

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2009-009

上海科华生物工程股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人唐伟国、总经理沙立武及财务总监曹峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科华生物
股票代码	002022
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市钦州北路 1189 号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市钦州北路 1189 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.skhb.com
电子信箱	shkh@sh163.net

2.2 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
联系地址	上海市钦州北路 1189 号	上海市钦州北路 1189 号
电话	021-64850088	021-64850088
传真	021-64851044	021-64851044
电子信箱	kehua@skhb.com	kehua@skhb.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	487,116,254.06	399,096,017.66	22.05%	340,326,969.74
利润总额	201,021,474.65	145,950,502.47	37.73%	93,748,352.08
归属于上市公司股东的净利润	166,075,707.88	117,997,267.53	40.75%	74,414,069.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,558,083.30	111,557,279.39	19.72%	71,722,699.04
经营活动产生的现金流量净额	137,662,631.62	112,932,259.48	21.90%	87,211,768.57
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	737,311,646.66	612,642,242.90	20.35%	485,513,934.80
所有者权益（或股东权益）	614,660,051.56	459,212,833.63	33.85%	376,376,611.14
股本	315,562,500.00	210,375,000.00	50.00%	140,250,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.53	0.37	40.75%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.37	40.75%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.35	19.72%	0.23
全面摊薄净资产收益率 (%)	27.02%	25.70%	增加 1.32 个百分点	19.77%
加权平均净资产收益率 (%)	31.03%	28.64%	增加 2.39 个百分点	21.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	21.73%	24.29%	下降 2.56 个百分点	19.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.95%	27.08%	下降 2.13 个百分点	20.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.54	-18.73%	0.62
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	2.18	-10.77%	2.68

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,906,846.12	主要为本年公司作价投

		入上海梅里埃生物工程 有限公司的房地产的处 置收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,706,002.27	主要为本年公司确认为 政府补助的财政拨款以 及收到的财政贴息、税收 返还、扶持基金，其中： 财政贴息（2,086,600.00 元），财政拨款 （10,098,701.00 元），税 收返还（2,500,620.39 元） 扶持基金（1,020,080.88 元）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,121,184.15	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	5,792,019.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,999.54	
所得税影响额	-5,175,179.93	
少数股东权益影响额	-605,248.16	
合计	32,517,624.58	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,699,177	21.72%		18,279,671	4,569,918	-16,767,128	6,082,461	51,781,638	16.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						12,815,712	12,815,712	12,815,712	4.06%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						12,815,712	12,815,712	12,815,712	4.06%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份	45,699,177	21.72%		18,279,671	4,569,918	-29,582,840	-6,733,251	38,965,926	12.35%
二、无限售条件股份	164,675,823	78.28%		65,870,329	16,467,582	16,767,128	99,105,039	263,780,862	83.59%
1、人民币普通股	164,675,823	78.28%		65,870,329	16,467,582	16,767,128	99,105,039	263,780,862	83.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,375,000	100.00%		84,150,000	21,037,500	0	105,187,500	315,562,500	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐伟国	14,983,863	22,475,794	26,715,496	19,223,565	高管锁定	2008-10-30
沙立武	14,983,864	22,475,796	26,385,760	18,893,828	高管锁定	2008-10-30
徐显德	14,983,865	22,475,798	20,307,645	12,815,712	董事离职六个月后的十二个月限售 50%	2008-10-30
王纆	747,585	186,896	287,844	848,533	高管锁定	2008-1-2
合计	45,699,177	67,614,284	73,696,745	51,781,638	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,635
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
1、徐显德	境内自然人	8.12%	25,631,423	12,815,712	0	
2、唐伟国	境内自然人	7.69%	24,276,669	19,223,565	0	
3、沙立武	境内自然人	7.47%	23,582,198	18,893,828	0	
4、交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	3.29%	10,380,684	0	0	
5、中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	8,400,000	0	0	
6、中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.65%	8,370,781	0	0	
7、中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	7,759,931	0	0	
8、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	7,514,709	0	0	
9、中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	7,222,000	0	0	

10、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	6,792,250	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
1、徐显德		12,815,711		人民币普通股	
2、交通银行—富国天益价值证券投资基金		10,380,684		人民币普通股	
3、中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金		8,400,000		人民币普通股	
4、中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		8,370,781		人民币普通股	
5、中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		7,759,931		人民币普通股	
6、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		7,514,709		人民币普通股	
7、中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		7,222,000		人民币普通股	
8、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,792,250		人民币普通股	
9、丰和价值证券投资基金		6,789,335		人民币普通股	
10、李伟奇		6,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件的股东中，华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理公司，未知其他前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

