

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2018-136

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

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。

公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：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）	9,361,465,317.36	9,064,144,464.19	3.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,466,520,494.73	4,173,917,408.23	7.01%	
	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）	1,424,819,324.41	96.79%	3,961,913,732.51	99.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,138,225.81	29.78%	314,074,237.49	9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,355,163.32	28.33%	291,219,201.13	2.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,907,974.50	24.18%	633,969,755.62	36.22%
基本每股收益（元/股）	0.0401	29.77%	0.1429	9.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0401	29.77%	0.1429	9.42%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.34%	7.25%	0.20%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,198,122,950	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0401	0.1429

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）	-2,226,873.47	
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）	24,606,972.93	
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	1,178,303.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,697,882.56	
减：所得税影响额	4,452,858.43	

少数股东权益影响额（税后）	-51,609.75	
合计	22,855,036.36	--

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	53,370	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
哈尔滨誉衡集团有限公司	境内非国有法人	42.30%	929,789,325	0	冻结 质押	929,789,325 929,429,011
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	18.95%	416,495,004	0	质押	414,985,600
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.24%	49,271,309	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0	质押	42,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	15,767,700	0		
杨红冰	境内自然人	0.65%	14,353,810	14,353,810		
云南国际信托有限公司—盛锦16号集合资金信托计划	其他	0.57%	12,615,532	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资658号证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	10,410,800	0		
朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	7,475,625	冻结	9,967,500
吴顺水	境内自然人	0.45%	9,874,853	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			
哈尔滨誉衡集团有限公司	929,789,325	人民币普通股	929,789,325			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	416,495,004	人民币普通股	416,495,004			
国盛证券有限责任公司	49,271,309	人民币普通股	49,271,309			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599	人民币普通股	42,904,599			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,767,700	人民币普通股	15,767,700			

云南国际信托有限公司—盛锦 16 号集合资金信托计划	12,615,532	人民币普通股	12,615,532
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 658 号证券投资集合资金信托计划	10,410,800	人民币普通股	10,410,800
吴顺水	9,874,853	人民币普通股	9,874,853
焦宇	9,041,753	人民币普通股	9,041,753
尹江	8,806,990	人民币普通股	8,806,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制。 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司—盛锦 16 号集合资金信托计划》持有公司 12,615,532 股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	吴顺水通过融资融券业务持有公司股票 9,874,853 股。		

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

1、2018年9月30日资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因说明
应收票据及应收账款	767,564,454.61	447,001,894.59	71.71%	主要系“两票制”模式下收入规模增加，相应发生的应收账款增加
预付款项	47,501,294.75	31,908,541.44	48.87%	主要系本期预付款业务增加所致
其他应收款	329,895,391.83	83,763,323.32	293.84%	主要系本期股权收购业务终止，支付的收购保证金由其他非流动资产转入其他应收款
在建工程	18,403,078.32	4,425,314.19	315.86%	主要系广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）研发实验室建设及澳诺（中国）制药有限公司综合车间二期建设投入所致
开发支出	129,659,220.24	93,360,188.31	38.88%	主要系已经进入临床阶段的抗PD-1单抗产品GLS-010注射液等研发项目投入所致
长期待摊费用	21,286,890.65	31,594,036.73	-32.62%	主要系本期长期待摊项目逐渐摊销所致
其他非流动资产	80,603,055.32	283,588,960.51	-71.58%	主要系本期股权收购业务终止，支付的收购保证金由其他非流动资产转入其他应收款
应付职工薪酬	7,901,333.89	36,059,109.32	-78.09%	主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致
其他应付款	1,109,874,054.38	699,934,690.41	58.57%	主要系“两票制”模式下按照推广服务协议计提的销售费用增加以及收取的履约保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	4,000,000.00	-100.00%	主要系本期誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（以下简称“誉衡基因”）不再并表所致
其他非流动负债	2,257,615.88	5,594,459.03	-59.65%	主要系收取的硫酸氢氯吡格雷片地区经销权买断金分期确认其他业务收入所致
其他综合收益	3,959,357.11	-7,227,744.62	154.78%	系美元汇率上升导致外币报表折算差额增加

