

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。

重要提示：1.董事会、监事会、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否
(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	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)	397,685,686.46	-8.06%	1,191,260,566.76	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-99,080,102.24	-42.20%	-222,532,785.65	-90.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-102,728,194.29	-46.07%	-242,590,721.29	-67.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-24,096,981.35	65.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1926	-39.77%	-0.4521	-87.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.1926	-39.77%	-0.4521	-87.26%
加权平均净资产收益率	-3.11%	下降3.71个百分点	-7.16%	下降4.14个百分点
总资产(元)	5,170,297,135.84	5,236,128,403.85		-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,143,728,135.84	3,349,926,403.85		-6.15%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,317,414.11	3,309,898.18	
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)	2,982,162.99	5,761,656.48	
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	294,496.22	1,292,070.42	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	632,562.20	4,246,050.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,921.50	-404,028.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	609,083.24	代扣代缴个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	934,781.82	2,926,055.57	
少数股东权益影响额(税后)	282,860.25	1,851,727.63	
合计	3,659,052.05	10,067,945.64	—

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个人所得税手续费返还。
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

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动率	变动原因
其他应收款	32,780,975.22	19,346,739.65	113.36%	本期支付项目押金较上年同期有所增加
在建工程	564,310.33	3,577,432.37	-84.23%	期末未领项目部分完工转入固定资产
短期借款	309,419,850.98	83,422,498.53	270.91%	本期增加经营需求增加银行借款
应付账款	34,569,973.83	6,504,316.80	431.34%	本期以承兑汇票结算货款的方式有所增加
一年内到期的非流动负债	280,718,681.75	59,644,596.74	370.65%	应付票据为2025年7月到期,会计科目分类变动
应付债券	214,280,130.39	—	-100.00%	发行可转债
其他综合收益	19,570,914.66	-6,257,260.15	412.77%	受欧元汇率变动影响
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动率	变动原因
财务费用	10,106,580.29	19,536,202.91	-44.23%	可转换利息支出同比下降
其他收益	12,998,202.69	22,990,032.21	-47.05%	政府补助较上年同期有所下降
投资收益	1,056,127.82	8,587,932.79	-87.70%	理财产品收益较上年同期有所减少
公允价值变动损益	13,984.75	963,315.21	-98.53%	公允价值变动损益较上年同期有所减少
信用减值损失	-27,534,853.98	-15,666,028.52	75.24%	计提信用损失风险组合计提的损失准备有所增加
资产减值损失	-35,199,050.61	-446,243.91	-7.79%	对期末未计提减值准备的存货和应收账款计提资产减值损失
所得税费用	2,066,196.37	-3,430,092.26	160.10%	当期递延所得税资产变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-24,096,981.35	-69,762,194.20	65.46%	购买商品、支付职工薪酬较上年同期有所下降
投资活动产生的现金流量净额	-89,056,449.66	-149,624,494.36	797.09%	本期以承兑汇票及应收账款较上年同期有所下降
筹资活动产生的现金流量净额	121,170,122.91	-694,513,137.74	118.23%	本期取得借款及偿还借款较上年同期有所增加,本期支付的回购“科华转债”金额较上年同期有所减少

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

报告期末普通股股东总数	48,106	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
珠海德祺股权投资控股有限公司	境内自然人	13.64%	70,147,179
西安致衡本益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内法人	5.00%	25,715,859
上海境真私募基金管理有限公司-境真君墨2号私募证券投资基金	其他	1.06%	5,470,000
林曙光	境内自然人	0.86%	4,414,825
胡宏伟	境内自然人	0.66%	3,396,806
招商银行股份有限公司-永融中证医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	3,173,200
李伟奇	境内自然人	0.58%	3,000,000
何斌辉	境内自然人	0.57%	2,956,200
杜万军	境内自然人	0.51%	2,604,800
彭家钰	境内自然人	0.38%	1,962,100

