

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)

截至二零二零年六月三十日止六個月期間之中期業績公告

截至二零二零年六月三十日止六個月期間之中期業績摘要

- 於報告期內，受到全球新冠肺炎疫情持續蔓延的影響，本集團共錄得營業收入約人民幣493.61百萬元（二零一九年同期：約人民幣780.61百萬元），較二零一九年同期減少約人民幣287.00百萬元，降幅約為36.8%。
- 於報告期內，本公司普通股權益持有人應佔利潤約人民幣27.53百萬元（二零一九年同期：約人民幣182.57百萬元），較二零一九年同期下降約84.9%。
- 於報告期內，本集團研發開支約人民幣56.57百萬元，較二零一九年同期的約人民幣51.32百萬元，增加約人民幣5.25百萬元，增幅約為10.2%。研發費用佔營業收入比重由二零一九年同期的6.6%增長到報告期的11.5%。其中，眼科產品線研發投入約為人民幣31.88百萬元，較上年同期增加約人民幣7.29百萬元，增幅為29.6%，主要系本集團的角膜塑形鏡、視網膜裂孔封堵生物凝膠等多個眼科項目已進入臨床試驗階段，相應發生研發投入較多所致。
- 於報告期內，本公司每股基本盈利為人民幣0.15元（二零一九年同期：人民幣1.14元）。
- 董事會不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派付中期股息。

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」或「昊海生物科技」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」或「我們」）截至二零二零年六月三十日止六個月（「報告期」）的未經審核綜合業績，連同截至二零一九年六月三十日止六個月期間的比較數字。

中期簡明綜合損益及其他綜合收益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| | | 二零二零年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) |
| 收入 | 4 | 493,609 | 780,610 |
| 銷售成本 | | (113,053) | (183,593) |
| 毛利 | | 380,556 | 597,017 |
| 其他收入及收益，淨額 | 4 | 96,840 | 42,185 |
| 銷售及經銷開支 | | (300,970) | (249,849) |
| 行政開支 | | (99,253) | (109,358) |
| 金融資產減值虧損 | | (2,969) | 1,605 |
| 研發成本 | | (56,573) | (51,319) |
| 其他開支 | | (5,166) | (18,614) |
| 融資成本 | | (1,465) | (2,331) |
| 分佔利潤及虧損： | | | |
| 合營企業 | | - | 17,814 |
| 一間聯營公司 | | 26 | 336 |
| 除稅前利潤 | 5 | 11,026 | 227,486 |
| 所得稅收益／（開支） | 6 | 1,088 | (31,001) |
| 期內利潤 | | 12,114 | 196,485 |
| 其他全面收益 | | | |
| 於隨後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益： | | | |
| 換算海外業務時產生的匯兌差額 | | (12,818) | 2,372 |
| 於隨後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益淨額 | | (12,818) | 2,372 |

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 附註 | (未經審核) | (未經審核) |
| 隨後期間不會重新分類至損益的 | | |
| 其他綜合收益： | | |
| 指定以公允價值計量且其變動計入 | | |
| 其他綜合收益的股權投資： | | |
| 公允價值變動 | (31,428) | 19,273 |
| 出售虧損 | - | (1,340) |
| 所得稅影響 | (388) | 49 |
| | <u>(31,816)</u> | <u>17,982</u> |
| 於隨後期間不會重新分類至 | | |
| 損益的其他綜合收益 | <u>(31,816)</u> | <u>17,982</u> |
| 期內其他綜合收益，扣除稅項 | <u>(44,634)</u> | <u>20,354</u> |
| 期內綜合收益總額 | <u><u>(32,520)</u></u> | <u><u>216,839</u></u> |
| 應佔利潤： | | |
| 母公司擁有人 | 27,527 | 182,568 |
| 非控股權益 | (15,413) | 13,917 |
| | <u><u>12,114</u></u> | <u><u>196,485</u></u> |
| 應佔綜合收益總額： | | |
| 母公司擁有人 | (11,915) | 202,507 |
| 非控股權益 | (20,605) | 14,332 |
| | <u><u>(32,520)</u></u> | <u><u>216,839</u></u> |
| 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利 | | |
| 基本及攤薄(人民幣元) | | |
| 一年內利潤 | 8 | |
| | <u><u>0.15</u></u> | <u><u>1.14</u></u> |

中期簡明綜合財務狀況表
於二零二零年六月三十日

| | | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| | 附註 | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 944,662 | 895,071 |
| 使用權資產 | | 223,114 | 216,714 |
| 其他無形資產 | | 424,624 | 430,609 |
| 商譽 | | 384,084 | 333,493 |
| 於一間聯營公司之投資 | | 4,770 | 5,329 |
| 指定以公允價值計量且其 變動計入其他綜合收益的股權投資 | | 326,759 | 292,630 |
| 遞延稅項資產 | | 30,801 | 18,393 |
| 其他非流動資產 | | 12,287 | 14,257 |
| | | <u>2,351,101</u> | <u>2,206,496</u> |
| 非流動資產總值 | | | |
| | | <u>2,351,101</u> | <u>2,206,496</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 289,039 | 239,988 |
| 貿易應收款項及應收票據 | 9 | 284,504 | 389,999 |
| 預付款項、其他應收款項及其他資產 | | 97,879 | 92,880 |
| 已質押存款 | | 50,000 | — |
| 現金及銀行結餘 | | 3,105,989 | 3,222,508 |
| | | <u>3,827,411</u> | <u>3,945,375</u> |
| 流動資產總值 | | | |
| | | <u>3,827,411</u> | <u>3,945,375</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貿易應付款項及應付票據 | 10 | 22,046 | 36,786 |
| 其他應付款項及應計費用 | | 384,898 | 263,319 |
| 計息銀行及其他借款 | 11 | 79,713 | 25,710 |
| 應付稅項 | | 17,842 | 34,152 |
| | | <u>504,499</u> | <u>359,967</u> |
| 流動負債總值 | | | |
| | | <u>504,499</u> | <u>359,967</u> |

| | | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-----------------|----|-----------------------------------|--|
| 流動資產淨值 | | <u>3,322,912</u> | <u>3,585,408</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>5,674,013</u> | <u>5,791,904</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 計息銀行及其他借款 | 11 | 32,078 | 24,002 |
| 其他應付款項及應計費用 | | 4,500 | — |
| 遞延稅項負債 | | 108,009 | 110,950 |
| 遞延收入 | | <u>2,664</u> | <u>3,599</u> |
| 非流動負債總值 | | <u>147,251</u> | <u>138,551</u> |
| 資產淨值 | | <u><u>5,526,762</u></u> | <u><u>5,653,353</u></u> |
| 權益 | | | |
| 母公司普通股權益持有人應佔權益 | | | |
| 股本 | | 177,845 | 177,845 |
| 庫存股份 | 12 | (22,690) | — |
| 儲備 | | <u>5,140,528</u> | <u>5,276,935</u> |
| 非控股權益 | | <u>5,295,683</u> | <u>5,454,780</u> |
| | | <u>231,079</u> | <u>198,573</u> |
| 權益總值 | | <u><u>5,526,762</u></u> | <u><u>5,653,353</u></u> |

中期簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

1. 公司及本集團資料

上海昊海生物科技股份有限公司(「**本公司**」)於二零零七年一月二十四日在中華人民共和國(「**中國**」)成立為有限責任公司，而本公司於二零一零年八月二日改制為股份有限公司。本公司註冊辦事處位於中國上海市松江工業區洞涇路5號。本公司分別於二零一五年四月三十日及二零一五年五月二十八日發行40,000,000股H股及45,300股H股。本公司H股股份已自二零一五年四月三十日起在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。於二零一九年十月三十日，本公司發行17,800,000股A股(「**A股發行**」)。本公司A股股份自二零一九年十月三十日起在上海證券交易所(「**上交所**」)科創板上市。A股發行後本公司的已發行股份總數為177,845,300股(包括40,045,300股H股及137,800,000股A股)。於截至二零二零年六月三十日止六個月內(「**報告期**」)，本公司回購638,700股H股作為庫存股份，並於二零二零年七月三日註銷。緊隨二零二零年六月三十日後(直至本公告日期)額外回購534,500股H股，且該等股份尚未註銷。

報告期內，本公司及其附屬公司(「**本集團**」)主要從事以生物製劑、醫用透明質酸及眼科產品的製造及銷售，同時亦研究和開發生物工程、醫藥及眼科產品以及提供有關服務。

