

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2020-068

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,468,487,161.09	2,672,123,690.27	-7.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,768,116,010.86	1,832,695,727.36	-3.52%	
	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）	339,293,038.86	-32.77%	966,463,406.42	-40.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,950,895.85	-117.61%	22,160,046.26	-85.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,379,940.99	-115.69%	-21,529,304.17	-120.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,123,503.26	-84.89%	-69,554,061.33	-124.90%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-118.18%	0.07	-85.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-118.18%	0.07	-85.42%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-2.27%	1.20%	-6.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,162,708.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	71,341,708.00	主要系政府给予的补助及递延收益的摊销。
委托他人投资或管理资产的损益	14,425,500.86	主要系公司理财产品的投资收益。
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	-31,021,284.28	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益和处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,207.65	主要系捐赠支出和固定资产报废损失。
减：所得税影响额	8,811,658.23	
合计	43,689,350.43	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,999		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000	92,778,750	质押	36,110,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500	27,590,625		
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			
秦臻	境内自然人	3.55%	11,250,000			
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,438,200		质押	4,000,000
哈尔滨三联药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.15%	6,815,183			
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	1.00%	3,159,099			
王明新	境内自然人	0.71%	2,250,000	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			
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	人民币普通股	30,926,250
哈尔滨利民盛德发展有限公司	12,375,000	人民币普通股	12,375,000
秦臻	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
周莉	9,196,875	人民币普通股	9,196,875
中瑞国信资产管理有限公司	7,438,200	人民币普通股	7,438,200
哈尔滨三联药业股份有限公司回购专用证券账户	6,815,183	人民币普通股	6,815,183
诸葛国民	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）	3,159,099	人民币普通股	3,159,099
中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
汪开相	921,400	人民币普通股	921,400
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
交易性金融资产	434,054,343.07	696,724,687.03	-37.70%	主要系交易性金融资产中部分理财投资到期收回所致。
应收款项融资	3,446,179.00	6,506,514.08	-47.03%	主要系收到的银行承兑汇票已背书转让。
预付款项	62,723,850.63	46,572,017.13	34.68%	主要系预付设备款项增加所致。
其他流动资产	15,487,716.22	46,930,897.80	-67.00%	主要系保本保息型理财投资到期所致。
在建工程	186,983,895.68	121,800,450.39	53.52%	主要系本报告期兰西制药建设项目以及母公司车间改造项目增加所致。
短期借款	279,506,863.16	180,000,000.00	55.28%	主要系报告期内新增银行借款所致。
应付票据	3,860,000.00	15,110,000.00	-74.45%	主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致。
预收款项	-	96,690,720.16	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则将预收账款转入合同负债列报所致。
合同负债	71,916,863.88	-	100.00%	主要系报告期执行新收入准则将预收账款转入合同负债列报所致。
应交税费	18,072,519.49	31,850,041.17	-43.26%	主要系报告期应缴纳的企业所得税减少所致。
其他应付款	143,738,914.76	308,910,509.27	-53.47%	主要系报告期内应付的运营费减少所致。
递延所得税负债	6,547,755.73	12,247,881.89	-46.54%	主要系应纳税暂时性差异转回所致。
(二) 利润表项目			单位：元	
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
营业总收入	966,463,406.42	1,631,127,186.84	-40.75%	主要系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司业务正常开展受到限制，产品物流运输不畅，客户产品需求量下降，同时，受国家重点监控合理用药药品目录的调整等政策冲击，公司营业收入下降显著。
税金及附加	12,526,771.47	19,781,561.60	-36.67%	主要系报告期增值税较上年同期减少，以增值税为基数的城市维护建设税、教育费附加等相应减少。
销售费用	452,360,881.68	959,250,046.07	-52.84%	主要系报告期营业收入下降显著，同时受疫情影响不能有序开展相关的市场调研、药物推广及产品推介等活动，导致销售费用较同期下降。
财务费用	1,912,976.67	-234,753.91	914.89%	主要系报告期新增流动资金借款利息增加所致。
其他收益	70,903,473.13	32,451,820.40	118.49%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	11,559,771.62	16,539,606.19	-30.11%	主要系报告期保本保息型理财产品减少所致。
公允价值变动收益	-31,479,630.21	11,014,494.96	-385.80%	主要系报告期内港股投资的股票公允价值变动损益减少所致。
资产减值损失	152,557.03	-1,041,708.31	-114.64%	主要系报告期计提的存货跌价准备转回所致。

信用减值损失	-2,743,641.00	-1,505,542.01	82.24%	主要系计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益	-2,162,708.27	-193,535.67	1,017.47%	主要系报告期固定资产报废损失增加所致。
营业外收入	219,728.8	102,328.84	114.73%	主要系报告期收到的退还款。
营业外支出	301,936.45	3,611,786.32	-91.64%	主要系上年同期缙沙坦召回损失的影响。
所得税费用	11,150,518.35	48,330,585.20	-76.93%	主要系报告期营业收入较上年同期下降，利润总额较上年同期减少，以利润总额为基数计提的所得税相应减少所致。
<b>(三) 现金流量表项目</b>				<b>单位：元</b>
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,138,208.96	1,773,082,667.20	-39.02%	主要系报告期内营业收入减少，收到销售商品的款项减少所致。
收到的税费返还	13,280,615.36	173,662.06	7,547.39%	主要系报告期内收到的汇算清缴所得税返还及增值税留底退税款。
收到的其他与经营活动有关的现金	89,242,195.12	34,365,611.39	159.68%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	113,993,800.08	190,898,460.97	-40.29%	主要系报告期内营业收入下降导致各项税费随之减少。
收回投资所收到的现金	1,099,726,596.12	1,707,000,000.00	-35.58%	主要系理财产品投资周期的不同对现金流的影响。
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	342,688.00	1,295,322.76	-73.54%	主要系报告期内处置固定资产减少所致。
投资支付的现金	850,007,366.15	1,667,007,397.99	-49.01%	主要系理财产品投资周期的不同对现金流的影响。
取得借款收到的现金	319,506,863.16	180,000,000.00	77.50%	主要系报告期内银行借款总额增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,193,200.00	-	100.00%	主要系报告期银行承兑汇票保证金解付所致。
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	36,000,000.00	511.11%	主要系报告期内偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,033,665.64	206,792,463.74	-55.01%	主要系报告期内分配现金红利少于上年所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,544,000.00	82,884,041.93	-98.14%	主要系上年同期股份回购支出所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年12月21日召开的第二届董事会第十九次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月30日，公司进行了首次回购。截至2020年1月8日，公司本次回购股份实施期限已届满，已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份6,815,183股，占公司总股本的2.1526%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为11.15元/股，成交总金额为85,754,696.02元（不含交易费用）。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02005.HK	石四药集团	96,085,879.72	公允价值计量	116,524,497.14	-39,077,124.65	0.00	18,982,422.02	13,722,220.99	8,055,840.37	82,707,573.52	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			96,085,879.72	--	116,524,497.14	-39,077,124.65	0.00	18,982,422.02	13,722,220.99	8,055,840.37	82,707,573.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 10 月 15 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 10 月 31 日										

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生



						= (2)/(1) 期				重大变化
承诺投资项目										
医药生产基地建设项目	否	74,783	74,783	1934.74	24,515.49	32.78%	2022年09月18日	0	不适用	否
工程技术研究中心建设项目	否	10,135	10,135	0.00	51.48	0.51%	2022年09月18日	0	不适用	否
营销与服务网络中心项目	否	5,093.9	5,093.9	387.86	2,960.59	58.12%	2021年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,011.9	90,011.9	2,322.60	27,527.56	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	90,011.9	90,011.9	2,322.60	27,527.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、医药生产基地建设项目仍处于建设阶段，全自动化玻璃瓶输液生产线已投产，口服固体制剂生产线设备安装调试完毕，原料药车间一期、二期已建成，正在进行三期工程建设。近年医药行业制造装备水平快速提升，智能化、信息化已广泛应用于制药装备领域，公司对冻干粉针剂生产线、塑料安瓿水针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、内封式软袋输液生产线重新优化调整，引进创新技术、提高生产自动化程度，扩大产能、降低生产成本，从而提升公司的市场竞争力，该部分生产线正处于全面考察、规划设计中，“医药生产基地建设项目”是公司于2014年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，当前，国内外宏观经济环境压力较大，行业竞争不断加剧，客户需求呈现多样化，制造业转型升级的速度加快，对制药企业的生产制造体系提出了更高要求。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对该项目具体技术方案设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证。此外，新型冠状病毒肺炎疫情的发生也对该项目实施进度造成一定影响，导致该项目建设进程整体延后。</p> <p>2、工程技术研究中心建设项目由于受国家新药审评审批制度影响，该项目中的中试基地必须严格按照GMP规范要求建设，提高了设计标准。目前公司委托国内知名的设计公司进行设计，项目完成概念设计进入方案设计阶段，致力于打造国内一流的研究中心，吸引高尖端研发人才，提升公司产品研发能力，由于市场需求的变化以及技术的迭代更新，公司适时对研发项目进行调整，所需的建设周期相应延长。</p> <p>3、营销与服务网络中心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。</p>									
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用
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

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	2,600	--	3,800	17,386	下降	-85.05%	--	-78.14%
基本每股收益（元/股）	0.08	--	0.12	0.57	下降	-85.96%	--	-78.95%
业绩预告的说明	1、受国家重点监控合理用药药品目录的调整等政策冲击，预计公司营业收入下降显著。2、在公司收入下降的情况下，资产折旧摊销在内的固定开支相对稳定，同时预计研发费用较去年同期增加。3、公司因投资港股确认公允价值变动收益，由于股票价格波动具有不确定性，公司面临风险投资收益波动的风险。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	83,100	34,900	0
合计		83,100	34,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。