上海科华生物工程股份有限公司

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-006

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	科华生物	股票代码	002022
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	单莹	颜华	
电话	021-64850088	021-64850088	
传真	021-64851044	021-64851044	
电子信箱	shanying@skhb.com	yhh@skhb.com	

2、主要财务数据和股东变化

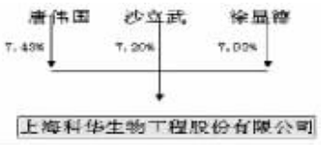
①)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,013,681,321.29	873,890,442.22	15.9964%	781,315,791.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,830,021.83	226,748,967.26	5.769%	225,258,510.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,279,637.58	213,546,235.40	5.9628%	193,171,832.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,743,675.90	219,800,208.31	-2.7555%	241,827,895.16
基本每股收益(元/股)	0.4872	0.4606	5.7751%	0.4576
稀释每股收益(元/股)	0.4872	0.4606	5.7751%	0.4576
加权平均净资产收益率(%)	24.79%	24.46%	上升0.33个百分点	27.45%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,285,459,029.28	1,201,753,203.77	6.9653%	1,086,915,793.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,021,082,634.40	978,691,583.81	4.3314%	899,632,777.05

②)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		65,624	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		52,848	
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
徐景德	境内自然人	7.93%	39,046,260			
唐伟国	境内自然人	7.43%	36,569,113	27,426,835		
沙立武	境内自然人	7.2%	35,420,229	26,565,172		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	3.09%	15,187,698			
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	13,537,126			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.6%	12,813,555			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.03%	10,012,025			
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	9,332,394			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,000,000			
李伟奇	境内自然人	1.22%	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		诺安平衡证券投资基金和诺安灵活配置混合型证券投资基金同属诺安基金管理公司,未知其他前十名股东之间是否存在关联关系				

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



3、管理层讨论与分析

2012年,本公司围绕年初制订的经营计划,采取了"巩固发展试剂核心主业,强化创新营销模式"的经营策略。一年来公司克服了宏观经济不确定,成本上涨、出口放缓等不利因素,紧紧抓住国内医疗诊断行业发展机遇,有效推进各项业务。2012年,实现营业总收入101,368.13万元,较去年同期增长16.00%;营业利润28,011.30万元,较去年同期增长4.39%,归属于母公司所有者净利润23,983.00万元,较去年同期增长5.77%。

一、主营业务分析

1.概述

2012年,公司继续强化诊断核心主业,扩产增效,加快培育新型诊断产品和研发项目储备,在销售模式上继续推进"试剂+产业"、"试剂+仪器"创新销售模式,取得了良好成效。报告期内,诊断试剂业务增长5.55%,其中酶免试剂由于受出口下滑影响,同比下降18.30%;临床生化及核酸试剂保持快速增长,同比增速分别达到33.64%和25.47%。2012年,公司仪器业务同比增长25.29%,其中自产仪器实现销售12,176万元,同比增长41.17%;代理仪器业务继续保持稳健增长,实现销售额38,515万元,同比上升20.99%。此外,真空采血耗材业务实现销售收入4,458万元,同比增长40.94%。

公司在2011年年度报告中披露了2012年度的发展规划和经营计划,从加强研发创新、扩大产能规模、拓展销售渠道、优化组织架构、推进内控管理等五个方面阐述经营计划。

2012年,公司围绕上述方面开展工作,取得良好成效:

①)研发创新方面:本期围绕诊断核心主业,推进了研发队伍建设、工艺管理、新品开发、项目申报等方面工作,在推进试剂、仪器"系列化"和"一体化"进程中,注重产业上下游之间的协调和试剂、仪器业务之间的整合,为保障公司持续发展奠定了坚实的基础。全年新获生产批件/注册证15个,新获CE认证1项。

②)扩大产能规模:2012年,公司主要工程项目进展顺利:总部生化研发生产楼已初步建产,叶榭仪器生产基地完成搬迁正式启用,真空采血耗材新生产基地项目有序推进。在建工程的顺利推进,为公司扩大生产规模、缓解产能瓶颈和未来的持续增长奠定了基础。

③)拓展销售渠道:完善了以销售总监为业务核心的销售团队组织模式,优化绩效考核方法,强化"试剂+产品"的营销模式,重点加强了临床生化产品、核酸血筛产品市场推广,特别是相关新产品上市的宣传和市场营销工作。全年试剂、仪器、真空采血耗材等主要产品销售收入获得较快增长,达到了年初销售目标。

④)优化组织架构:本年度继续优化组织架构,推进全员绩效考核,提升了人力资源管理水平。

⑤)推进内部控制:本年度强化了财务、审计、法务控制,加强对重点业务风险防范。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2.收入