本公司董事(「**董事**」)認為，本公司的最終控股股東為蔣偉先生及其配偶游捷女士(「**控股股東**」)。

2. 編製基準及重大會計政策

2.1 編製基準

中期簡明綜合財務報表乃按照國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則(「**國際會計準則**」)第34號**中期財務報告**所編製。其乃根據歷史成本慣例編製，惟若干權益工具及其他應付款項及若干應計費用以公允價值計量。除非另有指明，否則中期簡明綜合財務報表以人民幣(「**人民幣**」)列示，而所有數值均調整至最接近的千位數。

中期簡明綜合財務報表並不包括年度財務報表所需的一切資料及披露，並應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

2.2 重大會計政策

編製中期簡明綜合財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採用的會計政策一致，惟對於本期的財務信息首次採納於附註2.3所列示的經修訂國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)除外。本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效的任何其他準則、詮釋或修訂本。

2.3 會計政策及披露變更

於報告期內，本集團首次應用以下新訂準則及修訂本：

| | |
|---|----------------------|
| 國際財務報告準則第3號(修訂本) | 業務的定義 |
| 國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報告準則第7號(修訂本) | 基準利率改革 |
| 國際財務報告準則第16號(修訂本) | Covid-19相關租金寬減(提早採納) |
| 國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本) | 重要性的定義 |

除下文作進一步說明外，採納其他經修訂準則對本集團的中期簡明綜合財務報表並無造成重大影響。

國際財務報告準則第3號(修訂本)澄清業務的定義，並提供額外指引。該等修訂澄清被視為一項業務的一組綜合活動及資產，必須至少包括可對產出能力有重大貢獻的投入及實質性過程。業務毋須包括形成產出所需的所有投入及過程。該等修訂移除對市場參與者是否有能力收購業務並持續產出的評估，轉為以所取得的投入及實質性過程共同對產出能力有否重大貢獻為重點。該等修訂亦已收窄產出的定義範圍，以為客戶提供的商品或服務、投資收益或日常活動產生的其他收入為重點。此外，該等修訂提供指引，以評估所取得的過程是否具實質性，並引入一項可選的公平值集中度測試，以允許對所取得的一組活動及資產是否不屬於業務進行簡化評估。本集團已事先應用該等修訂於二零二零年一月一日或之後發生之交易或其他事件。該等修訂不會對本集團財務狀況及表現造成任何影響。

國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)重新界定重要性。新定義規定，倘可合理預期漏報、錯報或掩蓋的信息將可影響使用財務報表作一般目的的主要使用者基於該等財務報表作出的決定，則該信息屬重要。該等修訂澄清，重要性將取決於信息的性質或牽涉範圍。該等修訂不會對本集團中期簡明綜合財務資料造成任何影響。

3. 經營分部資料

就管理而言，本集團的經營活動與單一的經營分部、生產及銷售生物製品、醫用透明質酸及人工晶狀體、研發生物工程及藥品及提供相關服務有關。因此，管理層監察本集團整個經營分部的經營業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。

地理資料

(a) 來自外部客戶的收入

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零二零年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) |
| 中國內地 | 422,163 | 681,791 |
| 美國 | 31,245 | 44,553 |
| 英國 | 7,974 | 5,524 |
| 其他地區及國家 | 32,227 | 48,742 |
| | 493,609 | 780,610 |

上述持續經營業務的收入資料乃基於客戶的地區劃分。

(b) 非流動資產

| | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|---------|-----------------------------------|--|
| | 中國內地 | 1,601,662 |
| 美國 | 105,477 | 108,610 |
| 英國 | 284,217 | 276,674 |
| 其他地區及國家 | 2,185 | 14,494 |
| | 1,993,541 | 1,895,473 |

上文的持續經營業務的非流動資產資料乃基於資產的地區劃分，並不包括指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的股權投資及遞延稅項資產。

有關主要客戶的資料

於報告期內，概無一名單一客戶貢獻本集團收入的10%或以上。(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)

4. 收入、其他收入及收益

有關收入的分析如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 客戶合約收益 | <u>493,609</u> | <u>780,610</u> |

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------|-------------|--------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 客戶合約收益 | | |

(a) 分類收益資料

所售貨物類型

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 眼科產品 | 209,130 | 344,029 |
| 整形美容與創面護理產品 | 75,814 | 153,734 |
| 骨科產品 | 128,920 | 168,856 |
| 防黏連及止血產品 | 68,413 | 95,468 |
| 其他產品 | 11,332 | 18,523 |
| 總計 | <u>493,609</u> | <u>780,610</u> |

收入確認時間

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 於某一時點轉移之貨物 | <u>493,609</u> | <u>780,610</u> |
|------------|----------------|----------------|

下表載列在本報告期確認的收入金額，該金額在報告期初已計入合約負債，並自先前報告期已履行的履約責任中確認：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------|---------------|---------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 計入報告期初合約負債中確認的收入： | | |
| 貨物銷售額 | <u>18,069</u> | <u>22,418</u> |

(b) 履約責任

有關本集團履約責任的資料摘要如下：

產品交付時履行履約責任，通常於交付後六個月內付款，一般需提前付款的分銷商除外。

其他收入和收益的分析如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 銀行存款利息收入 | 54,102 | 24,390 |
| 政府補助(附註) | 20,357 | 11,900 |
| 按指定以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的股權投資股息收入 | 13,659 | — |
| 匯兌收益，淨額 | 7,746 | 3,213 |
| 其他 | 976 | 2,682 |
| | <u>96,840</u> | <u>42,185</u> |

附註：

本公司自中國多個地區的地方政府機關獲得政府補助以抵償研發活動。已確認的政府補助計入其他收入及收益，並無有關該等政府補助的未履行條件及或有事項。

5. 除稅前利潤

本集團的除稅前利潤經扣除／(計入)以下各項後達致：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--|-------------|-------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 出售存貨成本 | 113,053 | 183,593 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 36,140 | 32,466 |
| 使用權資產折舊 | 7,726 | 7,887 |
| 其他無形資產攤銷 | 18,509 | 14,381 |
| 研發成本 | 56,573 | 51,319 |
| 未計入租賃負債計量的租賃付款 | 3,208 | 1,547 |
| 僱員福利開支： | | |
| — 工資及薪金 | 142,047 | 119,390 |
| — 退休金計劃供款 | 7,760 | 13,214 |
| 出售一間持作出售的合資企業的淨虧損 | — | 9,531 |
| 對附屬公司的投資虧損 | — | 8,060 |
| 匯兌差額，淨額 | (7,746) | (3,213) |
| 金融資產減值虧損計提／(轉回) | 2,969 | (1,605) |
| 存貨撇減至可變現淨值 | 2,917 | 124 |
| 銀行利息收入(附註4) | (54,102) | (24,390) |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 的股權投資的股息收入(附註4) | (13,659) | — |
| 出售物業、廠房及設備項目的淨虧損／(收益) | 609 | (47) |
| | <u>609</u> | <u>(47)</u> |

6. 所得稅

本公司及其附屬公司(吳海生物科技控股有限公司(「吳海控股」)、Aaren Laboratories, LLC、愛銳科技有限公司、Contamac Holdings Limited(「Contamac Holdings」及其附屬公司(「Contamac集團」)、Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.及China Ocean Group Limited(「China Ocean」)除外)於中國註冊且僅在中國大陸擁有業務,須就其於中國法定賬目(根據相關中國所得稅法作出調整)內呈報的應課稅收入繳納中國企業所得稅(「企業所得稅」)。

本公司、上海其勝生物製劑有限公司(「上海其勝」)、上海建華精細生物製品有限公司(「上海建華」)及河南宇宙人工晶狀體研製有限公司(「河南宇宙」)分別被有關機關評定為高新技術企業(「高新技術企業資質」),於二零一七年至二零一九年三年內有效。於二零二零年,本公司、上海其勝、上海建華及河南宇宙正處於由二零二零年至二零二二年未來三年高新技術企業資質的續簽階段。根據經驗及當局的最新反饋,董事認為,將能成功續簽。因此,於報告期內,本公司、上海其勝、上海建華及河南宇宙按15%的優惠所得稅率繳稅。

深圳市新產業眼科新技術有限公司(「深圳新產業」)亦被有關機關評定為高新技術企業資質,於二零一八年至二零二零年三年內有效。因此,於報告期內,深圳新產業按15%的優惠所得稅率繳稅。

