证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2022-032

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,492,569.46	-12.68	991,106,703.80	-6.46
归属于上市公司股东的净利润	-306,047,251.31	-484.17	-642,764,044.19	-408.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-316,626,393.73	-580.24	-673,733,784.04	-498.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,137,560,633.95	-316.87
基本每股收益(元/股)	-0.15	-475.00	-0.31	-410.00
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-475.00	-0.31	-410.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.42	减少3.01个百分点	-5.01	减少6.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	35,710,186,972.55	37,076,409,824.35		-3.68
归属于上市公司股东的所有者权益	12,315,898,891.74	13,262,742,398.27		-7.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

补充主要会计数据

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	297,081,382.18	-28.51	1,700,285,380.09	-14.39

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-599,919.10	3,200,864.18	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,842,779.82	28,116,742.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,732,840.81	4,625,755.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,372,985.39	764,753.65	
减:所得税影响额	4,189,288.74	-1,588,673.42	
少数股东权益影响额(税后)	-1,212,862.46	-4,149,702.41	
合计	10,579,142.42	30,969,739.85	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-484.17	同比减少的主要原因是证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益大幅度减少。
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	-408.57	同比减少的主要原因是证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益大幅度减少,热电业务煤炭价格上涨导致主营业务成本增加。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-580.24	同比减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少影响。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-498.83	同比减少的主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少影响。
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-316.87	同比减少的主要原因是全资子公司江海证券收到其他与经营活动有关的现金中的收回其他金融资产投资成本同比增加;代理买卖证券支付的现金净额同比增加;支付其他与经营活动有关的现金中的为交易目的而持有的金融资产净增加额同比增加综合所致。
本报告期基本每股收益(元/股)	-475.00	同比减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少影响。
本报告期稀释每股收益(元/股)	-475.00	
年初至报告期末基本每股收益(元/股)	-410.00	同比减少的主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少影响。
年初至报告期末稀释每股收益(元/股)	-410.00	

全资子公司江海证券经营情况:

报告期(7-9月)江海证券实现营业总收入22,832.28万元,实现归属母公司净利润-23,680.62万元;年初至报告期末(1-9月)江海证券实现营业总收入71,043.64万元,实现归属母公司净利润-58,271.44万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,971	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	768,891,438	36.96	0	未知	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	226,615,280	10.89	0	未知	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	218,697,516	10.51	0	未知	0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	未知	84,729,586	4.07	0	未知	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	37,115,588	1.78	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	23,691,912	1.14	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,656,936	0.8	0	未知	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	15,906,681	0.76	0	未知	15,900,000
王琦	境内自然人	9,961,400	0.48	0	未知	0
郑素清	境内自然人	6,800,000	0.33	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,891,438	人民币普通股	768,891,438
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	226,615,280	人民币普通股	226,615,280
中国华融资产管理股份有限公司	218,697,516	人民币普通股	218,697,516
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	84,729,586	人民币普通股	84,729,586
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	人民币普通股	37,115,588
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,691,912	人民币普通股	23,691,912
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,656,936	人民币普通股	16,656,936
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	人民币普通股	15,906,681
王琦	9,961,400	人民币普通股	9,961,400
郑素清	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王琦通过信用证券账户持有数量9,961,400股,通过普通证券账户持有0股,合计持有本公司股份9,961,400股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1)委托贷款情况:

报告期末委托贷款情况表:

金额单位:元币种:人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
兴业银行哈尔滨分行	短期贷款	30,000,000.00	2022年7月19日	2023年1月18日	自有	黑龙江岁宝热电有限公司	合同约定	3.70%		216,996.84		是

(2)担保情况

金额单位:元币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2021.6.25	2026.6.20	否
黑龙江岁宝热电有限公司	25,000,000.00	2021.8.6	2026.8.5	否
黑龙江岁宝热电有限公司	25,000,000.00	2021.8.16	2026.8.11	否
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2021.12.15	2026.12.1	否
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2022.1.14	2027.1.12	否
黑龙江岁宝热电有限公司	90,000,000.00	2022.6.28	2027.6.25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	45,000,000.00	2021.12.23	2025.11.14	否
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2022.1.28	2026.1.26	否
黑龙江岁宝热电有限公司	15,000,000.00	2022.2.10	2026.2.8	否
黑龙江岁宝热电有限公司	35,000,000.00	2022.2.11	2025.11.20	否
黑龙江岁宝热电有限公司	20,000,000.00	2022.4.26	2026.4.25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	2022.4.26	2026.4.25	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	30,000,000.00	2022.8.18	2027.1.22	否
合计	515,000,000.00			

