证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-017

哈尔滨三联药业股份有限公司

2022 年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本316,600,050股,扣除已回购尚未授出并即将注销的公司股份40,000股,实际可参与分配股本316,560,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	梁延飞	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
传真	0451-57355699	0451-57355699	
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

公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,产品资源储备丰富,治疗领域涵盖神经系统药物、心血管系统、肌肉-骨骼系统药物、全身用抗感染药、基础输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面的药物等,销售网络覆盖全国。截止2022年12月31日,公司拥有153个药品品种,254个药品生产批件,其中149个品规被列入国家医保目录,48个品规被列入《国家基本药物目录》。多年来,公司先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站,连续四年入选"中国化药企业 TOP100 榜单",获2021年度中国医药行业守法诚信企业。

报告期内,公司主营业务未发生重大变更,主要产品详细信息如下:

药品分类	主要产品	适应症/适用范围
神经系统药物	米氮平片	用于治疗抑郁症。
	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。
	注射用吡拉西坦	适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也用于儿童智能发育迟缓。
	奥拉西坦氯化钠注射液	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。
	依达拉奉注射液	用于改善急性脑梗死所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍。
心血管系统	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。
	注射用盐酸艾司洛尔	用于心房颤动、心房扑动时控制心室率;围手术期高血压;窦性心动过速。
	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。
	己酮可可碱注射液	(1)脑部血循环障碍如暂时性脑缺血发作、中风后遗症、脑缺血引起的脑功能障碍;(2)外周血循环障碍性疾病如血栓栓塞性脉管炎、腹部动脉阻塞、间歇性跛行或静息痛;(3)内耳循环障碍如突发性耳聋、老年性耳鸣及耳聋;(4)眼部循环障碍如糖尿病性视网膜动脉栓塞。
	缬沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压。
	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内萎缩。
	注射用阿魏酸钠	用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。
肌肉-骨骼系统药物	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。
	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗。
	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。
全身用抗感染药	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。
	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
	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、表葡菌以及难治性军团菌感染的联合治疗。
	克林霉素磷酸酯注射液	(1)用于革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病(2)用于厌氧菌引起的各种感染性疾病
	甲硝唑氯化钠注射液	本品主要用于厌氧菌感染的治疗
基础输液及营养性输液	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	(1)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;(2)低糖血症;(3)高钾血症;(4)高渗溶液用作组织脱水剂;(5)配制腹膜透析液;(6)药物稀释剂;(7)静脉法葡萄糖耐量试验;(8)供配制GIK(极化液)液用。
	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。
	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)。
	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。
	复方电解质注射液(Ⅱ)	作为水、电解质的补充源和碱化剂
抗肿瘤药及免疫调节剂	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。
	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:转移性结直肠癌的一线治疗 原发肿瘤完全切除后的III期(Duke's C期)结肠癌的辅助治疗
消化道和代谢方面的药物	注射用法莫替丁	(1)消化性溃疡出血。(2)应激状态时并发的急性胃黏膜损害,和非甾体类抗炎药引起的消化道出血。
	盐酸昂丹司琼注射液	本品用于控制癌症化疗和放射治疗引起的恶心呕吐;亦适用于预防和治疗手术后的恶心呕吐。
	注射用奥美拉唑钠	(1)消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血;(2)应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤;(3)预防重症疾病(如脑出血、严重创伤等)应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等;(4)作为当口服疗法不适用于下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征。

公司多年来一直致力于科技创新和规模化生产,历经多年发展、积累和沉淀,拥有丰富的产品线,产品质量和疗效得到患者的认可,"哈三联"品牌和质量方面形成了较大竞争优势。同时,公司积极响应国家医药政策,推动仿制药一致性评价及新化药分类仿制药研发工作,报告期内,公司依达拉奉注射液、奥拉西坦葡萄糖注射液、奥拉西坦氯化钠注射液、奥氮平口崩片、复方电解质注射液(Ⅱ)、甲硝唑氯化钠注射液六个品种取得药品注册证书,奥氮平原料通过单独审评,取得化学原料药上市批准通知书。

