

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-157

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 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)刘文才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	8,437,255,895.44	8,312,681,074.32	1.50%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,800,941,908.52	3,415,321,704.49	11.29%	
	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)	734,361,228.36	10.77%	2,071,429,028.58	7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,041,965.19	23.18%	557,832,822.01	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	186,579,906.58	17.15%	507,933,801.67	8.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	572,873,243.24	-4.52%
基本每股收益(元/股)	0.0983	23.18%	0.2537	11.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0983	23.18%	0.2537	11.71%
加权平均净资产收益率	6.28%	1.06%	15.45%	0.00%

注:2016年5月,公司实施了以每10股送10股、派2.5元人民币,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配方案,公司根据企业会计准则的相关规定按照最新股本调整并列报基本每股收益与稀释每股收益情况。

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)	2,198,290,350	
	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)	0.0983	0.2538

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）	-2,806,043.13	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）	53,845,089.70	其中，拉萨市曲水县政府企业发展基金 4,081.72 万元
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	3,771,679.89	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	998,070.75	
减：所得税影响额	6,002,053.41	
少数股东权益影响额（税后）	-92,276.54	
合计	49,899,020.34	--

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	43,588	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	722,837,226
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	19.54%	429,578,904	0	质押	164,180,000
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0		
杨红冰	境内自然人	0.89%	19,605,000	14,703,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	15,767,700	0		
尹美娟	境内自然人	0.60%	13,293,868	0		
中铁宝盈资产－工商银行－中铁宝盈 －宝鑫 88 号特定客户资产管理计划	其他	0.60%	13,165,110	0		

广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	其他	0.52%	11,403,300	0		
韦秀萍	境内自然人	0.47%	10,340,451	0		
朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	9,967,500		
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		数量		
		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			
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			
尹美娟	13,293,868	人民币普通股	13,293,868			
中铁宝盈资产—工商银行—中铁宝盈—宝鑫 88 号特定客户资产管理计划	13,165,110	人民币普通股	13,165,110			
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	11,403,300	人民币普通股	11,403,300			
韦秀萍	10,340,451	人民币普通股	10,340,451			
尹江	9,548,890	人民币普通股	9,548,890			
宋晓文	8,497,116	人民币普通股	8,497,116			
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《中铁宝盈资产—工商银行—中铁宝盈—宝鑫 88 号特定客户资产管理计划》持有公司 13,165,110 股股票。 3、实际控制人朱吉满通过《广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划》持有公司 11,403,300 股股票。 4、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）	1、尹美娟通过融资融券业务持有公司股票 12,306,768 股。 2、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票 10,340,451 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016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
应收账款	138,467,055.84	97,725,677.96	41.69%	主要系本期销售业务信用政策调整所致
预付账款	193,837,624.38	118,939,646.04	62.97%	主要系本期预付货款业务增加所致
应收利息	2,941,594.94	205,402.28	1332.11%	主要系本期应收定期存款利息增加所致
其他应收款	123,308,326.61	288,820,335.42	-57.31%	主要系本期收回天津赛诺制药有限公司独家代理保证金所致
其他流动资产	65,176,945.59	40,789,464.54	59.79%	主要系待抵扣的增值税和预缴的企业所得税增加所致
可供出售金融资产	315,013,606.80	25,273,136.80	1146.44%	系本期增加对上海赛领博达科尔投资合伙企业、Proteus Digital Health, Inc、WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、浙江聚有财金融服务外包有限公司（以下简称“聚有财”）投资所致
其他非流动资产	200,757,879.66	305,670,020.07	-34.32%	主要系部分预付固定资产的款项已转固定资产所致
应付票据	1,450,000.00	91,870,932.61	-98.42%	主要系本期票据到期承兑所致
应付账款	142,537,404.62	95,480,858.12	49.28%	主要系本期采购信用付款业务增加所致
应付职工薪酬	4,829,440.46	7,227,946.40	-33.18%	主要系上年计提的年终奖金在本年发放所致
应付股利	84,705,672.75	11,393,210.00	643.48%	主要系控股股东一致行动人同意延期支付本期现金分红款所致
一年内到期的非流动负债	1,097,227,078.96	1,618,630,463.16	-32.21%	一年以内应支付的山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）和上海华拓医药科技发展有限公司原股东股权购买尾款减少所致
长期借款	961,008,334.50	300,000,000.00	220.34%	系逐步优化长短期借款的配置，增加2年期银行借款所致
长期应付款	33,340,000.00	456,548,563.61	-92.70%	一年以上应支付的普德药业原股东股权购买尾款减少所致
股本	2,198,290,350.00	733,009,500.00	199.90%	主要系资本公积转增股本及股票股利分配增加股份所致
资本公积	339,638,971.85	1,063,791,333.73	-68.07%	主要系转增股本减少资本公积所致
库存股	1,659,876.08	4,328,082.48	-61.65%	主要系股权激励计划回购股份所致

2、2016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
销售费用	162,482,911.07	258,382,631.54	-37.12%	主要系本期部分产品在福建未中标，导致销售费用下降
资产减值损失	3,323,953.04	897,775.97	270.24%	主要系本期部分存货计提跌价准备所致
投资收益	10,587,623.36	4,313,175.54	145.47%	主要系本期誉衡金融服务（深圳）有限公司（以下简称“誉衡金服”）股权转让产生的投资收益增加所致
营业外收入	56,686,364.34	31,529,278.16	79.79%	主要系本期政府补助项目增加所致
营业外支出	4,649,247.02	424,565.39	995.06%	主要系本期固定资产报废所致