注:报告期末对控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保余额为48,500万元,对全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司担保余额为3,000万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,088,578,402.88	6,868,788,568.53
结算备付金	1,568,698,293.20	1,400,489,789.72
拆出资金	3,342,082,064.59	4,066,902,069.69
交易性金融资产	14,693,339,469.31	13,965,028,890.63
衍生金融资产		
应收票据	6,726,808.02	7,503,855.42
应收账款	487,309,794.89	416,276,511.73
应收款项融资		
预付款项	157,311,247.15	146,243,763.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,255,361.76	422,631,667.51
其中:应收利息	3,440,527.24	3,449,275.77
应收股利		1,200,000.00
买入返售金融资产	2,287,943,429.06	1,495,924,390.28
存货	390,547,498.41	368,896,642.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,429,771.52	146,359,988.88
流动资产合计	29,287,222,140.79	29,305,046,138.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	254,551,342.74	1,320,313,022.18
长期应收款		
长期股权投资	265,637,627.73	267,221,757.67
其他权益工具投资	1,688,347,251.80	1,994,857,247.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,946,924,688.40	3,117,571,786.28
在建工程	27,671,080.80	18,319,175.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,697,673.14	52,203,294.33
无形资产	274,929,082.99	274,960,900.79
开发支出		
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00
长期待摊费用	66,540,491.72	69,677,798.80
递延所得税资产	627,945,007.20	489,520,078.50
其他非流动资产	199,408,975.24	162,407,014.59
非流动资产合计	6,422,964,831.76	7,771,363,686.02
资产总计	35,710,186,972.55	37,076,409,824.35
流动负债:		
短期借款	1,820,224,330.19	610,860,143.39
向中央银行借款		
拆入资金	100,005,708.33	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,369,666.49	53,235,065.40
应付账款	300,101,786.82	366,479,836.09
预收款项	4,587,155.95	4,587,155.95
合同负债	231,025,486.33	683,814,418.85
卖出回购金融资产款	6,575,858,710.33	6,617,330,135.64
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,568,158,466.60	6,193,204,122.93
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,574,493.24	227,862,144.06
应交税费	9,616,566.04	38,568,985.05
其他应付款	205,311,256.00	173,549,450.98
其中:应付利息		
应付股利	25,765,329.35	25,765,329.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,702,764,405.23	4,128,278,218.71
其他流动负债	2,847,434.92	1,837,882.79
流动负债合计	18,709,445,466.47	19,099,607,559.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	634,849,755.48	480,884,083.61
应付债券	2,807,303,450.67	2,760,256,486.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,252,872.39	20,422,922.50
长期应付款	51,805,159.00	51,805,159.00
长期应付职工薪酬	69,284,009.29	63,107,801.55
预计负债		
递延收益	425,535,295.33	415,528,657.73
递延所得税负债	300,495,348.46	439,399,830.24
其他非流动负债	314,257,313.53	378,277,041.96
非流动负债合计	4,641,783,204.15	4,609,681,983.32
负债合计	23,351,228,670.62	23,709,289,543.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,517,662,613.86	7,517,662,613.86
减:库存股		
其他综合收益	624,219,092.59	855,478,586.73
专项储备		
盈余公积	505,591,461.30	505,591,461.30
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	1,336,473,955.19	2,052,057,967.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,315,898,891.74	13,262,742,398.27
少数股东权益	43,059,410.19	104,377,882.92
所有者权益(或股东权益)合计	12,358,958,301.93	13,367,120,281.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,710,186,972.55	37,076,409,824.35