公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润 3,021.00万元,较上年同期下降91.39%,主要系上期非经常性损益的影响。上年第一季度,公司以持有的原全资子公司北星药业100%股权对外投资,本次交易对公司2021年合并报表层面所得税前损益的影响金额为56,649.00万元,考虑所得税后,影响金额为48,151.65万元。

公司2022年全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,086.09万元,较上年同期增长107.31%。主要系公司一方面对外主动适应医药市场变化,积极参与国家、省、地市级的集采等政策,调整战略布局,拓展销售渠道,以量补价,公司业绩稳步回升。另一方面,对内持续降本增效,科学组织排产,不断提升产能利用率,保障生产经营稳定运行,期间费用较同期有所下降。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,276,788,333.47	3,065,517,046.80	6.89%	2,482,760,796.58
归属于上市公司股东的净资产	2,040,670,811.74	2,101,449,040.99	-2.89%	1,775,280,766.14
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,028,413,617.71	945,799,422.97	8.73%	1,338,882,990.74
归属于上市公司股东的净利润	30,210,042.44	350,951,064.21	-91.39%	29,324,801.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,860,891.68	-148,479,133.39	107.31%	-21,156,331.68
经营活动产生的现金流量净额	144,641,853.00	-12,533,851.80	1,254.01%	-4,507,046.05
基本每股收益(元/股)	0.10	1.13	-91.15%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	1.13	-91.15%	0.09
加权平均净资产收益率	1.46%	18.11%	-16.65%	1.63%

(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	256,694,410.27	248,046,443.65	257,147,319.28	266,525,444.51
归属于上市公司股东的净利润	-1,170,560.94	21,676,789.43	831,010.25	8,872,803.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,923,905.57	4,380,184.39	4,068,960.30	-1,512,158.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,765,583.82	38,327,288.69	28,899,436.25	85,180,711.88

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	39,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,209	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

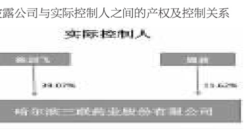
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	25,000,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500.00	27,590,625.00	质押	7,200,000
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00		
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00	0.00		
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00	0.00		
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,952,000.00	0.00		
王明新	境内自然人	0.45%	1,414,500.00	1,398,375.00		
姚发祥	境内自然人	0.30%	962,500.00	721,875.00		
梁延飞	境内自然人	0.26%	808,800.00	631,600.00		
张磊	境内自然人	0.25%	790,350.00	0.00		
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-019

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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")于2023年4月24日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2023年度监事人员薪酬方案的议案》,公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效,公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案:

一、本方案适用对象:公司董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限:2023年1月1日——2023年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

1)公司董事在公司担任管理职务者,按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取董事津贴。

2)公司董事未在公司担任管理职务者,不领取董事津贴。

3)公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬,由固定薪酬、绩效薪酬构成。固定薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴按月发放;

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、报备文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-014

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电子邮件方式于2023年4月14日发出。

2、本次会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中董事诸葛国民、刘洪泉、王福胜、曾国林以通讯表决的形式参加,其他董事现场出席会议。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2022年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2022年年度报告摘要》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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉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年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生、原独立董事游松先生(已离任)分别向董事会提交了2022年度述职报告,并将在2022年年度股东大会上述职,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉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。

与会董事认真审阅《2022年度总裁工作报告》,认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》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。

本议案中董事人员薪酬方案需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉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。

11、审议通过《关于〈2022年度证券投资专项说明〉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年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项,综合考虑了业务长期发展及长远利益,被担保方财务风险属于可控范围内,不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》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。

公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于会计政策变更的公告》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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2023年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字(2023)第213107号;

5、《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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-025

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2022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")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022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:2022年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性: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:2023年5月16日15:30

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2023年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16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。

6、股权登记日:2023年5月10日(周三)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月10日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

1、本次会议审议事项及提案编码表如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,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《第四届董事第五次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

3、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。

4、公司独立董事将在本次股东大会上就 2022年度工作进行述职,此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(见附件三),并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应填写《股东登记表》,并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2023年5月11日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心,传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月11日9:00至16:00

3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心

4、其他事项:

(1)本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系人:梁延飞、李丽娜;

电话:0451-57355689;

传真:0451-57355699;

电子邮箱:medisan1996@126.com

(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362900",投票简称为"三联投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

(下转B468版)

证券代码:002900证券简称:哈三联公告编号:2023-024

哈尔滨三联药业股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	342,147,502.19	256,694,410.27	33.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,163,800.70	-1,170,560.94	3,445.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,511,251.64	3,923,905.57	422.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,205,083.12	-7,765,583.82	437.45%
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.02	750.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.02	750.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.06%	1.96%
	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)	3,386,123,646.22	3,276,788,333.47	3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,079,834,612.44	2,040,670,811.74	1.92%

(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	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)	-124,879.52	
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)	12,257,283.68	主要系本期收到的政府补助以及以前年度收到政府补助计入递延收益的摊销。
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	9,792,081.18	主要系证券投资公允价值变动损益、计提的应收股利分红及预计的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,424.93	
减:所得税影响额	3,299,466.32	
少数股东权益影响额(税后)	5,894.89	
合计	18,652,549.06	

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

(一)资产负债表项目 单位:元

序号	项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
1	应收票据	5,575,703.79	8,800,591.00	-36.64%	主要系报告期内公司增加对收到的非系统重要性银行开具的票据进行背书转让所致。
2	应收款项融资	2,223,851.70	3,846,905.73	-42.19%	主要系报告期内公司增加对收到的系统重要性银行开具的票据进行背书转让所致。
3	预付款项	56,751,926.11	38,464,561.99	47.54%	主要系报告期内子公司"灵宝哈三联"预付土地、房屋、设备价款所致。
4	其他应收款	2,345,914.25	991,691.42	136.56%	主要系报告期末计提"石四药集团"应收股利所致。
5	其他流动资产	5,918,026.57	4,548,409.66	30.11%	主要系报告期内子公司"兰西医药"增加增值税留抵税额所致。
6	在建工程	79,028,551.96	58,337,036.49	35.47%	主要系报告期内子公司"兰西制药"增加富纳项目的投入所致。
7	开发支出	15,898,085.31	10,568,155.52	50.43%	主要系报告期内增加研发项目"马来酸阿塞那平"的投入所致
8	应付票据	54,702,138.87	32,568,389.29	67.96%	主要系报告期内公司增加应付票据结算方式所致。
9	合同负债	28,447,497.87	54,791,949.63	-48.08%	主要系上年的预收款项在本期发货结转至收入所致。
10	其他流动负债	8,583,230.29	14,496,287.90	-40.79%	主要系合同负债减少,与之对应的待转销项税减少所致。

(二)利润表项目 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	营业收入	342,147,502.19	256,694,410.27	33.29%	主要系报告期内公司商品销量上升以及部分输液产品单价同比增加所致。
2	财务费用	-2,357,049.67	-791,900.56	-197.64%	主要系报告期内购买定期存款、计提的长期借款质押保证金的利息收入同比增加以及收到省级财政奖金所致。
3	其他收益	11,375,287.99	1,370,131.73	730.23%	主要系本报告期收到的政府补助同比增加所致。
4	公允价值变动收益	7,145,181.77	-9,413,631.01	175.90%	主要系报告期内公司的证券投资的公允价值变动损益较同期增加所致。
5	信用减值损失	163,184.26	-450,039.45	136.26%	主要系报告期内按照预期信用损失方法计提的应收账款坏账准备较同期减少所致。
6	资产减值损失	-148,922.09	2,851,685.62	-105.22%	主要系报告期内部分期初存货销售,计提的存货跌价准备转回所致。
7	资产处置收益	-124,879.52	-285,480.09	56.26%	主要系报告期内处置部分固定资产的损失同比减少所致。
8	营业外收入	33,424.93	495,649.80	-93.26%	主要系报告期内无需支付的应付款项和其他应付款项同比减少所致。
9	所得税费用	5,039,952.64	-412,972.78	1320.41%	主要系公允价值变动损益计提的递延所得税、固定资产一次性扣除计提的递延所得税同比增加所致