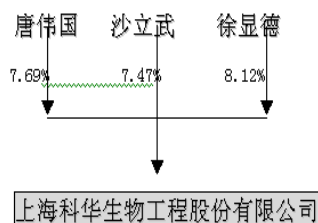
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

姓名：唐伟国，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：是。历任上海科华生物工程股份有限公司董事长，子公司上海科华生物技术有限公司董事长、总经理。上海市生物医药行业协会专家，副会长。

姓名：沙立武，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。历任上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理，子公司上海科华生物技术有限公司董事。

姓名：徐显德，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。曾任上海科华生物工程股份有限公司副董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
唐伟国	董事长	男	52	2008年05月20日	2011年05月19日	17,087,613	24,276,669	送股、转增及二级市场减持	199.20	否
沙立武	总经理	男	56	2008年05月20日	2011年05月19日	16,794,513	23,582,198	送股、转增及二级市场减持	199.20	否
王纁	副总经理	女	46	2008年05月20日	2011年05月19日	747,585	1,059,067	送股、转增及二级市场买卖	123.20	否
单莹	董事会秘书	女	39	2008年05月20日	2011年05月19日	0	0	—	29.40	否
刘春彦	独立董事	男	41	2008年05月20日	2011年05月19日	0	0	—	2.90	否
方斌	独立董事	男	44	2008年05月20日	2011年05月19日	0	0	—	2.90	否
陈永坚	监事	男	39	2008年05月20日	2011年05月19日	0	0	—	43.20	否
何兴成	监事	男	43	2008年05月20日	2011年05月19日	0	0	—	24.60	否
郭晓菁	监事	女	33	2008年05月	2011年05月	0	0	—	4.30	否

				20 日	19 日					
曹峻	财务总监	女	40	2008 年 05 月 20 日	2011 年 05 月 19 日	0	0	—	33.50	否
徐显德	董事	男	69	2005 年 05 月 13 日	2008 年 05 月 20 日	0	0	—	0.50	否
王向阳	独立董事	男	43	2005 年 05 月 13 日	2008 年 05 月 20 日	0	0	—	2.10	否
吴弘	独立董事	男	53	2005 年 05 月 13 日	2008 年 05 月 20 日	0	0	—	2.10	否
张青华	独立董事	男	55	2005 年 05 月 13 日	2008 年 05 月 20 日	0	0	—	2.10	否
合计	-	-	-	-	-	34,629,711	48,917,934	-	669.20	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
唐伟国	董事长	9	5	4	0	0	否
沙立武	董事	9	5	4	0	0	否
徐显德	董事	4	3	1	0	0	否
王缙	董事	9	4	4	1	0	否
单莹	董事	5	2	3	0	0	否
王向阳	独立董事	4	3	1	0	0	否
吴弘	独立董事	4	2	1	1	0	否
张青华	独立董事	4	3	1	0	0	否
刘春彦	独立董事	5	2	3	0	0	否
方斌	独立董事	5	2	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司积极调整产业结构和投资方向，进一步突出核心主业，推进试剂、仪器“一体化”和“系列化”以及医疗诊

断相关领域多元化发展战略，经营业绩持续增长，资产质量进一步优化，综合实力得到较大提升。主要产品国内市场占有率稳步提升，国际业务取得重大突破。对子公司上海科华生物技术有限公司吸收合并工作进展顺利，投资新设的参股公司上海梅里埃生物工程有限公司 GMP 厂房改建工作正式启动，子公司上海科华检验医学有限公司新投产的真空采血管产品实现销售。

报告期内，管理层不断夯实企业内控基础，提升管理绩效，持续推进 ERP 软件系统的上线和财务预算管理工作，对研发、生产、物流、销售、资金、对外投资等重点业务活动的内部控制不断深化、优化。

本报告期，公司盈利能力持续提升，各产业均衡发展进一步提升了公司的综合实力和整体抗风险能力，全年共实现营业收入 48,711.63 万元，较去年同期增长 22.05%；营业利润 17,163.66 万元，较去年同期增长 24.68%，净利润 16,607.57 万元，较去年同期增长 40.75%。

