

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2024-073

上海科华生物工程股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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 | 金红英 | 陈兴龙 | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区钦州北路 1189 号 | 上海市徐汇区钦州北路 1189 号 | |
| 电话 | 021-64954576 | 021-64954576 | |
| 电子信箱 | kehua@skhb.com | kehua@skhb.com | |

2、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 908,526,752.98 | 1,396,475,774.51 | -34.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -52,464,103.69 | 21,128,073.92 | -348.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -74,540,507.67 | 6,885,105.47 | -1,182.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -121,178,619.00 | -592,060,407.58 | 79.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1035 | 0.0411 | -351.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1035 | 0.0411 | -351.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.28% | 0.44% | 减少 1.72 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |

| | | | 末增减 |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 总资产（元） | 6,583,956,876.99 | 6,807,739,866.34 | -3.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,027,777,302.18 | 4,172,116,724.60 | -3.46% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 45,620 | 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 珠海保联投资控股有限公司 | 国有法人 | 13.64% | 70,147,179 | 0 | 质押 | 24,000,000 |
| 西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 25,715,859 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.27% | 11,665,448 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湾区产融投资（广州）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 10,317,230 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 5,221,379 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡宏伟 | 境内自然人 | 0.80% | 4,140,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林腾光 | 境内自然人 | 0.79% | 4,065,825 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韶关市融誉企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 3,663,759 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李伟奇 | 境内自然人 | 0.60% | 3,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戴劫 | 境内自然人 | 0.56% | 2,880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，其与珠海保联投资控股有限公司于 2024 年 1 月 11 日签署了《表决权委托协议》；珠海保联投资控股有限公司将持有的公司 10.64% 股份对应的表决权在表决权委托期间无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）行使；在表决权委托期间，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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、胡宏伟通过投资者信用账户持有公司 190,000 股； 2、李伟奇通过投资者信用账户持有公司 2,970,000 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 10,832,800 股，占公司总股本的比例 2.11%。

持股 5% 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

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 变更日期 | 2024 年 03 月 20 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-033） |
| 指定网站披露日期 | 2024 年 03 月 21 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 彭年才 |
| 变更日期 | 2024 年 03 月 20 日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-033） |
| 指定网站披露日期 | 2024 年 03 月 21 日 |

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------------------------------|------|--------|------------------|------------------|-----------|---|
| 上海科华生物工程股份有限公司 2020 年可转换公司债券 | 科华转债 | 128124 | 2020 年 07 月 28 日 | 2026 年 07 月 28 日 | 73,716.96 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---------------|--------|--------|
| 资产负债率 | 26.40% | 26.79% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.01 | 11.18 |

三、重要事项

1、公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 5%股份，并将其持有的公司 10.64%股份对应的表决权无偿委托给受让方；经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）于 2024 年 1 月 11 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，珠海保联将持有的公司 5%股份以 20 元/股的价格转让给西安致同，并将其持有的公司 10.64%股份对应的表决权在表决权委托期间无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与改选事宜，西安致同拟通过对公司董事会的控制实现对公司的实质控制。经获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并经国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过，珠海保联通过协议转让方式转让给西安致同的 25,715,859 股股份于 2024 年 2 月 29 日完成过户登记手续。2024 年 3 月 20 日，公司董事会、监事会完成提前换届选举，西安致同对公司董事会 9 个席位中的 5 个席位（非独立董事席位）产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的人选，已通过对公司董事会的控制实现对公司的实质控制；公司无控股股东、实际控制人的状态发生变更，西安致同成为公司控股股东，西安致同的实际控制人彭年才先生成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、12 月 15 日、12 月 30 日及 2024 年 1 月 12 日、1 月 16 日、1 月 20 日、2 月 6 日、3 月 2 日、3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2023-099、2023-100、2023-104、2024-009、2024-012、2024-016、2024-019、2024-033）及相关权益变动报告书。

2、公司于 2024 年 1 月 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与彭年才先生、李明先生、苗保刚先生签署《关于〈关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书〉的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），解除于 2018 年 6 月 8 日签署的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》第十条“进一步投资条款”，本次交易构成关联交易。2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》；同日，公司控制权发生变更，西安致同成为公司控股股东；《补充协议》正式生效。具体详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011），于 2024 年 3 月 21 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-033）。

3、公司于 2024 年 6 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A. 少数股东所持股份的议案》，公司的全资子公司科华生物国际有限公司（以下简称“科华国际”）目前持有控股子公司 Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS”）80%股份，非关联方 Altergon Italia S.r.l.（以下简称“Altergon”）持有 TGS 20%股份。为进一步增强公司核心竞争力，经各方友好协商确定，TGS、科华国际与 Altergon 于 2024 年 6 月 26 日经公证签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，约定 TGS 以 15,344,000 欧元（简称“交易对价”）回购 Altergon 持有的 TGS 20%股份（以下简称“标的股份”），科华国际为 TGS 回购股份事项向 TGS 提供必要的资金；如 TGS 未能按约定回购标的股份，则由科华国际向 Altergon 购买标的股份；同时，科华国际将所持有的 TGS 28%股份质押给 Altergon，为 TGS 回购标的股份并于 2024 年 12 月 31 日前支付交易对价提供股份质押担保，具体详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A. 少数股东所持股份的公告》（公告编号：2024-057）、《关于公司全资子公司为其控股子公司回购股份事项提供股份质押担保的公告》（公告编号：2024-058）。

上海科华生物工程股份有限公司

法定代表人：李明

2024 年 8 月 30 日