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,700,285,380.09	1,986,153,695.64
其中:营业收入	991,106,703.80	1,059,510,237.95
利息收入	354,273,982.73	362,922,396.14
已赚保费		
手续费及佣金收入	354,904,693.56	563,721,061.55
二、营业总成本	2,110,186,043.05	2,111,352,911.45
其中:营业成本	959,888,779.32	885,582,846.39
利息支出	361,021,396.38	324,888,319.50
手续费及佣金支出	81,710,994.24	88,943,004.29
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,179,553.17	14,386,133.92
销售费用	3,194,928.47	2,786,859.91
管理费用	642,890,200.05	768,394,085.17
研发费用		
财务费用	48,300,191.42	26,371,662.27
其中:利息费用	34,203,791.72	27,755,393.99
利息收入	1,386,287.03	3,126,537.20
加:其他收益	29,806,285.90	23,280,528.79
投资收益(损失以"-"号填列)	223,755,955.93	-82,229,052.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,584,129.94	2,973,706.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,390,266.77	-165,529.11
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-716,334,869.43	554,829,233.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,915,742.89	-158,640,352.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,896,660.79	-11,824.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-898,302,105.89	211,863,787.69
加:营业外收入	3,811,882.47	30,098,359.30
减:营业外支出	5,432,468.51	7,010,313.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-899,922,691.93	234,951,833.26
减:所得税费用	-195,840,175.01	49,496,122.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-704,082,516.92	185,455,710.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-704,082,516.92	185,455,710.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-642,764,044.19	208,301,814.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-61,318,472.73	-22,846,103.53
六、其他综合收益的税后净额	-231,259,494.14	-423,313,535.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,259,494.14	-423,313,535.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-229,882,496.74	-422,492,212.56
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-229,882,496.74	-422,492,212.56
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,376,997.40	-821,322.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-1,175,110.55	-737,060.01
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	-201,886.85	-84,262.49
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-935,342,011.06	-237,857,824.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-874,023,538.33	-215,011,720.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,318,472.73	-22,846,103.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:12,151,305.64 元。

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,830,293.13	477,082,606.47
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	759,959,743.12	991,228,443.41
拆入资金净增加额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-918,133,231.69	-1,240,451,693.55
代理买卖证券收到的现金净额		
融出资金净减少额	718,958,596.91	380,783,738.64
收到的税费返还	79,554,269.69	20,750,812.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,524,596,565.51	534,985,299.55
经营活动现金流入小计	2,772,766,236.67	1,164,379,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金	730,637,777.40	792,567,966.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	200,204,464.77	147,841,424.62
代理买卖证券支付的现金净额	675,864,346.95	36,707,119.45
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	672,289,866.20	761,338,763.39
支付的各项税费	98,313,184.71	203,611,247.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,017,230.59	-1,302,212,553.32
经营活动现金流出小计	3,910,326,870.62	639,853,967.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,137,560,633.95	524,525,239.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,349,503,631.35	1,149,306,718.61
取得投资收益收到的现金	31,696,632.29	27,726,189.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,045.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,381,203,308.64	1,177,032,907.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,990,360.06	155,427,430.32
投资支付的现金	1,344,302,091.39	1,252,564,779.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,524,292,451.45	1,407,992,209.62
投资活动产生的现金流量净额	-143,089,142.81	-230,959,301.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	466,400,000.00	421,000,000.00
发行债券所收到的现金	4,092,840,000.00	313,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	93,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,579,240,000.00	827,890,000.00
偿还债务支付的现金	3,551,294,452.58	2,216,160,810.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,294,305.86	403,206,397.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	55,657,323.52	131,892,090.06
筹资活动现金流出小计	3,882,246,081.96	2,751,259,297.95
筹资活动产生的现金流量净额	696,993,918.04	-1,923,369,297.95
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	-583,655,858.72	-1,629,803,360.49
加:期初现金及现金等价物余额	8,238,473,485.82	9,500,418,520.35
六、期末现金及现金等价物余额	7,654,817,627.10	7,870,615,159.86

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2022-033

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次临时会议通知于2022年10月20日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议,截止2022年10月25日,共收回表决表9份,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

公司2022年第三季度报告见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于签订2022年公司经营层业绩考核责任书的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于〈哈投股份董事会授权经理层及总经理向董事会报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于〈哈投股份内部审计管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈哈投股份全面风险管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于〈哈投股份分子公司管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2022-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月20日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名,实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求,会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》(2022年7月修订)等有关要求,编制了2022年第三季度报告。监事会认为:

1、公司2022年第三季度报告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、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果;

