

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-069
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召集情况
1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月21日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。
2.本次会议于2022年10月25日以书面及电子邮件方式召开。
3.本次会议出席董事9人,委托出席及并表决的董事9人。
4.公司董事长秦剑先生主持本次会议,公司董事及总法律顾问出席。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及哈尔滨三联药业股份有限公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1.审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
(2022年第三季度报告)请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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)上的相关公告。
2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
3.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年10月25日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-071
哈尔滨三联药业股份有限公司
2022年第三季度报告

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。
一、重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的内容真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 □否
二、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
□否
单位:元

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	257,147,319.28	9.97%	761,888,173.20	7.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	831,010.25	101.79%	21,337,238.74	-96.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,068,960.30	136.23%	12,373,650.26	129.88%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	89,861,141.12	468.89%
基本每股收益(元/股)	0.00	100.00%	0.07	-95.98%
每股经营活动现金流量	0.00	100.00%	0.07	-95.98%
加权平均净资产收益率	0.04%	2.05%	1.03%	+0.25%
总资产(元)	3,247,038,628.19	3,065,517,046.80	-5.20%	-
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,023,655,122.29	2,101,449,009.99	-9.76%	-

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
政府补助(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-238,031.25	-575,624.84	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有或由政府补助)	8,289,802.28	13,878,674.49	主要是本期收到的政府补助项目以及工程验收后取得的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,936,582.19	-2,364,597.17	主要是投资收益“石药集团的公允价值变动损益”,以及处置交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,445.62	1,267,213.44	-
减:所得税影响额	79,584.51	2,241,477.44	-
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	-
合计	-3,237,980.05	8,964,188.48	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:元

序号	项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
1	收到的税费返还	11,380,692.29	24,215,995.98	-53.00%	主要系报告期内收到的企业所得税退税增加和增值税退税同比减少所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	29,866,661.79	19,228,742.21	55.32%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
3	取得投资收益所收到的现金	6,844,946.50	11,416,254.55	-40.04%	主要系报告期内收到闲置募集资金购买国债逆回购的利息收入同比减少所致。
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,287.30	11,591,963.32	-98.57%	主要系报告期内处置固定资产同比减少所致。
5	投资支付的现金	72,000,000.00	849,728,282.77	-91.53%	主要系本期购入理财产品支付现金同比减少所致。
6	支付的其他与经营活动有关的现金	-	4,052,626.73	-100.00%	主要系上年同期用于公司研发支出而减少的现金所致。
7	收到的其他与筹资活动有关的现金	47,290,777.34	1,465,600.00	3126.72%	主要系报告期内内债发行收到现金所致。
8	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,897,086.01	32,153,230.75	232.46%	主要系报告期内分配现金股利同比增加所致。

姓名和职务	期初持股数	报告期内增减	期末持股数	报告期内增减
秦剑	91,078	233,310,000	323,388,078	233,310,000
李震	11,676	16,787,500	28,463,176	16,787,500
张淑娟	8,530	27,090,000	35,623,000	27,090,000
孙国栋	5,916	12,379,000	18,295,000	12,379,000
魏志勇	2,036	4,230,000	6,266,000	4,230,000
杨永明	1,936	2,952,000	4,888,000	2,952,000
李强	4,485	1,534,500	6,019,500	1,534,500
魏文彬	8,306	162,500	8,468,500	162,500
刘洪涛	4,766	815,500	5,581,500	815,500
魏俊杰	8,306	808,800	9,114,800	808,800

前十名无限售条件流通股股东持股情况	持有无限售条件流通股股份数量	占总股本比例
哈三联药业股份有限公司	30,926,290	10.97%
哈三联药业股份有限公司	12,373,000	4.37%
哈三联药业股份有限公司	9,396,875	3.35%
哈三联药业股份有限公司	8,530,000	3.01%
哈三联药业股份有限公司	6,420,000	2.28%
哈三联药业股份有限公司	6,295,000	2.25%
哈三联药业股份有限公司	6,135,950	2.19%
哈三联药业股份有限公司	5,916,000	2.11%
哈三联药业股份有限公司	4,888,000	1.73%
哈三联药业股份有限公司	4,766,000	1.70%