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,含质押锁定)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
珠海德祺股权投资控股有限公司	70,147,179	人民币普通股	70,147,179		
西安致衡本益企业管理合伙企业(有限合伙)	25,715,859	人民币普通股	25,715,859		
上海境真私募基金管理有限公司-境真君墨2号私募证券投资基金	5,470,000	人民币普通股	5,470,000		
林曙光	4,414,825	人民币普通股	4,414,825		
胡宏伟	3,396,806	人民币普通股	3,396,806		
招商银行股份有限公司-永融中证医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	3,173,200	人民币普通股	3,173,200		
李伟奇	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
何斌辉	2,956,200	人民币普通股	2,956,200		
杜万军	2,604,800	人民币普通股	2,604,800		
彭家钰	1,962,100	人民币普通股	1,962,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安致衡本益企业管理合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,其与前海联股权投资控股有限公司于2024年11月11日签署《表决权委托协议》;珠海德祺股权投资控股有限公司持有公司10.64%股份对应的表决权在表决权期限内未变更,不可撤销地委托给一能信托有限公司(全资子公司)管理,委托期限自《有限合伙协议》履行起至表决权委托期限,构成一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.李伟奇通过投资者信用账户持有公司2,900,000股; 2.何斌辉通过投资者信用账户持有公司65,100股; 3.杜万军通过投资者信用账户持有公司441,300股; 4.彭家钰通过投资者信用账户持有公司962,100股。				

注:上述股东中未列示公司股份回购专用证券账户;截至报告期末,公司股份回购专用证券账户持有公司股份数量为13,696,600股,占公司总股本的比例2.66%。
持股3%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
(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
1.公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.64元(股价70%+1.4元转股/股),且“科华转债”处于转股期,根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的“科华转债”的有关条款约定条款生效。本次可转债申报期为2025年9月10日至2025年9月16日,“科华转债”本次回售有效申报数量为70元,回售金额为7,016,877.0(含税)。具体详见公司于2025年9月8日、9月18日分别披露了《关于“科华转债”回售的公告》(公告编号:2025-048)、《关于“科华转债”回售结果的公告》(公告编号:2025-058)。

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
2025年09月30日

上海科华生物工程股份有限公司

【2025】第三季度报告

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	874,587,262.95	864,626,234.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,624.10	293,591.40
衍生金融资产		
应收票据	6,174,026.59	6,319,060.02
应收账款	745,457,315.97	871,302,100.00
应收款项融资	6,381,784.19	6,595,820.95
预付款项	100,238,175.68	89,516,194.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,739,975.22	15,345,739.65
应收股利		
其中:应收利息		
其他流动资产		
流动资产合计	1,177,926,503.77	1,077,219,468.70
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	24,520,242.62	26,938,842.32
长期股权投资	3,282,839.58	3,504,797.43
其他权益工具投资	23,393,690.00	23,393,690.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	345,862.89	576,015.25
固定资产	821,566,490.70	802,484,790.76
在建工程	564,310.33	3,577,432.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,398,102.46	52,657,617.37
无形资产	376,230,251.91	382,804,313.70
开发支出		
其中:数据资源		
无形资产合计	180,372,583.00	151,161,325.35
一年内到期的非流动资产		
流动资产合计	1,177,926,503.77	1,077,219,468.70
非流动资产合计	2,716,522,275.75	2,836,418,713.67

项目	本期发生额	上期发生额
一、销售商品产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,375,556,176.82	1,465,233,149.53
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	889,009.85	4,762,251.32
经营活动现金流入小计	1,376,445,186.67	1,470,000,400.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,354,770.80	9,032,828.75
取得投资收益收到的现金	384,225,815.11	430,376,679.36
支付股利及为子公司支付的现金	43,000,396.01	69,567,471.06
支付的各项税费	262,062,519.52	287,027,993.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,432,666,949.58	1,603,146,094.94
经营活动现金流出小计	-24,096,981.35	-69,762,194.20
经营活动产生的现金流量净额	1,352,348,205.32	1,400,238,206.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,760,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金	1,760,000.00	9,032,828.75
取得借款收到的现金	1,760,000.00	9,032,828.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,964,381.53	3,889,038.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,309,152.33	177,920,887.58
投资支付的现金	96,389,018.83	180,965,362.54
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	96,389,018.83	182,615,362.54
投资活动现金流出小计	-89,056,966.50	-4,694,494.96
投资活动产生的现金流量净额	1,263,291,238.82	1,395,743,711.69
四、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	2,786,056.00
发行债券收到的现金	2,250,000.00	2,786,056.00
取得借款收到的现金	378,539,640.48	118,075,214.96
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	380,789,640.48	121,361,311.96
偿还债务支付的现金	387,963,239.62	622,829,088.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,444,204.74	53,078,833.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50,197,000.00	30,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,222,075.81	99,966,529.22
筹资活动现金流出小计	269,619,517.17	786,374,448.70
筹资活动产生的现金流量净额	121,170,122.91	-664,513,137.74
五、现金及现金等价物净增加额	-69,056,981.35	-4,694,538.32
现金及现金等价物期初余额	7,407,371.01	7,433,626,262.22
现金及现金等价物期末余额	7,338,384.66	7,428,927,723.90
六、期末现金及现金等价物余额	867,734,574.93	861,985,598.59

