

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**A 股發行最新進展情況  
有關 A 股發行招股說明書的財務資料**

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期分別為二零一九年一月三日、二零一九年四月十八日、二零一九年五月十六日、二零一九年五月二十八日、二零一九年六月四日及二零一九年七月四日之公告，以及日期為二零一九年二月二十五日之通函，當中載有(其中包括)有關本公司建議A股發行(「A股發行」)的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司已就其申請A股發行向上海證券交易所(「上交所」)提交A股發行招股說明書(上會稿)(「上會稿招股說明書」)。根據中國有關規定，上會稿招股說明書及相關材料已於二零一九年七月四日刊載於上交所科創板股票發行上市審核網站kcb.sse.com.cn。

上會稿招股說明書載有(其中包括)本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月之綜合財務報表(「綜合財務報表」)之主要財務數據，以及本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的主要財務數據。

## I 綜合財務報表之主要財務數據

綜合財務報表乃根據中國企業會計準則編製並由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審閱。有關綜合財務報表之主要財務數據詳情如下：

### 1. 主要財務數據對比表

單位：人民幣萬元

項目	於	於	本報告期末較 上年度末變動
	二零一九年 三月三十一日	二零一八年 十二月三十一日	
資產總額	437,953.98	443,635.26	-1.28%
負債總額	53,012.44	60,090.66	-11.78%
股東權益	384,941.54	383,544.60	0.36%
其中：歸屬於母公司股東權益	361,659.58	361,150.97	0.14%

單位：人民幣萬元

項目	截至	截至	本報告期末較 上年同期變動
	二零一九年 三月三十一日 止三個月	二零一八年 三月三十一日 止三個月	
營業收入	31,229.02	27,573.73	13.26%
營業利潤	8,504.91	8,329.67	2.10%
利潤總額	8,514.05	8,291.45	2.68%
淨利潤	7,406.26	7,203.36	2.82%
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,659.15	6,364.48	4.63%
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東的淨利潤	6,773.29	5,902.56	14.75%
經營活動產生的現金流量淨額	403.13	1,010.23	-60.10%

## 2. 非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至	截至
	二零一九年 三月三十一日 止三個月	二零一八年 三月三十一日 止三個月
非流動資產處置損益，包括已計提資產 減值準備的沖銷部分	-0.01	-1.03
計入當期損益的政府補助(與正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額 或定量持續享受的政府補助除外)	647.40	578.17
處置持有待售資產取得的投資損失	-953.14	—
除與本公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負 債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資 產取得的投資收益	40.65	8.22
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9.14	-38.21
小計	-255.95	547.14
所得稅影響數	-105.03	-82.09
少數股東權益影響數(稅後)	246.85	-3.13
非經常性損益合計	<u>-114.14</u>	<u>461.93</u>

### 3. 變動分析

截至二零一九年三月三十一日，本集團資產總額為人民幣437,953.98萬元，較二零一八年十二月三十一日下降1.28%，負債總額為人民幣53,012.44萬元，較二零一八年十二月三十一日下降11.78%，本集團資產規模保持穩定，負債總額有所下降，主要是由於「一年內到期的非流動負債」到期償還所致。本集團歸屬於母公司股東權益為人民幣361,659.58萬元，較二零一八年十二月三十一日上升0.14%，主要系截至二零一九年三月三十一日止三個月所實現的淨利潤以及其他綜合收益，扣減了當期對母公司股東的股利分配所致。

本集團主營業務總體保持了穩定增長的態勢，截至二零一九年三月三十一日止三個月的營業收入為人民幣31,229.02萬元，同比增長13.26%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣6,773.29萬元，同比增長14.75%。

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣403.13萬元，較上年同期減少60.10%，主要原因系本集團二零一八年度業績完成情況良好，截至二零一九年三月三十一日止三個月支付的績效獎金較多，支付給職工以及為職工支付的現金增加人民幣704.78萬元所致。

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團歸屬於母公司股東的稅後非經常性損益金額較小，對本集團經營業績不構成重大影響。

## II 截至二零一九年六月三十日止六個月主要財務數據

二零一九年上半年，預計本集團經營情況平穩向好。結合行業發展趨勢及本集團實際經營情況，本集團預計二零一九年上半年實現營業收入約為人民幣76,700萬元至人民幣80,000萬元，同比變動約0.0%至4.3%；實現歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣18,200萬元至人民幣20,000萬元，同比變動約-13.9%至-5.4%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣18,000萬元至人民幣19,800萬元，

同比變動約 -10.2% 至 -1.2%。上述二零一九年上半年財務數據為本公司初步核算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。

二零一九年上半年，受益於玻璃酸鈉注射液、人工晶狀體和外用重組人表皮生長因子等產品業務的穩步上升，預計本集團的營業收入整體較去年同期有所增長。但由於醫美終端市場的行業整頓，加上市場競品數量增加，使得玻尿酸產品銷售價格呈現逐步下降趨勢，從而導致本集團玻尿酸產品的本期銷售收入同比下降超過人民幣 3,000 萬元。毛利率較高的玻尿酸產品的銷售收入下降，使得本期整體毛利率有所下降。

二零一九年上半年，預計本集團歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤同比有所下降，還存在以下主要影響因素：(1) 二零一九年上半年，本集團加大了對於眼科和醫美的研發投入，當期發生的研發費用較去年同期增加超過人民幣 1,000 萬元；(2) 本公司之附屬公司 Contamac Holdings Limited 於二零一九年一月出售了其在合營企業 Contateq B.V. 50% 的股權，產生了非經常性的投資損失約人民幣 950 萬元；及 (3) 本公司之附屬公司上海其勝生物製劑有限公司（「其勝生物」）適用高新技術轉化成果轉化項目財政扶持政策，二零一七年度的扶持政策資金人民幣 1,438.40 萬元於二零一八年上半年計入了經常性損益。二零一九年，其勝生物雖於五月提交了正式二零一八年高新技術轉化成果轉化項目財政扶持政策資金申請，並分別通過了上海市閔行區稅務局的初審和閔行區財政局的複審，但預計二零一九年七月才能從上海市財政局收到約人民幣 1,288.60 萬元的扶持政策資金，本集團二零一九年上半年暫未確認該筆收益。

本公司的上述預測並非對本公司未來發展的保證，並可能因受到各項不確定因素的影響而與實際業績有出入。該等預測不構成對潛在投資者及本公司股東的實質承諾。潛在投資者及本公司股東應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。

### III 主要經營狀況

於上會稿招股說明書之日期，本集團主要經營狀況正常，經營業績穩定。本集團經營模式、主要原材料的採購規模及採購價格、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策等方面未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。

上述主要財務數據、變動分析及本集團的主要經營狀況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

鑒於A股發行須符合若干先決條件，因此A股發行未必能夠完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將於適當時候另行刊發有關A股發行的任何重大進展的公告。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海，二零一九年七月四日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別