报告期内,公司实现主营业务收入100963.99万元,同比增长16.01%。报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	168,051,283.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	16.59%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	杭州科华医疗设备有限公司	53,006,034.80	5.23%
2	南京运涵医疗器械有限公司	39,518,425.71	3.9%
3	合肥科君华医疗设备有限公司	30,912,632.21	3.05%
4	云南科华鹰源经贸有限公司	29,657,860.44	2.93%
5	广州市科华生物技术有限公司	14,956,330.60	1.48%
合计	——	168,051,283.76	16.59%

3.成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
诊断用品业	诊断用品	513,569,905.28	99.67%	423,595,838.69	99.63%	21.24%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
自产诊断用品	直接材料	141,607,142.76	27.48%	111,614,192.25	26.25%	26.87%
自产诊断用品	直接人工	21,018,924.95	4.08%	18,265,020.70	4.3%	15.08%
自产诊断用品	制造费用	36,086,772.00	7%	31,930,831.11	7.51%	13.02%
代理仪器	外购成本	309,177,650.82	60%	249,704,658.30	58.73%	23.82%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	353,975,172.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	61.51%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	希森美康医用电子(上海)有限公司	305,374,630.22	53.07%
2	梅里埃诊断产品(上海)有限公司	23,095,885.25	4.01%
3	罗氏诊断产品(上海)有限公司	10,112,975.85	1.76%
4	上海大菱制塑有限公司	7,884,591.25	1.37%
5	日本HITACHI公司	7,507,089.76	1.3%
合计	——	353,975,172.33	61.51%

4.费用

单位:元

费用项目	2012年	2011年	同比增减%	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素
销售费用	156,573,333.26	131,009,689,.36	19.51	
管理费用	67,826,271.29	51,999,594.88	30.44	研发支出、人力成本增加
财务费用	-7,490,407.60	-5,903,462.52	-26.88	
所得税费用	44,749,331.03	48,323,983.77	-7.40	
合计	261,658,527.98	225,429,805.49	16.07	

5.研发支出

项目	2012年
研发投入金额(元)	39,416,264.27
研发投入占期末净资产比例	3.86%
研发投入占营业收入比例	3.89%

6.现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,236,947,801.29	1,029,384,900.32	20.1638%
经营活动现金流出小计	1,023,204,125.39	809,584,692.01	26.3863%
经营活动产生的现金流量净额	213,743,675.90	219,800,208.31	-2.7555%
投资活动现金流入小计	19,099,478.72	17,773,324.45	7.4615%
投资活动现金流出小计	73,105,643.43	72,489,644.33	0.8498%
投资活动产生的现金流量净额	-54,006,164.71	-54,716,319.88	1.298%
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	64,953,100.00	-26.1005%
筹资活动现金流出小计	263,195,687.77	213,646,619.98	23.1921%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,195,687.77	-148,693,519.98	-44.7243%
现金及现金等价物净增加额	-55,423,116.28	16,007,561.09	-446.2309%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额及现金净增加额大幅变动的主要原因是:本年度公司现金分红金额大于上年度分红金额所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
诊断用品业	1,009,639,947.12	513,569,905.28	49.1334%	16.01%	21.24%	下降2.2个百分点
分产品						
诊断试剂	458,148,553.22	116,220,468.35	74.6326%	5.55%	2.36%	上升0.79个百分点
诊断仪器	506,907,769.59	368,021,791.01	27.3987%	25.29%	27.61%	下降1.32个百分点
真空采血耗材	44,583,624.31	29,327,645.92	34.2188%	40.94%	35.38%	上升2.7个百分点
分地区						
国内	989,612,902.79	507,084,285.93	48.7593%	22.21%	25.4341%	下降1.32个百分点
国外	20,027,044.33	6,485,619.35	67.6157%	-66.89%	-66.4518%	下降0.41个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

三、资产、负债状况分析

1.资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	532,227,047.48	41.4037%	587,650,163.76	48.8994%	下降7.50个百分点	
应收账款	109,559,428.39	8.523%	111,774,342.83	9.3009%	下降0.78个百分点	
存货	172,908,094.86	13.4511%	119,732,791.09	9.9632%	上升3.49个百分点	
投资性房地产	813,442.13	0.0633%	834,774.41	0.0695%	下降0.006个百分点	
长期股权投资	42,054,176.90	3.2715%	42,977,394.82	3.5762%	下降0.30个百分点	
固定资产	176,208,777.91	13.7078%	138,959,379.06	11.5631%	上升2.14个百分点	
在建工程	34,050,285.96	2.6489%	32,675,182.54	2.719%	下降0.07个百分点	

