

公司代码:688366 上海昊海生物科技股份有限公司

[2022]半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn/www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

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

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

| 股票简称 | 股票上市交易所 | 股票代码 | 股票简称 |
|------|---------|---------------|------|
| A股 | 上海证券交易所 | 688366 | 昊海生科 |
| H股 | 香港联交所主板 | 昊海生科(HK01107) | 昊海生科 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露负责人) |
|----------|-----------------------|
| 姓名 | 田敏 |
| 电话 | +86 021-5229 3666 |
| 办公地址 | 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼 |
| 电子邮箱 | mh@h360.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 报告期 | 本报告期 | | 本报告期同比上年度末增减(%) | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | 上年度 | 本报告期 | 增减金额 | 增减比例(%) |
| 总资产 | 7,014,497,121.14 | 6,960,366,416.10 | - | 0.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,509,454,231.07 | 5,713,469,430.49 | - | -3.05 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期同比上年期同期增减(%) | | |
| 营业收入 | 967,795,760.24 | 1,201,220,390.00 | 233,424.76 | 24.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,000,961.65 | 231,022,027.13 | 160,021.48 | -86.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,100,620.27 | 20,087,490.00 | -80,013.27 | -76.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,763,672.10 | 120,791,016.62 | -4,028.62 | -4.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.26 | 4.00 | 减少2.84个百分点 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.131 | -0.089 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.041 | 0.131 | -0.089 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.03 | 6.63 | 减少0.70个百分点 | |

2.3 前10名股东持股情况

单位:股

| 股东名称 | 持股性质 | | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押、标记或冻结的股份数量(股) |
|---------------------------|-------|-------|---------|----------------|------------------|
| | 股东性质 | 持股性质 | | | |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 26.29 | 44,440,000 | 44,440,000 |
| HODDING NOMINATED LIMITED | 其他 | 境内自然人 | 21.68 | 37,948,000 | 0 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 16.38 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 7.12 | 1,126,000 | 0 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 3.68 | 6,471,000 | 6,471,000 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 3.41 | 6,000,000 | 0 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 3.40 | 5,982,000 | 0 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 1.34 | 2,000,000 | 0 |
| 境内自然人 | 境内自然人 | 境内自然人 | 1.34 | 2,000,000 | 0 |
| 王文斌 | 境内自然人 | 境内自然人 | 0.97 | 1,700,000 | 0 |

上述股东中,境内自然人包括为本公司股东、实际控制人上海昊海生物科技有限公司、合作者(或共同实际控制人)、为本公司股东的关联人、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

2.4 前10名股东分红情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-044

上海昊海生物科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1.审议并通过《关于公司截至2022年6月30日止半年度财务报的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

财务报表具体情况请见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2.审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

公司2022年半年度报告及摘要包括A股中报和H股中报。其中,A股中报包括2022年半年度报告全文和2022年半年度报告摘要,系根据中国境内相关法律对年度报告要求编制,将与本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露;H股中报包括2022年中期业绩公告和2022年中期报告,系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求编制,2022年中期业绩公告将与本公司、A股中报同日披露。

经监审,监事会认为:

(1) 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3) 未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意,由主承销商瑞银证券有限责任公司承销,向网上向有上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月12日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持,会议应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

2.审议并通过《关于公司截至2022年6月30日止半年度财务报的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

财务报表具体情况请见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2.审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

公司2022年半年度报告及摘要包括A股中报和H股中报。其中,A股中报包括2022年半年度报告全文和2022年半年度报告摘要,系根据中国境内相关法律对年度报告要求编制,将与本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露;H股中报包括2022年中期业绩公告和2022年中期报告,系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求编制,2022年中期业绩公告将与本公司、A股中报同日披露。

经监审,监事会认为:

(1) 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3) 未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意,由主承销商瑞银证券有限责任公司承销,向网上向有上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月12日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持,会议应参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

2.审议并通过《关于公司截至2022年6月30日止半年度财务报的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

财务报表具体情况请见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2.审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

公司2022年半年度报告及摘要包括A股中报和H股中报。其中,A股中报包括2022年半年度报告全文和2022年半年度报告摘要,系根据中国境内相关法律对年度报告要求编制,将与本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露;H股中报包括2022年中期业绩公告和2022年中期报告,系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求编制,2022年中期业绩公告将与本公司、A股中报同日披露。

经监审,监事会认为:

(1) 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;