证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2023-080

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 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)	285,233,451.50	10.92%	922,458,712.04	21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,935,101.29	854.87%	60,123,891.60	181.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,800,599.15	67.13%	31,999,703.92	158.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	27,375,873.49	-53.96%
基本每股收益(元/股)	0.0200	100.00%	0.19	171.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	100.00%	0.19	171.43%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.35%	2.92%	1.89%
	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)	3,434,621,937.95	3,276,788,333.47	4.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,124,348,773.70	2,040,670,811.74	4.10%	

(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)	-29,537.46	-2,604,439.03	
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)	3,146,685.46	17,091,327.41	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	-1,726,427.70	17,813,158.54	主要系部分证券投资转让产生的投资收益、应收股利分红以及其公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,484.24	845,723.69	
减:所得税影响额	200,733.92	5,015,688.04	
少数股东权益影响额(税后)		5,894.89	
合计	1,134,502.14	28,124,187.68	--

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	3,639,038.22	8,800,591.00	-58.65%	主要系上年末已背书未到期、未终止确认的非系统重要性银行的票据在本报告期内到期,对其终止确认所致。
2	应收款项融资	10,645,763.17	3,846,905.73	176.74%	主要系报告期内收到的系统重要性银行的银行承兑汇票,尚未背书转让所致。
3	预付款项	66,999,890.95	38,464,561.99	74.19%	主要系报告期内预付材料款、设备款增加所致。
4	其他流动资产	8,713,057.77	4,548,409.66	91.56%	主要系本报告期灵宝哈三联增加增值税留底税额所致。
5	在建工程	222,727,798.80	58,337,036.49	281.79%	主要系本报告期兰西哈三联富纳项目、母公司新建305车间粉针生产线项目、兰西制药绿色基地项目、灵宝哈三联兽用药品生产建设项目等项目的投资建设增加所致。
6	无形资产	109,539,282.47	61,102,004.00	79.27%	主要系报告期内子公司灵宝哈三联购买土地使用权、非同一控制下企业合并取得哈尔滨康祺物流有限公司100%股权、公司购买"PPAR激动剂创新药项目专利、专利申请权及技术成果"所致。
7	开发支出	27,035,399.57	10,568,155.52	155.82%	主要系本报告期增加满足研发资本化的马来酸阿塞那平舌下片项目(SL07651)、罗沙司他原料药及胶囊项目(SL151)、哈三联动保SLD002项目的投入所致。
8	商誉	1,339,851.44	500,000.00	167.97%	主要系报告期内非同一控制下企业合并取得哈尔滨康祺物流有限公司100%股权所致。
9	应付票据	60,180,253.34	32,568,389.29	84.78%	主要系报告期内利用新增银行授信,增加银行承兑汇票方式支付额度进行结算所致。
10	合同负债	35,371,602.58	54,791,949.63	-35.44%	主要系上年末的预收款项在本期发货转至收入所致。
11	应交税费	4,723,008.32	12,152,764.99	-61.14%	主要系母公司报告期内增值税进项税额的增加,导致报告期末的未交增值税税减少所致。
12	一年内到期的非流动负债	218,805,289.01	13,572,866.29	1512.08%	主要系2021年民生银行3年期长期借款在一年内到期,对其重分类所致;
13	其他流动负债	7,297,640.39	14,496,287.90	-49.66%	主要系上年末已背书未到期、未终止确认的非系统重要性银行的票据在本报告期内到期,对其终止确认以及"合同负债"较期初减少所致。
14	长期借款	210,962,476.31	417,784,982.69	-49.50%	主要系2021年民生银行3年期长期借款在一年内到期,对其重分类所致;
15	库存股	30,724,978.72	47,793,987.02	-35.71%	主要系报告期内"公司2022年限制性股票激励计划"第一个解除限售期解除限售条件成就,解除对应的股票回购义务所致。

(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	管理费用	124,775,120.55	92,624,263.13	34.71%	主要系报告期内按时间进度确认的股份支付费用所致。
2	公允价值变动收益	10,034,050.08	-5,908,380.82	269.83%	主要系报告期内证券投资的公允价值变动损益较同期增加所致。
3	资产减值损失	1,025,448.22	5,608,066.25	-81.71%	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较同期减少所致。
4	资产处置收益	-2,604,439.03	-575,624.84	-352.45%	主要系报告期内因大输液二期扩产项目建设,处置房屋建筑类固定资产的损失较同期增加所致。
5	营业外收入	1,389,441.63	2,461,310.64	-43.55%	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。
6	营业外支出	543,717.94	1,194,097.20	-54.47%	主要系报告期内部分固定资产报废拆除同比减少所致。