本集團於報告期內收購的杭州愛晶倫科技有限公司(「杭州愛晶倫」),已獲得有關當局於二零一九年至二零二一年三年內有效的高新技術企業資質。因此,於報告期內,杭州愛晶倫按15%的優惠所得稅率繳稅。

報告期內,於中國大陸註冊的其他附屬公司的適用稅率為25%。

香港所得稅乃根據報告期內之估計應課稅溢利之16.5%(截至二零一九年六月三十日止六個月:16.5%)支付。惟本集團的一間附屬公司除外,該公司為符合自二零一八年/二零一九年課稅年度起生效的兩級制利得稅率制度的實體。該附屬公司的應課稅溢利的首2,000,000港元按8.25%之稅率計算,而餘下應課稅溢利按16.5%計算。

報告期內,美國附屬公司已就於美國產生的估計應課稅利潤按21%計提利得稅。

報告期內,英國附屬公司已就於英國產生的估計應課稅利潤按19%計提利得稅。

報告期內,法國附屬公司已就於法國產生的估計應課稅利潤按28%計提利得稅。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------|----------------|---------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 即期 | | |
| 本期間費用 | 15,670 | 48,824 |
| 過往期間撥備不足 | 103 | 507 |
| 遞延 | (16,861) | (18,330) |
| 本期間稅項(收益)/扣除總額 | <u>(1,088)</u> | <u>31,001</u> |

7. 股息

建議派發的截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息為本公司每股普通股人民幣0.70元(含稅)已經由本公司股東於二零二零年六月二十九日召開的本公司週年股東大會上宣派支付。

董事不建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月期間的中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

8. 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利額乃基於報告期內母公司普通股權益持有人應佔利潤及已發行普通股的加權平均數177,733,217股(截至二零一九年六月三十日止六個月：160,045,300股)於報告期內發行計算。

於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月，本集團並無已發行的潛在攤薄普通股。

每股基本及攤薄盈利乃基於以下各項計算：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 盈利 | | |
| 用於計算每股基本及攤薄盈利的 | | |
| 母公司普通股權益持有人應佔利潤 | <u>27,527</u> | <u>182,568</u> |
| 股份 | | |
| 用於計算每股基本及攤薄盈利的 | | |
| 已發行普通股加權平均數 | <u>177,733,217</u> | <u>160,045,300</u> |

9. 貿易應收款項及應收票據

| | 二零二零年 | 二零一九年 |
|--------|-----------------|-----------------|
| | 六月三十日 | 十二月三十一日 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (經審核) |
| 應收票據 | 6,142 | 8,008 |
| 貿易應收款項 | 317,672 | 414,704 |
| 減值 | <u>(39,310)</u> | <u>(32,713)</u> |
| | <u>284,504</u> | <u>389,999</u> |

本集團與其客戶的貿易條款主要關於信貸，惟新客戶除外，新客戶通常須提前付款。信貸期一般為一至十二個月。本集團尋求對其尚未收回的應收款項維持嚴格控制，以將信用風險降至最低。逾期結餘由高級管理層定期審閱。鑒於上文所述及本集團貿易應收款項涉及大量不同的客戶，故並無重大信用集中風險。貿易及票據應收款項並不計息。

基於發票日期並扣除撥備的貿易應收款項及應收票據於報告期末的賬齡分析如下：

| | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------|-----------------------------------|--|
| 1年內 | 273,942 | 378,334 |
| 1至2年 | 9,666 | 10,118 |
| 2至3年 | 896 | 1,547 |
| | <u>284,504</u> | <u>389,999</u> |

10. 貿易應付款項及應付票據

| | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|--------|-----------------------------------|--|
| 貿易應付款項 | <u>22,046</u> | <u>36,786</u> |

基於發票日期的貿易應付款項及應付票據於報告期末的賬齡分析如下：

| | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|--------|-----------------------------------|--|
| 3個月內 | 21,025 | 30,341 |
| 3個月至1年 | 466 | 6,377 |
| 超過1年 | 555 | 68 |
| | <u>22,046</u> | <u>36,786</u> |

11. 計息銀行及其他借貸

| | 附註 | 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------------|-----|-----------------------------------|--|
| 即期 | | | |
| 銀行貸款： | | | |
| — 有抵押 | (1) | 64,130 | 14,524 |
| 其他借貸： | | | |
| — 無抵押 | (2) | 119 | 113 |
| 租賃負債 | | 15,464 | 11,073 |
| | | <u>79,713</u> | <u>25,710</u> |
| 非即期 | | | |
| 銀行貸款： | | | |
| — 有抵押 | (1) | 104 | 144 |
| 其他借貸： | | | |
| — 無抵押 | (2) | 515 | 509 |
| 租賃負債 | | 31,459 | 23,349 |
| | | <u>32,078</u> | <u>24,002</u> |
| | | <u>111,791</u> | <u>49,712</u> |

| 二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

分析：

應償還銀行借貸及透支：

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 一年內或按要求 | 64,130 | 14,524 |
| 第二年 | 104 | 79 |
| 第三至五年(包括首尾兩年) | - | 65 |
| 長於五年 | - | - |
| | <u>64,234</u> | <u>14,668</u> |

其他應償還借款：

| | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 一年內或按要求 | 15,583 | 11,186 |
| 第二年 | 10,913 | 7,908 |
| 第三至五年(包括首尾兩年) | 11,714 | 12,063 |
| 長於五年 | 9,347 | 3,887 |
| | <u>47,557</u> | <u>35,044</u> |
| | <u><u>111,791</u></u> | <u><u>49,712</u></u> |

銀行貸款的年利率介乎0.89%至4.50%(二零一九年十二月三十一日：0.89%至4.01%)。

附註：

- 於二零二零年六月三十日，銀行貸款人民幣36,249,000元(未經審核)(二零一九年十二月三十一日：人民幣5,302,000元(經審核))由新產業非控股股東的公寓進行抵押，並由該等股東提供擔保。此外，本公司銀行貸款約人民幣27,800,000元(未經審核)由上海其勝的人民幣50,000,000元(未經審核)的銀行存款作抵押。此外，ODC Industries(「ODC」)約人民幣185,000元(未經審核)的銀行貸款以賬面值約人民幣325,000元(未經審核)的ODC運輸工具按揭作抵押(二零一九年十二月三十一日：人民幣342,000元(經審核))。
- 於二零二零年六月三十日，無抵押貸款指ODC獲得的免息政府貸款。

12. 庫存股份

於報告期內，本公司回購了638,700股H股，約佔本公司總股本的0.3591%，總代價約24,721,000港元(折合人民幣22,690,000元)。該等H股已於二零二零年七月三日註銷。

13. 業務合併

於二零二零年四月二十四日，本集團從第三方收購杭州愛晶倫55%股權。杭州愛晶倫從事人工晶狀體產品的開發與製造。是次收購是本集團擴大其眼科產品線產品組合戰略的一部分。該收購的購買代價為人民幣74,000,000元，其中人民幣55,000,000元已於收購日期或接近收購日支付（人民幣45,000,000元已支付予杭州愛晶倫的原股東，人民幣10,000,000元已支付予杭州愛晶倫作為增資），另一筆人民幣10,000,000元將於二零二零年底前支付予杭州愛晶倫作為增資，餘下的人民幣9,000,000元將由本集團支付（人民幣4,500,000元將支付予杭州愛晶倫的原股東及人民幣4,500,000元將支付予杭州愛晶倫作為股東出資），前提為杭州愛晶倫自購買之日起五年內已從有關機構獲取若干正在開發中的新產品的註冊證書。

杭州愛晶倫於收購日期的可識別資產及負債之公允價值如下：

| | 於收購時 確認之 公允價值 人民幣千元 (未經審核) |
|-------------------|--|
| 物業、廠房及設備 | 2,059 |
| 其他無形資產 | 13,650 |
| 其他非流動資產 | 4,500 |
| 現金及銀行結餘 | 12,462 |
| 貿易應收款項 | 47 |
| 預付款項、其他應收款項及其他資產 | 10,906 |
| 存貨 | 2,507 |
| 貿易應付款項 | (6) |
| 其他應付款項及應計費用 | (3,104) |
| 遞延稅項負債 | (2,432) |
| | <hr/> |
| 按公允價值列賬之可識別資產淨值總額 | 40,589 |
| 非控股權益 | (18,265) |
| | <hr/> |
| 收購產生的商譽* | 22,324 |
| | 51,676 |
| | <hr/> |
| | 74,000 |
| | <hr/> <hr/> |
| 支付 | |
| 現金 | 55,000 |
| 應付現金代價* | 19,000 |
| | <hr/> |
| | 74,000 |
| | <hr/> <hr/> |