2、2018年1-9月利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	原因说明
营业收入	3,961,913,732.51	1,989,201,845.68	99.17%	主要系“两票制”取消了医药流通的中间环节，医药生产企业的出厂价上升；以及公司部分产品发货量增长所致
营业成本	1,034,884,849.75	690,628,725.32	49.85%	主要系本期代理产品的营业成本增加所致
税金及附加	65,901,949.05	37,411,951.88	76.15%	主要系本期收入增加所带来的城建税、教育费附加等增加所致
销售费用	2,055,225,516.58	497,176,822.30	313.38%	主要系本期公司市场费用投入增加所致
研发费用	81,190,668.52	42,005,088.90	93.29%	主要系尚在临床前阶段的抗LAG3全人创新抗体药、Ipilimumab生物类似药（CTLA-4抗体）等生物药研发项目投入所致
投资收益	12,783,126.78	6,316,599.05	102.37%	主要系本期处置誉衡基因、广东九章医药有限公司（以下简称“九章医药”）等产生的股权投资收益所致
其他收益	24,258,972.93	4,360,021.54	456.40%	主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所致
营业外收入	4,525,355.48	1,984,906.41	127.99%	主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加所致
营业外支出	1,048,380.20	5,104,186.81	-79.46%	主要系本期发生的营业外支出较少
所得税费用	75,095,511.89	51,880,002.09	44.75%	主要系本期利润总额增加导致当期所得税费用增加

3、2018年1-9月现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	原因说明
经营活动产生的	633,969,755.62	465,392,353.07	36.22%	主要系本期强化现金流管理，销售回款情况较好

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-138,534,028.07	-1,232,863,658.04	88.76%	主要系上期已支付完毕山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）、上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）、南京万川华拓医药有限公司原股东股权购买款，本期支付的投资款项较少
筹资活动产生的现金流量净额	-639,232,527.81	811,916,917.11	-178.73%	主要系上期发行了中期票据，本期主要系偿还银行借款、利息及利润分配所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、已披露的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止收购合肥天麦生物科技发展有限公司股权	2018年08月11日	详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （以下简称“指定媒体”）的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。
全资子公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）增资扩股并引入战略投资者	2018年08月17日	详见发布在指定媒体的《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。
控股股东拟协议转让持有的部分公司股权	2018年08月17日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》、《简式权益变动报告书（减少）》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《简式权益变动报告书（三）》。
实际控制人、控股股东及一致行动人累计减持达到1%	2018年09月17日	详见发布在指定媒体的《关于实际控制人、控股股东及一致行动人累计减持达到1%的公告》。
终止出售全资子公司上海华拓、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、普德药业100%股权	2018年09月27日	详见发布在指定媒体的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。
增加2018年日常关联交易预计额度	2018年09月27日	详见发布在指定媒体的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》。
控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结	2018年07月11日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。
	2018年08月21日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。

2、其他重要事项

(1) 报告期内，公司生物药PD-1项目临床研究开发工作有序推进：1) Ia爬坡期的受试者24例患者的入组工作已全部完成，Ia期阶段性安全性、耐受性以及初步疗效数据在2018年中国临床肿瘤学会大会（CSCO）上进行了首次公开汇报，并取得了业内的广泛认可和良好反馈；2) Ib扩展期研究也在近十种肿瘤中有序展开，目前已积累了50多例安全性和有效性的数据；3) 以注册为目的的II期临床研究已在全国范围内30多家研究中心中陆续启动，针对经典霍奇金淋巴瘤适应症的临床入组等事宜正在积极进行中；4) 此外，公司也在积极部署和开创新的肿瘤适应症，目前正在妇科肿瘤宫颈癌领域进行创新性研究设计和战略布局，并获得了药审中心和国内顶尖妇科肿瘤领域专家的支持和指导。