3、本公司参与季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2022-084

海思科医药集团股份有限公司

2022 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。

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信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	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)	849,425,256.07	33.75%	2,096,771,812.37	9.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,229,076.29	173.57%	103,051,293.75	-62.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,786,854.12	166.36%	78,866,389.06	608.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-72,175,693.98	33.50%
基本每股收益(元/股)	0.0309	173.47%	0.0958	-62.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0309	173.47%	0.0958	-62.59%
加权平均净资产收益率	1.18%	2.79%	3.66%	-6.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,552,136,552.93	5,005,285,084.31	10.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,828,193,567.83	2,841,929,513.83	-0.48%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	143,831.50	-41,854.04	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,752,280.23	24,679,785.86	
委托他人投资或管理资产的损益		220,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,730.22	888,962.79	
减:所得税影响额	-284,840.66	1,562,774.78	
合计	5,442,222.17	24,184,904.69	--

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的项目的情形。

(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

1.应收账款2022年9月30日余额为684,947,057.55元,比年初数增加32.10%,主要系产品收入增加所致;

2.应收款项融资2022年9月30日余额为14,475,898.69元,比年初数减少64.81%,主要系本期票据背书及票据贴现所致;

3.预付款项2022年9月30日余额为105,528,757.07元,比年初数增加175.11%,主要系本期预付材料及研发款项增加;

4.其他应收款2022年9月30日余额为49,832,616.74元,比年初减少36.52%,主要系本期收回保证金引起;

5.其他流动资产2022年9月30日余额为5,134,365.48元,比年初减少80.66%,主要系本期留抵进项税减少;

6.其他权益工具投资2022年9月30日余额为203,591,192.51元,比年初数增加53.96%,主要系本期公司其他权益工具投资的公允价值变动引起;

7.开发支出2022年9月30日余额为1,073,897,232.29元,比年初数增加31.09%,主要系本期研发资本化投入所致;

8.应付账款2022年9月30日余额为128,398,783.93元,比年初数减少57.40%,主要系本期支付期初应付款所致;

9.合同负债2022年9月30日余额为10,290,510.07元,比年初数减少61.84%,主要系预收货款已发货所致;

10.应付职工薪酬2022年9月30日余额为55,059,597.47元,比年初数减少41.85%,主要系本期发放上年年终奖所致;

11.长期借款2022年9月30日余额为1,154,736,669.71元,比年初数增加155.24%,主要系根据经营需要,本期增加长期贷款所致;

12.其他综合收益2022年9月30日余额为31,760,297.31元,比年初数增加197.20%,主要系本期其他权益工具投资的公允价值变动引起;

13.专项储备2022年9月30日余额为12,736,824.09元,比年初数增加117.59%,主要系本期计提安全生产费所致;

14.税金及附加2022年1-9月本期数为23,342,682.40元,比上期数增加52.50%,主要系本期附加税及房产税增加;

15.财务费用2022年1-9月本期数为28,105,732.84元,比上期数增加106.16%,主要系本期贷款增加以及购建资产转固后专项借款利息转费用化导致;

16.其他收益2022年1-9月本期数为24,679,785.86元,比上期数减少63.43%,主要系上期收到西藏财政扶持资金;

17.投资收益2022年1-9月本期数为-13,964,422.94元,比上期数减少103.40%,主要系上期处置子公司特拉华和圣地亚哥公司产生投资收益;

18.资产减值损失2022年1-9月本期数为6,085,253.26元,比上期数增加1551.30%,主要系本期对库存物资计提存货跌价准备所致;

19.营业外支出2022年1-9月本期数为3,346,213.89元,比上期数减少70.16%,主要系本期对外捐赠支出减少;

