证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-024

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘月寅	白雪龙	
办公地址	北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼	北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼	
电话	010-80479607	010-68002437-8018	
电子信箱	liuyueyin@gloria.cc	baixuelong@gloria.cc	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司及子公司从事药品的研发、生产和销售,主营业务未发生变更。

公司通过多年的产品引进、合作开发、投资并购等系列举措,逐步实现了产品覆盖领域广、产品线丰富的产品优势。目前,公司拥有骨骼肌肉领域(鹿瓜多肽注射液、玻璃酸钠注射液)、糖尿病领域(重组人胰岛素注射液)、心脑血管领域(注射用磷酸肌酸钠、安脑丸/片、硫酸氢氯吡格雷片、奥美沙坦酯片、普伐他汀钠片)、维生素及矿物质补充剂(葡萄糖酸钙锌口服溶液、注射用12种复合维生素)、电解质领域(氯化钾缓释片、注射用门冬氨酸钾镁)等多个重磅级产品的集群,初步奠定了公司在上述领域的行业地位及竞争优势。

报告期内,公司主要产品详细信息如下:

用药领域	主要产品	主治功能
心脑血管	注射用磷酸肌酸钠	缺血状态下的心肌代谢异常、术中心肌保护
	硫酸氢氯吡格雷片	急性冠脉综合征、近期心肌梗死、近期缺血性卒中患者的动脉粥样硬化血栓形成事件
	安脑丸/安脑片	高血压、脑中风患者的高热神昏,烦躁谵语,抽搐惊厥等症候
	银杏达莫注射液	冠心病、血栓栓塞性疾病
	奥美沙坦酯片	高血压
	普伐他汀钠片	高脂血症、家族性高胆固醇血症
糖尿病	重组人胰岛素注射液	Ⅱ型或Ⅱ型糖尿病
骨骼肌肉	鹿瓜多肽注射液	风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、各种类型骨折、创伤修复及腰腿疼痛
	玻璃酸钠注射液	变形性膝关节病、肩关节周围炎等
维生素及矿物质补充剂	葡萄糖酸钙锌口服溶液	因缺钙、锌引起的疾病。包括小儿生长发育迟缓,骨发育不全、妊娠、哺乳或绝经期妇女钙的补充,骨质疏松等
	注射用12种复合维生素	适用于经胃肠道营养摄取不足者
电解质类	氯化钾缓释片	低钾血症
	注射用门冬氨酸钾镁	可用于低钾血症,洋地黄中毒引起的心律失常(主要是室性心律失常)以及心肌炎后遗症,充血性心力衰竭,心肌梗塞
抗感染类	注射用头孢米诺钠	头孢类抗生素,用于多种敏感细菌引起的感染症
抗肿瘤类	注射用盐酸吉西他滨	中、晚期非小细胞肺癌

(二)公司所属行业的发展阶段及周期性特点

1.公司所处的行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“医药制造业”(行业代码:C27)。

2.行业发展阶段及周期性特点

(1)行业发展阶段

随着医药卫生体制改革的持续深化,行业发展呈现两种局面。一方面,带量集中采购、辅助用药、医保控费改革、两票制等政策给传统制药企业带来较大挑战;另一方面,药品注册审评审批流程优化、抗癌药纳入医保、一致性评价等政策给创新的、优质仿制的、高品质高性价比的药物带来更多的机会。供给侧改革带来的结构优化愈发明显。

(2)弱周期性特点

医药行业的发展具有较强的刚性需求和抗周期特点,一般较少随宏观经济的波动而波动。同时,医药行业并无明显的区域性特点。不过医药行业存在一定的季节性特点,在流行疾病容易流发的季节,人们对医药需求将会有所增加。

(三)公司所处的行业地位

报告期内,公司荣获中华全国工商业联合会医药商会评选的“2017年度中国医药工业百强”、“2017年度中国医药守法诚信企业”、国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所评选的“2017年中国制药工业百强榜”、黑龙江省品牌战略促进会等评选的“2018品牌价值上榜荣誉单位”、“2018品牌价值黑龙江省上亿元企业二十强”、中国化学制药工业协会等评选的“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2017生命科学领域最具创新力十大企业”。

报告期内,公司荣获中国医药工业信息技术应用协会评选为“2018中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”;葡萄糖酸钙锌口服溶液入上万OTC品牌中脑颈部市出,连续第四年被评为“2018年度中国药店店员推荐率最高品牌”,并被中国化学制药工业协会等评选为“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2018中国化学制药行业工业企业品牌”;鹿瓜多肽注射液被黑龙江省医药行业协会评选为“医药行业科技进步奖一等奖”。

