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:2014-027

2013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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,114,434,631.94	1,013,681,321.29	9.94%	873,890,442.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,329,176.61	239,830,021.83	20.22%	226,748,967.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,497,551.06	226,279,637.58	17.77%	213,546,235.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	250,221,961.13	213,743,675.90	17.07%	219,800,208.31
基本每股收益(元/股)	0.5857	0.4872	20.22%	0.4606
稀释每股收益(元/股)	0.5857	0.4872	20.22%	0.4606
加权平均净资产收益率(%)	27.54%	24.79%	2.75%	24.46%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,370,202,791.64	1,285,459,029.28	6.59%	1,201,753,203.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,132,191,911.01	1,021,082,634.40	10.88%	978,691,583.81

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,189	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,671

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
徐冠德	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	7.13%	35,082,229	26,565,172		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.05%	15,009,077			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	10,000,180			
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	1.62%	7,979,758			
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.3%	6,391,397			
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,000,000			
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,845,719			
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	5,726,567			
上述股东关联关系或一致行动的说明	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金与富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司,未知其他上述股东之间是否存在关联关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(6)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

2013年,公司围绕年初制订的经营计划,坚持国内、国际同步推进,试剂仪器协同增效的发展战略,继续强化诊断核心主业,企业资产规模和经营效益再创新高;全年实现营业总收入111,443.46万元,较去年同期增长9.94%;营业利润32,924.32万元,较去年同期增长17.54%,归属于母公司所有者净利润28,832.92万元,较去年同期增长20.22%。本报告期,公司继续推进试剂、仪器研发的"系列化"和"一体化",全年新获注册证10项,新获专利2项。同时,公司积极扩大产能规模,上海松江仪器生产基地和总部生化研发生产楼正式启用,松江真空采血耗材新生产基地建设和总部POCT生产楼改建项目有序推进,为公司未来业务发展奠定了坚实基础。

一、主营业务分析

1、概述

2013年,公司实现营业总收入111,443.46万元,同比增长9.94%。诊断试剂业务同比增长18.65%,其中,免疫试剂销售同比增长26.52%;生化试剂同比增长15.58%;核酸试剂同比增长7.44%。免疫试剂销售增长较快的主要原因是试剂出口同比增长186.58%。2013年,报告期内公司仪器业务整体保持平稳,实现销售收入51,363.93万元,同比增长1.33%。其中,自产仪器销售10,627.69万元,同比下降12.72%,代理仪器业务销售40,736.24万元,同比增长5.77%。此外,真空采血管业务销售收入5,270.32万元,同比增长18.21%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年,公司根据前期披露的经营计划,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。全年完成了10项新产品的注册申报,其中试剂新产品8项,仪器新产品2项,基本达到了年初计划目标;

②精心组织生产,保证产品的供应质量,优化调整产品结构,扩大产能规模,突破产能瓶颈。本年重点推进了公司本部试剂研发生产楼建设、装修和搬迁工作,同时积极开展了上海松江真空采血管新生产基地建设工作,相关生产组织和扩产工作达到了年初经营计划目标。

③国内、国际并重,拓展销售渠道,加强创新销售模式的推广。报告期内,公司适度调整了出口战略,加强出口认证、注册等基础性工作,采取多元的市场手段拓展国际市场,全年实现国际业务销售5,250.88万元,同比增长162.19%,达到了年初经营计划目标。

④按照年初计划,公司继续优化组织架构,设立分子诊断事务部,加强相关业务的整体协调和资源共享。推进了全员绩效考核,继续加强财务、法务和审计监督,完善内部控制。

公司实际经营业绩较管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

说明

报告期内,公司实现主营业务收入110,991.71万元,同比增长9.93%。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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
体外临床诊断试剂(单位:盒)	销售量	4,817,093	4,116,476	17.02%
	生产量	4,796,129	4,362,139	9.95%
	库存量	372,444	456,435	-18.4%
自产医疗仪器(单位:台)	销售量	3,365	4,071	-17.34%
	生产量	3,329	4,366	-23.75%
	库存量	643	693	-7.22%
代理医疗仪器(单位:台)	销售量	836	770	8.57%
	库存量	543	321	69.16%
真空采血耗材(单位:支)	销售量	138,365,448	112,816,091	22.65%
	生产量	138,142,050	112,953,910	22.3%
	库存量	1,471,700	2,975,030	-50.53%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