(三)现金流量表项目 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	4,119,347.48	1,716,675.54	139.96%	主要系报告期内子公司"裕阳进出口"出口退税同比增加所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	19,656,199.68	4,041,706.04	386.33%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
3	支付的各项税费	32,750,632.17	24,480,712.42	33.78%	主要系公司收入上升,缴纳的增值税同比增加所致。
4	收回投资所收到的现金	16,696,421.58	500,000,000.00	-96.66%	主要系公司理财产品到期赎回同比减少所致。
5	取得投资收益所收到的现金	1,295,003.22	4,928,537.75	-73.72%	主要系报告期内收到闲置募集资金购买的保本浮动收益型理财产品的投资收益同比减少所致。
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,391,099.04	7,744,548.99	692.70%	主要系报告期内子公司"灵宝哈三联"预付土地房屋设备价款、子公司"兰西制药"增加富纳项目的投入所致。
7	投资支付的现金	–	50,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司未购买理财产品所致。
8	取得借款收到的现金	180,000,000.00	341,000,000.00	-47.21%	主要系报告期内增加中长期流动资金借款所致。
9	支付的其他与筹资活动有关的现金	569,804.27	201,894,476.66	-99.72%	主要系上年同期长期流动资金借款质押保证金增加所致。

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	35,209	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
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	25,000,000.00
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500.00	27,590,625.00	质押	7,200,000.00
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00		
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00			
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00			
中瑞国信资产管理有限公司	境内自然人	0.93%	2,952,000.00			
王明新	境内自然人	0.45%	1,414,500.00	1,060,875.00		
姚发祥	境内自然人	0.30%	962,500.00	721,875.00		
梁延飞	境内自然人	0.26%	808,800.00	631,600.00		
张磊	境内自然人	0.25%	790,350.00			

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
秦剑飞	30,926,250.00	人民币普通股	30,926,250.00
哈尔滨利民盛德发展有限公司	12,375,000.00	人民币普通股	12,375,000.00
周莉	9,196,875.00	人民币普通股	9,196,875.00
诸葛国民	6,750,000.00	人民币普通股	6,750,000.00
秦臻	6,420,000.00	人民币普通股	6,420,000.00
中瑞国信资产管理有限公司	2,952,000.00	人民币普通股	2,952,000.00
张磊	790,350.00	人民币普通股	790,350.00
吕建鸿	713,500.00	人民币普通股	713,500.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	658,350.00	人民币普通股	658,350.00
王建国	556,500.00	人民币普通股	556,500.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:哈尔滨三联药业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,236,723,684.94	1,202,646,496.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,701,100.80	91,252,340.61
衍生金融资产		
应收票据	5,575,703.79	8,800,591.00
应收账款	139,360,791.25	111,948,060.41
应收款项融资	2,223,851.70	3,846,905.73
预付款项	56,751,926.11	38,464,561.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,345,914.25	991,691.42
其中:应收利息		
应收股利	1,381,836.80	0.00
买入返售金融资产		
存货	170,253,323.91	161,160,206.92
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	5,918,026.57	4,548,409.66
流动资产合计	1,700,854,323.32	1,623,659,264.55
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	655,019,843.89	646,866,264.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	779,390,097.96	776,720,501.48
在建工程	79,028,551.96	58,337,036.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,197,062.24	47,391,501.09
无形资产	60,061,664.21	61,102,004.00
开发支出	15,898,085.31	10,568,155.52
商誉	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用	26,406,710.36	27,830,718.84
递延所得税资产	23,767,306.97	23,812,886.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,269,322.90	1,653,129,068.92
资产总计	3,386,123,646.22	3,276,788,333.47
流动负债:		
短期借款	270,263,611.11	220,223,472.22
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	54,702,138.87	32,568,389.29
应付账款	80,993,385.48	88,270,655.84
预收款项		
合同负债	28,447,497.87	54,791,949.63
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	14,901,520.53	12,550,663.53
应交税费	9,863,937.61	12,152,764.99
其他应付款	181,770,918.39	149,107,024.22
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	13,028,483.55	13,572,866.29
其他流动负债	8,583,230.29	14,496,287.90
流动负债合计	662,554,723.70	597,734,073.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	421,100,648.22	417,784,982.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,896,603.37	5,144,759.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,251,736.34	83,864,597.44
递延所得税负债	124,039,472.24	120,272,967.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,288,460.17	627,067,307.31
负债合计	1,295,843,183.87	1,224,801,381.22
所有者权益:		
股本	316,600,050.00	316,600,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,042,846,015.70	1,042,846,015.70
减:库存股	47,793,987.02	47,793,987.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,300,025.00	158,300,025.00
一般风险准备		
未分配利润	609,882,508.76	570,718,708.06
归属于母公司所有者权益合计	2,079,834,612.44	2,040,670,811.74
少数股东权益	10,445,849.91	11,316,140.51
所有者权益合计	2,090,280,462.35	2,051,986,952.25
负债和所有者权益总计	3,386,123,646.22	3,276,788,333.47