报告期内,公司子公司澳诺(中国)成为京东大药房战略合作伙伴,其产品葡萄糖酸钙锌口服溶液上线1年时间即实现销量的飞跃式增长,在液体钙类销量排名第一,为其建智慧大健康服务平台奠定了坚实的基础。

报告期内,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90家公司被成最具创新力。

上述成绩和荣誉是对公司的肯定,公司将更加注重医药产品临床价值的回归,不断向社会提供更多优质产品。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(注1)	5,481,339,828.22	3,041,883,453.67	80.20%	2,983,728,136.49
归属于上市公司股东的净利润(注2)	125,893,634.30	309,675,737.02	-59.35%	716,648,314.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(注3)	969,254.27	256,921,014.41	-99.62%	644,105,712.67
经营活动产生的现金流量净额(注4)	1,162,761,434.81	651,795,325.53	78.39%	1,040,487,154.66
基本每股收益(元/股)	0.0573	0.1409	-59.33%	0.3289
稀释每股收益(元/股)	0.0573	0.1409	-59.33%	0.3260
加权平均净资产收益率	2.95%	7.65%	-4.70%	19.63%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,477,173,262.97	9,064,144,464.19	4.56%	8,666,544,466.23
归属于上市公司股东的净资产	4,324,011,225.63	4,173,917,408.23	3.60%	3,963,091,331.06

注1:2018年营业收入较上年增加80.20%,一方面,是由于“两票制”政策下,医药流通的中间环节取消,医药生产企业的出厂价格上涨;另一方面,公司加大了学术推广力度,销售网络下沉,代理品种的推广业务取得了较好成果。

注2:2018年归属于上市公司股东的净利润较上年下降59.35%,主要是由于报告期内计提商誉减值准备、应收款项坏账准备、固定资产和无形资产减值准备及存货跌价准备等38,202.29万元。

注3:2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降99.62%,主要原因为:①商誉减值准备等因素影响较大;②广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者,公司形成了637.27万元的收益,使得报告期内非经常性损益金额大幅增长。

注4:2018年经营活动产生的现金流量净额较上年增长78.39%。一方面,是由于报告期内营业收入规模增长;另一方面,公司强化现金流管理,销售回款情况较好。

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)	2,198,122,960
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0573

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,199,503,012.72	1,337,591,395.38	1,424,819,324.41	1,519,426,095.71
归属于上市公司股东的净利润	98,158,445.21	127,777,566.47	88,138,225.81	-188,180,603.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,858,741.55	112,005,296.26	83,355,163.32	-290,249,946.87
经营活动产生的现金流量净额	116,257,048.30	287,804,732.82	229,907,974.50	528,791,679.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	48,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押	929,429,011	
					冻结	929,789,325	
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENT 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	2.25%	49,527,309	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			
云南国际信托有限公司-盛鸿16号集合资金信托计划	其他	0.54%	11,975,532	0			
焦宇	境内自然人	0.54%	11,919,569	0			
杨红冰	境内自然人	0.49%	10,765,410	10,765,357			
吴顺永	境内自然人	0.49%	10,704,853	0			
朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	7,475,625	冻结	9,967,500	
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-盛鸿16号集合资金信托计划》持有公司11,975,532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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.焦宇通过融资融券业务持有公司股票11,866,569股; 2.吴顺永通过融资融券业务持有公司股票9,874,853股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:截至报告期末,朱吉满先生通过信托计划持有公司11,975,532股,占公司总股本的0.54%;控股股东誉衡集团通过信托计划持有公司5,151,551股股票,占公司总股本的0.23%。

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是国家深化部署医改决策、落实“十三五”规划的关键年。医药监管机构改革给医药行业政策环境带来了重大变化,随着两票制的全面推进、药品一致性评价、基药目录调整、带量集中采购等政策的实施,整个医药行业面临着市场调整和行业重构。

公司按照董事会年初制定的工作计划,持续推进各项重点工作,取得了较好的经营业绩。但受两票制政策、辅助用药、医保等因素的影响,誉衡药业上海华新利润亏万用2018年经营业绩低于并购时的预期,公司计提商誉减值准备26,611.96万元。剔除商誉减值因素,公司业务基本稳定,盈利水平略有上升。

报告期内,公司经理层出点推进产品结构调整、销售渠道下沉等传统业务以及生物药布局等方面的工作,主要如下:

(一)营销转型进一步优化,二级以下医院贡献率进一步增大

随着重点品种监控全程用药、分级诊疗、GPO联动等政策的全面推进,为更好地顺应行业发展趋势,公司进一步优化营销战略,一方面调整现有销售渠道,降低渠道产品库存,调整产品策略和销售政策,加大专业化推广;另一方面通过整合、优化内部资源,深挖潜力产品,扩大二级以下医院和县域市场的布局。

