



上海科华生物工程股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”、“公司”）是一家立足于精准医疗领域，拥有完整医疗诊断产品及整体解决方案的中国体外诊断公司。作为首家登陆深圳证券交易所中小板的体外诊断上市公司，始终坚持仪器和试剂双轮驱动，是国内为数不多的能够在分子、生化及免疫等领域，均具备全自动、灵活通量检测系统解决方案和供应能力的公司，在国内体外临床诊断行业中拥有显著的综合性竞争优势。

公司始终坚持“以产品为核心，以市场为导向”，围绕“新科华、新产品、新增长”，稳步推进公司在新产品研发、注册方面的各项工作，以进一步丰富公司产品线，持续加强产品生产和质量管理，在扩大销售规模的过程中追求利润增长的质量。报告期内，公司实现销售收入 53,659 万元，同比增长 6.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,000 万元，同比增长 0.84%。截至本报告出具日，公司在研新项目共计 80 个，其中注册申请中的项目共计 17 个。

报告期内，国内经济普遍受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内医院的常规门急诊就诊人数明显下降。公司传统生化免疫业务受疫情影响，试剂业务收入下降。面对严峻形势，公司积极开拓全自动生化仪的市场销售，成功竞得 100 台卓越全自动生化分析仪的销售订单，并已完成向武汉医疗机构供货，助力武汉疫情防控和复工复产。面对国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司充分发挥在分子诊断领域已有的研发优势和产品线优势，成功自主开发新冠检测试剂，公司上下加班加点保障全自动核酸检测工作站、核酸提取设备以及相关提取、检测试剂的生产供应，为疾控医疗机构提供技术支持和服务保障，为国内较短时间内取得阶段性抗疫胜利作出贡献。报告期内，全自动核酸检测工作站、核酸提取扩增设备以及相关提取、检测试剂等相关产品实现销售收入超过 1 亿元。公司参股的分子诊断企业奥然生物研发成功全自动全封闭荧光 PCR 一体机，被上海市应急征用紧急投入疫情防控。

公司意大利子公司 Technogenetics S.r.l. (TGS) 深耕欧洲市场业务，拥有丰富的渠道资源和终端优势。新冠肺炎疫情爆发后，公司在意大利开展研发产品多中心临床性能验证，相关验证结果获得多家意大利医院院内机构认可，新冠检测产品已进入意大利官方采购渠道。TGS 已和坎帕尼亚地区 (Campania) 政府部门签约了新型冠状病毒抗体胶体金法检测试剂供货协议，为当地疫情防控提供支持帮助。报告期内 TGS 实现销售收入 6,171 万元，同比增长 24.87%。TGS 于 4 月已获得 nCOVID-19 IgG&IgM POCT 新冠试剂的 CE 认证。公司已于 3 月取得新型冠状病毒核酸 PCR 法、新型冠状病毒 IgM 抗体检测 ELISA 法(酶联免疫吸附法)、新型冠状病毒 IgG 抗体检测 ELISA 法(酶联免疫吸附法)、新型冠状病毒 IgM/IgG 抗体检测金标法四种相关产品的 CE 认证和欧盟市场自由

销售证书。

公司持续加强研发投入，积极推进 Polaris（北极星）系列及 POCT（爱兴）六大平台的上市工作。Polaris（北极星）系列是公司推出的新一代拥有完全自主知识产权、高性价比的全自动生化、免疫分析系统。该系统可扩展至多个分析模块，实现生化和免疫分析一体化，实现流水线自动化、智能化检测。Polaris（北极星）系列包括全自动模块式生化分析系统 Polaris c1000，全自动模块式生化分析系统 Polaris c2000，全自动模块式化学发光分析系统 Polaris i2400，台式发光仪 Polaris i1800 和全自动模块化 Polaris 生化免疫分析系统。Polaris c1000 和 Polaris c2000 已在年初上市，已在上海、甘肃、安徽、山东、辽宁等省市生物制品企业和三级/二级医院终端实现装机。公司正全力推进 Polaris i2400、Polaris i1800、Polaris 全自动模块化生化免疫分析系统的上市工作，力争在 2020 年下半年成功上市，进一步丰富公司产品线。

