

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2018-054

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2018年第一季度报告正文

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,199,503,012.72	599,929,471.10	99.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,158,445.21	121,094,338.85	-18.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,858,741.55	120,936,642.33	-20.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,257,048.30	38,887,817.29	198.95%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.0551	-18.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.0551	-18.87%
加权平均净资产收益率	2.32%	3.01%	-0.69%
	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）	9,331,811,405.09	9,064,144,464.19	2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,264,542,617.43	4,173,917,408.23	2.17%

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（元/股）	0.0447

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）	-1,437,804.02	
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）	3,576,879.59	
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	358,424.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,987.35	
减：所得税影响额	303,018.42	
少数股东权益影响额（税后）	-14,234.51	
合计	2,299,703.66	--

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、普通股股东总数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	42,151	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	42.63%	937,125,000	0	质押	936,764,786
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	19.54%	429,578,904	0	质押	428,069,500
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0	质押	42,900,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1024 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.75%	38,384,550	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 荣耀 14 号证券投资集合资金	其他	1.47%	32,266,620	0		

信托计划						
云南国际信托有限公司—盛锦 16 号集合资金信托计划	其他	0.89%	19,487,844	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	15,767,700	0		
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	其他	0.70%	15,277,687	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛世 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.68%	14,933,975	0		
杨红冰	境内自然人	0.65%	14,353,810	11,027,857		
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	937,125,000	人民币普通股	937,125,000			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	429,578,904	人民币普通股	429,578,904			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599	人民币普通股	42,904,599			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1024 号证券投资集合资金信托计划	38,384,550	人民币普通股	38,384,550			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣耀 14 号证券投资集合资金信托计划	32,266,620	人民币普通股	32,266,620			
云南国际信托有限公司—盛锦 16 号集合资金信托计划 <sup>注</sup>	19,487,844	人民币普通股	19,487,844			
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 15 号集合资金信托计划	15,277,687	人民币普通股	15,277,687			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛世 1 号证券投资集合资金信托计划	14,933,975	人民币普通股	14,933,975			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣兴 6 号证券投资集合资金信托计划	13,031,200	人民币普通股	13,031,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制。</p> <p>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》（以下简称“盛锦 16 号”）持有公司 19,487,844 股股票。</p> <p>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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

注：2018年2月，朱吉满先生通过盛锦16号持有的公司股份出现被动减持。本次减持前，朱吉满先生通过盛锦16号持有公司股票33,627,939股，占公司总股本的1.53%。本次减持后，朱吉满先生通过盛锦16号持有公司股票19,487,844股，占公司总股本的0.89%。除盛锦16号外，朱吉满先生持有的其他公司股票数量未发生变化。

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3月31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	42,328,772.72	19,457,202.97	117.55%	主要系本期票据结算业务增加所致
应收账款	569,143,721.70	427,544,691.62	33.12%	主要系本期收入增加，相应发生的应收账款增加
预付款项	45,717,364.76	31,908,541.44	43.28%	主要系本期预付款业务增加所致
其他应收款	110,201,951.19	79,986,617.81	37.78%	主要系本期支付的代理保证金增加以及本期应收的股权转让款增加
其他流动资产	22,173,911.75	36,007,484.38	-38.42%	主要系本期待抵扣增值税款减少所致
在建工程	6,550,866.16	4,425,314.19	48.03%	主要系本期在建工程项目增加所致
应付职工薪酬	8,021,357.22	36,059,109.32	-77.75%	主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致
应付利息	11,904,937.65	48,996,815.72	-75.70%	主要系上年计提的中期票据利息在本期支付所致
应付股利	12,825.00	5,435,762.50	-99.76%	主要系本期支付股权激励所授予的限制性股票股利所致
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
其他综合收益	-14,760,980.63	-7,227,744.62	104.23%	系美元对人民币汇率下降导致誉衡（香港）有限公司外币报表折算差额下降

#### 2、2018年1-3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	1,199,503,012.72	599,929,471.10	99.94%	主要系本期“两票制”模式下自有产品收入以及代理产品推广服务收入大幅增加所致
营业成本	328,453,272.19	249,379,096.58	31.71%	主要系本期“两票制”模式下代理产品营业成本增加所致
税金及附加	19,062,445.24	8,765,570.74	117.47%	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	596,150,534.30	61,424,959.82	870.53%	主要系本期“两票制”模式下公司市场费用投入增加所致
资产减值损失	959,403.10	2,093,383.01	-54.17%	主要系本期计提的应收款项坏账准备减少所致
投资收益	7,933,077.72	3,436,879.83	130.82%	主要系本期处置誉衡基因产生的投资收益所致
资产处置收益	75,477.86	-37,167.39	303.08%	主要系本期处置固定资产产生收益所致
其他收益	3,317,879.59	1,130,007.18	193.62%	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	428,270.42	179,399.15	138.72%	主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加所致
所得税费用	12,177,642.07	25,027,757.99	-51.34%	主要系本期利润总额下降导致当期所得税费用下降以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用下降所致

3、2018年1-3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
经营活动产生的现金流量净额	116,257,048.30	38,887,817.29	198.95%	主要系本期销售回款情况较好
投资活动产生的现金流量净额	-89,653,569.73	-807,016,141.78	88.89%	主要系上期支付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较多，本期无大额支付
筹资活动产生的现金流量净额	-85,363,431.07	689,196,889.09	-112.39%	主要系上期发行中期票据及偿还银行借款较多，本期主要系偿还借款利息所致