20.所得税费用2022年1-9月本期数为-17,561,074.15元,比上期数减少79.71%,主要系本期研发费用加计扣除增加引起。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
王俊民	境内自然人	37.15%	399,550,400	299,662,800	质押 111,775,111
范秀莲	境内自然人	20.78%	223,465,600	167,599,200	质押 109,570,000
郑伟	境内自然人	15.89%	170,877,600	128,158,200	
申萍	境内自然人	6.04%	64,997,008	0	
杨飞	境内自然人	3.95%	42,442,286	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.39%	15,002,084	0	
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000	0	
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,460,459	0	
王进兴	境内自然人	0.47%	5,041,175	0	
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.45%	4,860,952	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王俊民	99,887,600	人民币普通股	99,887,600
申萍	64,997,008	人民币普通股	64,997,008
范秀莲	55,866,400	人民币普通股	55,866,400
郑伟	42,719,400	人民币普通股	42,719,400
杨飞	42,442,286	人民币普通股	42,442,286
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	15,002,084	人民币普通股	15,002,084
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	5,460,459	人民币普通股	5,460,459
王进兴	5,041,175	人民币普通股	5,041,175
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	4,860,952	人民币普通股	4,860,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司,申萍系王俊民配偶,杨飞系范秀莲女儿,郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	申萍通过普通证券账户持有公司股份49,897,008股,通过投资者信用账户持有公司股份15,100,000股;杨飞通过普通证券账户持有公司股份13,153,803股,通过投资者信用账户持有公司股份29,288,483股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海思科医药集团股份有限公司 2022年09月30日 单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	568,233,358.25	575,112,408.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,337,013.70	10,337,400.76
应收账款	684,947,057.55	518,492,572.80
应收款项融资	14,475,898.69	41,139,420.40
预付款项	105,528,757.07	38,358,828.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,832,616.74	78,504,744.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,073,639.96	259,949,334.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,134,365.48	26,544,759.40
流动资产合计	1,761,562,707.44	1,548,439,468.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,684,293.12	248,951,686.30
其他权益工具投资	203,591,192.51	132,239,184.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	204,483,365.02	180,109,902.05
固定资产	980,573,374.88	1,027,533,433.86
在建工程	89,987,158.46	88,544,155.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,382,347.47	20,608,863.77
无形资产	703,224,814.29	682,474,149.21
开发支出	1,073,897,232.29	819,194,907.07
商誉		
长期待摊费用	2,583,339.49	3,226,097.27
递延所得税资产	99,398,492.53	83,567,654.04
其他非流动资产	207,768,235.43	170,395,581.76
非流动资产合计	3,790,573,845.49	3,456,845,615.89
资产总计	5,552,136,552.93	5,005,285,084.31
流动负债:		
短期借款	554,876,535.82	452,181,699.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,398,783.93	301,396,032.11
预收款项	1,768,551.65	1,472,359.34
合同负债	10,290,510.07	26,966,806.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,059,597.47	94,691,331.12
应交税费	32,989,001.82	29,695,336.34
其他应付款	91,856,932.54	113,616,984.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	315,370,531.08	333,776,575.92
其他流动负债	192,845,620.48	164,319,923.03
流动负债合计	1,383,456,064.86	1,518,117,048.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,154,736,669.71	452,409,558.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,393,326.55	10,905,284.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,565,029.12	102,541,411.67
递延所得税负债	853,176.82	1,109,277.61
其他非流动负债	8,874,750.00	
非流动负债合计	1,273,422,952.20	566,965,532.16
负债合计	2,656,879,017.06	2,085,082,580.24
所有者权益:		
股本	1,075,607,470.00	1,076,686,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	103,668,005.60	97,623,303.82
减:库存股	32,194,109.03	38,310,621.53
其他综合收益	31,760,297.31	-32,673,709.94
专项储备	12,736,824.09	5,853,628.25
盈余公积	333,337,577.65	333,337,577.65
一般风险准备		
未分配利润	1,303,277,502.21	1,399,413,115.58
归属于母公司所有者权益合计	2,828,193,567.83	2,841,929,513.83
少数股东权益	67,063,968.04	78,272,990.24
所有者权益合计	2,895,257,535.87	2,920,202,504.07
负债和所有者权益总计	5,552,136,552.93	5,005,285,084.31