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）	536,588,796.53	505,579,319.71	6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,996,448.89	49,581,381.02	0.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,250,398.68	48,103,882.81	-3.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,450,002.38	-49,924,351.33	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0975	0.0967	0.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0973	0.0966	0.72%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.25%	减少 0.15 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）	3,914,643,057.59	3,704,842,430.09	5.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,615,084.02	2,357,108,234.92	2.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	71,235.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,860,084.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,057.26	
减：所得税影响额	1,121,681.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,007,531.47	
合计	3,746,050.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,090	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						
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
League Agent(HK) Limited	境外法人	18.63%	95,863,038	0		
唐伟国	境内自然人	7.11%	36,569,113	0	质押	31,083,746
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	11,319,779	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	8,230,200	0		
郑勇兵	境内自然人	1.24%	6,398,022	0		
李伟奇	境内自然人	1.11%	5,700,000	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,960,800	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	
		股份种类	数量
League Agent(HK) Limited	95,863,038	人民币普通股	95,863,038
唐伟国	36,569,113	人民币普通股	36,569,113
中国证券金融股份有限公司	11,319,779	人民币普通股	11,319,779
中央汇金资产管理有限责任公司	8,230,200	人民币普通股	8,230,200
郑勇兵	6,398,022	人民币普通股	6,398,022
李伟奇	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800

南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	2,960,800	人民币普通股	2,960,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		股东李伟奇通过投资者信用账户持有公司 5,400,000 股人民币普通股。	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项同比增长62.27%，主要系子公司代理产品预付款增加；
- 2、其他流动资产同比增长35.55%，主要系报告期内待抵扣进项税增加；
- 3、递延所得税资产同比增长46.30%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加；
- 4、短期借款同比增长58.01%，主要系报告期内向银行借入包含防疫专项贷款在内的补充流动资金贷款；
- 5、预收款项同比增长101.33%，主要系报告期内预收客户货款增加；
- 6、应交税费同比增长30.63%，主要系报告期内应交增值税、所得税增加；
- 7、经营活动现金流同比增长，主要报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月14日，公司召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公开发行可转换公司债券方案	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐伟国	关于同业竞争、关联交易、资金占用	承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊	2004 年 06 月 08 日	长期承诺	履行中

		方面的承诺	断试剂等的研究、生产和销售等业务，不会对公司的 主营业务构成同业竞争。			
股权激励承诺	科华生物	其他	公司承诺不为激励对象依该激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 02 月 12 日	第二期股权激励计划有效期内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601229	上海银行	50,100.00	公允价值计量	1,642,377.36	-216,330.00	1,375,947.36				1,426,047.36	其他权益工具投资	自有资金
合计			50,100.00	--	1,642,377.36	-216,330.00	1,375,947.36	0.00	0.00	0.00	1,426,047.36	--	--

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 22 日	采访	媒体	公司疫情防控相关产品介绍
2020 年 01 月 23 日	采访	媒体	上海新闻综合频道《夜线约见》栏目中进行疫情防控相关产品介绍
2020 年 01 月 26 日	采访	媒体	《众志成城 上市公司参与肺炎防控在行动!》 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202001/27/t20200127_34193164.shtml
2020 年 02 月 03 日	采访	媒体	《经济日报》2020 年 2 月 4 日第 7 版《科华生物：保障诊断设备与试剂盒供应》

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	473,460,699.92	442,345,429.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	699,638,336.93	662,909,568.01
应收款项融资	6,949,099.48	4,890,125.59
预付款项	169,649,316.33	104,545,016.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,507,368.52	26,379,929.02
其中：应收利息	902,454.88	613,023.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	605,980,537.18	544,118,488.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,717,662.67	34,466,090.80
流动资产合计	2,026,903,021.03	1,819,654,648.85
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	17,550,467.86	13,998,374.25
长期股权投资		
其他权益工具投资	56,842,847.36	57,059,177.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,569,766.72	7,683,286.32
固定资产	396,330,926.59	408,605,373.67
在建工程	63,291,795.75	63,268,563.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,921,669.71	311,403,457.42
开发支出	156,478,063.85	145,923,839.68
商誉	855,081,041.72	855,236,433.54
长期待摊费用	11,906,514.10	11,231,921.82
递延所得税资产	15,766,942.90	10,777,353.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,887,740,036.56	1,885,187,781.24
资产总计	3,914,643,057.59	3,704,842,430.09
流动负债：		
短期借款	170,235,247.02	107,739,205.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	209,858,737.90	206,060,902.39
预收款项	124,830,942.99	62,002,236.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,252,376.99	56,285,366.54
应交税费	65,278,405.94	49,972,161.83
其他应付款	78,393,580.17	78,260,864.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,933,818.95	89,860,371.09
其他流动负债		
流动负债合计	778,783,109.96	650,181,107.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	292,230,844.38	294,173,042.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,594,429.24	34,920,217.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,388,063.59	4,609,863.59
递延收益	25,493,948.15	30,459,581.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,707,285.36	364,162,705.71
负债合计	1,141,490,395.32	1,014,343,813.31
所有者权益：		
股本	514,526,593.00	514,526,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,849,752.21	308,971,690.29
减：库存股	10,184,452.00	10,184,452.00

