益率	-9.18%	48.41%	-57.59%
	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)	237,530,539.91	268,330,903.67	-11.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,813,918.28	18,413,979.47	-8.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	54,068.02	
委托他人投资或管理资产的损益	65,674.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-58,812.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,200.10	
少数股东权益影响额(税后)	196,029.45	
合计	-36,898.88	--

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、普通股股东总数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	12,764	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
湖南省财信产业基金管理有限公司	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		
吕丽仙	境内自然人	1.14%	3,542,700	0		
陈昇	境内自然人	0.98%	3,046,968	0		
深圳踩泽投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,030,000	0	质押	100,000
林亚圆	境内自然人	0.80%	2,500,000	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	0.73