2024 年 4 月 30 日 星期二
制作：王敬涛 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-028

南华生物医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：公司 2023 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）。

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（授权委托书模板详见附件 2）；

（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：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋三层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的提案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的提案》	√
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的提案》	√
4.00	《关于<2023 年财务决算报告>的提案》	√
5.00	《关于<2023 年度利润分配方案>的提案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的提案》	√
7.00	《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》	√
8.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的提案》	√
9.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》	√
10.00	《关于 2023 年度未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的提案》	√

2.提案披露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 30 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。

3.表决事项说明

本次股东大会在审议第 1.00-10.00 项提案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议和公司第十一届监事会第十三次会议审议通过。

三、会议登记等事项

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、法人股东单位加盖公司公章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、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件、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 2024 年 5 月 23 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、邮件发送或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 23 日 17:00 前送达或邮件发送、传真至公司），不接受电话登记；

2.登记时间：2024 年 5 月 23 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋三层董事会办公室；

4.会议联系方式：

联系人：粟亮、李志福；

电话：0731-85810285；

传真：0731-85810285；

电子邮箱：nhsw@landfar.cn；

5.会议费用：食宿交通费等由股东自理。

四、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 1。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第二十次会议决议；

（二）第十一届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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：2024 年 5 月 24 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、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》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。

3、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 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	《关于<2023 年度董事会工作报告>的提案》	√			
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的提案》	√			
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的提案》	√			
4.00	《关于<2023 年财务决算报告>的提案》	√			
5.00	《关于<2023 年度利润分配方案>的提案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的提案》	√			
7.00	《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》	√			
8.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的提案》	√			
9.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》	√			
10.00	《关于 2023 年度未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的提案》	√			

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：南华生物 公告编号：2024-018

南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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、监事会议案审议情况

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。

2.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。同意将《2023 年年度报告》及其摘要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

3.《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

同意将公司 2023 年财务决算报告提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023 年度财务决算报告》。

4.《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司根据实际经营需要，向银行申请总计不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，公司及子公司可根据实际需要对额度予以分配、调整，具体授信金额、授信期限、授信方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意根据实际经营所需，在 2024 年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司旗下控股公司财信吉祥人寿保险股份有限公司、财信期货有限公司开展日常关联交易合计约 328.00 万元，预计金额如下：

单位：万元

交易对手方	交易方	关联交易类别	预计金额
财信吉祥人寿	南华生物及控股公司	保险产品	325.00
财信期货	控股子公司	物业及水电费	3.00
合计			328.00

本次交易构成关联交易，关联监事邱健女士回避了表决。

表决结果：会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

8.《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下，使用部分闲置资金进行委托理财，受托方包括财务状况、资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司，委托理财品质为低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品，委托理财总额度不超过 3 亿元。

本次委托理财事项构成关联交易，关联监事邱健女士回避了表决。本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》。

9.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司对部分资产计提减值准备及核销，符合有关会计政策，能更真实、准确反映公司的实际经营情况。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

10.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制，符合中国证监会及深圳证券交易所等的有关格式要求，符合公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.《关于 2023 年度未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之一，超过实收股本总额三分之一。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年度未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

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

2024 年 4 月 30 日

南华生物医药股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券公司）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 2023 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为 271,105,223.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-47 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	271,105,223.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	271,105,223.71
实际结余募集资金		F	271,482,582.20
差异		G=E-F	-377,358.49

注：差异系尚未支付的与发行权益性证券直接相关的支出

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券公司于 2023 年 12 月 26 日分别与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司东风路支行	8111601012500687320	271,482,582.20	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

南华生物医药股份有限公司

二〇二四年四月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：南华生物医药股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额		271,105,223.71		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	—	271,105,223.71					—	—	—	—
合 计	-	271,105,223.71				-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		暂存募集资金专用账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-027

南华生物医药股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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）	25,973,854.69	34,739,572.68	-25.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,770,653.53	-1,976,045.11	-40.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,831,368.55	-3,491,368.05	-9.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,504,744.35	221,498.68	-779.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0084	-0.0063	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0084	-0.0063	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-15.46%	14.38%
	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）	611,302,774.92	771,382,516.09	-20.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	254,170,544.84	256,941,198.37	-1.08%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	167,124.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-88,717.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,356,563.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,819.75	
减：所得税影响额	42,171.80	
少数股东权益影响额（税后）	330,264.73	
合计	1,060,715.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

