

证券代码:002222 证券简称:科华生物 公告编号:2023-086
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	589,796,794.82	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
归属于上市公司股东的净利润	-41,002,304.04	-120.01%	-19,594,120.67	-103.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,720,214.94	-120.64%	-17,094,090.98	-103.07%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	-	-	-543.394,292.93	-
基本每股收益(元/股)	-0.0099	-120.01%	-0.0099	-103.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0099	-120.01%	-0.0099	-103.67%
经营活动产生的现金流量净额	-0.07%	减少25个百分点	-0.82%	减少2420个百分点
总资产(元)	7,628,168,389.77		8,819,187,033.23	-20.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,269,312,346.43		4,014,322,149.79	-6.03%

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的单项处置)	1,012,194.22	1,669,497.57	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且补助对象不特定)	2,908,677.26	7,102,462.38	政府补助收益
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益(包括交易性金融资产公允价值变动收益)	-	-	
计入当期损益的公允价值变动收益(包括交易性金融资产公允价值变动收益)	6,409,168.47	19,434,293.62	理财产品投资收益
除金融资产公允价值变动损益外,其他公允价值变动	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	-3,481,964.76	-4,341,333.52	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	3,077,303.83	6,186,669.23	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	62,576.21	238,362.79	
其他	2,486,998.93	97,899,493.91	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1.货币资金较年初下降47%,主要系支付现金股利,按照信用期支付货款以及支付员工工资。

2.应收款项融资较年初下降96%,主要系年初票据于本期内背书。

3.应付账款较年初下降64%,主要系按照账期支付货款。

4.合同负债较年初下降77%,主要系受销售政策影响,先款后货的产品销售额减小。

5.应付职工薪酬较年初下降73%,主要系支付2022年度奖金。

6.应交税费较年初下降94%,主要系支付了为子公司少数股东分红而代扣代缴的个人所得税。

7.资本公积较年初下降34%,主要系进一步收购子公司股权净资产份额调整的影响。

8.营业收入同比下降6%,营业成本同比下降54%,主要系受市场环境变化、行业竞争加剧和集采政策推行等因素影响。

9.经营活动产生的现金流量净额同比支出增加137%,主要系支付供应商货款和支付职工薪酬较上年同期显著增加。

10.投资活动产生的现金流量净额同比支出增加153%,主要系进一步收购子公司股权及购买保本理财产品。

11.筹资活动产生的现金流量净额同比支出增加1243%,主要系支付2022年度现金分红大幅增加及子公司少数股东代扣代缴分红个税本期内缴付。

(二)股东信息

1.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	40,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
科华投资管理股份有限公司	30.61%	36,380,228	0
上海医药集团股份有限公司	3.01%	3,492,239	0
上海医药投资有限公司	2.04%	2,326,217	0
上海医药投资管理有限公司	1.21%	1,384,248	0
张俊	0.84%	9,541,359	0
科华生物	0.79%	9,094,256	0
科华投资管理股份有限公司	0.71%	8,038,269	0
科华投资管理股份有限公司	0.69%	7,869,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.68%	7,780,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.67%	7,691,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.66%	7,602,268	0

前十名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件的普通股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
科华投资管理股份有限公司	36,380,228	0
上海医药集团股份有限公司	3,492,239	0
上海医药投资有限公司	2,326,217	0
上海医药投资管理有限公司	1,384,248	0
张俊	9,541,359	0
科华生物	9,094,256	0
科华投资管理股份有限公司	8,038,269	0
科华投资管理股份有限公司	7,869,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,780,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,691,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,602,268	0

(二)公司优先股股东总数及前十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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司

2023年09月30日

项目	2023年09月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,024,794,091.18	3,474,398,398.27
应收账款	7,941,947.26	2,561,462.83
应收票据	29,949,000.00	2,380,523.11
预付款项	1,544,199,747.26	1,391,699,307.79
其他应收款	3,722,481.11	126,487,202.87
存货	38,914,403.63	140,138,482.13
流动资产合计	27,084,014,626	30,544,220,111
非流动资产:		
长期股权投资	21,761,124.43	29,398,194.64
固定资产	1,144,199,747.26	1,391,699,307.79
无形资产	3,722,481.11	126,487,202.87
其他非流动资产	321,387,203.63	140,138,482.13
非流动资产合计	1,510,941,556.43	1,687,823,187.43
资产总计	28,594,966,182.61	32,232,043,298.60
流动负债:		
应付账款	20,000,000.00	2,380,523.11
应付票据	1,144,199,747.26	1,391,699,307.79
预收款项	3,722,481.11	126,487,202.87
应付职工薪酬	121,387,203.63	140,138,482.13
应付股利	—	—
其他应付款	21,761,124.43	29,398,194.64
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	21,761,124.43	29,398,194.64
非流动负债:		
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	21,761,124.43	29,398,194.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,144,199,747.26	1,391,699,307.79
资本公积	3,722,481.11	126,487,202.87
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,510,941,556.43	1,687,823,187.43
负债和所有者权益总计	28,594,966,182.61	32,232,043,298.60