於收購日期，貿易應收款項及其他應收款項的公允價值分別約為人民幣47,000元及人民幣10,059,000元。於收購日期，並未就貿易應收款項及其他應收款項計提減值準備。

有關收購杭州愛晶倫的現金流量分析如下：

| | 人民幣千元 (未經審核) |
|---------------------------|----------------------|
| 已付現金代價 | 55,000 |
| 已收購現金及銀行結餘 | <u>(12,462)</u> |
| 計入投資活動所得現金流量之現金及現金等價物流出淨額 | <u><u>42,538</u></u> |

作為購買協議的一部分，應付或然代價乃取決於自杭州愛晶倫收購之日起五年內獲取若干正在開發中的新產品的註冊證書。確認的初始金額為人民幣9,000,000元。

自收購以來，杭州愛晶倫為本集團帶來約人民幣2,128,000元收入，並為報告期內的綜合損益帶來淨虧損約人民幣436,000元。

倘若合併於年初發生，本集團報告期內的收入及溢利將分別約為人民幣493,219,000元及約人民幣8,418,000元。

* 本集團正在聘請獨立評估師，以協助識別及確定將分配給杭州愛晶倫資產及負債的公允價值以及上述所披露的或然代價的公允價值。截至本公告日期，估值事項尚未最終完成。因此，於本集團二零二零年中期財務報表中，與收購杭州愛晶倫相關的金額按暫定基準釐定。

14. 期後事項

於二零二零年七月期間，本公司以總代價約28,468,000港元回購534,500股H股，佔本公司於本公告日期總股本（即177,206,600股）約0.3016%。

除財務報表附註12中披露的本公司註銷已回購的638,700股H股及上述額外534,500股H股回購外，本集團於二零二零年六月三十日後概無發生任何重大後續事件。

管理層討論與分析

業務回顧及展望

二零二零年上半年，新型冠狀病毒肺炎（「**新冠肺炎**」）疫情（「**疫情**」）對全球經濟帶來前所未有的負面衝擊。二零二零年第一季度，根據國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控工作機制會議以及各地疫情防控工作領導小組的統一部署，中國各地均要求人們減少外出從而降低受疫情感染的風險。本集團所處醫療行業的終端各級醫療機構為了防範院內感染，臨時停止了多數診療及手術服務，其中包括眼科門診及擇期手術、非急診外科手術及骨關節腔注射等慢性病診療的服務，此外，各地區也將整形美容門診納入臨時停診的範圍。第二季度開始，海外疫情開始蔓延，但同時中國國內由於前期防控措施到位，疫情得到了較好控制，社會各界生產生活秩序逐步開始恢復。

受上述因素影響，報告期內，本集團各產品線營業收入均較二零一九年同期有所下降，其中，二零二零年第一季度受國內新冠肺炎疫情突然爆發及春節假期影響尤為顯著，二零二零年第二季度則開始呈現逐步恢復的態勢。

報告期內，本集團錄得營業收入約人民幣493.61百萬元，較二零一九年同期減少約人民幣287.00百萬元，降幅約為36.8%。本集團按治療領域劃分的各產品線主營業務收入情況如下（以金額及佔本集團總收入百分比列示）：

| | 二零二零年一至六月 | | 二零一九年一至六月 | | 同期增減 (%) |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | |
| 眼科產品 | 209,130 | 42.4 | 344,029 | 44.1 | -39.2 |
| 整形美容與創面護理 產品 | 75,814 | 15.4 | 153,734 | 19.7 | -50.7 |
| 骨科產品 | 128,920 | 26.1 | 168,856 | 21.6 | -23.7 |
| 防粘連及止血產品 | 68,413 | 13.8 | 95,468 | 12.2 | -28.3 |
| 其他產品 | 11,332 | 2.3 | 18,523 | 2.4 | -38.8 |
| 合計 | 493,609 | 100.0 | 780,610 | 100.0 | -36.8 |

報告期內，本集團整體毛利率為77.1%，與二零一九年同期的76.5%相比保持穩定。

報告期內，本公司普通股權益持有人應佔利潤約為人民幣27.53百萬元（二零一九年同期：約人民幣182.57百萬元），較二零一九年同期下降約84.9%，主要影響因

素如下：(1)報告期內，受到全球新冠肺炎疫情持續蔓延的影響，本集團總收入較去年同期減少約人民幣287.00百萬元，在毛利率維持穩定的情況下，毛利相應減少約人民幣216.46百萬元；(2)報告期內，本集團銷售與經銷開支、行政開支及研發開支與去年同期相比整體略有增加，增加約人民幣46.27百萬元；(3)報告期內，由於利息收益、股利收益及政府補助的增加，本集團其他收入及收益與去年同期相比增加約人民幣54.66百萬元；(4)報告期內，所得稅開支較去年同期減少約人民幣32.09百萬元；及(5)報告期內，由於部分非全資子公司產生暫時性虧損，子公司少數股東分佔虧損約人民幣15.41百萬元，而去年同期子公司少數股東分佔利潤約人民幣13.92百萬元，因此少數股東損益相應減少約人民幣29.33百萬元。

報告期內，本公司每股基本盈利為人民幣0.15元(二零一九年同期：人民幣1.14元)。

眼科產品

在眼科領域，本集團是國內第一大眼科粘彈劑生產商及國際人工晶狀體知名生產商之一。根據國家藥品監督管理局(「**國家藥監局**」)南方醫藥經濟研究所下屬廣州標點醫藥信息股份有限公司(「**標點醫藥**」)的研究報告，本集團二零一九年眼科粘彈劑產品的市場份額約為45.9%，連續十三年中國市場份額超過四成以上。本集團旗下各品牌的人工晶狀體銷售數量約佔中國市場年使用量的30%。此外，本公司下屬子公司Contamac集團是全球最大的獨立視光材料生產商之一，為全球70多個國家和地區的客戶提供人工晶狀體及角膜塑形鏡等視光材料。

報告期內，本集團眼科產品實現營業收入約人民幣209.13百萬元，較二零一九年同期減少約人民幣134.90百萬元，降幅約為39.2%。按具體產品類別劃分的眼科產品營業收入明細如下：

| | 二零二零年一至六月 | | 二零一九年一至六月 | | 同期增減 (%) |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | |
| 人工晶狀體 | 116,324 | 23.6 | 210,281 | 26.9 | -44.7 |
| 視光材料 | 63,144 | 12.8 | 78,177 | 10.0 | -19.2 |
| 眼科粘彈劑 | 25,712 | 5.2 | 50,015 | 6.4 | -48.6 |
| 其他眼科產品 | 3,950 | 0.8 | 5,556 | 0.7 | -28.9 |
| 合計 | 209,130 | 42.4 | 344,029 | 44.1 | -39.2 |

報告期內，本集團人工晶狀體產品和眼科粘彈劑產品分別錄得營業收入約人民幣116.32百萬元和人民幣25.71百萬元，與二零一九年同期相比分別減少約44.7%和48.6%。人工晶狀體和眼科粘彈劑產品主要用於白內障手術，受新冠肺炎疫情影響，二零二零年第一季度國內大部分眼科門診及擇期手術服務基本停止，直至二零二零年第二季度中國各地根據新冠肺炎疫情控制情況的好轉才開始逐步開放恢復。

報告期內，本集團視光材料產品錄得營業收入約人民幣63.14百萬元，較二零一九年同期減少約19.2%，本集團經營視光材料業務的子公司Contamac集團銷售網絡覆蓋70多個國家的400多名客戶，收入下降也是受到全球新冠肺炎疫情蔓延的影響。

二零二零年第二季度，本集團眼科業務收入已由二零二零年第一季度不足上年同期的五成，逐步恢復到上年同期的七成以上，恢復態勢良好。

白內障是一種中老年人群中的常見病、多發病，也是全球致盲率最高的眼科疾病。我國白內障手術實施率與發達國家相距甚遠，二零一八年我國白內障手術實施例數僅約370萬例，每百萬人口白內障手術實施例數（「CSR」）僅為2,662例，相比之下，印度的CSR已達到5,600例，歐美、日本等發達國家的CSR則超過10,000例。因此，我國相關眼科產品的市場滲透率尚處於較低水平，還有較大的提升空間。