(2) 2018年9月，公司下属公司广州誉东已提交氯化钾缓释片一致性评价申报材料。

(3) 报告期内，公司出售了部分与公司战略发展不相符的下属企业。2018年7月，公司出售全资下属公司山西普德食品有限公司100%股权（以下简称“普德食品厂”）。截至本报告期末，普德食品厂已完成工商变更登记；2018年8月，公司出售控股下属公司九章医药90%股权，截至本报告期末，九章医药已完成工商变更登记。

(4) 2018年8月16日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，同意在公司将全资子公司誉衡生物的注册资本提高至人民币1.74亿元后，誉衡生物以增资扩股的方式引入战略投资者。截至本报告期末，誉衡生物注册资本已变更为1.74亿。

(5) 2018年8月17日，公司下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司取得了黑龙江省食品药品监督管理局下发的GMP证书，认证范围：粉针剂，有效期至2023年8月16日。

(6) 2018年7月，公司荣获医药经济报评选的“2017年度中国制药工业百强”。2018年9月，公司荣获2018黑龙江省品牌价值评价信息评选的“2018品牌价值黑龙江省上亿元企业二十强”、“2018品牌价值上榜荣誉单位”。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	哈尔滨誉衡集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其持有权益达 50% 以上或实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。凡其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予公司。	2010年06月23日	长期	正常履行中
	朱吉满、白莉惠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其及其实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予公司。	2010年06月23日	长期	正常履行中
	朱吉满、王东绪、杨红冰	股份限售承诺	限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。	2010年06月23日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,967.57	至	35,612.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,967.57		
业绩变动的的原因说明	1、两票制政策对公司产品销售的不利影响正逐步消除； 2、继续加大生物药研发投入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		16,000	0	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、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	895,560,023.94	961,794,125.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	767,564,454.61	447,001,894.59
其中：应收票据	15,141,657.45	19,457,202.97
应收账款	752,422,797.16	427,544,691.62
预付款项	47,501,294.75	31,908,541.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	329,895,391.83	83,763,323.32
买入返售金融资产		
存货	462,261,564.69	469,313,142.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,397,724.48	36,007,484.38
流动资产合计	2,540,180,454.30	2,029,788,511.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	298,301,740.84	240,392,116.11

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,630,257.52	277,434,957.18
投资性房地产		
固定资产	1,712,229,855.56	1,773,991,705.55
在建工程	18,403,078.32	4,425,314.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	563,208,484.26	612,980,423.56
开发支出	129,659,220.24	93,360,188.31
商誉	3,626,353,224.89	3,641,239,509.30
长期待摊费用	21,286,890.65	31,594,036.73
递延所得税资产	80,609,055.46	75,348,740.79
其他非流动资产	80,603,055.32	283,588,960.51
非流动资产合计	6,821,284,863.06	7,034,355,952.23
资产总计	9,361,465,317.36	9,064,144,464.19
流动负债：		
短期借款	1,726,111,509.00	2,110,900,920.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	205,893,787.31	183,623,336.32
预收款项	133,669,367.10	139,038,849.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,901,333.89	36,059,109.32
应交税费	104,782,703.50	99,739,844.12
其他应付款	1,109,874,054.38	699,934,690.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,288,232,755.18	3,273,296,749.73
非流动负债：		
长期借款	470,053,824.00	461,525,424.00
应付债券	996,072,927.58	993,947,641.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,501,871.43	1,502,732.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,627,059.67	47,491,741.49
递延所得税负债	25,882,849.66	28,251,534.96
其他非流动负债	2,257,615.88	5,594,459.03
非流动负债合计	1,539,396,148.22	1,538,313,533.28
负债合计	4,827,628,903.40	4,811,610,283.01
所有者权益：		
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,257,480.03	371,943,888.50
减：库存股		
其他综合收益	3,959,357.11	-7,227,744.62
专项储备		
盈余公积	274,670,111.42	274,670,111.42
一般风险准备		
未分配利润	1,617,510,596.17	1,336,408,202.93
归属于母公司所有者权益合计	4,466,520,494.73	4,173,917,408.23
少数股东权益	67,315,919.23	78,616,772.95
所有者权益合计	4,533,836,413.96	4,252,534,181.18
负债和所有者权益总计	9,361,465,317.36	9,064,144,464.19