(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	购买商品、接受劳务支付的现金	388,090,360.29	238,855,616.17	62.48%	主要系报告期内支付的原料款、购买原料的银行承兑汇票到期解付、子公司裕阳进出口支付的采购款增加所致。
2	支付给职工以及为职工支付的现金	184,317,640.72	137,471,558.11	34.08%	主要系公司从2022年下半年非全日制用工人员工资陆续增加以及报告期内产量工资增加所致。
3	收回投资所收到的现金	77,125,974.14	562,000,000.00	-86.28%	主要系公司理财产品到期赎回同比减少所致。
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	219,178.68	166,287.30	31.81%	主要系报告期内公司部分固定资产升级改造,处置老旧固定资产较同期增加所致。
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	205,683,587.28	55,868,631.73	268.16%	主要系本报告期支付兰西哈三联富纳项目、母公司新建305车间粉针生产线项目、兰西制药绿色基地项目、灵宝哈三联兽用药品生产建设项目等项目的投资建设款所致。
6	取得借款收到的现金	275,000,000.00	431,000,000.00	-36.19%	主要系上年同期中长期流动资金借款增加所致。
7	收到的其他与筹资活动有关的现金	1,330,000.00	47,290,777.34	-97.19%	主要系上年同期因股权激励,收到激励对象缴纳的认股款所致。
8	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,623,960.45	106,897,086.01	-63.87%	主要系报告期内分配现金股利同比减少所致。
9	支付的其他与筹资活动有关的现金	25,485,753.13	204,681,803.60	-87.55%	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		30,915	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	39.08%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	34,000,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500.00	27,590,625.00		
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	境内非国有法人	0.77%	2,430,000.00			
王明新	境内自然人	0.45%	1,414,500.00			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,144,400.00			
UBS AG	境外法人	0.33%	1,034,314.00			
姚发祥	境内自然人	0.30%	962,500.00			
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			股份种类及数量		
				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	2,430,000.00			人民币普通股	2,430,000.00	
王明新	1,414,500.00			人民币普通股	1,414,500.00	
中信证券股份有限公司	1,144,400.00			人民币普通股	1,144,400.00	
UBS AG	1,034,314.00			人民币普通股	1,034,314.00	
姚发祥	962,500.00			人民币普通股	962,500.00	
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,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,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09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,047,468,430.91	1,202,646,496.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,726,729.16	91,252,340.61
衍生金融资产		
应收票据	3,639,038.22	8,800,591.00
应收账款	124,994,654.68	111,948,060.41
应收款项融资	10,645,763.17	3,846,905.73
预付款项	66,999,890.95	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	929,185.14	991,691.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,965,393.44	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	8,713,057.77	4,548,409.66
流动资产合计	1,534,082,143.44	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	699,400,545.51	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	748,964,929.87	776,720,501.48
在建工程	222,727,798.80	58,337,036.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,261,207.56	47,391,501.09
无形资产	109,539,282.47	61,102,004.00
开发支出	27,035,399.57	10,568,155.52
商誉	1,339,851.44	500,000.00
长期待摊费用	22,956,306.46	27,830,718.84
递延所得税资产	24,314,472.83	23,812,886.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,900,539,794.51	1,653,129,068.92
资产总计	3,434,621,937.95	3,276,788,333.47
流动负债:		
短期借款	275,227,000.00	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	60,180,253.34	32,568,389.29
应付账款	112,994,802.67	88,270,655.84
预收款项		
合同负债	35,371,602.58	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	11,145,096.80	12,550,663.53
应交税费	4,723,008.32	12,152,764.99
其他应付款	150,730,818.00	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	218,805,289.01	13,572,866.29
其他流动负债	7,297,640.39	14,496,287.90
流动负债合计	876,475,511.11	597,734,073.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	210,962,476.31	417,784,982.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,012,730.02	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	80,401,125.34	83,864,597.44
递延所得税负债	128,769,521.82	120,272,967.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,145,853.49	627,067,307.31
负债合计	1,301,621,364.60	1,224,801,381.22
所有者权益:		
股本	316,560,050.00	316,600,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,081,010,082.76	1,042,846,015.70
减:库存股	30,724,978.72	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	599,203,594.66	570,718,708.06
归属于母公司所有者权益合计	2,124,348,773.70	2,040,670,811.74
少数股东权益	8,651,799.65	11,316,140.51
所有者权益合计	2,133,000,573.35	2,051,986,952.25
负债和所有者权益总计	3,434,621,937.95	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	922,458,712.04	761,888,173.20
其中:营业收入	922,458,712.04	761,888,173.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,239,193.02	785,110,138.78
其中:营业成本	347,211,783.42	267,564,621.48
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	11,741,224.04	11,936,184.23
销售费用	361,870,248.37	354,292,168.83
管理费用	124,775,120.55	92,624,263.13
研发费用	77,756,674.77	63,504,251.30
财务费用	-4,115,858.13	-4,811,350.19
其中:利息费用	16,991,882.02	16,690,829.10
利息收入	20,763,015.63	20,579,743.28
加:其他收益	16,213,695.35	12,985,208.93
投资收益(损失以"-"号填列)	34,003,242.13	36,189,694.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,224,133.67	32,645,910.50
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)	10,034,050.08	-5,908,380.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	848,739.75	739,640.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,025,448.22	5,608,066.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,604,439.03	-575,624.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,740,255.52	25,816,639.01
加:营业外收入	1,389,441.63	2,461,310.64
减:营业外支出	543,717.94	1,194,097.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,585,979.21	27,083,852.45
减:所得税费用	6,126,428.47	8,471,976.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,459,550.74	18,611,875.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,459,550.74	18,611,875.84
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)	60,123,891.60	21,337,238.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,664,340.86	-2,725,362.90
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	57,459,550.74	18,611,875.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,123,891.60	21,337,238.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,664,340.86	-2,725,362.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.07
(二)稀释每股收益	0.19	0.07

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	957,416,132.44	815,902,433.82
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	9,449,665.17	11,380,692.29
收到其他与经营活动有关的现金	29,988,707.77	29,866,601.79
经营活动现金流入小计	996,854,505.38	857,149,727.90
购买商品、接受劳务支付的现金	388,090,360.29	238,855,616.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	184,317,640.72	137,471,558.11
支付的各项税费	81,069,385.65	74,264,370.52
支付其他与经营活动有关的现金	316,001,245.23	347,097,041.98
经营活动现金流出小计	969,478,631.89	797,688,586.78
经营活动产生的现金流量净额	27,375,873.49	59,461,141.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	77,125,974.14	562,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,932,623.98	6,844,946.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,178.68	166,287.30
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	85,277,776.80	569,011,233.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,683,587.28	55,868,631.73
投资支付的现金	75,578,685.50	72,000,000.00
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	281,262,272.78	127,868,631.73
投资活动产生的现金流量净额	-195,984,495.98	441,142,602.07
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	275,000,000.00	431,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,330,000.00	47,290,777.34
筹资活动现金流入小计	276,330,000.00	478,290,777.34
偿还债务支付的现金	230,131,000.00	210,151,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,623,960.45	106,897,086.01
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	25,485,753.13	204,681,803.60
筹资活动现金流出小计	294,240,713.58	521,729,889.61
筹资活动产生的现金流量净额	-17,910,713.58	-43,439,112.27
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	-186,519,336.07	457,164,630.92
加:期初现金及现金等价物余额	782,269,628.09	325,496,087.89
六、期末现金及现金等价物余额	595,750,292.02	782,660,718.81

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用(不适用

(三)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。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2023-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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(以下或简称"公司")第四届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月23日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事及总裁列席会议。

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

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于〈2023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

《2023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

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见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十二次会议相关事项的独立意见》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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》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十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十二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

2023年10月25日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2023-079

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议决议公告(以下简称"本次会议")于2023年10月23日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2023年10月25日上在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:通过。

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》

经审核,监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形,不会影响公司募投项目的正常实施,符合公司实际情况,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审核,监事会认为公司使用自有闲置资金进行证券投资,有利于提高公司资金的使用效率,审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用不超过1亿元自有闲置资金进行证券投资。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023年10月25日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2023-081

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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"或"哈三联")于2023年10月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1602号文)核准,2017年9月12日,公司公开发行人民币普通股(A股)5,276.67万股,发行价格为每股18.07元,募集资金总额为人民币95,349.43万元,扣除发行费用5,337.53万元,本次募集资金净额为90,011.90万元。以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的大华验字[2017]000685号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

根据《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金额
1	医药生产基地建设项目	兰西制药	74,783.00
2	工程技术研究中心建设项目	发行人	10,135.00
3	营销与服务网络中心项目	发行人	5,093.90
合计		-	90,011.90