代理医疗仪器库存量较去年上升69.16%,主要原因是销售规模扩大,相应的产品库存增加所致。

真空采血耗材库存量较去年下降50.53%,主要原因是销售规模扩大,产品产能不足,导致期末产品库存量降低。

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)	173,242,080.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	15.55%

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	57,909,275.16	5.2%
2	南京运涵医疗器械有限公司	45,080,490.98	4.05%
3	合肥科君华医疗设备有限公司	26,030,524.96	2.34%
4	广州市科华生物技术有限公司	22,116,025.08	1.98%
5	上海源洪贸易有限公司	22,105,764.48	1.98%
合计	——	173,242,080.66	15.55%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
生物制品业	诊断用品	568,082,924.16	99.45%	513,569,905.28	99.67%	10.62%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012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	体外临床诊断试剂	143,859,523.54	25.19%	116,220,468.35	22.56%	23.78%
诊断用品	医疗仪器	390,835,091.12	68.42%	368,021,791.01	71.42%	6.2%
诊断用品	真空采血耗材	33,388,309.50	5.85%	29,327,645.92	5.69%	13.85%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	392,022,590.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	63.34%

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	339,930,568.17	54.92%
2	梅里埃诊断产品(上海)有限公司	26,161,005.14	4.23%
3	罗氏诊断用品(上海)有限公司	9,848,770.14	1.59%
4	上海大菱制塑有限公司	9,316,841.26	1.51%
5	日本MC公司	6,765,405.56	1.09%
合计	——	392,022,590.28	63.34%

4、费用

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
销售费用	147,323,415.14	156,573,333.26	-5.91
管理费用	66,562,267.94	67,826,271.29	-1.86
财务费用	-8,508,365.23	-7,490,407.60	-13.59
所得税费用	54,766,710.90	44,749,331.03	22.39

5、研发支出

费用项目	本报告期	上年同期
研发支出	43,988,066.71	39,416,264.27
净资产	1,132,191,911.01	1,021,082,634.40
营业收入	1,114,434,631.94	1,013,681,321.29
研发支出占净资产的比例	3.89%	3.86%
研发支出占营业收入的比例	3.95%	3.89%

按母公司口径计算:

本年度母公司研发支出占母公司净资产的比例为3.15%,占母公司营业收入的比例为5.48%。

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,300,356,996.86	1,236,947,801.29	5.13%
经营活动现金流出小计	1,050,135,035.73	1,023,204,125.39	2.63%
经营活动产生的现金流量净额	250,221,961.13	213,743,675.90	17.07%
投资活动现金流入小计	921,089.45	19,099,478.72	-95.18%
投资活动现金流出小计	86,373,639.02	73,105,643.43	18.15%
投资活动产生的现金流量净额	-85,452,549.57	-54,006,164.71	-58.23%
筹资活动现金流入小计	6,421,240.00	48,000,000.00	-86.62%
筹资活动现金流出小计	229,133,885.41	263,195,687.77	-12.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-222,712,645.41	-215,195,687.77	-3.49%
现金及现金等价物净增加额	-58,059,384.59	-55,423,116.28	-4.76%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额下降58.23%的主要原因是:本年度公司及控股子公司购建固定资产支付的现金增加以及本公司取得投资收益、收回投资等收到的现金减少所致。

