2019年 年度报告摘要

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-020

哈尔滨三联药业股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵庆福	沈晓溪	
办公地址	哈尔滨市和民开发区北京路	哈尔滨市和民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事化学药品制剂、原料药、医疗器械及化妆品等产品的研发、生产和销售。截至本报告披露日,公司拥有 144 个药品品种,235 个药品注册批件,其中 146 个品规被列入国家医保目录,46 个品规被列入《国家基本药物目录》,药品涵盖神经系统类、心脑血管类、全身抗感染类、肌肉骨骼类、营养性输液、体液平衡性输液等治疗领域。

报告期内,公司主要产品详细信息如下:

适应症	主要产品	适应症/适用范围
神经系统类	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗
	米氮平片	用于治疗抑郁症
	注射用肌氨肽苷	由脑血管意外引起的瘫痪;周围神经疾患引起的肌肉萎缩
	注射用甲钴胺	1、周围神经病。2、因缺乏维生素 B12 引起的巨红细胞性贫血
心脑血管系统类	缬沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压
	注射用盐酸川芎嗪	用于缺血性脑血管病,如:脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等
	注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善
	注射用阿魏酸钠	用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。
肌肉骨骼类	注射用骨肽	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善
全身感染类抗	伊曲康唑分散片	1、妇科:外阴阴道念珠菌病。2、皮肤科/眼科:花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病。3、由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病。4、系统性真菌感染:系统性曲霉病及念珠菌病、隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎),组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、芽生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病
	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染
体液平衡性输液	氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还用于产科的水囊引产
	葡萄糖注射液	补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症。低糖血症;高钾血症;高渗溶液用作组织脱水剂;配制腹膜透析液;药物稀释剂;静脉法葡萄糖耐量试验;供配制 GIK(极化液)液用
	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足,急性等容血液稀释(ANH)
营养性输液	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者
	复方氨基酸注射液(18AA-Ⅲ)	氨基酸类静脉营养药,用于临床营养支持,用于外科
抗肿瘤药物	注射用奥沙利铂	与 5-氟尿嘧啶和亚叶酸(甲酰四氢叶酸)联合应用:一线应用治疗转移性结直肠癌;辅助治疗原发肿瘤完全切除后的 III 期(Duke'sC 期)结肠癌,用于该适应症是基于国外临床研究结果
	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、膀胱癌及直肠癌
其他类	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗
	注射用细辛脑	用于肺炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病伴咳嗽、咯痰、喘息等
	注射用利福霉素钠	本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治疗性军团菌感染的联合治疗
医疗器械	医用透明质酸钠修复贴	1、适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复;2、对痤疮愈后、皮肤过敏与激光光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用
化妆品	重组胶原蛋白水光修复贴	1、淡痕祛色沉,特殊美容护理后肌肤的修护;2、祛痘淡印,粉刺、痘痘肌肤的护理;3、均匀肌肤,日晒后肌肤的修护。4、补水保湿,干燥缺水肌肤的修护和日常护理。
	虾青素传明酸修护贴	1、暗沉、干燥发黄肌肤的护理;2、敏感性肌肤的护理。

报告期内,公司主营业务未发生变更。在确保主营业务稳定发展的同时,公司加速推进医疗器械及化妆品板块规模化发展,目前公司拥有医疗器械产品 14 项及 23 个化妆品品种,核心品种持续放量增长,成为公司新的业绩增长点。

(二)公司所属行业的发展阶段

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,基于我国人口规模持续增长、人口老龄化问题加剧、经济水平不断提高、人民健康意识不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持,我国医药行业保持稳健的增长态势。近年来,随着国家医疗体制改革向纵深推进,医药行业不断强化监管规范,一系列改革政策相继出台,两票制、仿制药一致性评价、医保控费、"4+7"带量采购等政策陆续实施,加速了产业结构调整与升级。在行业大洗牌和大整合下,医药行业已由野蛮生长高速发展时代迈入规范运营、高质量发展时代。由于医药需求相对刚性和稳定,因此医药行业为弱周期性行业。