（三）主要会计数据和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（单位：元）	上年年末余额（单位：元）	变动比例	变动原因
货币资金	212,627,686.65	493,811,075.40	-56.94%	主要系本期偿还财信金控借款本息及购买信托理财产品。
交易性金融资产	100,525,801.00	1,718,332.02	5750.20%	主要系本期购买信托理财产品。
预付款项	6,774,819.28	3,615,590.39	87.38%	本期预付业务款项增加。
存货	14,212,949.89	10,660,296.88	33.33%	本期孙公司工程物资增加。
其他流动资产	23,453,184.31	7,229,117.81	224.43%	本期子公司申购银行理财增加。
应付职工薪酬	3,701,976.83	7,129,353.85	-48.07%	本期已支付上年末应付职工薪酬。
应交税费	295,510.21	2,849,119.13	-89.63%	本期已缴纳上年末相关税费。
其他应付款	6,687,049.16	166,024,258.76	-95.97%	主要系本期偿还财信金控借款本息。
一年内到期的非流动负债	332,263.09	3,157,895.03	-89.48%	上期末主要为一年内租赁负债重分类。
合并利润表项目	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
财务费用	370,993.43	1,964,609.69	-81.12%	本期已偿还财信金控借款，财务费用相应减少。
其他收益	264,117.82	709,419.53	-62.77%	本期政府补助减少。
投资收益	1,356,563.73	214,734.95	531.74%	本期主要系新增信托理财产品收益。
公允价值变动收益	-88,717.00	-15,609.37	-468.36%	本期孙公司城光节能持有的股票价值变动。
营业外收入	0.00	1,000,000.00	-100.00%	上期主要系核销长期应付款增加的收入。
营业外支出	1,819.75	1,199.00	51.77%	本期主要系产生滞纳金。

二、股东信息

（一）普通股股东总数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	15,387		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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况 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	29.74%	98,150,852.00	18,449,197.00	不适用	0.00
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	10.79%	35,600,000.00	0.00	冻结	35,600,000.00
合肥曦景科技有限公司	境内非国有法人	4.40%	14,522,162.00	0.00	不适用	0.00
重庆紫钧投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	9,601,000.00	0.00	不适用	0.00
叶超英	境内自然人	2.02%	6,674,401.00	0.00	不适用	0.00
邵雄	境内自然人	0.95%	3,131,600.00	0.00	不适用	0.00
徐晓	境内自然人	0.85%	2,796,781.00	0.00	不适用	0.00
深圳霖泽投资有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,780,900.00	0.00	质押	2,780,900.00
张丽华	境内自然人	0.83%	2,751,401.00	0.00	不适用	0.00
林良忠	境内自然人	0.75%	2,479,200.00	0.00	不适用	0.00

