

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分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)

**2024年第三季度報告；  
戰略委員會及審計委員會工作細則修訂；及  
戰略委員會更名**

**2024年第三季度報告**

本部分公告乃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第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發，旨在向本公司股東及公眾人士提供本公司最新的財務資料。

茲載列本公司同時在上海證券交易所網站發佈的、截至2024年9月30日止三個月及九個月之本集團未經審計業績（「**第三季度報告**」）。第三季度報告所載財務數據乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。以下所載第三季度報告以中英文版本編製。有任何歧義，概以第三季度報告中文版本為準。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）提請本公司潛在投資者及股東注意潛在投資風險。

## 戰略委員會、審計委員會工作細則修訂及戰略委員會更名

為完善公司治理架構，提升本公司可持續發展治理水平，充分發揮董事會在推動本公司可持續發展及內部控制與監管方面的角色，董事會於2024年10月25日批准修訂本公司《董事會戰略委員會工作細則》以及《董事會審計委員會工作細則》，其中包括，將原授權予審計委員會的與環境、社會及管治（「ESG」）相關的職責，現調整授權予戰略委員會，並在原有ESG相關職責基礎上，對與可持續發展、ESG相關的職責做進一步修訂。同時，董事會批准將戰略委員會更名為戰略與可持續發展委員會，相應地，《董事會戰略委員會工作細則》更名為《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》。

本次調整不涉及董事會下設各專門委員會組成成員的變動。本次調整自董事會審議通過之日起生效，經修訂的《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》及《董事會審計委員會工作細則》將分別刊載於本公司網站([www.3healthcare.com](http://www.3healthcare.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

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，2024年10月25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、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黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別

## 重要內容提示：

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	年初至
				報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	670,367,536.60	0.22	2,074,811,249.42	4.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	105,605,379.86	-13.13	340,889,084.77	4.31
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	91,074,160.24	-22.02	321,415,988.63	5.53
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	430,639,272.85	9.98
基本每股收益(元/股)	0.45	-11.76	1.46	6.57
稀釋每股收益(元/股)	0.45	-11.76	1.46	6.57
加權平均淨資產收益率(%)	1.85	減少0.25個 百分點	5.93	增加0.10個 百分點
研發投入合計	62,736,101.10	18.90	188,136,393.76	22.04
研發投入佔營業收入的比例(%)	9.36	增加1.47個 百分點	9.07	增加1.29個 百分點
				本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
	本報告期末		上年度末	
總資產	7,245,126,695.06		7,105,496,951.15	1.97
歸屬於上市公司股東的所有者權益	5,669,077,729.64		5,650,064,203.23	0.34

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	年初至		說明
	本報告期金額	報告期末金額	
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-187,713.91	217,985.29	
計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對本公司損益產生持續影響的政府補助除外	18,173,344.70	25,135,964.94	
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	371,371.28	-345,330.26	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-791,708.00	-1,090,631.25	
減：所得稅影響額	2,409,469.61	3,339,245.29	
少數股東權益影響額(稅後)	624,604.84	1,105,647.29	
合計	<u>14,531,219.62</u>	<u>19,473,096.14</u>	

對本公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

## (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末 普通股股東總數	6,685	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
-----------------	-------	---------------------------	-----

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	包含轉		質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
				持有 有限售 條件股份 數量	融通借出 股份的 限售股份 數量		
蔣偉	境內自然人	66,528,000	28.31	0	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	40,840,985	17.38	0	0	未知	-
游捷	境內自然人	40,320,000	17.16	0	0	無	0
樓國梁	境內自然人	8,611,661	3.66	0	0	無	0
吳劍英	境內自然人	8,495,717	3.62	0	0	無	0
侯永泰	境內自然人	8,408,764	3.58	0	0	無	0
彭錦華	境內自然人	3,962,000	1.69	0	0	無	0
劉遠中	境內自然人	2,800,000	1.19	0	0	無	0
黃明	境內自然人	2,800,000	1.19	0	0	無	0
中國銀行股份有限公司 — 華寶中證醫療交易型 開放式指數證券投資基金	其他	2,513,588	1.07	0	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有		數量
	無限售條件 流通股的數量	股份種類	
蔣偉	66,528,000	人民幣普通股	66,528,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	40,840,985	境外上市外資股	40,840,985
游捷	40,320,000	人民幣普通股	40,320,000
樓國梁	8,611,661	人民幣普通股	8,611,661
吳劍英	8,495,717	人民幣普通股	8,495,717
侯永泰	8,408,764	人民幣普通股	8,408,764
彭錦華	3,962,000	人民幣普通股	3,962,000
劉遠中	2,800,000	人民幣普通股	2,800,000
黃明	2,800,000	人民幣普通股	2,800,000
中國銀行股份有限公司－華寶中證醫療 交易型開放式指數證券投資基金	2,513,588	人民幣普通股	2,513,588