(三)公司所处的行业地位

公司是集药品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。经过多年的积累和发展,公司已形成比较完善的产品布局,拥有广阔的终端覆盖和较高的品牌知名度。核心产品奥拉西坦注射液在细分领域市场占有率位居行业前列,目前,该产品的聚丙烯安瓿包装为国内独家包材形式, 公司也为东北地区首家生产聚丙烯安瓿注射剂的企业。公司另一重点产品精神类用药米氮平片(15mg 及 30mg)均为国内首家通过一致性评价,进一步提升了公司的市场竞争力。报告期内,公司扎实推进技术创新及科技成果转化工作,被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为"国家企业技术中心",被国家知识产权局认定为"2019 年度国家知识产权优势企业",被黑龙江省工业和信息化厅认定为"2019 年度黑龙江省技术创新示范企业"; 同时凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力, 荣登"2018 年度中国化药企业 TOP100"榜单第 64 位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,102,061,189.57	2,172,516,438.89	-3.24%	1,148,830,317.73
归属于上市公司股东的净利润	177,184,368.25	205,813,379.52	-13.91%	181,075,538.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,531,558.40	118,344,797.54	0.16%	163,654,963.79
经营活动产生的现金流量净额	320,140,786.74	292,457,733.07	9.47%	223,458,300.27
基本每股收益(元/股)	0.57	0.65	-12.31%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.65	-12.31%	0.71
加权平均净资产收益率	8.97%	10.87%	-1.90%	16.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,672,123,690.27	2,513,555,386.13	6.31%	2,183,746,388.06
归属于上市公司股东的净资产	1,832,695,727.36	1,947,459,154.39	-5.89%	1,834,946,594.59

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	500,698,083.97	625,720,657.00	504,708,445.87	470,934,002.73
归属于上市公司股东的净利润	53,536,933.55	63,437,837.85	33,785,610.41	26,423,986.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,355,040.17	50,167,753.68	34,290,398.73	15,718,365.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,006,863.37	127,002,230.12	166,309,399.67	40,836,020.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	26,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

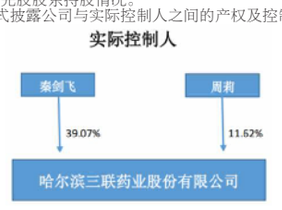
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000	123,705,000	质押	23,710,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500	36,787,500		
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000	20,250,000		
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000	0		
秦臻	境内自然人	3.55%	11,250,000	11,250,000		
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	2.42%	7,649,700		质押	4,000,000
达孜县中钰泰山创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	6,749,900			
王明新	境内自然人	0.81%	2,565,000	1,923,750		
中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	2,250,000			
汪开相	境内自然人	0.52%	1,632,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,国家医疗体制改革深化加剧,"4+7"带量采购、仿制药一致性评价及重点监控药品目录等政策密集出台,整个医药行业面临着市场调整和产业重构。在宏观经济环境和医药行业环境不断变化的背景下,公司实现营业收入 21.02 亿元,较上年同期下降 3.24%。公司董事会和管理层积极应对, 把握稳中求进工作总基调,深入贯彻落实五年发展规划,以"提升目标执行力,强化考核责任制"为工作主题,深耕主营业务,扎实开展各项工作,报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.19 亿元,较上年同期增长 0.16%。

2019 年,公司开展重点工作如下:

(一)持续深化营销改革,优化营销体系建设

为应对行业及市场变化,公司进一步整合内外部营销资源,强化市场建设,细化营销区域;规范市场秩序管理,完善营销制度体系建设;加强重点市场和重点产品的推广,充分利用通过一致性评价的米氮平片先发优势,完成在全国 11 个省市的提价挂网工作;推进与战略合作伙伴的深度合作,合理布局销售渠道,不断提高产品的市场渗透力和覆盖率。报告期内,公司深耕存量,拓展增量,大输液产品、医疗器械及化妆品销量同比增长显著。

(二)加大研发创新投入,构建持续发展的创新体系

报告期内,公司坚持"创新驱动,仿创结合"的研发战略,积极开展仿制药、创新药的研发工作,并持续加大研发投入,形成仿创结合的在研产品梯队。2019 年,公司加速仿制药项目申报工作,获批 3 个品种 7 个品规的药品补充注册申请,并激活炎琥宁等部分具有市场潜力的原料药及制剂品种。同时,公司继续推进现有仿制药品种的质量和疗效一致性评价工作,国内首家获批通过米氮平片(30mg)一致性评价,进一步夯实了产品基础。在创新药研发方面,成立多肽合成研发平台,聚焦多肽原料药、制剂及创新药研发,为企业持续发展注入新动力。

2019 年,公司扎实推进技术创新及科技成果转化工作,获批专利授权 17 项,并获得国家企业技术中心、2019 年度国家知识产权优势企业、2019 年度黑龙江省技术创新示范企业等多项资质认定。