法定代表人:秦剑飞主管会计工作负责人:赵志成会计机构负责人:李霞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,147,502.19	256,694,410.27
其中:营业收入	342,147,502.19	256,694,410.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,057,795.44	263,150,099.22
其中:营业成本	127,408,345.78	104,471,407.35
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	4,375,869.12	4,022,289.64
销售费用	144,231,629.56	111,085,552.72
管理费用	34,170,318.30	28,398,472.46
研发费用	20,228,682.35	15,964,277.61
财务费用	-2,357,049.67	-791,900.56
其中:利息费用	5,664,323.20	4,135,694.00
利息收入	7,429,153.18	5,278,893.26
加:其他收益	11,375,287.99	1,370,131.73
投资收益(损失以"-"号填列)	10,800,478.65	9,658,689.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,153,579.24	7,733,696.61
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)	7,145,181.77	-9,413,631.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	163,184.26	-450,039.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-148,922.09	2,851,685.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-124,879.52	-285,480.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,300,037.81	-2,724,332.84
加:营业外收入	33,424.93	495,649.80
减:营业外支出	0.00	3,750.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,333,462.74	-2,232,433.04
减:所得税费用	5,039,952.64	-412,972.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,293,510.10	-1,819,460.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,293,510.10	-1,819,460.26
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.归属于母公司所有者的净利润	39,163,800.70	-1,170,560.94
2.少数股东损益	-870,290.60	-648,899.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
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		
7.其他		
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	38,293,510.10	-1,819,460.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,163,800.70	-1,170,560.94
归属于少数股东的综合收益总额	-870,290.60	-648,899.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	-0.00
(二)稀释每股收益	0.13	-0.00

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:秦剑飞主管会计工作负责人:赵志成会计机构负责人:李霞

3、合并现金流量表

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	312,367,935.53	254,545,834.16
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	4,119,347.48	1,716,675.54
收到其他与经营活动有关的现金	19,656,199.68	4,041,706.04
经营活动现金流入小计	336,143,482.69	260,304,215.74
购买商品、接受劳务支付的现金	115,880,689.45	91,593,448.90
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	56,539,755.97	45,592,463.05
支付的各项税费	32,750,632.17	24,480,712.42
支付其他与经营活动有关的现金	104,767,321.98	106,403,175.19
经营活动现金流出小计	309,938,399.57	268,069,799.56
经营活动产生的现金流量净额	26,205,083.12	-7,765,583.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,696,421.58	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,295,003.22	4,928,537.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,374.50	
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	18,062,799.30	504,928,537.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,391,099.04	7,744,548.99
投资支付的现金	0.00	50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,391,099.04	57,744,548.99
投资活动产生的现金流量净额	-43,328,299.74	447,183,988.76
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	180,000,000.00	341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	341,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,120,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,443,957.65	2,501,984.07
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	569,804.27	201,894,476.66
筹资活动现金流出小计	133,133,761.92	314,396,460.73
筹资活动产生的现金流量净额	46,866,238.08	26,603,539.27
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	29,743,021.46	466,021,944.21
加:期初现金及现金等价物余额	782,269,628.09	325,796,087.89
六、期末现金及现金等价物余额	812,012,649.55	791,818,032.10

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年04月24日