（二）对公司未来的展望

1、经营环境分析

2008 年以来，世界金融危机导致全球经济急剧动荡，国内经济面临下行风险。面对挑战，国家财政和货币政策及时转型，四万亿振兴经济的措施正有序落实，这些都将是有力提振国内经济，预计 09 年中国 GDP 仍将保持 8% 的快速增长。

总体来说，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等因素对公司的发展带来一定的不确定性，但影响不大，而汇率变动、国内外市场的变化则会对公司未来经营环境的稳定性也产生一定的影响。

2、行业比较分析

（1）行业的发展趋势

2008 年医药行业增幅呈现前高后低，总体保持较快发展的趋势。虽然我国 2009 年宏观经济仍面临不确定性，但医疗诊断行业整体仍将受益于行业规范治理和医疗体制改革的推行。医改、老龄化、城市化和居民收入的提高是行业发展的驱动因素，其对行业将带来长期、渐进、持续的正面影响。

（2）公司面临的市场竞争格局

我国医疗诊断产业的集中度不断提升，割据竞争的市场竞争格局未发生变化，国内外资本介入积极，新兴企业的实力不断增加。同时，不断深化的医改推动了医疗市场的重构，政府引导医疗资源重新配置，医疗诊断用品的市场结构和竞争格局处于不断的变格之中。公司认为，兼具品牌、质量、规模和价格优势的本土企业在未来的发展中将更能适应中国医疗诊断市场竞争格局的变化。

同时，依托产品突出的性价比和深入细致的市场开拓，在诊断行业中中国制造的国际影响力正逐渐扩大，有望在国际市场中争得一席之地。

3、困难与优势分析：

（1）公司未来的发展机遇

A、医改方案的实施将有效扩大市场容量，给行业带来长期、渐进且持续的正面影响。

B、公司发展战略明确，努力突出核心主业和推进相关多元化进程。管理层风格稳健，企业现金流充沛，能为产业结构调整、新业务拓展提供雄厚的资金支持。

C、公司国际业务化发展战略稳步推进，KHB 品牌国际影响力不断扩大，国际业务拓展顺利，发展前景广阔。

D、公司产业链丰富，产品结构合理，各项业务相互支持、协调发展，在行业内具有明显的综合优势。

E、公司产品线符合医改方向，品牌优势明显，渠道稳固，为企业持续发展奠定了基础。

（2）公司未来面临的挑战

A、医改中关于医药分家、药品和诊断价格形成机制改革等尚不明朗，对公司适应市场变化的能力带来新的挑战。

B、医疗诊断领域割据竞争的格局愈加明显，国际国内资本介入积极，新兴企业的实力不断增加，给公司带来挑战。

4、公司的发展规划，拟开展的新业务及新产品：

2009 年，公司仍将坚定不移地实施诊断产品相关多元化道路，继续拓展国际化渠道，提升公司的综合抗风险能力。截止本报告披露日，公司拟开展的新业务和新产品主要包括：

（1）在诊断试剂领域，公司将重点展开化学发光、干\湿\电化学、核酸、快速检测、生化系列诊断试剂的研发和申报工作以及试剂与仪器一体化配套工作。产品系列在传染病基础上继续向普通病种延伸。进一步开展血筛三联试剂在临床中的调整和优化，为大规模推广打好基础。

（2）检验仪器业务，重点展开与试剂配套的诊断仪器及相关仪器的研发，涉及全自动检验系统仪器产品的研发和产业化工作。

（3）继续抓好新项目的前期和投产工作。新上线的真空采血管销售要取得突破，并适时扩大产能，推出新品。上海梅里埃生物工程有限公司已于 2008 年 8 月正式启动，目前进展顺利。2009 年，在合资方的配合下，继续推进厂房和主要设备的安装工程，为药品生产许可证和药证的申报做好前期准备。

5、公司新年度的经营计划**(1) 精心组织生产，保证产品的供应和质量**

优异的产品质量是构筑企业竞争力的基础，2009 年公司将持续改造生产和物流环节，加强人员培训和生产工艺优化，重新审视生产环境和机器的运行状态，不断完善生产现场监督和管理，保证产品质量仍为生产管理工作的重中之重。

(2) 加快新产品的研发工作，推动公司持续发展

进一步加强研发队伍建设，提高研发管理能力，规范技术设计管理，加强研发信息交流。继续对现有产品长期存在的问题进行重点攻关，加强研发产品的产业化转化工作，推进仪器与试剂一体化研发的协同与配合。