(三)加强质量管控,开展战略合作,积极推进国际化进程

公司将 GMP 常态化执行,全面推行 OEC 管理,实现质量监控全覆盖。同时依据新《药品管理法》要求,不断完善质量管理体系,并以质量为依托,强化生产管理,通过技术创新、加强技经考核等措施,提升产品品质及生产效率。凭借完善的生产质量管理体系,公司积极开展 MAH 合作业务。报告期内,公司在承担中国大家制药有限公司等公司品种合作业务的基础上,与印度、北京、江苏等国内外多家公司开展了 20 余个项目的合作洽谈,顺利完成了部分项目的合同签订及落地实施,完成了相关原料药的委托生产。

为加速实现公司国际化战略,报告期内公司成立国际认证办公室,依据国际认证要求及标准,积极推进 GMP 国际认证及原料药、制剂的国际注册工作。

(四)升级制造平台,深入实施项目建设带动发展战略

2019 年,公司大力实施制造强企战略,升级制造平台,冻干口腔崩解片全自动生产线顺利建成;新建两条聚丙烯安瓿生产线,产能扩大 3 倍;同时新建水凝胶贴剂车间、符合欧盟 GMP 和 FDA 标准的固体制剂车间,丰富产品线,在实现新剂型、新工艺的突破的同时,满足企业国际化发展的需求。

(五)实施回购计划,与股东共享发展红利

结合公司未来发展、估值水平等综合因素,2019 年,公司制订了股份回购计划,并以二级市场集中竞价交易方式实施回购公司股份 6,815,183 股, 成交金额 85,754,696.02 元(不含交易费用)。本次回购计划充分彰显了公司对未来发展的信心,同时,有利于进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,持续保持公司健康发展活力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大输液	296,648,763.56	148,040,791.44	49.90%	0.13%	-3.13%	-1.68%
冻干粉针剂	766,628,392.30	701,637,813.03	91.52%	-23.33%	-24.37%	-1.25%
小容量注射剂	510,434,694.55	473,870,865.60	92.84%	-20.46%	-20.84%	-0.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了新修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对财务报表格式进行修订,并按照该通知中"已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业",结合附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整,编制财务报表。

根据财会[2019]16 号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,对合并财务报表格式进行修订,并按照企业会计准则和通知中的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	2018 年 12 月 31 日列报金额	列报格式变更金额	列报格式变更调整后金额	执行新企业准则的影响金额	2019 年 1 月 1 日列报金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,908,719.16	-	-	-104,908,719.16	-
交易性金融资产	-	-	-	646,643,896.20	646,643,896.20
应收票据及应收账款	215,322,811.84	-215,322,811.84	-	-	-
应收票据	-	6,021,124.85	6,021,124.85	-6,021,124.85	-
应收账款	-	209,301,686.99	209,301,686.99	-6,631,492.71	202,670,194.28
应收款项融资	-	-	-	6,021,124.85	6,021,124.85
其他应收款	3,210,797.14	-	-	-2,399.18	3,208,397.96
其他流动资产	654,852,305.74	-	-	-539,514,644.91	115,337,660.83
递延所得税资产	21,561,676.67	-	-	1,104,419.91	22,666,096.58
资产合计	999,856,310.55	-	215,322,811.84	-3,308,939.85	996,547,370.70
应付票据及应付账款	76,810,434.62	-76,810,434.62	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	-	76,810,434.62	76,810,434.62		76,810,434.62
递延所得税负债	6,313,144.11	-		333,079.82	6,646,223.93
负债合计	83,123,578.73	-	76,810,434.62	333,079.82	83,456,658.55
盈余公积	95,194,788.39	-	-	-281,129.55	94,913,658.84
未分配利润	462,981,542.71	-	-	-3,360,196.42	459,621,346.29
少数股东权益	22,313,191.69	-	-	-693.70	22,312,497.99
所有者权益合计	580,489,522.79	-	-	-3,642,019.67	576,847,503.12

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-024

哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,276.67 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止,本公司共募集资金 953,494,269.00 元,扣除发行费用 53,375,312.82 元,募集资金净额 900,118,956.18 元。