投资活动现金流入下降95.18%的主要原因是:本年度公司取得投资收益、收回投资等收到的现金减少所致。

筹资活动现金流入下降86.62%的主要原因是:本年度公司及控股子公司取得借款收到的现金减少所致。

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						
生物制品业	1,109,917,078.19	568,082,924.16	48.82%	9.93%	10.61%	-0.31%
分产品						
体外临床诊断试剂	543,574,658.61	143,859,523.54	73.53%	18.65%	23.78%	-1.1%
医疗仪器	513,639,263.08	390,835,091.12	23.91%	1.33%	6.2%	-3.49%
真空采血耗材	52,703,156.50	33,388,309.50	36.65%	18.21%	13.85%	2.43%
分地区						
国内	1,057,408,232.74	551,041,391.21	47.89%	6.85%	8.67%	-0.87%
国外	52,508,845.45	17,041,532.95	67.55%	162.19%	162.76%	-0.07%

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

	2013年末		2012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	474,167,662.89	34.61%	532,227,047.48	41.4%	-6.79%	
应收账款	139,172,484.86	10.16%	109,559,428.39	8.52%	1.64%	
存货	219,164,170.57	16%	172,908,094.86	13.45%	2.55%	
投资性房地产	792,109.85	0.06%	813,442.13	0.06%	0%	
长期股权投资	46,458,400.65	3.39%	42,054,176.90	3.27%	0.12%	
固定资产	220,938,544.52	16.12%	176,208,777.91	13.71%	2.41%	
在建工程	23,857,306.96	1.74%	34,050,285.96	2.65%	-0.91%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012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	3.35%	-3.35%			

四、核心竞争力分析

本报告期,公司的核心竞争力未发生重大变化。作为国内为数不多的具有相当产品组合广度的IVD企业,同时拥有广泛的经销商网络和客户基础,较好的研发团队和平台,处于行业领先的产品品质和客户认知品牌知名度,这些核心竞争力将助力公司进一步的发展。

五、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	171,738,807.61	146,588,213.29	175,383,047.71	16,147,952.99	21,267,220.66
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	214,933,970.27	208,944,078.06	321,365,432.25	35,060,402.81	28,795,334.87

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海科尚医疗设备有限公司	经营需要	新设	设立于2013年12月,对整体业绩暂无影响

六、公司未来发展的展望

1.公司面临的行业发展趋势和竞争格局

近年来,随着各种新技术的兴起以及大部分国家医疗保障政策的完善,体外诊断行业得到了快速发展,已成为全球医疗器械市场最活跃并且发展最快的行业之一,全球范围内的并购与创新成为行业发展主旋律。

国内体外诊断产业相对基数小、增速快,中国政府出台的一系列产业扶持政策成为了中国诊断产业长期利好的重要驱动因素。同时,国内市场面临日益激烈的竞争格局,并购重整和产业研发水平的提升是国内行业发展的必然趋势,行业整合是大势所趋。另一方面,由于欧美市场增速放缓,而中国市场扩容促使国际诊断业巨头加入国内市场的正面竞争。

2.公司发展战略

①公司未来的发展机遇

a.引入战略投资者,有助改善公司治理水平,决策机制,提升管理效率。

公司通过股东协议转让及非公开发行股票方式引入方源资本旗下League Agent (HK) Limited(以下简称"LAL公司")作为战略投资者事宜顺利推进。引入战投事宜的推进与实施,有助于改善公司治理水平和决策机制,进一步明确战略发展目标和发展方向,整合资源配置,优化股权结构,提升管理效率。同时,战略投资者能提供资金和并购资源支持,助力公司实现内外并举、国际化的发展目标。

b.作为国内领先的体外诊断试剂和仪器一体化生产厂家,公司具有综合竞争优势。

公司是国内为数不多的具有相当产品组合广度的诊断用品企业,涉及诸多体外诊断细分领域。公司广泛的经销商网络和客户基础,较好的研发团队和平台、处于行业领先的产品品质和客户认知品牌知名度,这些核心竞争力将助力公司进一步的发展。

c.近年来,公司出口渠道得以有效拓展,适应出口形势的国际体系认证已逐渐完成。未来公司出口业务,特别是在非洲、亚洲、中南美洲等发展中国家潜力巨大。

②公司未来面临的挑战

a. 医药行业并购风起云涌,资本强势涌入,给业内企业带来强劲挑战;