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述前十名股東中，蔣偉和游捷為夫妻關係，是本公司控股股東、實際控制人。除上述說明外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東之間是否屬於規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資  
融券及轉融通業務情況說明(如有)

截至本報告期末，相關股東的轉融通出借股份已全部歸還。詳見下表。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國銀行股份有限公司 — 華寶中證醫療交易型 開放式指數證券投資 基金	1,615,115	0.94	18,600	0.01	2,513,588	1.07	0	0

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用



## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用  不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：上海昊海生物科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,625,259,691.85	2,740,678,648.51
交易性金融資產	66,921,791.01	20,304,865.66
應收賬款	346,395,251.14	327,861,290.31
預付款項	73,883,845.07	52,251,760.66
其他應收款	40,662,152.36	22,329,767.69
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	-
存貨	503,272,210.18	526,173,607.73
持有待售資產	-	13,000,000.00
一年內到期的非流動資產	25,237,895.07	25,237,895.07
其他流動資產	21,830,985.54	22,305,947.12
流動資產合計	<u>3,703,463,822.22</u>	<u>3,750,143,782.75</u>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	3,682,116.04	3,471,429.56
其他權益工具投資	618,715,841.40	603,629,878.26
固定資產	744,127,890.25	766,912,976.11
在建工程	804,934,316.27	635,607,864.27
使用權資產	43,831,097.16	52,940,521.29
無形資產	728,414,588.24	729,065,266.19
商譽	423,771,230.99	413,020,636.61
長期待攤費用	12,532,233.78	5,395,607.28
遞延所得稅資產	49,533,600.45	53,123,974.27
其他非流動資產	112,119,958.26	92,185,014.56
非流動資產合計	<u>3,541,662,872.84</u>	<u>3,355,353,168.40</u>
資產總計	<u><u>7,245,126,695.06</u></u>	<u><u>7,105,496,951.15</u></u>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	56,000,000.00	10,000,000.00
應付賬款	69,320,207.09	55,108,264.62
合同負債	83,057,300.19	80,023,458.51
應付職工薪酬	95,058,976.65	121,286,473.84
應交稅費	50,855,889.66	58,408,398.46
其他應付款	277,648,895.72	184,500,140.29
其中：應付利息	-	-
應付股利	61,638,129.56	-
一年內到期的非流動負債	229,534,409.88	206,624,653.96
流動負債合計	<u>861,475,679.19</u>	<u>715,951,389.68</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	138,168,873.62	157,440,648.18
租賃負債	28,607,147.01	33,882,999.55
長期應付款	4,500,000.00	4,500,000.00
預計負債	1,016,634.62	1,139,276.87
遞延收益	14,418,693.68	13,625,013.54
遞延所得稅負債	163,922,516.73	161,664,650.15
非流動負債合計	<u>350,633,865.66</u>	<u>372,252,588.29</u>
負債合計	<u><u>1,212,109,544.85</u></u>	<u><u>1,088,203,977.97</u></u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	234,995,995.00	171,477,258.00
資本公積	2,823,411,824.14	2,980,937,753.79
減：庫存股	215,192,704.90	248,455,249.73
其他綜合收益	-75,874,856.48	-71,445,115.12
盈餘公積	88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利潤	2,812,814,821.88	2,728,626,906.29
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>5,669,077,729.64</u>	<u>5,650,064,203.23</u>
少數股東權益	363,939,420.57	367,228,769.95
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,033,017,150.21</u>	<u>6,017,292,973.18</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>7,245,126,695.06</u></u>	<u><u>7,105,496,951.15</u></u>