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,198,476,087.53	529,833,095.51
交易性金融资产	-	-
应收账款	81,827,292.24	581,675,745.35
预付款项	36,888,654.67	16,612,452.76
应收票据	113,854,319.79	127,564,804.17
应收款项融资	8,825,033.13	5,419,161.99
其他流动资产	6,888,654.67	16,612,452.76
流动资产合计	1,445,045,452.33	1,257,158,578.49
非流动资产:		
长期股权投资	2,768,297.47	9,502,243.55
其他权益工具投资	1,600,317,488.33	1,427,193,920.76
其他非流动资产	6,888,654.67	16,612,452.76
非流动资产合计	4,475,469,598.47	4,746,764,727.07
资产总计	5,920,515,050.80	6,003,923,305.56
流动负债:		
短期借款	158,877,534.85	156,548,310.96
应付账款	81,827,292.24	581,675,745.35
预付款项	36,888,654.67	16,612,452.76
应付票据	113,854,319.79	127,564,804.17
应付账款	8,825,033.13	5,419,161.99
应付利息	6,888,654.67	16,612,452.76
其他应付款	2,184,248.65	638,089.47
应付股利	1,260,733.79	0.00
其他流动负债	158,877,534.85	156,548,310.96
流动负债合计	447,515,008.68	1,047,147,923.46
非流动负债:		
长期应付款	2,768,297.47	9,502,243.55
其他非流动负债	1,600,317,488.33	1,427,193,920.76
非流动负债合计	4,369,315,788.67	4,639,886,164.31
负债合计	4,816,823,897.35	5,687,034,087.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
资本公积	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
盈余公积	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
未分配利润	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
所有者权益合计	1,103,691,153.45	336,889,217.79
负债和所有者权益总计	5,920,515,050.80	6,003,923,305.56

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
1 货币资金	1,198,476,087.53	529,833,095.51	126.20%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
2 交易性金融资产	81,827,292.24	581,675,745.35	-85.96%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
3 应收账款	8,825,033.13	5,419,161.99	62.85%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
4 预付款项	36,888,654.67	16,612,452.76	130.19%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
5 其他流动资产	2,184,248.65	638,089.47	242.31%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
6 其他流动资产	2,768,297.47	9,502,243.55	-70.87%	主要系报告期内处置固定资产同比减少所致。
7 在建工程	65,752,208.40	45,313,039.46	45.11%	主要系报告期内在建工程增加所致。
8 开发支出	2,122,887.01	-	100.00%	主要系报告期内研发费用资本化条件符合开始发生开发支出所致。
9 合同负债	12,889,502.87	21,604,481.17	-39.19%	主要系上年末的预收款项在本期发货结转收入所致。
10 应付职工薪酬	10,468,403.19	23,861,199.34	-56.13%	主要系上年末计提的部分工资、奖金在本期支付所致。
11 其他应付款	198,763,777.62	96,409,303.33	61.94%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
12 一年内到期的非流动负债	13,831,950.87	4,519,123.43	206.08%	主要系报告期内部分长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
13 其他流动负债	14,919,612.62	2,557,071.52	-34.60%	主要系报告期内收到政府补助增加所致。
14 长期借款	414,977,705.99	204,842,347.49	102.35%	主要系报告期内新增3年期流动资金长期借款所致。
15 租赁负债	5,926,618.46	8,028,813.03	-30.32%	主要系报告期内支付租金使得租赁负债减少所致。

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
1 销售费用	-4,811,350.19	2,470,380.77	-294.76%	主要系报告期内购买定期存款,计提的长期借款利息费用同比减少所致。
2 其他收益	12,985,208.93	6,879,899.56	88.77%	主要系本期收到收到的政府补助增加所致。
3 投资收益	36,189,694.15	588,101,453.17	-93.83%	主要系本期收到收到的利息收入以及政府补助增加所致。
4 公允价值变动	-3,908,380.82	7,658,403.86	-177.18%	主要系报告期内公允价值变动的公允价值变动损益同比减少所致。
5 信用减值损失	739,640.92	-613,964.67	220.47%	主要系报告期内坏账准备计提增加,部分应收账款减值准备转回所致。
6 资产减值损失	5,608,662.25	1,075,229.07	421.57%	主要系报告期内部分资产减值准备计提,计提的存货减值准备同比减少所致。
7 资产处置收益	-375,624.84	47,588.31	-229.59%	主要系报告期内处置部分固定资产的损失同比增加所致。
8 营业外收入	2,461,310.64	71,891.07	3323.67%	主要系报告期内营业外收入增加所致。
9 营业外支出	1,194,097.20	479,409.57	149.88%	主要系报告期内营业外支出增加所致。

(三)现金流量表项目
单位:元

2、合并资产负债表期末余额表
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	61,888,173.20	107,663,354.04
交易性金融资产	81,827,292.24	581,675,745.35
应收账款	8,825,033.13	5,419,161.99
预付款项	36,888,654.67	16,612,452.76
应收票据	113,854,319.79	127,564,804.17
应收款项融资	8,825,033.13	5,419,161.99
其他流动资产	6,888,654.67	16,612,452.76
流动资产合计	323,787,666.73	850,707,077.46
非流动资产:		
长期股权投资	2,768,297.47	9,502,243.55
其他权益工具投资	1,600,317,488.33	1,427,193,920.76
其他非流动资产	6,888,654.67	16,612,452.76
非流动资产合计	4,475,469,598.47	4,746,764,727.07
资产总计	4,800,257,265.20	5,597,471,804.53
流动负债:		
短期借款	158,877,534.85	156,548,310.96
应付账款	81,827,292.24	581,675,745.35
预付款项	36,888,654.67	16,612,452.76
应付票据	113,854,319.79	127,564,804.17
应付账款	8,825,033.13	5,419,161.99
应付利息	6,888,654.67	16,612,452.76
应付股利	1,260,733.79	0.00
其他流动负债	158,877,534.85	156,548,310.96
流动负债合计	447,515,008.68	1,047,147,923.46
非流动负债:		
长期应付款	2,768,297.47	9,502,243.55
其他非流动负债	1,600,317,488.33	1,427,193,920.76
非流动负债合计	4,369,315,788.67	4,639,886,164.31
负债合计	4,816,823,897.35	5,687,034,087.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
资本公积	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
盈余公积	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
未分配利润	1,198,476,087.53	1,198,476,087.53
所有者权益合计	1,103,691,153.45	336,889,217.79
负债和所有者权益总计	5,920,515,050.80	6,003,923,305.56