(3) 优化组织、力争终端，实现销售目标新突破

2009 年，销售工作将突出“优化组织、振奋士气、突击新品、力争终端”的指导方针，加紧队伍建设，增强各地区销售队伍的人员配置和培训，继续提高销售业务部门的管理意识和管理水平，加强对终端客户的开拓和服务，重点突击试剂和仪器新产品的上市销售。

(4) 大力推进规范化管理工作

2009 年，公司管理工作的主题为“推进改革谋发展，规范管理出效益”。继续推动适应科华特点的规范化管理模式，推进企业各方面运作的程序化、规范化和标准化，推进公司内部管理水平再上一个台阶。

6、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

2009 年公司生产规模将进一步扩大，主营业务所需的流动资金与去年相比将有所增加。为完成 2009 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销售回款供给，部分由银行流动资金贷款解决，预计能满足企业生产经营对资金的需求。

7、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分析

- (1) 国际金融海啸蔓延，经济形势动荡，国内实体经济压力增大、今明两年宏观经济增长都存在低于预期的风险。
(2) 人民币对美元以外的其他主要货币升值，对企业出口带来压力。

8、政策法规变动影响

2009 年 1 月，国务院常务会议原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，新医改方案最终破题。作为一个为期三年的阶段性方案，医改重点针对基本医疗保障制度等五项改革。医改将直接影响政府投入的增大和医疗卫生支出的增加，进一步释放人们的医疗需求，其对行业将带来长期、渐进、持续的正面影响。

医改逐渐带动医疗市场的重构，政府引导医疗资源重新配置，诊断产品的消费市场结构也会随之而变。预计适合医改政策的国产试剂和仪器的市场占有率将得到提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
生物制品业	48,491.81	18,980.46	60.86%	22.21%	21.75%	0.15%
主营业务分产品情况						
体外临床诊断试剂	30,583.84	7,825.42	74.41%	18.48%	13.12%	1.21%
医疗仪器	16,556.17	10,577.97	36.11%	29.17%	27.70%	0.73%
其他	1,351.80	577.07	57.31%	28.92%	48.64%	-5.66%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)
华东地区	19,207.28	10.30%
华东以外	29,284.53	31.52%

合计	48,491.81	22.21%
----	-----------	--------

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海梅里埃生物工程有限公司	9,000.00	本公司以房地产权和现金共计 2,400 万元作为首期出资投入，合资公司已注册成立	-75.31
合计	9,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2008 年 12 月 31 日总股本 315,562,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 2 股，合计派发股利 126,225,000 元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配；送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数由 31,556.25 万股变更为 41,023.1250 万股。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	10,518,750.00	117,997,267.53	8.91%
2006 年	35,062,500.00	74,414,069.00	47.12%
2005 年	41,250,000.00	56,612,175.75	72.86%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,658.69
报告期末对子公司担保余额合计						1,058.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						1,058.69
担保总额占公司净资产的比例						1.72%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用**7.5 委托理财** 适用 不适用**7.6 承诺事项履行情况** 适用 不适用

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持股 5%以上股东唐伟国、沙立武、徐显德严格遵守了其出具的《非同业竞争承诺函》，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、报告期内，原非流通股股东严格遵守了在股权分置改革过程中做出的相关承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、截止股权分置改革说明书公告之日同时持有公司流通股股份和非流通股股份的股东承诺：自公司本次股权分置改革方案公告之日起至 2005 年 12 月 31 日止不再买卖公司流通股股份，并放弃其在本次股权分置改革相关股东会议作为流通股股东的表决权。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	—
重大资产重组时所作承诺	无	—
发行时所作承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持股 5%以上股东唐伟国、沙立武、徐显德向本公司出具了《非同业竞争承诺函》。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	—

7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明****7.8.1 证券投资情况** 适用 不适用**7.8.2 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行	50,100.00	50,100	0.00%	50,100.00	7,515.00	7,515.00	长期股权投资	购买
合计	50,100.00	50,100	-	50,100.00	7,515.00	7,515.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
海亮股份	0	6,000	6,000	0	67,020	109,545.08
海利德	0	3,500	3,500	0	51,415	60,545.47
合肥城建	0	3,500	3,500	0	54,600	49,318.81
南洋股份	0	5,000	5,000	0	75,600	64,880.96
中煤能源	0	55,000	55,000	0	925,650	328,110.21
联合化工	0	6,000	6,000	0	68,340	101,886.52
拓日新能	0	3,500	3,500	0	37,765	147,366.77
独一味	0	4,000	4,000	0	24,720	87,653.80
中铁建设	0	99,000	99,000	0	898,920	240,766.69
福晶科技	0	3,000	3,000	0	23,370	40,872.06
天宝股份	0	1,000	1,000	0	17,070	28,900.43
金堆城钼	0	30,000	30,000	0	497,100	150,141.18
紫金矿业	0	77,000	77,000	0	549,010	206,447.77
奥特迅	0	4,500	4,500	0	64,665	63,124.56
启明信息	0	8,000	8,000	0	75,520	70,342.29
塔牌集团	0	13,000	13,000	0	130,390	88,431.67
天威视讯	0	10,000	10,000	0	69,800	100,551.77
九阳股份	0	7,000	7,000	0	157,780	156,345.81
北化股份	0	9,000	9,000	0	62,550	32,644.31
华东数控	0	5,500	5,500	0	53,900	33,155.63
步步高	0	6,500	6,500	0	169,520	116,556.98
海陆重工	0	7,000	7,000	0	73,220	64,818.50
利尔化学	0	9,500	9,500	0	152,570	57,851.51
恩华药业	0	9,500	9,500	0	53,960	75,615.46
大东南	0	17,500	17,500	0	92,400	72,215.28
西仪股份	0	22,000	22,000	0	63,360	63,860.18
陕天然气	0	15,500	15,500	0	164,145	76,872.24
中国南车	0	218,000	218,000	0	475,240	362,822.94

美邦服饰	0	8,500	8,500	0	167,960	69,539.28
------	---	-------	-------	---	---------	-----------

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况和决议内容

报告期内，监事会共召开了五次次会议，具体情况如下：

（一）2008年3月10日召开了第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《公司2007年度证券投资情况的专项说明》、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》、《公司2007年年度报告正文及摘要》和《关于聘任会计师事务所的议案》。

（二）2008年4月17日召开了第三次监事会第十四次会议，审议并通过了《公司2008年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》，会议同时审阅了《总经理关于2008年第一季度新股申购和收益情况的专题汇报》。

（三）2008年5月28日召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（四）2008年7月23日召开了第四次监事会第二次会议，审议并通过了《公司2008年半年度报告正文及摘要》和《总经理关于2008年半年度新股申购和收益情况的专题汇报》。

（五）2008年10月28日召开了第四次监事会第三次会议，审议并通过了《公司2008年第三季度报告》，会议同时审阅了《总经理关于2008年前三季度新股申购和收益情况的专题汇报》。

二、监事会对下列事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

2008年度，公司依据法律、法规及章程规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，决策程序合法有效。董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务中没有发生违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司本年度财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。财务审计报告如实反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告，我们对此表示无异议。

（三）关联交易情况

公司关联交易的交易条件公平合理，无损害股东利益及本公司利益的情形发生。

（四）公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

（五）审核董事会《关于公司2008年度内部控制评价报告》

监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。我们同意董事会审议通过的《公司2008年度内部控制自我评价报告》，认为报告较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，也提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
信会师报字（2009）第10508号	
上海科华生物工程股份有限公司全体股东：	

我们审计了后附的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科华生物管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科华生物财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科华生物公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪

中国注册会计师：高伟

中国·上海

二〇〇九年三月十日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	331,355,346.18	177,819,141.37	239,214,815.10	119,812,944.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,720,190.00	781,664.00	1,357,894.00	700,000.00

应收账款	85,789,309.31	18,966,459.56	79,624,469.18	21,940,998.23
预付款项	8,710,418.21	2,041,130.49	5,680,373.55	2,051,472.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		53,793,800.00		20,263,880.00
其他应收款	5,669,517.05	800,792.34	4,574,982.12	1,443,757.99
买入返售金融资产				
存货	67,781,702.72	21,825,302.79	68,973,019.59	20,600,109.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	501,026,483.47	276,028,290.55	399,425,553.54	186,813,163.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	31,420,343.59	229,048,302.59	6,414,229.66	201,234,129.19
投资性房地产	1,260,015.74	1,260,015.74	919,349.78	919,349.78
固定资产	127,645,578.48	80,966,853.41	134,003,356.71	85,291,396.81
在建工程	299,669.00		59,750.85	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	577,738.35	303,135.00	25,361.21	
开发支出	3,714,335.93			
商誉	66,135,230.65		66,352,545.58	
长期待摊费用	3,240,584.78	52,413.88	2,698,774.96	365,592.90
递延所得税资产	1,991,666.67	739,821.04	2,743,320.61	807,174.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	236,285,163.19	312,370,541.66	213,216,689.36	288,617,643.44
资产总计	737,311,646.66	588,398,832.21	612,642,242.90	475,430,807.33
流动负债：				
短期借款	23,000,000.00	10,000,000.00	27,500,000.00	14,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,384,970.99	6,320,122.47	41,301,361.28	4,928,712.17