公司負責人：  
侯永泰

主管會計工作負責人：  
唐敏捷

會計機構負責人：  
卞亦平

合併利潤表  
2024年1-9月

編製單位：上海昊海生物科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	2,074,811,249.42	1,981,789,458.11
其中：營業收入	2,074,811,249.42	1,981,789,458.11
二、營業總成本	1,699,560,309.60	1,616,376,970.69
其中：營業成本	613,788,582.06	561,894,893.98
税金及附加	11,992,211.91	9,137,846.36
銷售費用	594,490,949.81	625,680,738.33
管理費用	325,236,112.34	313,459,534.56
研發費用	188,136,393.76	154,154,668.27
財務費用	-34,083,940.28	-47,950,710.81
其中：利息費用	8,977,793.90	4,561,329.20
利息收入	54,883,656.75	57,628,382.13
加：其他收益	25,135,964.94	26,879,505.45
投資收益(損失以「-」號填列)	96,833.95	1,208,895.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	80,593.58	520,444.16
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-345,330.26	2,151,444.34
信用減值損失(損失以「-」號填列)	306,860.88	-2,707,738.09
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-13,132,183.94	-4,859,981.21
資產處置收益(損失以「-」號填列)	217,985.29	518,614.32
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	387,531,070.68	388,603,227.42
加：營業外收入	252,513.63	1,316,600.76
減：營業外支出	1,343,144.88	570,475.79
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	386,440,439.43	389,349,352.39
減：所得稅費用	70,457,746.73	62,381,911.37

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	315,982,692.70	326,967,441.02
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	315,982,692.70	326,967,441.02
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	340,889,084.77	326,802,993.69
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-24,906,392.07	164,447.33
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,257,044.78	-2,992,987.87
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,271,933.14	-6,525,383.70
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-13,725,410.11	-27,978,245.34
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-13,725,410.11	-27,978,245.34
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	12,453,476.97	21,452,861.64
(6) 外幣財務報表折算差額	12,453,476.97	21,452,861.64
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,528,977.92	3,532,395.83
七、綜合收益總額	318,239,737.48	323,974,453.15
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	339,617,151.63	320,277,609.99
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-21,377,414.15	3,696,843.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.46	1.37
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.46	1.37

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：  
侯永泰

主管會計工作負責人：  
唐敏捷

會計機構負責人：  
卞亦平

# 合併現金流量表

2024年1 - 9月

編製單位：上海昊海生物科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,192,446,113.59	2,153,855,868.18
收到的稅費返還	9,767,342.87	10,992,059.81
收到其他與經營活動有關的現金	65,500,566.48	37,364,334.85
經營活動現金流入小計	<u>2,267,714,022.94</u>	<u>2,202,212,262.84</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	519,299,513.09	565,808,850.30
支付給職工及為職工支付的現金	510,620,269.97	453,096,753.74
支付的各項稅費	180,826,754.20	129,875,252.07
支付其他與經營活動有關的現金	626,328,212.83	661,867,063.25
經營活動現金流出小計	<u>1,837,074,750.09</u>	<u>1,810,647,919.36</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>430,639,272.85</u>	<u>391,564,343.48</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,424,732,124.44	1,058,215,993.92
取得投資收益收到的現金	70,480,580.35	30,474,165.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,070,888.50	733,467.53
投資活動現金流入小計	<u>1,496,283,593.29</u>	<u>1,089,423,627.13</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	280,024,309.02	198,270,762.51
投資支付的現金	1,043,618,382.86	1,288,975,929.16
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	17,537,451.57	-
投資活動現金流出小計	<u>1,341,180,143.45</u>	<u>1,487,246,691.67</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>155,103,449.84</u>	<u>-397,823,064.54</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	56,455,239.17	106,963,507.19
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,004,453.34	47,000,000.00
取得借款收到的現金	86,000,000.00	222,722,778.12
籌資活動現金流入小計	142,455,239.17	329,686,285.31
償還債務支付的現金	31,712,342.78	10,617,887.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	214,812,005.80	84,423,769.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	14,359,149.00	13,887,136.16
支付其他與籌資活動有關的現金	130,970,972.76	392,533,370.81
籌資活動現金流出小計	377,495,321.34	487,575,027.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-235,040,082.17	-157,888,741.98
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2,549,930.25	11,313,076.02
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	348,152,710.27	-152,834,387.02
加：期初現金及現金等價物餘額	569,318,904.66	559,197,476.03
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	917,471,614.93	406,363,089.01

公司負責人：  
侯永泰

主管會計工作負責人：  
唐敏捷

會計機構負責人：  
卞亦平

**2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用  不適用