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
湖南省财信产业基金管理有限公司	79,701,655.00	人民币普通股	79,701,655.00
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	35,600,000.00	人民币普通股	35,600,000.00
合肥曦景科技有限公司	14,522,162.00	人民币普通股	14,522,162.00
重庆紫钧投资有限公司	9,601,000.00	人民币普通股	9,601,000.00
叶超英	6,674,401.00	人民币普通股	6,674,401.00
邵雄	3,131,600.00	人民币普通股	3,131,600.00
徐晓	2,796,781.00	人民币普通股	2,796,781.00
深圳霖泽投资有限公司	2,780,900.00	人民币普通股	2,780,900.00
张丽华	2,751,401.00	人民币普通股	2,751,401.00
林良忠	2,479,200.00	人民币普通股	2,479,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东财信产业基金与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东林良忠通过普通证券账户持有公司股份数 0 股，信用证券账户持有公司股份 2,479,200 股，合计持有公司股份 2,479,200 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司 2022 年向特定对象发行股票事项于 2023 年 8 月取得证监会同意的注册批复，于 2024 年 1 月 10 日完成了本次发行股票的上市工作。本次发行股票 18,449,197 股，募集资金总额为 275,999,987.12 元，扣除本次发行有关费用（不含税）4,894,763.41 元，实际募集资金净额为 271,105,223.71 元，募集资金全部用于补充流动资金。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南华生物医药股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,627,686.65	493,811,075.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,525,801.00	1,718,332.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,167,490.38	123,224,428.84
应收款项融资		
预付款项	6,774,819.28	3,615,590.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,068,464.56	14,592,307.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,212,949.89	10,660,296.88
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,453,184.31	7,229,117.81
流动资产合计	497,830,396.07	654,851,149.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,415,798.33	5,415,798.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,107,948.11	14,281,834.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,046,706.71	13,778,304.35
无形资产	426,691.26	440,817.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,983,226.77	1,983,226.77
长期待摊费用	77,344,300.68	79,483,679.17
递延所得税资产	1,109,736.86	1,109,736.86
其他非流动资产	37,970.13	37,970.13
非流动资产合计	113,472,378.85	116,531,367.07
资产总计	611,302,774.92	771,382,516.09
流动负债：		
短期借款	28,111,125.04	28,116,544.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,461,114.15	82,212,590.57
预收款项		
合同负债	162,411,469.26	151,410,103.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,701,976.83	7,129,353.85
应交税费	295,510.21	2,849,119.13
其他应付款	6,687,049.16	166,024,258.76
其中：应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	332,263.09	3,157,895.03
其他流动负债	13,376,791.75	11,496,805.61
流动负债合计	294,377,299.49	452,396,671.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,858,840.48	13,002,574.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,016,158.00	1,058,871.00
递延所得税负债	223,140.56	250,530.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,098,139.04	14,311,976.58
负债合计	309,475,438.53	466,708,647.83
所有者权益：		
股本	330,023,098.00	330,023,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,472,870.01	423,472,870.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-533,871,157.35	-531,100,503.82
归属于母公司所有者权益合计	254,170,544.84	256,941,198.37
少数股东权益	47,656,791.55	47,732,669.89
所有者权益合计	301,827,336.39	304,673,868.26
负债和所有者权益总计	611,302,774.92	771,382,516.09

法定代表人：杨云　　主管会计工作负责人：林鹏彬　　会计机构负责人：陈一

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,973,854.69	34,739,572.68
其中：营业收入	25,973,854.69	34,739,572.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,981,563.79	35,814,358.27
其中：营业成本	9,209,040.97	10,871,092.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	217,540.89	213,636.09
销售费用	7,414,026.52	8,743,639.48
管理费用	10,585,520.54	11,823,853.16
研发费用	2,184,441.44	2,197,527.49
财务费用	370,993.43	1,964,609.69
其中：利息费用	709,470.26	2,740,409.02
利息收入	418,675.06	874,563.76
加：其他收益	264,117.82	709,419.53
投资收益（损失以"-"号填列）	1,356,563.73	214,734.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-88,717.00	-15,609.37
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-2,475,744.55	-166,240.48
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出	1,819.75	1,199.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-2,477,564.30	832,560.52
减：所得税费用	368,967.57	394,692.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-2,846,531.87	437,868.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-2,846,531.87	437,868.11
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,770,653.53	-1,976,045.11
2.少数股东损益	-75,878.34	2,413,913.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,846,531.87	437,868.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,770,653.53	-1,976,045.11
归属于少数股东的综合收益总额	-75,878.34	2,413,913.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0084	-0.0063
（二）稀释每股收益	-0.0084	-0.0063

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨云　　主管会计工作负责人：林鹏彬　　会计机构负责人：陈一

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,313,287.61	47,984,846.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,944,694.01	7,813,844.23
经营活动现金流入小计	40,257,981.62	55,798,690.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,846,250.27	9,996,949.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,220,841.65	21,409,936.66
支付的各项税费	2,893,929.63	6,036,447.05
支付其他与经营活动有关的现金	11,801,704.42	18,133,859.32
经营活动现金流出小计	41,762,725.97	55,577,192.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,744.35	221,498.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,149,937.31	115,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,417,256.00	211,159.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,567,193.31	115,711,159.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,288,510.30	1,069,394.37
投资支付的现金	228,100,000.00	124,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,388,510.30	125,569,394.37
投资活动产生的现金流量净额	-118,821,316.99	-9,858,235.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,683,107.76	682,926.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	156,174,219.65	757,631.70
筹资活动现金流出小计	168,857,327.41	11,440,558.04
筹资活动产生的现金流量净额	-160,857,327.41	-3,440,558.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-281,183,388.75	-13,077,294.59
加：期初现金及现金等价物余额	493,781,075.40	218,118,260.73
六、期末现金及现金等价物余额	212,597,686.65	205,040,966.14

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

南华生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 30 日