预收款项	7,098,383.37	785,138.97	1,264,714.00	393,661.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,563,852.98	700,609.20	11,762,867.43	286,778.75
应交税费	13,962,043.11	8,633,566.87	22,391,231.80	12,091,474.45
应付利息				
应付股利	2,206,200.00			
其他应付款	4,177,330.95	3,331,429.11	10,627,833.85	7,276,784.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	89,392,781.40	29,770,866.62	120,848,008.36	45,477,411.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,172,000.00	3,922,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00
非流动负债合计	4,172,000.00	3,922,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00
负债合计	93,564,781.40	33,692,866.62	126,158,008.36	50,787,411.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	315,562,500.00	315,562,500.00	210,375,000.00	210,375,000.00
资本公积	49,999,977.72	49,213,411.69	71,037,477.72	70,250,911.69
减：库存股				
盈余公积	62,092,028.94	62,092,028.94	48,033,897.28	48,033,897.28
一般风险准备				
未分配利润	187,005,544.90	127,838,024.96	129,766,458.63	95,983,587.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	614,660,051.56	554,705,965.59	459,212,833.63	424,643,396.08
少数股东权益	29,086,813.70		27,271,400.91	
所有者权益合计	643,746,865.26	554,705,965.59	486,484,234.54	424,643,396.08
负债和所有者权益总计	737,311,646.66	588,398,832.21	612,642,242.90	475,430,807.33

9.2.2 利润表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	487,116,254.06	153,216,589.67	399,096,017.66	112,863,177.41
其中：营业收入	487,116,254.06	153,216,589.67	399,096,017.66	112,863,177.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	320,711,223.12	74,877,280.75	278,926,283.71	57,821,936.41
其中：营业成本	190,224,619.78	44,170,187.89	156,281,474.30	28,304,531.48
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,098,867.19	1,792,922.87	4,286,937.79	1,438,107.77
销售费用	80,279,124.66	14,439,895.27	68,179,245.84	13,679,486.33
管理费用	45,585,976.21	14,960,482.53	49,028,184.69	13,828,511.25
财务费用	-1,359,231.85	-365,370.43	-129,633.16	167,070.27
资产减值损失	881,867.13	-120,837.38	1,280,074.25	404,229.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,231,594.86	54,133,493.10	17,492,471.13	100,295,092.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,102,895.71	-301,246.60	1,155,733.90	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,636,625.80	132,472,802.02	137,662,205.08	155,336,333.19
加：营业外收入	30,680,040.83	23,401,257.93	8,360,522.38	3,834,865.14
减：营业外支出	1,295,191.98	904,264.34	72,224.99	
其中：非流动资产处置损失	428,270.96	304,264.34	69,275.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,021,474.65	154,969,795.61	145,950,502.47	159,171,198.33
减：所得税费用	27,029,263.40	14,388,479.06	20,735,952.45	9,530,320.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,992,211.25	140,581,316.55	125,214,550.02	149,640,877.46
归属于母公司所有者的净利润	166,075,707.88		117,997,267.53	
少数股东损益	7,916,503.37		7,217,282.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	0.45	0.37	0.47
（二）稀释每股收益	0.53	0.45	0.37	0.47