其他综合收益	26,907,964.90	27,275,626.61
专项储备		
盈余公积	228,578,647.53	228,578,647.53
一般风险准备		
未分配利润	1,337,936,578.38	1,287,940,129.49
归属于母公司所有者权益合计	2,407,615,084.02	2,357,108,234.92
少数股东权益	365,537,578.25	333,390,381.86
所有者权益合计	2,773,152,662.27	2,690,498,616.78
负债和所有者权益总计	3,914,643,057.59	3,704,842,430.09

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：王强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,398,426.25	57,743,823.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	332,821,623.44	358,789,118.73
应收款项融资	4,212,362.58	1,325,742.39
预付款项	25,472,999.01	16,092,653.40
其他应收款	22,736,648.32	21,279,821.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,792,054.01	203,140,714.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,407,529.62	3,644,864.11
流动资产合计	673,841,643.23	662,016,738.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	17,550,467.86	12,533,327.86
长期股权投资	1,347,932,360.22	1,347,932,360.22
其他权益工具投资	56,842,847.36	57,059,177.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	660,464.59	664,909.29
固定资产	204,990,470.22	212,723,173.61
在建工程	1,380,021.38	2,617,949.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,145,931.72	57,391,855.20
开发支出	93,086,598.68	85,348,560.43
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65
长期待摊费用	6,485,894.49	5,202,485.63
递延所得税资产	14,515,162.02	9,342,196.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,864,725,449.19	1,856,951,225.77
资产总计	2,538,567,092.42	2,518,967,964.10
流动负债：		
短期借款	95,973,583.11	52,063,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,500,000.00	37,500,000.00
应付账款	56,362,191.02	73,774,142.11
预收款项	13,430,177.89	12,227,248.05
合同负债		
应付职工薪酬	12,633,890.97	10,653,366.81
应交税费	10,318,640.49	8,430,333.73
其他应付款	133,393,727.19	130,004,861.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,429,123.00	42,474,917.75
其他流动负债		

流动负债合计	407,041,333.67	367,128,619.68
非流动负债：		
长期借款	266,490,000.00	266,490,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,483,663.59	1,483,663.59
递延收益	12,488,687.32	12,148,687.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,462,350.91	280,122,350.91
负债合计	687,503,684.58	647,250,970.59
所有者权益：		
股本	514,526,593.00	514,526,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,629,501.55	325,751,439.63
减：库存股	10,184,452.00	10,184,452.00
其他综合收益	22,773,835.26	22,957,715.76
专项储备		
盈余公积	267,499,161.67	267,499,161.67
未分配利润	729,818,768.36	751,166,535.45
所有者权益合计	1,851,063,407.84	1,871,716,993.51
负债和所有者权益总计	2,538,567,092.42	2,518,967,964.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	536,588,796.53	505,579,319.71
其中：营业收入	536,588,796.53	505,579,319.71

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,299,698.10	423,262,761.25
其中：营业成本	276,722,132.72	258,940,393.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,485,392.70	1,767,296.78
销售费用	83,548,046.21	82,588,852.34
管理费用	55,165,055.05	63,317,924.91
研发费用	17,225,283.54	9,057,231.64
财务费用	4,153,787.88	7,591,062.31
其中：利息费用	5,460,294.72	6,816,369.35
利息收入	1,107,657.64	1,364,879.43
加：其他收益	5,960,041.89	1,138,870.06
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,263,631.59	-3,159,441.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	323,905.12	95,582.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,235.73	699,405.84