截至 2017 年 9 月 18 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000685 号"验资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 236,592,966.10 元,其中: 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 126,881,200.00 元; 于募资金到位起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 25,109,375.17 元,收到存款利息扣除手续费后的净额 2,952,613.42 元,理财产品收益 25,955,001.59 元;本年度使用募集资金 84,602,390.93 元,收到存款利息扣除手续费的净额 2,083,220.04 元、理财产品收益 23,089,536.37 元。截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 717,606,361.50 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司 2017 年第二届七次董事会审议通过,并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国光大银行哈尔滨阳光支行开设募集资金专项账户,以便管理不同的募集资金投资项目,具体明细如下:

银行名称	账号	募集资金投资项目
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	08051201040031710	医药生产基地建设
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801000000124	工程技术研究中心建设
中国光大银行哈尔滨阳光支行	75950188000143672	营销与服务网络中心

2017 年 10 月 9 日,公司会同安信证券股份有限公司、分别与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《管理制度》,公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的 5%的, 公司及商业银行应当及时通知保荐机构;根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的 5%的, 商业银行应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	08051201040031710	747,830,000.00	76,841,616.76	活期
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801000000124	101,350,000.00	29,605,469.06	活期
中国光大银行哈尔滨阳光支行	75950188000143672	50,938,956.18	7,159,275.68	活期
合 计		900,118,956.18	113,606,361.50	

注:截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司募集资金余额为人民币 717,606,361.50 元,与上表募集资金账户"截止日余额"差异为 604,000,000.00 元,系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品导致,明细如下:

金额单位:人民币元

受托人名称	产品名称	认购金额
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行"汇利丰"2019 年第 6248 期对公定制人民币结构性存款产品(HF196248)	260,000,000.00
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行"汇利丰"2019 年第 6172 期对公定制人民币结构性存款产品(HF196172)	240,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	79,000,000.00
中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2019 年对公结构性存款统发第一零九期产品 3	25,000,000.00
合 计		604,000,000.00

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:哈尔滨三联药业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金净额		90,011.90			本年度投入募集资金总额			8,460.24		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			23,659.30		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医药生产基地建设项目	否	74,783.00	74,783.00	7,338.82	21,465.45	28.70	2020/9/18	不适用	不适用	否
工程技术研究中心建设项目	否	10,135.00	10,135.00	28.08	28.08	0.28	2020/9/18	不适用	不适用	否
营销与服务网络中心项目	否	5,093.90	5,093.90	1,093.34	2,165.77	42.52	2021/6/30	不适用	不适用	否
合计	—	90,011.90	90,011.90	8,460.24	23,659.30		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1.公司于 2019 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"营销与服务网络中心项目"实施期限延期至 2021 年 6 月 30 日。"营销与服务网络中心项目"原计划于 2019 年 12 月 31 日完成建设,项目投入未达到计划进度的主要原因是,由于近年来国家医药行业政策剧烈变化,公司对产品营销策略进行调整和进一步优化销售服务体系,在全国重点布局营销办事处,逐步打造覆盖全国的销售服务网络,旨在培养职业化、专业化的营销队伍,逐步提高公司对市场的掌控能力,不断增强营销体系的终端管理能力、学术推广能力、客户服务能力等;同时,公司信息化系统的升级改造正在进行当中,尚需进一步对数据进行采集分析。 2.受国家产业政策、市场环境变化和公司发展战略等因素影响,公司募集资金投资项目"医药生产基地建设项目"、"工程技术研究中心建设项目"的实施进度较募投计划存在一定的滞后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目中,医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至 2017 年 9 月 30 日,公司自筹资金实际投资额 12,688.12 万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华核字[2017]003735 号"鉴证报告核验。2017 年 10 月 16 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币 12,688.12 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和用于购买理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注:医药生产基地建设项目拟新建冻干粉针剂生产线、非 PVC 软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间,同时配套建设锅炉、质检中心、污水处理、仓库等辅助设施,整体建成前,尚无法产生经济效益;工程技术研究中心建设项目拟在哈尔滨现有厂区内新建工程技术中心, 采购研发设备和办公设备,配备相应的研发人员,项目实施后,将增加公司研发部门硬件和软件实力,加快研发进程,促进研发成果转化,不产生直接利润;营销与服务网络中心项目拟以哈三联为主体,建设营销与服务网络中心,项目实施后,将提高公司产品销量、市场推广和服务水平,不产生直接利润。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-028

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日 13:30

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 14 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神,公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日:2020 年 5 月 8 日(周五)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 8 日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于 2020 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》

7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

上述议案 5 为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度工作进行述职,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninf