

南华生物医药股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，公司实现营业收入 6,725.14 万元，利润总额 3,282.29 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 2,175.61 万元，基本每股收益 0.07 元。

一、营业总收入情况

本期营业总收入为 6,725.14 万元，上年为 1,337.42 万元，同比增加 5,387.72 万元，增长 402.84%，主要收入情况如下：

1、主营业务收入，本期实现收入 6,722.74 万元，同比上年增长 402.66%，一是报告期内公司实施并完成重大资产重组，公司支付现金收购惠州市梵宇实业发展有限公司的 100%股权，根据会计准则的相关规定，报告期内公司合并惠州梵宇营业收入 5,153.79 万元；二是随着公司干细胞业务的进一步开展，公司干细胞业务收入同比去年增加 202.52 万元；

2、其他业务收入，本期公司实现其他业务收入 2.40 万元，系处置长期闲置纸品的收入。

二、经营总成本情况

本期经营总成本为 7,801.08 万元，比去年的 3,733.66 万元增加 4,067.42 万元，同比增长 108.94%，主要成本情况如下：

1、本期主营业务成本 4,558.38 万元，上年为 1,193.11 万元，同比增加 3,365.27 万元，增长 282.06%，主要系公司收购惠州梵宇 100%股权，报告期内合并惠州梵宇营业收入 5,153.79 万元，对应合并营业成本 2,517.08 万元，另因合并对价日公允价值与账面价值差异增加营业成本 742.18 万元。

2、本期税金及附加为 76.77 万元，上年为 19.70 万元，同比增长 289.59%，一是报告期内合并惠州梵宇营业收入增加，相应的税金及附加增加；二是根据国家相关政策，报告期将 2016 年 5-12 月印花税、土地使用税、印花税等税费发生额列报于“税金及附加”项目。

3、本期销售费用为 163.47 万元，上年为 59.87 万元，同比增长 173.04%，主要系收入增加，对应的销售费用支出增加所致。

4、本期管理费用为 2,533.73 万元，上年为 1,877.41 万元，同比增加 656.32 万元，增长 34.96%，增加的主要原因为：本期进行重大资产重组，增加中介机构费、差旅费等相关费用约 370 多万元；收购惠州梵宇，报告期内合并增加管理费用 90.44 万元；报告期内，因人员增加，相应增加人力资源费 174.88 万元。

5、本期财务费为 319.36 万元，上年为 85.64 万元，同比增加 233.72 万元，增长 272.91%，主要原因是本年度在去年 5,000 万元银行贷款的基础上，新增 8,000 多万元银行、信托等金融机构贷款，从而增加了利息支出。

6、本期资产减值损失 149.37 万元，上年为 497.92 万元，同比降低 70.00%，系计提的商标权减值准备及坏账准备同比减少。

三、营业外收支净额

本期营业外收支净额为 1,877.91 万元，营业外收入主要为公司报告期内进行债务重组，获得债务豁免收益 1,155 万元，转让海南部分房产的溢价收入 670.21 万元以及财政补贴收入 50.00 万元；营业外支出 7.54 万元主要系报废固定资产残值损失以及清理海南房产税金的相关费用支出。

四、主要财务指标

- | | |
|------------------|-----------|
| 1、基本每股收益： | 0.07 元/股 |
| 2、扣除非经常性损益后每股收益： | -0.07 元/股 |
| 3、每股净资产： | 0.017 元/股 |

南华生物医药股份有限公司

2017 年 4 月 20 日