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所
2.律师姓名:陈俊宇律师、吴伟涛律师
3.律师见证书结论:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海科华生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2.北京市金杜(广州)律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:000222	证券简称:科华生物	公告编号:2025-068
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
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)现场会议时间:2025年10月29日(星期三)下午14:30
(二)网络投票时间:2025年10月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月29日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3.召集人:公司董事会
4.召开地点:上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室
5.主持人:董事长李明先生
6.召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共300人,代表股份数合计为100,823,022股,占公司所有表决权股份总数的3.1353%;有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中回购的股份数量。
其中:通过现场投票的股东人,代表股份95,863,338股,占公司有表决权股份总数的19.1477%。通过网络投票的股东297人,代表股份4,959,683股,占公司有表决权股份总数的0.9906%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及授权代表共298人,代表股份数合计为4,959,683股,占公司所有表决权股份总数的0.9907%。
其中:通过现场投票的股东人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东297人,代表股份4,959,680股,占公司有表决权股份总数的0.9906%。
3.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4.北京市金杜(广州)律师事务所指派陈俊宇律师和吴伟涛先生出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
1.审议通过了《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
表决情况:同意97,317,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5236%;反对3,250,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2242%;弃权254,300股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2522%。
2.审议通过了《关于修改、修订公司部分管理制度的议案》
2.01.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况:同意97,372,379股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5775%;反对3,193,349股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1673%;弃权257,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2592%。
2.02.审议通过了《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉并更名为〈董事薪酬管理制度〉的议案》
中小股东表决情况:同意1,609,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.4303%;反对3,193,349股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3822%;弃权257,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1875%。
2.03.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况:同意97,319,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5251%;反对3,192,149股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0081%;弃权257,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2592%。
2.04.审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,224,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4305%;反对3,317,949股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2809%;弃权280,900股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2786%。
2.05.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
中小股东表决情况:同意1,361,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.4424%;反对3,193,349股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8439%;弃权280,900股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6633%。
2.06.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬管理制度〉并更名为〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,267,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4730%;反对3,351,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2411%;弃权204,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%。
2.07.审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,210,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4172%;反对3,333,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.2136%;弃权278,500股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762%。
2.08.审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉并更名为〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,267,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4730%;反对3,351,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2411%;弃权204,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%。
2.09.审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉并更名为〈内部控制管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,210,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4172%;反对3,333,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.2136%;弃权278,500股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762%。
2.10.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,267,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4730%;反对3,351,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2411%;弃权204,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%。
2.11.审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉并更名为〈内部控制管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,210,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4172%;反对3,333,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.2136%;弃权278,500股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762%。
2.12.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,267,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4730%;反对3,351,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2411%;弃权204,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%。
2.13.审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉并更名为〈内部控制管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,210,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4172%;反对3,333,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.2136%;弃权278,500股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762%。
2.14.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,267,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4730%;反对3,351,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2411%;弃权204,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%。
2.15.审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉并更名为〈内部控制管理制度〉的议案》
表决情况:同意97,210,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4172%;反对3,333,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.2136%;弃权278,500股(其中,因未投票默认弃权25,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762%。
2.16.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉并更名为〈关联交易