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	602,093,559.32	542,206,084.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	21,882,853.91	6,475,619.32
其他应收款	1,785,859,690.99	1,528,303,895.90
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	2,409,836,104.22	2,376,985,599.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,300,796.80	40,300,796.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,086,414,036.97	6,052,088,578.14
投资性房地产		
固定资产	134,109,960.48	131,612,567.24
在建工程	60,389.27	795,186.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,603,124.46	27,723,412.93
开发支出	8,684,753.44	38,214,246.74
商誉		
长期待摊费用	4,676,126.76	5,757,763.76

递延所得税资产	48,307,490.61	36,137,674.00
其他非流动资产	24,692,308.00	253,306,498.00
非流动资产合计	6,383,848,986.79	6,585,936,724.00
资产总计	8,793,685,091.01	8,962,922,323.25
流动负债：		
短期借款	1,463,582,720.00	1,760,900,920.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	500,855.71	735,772.86
预收款项	6,086,710.54	2,887,667.06
应付职工薪酬	88,810.99	24,269,866.70
应交税费	1,520,997.62	3,369,558.01
其他应付款	1,151,305,563.70	1,630,571,569.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,623,085,658.56	3,422,735,354.02
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	996,072,927.58	993,947,641.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,296,072,927.58	1,293,947,641.66
负债合计	3,919,158,586.14	4,716,682,995.68
所有者权益：		
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,606,612.25	736,606,612.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,670,111.42	274,670,111.42
未分配利润	1,665,126,831.20	1,036,839,653.90
所有者权益合计	4,874,526,504.87	4,246,239,327.57
负债和所有者权益总计	8,793,685,091.01	8,962,922,323.25

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,424,819,324.41	724,034,736.10
其中：营业收入	1,424,819,324.41	724,034,736.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,763,335.64	646,618,530.59
其中：营业成本	358,280,412.80	184,388,812.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,135,210.55	13,236,753.45
销售费用	807,570,737.62	304,309,439.10
管理费用	76,116,490.34	83,775,807.92
研发费用	22,305,830.08	12,935,703.58
财务费用	34,203,852.31	47,330,030.56

其中：利息费用	38,420,705.62	47,040,127.42
利息收入	4,522,642.62	1,092,615.92
资产减值损失	1,150,801.94	641,983.98
加：其他收益	3,915,613.75	1,600,007.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,768,915.60	1,861,366.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179.36	-154,849.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,202,507.56	80,722,730.14
加：营业外收入	2,693,823.74	1,013,941.43
减：营业外支出	525,353.92	698,622.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,370,977.38	81,038,049.21
减：所得税费用	15,368,938.33	13,483,480.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,002,039.05	67,554,569.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,002,039.05	67,554,569.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,138,225.81	67,915,833.78
少数股东损益	-136,186.76	-361,264.60
六、其他综合收益的税后净额	5,096,471.20	-4,013,233.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,096,471.20	-4,013,233.11
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,096,471.20	-4,013,233.11

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,970,413.79	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,066,884.99	-4,013,233.11
6.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	93,098,510.25	63,541,336.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,234,697.01	63,902,600.67
归属于少数股东的综合收益总额	-136,186.76	-361,264.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0401	0.0309
（二）稀释每股收益	0.0401	0.0309