2.负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	43,000,000.00	3.3451%	58,000,000.00	4.8263%	下降1.48个百分点	

四、核心竞争力分析

1.突出的研发创新能力

作为中国诊断行业龙头,依托生物技术创新中心和博士后科研工作站,公司创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台,通过与科研院所的长期合作,产品储备丰富,先后承担了数十项省级和国家级"十一五"、"十二五"、863"等重大科技项目。拥有各类技术人员405名,占公司职工总数的40%。公司及控股子公司拥有各项专利45项,形成了独特的核心竞争力。

2.完善的营销网络和灵活的销售策略

公司拥有专业的营销队伍和完善的营销体系,构建了由分支机构和数百家经销商组成的遍布全国的营销网络;专业的销售、市场、技术支持人员组成试剂、仪器、真空采血耗材等多支营销团队,各营销团队协同合作,采用灵活的销售策略,有序推进试剂、仪器同步发展战略,具有强大的市场影响力。

3.雄厚的产品储备为公司未来发展提供了持续的动力

经过多年的积累,公司研发项目逐渐进入收获期,新产品上市速度将加快,100多项在研产品,形成了公司未来持续增长的核心竞争力。

4.强大的资本实力和完善的业务平台

公司拥有强大的资本实力以及试剂、仪器、真空采血耗材三大业务平台。近年来,通过打造"试剂+产业"、"试剂+仪器"的创新营销模式,进一步提高了公司核心竞争力。

5.公司内控规范、完善,组织机构调整、人员优化,绩效考核等管理举措不断深化,内生性发展动力将逐步释放。

五、投资状况分析

1.对外股权投资情况

①)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	商业银行	50,100.00	73,146		73,146		50,100.00	9,508.98		购买
合计		50,100.00	73,146	--	73,146	--	50,100.00	9,508.98	--	--

2.主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海科华实验系统有限公司	子公司	医疗仪器	体外诊断仪器的生产和销售	57,000,000.00	177,772,384.15	125,320,992.63	170,763,937.93	19,034,952.06	22,498,889.29
上海科华企业发展有限公司	子公司	医疗仪器	代理诊断仪器及配套试剂	25,007,200.00	186,938,749.77	180,148,743.19	345,784,605.16	50,406,540.77	45,712,099.48

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司未来发展的展望

1.行业比较分析

①)行业的发展趋势

国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将生物产业列为七大战略性新兴产业,要求大力发展重大疾病防治的生物技术药品、诊断试剂等创新品种。科技部《"十二五"生物技术发展规划》及《医疗器械科技"十二五"规划》,要求突破一批体外诊断仪器设备与试剂的重大关键技术,在一体化化学发光免疫诊断系统等高端产品方面实现重点突破,加速体外诊断试剂产业的整合、优化、升级。重点支持发展基层卫生体系建设急需的普及型先进实用产品以及临床诊疗需求、严重依赖进口的中高端产品。国家政策的大力支持是中国医疗诊断产业长期利好的趋动因素。

同时,未来中国GDP的持续增长为医疗保健行业的持续投资与支出提供了保障,城市化将令医疗服务更为便利,居民收入提高和生活方式及人口老龄化将导致医疗支出的大幅提高,内生需求增长也将推动医疗诊断市场快速发展。

②)公司面临的行业竞争格局

国家政策导向鼓励行业内优势企业做大做强。2013年,一系列提升行业标准和门槛的政策进入实质性操作阶段,加速小企业的淘汰和行业集中度的提升,行业整合是大势所趋,拥有资金、技术和规模的优势企业将逐渐胜出。

近年来,由于欧美医药市场持续不振,而中国新医改带来的市场扩容使国际医疗巨头频频出手,强势进军中国市场,继研发中心向中国转移后,通过收购兼并,增资扩产,将与中国企业在中低端市场形成正面竞争,公司面临着更加严峻的竞争格局。

2.公司发展战略

①)公司未来的发展机遇

①行业鼓励政策持续推动,体外诊断行业发展空间巨大,GDP增长、城市化和人口老龄化等因素都将继续推动中国诊断产业需求持续增长;

②公司发展战略明确,雄厚的产品储备和灵活的销售策略为公司未来的发展提供了动力;

③"资本+产业"以及"试剂+仪器"业务模式的持续推广,为公司后续发展提供业务提升空间,以此获得巨大的新增长机遇。

②)公司未来面临的挑战

①国际行业巨头加大在中国的业务拓展,在完成高端市场布局后,向中低端市场进军,与本土企业正面竞争,带来强劲挑战;