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,380,649.58	81,090,975.38
加：营业外收入	75,612.47	385,129.47
减：营业外支出	131,669.73	199,319.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,324,592.32	81,276,785.59
减：所得税费用	20,162,440.29	15,802,741.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	82,162,152.03	65,474,043.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	82,162,152.03	65,474,043.97
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,996,448.89	49,581,381.02
2.少数股东损益	32,165,703.14	15,892,662.95
六、其他综合收益的税后净额	-386,168.46	-11,781,732.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-367,661.71	-9,404,930.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-183,880.50	89,394.11
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-183,880.50	89,394.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-183,781.21	-9,494,324.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-183,781.21	-9,494,324.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,506.75	-2,376,801.92
七、综合收益总额	81,775,983.57	53,692,311.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,628,787.18	40,176,450.14
归属于少数股东的综合收益总额	32,147,196.39	13,515,861.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0975	0.0967
（二）稀释每股收益	0.0973	0.0966

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：王强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,151,606.94	146,954,813.34
减：营业成本	42,013,996.11	58,714,995.86
税金及附加	238,275.42	147,505.02
销售费用	35,141,549.55	41,453,793.53
管理费用	22,189,337.90	25,026,734.74
研发费用	9,544,318.62	6,722,267.21
财务费用	5,147,680.67	5,474,815.60
其中：利息费用	5,229,254.03	5,789,402.71
利息收入	47,337.52	638,372.67
加：其他收益	289,503.00	385,971.24
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,144,264.52	2,447,723.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	261,169.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,237.86	668,977.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-26,438,851.96	8,021,926.94
加：营业外收入	13,525.07	0.00
减：营业外支出	62,956.40	1,378.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,488,283.29	8,020,547.99
减：所得税费用	-5,140,516.20	454,977.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,347,767.09	7,565,570.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,347,767.09	7,565,570.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-183,880.50	89,394.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-183,880.50	89,394.11
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-183,880.50	89,394.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,531,647.59	7,654,964.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	629,894,372.48	486,469,151.12
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		
收到的税费返还	1,863,432.06	978,705.11
收到其他与经营活动有关的现金	39,169,175.81	9,850,943.86
经营活动现金流入小计	670,926,980.35	497,298,800.09
购买商品、接受劳务支付的现金	370,308,363.98	327,113,784.82

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		
拆出资金净增加额		
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	100,578,458.61	89,282,334.30
支付的各项税费	41,399,032.68	51,111,030.75
支付其他与经营活动有关的现金	103,191,122.70	79,716,001.55
经营活动现金流出小计	615,476,977.97	547,223,151.42
经营活动产生的现金流量净额	55,450,002.38	-49,924,351.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	555.56	228,121.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计	555.56	428,121.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,768,346.21	42,609,420.11
投资支付的现金		6,240,000.00
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		27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,768,346.21	75,849,420.11
投资活动产生的现金流量净额	-76,767,790.65	-75,421,299.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,739,771.10	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	85,277,833.22	81,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,017,604.32	89,100,000.00
偿还债务支付的现金	28,792,139.14	13,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,838,275.58	6,584,653.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,630,414.72	19,884,653.15
筹资活动产生的现金流量净额	52,387,189.60	69,215,346.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,523.17	-1,551,736.91
五、现金及现金等价物净增加额	31,065,878.16	-57,682,040.39
加：期初现金及现金等价物余额	442,049,217.47	489,002,536.60
六、期末现金及现金等价物余额	473,115,095.63	431,320,496.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,921,556.45	138,883,534.57
收到的税费返还	258,997.65	455,094.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,871.45	4,950,512.41
经营活动现金流入小计	112,772,425.55	144,289,141.37
购买商品、接受劳务支付的现金	65,982,147.85	60,978,021.96
支付给职工以及为职工支付的现金	41,094,691.04	45,575,395.59
支付的各项税费	502,193.23	18,868,061.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,278,576.56	29,426,729.89
经营活动现金流出小计	140,857,608.68	154,848,209.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,085,183.13	-10,559,067.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		217,210.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		217,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,389,183.18	18,572,098.58
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,389,183.18	74,572,098.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,389,183.18	-74,354,888.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,739,771.10	
取得借款收到的现金	65,870,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	84,109,771.10	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,010,602.69	5,464,203.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	32,010,602.69	5,464,203.81
筹资活动产生的现金流量净额	52,099,168.41	54,535,796.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,800.69	-36,564.28
五、现金及现金等价物净增加额	9,654,602.79	-30,414,724.51
加：期初现金及现金等价物余额	57,743,823.46	173,211,243.14
六、期末现金及现金等价物余额	67,398,426.25	142,796,518.63

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海科华生物工程股份有限公司

法定代表人：胡勇敏

二〇二〇年四月二十九日