3、2016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
支付给职工以及为职工支付的现金	247,720,493.13	188,515,024.90	31.41%	主要系本期职工薪酬的增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,693,020.11	0.00	100.00%	系本期出售誉衡金服股权收到的现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	0.00	100.00%	系本期收到拟出售普德药业股权的定金及收回的拟收购湖北多瑞药业有限公司股权的定金所致
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	0.00	100.00%	系本期宁波誉东健康科技有限公司收到股东江苏京东邦能投资管理有限公司投入的现金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	133,804,846.61	49,000,000.00	173.07%	主要系本期收到票据承兑保证金及贷款保证金增加所致
偿还债务支付的现金	1,299,000,000.00	980,000,000.00	32.55%	主要系本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,463,927.60	139,444,916.56	35.87%	主要系本期分配股利增加及支付银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	175,641,024.00	68,815,201.14	155.24%	主要系本期支付贷款保证金增加所致

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、已发布临时公告的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获得新版 GMP 证书（认证范围：进口药品分包装（注射剂、治疗用生物制品））	2016 年 07 月 15 日	详见发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定披露媒体”）的 2016-128 号公告《关于公司获得新版 GMP 证书的公告》。
公司参股公司陕西佰美基因股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。	2016 年 08 月 11 日	详见发布在指定披露媒体的 2016-133 号公告《关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告》。
公司全资子公司广州市新花城生物科技有限公司拟进行分立。	2016 年 08 月 29 日	详见发布在指定披露媒体的 2016-136 号公告《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的公告》。
聚有财以人民币 3,500 万元及其 5%的股权作为对价，受让公司持有的誉衡金服 100%股权。截至报告期末，誉衡金服已完成股权转让的工商变更，誉衡金服及子公司不再纳入公司合并报表范围。	2016 年 08 月 29 日	详见发布在指定披露媒体的 2016-137 号公告《关于拟转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的公告》。
	2016 年 09 月 30 日	详见发布在指定披露媒体的 2016-149 号公告《关于转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的进展公告》。

2、报告期内发生的其他事项

(1) 取得注册批件

报告期内，公司全资子公司普德药业的盐酸法舒地尔（原料药）取得CFDA签发的药品注册批件（药品批件号：2016S00352），盐酸法舒地尔适应症为改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状，是该领域临床

主流用药之一，属于国家医保乙类产品。本次获得盐酸法舒地尔的注册批件，将打破此前单纯依靠外部采购原料的局面，有助于公司进一步整合本品上下游产业链，降低生产成本，提升市场竞争力。同时，在严峻的审评、审批环境下顺利获得盐酸法舒地尔注册批件，一定程度上证明了公司在仿制药开发方面的技术水平。

(2) 推进招标落地

报告期内，公司继续推进各省市的药品招标工作，主要产品取得如下进展：鹿瓜多肽注射液在湖北、内蒙古、山东、广西新中标，磷酸肌酸钠在黑龙江、广西、青海、山东、内蒙古新中标，安脑丸/片在陕西、山东、广东、广西、上海新中标；葡萄糖酸钙锌口服溶液在山东、广东新中标；氯吡格雷在广东、陕西、广西、内蒙古、山东、河北新中标，DNA在河北、内蒙古、广西、湖北、天津新中标，重组人胰岛素注射液在天津、河北、山东、陕西、青海、内蒙古新中标；精蛋白重组人胰岛素注射液在天津、河北、内蒙古、山东、青海、广西、陕西新中标。

(3) 荣获多项荣誉

报告期内，公司在中国医药工业信息中心主办的第33届全国医药工业信息年会上，荣获“2015年度中国医药工业百强”、“2016年中国医药工业最具成长力企业”称号。

报告期内，公司入选CFDA南方医药经济研究所公布的“2015年中国制药工业百强榜”，位列全国第64位。

报告期内，公司产品葡萄糖酸钙锌口服溶液荣登2016“健康中国·品牌榜”，品类：儿童维生素矿物质补充用品类。

报告期内，公司荣获“2015年度上市公司金牛奖百强”荣誉。

3、期后事项

期后事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟设立全资子公司誉衡（北京）投资有限公司，作为公司总部职能机构及资产管理、投融资管理、股权管理平台。	2016年10月10日	详见发布在指定披露媒体的2016-051号公告《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的公告》。
公司拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）。	2016年10月10日	详见发布在指定披露媒体的2016-052号公告《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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	2010 年 06 月 23 日	长期	正常履行中

		方面的承诺	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。			
	朱吉满、白莉惠、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
股权激励承诺	朱吉满	股份限售承诺	限制性股票激励计划授予对象朱吉满先生承诺所获股票自授予日起三十六个月内不得转让。	2014 年 10 月 31 日	36 个月	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 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	71,086.87	至	81,242.14
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	67,701.78		
业绩变动的原因说明	1、夯实传统制药板块业务, 实现平稳增长; 2、调整优化公司产品格局, 代理产品成为新的盈利增长点; 3、慢病、生物药等新业务的投入, 短期内对公司盈利产生一定的影响; 4、由于国家新药审批政策调整, 公司已/拟终止部分研发项目, 将对公司利润产生一定的影响。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 6 日发布的《投资者关系活动记录表》

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 法定代表人： 朱吉满
 二〇一六年十月二十二日