法定代表人:王俊民 主管会计工作负责人:段鹏 会计机构负责人:贺晓梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,096,771,812.37	1,911,265,947.09
其中:营业收入	2,096,771,812.37	1,911,265,947.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,017,451,377.48	1,950,455,277.26
其中:营业成本	673,592,133.01	695,553,723.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,342,682.40	15,307,123.18
销售费用	781,936,671.04	683,677,187.88
管理费用	233,084,168.31	258,756,208.23
研发费用	277,389,989.88	283,527,801.79
财务费用	28,105,732.84	13,633,232.34
其中:利息费用	35,132,647.41	16,027,564.74
利息收入	5,388,695.53	4,258,095.57
加:其他收益	24,679,785.86	67,487,509.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-13,964,422.94	410,423,015.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,185,207.80	1,433,553.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	138,139.30	-126,535.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,085,253.26	419,295.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,854.04	-194,950.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,046,829.81	438,819,003.99
加:营业外收入	4,235,176.68	4,796,005.30
减:营业外支出	3,346,213.89	11,215,226.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,935,792.60	432,399,783.18
减:所得税费用	-17,561,074.15	-9,771,745.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,496,866.75	442,171,528.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,496,866.75	442,171,528.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,051,293.75	275,099,123.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-554,427.00	167,072,405.85
六、其他综合收益的税后净额	68,913,982.73	-3,806,963.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,434,007.25	-4,388,509.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	68,938,192.82	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	68,938,192.82	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,504,185.57	-4,388,509.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,188,025.06	-3,782,516.71
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	20,683,839.49	-605,993.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,479,975.48	581,546.86
七、综合收益总额	171,410,849.48	438,364,565.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	167,485,301.00	270,710,613.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,925,548.48	167,653,952.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0958	0.2561
(二)稀释每股收益	0.0958	0.2561

法定代表人:王俊民 主管会计工作负责人:段鹏 会计机构负责人:贺晓梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,103,427,756.12	2,155,555,840.18
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,508,389.90	404,375.13
收到其他与经营活动有关的现金	76,877,769.59	183,940,185.34
经营活动现金流入小计	2,204,813,915.61	2,339,900,400.65
购买商品、接受劳务支付的现金	695,665,666.13	832,640,352.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	493,434,876.23	421,376,900.13
支付的各项税费	144,839,286.03	146,522,699.18
支付其他与经营活动有关的现金	943,049,781.20	1,047,889,031.92
经营活动现金流出小计	2,276,989,609.59	2,448,428,983.78
经营活动产生的现金流量净额	-72,175,693.98	-108,528,583.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	781,915,650.00
取得投资收益收到的现金	234,031.96	21,733,892.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,825.79	107,239.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,240,283.41	177,402,834.34
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,895,141.16	981,159,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,629,076.86	565,938,040.44
投资支付的现金	140,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	649,629,076.86	670,938,040.44
投资活动产生的现金流量净额	-488,733,935.70	310,221,576.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	331,890.68	55,842,228.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	331,890.68	55,842,228.31
取得借款收到的现金	1,682,107,611.71	891,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,099,058.28	52,117,629.46
筹资活动现金流入小计	1,696,538,560.67	999,319,857.77
偿还债务支付的现金	897,000,000.00	687,264,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,003,262.19	422,100,526.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,621,566.05	10,799,883.08
筹资活动现金流出小计	1,158,624,828.24	1,120,165,399.65
筹资活动产生的现金流量净额	537,913,732.43	-120,845,541.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,331,034.25	-14,437.91
五、现金及现金等价物净增加额	-10,664,863.00	80,833,013.08
加:期初现金及现金等价物余额	571,740,129.89	447,972,401.97
六、期末现金及现金等价物余额	561,075,266.89	528,805,415.05

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2022-085

海思科医药集团股份有限公司 关于在上海市设立全资子公司的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司在上海市设立全资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限公司(拟用名称),现将主要有关情况公告如下:

一、投资概况

1、投资基本情况:公司拟以自有资金100万元人民币在上海市浦东新区设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限公司,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、内部审议情况:该事项业经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:上海海思盛诺医药科技有限公司

法定代表人:严庞科

住所:上海浦东新区纳贤路800号301-17

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币100万元

经营范围:医药研发、医药科技、生物技术、技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询。

出资方式:自有货币资金

上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司,无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在上海市设立全资子公司的主要目的,是为了促进公司研发业务开展,进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险,公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司,促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2022-083

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十一次会议(以下简称"会议")。会议通知于2022年10月21日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于在上海市设立全资子公司的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司在上海市设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限公司,注册资本为100万元,经营范围拟为:医药研发、医药科技、生物技术、技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询。

上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核 准登记的为准。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年10月27日