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目情况

公司于2017年10月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《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》。截至2017年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为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。本次募集资金到位后公司使用募集资金对上述预先投入金额进行了置换,置换金额12,688.12万元。

截至2023年9月30日,公司尚未使用募集资金24,429.48万元(其中尚未到期的存款账户余额20,000万元、累计理财收益8,746.55万元、累计利息收入2,122.46万元、累计手续费支出0.29万元),募集资金项目使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金	已投入募集资金
1	医药生产基地建设项目	33,358.00	31,056.70
2	工程技术研究中心建设项目	10,135.00	51.48
3	营销与服务网络中心项目	5,093.90	5,093.90
4	哈三联动保生产基地建设项目	4,625.00	3,599.05
5	哈三联大容量注射剂生产线建设项目	7,800.00	4,811.75
6	兰西哈三联富纳项目	13,000.00	6,850.15
7	灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目	8,000.00	4,981.74
8	哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目	8,000.00	6,314.99
合计		90,011.90	62,759.76

注:(1)2021年12月30日,经公司2021年第五次临时股东大会审议通过,同意终止募投项目"工程技术研究中心建设项目",将剩余募集资金10,083.52万元用于永久性补充流动资金。(2)2023年5月16日,经公司2022年年度股东大会审议通过,"哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目"拟使用募集资金16,000万元(其中:拟使用募集资金本金余额8,000万元,剩余8,000万元以利息及理财收入补齐)。(3)2023年7月27日,经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将"哈三联大容量注射剂生产线扩建项目"节余募集资金1,792.20万元永久性补充流动资金。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

2、前次使用募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。

截至目前,公司前次使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为2亿元,未超过审议授权额度范围,该区间内累计收益为198.59万元。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际到期收益(万元)	前十二个月内收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行股份有限公司对公双利丰、假日丰存款	七天通知存款	35,000	2022-02-22	2023-02-22	456.83	131.99
2	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行股份有限公司对公双利丰、假日丰存款	七天通知存款	20,000	2023-02-24	2023-10-10	66.60	66.60
3	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2023年第8期人民币银利多产品(YLD202300008)	一般性存款	15,000	2023-02-24	2024-02-23	未到期	未到期
4	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2023年第8期人民币银利多产品(YLD202300008)	一般性存款	5,000	2023-03-01	2024-02-29	未到期	未到期
合计							523.43	198.59

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度:公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内,可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、现金管理的投资产品品种:公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺、小额、分散的理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;(3)短期,不超过12个月;(4)小额,单笔不超过3,000万元;(5)分散,不集中投资于单一发行主体发行的理财产品、不集中投资于单一品种的理财产品、不投资于信托类理财产品。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、决议有效期:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、收益分配方式:收益归公司所有。

6、具体实施方式:上述事项授权总裁在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

7、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

四、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、董事会决议情况

公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事的意见

经核查,公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺、小额、分散的理财产品,有利于提高公司募集资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会的意见

经审核,监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形,不会影响公司募投项目的正常实施,符合公司实际情况,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构核查意见

安信证券通过查阅公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见,对该事项进行了核查。根据核查,安信证券认为:

1、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定的要求。

2、哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,安信证券对哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于对公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见;

4、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

2023年10月25日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2023-082

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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2、投资金额:任一时点用于证券投资的交易金额(含前述投资的收益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。

3、特别风险提示:公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下,公司使用不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

1、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,为公司及股东创造更大的收益。

2、投资金额

任一时点用于证券投资的交易金额(含前述投资的收益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。

3、投资方式

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

本次证券投资均为公司自有闲置资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及公司《证券投资管理制度》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内,无需提交股东大会审议,且不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、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、资金使用情况的监督等方面进行了详细规定,能够严格按照制度规范执行,有效防范公司投资风险,实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、必要时可聘请外部机构或专家为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理化建议。

四、对公司的影响

公司以谨慎投资的原则使用自有闲置资金进行证券投资,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的正常开展,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《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37号–金融工具列报》、《企业会计准则第39号–公允价值计量》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

经核查,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过1亿元自有闲置资金进行证券投资,有利于提高公司资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。公司制定《证券投资管理制度》严格防范投资风险,审议决策程序符合法律法规的相关规定。同意公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。

六、监事会意见

经审核,监事会认为公司使用自有闲置资金进行证券投资,有利于提高公司资金的使用效率,审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用不超过1亿元自有闲置资金进行证券投资。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于对公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日