

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019 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）	9,605,508,714.32		9,477,173,262.97		1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,620,610,869.95		4,324,011,225.63		6.86%
	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）	1,242,727,385.13	-12.78%	3,976,931,862.01		0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,033,363.31	-11.46%	310,314,464.07		-1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,275,177.18	-12.09%	281,522,835.00		-3.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,081,627.02	19.21%	711,262,139.01		12.19%
基本每股收益（元/股）	0.0355	-11.47%	0.1412		-1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	-11.47%	0.1412		-1.19%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.30%	6.93%		-0.32%

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
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	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）	0.0355	0.1412

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	833,586.83	主要系固定资产处置损失
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）	34,592,054.73	系政府补助
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	-908,382.23	系银行理财收益以及交易性金融资产产生的公允价值变动收益的综合影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,898.96	
减：所得税影响额	6,230,917.03	
少数股东权益影响额（税后）	128,612.19	
合计	28,791,629.07	--

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	76,007	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	929,789,325
					质押	929,429,011
YU HENG INTERNATIONAL	境外法人	14.14%	310,835,027	0	冻结	254,056,904

INVESTMENTS CORPORATION					质押	309,325,623
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.25%	49,527,309	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0	质押	42,900,000
平安银行股份有限公司—中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	15,779,200	0		
钟光明	境内自然人	0.63%	13,919,990	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%	9,880,153	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	9,504,946	0		
王东绪	境内自然人	0.42%	9,210,000	6,907,500	质押	9,000,000
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			
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	310,835,027	人民币普通股	310,835,027			
国盛证券有限责任公司	49,527,309	人民币普通股	49,527,309			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599	人民币普通股	42,904,599			
平安银行股份有限公司—中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	15,779,200	人民币普通股	15,779,200			
钟光明	13,919,990	人民币普通股	13,919,990			
吴顺水	9,880,153	人民币普通股	9,880,153			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,504,946	人民币普通股	9,504,946			
尹江	8,527,000	人民币普通股	8,527,000			
尹美娟	8,337,068	人民币普通股	8,337,068			
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、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 9,880,153 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、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	9,372,480.62	5,906,368.33	58.68%	主要系本期收取的银行承兑汇票增加所致
预付款项	53,925,833.64	36,691,568.17	46.97%	主要系本期部分采购原料尚未验收入库所致
应收利息	1,938,651.47	10,770,258.42	-82.00%	主要系本期随着定期存款到期并收取利息，应收定期存款利息余额下降所致
可供出售金融资产		285,376,999.90	-100.00%	主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”列示所致
其他权益工具投资	186,879,430.58		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”重分类至此科目列示所致
其他非流动金融资产	110,405,004.05		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”重分类至此科目列示所致
在建工程	15,900,412.72	26,459,375.45	-39.91%	主要系澳诺（中国）制药有限公司综合车间工程的部分项目达到可使用状态，转入固定资产所致
应付职工薪酬	8,171,798.99	33,959,351.79	-75.94%	主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致
应交税费	84,929,476.26	163,748,152.71	-48.13%	主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳减少所致
应付股利	5,704,102.19	596,400.23	856.42%	主要系本期尚未支付的股利增加所致
一年内到期的非流动负债	662,173,708.19	469,658,304.00	40.99%	主要系一年内到期应予以清偿的长期借款和应付债券重分类到此科目列示所致
应付债券	499,422,338.61	996,762,580.46	-49.90%	主要系一年内到期应予以清偿的应付债券重分类到“一年内到期的非流动负债”所致
其他非流动负债	757,500.00	1,212,000.00	-37.50%	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	14,156,189.98	2,262,499.24	525.69%	主要系本期汇率变动导致子公司外币报表折算差额增加以及参股公司权益法下不能转损益的其他综合收益增加所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	原因说明
其他收益	34,156,054.73	24,258,972.93	40.80%	主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所致
投资收益	-3,099,367.50	12,783,126.78	-124.25%	上期投资收益主要系处置誉衡基因产生的收益，本期投资损失主要系对联营企业按权益法核算确认损失所致
公允价值变动收益	-3,396,048.10		-100.00%	系持有其他非流动金融资产的公允价值变动损益
信用减值损失	-5,008,350.91		-100.00%	主要系按照新金融工具准则要求，本期计提应收款项的

				坏账损失从资产减值损失重分类至此科目所致
资产减值损失	-3,411,460.43	-5,562,512.23	38.67%	主要系按照新金融工具准则要求，本期计提应收款项的坏账损失从此科目重分类至信用减值损失所致
资产处置收益	931,470.79	-1,657,966.19	156.18%	上期主要系处置了闲置的车间设备，本期主要系代政府建设的高压供电工程完成移交所致
营业外支出	3,299,636.92	1,048,380.20	214.74%	本期主要系协议终止支付补偿金所致

3、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
投资活动产生的现金流量净额	-25,706,403.77	-138,534,028.07	81.44%	主要系上期支付参股企业苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(投资合伙)、WuXi Healthcare Ventures II, L.P.等的投资款以及支付构建固定资产、无形资产类的投资款较多，本期支付的投资款较少
筹资活动产生的现金流量净额	-304,525,835.04	-639,232,527.81	52.36%	主要系本期偿还的银行借款及利息、支付的贷款保证金和票据保证金净流出较上期减少所致

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
持股 5% 以上股东所持部分股份被司法拍卖	2019 年 07 月 17 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《关于持股 5% 以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》。
	2019 年 08 月 21 日	详见发布在指定媒体的《关于持股 5% 以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。
	2019 年 10 月 10 日	详见发布在指定媒体的《关于持股 5% 以上股东所持部分公司股份将被再次司法拍卖的提示性公告》。
对外提供财务资助展期	2019 年 07 月 30 日	详见发布在指定媒体的《关于对外提供财务资助展期的公告》。
控股股东所持部分公司股份被司法拍卖	2019 年 08 月 30 日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》。
	2019 年 10 月 09 日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。

2、其他重要事项

(1) 鉴于公司与第一三共（中国）投资有限公司（以下简称“第一三共”）在合作产品推广方面的良好合作，报告期内，公司与第一三共签署了美百乐镇在中国区的全面推广协议，协议期限至2024年3月31日。双方将进一步扩大推广区域，战略合作全面升级。

(2) 2019年三季度，公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）加速推进NDA全方位的准备工作；Ib试验入组已经达到CDE安全性评价数量层面的要求，进入到数据锁库以及统计分析和临床总结报告的撰写阶段；此外，誉衡生物积极推动单药及联用新项目适应症研究及临床试验工作。

(3) 2019年9月，公司下属子公司广州誉东健康药业有限公司取得GSP证书。

(4) 公司逐步梳理对外投资企业，逐步降低运营成本，截至2019年9月底，公司已完成了下属子公司广州市穗启生物科技有

限公司、西藏誉致衡远投资管理有限公司、西藏尊雅投资管理有限公司的注销事宜。

(5) 2019年7月,公司荣获米内网评选的“2018年度中国化药企业TOP100”。2019年8月,公司荣获中国医药工业信息中心评选的“2018年度中国医药工业百强。2019年9月,公司荣获“哈尔滨市民营企业50强”、“哈尔滨市民营制造业50强”以及荣获第一三共“新里程共未来2019最佳合作伙伴奖”。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	64,000	0	0
合计		64,000	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

八、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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满

二〇一九年十月二十八日