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：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,180,682.24	48,492,431.06
减：营业成本	16,544,466.10	3,472,053.77
税金及附加	1,194,684.91	83,100.39
销售费用	256,470.06	439,385.29
管理费用	29,923,161.01	32,342,450.49
研发费用		70,800.00
财务费用	31,884,253.75	40,069,084.13
其中：利息费用	34,912,321.03	38,393,296.15
利息收入	3,000,151.61	-623,654.82

资产减值损失	-239,752.91	56,536.27
加：其他收益		100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	156,255,980.34	303,560,734.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-742.30	-13,477.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,872,637.36	275,606,278.16
加：营业外收入		224,031.24
减：营业外支出	94,010.90	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,778,626.46	275,830,309.39
减：所得税费用	-12,050,682.47	-6,985,888.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,829,308.93	282,816,198.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,829,308.93	282,816,198.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	124,829,308.93	282,816,198.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0568	0.1287
（二）稀释每股收益	0.0568	0.1287

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

5、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	3,961,913,732.51	1,989,201,845.68
其中：营业收入	3,961,913,732.51	1,989,201,845.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,611,114,630.29	1,660,115,119.61
其中：营业成本	1,034,884,849.75	690,628,725.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,901,949.05	37,411,951.88
销售费用	2,055,225,516.58	497,176,822.30
管理费用	249,555,972.74	262,144,108.60
研发费用	81,190,668.52	42,005,088.90
财务费用	118,793,161.42	123,862,723.96
其中：利息费用	127,554,583.57	126,902,928.26
利息收入	10,554,147.19	5,781,373.07
资产减值损失	5,562,512.23	6,885,698.65
加：其他收益	24,258,972.93	4,360,021.54

投资收益（损失以“-”号填列）	12,783,126.78	6,316,599.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,462.06	-2,173,876.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,657,966.19	-1,965,442.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,183,235.74	337,797,903.75
加：营业外收入	4,525,355.48	1,984,906.41
减：营业外支出	1,048,380.20	5,104,186.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,660,211.02	334,678,623.35
减：所得税费用	75,095,511.89	51,880,002.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,564,699.13	282,798,621.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	314,558,363.18	283,246,479.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,335.95	-447,858.62
归属于母公司所有者的净利润	314,074,237.49	287,079,451.90
少数股东损益	490,461.64	-4,280,830.64
六、其他综合收益的税后净额	11,187,101.73	-8,257,890.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,187,101.73	-8,257,890.01
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,187,101.73	-8,257,890.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	600,866.29	

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,586,235.44	-8,257,890.01
6.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	325,751,800.86	274,540,731.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,261,339.22	278,821,561.89
归属于少数股东的综合收益总额	490,461.64	-4,280,830.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1429	0.1306
（二）稀释每股收益	0.1429	0.1306

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：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

6、母公司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、营业收入	247,076,102.14	189,269,578.12
减：营业成本	62,654,118.32	41,133,762.47
税金及附加	2,156,592.94	2,520,465.57
销售费用	662,603.59	13,724,530.24
管理费用	106,087,351.45	112,238,241.17
研发费用	15,732,821.82	886,592.42
财务费用	110,824,490.36	101,229,792.08
其中：利息费用	117,491,518.72	102,005,628.92
利息收入	7,075,612.99	2,506,300.62
资产减值损失	953,314.53	2,500,829.50
加：其他收益	2,000,000.00	479,249.98
投资收益（损失以“－”号填列）	701,434,088.29	504,050,768.74
其中：对联营企业和合营企	-480,272.94	-1,251,918.34

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	412,160.42	-52,177.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	651,851,057.84	419,513,206.34
加：营业外收入	181,900.74	224,352.48
减：营业外支出	396,013.69	1,688,081.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,636,944.89	418,049,477.27
减：所得税费用	-12,105,459.71	-12,050,816.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	663,742,404.60	430,100,293.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	663,742,404.60	430,100,293.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	663,742,404.60	430,100,293.61
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.3020	0.1957
(二) 稀释每股收益	0.3020	0.1957