②世界经济复苏前景不确定,国际监管环境趋严,人民币升值压力持续影响,给企业出口带来压力;

③市场竞争及招标采购制度的全面推行,诊疗产品存在降价的趋势,品牌优势形成的高溢价效应进一步弱化,企业盈利空间将受到一定压缩。

③)公司的发展规划,拟开展的新业务及新产品

2013年,公司将继续整合研发资源,积极促进研发创新。从研发项目的立项、评估、临床跟踪及市场调研开始,源头上作好项目控制,提高研发效率。紧密围绕公司试剂、仪器一体化战略,加强诊断试剂和自产仪器研发团队之间的协作,提升科华整体研发实力。

2013年重点开展的研发项目:

①公司将重点开展化学发光系列、临床生化试剂、干化学试剂、核酸试剂、金标快速诊断试剂等系列产品的开发和申报注册工作。

②在诊断仪器方面,公司将重点展开与试剂配套的诊断仪器及相关仪器的研发。

3.公司新年度的经营计划

2013年公司将继续专注诊断核心主业,通过加强研发创新和质量体系建设,拓展新型营销模式及国际渠道,强化内控和精细化管理,提升公司综合竞争优势,具体如下:

①)整合研发资源,加强研发创新,加大产品储备,力争完成10-20项试剂及仪器新产品的注册申报;

②)精心组织生产,保证产品的供应和质量,优化调整产品结构,扩大产能规模,突破产能瓶颈。重点推进公司本部试剂研发生产楼的内装修和搬迁工作,开展上海松江真空采血管新生产基地建设工作,突破产能瓶颈;

③)国内、国际并重,拓展销售渠道,加强创新销售模式的推广。适度调整出口战略,加强出口认证、注册等基础性工作,采取多元的市场手段和结构性变革拓展国际市场;

④)继续优化组织架构,设立横向产品事务部和职能部门,加强业务的整体协调和资源共享。推进全员绩效考核,提升人力资源管理水平和管理效率。继续加强财务管理、内部审计和法务监督,完善内部控制。

4.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资金来源情况

2013年,公司主营业务所需的流动资金与去年相比将有所增加。公司自有资金充裕,现金流量和销售回款良好,为完成2013年度的经营计划和工作目标,公司正常生产经营所需资金主要由自有资金保障,部分子公司由自有资金及银行流动资金贷款解决,预计2013年公司现金在完成年度利润分配事项后,能满足企业生产经营对资金的需求。

5.可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①)行业竞争及成本上升的风险:国际行业巨头加大在中国的业务拓展,在完成高端市场布局后,向中低端市场进军,与中国企业正面竞争,公司面临更加严峻的竞争格局。同时,部分原料和人力成本上涨可能给公司带来一定盈利压力;

②)国际形势不确定的风险:国际政治经济形势不确定,可能给公司产品出口拓展带来一定的负面影响;

③)新产品上市慢于预期的风险:公司研发的试剂\仪器等新产品,在注册申报环节易受国家政策等多方面影响,存在部分新产品上市可能慢于预期的风险。

上海科华生物工程股份有限公司
董事长:唐伟国
二零一三年三月二十七日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2013-004

上海科华生物工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2013年3月15日以邮件和书面送达方式送达各位董事,会议于2012年3月27日(周三)上午10:00时在本公司三楼会议室召开,应到董事7人,亲自出席会议董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持,审议并一致通过了以下议案:

一、《公司2012年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

二、《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

三、《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

四、《公司2012年度利润分配的预案》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

拟以公司2012年12月31日总股本492,277,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.6元(含税),合计分派股利177,219,900元(含税)。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

公司独立董事、监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见,与报告全文今日一同刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上,供投资者查阅。

六、《公司2012年年度报告正文及摘要》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

《公司2012年年度报告摘要》详见今日刊登的2013-006号公告,《2012年年度报告》刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上,供投资者查阅。

七、《关于聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

同意续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构。

八、《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,董事会拟对《章程》部分条款作相应修订。章程修正案内容详见本公告附件1。

九、《财务管理制度》(修订稿);

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

《财务管理制度》(修订稿)全文今日刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上,供投资者查阅。

十、《关于确定董事长2012年度薪酬的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

董事长唐伟国先生对该项议案回避表决。

根据公司2011年第1次临时股东大会审议通过的《关于第五届董事长薪酬考核的议案》,董事会薪酬与考核委员会根据"诚信责任考核"和"经济责任考核"两大体系对董事长2012年度的履职情况进行了考核,依据相关考核指标确定了董事长2012年度的绩效薪酬。