报告期内,公司严格控制企业非并行的,截止合并方在合并期间实现的净利润为0.00元,上期合并合并方实现的净利润为0.00元。
法定代表人:秦剑 主管会计工作负责人:葛志成 会计机构负责人:李震
3、合并资产负债表期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	815,902,433.82	771,394,734.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
拆入资金净增加额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,866,661.79	19,228,742.21
经营活动现金流入小计	845,769,095.61	790,623,476.35
购买商品、接受劳务支付的现金	238,855,616.17	216,248,304.32
支付给职工以及为职工支付的现金	85,749,727.90	614,839,472.33
支付的各项税费	347,097,041.98	415,499,675.35
支付其他与经营活动有关的现金	347,097,041.98	415,499,675.35
经营活动现金流出小计	709,808,586.78	1,656,082,471.69
经营活动产生的现金流量净额	136,160,508.83	-865,458,995.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,461,141.12	16,119,145.38
取得投资收益收到的现金	6,844,946.50	11,416,254.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,287.30	11,591,963.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	569,011,233.80	649,008,219.87
投资活动现金流入小计	625,473,605.72	714,136,583.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,868,633.73	49,609,524.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	569,011,233.80	649,008,219.87
投资活动现金流出小计	35,868,633.73	49,609,524.20
投资活动产生的现金流量净额	589,604,971.99	664,527,058.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	413,000,000.00	413,000,000.00
取得借款收到的现金	47,290,777.34	1,465,600.00
发行债券收到的现金	210,151,000.00	209,586,863.16
收到其他与筹资活动有关的现金	106,897,086.01	32,153,230.75
筹资活动现金流入小计	777,348,863.35	616,145,694.81
偿还债务支付的现金	204,681,803.60	201,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,729,889.61	303,625,931.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	-43,439,112.27	-89,986,493.91
筹资活动现金流出小计	775,840,705.48	594,044,425.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,508,157.87	20,101,268.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	487,164,630.92	-360,887,853.10
六、期初现金及现金等价物余额	325,496,087.89	686,913,236.46
七、期末现金及现金等价物余额	812,660,718.81	326,025,383.36

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-073
哈尔滨三联药业股份有限公司关于
使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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。
一、概述
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第三届董事会第二十六次会议,第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币自有闲置资金进行证券投资,使用期限不超过12个月,该事项在有效期内可以循环使用,现将具体情况公告如下:
二、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行证券投资,提高公司的资金使用效率,为公司及投资者创造良好回报。
三、投资范围
任一时点用于证券投资的交易金额(含前述投资的投资进行再投资的相关金额)不超过1亿元,在上述额度范围内,资金可循环使用。
四、投资方式
包括但不限于购买国债、信用债、股票及存托凭证、债券、委托理财以及深圳证券交易所上市、符合中国证监会规定、流动性好、期限不超过12个月、信用等级高、流动性好、短期(不超过12个月)、保本承诺的理财产品,使用期限不超过12个月,该事项在有效期内可以循环使用,现将具体情况公告如下:
五、资金来源
本次证券投资资金来自公司自有资金,不涉及募集资金。
六、风险提示
根据深圳证券交易所上市规则及中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的相关规定,本次使用自有闲置资金进行证券投资的事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,且不构成关联交易。
(一)投资风险提示
1. 投资风险: 证券投资可能面临的风险包括但不限于利率波动风险、收益回撤率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
(二)风险控制措施
1. 公司制定了《证券投资管理制度》,对公司证券投资的责任范围、审批流程、资金使用效率、风险控制等方面进行了详细规定,确保投资行为合法合规,有效防范投资风险,实现投资收益最大化。
2. 必须聘请中介机构对公司证券投资进行尽职调查,保证公司在投资前进行严格、科学的尽职调查,并出具合理的投资建议。
四、对公司的影响
1. 公司本次证券投资不影响公司自有资金进行证券投资,不会影响公司的正常经营运作与主营业务开展,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,符合全体股东的利益。
2. 公司本次证券投资符合《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22号-金融工具确认和计量)第39号“公允价值计量”会计准则的要求,进行会计核算及列报。