(二)2023年第三季度主要原材料价格变动情况
适用 不适用

(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 否

公司第三季度报告未经审计。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	589,796,794.82	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
营业成本	329,000,000.00	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
毛利	260,796,794.82	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
期间费用	100,000,000.00	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
利润总额	160,796,794.82	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
净利润	100,000,000.00	-68.64%	1,894,262.62	-68.62%
归属于上市公司股东的净利润	-41,002,304.04	-120.01%	-19,594,120.67	-103.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,720,214.94	-120.64%	-17,094,090.98	-103.07%
经营活动产生的现金流量净额	-0.07%	减少25个百分点	-0.82%	减少2420个百分点
总资产	7,628,168,389.77		8,819,187,033.23	-20.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,269,312,346.43		4,014,322,149.79	-6.03%

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的单项处置)	1,012,194.22	1,669,497.57	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且补助对象不特定)	2,908,677.26	7,102,462.38	政府补助收益
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益(包括交易性金融资产公允价值变动收益)	-	-	
计入当期损益的公允价值变动收益(包括交易性金融资产公允价值变动收益)	6,409,168.47	19,434,293.62	理财产品投资收益
除金融资产公允价值变动损益外,其他公允价值变动	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	-3,481,964.76	-4,341,333.52	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	3,077,303.83	6,186,669.23	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	62,576.21	238,362.79	
其他	2,486,998.93	97,899,493.91	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1.货币资金较年初下降47%,主要系支付现金股利,按照信用期支付货款以及支付员工工资。

2.应收款项融资较年初下降96%,主要系年初票据于本期内背书。

3.应付账款较年初下降64%,主要系按照账期支付货款。

4.合同负债较年初下降77%,主要系受销售政策影响,先款后货的产品销售额减小。

5.应付职工薪酬较年初下降73%,主要系支付2022年度奖金。

6.应交税费较年初下降94%,主要系支付了为子公司少数股东分红而代扣代缴的个人所得税。

7.资本公积较年初下降34%,主要系进一步收购子公司股权净资产份额调整的影响。

8.营业收入同比下降6%,营业成本同比下降54%,主要系受市场环境变化、行业竞争加剧和集采政策推行等因素影响。

9.经营活动产生的现金流量净额同比支出增加137%,主要系支付供应商货款和支付职工薪酬较上年同期显著增加。

10.投资活动产生的现金流量净额同比支出增加153%,主要系进一步收购子公司股权及购买保本理财产品。

11.筹资活动产生的现金流量净额同比支出增加1243%,主要系支付2022年度现金分红大幅增加及子公司少数股东代扣代缴分红个税本期内缴付。

(二)股东信息

1.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	40,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
科华投资管理股份有限公司	30.61%	36,380,228	0
上海医药集团股份有限公司	3.01%	3,492,239	0
上海医药投资有限公司	2.04%	2,326,217	0
上海医药投资管理有限公司	1.21%	1,384,248	0
张俊	0.84%	9,541,359	0
科华生物	0.79%	9,094,256	0
科华投资管理股份有限公司	0.71%	8,038,269	0
科华投资管理股份有限公司	0.69%	7,869,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.68%	7,780,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.67%	7,691,268	0
科华投资管理股份有限公司	0.66%	7,602,268	0

前十名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件的普通股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
科华投资管理股份有限公司	36,380,228	0
上海医药集团股份有限公司	3,492,239	0
上海医药投资有限公司	2,326,217	0
上海医药投资管理有限公司	1,384,248	0
张俊	9,541,359	0
科华生物	9,094,256	0
科华投资管理股份有限公司	8,038,269	0
科华投资管理股份有限公司	7,869,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,780,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,691,268	0
科华投资管理股份有限公司	7,602,268	0

(二)公司优先股股东总数及前十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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:上海科华生物工程股份有限公司

2023年09月30日

项目	2023年09月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,024,794,091.18	3,474,398,398.27
应收账款	7,941,947.26	2,561,462.83
应收票据	29,949,000.00	2,380,523.11
预付款项	1,544,199,747.26	1,391,699,307.79
其他应收款	3,722,481.11	126,487,202.87
存货	38,914,403.63	140,138,482.13
流动资产合计	27,084,014,626	30,544,220,111
非流动资产:		
长期股权投资	21,761,124.43	29,398,194.64
固定资产	1,144,199,747.26	1,391,699,307.79
无形资产	3,722,481.11	126,487,202.87
其他非流动资产	321,387,203.63	140,138,482.13
非流动资产合计	1,510,941,556.43	1,687,823,187.43
资产总计	28,594,966,182.61	32,232,043,298.60
流动负债:		
应付账款	20,000,000.00	2,380,523.11
应付票据	1,144,199,747.26	1,391,699,307.79
预收款项	3,722,481.11	126,487,202.87
应付职工薪酬	121,387,203.63	140,138,482.13
应付股利	—	—
其他应付款	21,761,124.43	