十一、《关于确定高管人员2012年度薪酬的议案》;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

董事沙立武先生、彭允先生和单莹女士在2012年度同时担任公司高管,三位董事均对该议案回避表决。

按照公司四届十六次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》(修订稿),董事会薪酬与考核委员会根据"诚信责任考核"和"经济责任考核"两大体系对高管人员2012年度的履职情况进行了考核,并依据考核结果确定了2012年度高管人员的绩效薪酬。

十二、《2013年度高管人员薪酬考核管理办法》;

总经理彭允、董事会秘书单莹同时担任公司董事,对该议案回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

十三、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

同意于2013年4月17日召开公司2012年度股东大会,并将上述第二、第三、第四、第六、第七和第八项议案需提交股东大会审议。股东大会通知详见今日刊登的2013-007号公告。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二零一三年三月二十八日

附件1:公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,董事会对《章程》部分条款作相应修订,具体内容如下:

原公司章程第8.7条:

公司应重视对投资者的合理投资回报,公司利润分配政策为:

8.7.1 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

8.7.2 公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。

8.7.3 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

8.7.4 公司可以进行中期现金分红。

修改为:

8.7 公司应重视对投资者的合理投资回报,公司利润分配政策为:

8.7.1 利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

8.7.2 利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。

8.7.3 现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十;连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

8.7.4 股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

8.7.5 利润分配的决策程序和机制:公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见,中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。

8.7.6 公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定,提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

8.7.7 利润分配政策调整的决策程序和机制:因生产经营情况、投资发展规划或外部经营环境发生重大变化,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会拟定议案并提交股东大会审议决定,独立董事应当对此项调整议案发表明确独立意见。对于现金分红政策的调整议案还需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8.7.8 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

除上述修订外,章程其余条款不变。

证券简称:科华生物 证券代码:002022 编号:2013-005

上海科华生物工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年3月27日(周三)在本公司三楼会议室召开。应到监事3人,亲自出席会议监事2人,监事何兴成先生委托监事颜华先生参会并行使表决权,会议由监事会主席季玉鸣先生主持,与会监事经认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.《公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2012年度利润分配的预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5.《公司2012年年度报告正文及摘要》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的上海科华生物工程股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6.《关于聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7.《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8.《关于选举贺煜琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

上述议案除议案四外均需提交2012年度股东大会审议。贺煜琴女士简历详见本公告附件1。

同时,监事会还审阅了审计委员会《关于2012年度公司内审工作的报告》。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十八日

附件一:贺煜琴女士简历

贺煜琴,女,1978年出生,大专学历,中国国籍,现任上海科华生物工程股份有限公司总经理办公室行政主管。

贺煜琴未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2013-007

上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2012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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议,公司董事会提议召开2012年度股东大会,有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2013年4月17日(星期三)上午9:30时起

3.会议地点:上海市钦江路99号上海海悦酒店

4.会议召开方式:现场表决

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2013年4月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一 《公司2012年度董事会工作报告》;

议案二 《公司2012年度监事会工作报告》;

议案三 《公司2012年度财务决算报告》;

议案四 《公司2012年度利润分配的预案》;

议案五 《公司2012年年度报告正文及摘要》;

议案六 《关于聘任会计师事务所的议案》;

议案七 《关于修改公司章程的议案》;

议案八《关于选举贺煜琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

上述议案除议案七需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续:

①)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

②)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点:上海市钦州北路1189号,邮编:200233

3.登记时间:2013年4月15日 上午:9:30-11:30,下午:1:30-4:00。

4.其他注意事项:

①)联系人:何姝娟

联系电话:021-64850088 传真021-64851044

通讯地址:上海市钦州北路1189号,邮编:200233

②)参加会议股东的食宿及交通费用自理。

③)本次大会不发礼品及补贴。

五、特别说明:

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十八日

附:现场会议授权委托书

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海科华生物工程股份有限公司2012年度股东大会,其具有表决权并按如下所示表决:

对列入本次股东大会议程的第 项审议事项投赞成票,对第 项审议事项投反对票,对第 项审议事项投弃权票;对可能临时纳入本次股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。

注:如果股东不作具体指示,代理人是否按自己意见进行表决,请注明。

委托人签名(盖章):

身份证号码:

持 股: 股

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-011

上海科华生物工程股份有限公司 关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司将于2013年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长唐伟国先生,总经理彭允先生,独立董事方斌先生、刘春彦先生、徐军先生,财务总监曹峻女士,董事会秘书单莹女士。

欢迎广大投资者积极参与!

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二零一三年三月二十八日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2013-002

上海海欣集团股份有限公司 关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股