b. 传统诊断产品市场仍面临增长缓慢的挑战,新型诊断产品的开发与导入仍需进一步加快。

③公司的发展规划,拟开展的新业务及新产品

作为研发驱动型高科技企业,公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站,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,逐步推进试剂和仪器的"系列化"、"一体化"发展目标。目前在研产品120项,涉及胸免、临床化学、化学发光、分子诊断、胶体金、干化学以及与其相配套的仪器。预计未来12个月内,预计22个新产品获得注册证书,10个以上新产品技术审评阶段,20个以上新产品进入注册检验阶段。

3.公司新年度的经营计划

2014年公司将继续专注诊断核心主业,通过引入战略投资者,改善公司治理水平和决策机制,提升管理效率。新年度经营计划如下:

①增强研发能力,准确掌握未来产业发展方向,为产业技术升级做好准备,力争在未来12个月内,获得22项新产品注册证书;

②继续扩大推动"仪器+试剂"的销售模式,提高对终端渠道的控制力;

③加快原有产品线的改造扩建和新增产品线的建设。加大核酸、POCT、临床化学等检测方面的生产投入;

④加强销售渠道建设,做好新产品上市的宣传和市场营销工作,同时提升品牌知名度,拓展全球销售渠道;

⑤顺应产业发展趋势,积极主动地寻求并购机会,以进一步丰富自身产品种类、数量,扩大产品领域的覆盖,提升市场占有率,增加利润增长点和抗风险能力,巩固公司现有的行业优势地位。

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

为适应目前公司发展战略需要,公司未来将持续增加研发、生产投入,加大资本性支出力度,同时实行更为积极的销售策略,并努力寻求产业并购重组机会。虽然公司目前的资本负债率较低,但对未来新产发展战略所需的资金仍有较大缺口。根据公司第五届董事会第十五次会议和2014年度第一次临时股东大会决议,公司拟以非公开发行的方式向LAL公司发行2,500万股人民币普通股、募集资金总额为4亿元(含发行费用)。本次非公开发行将为公司未来的资本支出提前做好资金储备,更好的满足公司持续健康发展的需求。

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新产品研发和注册风险

为应对市场需求的不断变化,公司必须不断开发新产品并及时投放市场,以适应市场变化,满足市场需求。而体外诊断试剂产品研发周期较长,如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册,将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。

②市场风险

随着医疗诊断与疾病预防需求的提高,体外诊断市场迅速发展,市场规模的增长加剧了市场竞争。尽管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒,且公司凭借多年的努力,已在国内体外诊断市场赢得了一定的竞争地位和知名度,但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优势,将可能在激烈的市场竞争中地位下滑,从而影响公司盈利能力。

③技术风险

作为体外诊断产品和服务提供商,公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。经过多年积累和磨合,公司已拥有一支专业技能强、研发经验丰富、对公司文化高度认同的优秀技术团队,对公司持续、快速发展起到了关键作用。虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果,但仍然在在核心技术人员流失的风险。

④管理风险

公司自成立以来,业务发展情况良好,一直保持较快增长。但随着公司资产规模的迅速扩大以及营业收入的大幅度增加,将在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求。如果管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险。

4、涉及财务报告的相关事项

①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

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:

2013年12月投资设立上海科尚医疗设备有限公司,持股比例78.938%。

上海科华生物工程股份有限公司

董事长:唐伟国

二〇一四年三月十八日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2014-025

上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2014年3月7日以邮件和书面送达方式送达各位董事,会议于2014年3月18日下午3:00时在本公司三楼会议室召开,应到董事6人,亲自出席会议董事6名。公司监事、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2013年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

二、《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

三、《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

四、《公司2013年度利润分配的预案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

拟以公司2013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2.3元(含税),合计分派股利113,223,825.00元(含税)。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。

五、《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

公司独立董事、监事会对《公司2013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2013年年度报告全文及摘要》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

《公司2013年年度报告摘要》详见今日刊登的2014-027号公告,《2013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、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