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

7、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	4,086,159,230.63	2,109,619,465.93
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	121,952.43	
收到其他与经营活动有关的现金	292,461,484.29	149,687,736.92
经营活动现金流入小计	4,378,742,667.35	2,259,307,202.85
购买商品、接受劳务支付的现金	818,411,706.76	708,240,849.04
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		
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	290,275,292.36	295,268,551.10
支付的各项税费	612,366,273.97	371,368,635.36

支付其他与经营活动有关的现金	2,023,719,638.64	419,036,814.28
经营活动现金流出小计	3,744,772,911.73	1,793,914,849.78
经营活动产生的现金流量净额	633,969,755.62	465,392,353.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,100,000.00	2,280,825,493.65
取得投资收益收到的现金	1,905,083.25	6,121,729.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,873.52	1,740,637.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,505,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,000.00	10.00
投资活动现金流入小计	723,520,956.77	2,288,687,871.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,685,811.48	143,885,328.79
投资支付的现金	749,702,376.00	2,349,398,063.65
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		997,486,881.05
支付其他与投资活动有关的现金	1,666,797.36	30,781,255.59
投资活动现金流出小计	862,054,984.84	3,521,551,529.08
投资活动产生的现金流量净额	-138,534,028.07	-1,232,863,658.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	7,985,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	7,900,000.00
取得借款收到的现金	1,359,590,000.00	2,878,064,168.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,791,450.08	215,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,366,881,450.08	3,101,149,668.00
偿还债务支付的现金	1,746,908,200.00	1,765,591,994.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,974,177.89	246,798,938.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	13,075,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,231,600.00	276,841,817.40
筹资活动现金流出小计	2,006,113,977.89	2,289,232,750.89

筹资活动产生的现金流量净额	-639,232,527.81	811,916,917.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,177,646.93	-4,249,640.45
五、现金及现金等价物净增加额	-138,619,153.33	40,195,971.69
加：期初现金及现金等价物余额	681,317,826.04	968,298,851.60
六、期末现金及现金等价物余额	542,698,672.71	1,008,494,823.29

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

8、母公司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	231,477,573.15	96,137,445.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,289,859,029.81	3,596,996,902.71
经营活动现金流入小计	5,521,336,602.96	3,693,134,348.44
购买商品、接受劳务支付的现金		34,881,487.57
支付给职工以及为职工支付的现金	86,216,853.76	85,628,278.05
支付的各项税费	17,795,429.99	34,017,202.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,804,261,018.49	3,385,856,320.68
经营活动现金流出小计	5,908,273,302.24	3,540,383,288.55
经营活动产生的现金流量净额	-386,936,699.28	152,751,059.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	675,000,000.00	1,754,000,000.00
取得投资收益收到的现金	630,582,589.07	544,631,298.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,296.89	1,021,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,030,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	306,525,000.00	10.00
投资活动现金流入小计	1,722,148,885.96	2,299,652,608.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,432,137.86	44,698,127.48
投资支付的现金	652,000,000.00	1,779,131,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	145,000,000.00	1,040,145,202.95
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,010.00
投资活动现金流出小计	824,432,137.86	3,193,974,840.43
投资活动产生的现金流量净额	897,716,748.10	-894,322,231.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,049,590,000.00	2,363,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000.00	195,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,049,830,000.00	2,558,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,346,908,200.00	1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,574,373.53	209,115,662.94
支付其他与筹资活动有关的现金		188,593,470.40
筹资活动现金流出小计	1,501,482,573.53	1,547,709,133.34
筹资活动产生的现金流量净额	-451,652,573.53	1,010,990,866.66
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	59,127,475.29	269,419,694.65
加：期初现金及现金等价物余额	355,136,084.03	361,215,412.05
六、期末现金及现金等价物余额	414,263,559.32	630,635,106.70

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：纪作哲

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满

二〇一八年十月二十六日