目前，通過白內障手術植入人工晶狀體，是白內障唯一有效的治療手段。當前本集團已初步完成對人工晶狀體產品的全產業鏈佈局，通過英國Contamac集團打通人工晶狀體產業鏈上游原材料生產環節，通過下屬子公司美國愛銳科技有限公司、河南宇宙及珠海艾格掌握了人工晶狀體產品的研發和生產工藝，同時通過下屬子公司深圳新產業的人工晶狀體貿易業務強化了人工晶狀體產品下游銷售渠道。就具體產品而言，本集團通過旗下多個國內外品牌，已實現從大眾型單焦點可折疊人工晶狀體到多焦點可折疊人工晶狀體的全系列產品覆蓋，並且已積極開展模壓工藝、高端、新型人工晶狀體產品的研發工作。

報告期內，本集團持續深化眼科白內障治療業務的發展。在市場營銷方面，本集團繼續深入梳理與優化營銷資源，積極參與逐步開展的各省份、聯盟人工晶狀體高值耗材帶量採購。報告期內，全國首個跨省市的高值耗材聯合帶量採購落地。本集團涉及多個主流品種的6個型號產品在京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫用耗材(人工晶體類)的聯合帶量採購中成功中選。於二零二零年八月，雲南省完成公立醫療機構高值醫用耗材聯盟帶量集中採購，在眼科類耗材中，本集團旗下5個人工晶狀體產品、1個手術刀產品成功中選。同月，由陝西省牽頭的省際聯盟(寧夏、甘肅、青海、新疆、新疆建設兵團、湖南、廣西、貴州、海南和陝西)公立醫療機構人工晶體跨區域聯合帶量落地，本集團成功入選6個產品，覆蓋球面人工晶狀體、非球面人工晶狀體、預裝式非球面人工晶狀體、以及區域折射雙焦點人工晶狀體產品。上述產品成功中選將有利於穩定甚至提高本集團人工晶狀體產品在相關地區的市場佔有率。

在研發方面，依托「十三五」國家重點研發計劃的支持，本集團聯動在中國、美國、英國的眼科研發技術平台，推動與國內頂尖科研院所、高校、臨床機構協同合作，加速技術引進和研發創新。二零二零年七月，本集團自主研發的疏水模注工藝非球面人工晶狀體產品，已獲得倫理批件，即將開展臨床試驗。

此外，本集團繼續聚焦全球眼科領域的投資併購及科技創新機會，加速中國眼科產業的國產化進程。報告期內，本集團將眼科業務佈局進一步拓展至近視防控與屈光矯正領域。

我國是世界上盲和視覺損傷患者數量最多的國家之一，視力損傷因素中，白內障佔比為32.5%，屈光不正的佔比達44.2%，而高度近視人群的眼科疾病發病率遠高於正常視力人群。二零一九年，全球近視患者數量達到約14億人，其中，中國近視患病人數已超過6億人，中國屈光矯正市場容量可觀且滲透率低。

在近視防控領域，本集團新型角膜塑形鏡產品的臨床試驗已於二零二零年一月正式啟動，目前正有序推進。同時，本集團亦已著手圍繞具備近視矯正功能的高透氧鞏膜鏡、軟性角膜接觸鏡等項目進行探索。

在屈光矯正領域，於二零二零年四月，本集團獲得杭州愛晶倫55%股權。杭州愛晶倫主要從事有晶體眼屈光晶體產品的研發、生產和銷售業務，其所自主研發的依鏡懸浮型有晶體眼後房屈光晶體(Posterior Chamber-Phakic Refractive Lens, PRL)產品擁有獨立知識產權，屈光矯正範圍為-10.00D~-30.00D，已獲得國家藥監局批准。有晶體眼屈光晶體手術能夠在實現矯正近視的同時又不切削角膜正常組織，具有保留人眼晶狀體調節功能、手術可逆等優點，是一種安全有效的近視矯正方法。目前，在中國市場僅有兩款該類產品獲得國家藥監局批准，依鏡PRL為唯一的國產產品，且為1,800度以上超高度近視患者的唯一選擇，具有高度稀缺性。此外，本集團正著手對PRL產品進行升級，第二代房水通透型產品即將進入註冊檢驗階段，相較前一代產品，該產品將實現房水循環，並能夠提供更為廣泛的視力矯正範圍。

整形美容與創面護理產品

在整形美容與創面護理領域，本集團是國內第二大外用重組人表皮生長因子生產商以及知名國產玻尿酸生產商之一。本集團具有線性無顆粒特徵的第三代玻尿酸產品「海魅」於二零二零年三月獲得國家藥監局批准註冊，並於二零二零年八月正式上市。該產品是目前國產玻尿酸品牌中定位在高端的玻尿酸產品，主打「精準雕飾」功能，其獨特的無顆粒化結構不僅能夠帶來高內聚力，還能夠減緩透明質酸的生物降解，從而使注射效果更為持久，同時可以防止生物膜的產生，從而降低不良反應發生率，大大提高產品的安全性。

報告期內，本集團整形美容與創面護理產品實現營業收入約人民幣75.81百萬元，較二零一九年同期減少約人民幣77.92百萬元，降幅約為50.7%。按具體產品類型劃分的整形美容與創面護理產品營業收入明細如下：

| | 二零二零年一至六月 | | 二零一九年一至六月 | | 同期增減 (%) |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | |
| 玻尿酸 | 49,024 | 9.9 | 114,338 | 14.6 | -57.1 |
| 重組人表皮生長因子 | 26,790 | 5.4 | 39,396 | 5.0 | -32.0 |
| 合計 | <u>75,814</u> | <u>15.4</u> | <u>153,734</u> | <u>19.7</u> | <u>-50.7</u> |

新冠肺炎疫情期間，中國各地紛紛將整形美容門診納入臨時停診範圍，導致本集團整形美容產品的銷售受到極大的影響。報告期內，本集團玻尿酸產品實現銷售收入約人民幣49.02百萬元，與二零一九年同期相比減少約人民幣65.31百萬元，降幅約為57.1%。

根據標點醫藥的研究報告，二零一九年，本集團穩固了中國第二大重組人表皮生長因子產品生產商的市場地位，「康合素」產品的市場份額繼續擴大至23.5%。受新冠肺炎疫情影響，報告期內「康合素」產品的銷售收入由二零一九年同期的約人民幣39.40百萬元下降到約人民幣26.79百萬元。

二零二零年第二季度，本集團整形美容與創面護理產品的銷售收入已經恢復到二零一九年同期的六成左右。

骨科產品

在骨科領域，本集團是國內第一大骨科關節腔粘彈補充劑生產商。根據標點醫藥的研究報告，二零一九年，本集團已連續六年穩居中國骨關節腔注射產品市場份額首位，且市場份額由39.7%繼續擴大到42.1%。

報告期內，本集團骨科產品錄得營業收入約人民幣128.92百萬元，較二零一九年同期減少約人民幣39.94百萬元，降幅約為23.7%。二零二零年第一季度，本集團骨科產品收入僅為上年同期五成左右，但於二零二零年第二季度已快速恢復至上年同期的近九成，主要原因為在當前極具挑戰的環境下，憑藉產品的療效和組合優勢本集團成功取得了更大的市場份額。

按具體產品類別劃分的骨科產品產生的營業收入明細如下：

| | 二零二零年一至六月 | | 二零一九年一至六月 | | 同期增減 (%) |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | |
| 玻璃酸鈉注射液 | 91,800 | 18.6 | 117,237 | 15.0 | -21.7 |
| 醫用幾丁糖(關節腔內注射用) | 37,120 | 7.5 | 51,619 | 6.6 | -28.1 |
| 合計 | <u>128,920</u> | <u>26.1</u> | <u>168,856</u> | <u>21.6</u> | <u>-23.7</u> |

防粘連及止血產品

報告期內，本集團防粘連及止血產品錄得營業收入約為人民幣68.41百萬元，較二零一九年同期減少約人民幣27.06百萬元，降幅約為28.3%。整體而言，本集團防粘連及止血產品於二零二零年第一季度收入僅為二零一九年同期約六成，而於二零二零年第二季度的銷售收入已恢復至二零一九年同期的近八成。根據標點醫藥的研究報告，二零一九年，本集團生產的防粘連產品市場份額為29.6%，為國內第一大防粘連產品生產商*註。