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

1、已公告的重要事项及进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与南京金斯瑞生物科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》	2018年01月03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 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于与南京金斯瑞生物科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》的公告》
公司控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司以自有资金向刘丽颖女士提供财务资助人民币 2,800 万元	2018年01月03日	详见发布在指定媒体的《关于对外提供财务资助的公告》
公司及公司控股下属公司与浙商银行股份有限公司北京分行开展合计即期余额不超过 3.5 亿元人民币的资产池业务	2018年01月03日	详见发布在指定媒体的《关于开展资产池业务的公告》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币	2018年01月29日	详见发布在指定媒体的《关于拟发行超短期融资券的公告》

30 亿元的超短期融资券		
公司实际控制人朱吉满先生通过盛锦 16 号持有的公司股份出现被动减持	2018 年 02 月 08 日	详见发布在指定媒体的《关于实际控制人被动减持的公告》
公司拟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% 股权至上海力鼎投资管理有限公司或其管理的基金	2018 年 02 月 22 日	详见发布在指定媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2018 年 03 月 01 日	详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
	2018 年 03 月 08 日	详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
	2018 年 03 月 15 日	详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
	2018 年 03 月 21 日	详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
	2018 年 03 月 28 日	详见发布在指定媒体的《关于重大资产重组停牌的进展公告》
董事杨红冰先生因个人原因离职	2018 年 04 月 20 日	详见发布在指定媒体的《关于董事杨红冰先生辞职的公告》
公司聘任周康先生担任副总经理	2018 年 04 月 20 日	详见发布在指定媒体的《第四届董事会第七次会议决议公告》
公司下属公司广州誉东健康制药有限公司与广州迈特兴华制药厂有限公司签订《药品技术转让协议之补充协议》	2018 年 04 月 20 日	详见发布在指定媒体的《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的进展公告》

## 2、其他事项

(1) 2018年1月26日，公司全资子公司誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）出资300万美元与其他投资人共同设立EARLS MILL LIMITED（以下简称“BVI SVP”），占总出资额的54.65%；同时，BVI SVP投资了美国纳斯达克挂牌上市的西比曼生物科技集团（Cellular Biomedicine Group NASDAQ: CBMG，以下简称“CBMG”）普通股股数308,426股。CBMG致力于开发用于治疗癌症的肿瘤免疫治疗产品和治疗退行性疾病的干细胞产品。

(2) 公司因战略转型需要，拟逐步剥离/出售部分与战略方向不匹配的部分业务，2017年12月，公司子公司深圳誉衡投资有限公司（以下简称“誉衡投资”）协议转让其持有的誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（以下简称“誉衡基因”）80%股权，交易对价为2,500万元。2018年1月，前述股权已完成过户，誉衡投资不再持有誉衡基因股权。

(3) 2018年1月，公司开展抗PD-1单抗产品GLS-010注射液生产工艺优化、工艺表征等相关研究工作，后续将陆续开展3批GMP生产工作，形成完善的药学研究及药理毒理研究资料，为药品上市做好充分准备。截至本报告披露日，公司已启动GLS-010注射液项目多项Ib/II期临床拓展研究。

(4) 2018年3月，公司购买Ensemble Therapeutics Corporation的IDO抑制剂全球独家权益、相关专利及数据。该公司开发的IDO抑制剂具有活性高、化合物专利保护好、药代动力学参数优于临床同类在研化合物、毒性小等优势。此外，IDO抑制剂与PD-1抗体联用安全性和耐受性良好，药物联用在临床二期的肺癌、肾癌、头颈癌、黑色素瘤和尿路上皮癌等适应症均展现出较传统治疗或标准治疗更为积极的数据和趋势。截至本报告披露日，公司已与Ensemble Therapeutics Corporation签署《资产购买协议》，该项目进展顺利。

(5) 2018年一季度，公司被生物探索评选为“2017生命科学领域最具创造力的十大企业”，同时入选的还有信达生物制药（苏州）有限公司、百济神州生物科技有限公司等9家公司。

公司产品鹿瓜多肽注射液荣获2017医药行业协会科技进步奖一等奖、全资子公司澳诺（中国）制药有限公司被保定高新区工作委员会评选为“2017年度纳税先进企业”。

## 3、期后事项

(1) 2018年4月12日，公司实际控制人朱吉满先生及控股股东誉衡集团直接持有的公司股份被司法冻结。朱吉满先生累计被司法冻结股份数为9,967,500股，占公司股份总数的0.45%。誉衡集团累计被司法冻结股份数为937,125,000股，占公司股份总数的42.63%。朱吉满先生及誉衡集团所持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至

本报告披露日，公司经营一切正常。

(2) 公司此前对销售组织架构进行了优化、调整，鉴于销售子公司江苏誉衡运健康管理有限公司（以下简称“誉衡运健康”）自设立完成后尚未开展实际业务，经公司研究决定，拟注销誉衡运健康。2018年4月，誉衡运健康完成注销。

### 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	誉衡集团	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
	白莉惠	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	已履行完毕
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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,628.91	至	24,108.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,916.36		
业绩变动的的原因说明	两票制政策对公司产品销售的不利影响正逐步消除，预计公司上半年盈利将接近上年同期水平。		

#### 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、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

二〇一八年四月二十六日