9.2.3 现金流量表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	555,783,794.72	175,802,951.27	451,342,188.35	122,981,736.66
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	2,500,620.39	1,413,000.00	1,108,000.00	1,108,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,831,386.99	9,245,032.65	11,235,821.60	8,675,587.01
经营活动现金流入小计	574,115,802.10	186,460,983.92	463,686,009.95	132,765,323.67
购买商品、接受劳务支付的现金	206,196,091.08	41,859,732.05	174,376,734.59	35,381,140.80
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	74,790,238.26	15,971,891.64	58,916,496.44	12,562,748.87
支付的各项税费	90,099,567.09	37,276,583.42	54,542,545.89	19,938,393.46
支付其他与经营活动有关的现金	65,367,274.05	14,672,750.41	62,917,973.55	12,506,609.29
经营活动现金流出小计	436,453,170.48	109,780,957.52	350,753,750.47	80,388,892.42
经营活动产生的现金流量净额	137,662,631.62	76,680,026.40	112,932,259.48	52,376,431.25
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	8,438,744.15	5,630,689.70	34,942,855.23	15,641,326.27
取得投资收益收到的现金	1,104,296.78	20,271,395.00	6,012.00	73,305,205.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,388.86		228,171.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,428,816.22	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,357,429.79	25,902,084.70	36,605,855.24	88,946,532.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,701,244.10	7,376,519.08	17,811,717.89	14,318,086.26
投资支付的现金	11,317,560.00	15,112,685.00	17,005,745.00	43,438,420.00
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			2,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,018,804.10	22,489,204.08	37,167,462.89	57,756,506.26
投资活动产生的现金流量净额	-18,661,374.31	3,412,880.62	-561,607.65	31,190,025.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			7,375,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,375,800.00	
取得借款收到的现金	26,000,000.00	10,000,000.00	32,500,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	10,000,000.00	39,875,800.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金	36,500,000.00	20,500,000.00	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,887,015.12	11,235,747.04	43,966,475.03	35,625,197.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,892,107.60		7,425,812.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	216,000.00	108,000.00	216,000.00	108,000.00
筹资活动现金流出小计	52,603,015.12	31,843,747.04	69,182,475.03	35,733,197.76
筹资活动产生的现金流量净额	-26,603,015.12	-21,843,747.04	-29,306,675.03	-21,233,197.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,711.11	-242,963.39	-132,639.47	-145,786.08
五、现金及现金等价物净增加额	92,140,531.08	58,006,196.59	82,931,337.33	62,187,473.34
加：期初现金及现金等价物余额	239,214,815.10	119,812,944.78	156,283,477.77	57,625,471.44
六、期末现金及现金等价物余额	331,355,346.18	177,819,141.37	239,214,815.10	119,812,944.78

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,375,000.00	71,037,477.72		48,033,897.28		129,766,458.63		27,271,400.91	486,484,234.54	140,250,000.00	113,112,477.72		33,069,809.53		89,944,323.89		22,664,372.50	399,040,983.64
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	210,375,000.00	71,037,477.72		48,033,897.28		129,766,458.63		27,271,400.91	486,484,234.54	140,250,000.00	113,112,477.72		33,069,809.53		89,944,323.89		22,664,372.50	399,040,983.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,187,500.00	-21,037,500.00		14,058,131.66		57,239,086.27		1,815,412.79	157,262,630.72	70,125,000.00	-42,075,000.00		14,964,087.75		39,822,134.74		4,607,028.41	87,443,250.90
（一）净利润						166,075,707.88		7,916,503.37	173,992,211.25						117,997,267.53		7,217,282.49	125,214,550.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

(五) 所有者权益内部结转	21,037,500.00	-21,037,500.00								42,075,000.00	-42,075,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,037,500.00	-21,037,500.00								42,075,000.00	-42,075,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	315,562,500.00	49,999,977.72		62,092,028.94		187,005,544.90		29,086,813.70	643,746,865.26	210,375,000.00	71,037,477.72		48,033,897.28		129,766,458.63		27,271,400.91	486,484,234.54

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、与上年相比本年新增合并报表单位 1 家。

公司控股子公司上海科华企业发展有限公司于 2008 年 7 月出资 100.00 万元投资设立了上海哲诚商务咨询有限公司，投资比例 100%，为本年增加的合并报表单位。

2、本年减少合并单位 1 家。

公司控股子公司上海飞龙医用诊断用品有限公司 2008 年 5 月完成终止生产经营的清算工作，公司 2008 年年报中合并利润表中仅合并其 2008 年 1-5 月实现的收入、成本、费用和利润，合并现金流量表中仅合并其 2008 年 1-5 月的现金流量，合并资产负债表年初余额仍包含该公司资产负债状况，年末余额则不再包含，上海飞龙医用诊断用品有限公司在本年末不再纳入合并报表范围。

上海科华生物工程股份有限公司

二 00 九年三月十二日