*註：本集團防粘連產品的市場份額從二零一八年度的48.9%下降為二零一九年度的29.6%，系由於標點醫藥出具的二零一九年度報告較二零一八年度報告新增樣本統計單位所致。根據標點醫藥的追溯調整，本集團防粘連產品二零一六年至二零一八年的市場份額分別調整為31.0%、30.3%、31.0%，仍居中國防粘連產品市場份額首位。

按具體產品類別劃分的防粘連及止血產品營業收入明細如下：

| | 二零二零年一至六月 | | 二零一九年一至六月 | | 同期增減 (%) |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | 人民幣千元 (未經審核) | 佔比(%) | |
| 醫用幾丁糖 (防粘連用) | 36,878 | 7.5 | 48,145 | 6.2 | -23.4 |
| 醫用透明質酸鈉凝膠 | 25,024 | 5.1 | 37,346 | 4.8 | -33.0 |
| 膠原蛋白海綿 | 6,511 | 1.2 | 9,977 | 1.3 | -34.7 |
| 合計 | 68,413 | 13.8 | 95,468 | 12.2 | -28.3 |

研究及開發(「研發」)

報告期內，本集團持續加大研發投入，著重擴充眼科和醫美創新產品線，當期的研發費用約為人民幣56.57百萬元，較二零一九年同期增加約人民幣5.25百萬元，增幅約為10.2%。研發費用佔營業收入比重由二零一九年同期的約6.6%增長到報告期的約11.5%。於報告期末，本集團的研發團隊由274名研發人員組成，佔本集團員工總數的約20.0%，其中博士學歷18人、碩士學歷72人。

核心技術

本集團生產及銷售的人工晶狀體產品涵蓋了自大眾型單焦點人工晶狀體至高端功能型多焦點人工晶狀體在內的全系列產品，由本集團牽頭申報的「新型人工晶狀體及高端眼科植入材料的研發」成功入選國家科技部「十三五」國家重點研發計劃；本集團的醫用幾丁糖專利技術先後獲得「上海市技術發明一等獎」和「國家科學技術進步二等獎」，生產出國際上第一個成功應用於人體內的醫用幾丁糖產品；本集團同時掌握「雞冠提取法」和「細菌發酵法」兩種國際市場主流的醫用透明質酸鈉生產工藝；本集團的外用重組人表皮生長因子產品獲得「國家科學技術進步二等獎」，是國際第一個獲得註冊的重組人表皮生長因子產品。

報告期內，本集團獲得發明專利批准1項，新增申請發明專利13項。

主要在研項目

中短期內，本集團在研項目較為密集地覆蓋了眼科各治療領域，同時亦佈局創新組織填充材料、纖維蛋白封閉劑等項目，並且關注對已上市產品進行規格擴充及適應症擴展的研究。其中，圍繞白內障、視光、眼表及眼底四大眼科治療領域，本集團佈局有十餘個在研項目，覆蓋中高端人工晶狀體、角膜塑形鏡、第二代有晶體眼後房屈光晶體、新型人工玻璃體、鹽酸莫西沙星滴眼液等重要產品。報告期內，本集團眼科產品線研發投入約為人民幣31.88百萬元，較二零一九年同期增加約人民幣7.29百萬元，增幅約為29.6%，主要原因為角膜塑形鏡、視網膜裂孔封堵生物凝膠等多個眼科項目進入關鍵的臨床試驗階段，發生的研發費用較大。

在白內障治療領域，本集團的各類人工晶狀體及視光材料研發項目有序推進。其中，本集團自主研發的創新疏水模注工藝非球面人工晶狀體產品，已於二零二零年七月獲得倫理批件，即將啟動臨床試驗。

在近視防控領域，本集團在研的新型角膜塑形鏡產品的臨床試驗已於二零二零年一月正式啟動，目前正有序推進。同時，本集團亦已著手圍繞具備近視矯正功能的高透氧鞏膜鏡、軟性角膜接觸鏡等項目進行探索。此外，本集團正著手對用於屈光矯正的唯一一款國產有晶體眼後房屈光晶體產品進行升級，第二代房水通透型產品即將進入註冊檢驗過程，相較前一代產品，該產品將實現房水循環，並能夠提供更為廣泛的屈光矯正範圍。

在眼表治療領域，報告期內，本集團鹽酸莫西沙星滴眼液產品已進入技術審評階段，該藥物是第四代氟喹諾酮類藥物，為細菌性結膜炎治療的主流用藥之一。與前幾代藥物相比，第四代氟喹諾酮類藥物具有活性譜更廣、活性持續時間更長、引發抗生素耐藥性的可能性更小等優勢。在國內市場，目前僅有一家國外企業諾華醫藥的鹽酸莫西沙星滴眼液獲批上市銷售。

在眼底治療領域，本集團通過研發以新型人工玻璃體、視網膜裂孔封堵生物凝膠等產品切入市場。其中，在研的視網膜裂孔封堵生物凝膠為國內首創產品，可覆蓋並粘附於視網膜裂孔上，主要適用於孔源性視網膜脫離的治療，該產品已於二零二零年七月啟動了臨床試驗。

長遠而言，本集團堅持擴充研發實力，以自有的人工晶狀體及視光材料（獲選為「十三五」國家重點研發計劃）、醫用幾丁糖（獲選為國家高技術研究發展計劃（863計劃）及十二五國家科技重大專項）、醫用透明質酸鈉／玻璃酸鈉、重組人表皮生長因子四大技術平台為基礎，聯合國內外知名高校、科研院所和專家進行產品延伸開發，進一步拓展本集團的產品種類，引領細分領域內的技術風向。本公司管理層相信，本集團強大的研發能力將會是本集團長期保持的核心競爭力之一，亦是我們未來核心業務持續穩健增長及發展的保證。

銷售及產品推廣

本集團多年來注重對專業化學術推廣體系的建設，吸引和培養了一批兼具臨床經驗和營銷經驗的專業人士，以確保本公司產品的專業化推廣和品牌建設。本集團採用區域市場經銷商和直銷隊伍結合的銷售模式，經銷商與直銷隊伍在渠道開拓與市場運營上相互配合，開展協同運作，形成高效、持續的銷售能力。通過經銷商及直銷網絡，本集團已經與全國數千家的二級甲等以上醫院以及全國主要大型民營整形美容連鎖醫院建立了長期穩定的業務關係。

二零二零年下半年經營展望

行業格局和趨勢

當前，國內醫藥及醫療器械行業正在經歷的一系列重大變革：醫保支付方式改革、帶量採購等，將在可預見的未來自上而下持續深化。上述政策因素雖在當下給醫藥與醫療器械企業的經營業績帶來了階段性的嚴峻挑戰，但亦將毫無疑問地裨益行業整體健康、可持續發展。

與此同時，我國老齡化、城鎮化進程帶來的市場剛性需求仍在驅動行業規模穩步增長。就本集團所處四個領域而言，人工晶狀體產業已被《「十三五」生物產業發展規劃》以及《醫藥工業發展規劃指南》共同列為產業重點發展領域，骨科和醫美產品也處於高天花板的優質賽道。隨著多元化的醫療需求快速增長、醫保支付體系逐步完善、國民健康消費觀念不斷升級，具有確鑿的產品治療功效、良好的財務狀況、品牌價值、創新能力的領頭醫藥企業也面臨著重要的發展機遇。

公司發展戰略

本集團始終以不斷提高國人的生活質量和促進患者康復為目標，以聚焦差異化發展為企業戰略。本集團將繼續專注於醫用可吸收生物材料以及眼科人工晶狀體等眼內透鏡、藥物等眼科產品領域，注重科研創新和成果轉化，強化專業服務；通過與國內、外知名研發機構合作、自主研發及技術引進並舉，持續保持公司技術的領先地位；不斷優化提升管理能力、提高運營效率；通過內生增長與收購兼併結合，佈局優質賽道、完善產品線、整合產業鏈；強化公司品牌建設，提升品牌價值，使本集團成為生物醫用材料領域的國內領先、國際知名生物醫藥企業。

經營計劃

雖然自疫情趨緩後，本集團業務已穩步恢復，但由於新冠肺炎疫情影響，本集團二零二零年第一季度產生暫時性虧損，因此，本集團雖然預計二零二零年初至下一個報告期期末累計淨利潤為正，但與二零一九年同期相比可能發生大幅度變動。二零二零年下半年，本集團將積極應對新冠肺炎疫情後的市場變化，加速恢復業績。