《公司章程》修正案(草案)详见本公告附件。

八、《关于聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

九、《关于确定董事长2013年度薪酬的议案》;

表决结果:5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。

按照公司2011年第一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2013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2013年度的绩效薪酬。

十、《关于确定高管人员2013年度薪酬的议案》;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

董事彭允先生和单莹女士在2013年度同时担任公司高管,二位董事均对该议案回避表决。

按照公司五届十次董事会审议通过的《2013年度高管人员薪酬考核管理办法》,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2013年度的履职情况进行了考核,并依据考核结果确定了2013年度高管人员的绩效薪酬。

十一、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

同意于2014年4月11日召开公司2013年度股东大会,并将上述第二、第三、第四、第六、第七和第八项议案提交股东大会审议。股东大会通知详见今日刊登的2014-028号公告。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十日

附件

上海科华生物工程股份有限公司章程修正案(草案)

在League Agent (HK) Limited通过协议转让和认购公司本次非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资后,公司将变更为外商投资股份有限公司,根据外商投资的相关法规要求,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修订内容如下:

1.对《公司章程》2.2条进行修订:

原文:

"公司经营范围为:生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械产品、兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技术服务,实业投资,以及经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。"

修订为:

"公司经营范围为:生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械产品、兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技术服务,以及经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。"

《公司章程》其他条款不作调整。

证券简称:科华生物 证券代码:002022 编号:2014-026

上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年3月18日下午4:00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3人,会议由监事会主席李玉鸣先生主持,与会监事经认真讨论,审议并通过了以下议案:

1. 《公司2013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2013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2013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2013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2013年年度报告全文及摘要》;

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2013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。

上述议案除议案4外均需提交2013年度股东大会审议。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2014-028

上海科华生物工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五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2013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:2014年4月11日上午9:30时起

3.会议地点:上海新园华美达广场酒店

上海市徐汇区漕宝路509号B楼3楼

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2014年4月8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2013年度董事会工作报告》;

议案二《公司2013年度监事会工作报告》;

议案三《公司2013年度财务决算报告》;

议案四《公司2013年度利润分配的预案》;

议案五《公司2013年年度报告全文及摘要》;

议案六《关于修改公司章程的议案》;

议案七《关于聘任会计师事务所的议案》;

上述议案除议案六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:2014年4月10日 上午:9:30-11:30,下午:1:30-4:00。

4.其他注意事项:

①联系人:熊华、陈斌

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

二〇一四年三月二十日

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2013年度股东大会,其具有表决权并按如下所示表决,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。

如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如为关联股东,请再"回避"栏内相应地方填上"√"。

序号	议案名称	表决意见			回避
		赞成	反对	弃权	
议案一	公司2013年度董事会工作报告				
议案二	公司2013年度监事会工作报告				
议案三	公司2013年度财务决算报告				
议案四	公司2013年度利润分配的预案				
议案五	公司2013年年度报告全文及摘要				
议案六	关于修改公司章程的议案				
议案七	关于聘任会计师事务所的议案				

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 编号:2014-029

上海科华生物工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

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。

一、关于公司提供担保的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,作为上海科华生物工程股份有限公司的独立董事,现就公司拟聘会计师事务所发表独立意见如下:

1.公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。

2.经核查,立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计事务所为上海科华生物工程股份有限公司2014年度的审计机构。

三、《关于2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的规定,作为上海科华生物工程股份有限公司独立董事,现就《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。我们同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》,其真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、对董事长和高管薪酬事项的独立意见

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对董事长和高管人员2013年度的履职情况进行了考核。根据公司2011年第一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》及《2013年度高管人员薪酬考核管理办法》规定的考核过程和薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩,在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照该办法规定的绩效评价标准和程序进行。同时相关人员在董事会审议相关议案时也申请了回避表决,符合法律法规的规定。基于此,我们同意《关于确定董事长2013年度薪酬的议案》、《关于确定高管人员2013年度薪酬的议案》。

五、对公司2013年度利润分配预案的独立意见

根据《深圳