本集團將繼續堅定深入推進資源整合，在研發、生產、銷售和服務等各個環節進一步加強對已併購企業的整合，以最大化發揮協同作用、提升運營效率、發展創新技術、拓展市場空間為目的，使併購企業能迅速融入本集團管理體系，持續提升核心競爭力。

在研發方面，本集團將聯動位於中國、美國、英國的優勢研發資源，加大創新型產品的研發投入，持續推進產品組合的優化升級，推廣產品臨床應用，確保眼科、醫美、骨科和外科四大治療領域的技術領先優勢。

在營銷方面，本集團將採取一系列市場舉措，深化優勢產品的市場滲透，通過精細化的多維度市場營銷手段，擴大產品對重點醫院和地區的覆蓋，推動新產品的上市。在醫藥營銷新形勢下，更加注重合規管理，更深入地開展專業服務。

此外，本集團將有效使用自有資金，在現有人工晶狀體全產業鏈佈局的基礎上，堅定佈局屈光矯正及近視防控領域，繼續關注青光眼、眼底病、乾眼症等更多眼科治療領域的產業機會，此外，本集團還將圍繞醫美、骨科、外科等快速發展的治療領域進行探索，積極尋找合適的目標公司和新產品，擇機採取收購或者合作等方式以獲得新的外延式增長。

眼科產品

二零二零年下半年，本集團將繼續發揮管理團隊在整合戰略性資產方面擁有的卓越往績、資源優勢及豐富經驗，梳理、整合本集團在產品、技術、人才等方面的資源，發揮海內外聯動技術平台優勢，致力於探索創新材料的應用、開發全系列人工晶狀體產品、新型近視防控產品，促進國外先進生產技術的國內產業化，提升國內企業的生產能力、質量水準、品牌定位、經營效率和市場競爭力，推動國內眼科高值耗材市場進口產品替代的進程，與眼科全球客戶共同發掘巨大的市場潛力。

二零二零年下半年，預計將有多個省市、聯盟啟動包括人工晶狀體在內的高值耗材帶量採購，本集團將整合旗下5大品牌優勢積極應對，在優化內部產品結構、鞏固既有存量市場的基礎上，爭取更多增量市場份額。

整形美容與創面護理產品

二零二零年下半年，本集團將穩步推進「海薇」、「姣蘭」、「海魅」系列玻尿酸產品的組合市場營銷，著重打造第三代「海魅」高端玻尿酸產品力，鞏固本集團國產玻尿酸領軍企業地位。同時，本集團第四代玻尿酸產品有機交聯透明質酸鈉凝膠已進入註冊檢驗階段。本集團運用天然產物為交聯劑，多糖為主要原料，通過交聯反應製備出適宜於體內注射的美容填充材料，相較於使用化學交聯劑的產品，有機交聯透明質酸鈉凝膠的安全性將得到明顯提升。

本集團將繼續立足自身極具競爭力的醫用生物材料產品優勢和研發優勢，積極研發和銷售高檔醫用化妝品滿足日趨增長的中國醫美市場需求，擴大產品線、滿足日趨細分化、多元化的市場需求，打造中國醫美領軍品牌。

骨科產品

本公司管理層對於玻璃酸鈉注射液和醫用幾丁糖（關節腔注射用）兩類骨科產品設定了清晰的定位。作為市場培育時間較長的產品，骨科玻璃酸鈉注射液產品擁有臨床認知度高、應用更為普及的優勢。本集團將繼續在二零一二年版和二零一七年版專家共識的指導下推進市場宣傳，為我國臨床醫師在骨科和運動醫學領域充分、規範地使用骨科玻璃酸鈉注射液產品提供學術支持，同時，本集團可利用全規格系列產品在招投標中取得競爭優勢，有助於穩定本集團玻璃酸鈉注射液產品在骨關節腔注射液市場的廣泛覆蓋，使該產品能夠造福更多的患者。另一方面，本集團的獨家品種醫用幾丁糖（關節腔內注射用）產品擁有中國唯一一張三類醫療器械產品註冊證，該產品具有注射次數少、效果持久等獨特優勢，與玻璃酸鈉注射液產品形成本集團在關節腔注射領域的產品組合。本集團針對該組合明確了各自差異化的臨床應用、目標市場及價格定位。本集團將積極推動醫用幾丁糖（關節腔內注射用）產品的市場培育及銷售，推進各地收費收費目錄的增補工作以及納入醫保的工作，以確保該產品銷售的持續增長，保障骨科產品線的整體盈利水平。

本集團將在有效實施上述策略的同時，積極探索新產品和新適應症的開發，實現骨科產品的協同發展，穩固本集團在中國骨關節腔注射產品市場的品牌號召力和領導地位。

防粘連及止血產品

從防粘連產品市場的現有格局觀察，中國市場產品種類多，而市場集中度高，前三大生產商已佔據近65%的市場份額。近年來，國家對該類產品的質量要求不斷提升，產品的續證和新註冊難度加大，一些技術落後、質量不穩定的產品生存難度提升。此外，受到自二零一七年下半年開始的全國公立醫院持續控費控量影響，多地區仍存在對防粘連及止血材料等高值耗材實行限制使用甚至是停用的情況。防粘連和止血材料領域的壁壘進一步提高，新的競爭者難以進入。目前，本集團已經能夠提供規格最全、最完整的防粘連及止血材料產品序列。本集團將進一步通過專業化推廣，推動產品在臨床的認知度和接受度，繼續保持和擴大市場份額。

財務回顧

收入、成本及毛利率

於報告期內，本集團共錄得營業收入約人民幣493.61百萬元(二零一九年同期：約人民幣780.61百萬元)，較二零一九年同期減少約人民幣287.00百萬元，降幅約為36.8%。於報告期內，受到新冠肺炎疫情的影響，中國各地實施嚴格的疫情防控措施，醫療機構門診量及手術量銳減，本集團海外子公司的生產經營也受到疫情在全球持續蔓延的影響，因此本集團包括眼科、整形美容與創面護理、骨科及防粘連及止血等四大治療領域的產品線銷售收入均較二零一九年同期有所下降。

於報告期內，本集團整體毛利率為77.1%，與二零一九年同期的76.5%相比保持穩定。

銷售及經銷開支

於報告期內，本集團銷售及經銷開支約人民幣300.97百萬元，較二零一九年同期的約人民幣249.85百萬元，增長約人民幣51.12百萬元，增幅約為20.5%。雖然受到中國大陸新冠肺炎疫情的影響，線下的市場推廣活動有所停滯，但本集團各個產品線都積極嘗試線上推廣並組織各類抗疫防疫等活動，強化和加深維持市場對本集團產品的認可度。本集團從二零二零年四月中國大陸疫情形勢趨緩後，積極恢復並加大市場推廣力度，精心組織新產品的上市活動和策劃，為二零二零年下半年的銷售恢復甚至增長打好基礎。因此相應的市場費用和銷售人員成本與二零一九年同期相比，仍然有所上升。由於報告期內本集團的營業收入下降較多，銷售及經銷開支佔本集團總收入的比率為61.0%，較二零一九年同期的32.0%增長較多，並不具有可比性。

行政開支

於報告期內，本集團行政開支約人民幣99.25百萬元，較二零一九年同期的約人民幣109.36百萬元，下降約人民幣10.11百萬元，降幅約為9.2%。報告期內，本集團行政開支的總額下降，主要系受到新冠肺炎疫情影響，各項行政活動均有所縮減所致，同時減少了獎金的發放。

研發開支

於報告期內，本集團研發開支約人民幣56.57百萬元，較二零一九年同期的約人民幣51.32百萬元，增加約人民幣5.25百萬元，增幅約為10.2%，主要系本集團持續加大對於眼科和醫美產品的研發投入，多個項目進入關鍵的臨床試驗階段，發生的研發投入較多所致。

其他收入及收益

於報告期內，本集團其他收入及收益約人民幣96.84百萬元，較二零一九年同期的約人民幣42.19百萬元，增加約人民幣54.65百萬元，增幅約為129.5%。報告期內，其他收入及收益的增加，主要系(1)本集團尚未使用的科創板募集資金在報告期內的利息收益較二零一九年同期大幅增長約人民幣29.71百萬元；(2)報告期內，本集團收到以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的股權投資的股息收入約人民幣13.66百萬元，而二零一九年同期未有該等收益；(3)報告期內，本集團收到的政府補助金額較二零一九年同期增長約人民幣8.46百萬元，其中包括於二零二零年六月收到的上海市松江區科創板上市金融政策補貼人民幣5.00百萬元。

所得稅開支

於報告期內，本集團所得稅收益約人民幣1.09百萬元(二零一九年同期：所得稅開支約人民幣31.00百萬元)，主要系報告期內本集團經營利潤減少，特別是若干子公司產生暫時性虧損所致。

本報告期業績

於報告期內，本公司普通股權益持有人應佔利潤約為人民幣27.53百萬元(二零一九年同期：約人民幣182.57百萬元)，較二零一九年同期下降約84.9%，主要影響因素如下：(1)於報告期內，受到全球新冠肺炎疫情持續蔓延的影響，本集團總收入較去年同期減少約人民幣287.00百萬元，在毛利率維持穩定的情況下，毛利相應減少約人民幣216.46百萬元；(2)如上所述，報告期內本集團銷售與經銷開支、行政開支及研發開支與去年同期相比整體略有增加，較去年同期增加約人民幣46.27百萬元；(3)報告期內，由於利息收益、股利收益及政府補助的增加，本集團其他收入及收益與去年同期相比增加約人民幣54.66百萬元；(4)於報告期內，所得稅開支較去年同期減少約人民幣32.09百萬元；及(5)於報告期內，由於部分非全資子公司產生暫時性虧損，子公司少數股東分佔虧損約人民幣15.41百萬元，而去年同期子公司少數股東分佔利潤約人民幣13.92百萬元，因此少數股東損益相應減少約人民幣29.33百萬元。

於報告期內，本公司每股基本盈利為人民幣0.15元(二零一九年同期：人民幣1.14元)。

流動資金及資金來源

於二零二零年六月三十日，本集團的流動資產總額約為人民幣3,827.41百萬元，較二零一九年十二月三十一日減少約人民幣117.96百萬元，主要系報告期內收入下降，且本集團加大貿易應收款項回收力度及計提了足額的壞賬準備，貿易應收款項及應收票據餘額較二零一九年末下降約人民幣105.50百萬元所致。

於二零二零年六月三十日，本集團的流動負債總額約為人民幣504.50百萬元，較二零一九年十二月三十一日增加約人民幣144.53百萬元，主要系報告期內本集團補充流動資金而新增短期銀行借款，以及隨著各項基建項目和市場活動的穩步推進，與工程設備採購及市場活動相關的其他應付款增加所致。

於二零二零年六月三十日，隨著本集團流動負債總額的增加，本集團的流動資產負債比率約為7.59（二零一九年十二月三十一日：10.96），與二零一九年末相比略有下降，但仍處於一個較高和穩健的水平。

僱員及薪酬政策

於二零二零年六月三十日，本集團共有僱員1,372名，按職能劃分的僱員總數明細：

| | |
|---------|-------------|
| 生產 | 563 |
| 研發 | 327 |
| 銷售及市場推廣 | 274 |
| 財務 | 42 |
| 行政 | 166 |
| | <hr/> |
| 總計 | 1,372 |
| | <hr/> <hr/> |

本集團的僱員薪酬政策是根據其工作經歷、日常表現、公司銷售水平和外部市場競爭狀況釐定。本集團定期為僱員提供多種及具有針對性的培訓計劃，例如有關了解本集團的產品及銷售，營運適用的法律法規、GMP認證的要求、質量控制、工作場所安全及企業文化的培訓。於報告期內，薪酬政策和培訓計劃未發生重大變化，本集團的僱員薪酬總額約為人民幣149.81百萬元。本公司管理層將繼續把人力資源管理與企業戰略相結合，不斷根據內外部條件的變化，招募專業化人才，以強大合理的人力資源結構作為支撐來實現集團戰略意圖。

庫務政策

為加強監控銀行存款及確保本集團資金穩妥並得到有效運用，本集團採用中央財務及庫務政策。本集團的現金盈餘一般存放銀行作為人民幣、美元及港元短期存款。本集團奉行僅進行保本及審慎存款交易的政策，且本集團禁止投資高風險金融產品。

資產抵押

於二零二零年六月三十日，本集團的銀行借款約人民幣27.80百萬元，以本集團附屬公司上海其勝的銀行存款約人民幣50.00百萬元作為質押物。

於二零一九年十二月三十一日，本集團附屬公司Contamac Holdings以其賬面價值約1.44百萬英鎊(相等於約人民幣13.28百萬元)的物業、廠房及設備作為抵押，持有銀行借款約1.00百萬英鎊(相等於約人民幣9.14百萬元)。上述銀行借款已於本報告期內全部償還。

資本負債的比率

於二零二零年六月三十日，本集團總負債約為人民幣651.75百萬元，資產負債比率(即總負債佔總資產之百分比)為10.6%，較二零一九年十二月三十一日的8.1%有所上升，主要系上述流動負債總額增加所致。

現金及現金等價物

於二零二零年六月三十日，本集團現金及現金等價物約為人民幣901.97百萬元，較二零一九年十二月三十一日的約人民幣944.51百萬元，減少約人民幣42.54百萬元。減少的主要原因系由於投資活動和融資活動使用的現金淨流量分別約為人民幣44.03百萬元和人民幣38.55百萬元，部分則由經營活動產生的現金淨流量約人民幣40.57百萬元所抵消。

銀行借款

於二零二零年六月三十日，本公司及本集團附屬公司深圳新產業分別持有計息銀行借款約人民幣27.80百萬元和人民幣36.25百萬元(於二零一九年十二月三十一日，深圳新產業及本集團附屬公司Contamac Holdings分別持有計息銀行借款約人民幣5.30百萬元和1.00百萬英鎊(相等於約人民幣9.14百萬元))。

重大投資及資本資產之未來計劃

除本公告披露者外，本集團於本公告日期並無其他重大投資計劃或資本資產計劃。

重大投資、收購或出售附屬公司

於報告期內，本集團並無其他重大投資、收購或出售附屬公司。

匯率波動風險

本集團銷售及成本、費用主要以人民幣計值，大部分以人民幣為單位。儘管本集團可能須承受外匯風險，但董事會預期持有的外幣匯率波動不會於日後嚴重影響本集團。於報告期內及二零二零年六月三十日，本集團並無訂立任何對沖交易。

或有負債

於二零二零年六月三十日，本集團並無任何重大或有負債。

重大期後事項

有關本集團的重大期後事項，請參見本公告財務報表附註14。

購買、出售或贖回上市證券

本公司於二零二零年二月十四日召開的二零二零年第一次臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東大會及二零二零年第一次H股類別股東大會審議通過了關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案。根據該授權，本公司於二零二零年三月二十七日開始於聯交所實施H股回購。報告期內，本公司合計回購638,700股H股，使用資金總額約為24,721,000港元。於二零二零年七月三日，本公司於香港註銷了回購的638,700股H股；註銷後，本公司股份總數為177,206,600股（包括137,800,000股A股及39,406,600股H股）。

除本公告披露者外，於報告期內，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

中期股息

董事會不建議派付截至二零二零年六月三十日止六個月任何中期股息。

企業管治守則

於報告期內，本公司一直遵守聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）附錄十四所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）項下的所有適用守則條文。本公司將繼續審閱及提升其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

遵守標準守則

本公司已採納香港上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為本公司董事及監事進行證券交易的操守守則。經向所有董事及監事具體查詢後，所有董事及監事確認彼於報告期內已遵守標準守則所載的規定標準。

審計委員會

本公司已成立了具有書面職權範圍的審計委員會(「審計委員會」)。自二零二零年六月二十九日起，陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生不再擔任本公司董事，且不再於審計委員會擔任職務。於二零二零年六月二十九日，李穎琦女士獲任審計委員會主席，姜志宏先生、蘇治先生、趙磊先生獲任審計委員會成員。於本公告日期，審計委員會有五名董事組成，包括李穎琦女士(主席)、游捷女士、姜志宏先生、蘇治先生及趙磊先生。審計委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序、風險管理及內部監控制度。於報告期內，審計委員會分別於二零二零年三月二十六日及二零二零年四月二十九日召開會議，審議內容主要包括本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審計的綜合財務報告、本集團截止二零二零年三月三十一日止三個月之未經審計的綜合財務報表。審計委員會已於二零二零年八月二十七日召開會議審議本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審計的綜合財務報告、中期業績及中期報告，並同意本公司採納的會計處理方法。

發佈中期業績及中期報告

本公告將在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.3healthcare.com)上發佈。

本公司載有香港上市規則規定的全部數據的二零二零年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東並將刊載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.3healthcare.com)。

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，二零二零年八月二十七日

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李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別