通过上述销售运营的转型升级,报告期内,公司针剂销量未出现大幅下降,业绩与上年度基本持平;公司产品覆盖3万余家二级及二级以下医院,覆盖数量增长率超过90%;二级及二级以下医院的贡献率进一步增大;销售占比超过40%。

(二)产品结构进一步调整,慢病门诊产品贡献率进一步增大

截至本报告披露日,公司自有、合作取得的慢病产品包括但不限于心脑血管领域的安脑丸/片、硫酸氢氯吡格雷片(与乐普药业合作)、奥美沙坦酯片和普伐沙丁钠片(与第一三共合作);维生素及矿物质补充剂领域的葡萄糖酸钙锌口服溶液;电解质领域的氯化钾缓释片;糖尿病领域的重组人胰岛素注射液(与诺兰bioton合作);慢性肾病领域产品酮酸钙片(与扬州维康药业合作)。

报告期内,公司慢病门诊产品销量实现快速增长:安脑丸实现销量2700余万丸,同比增长超过70%;安脑片实现销量6000余万片,同比增长近40%;硫酸氢氯吡格雷片实现销量2000余万盒,同比增长超过40%;奥美沙坦酯片实现销量570余万盒,同比增长超过60%;普伐沙汀钠片实现销量160余万盒,同比增长超过70%;葡萄糖酸钙锌口服溶液实现销量近9亿支,同比增长超过15%;氯化钾缓释片实现销量约2400万盒,同比增长超过60%。

慢病门诊产品已成为公司业绩的重要组成部分,毛利贡献率提升至28%。

(三)生物药PD-1单抗产品临床研究开展顺利,成功引入战略投资者

报告期内,公司开展了PD-1生产工艺优化、工艺表征、工艺验证等相关研究工作,并陆续开展了多批GMP生产工作,生产工艺稳定,产品质量优良,为药品上市做好了充分准备。

报告期内,公司启动了PD-1单抗产品CILS-010注射液项目多项IND申报临床拓展研究,包括关键性上市研究;2018年6月,公司与全国范围内近30家知名肿瘤医院的60多名高危肿瘤专家、机构负责人、各方科研相关人员详细研讨了PD-1单抗产品在治疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者有效性、安全性的单臂、多中心的II期临床研究方案设计,并在三个单月内启动了25家研究中心,入组了40余例符合入排标准的霍奇金淋巴瘤患者(总共目标入组105例受试者)。

为快速补充研发资金,支持生物药研发的发展,同时,利用专业投资人的研发背景,助力PD-1项目落地,誉衡生物以增资扩股的方式引进战略投资者(具体内容详见2018年8月17日披露于指定媒体的2018-117号公告)。截至报告期末,战略投资者出资到位。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
心脑血管药物	2,405,099,567.55	1,488,572,322.47	61.89%	96.44%	80.47%	-5.48%
骨科药物	751,527,877.10	694,776,975.10	92.45%	50.73%	58.58%	4.57%
营养类药物	1,069,329,030.85	955,551,324.71	89.36%	122.85%	149.08%	9.41%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 适用

公司2018年营业收入及营业成本较上年增幅较大,主要是由于“两票制”政策下,医药流通的中间环节取消,医药生产企业的出厂价格上涨;此外,公司加大了学术推广力度,推动销售网络下沉,业务量有所增长。

(一)近三年主要会计数据和财务指标相关注释”。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司2018年年度报告全文第十一节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-31、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司2018年年度报告全文第四节、经营情况讨论与分析-二、主营业务分析-2.收入与成本-(6)报告期内合并范围是否发生变动。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-026

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,切实履行董事会职责,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下:

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责,董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会,各委员会根据其工作细则规定的职权范围运作,向董事会提供专业意见,或根据董事会授权就专业事项进行决策。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作,全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够不受影响地独立履行职责。

(一)董事会会议召开情况

2018年度,董事会共召开10次会议,累计审议了35项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行,所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表:

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2018年1月2日	第四届董事会第五次会议	《关于对外提供财务资助的议案》 《关于制订(投资者投诉处理工作制度)的议案》 《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》 《关于开展资产池业务的议案》
2	2018年1月28日	第四届董事会第六次会议	关于拟发行超短期融资券的议案 关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
3	2018年4月18日	第四届董事会第七次会议	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 关于下属公司广州誉东健康制药有限公司和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》的议案 关于为下属公司哈尔滨美博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 关于聘任周崐先生担任公司副总经理的议案
4	2018年4月24日	第四届董事会第八次会议	关于召开2018年第二次临时股东大会的议案 关于2017年度报告全文及摘要的议案 关于2017年度董事会工作报告的议案 关于2017年度总经理工作报告的议案 关于2017年度利润分配预案的议案 关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年审计机构的议案 关于2017年度财务决算报告的议案 关于2018年度融资授信额度的议案 关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬方案的议案 关于会计政策变更的议案 关于山西普德药业有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案 关于2018年第一季度报告全文及正文的议案 关于2018年日常关联交易预计额度的议案 关于召开2017年年度股东大会的议案
5	2018年5月29日	第四届董事会第九次会议	关于终止收购上海曜呈信息科技(集团)有限公司股权的议案
6	2018年8月3日	第四届董事会第十次会议	关于2018年半年度报告全文及摘要的议案
7	2018年8月16日	第四届董事会第十一次会议	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 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
8	2018年9月26日	第四届董事会第十二次会议	关于终止筹划重大资产重组的议案 关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案
9	2018年10月25日	第四届董事会第十三次会议	关于2018年第三季度报告全文及正文的议案
10	2018年11月2日	第四届董事会第十四次会议	关于修订《公司章程》的议案 关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

(二)董事会召集股东大会及现行股东大会决议的情况

2018年度,公司董事会共召集召开4次股东大会,累计审议并通过了11项议案,决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表:

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2018年2月13日	2018年第一次临时股东大会	《关于拟发行超短期融资券的议案》
2	2018年6月22日	2017年年度股东大会	《关于2017年度报告全文及摘要的议案》 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 《关于2017年度利润分配预案的议案》 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年审计机构的议案》 《关于2017年度财务决算报告的议案》 《关于确认2017年度董事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》 《关于确认2017年度监事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
3	2018年9月3日	2018年第二次临时股东大会	《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》
4	2018年11月19日	2018年第三次临时股东大会	《关于修订《公司章程》的议案》

董事会依法、合规地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各项议案均得到了落实。

(三)独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内,公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下:

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
郭云沛	10	1	9	0	0	4
Liu, James Xiao dong	10	0	10	0	0	4
王陆华	10	1	9	0	0	4

(四)董事会下设专门委员会工作情况

报告期内,董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事规则开展工作,发挥了董事会专门委员会的各项职能。其中,战略委员会出点关注公司重大收购、对外投资等事项,审计委员会本着勤勉尽责的原则,在定期报告工作中充分发挥监督作用,薪酬与考核委员出点关注公司董事、监事、高级管理人员薪酬,提名委员会主要对公司董事、高级管理人员的选举、聘任进行了审查,确保了选举、聘任程序合法合规。

(五)信息披露情况

2018年,董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性,最大程度地保护投资者利益。

另外,公司重视内部控制规范工作,严格执行内幕信息知情人登记管理制度,确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务,严格遵守买卖股票规定。

二、经营情况讨论与分析

详见2018年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

三、2019年董事会工作计划

结合公司未来发展战略及目前公司实际经营情况,董事会拟定了如下重点工作:

1.认真组织召开董事会、股东大会会议,确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施;同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用,促进公司的规范运作和健康发展;更好地发挥董事会各专门委员会的职能,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,提升公司的管理水平。

2.继续完善内控体系建设,强化内控管理,优化公司业务流程,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强公司的风险防范能力。

3.及时检查经理层工作,督促经理层有效落实执行董事会审议通过的事项,提升公司规范化运作水平。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-030

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议》。具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,893,634.30元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金67,152,284.24元,合并报表当年实现的可分配利润为58,741,350.06元,累计可分配利润为1,362,177,708.74元。

公司2018年度母公司实现净利润为671,522,842.35元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金67,152,284.24元,母公司报表当年实现的可分配利润为604,370,558.11元,累计可分配利润为1,605,754,974.19元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司2018年实际可供分配利润为58,741,350.06元,累计可分配利润为1,362,177,708.74元。

根据《公司章程》规定,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

鉴于上述,公司根据实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税),合计总金额26,377,475.40元(含税),未超过母公司累计可分配利润。

二、董事会意见

董事会审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等监管规则和《公司章程》、《公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等相关规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为:公司2018年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。

四、独立董事相关意见

公司2018年度利润分配预案,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)和《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司目前的项目投资资金需求、现金流状况、资本结构及融资能力等情况,符合公司实际情况及全体股东整体利益。同意将本次利润分配预案提交2018年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-036

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年4月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》,根据公司的经营计划和业务需要,公司子公司拟向受同一实际控制人控制的关联方贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“信邦制药”)及其下属公司销售药品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,董事会审议该事项时,关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决,本次关联交易事项经董事会批准即可,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至2019年4月22日已发生金额(元)
向关联人销售药品	信邦制药及其下属公司	销售药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	35,000,000.00	735,716.64

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售药品	信邦制药及下属公司	销售药品	35,287,020.36	48,000,000.00	0.64%	-26.53%	详见2018年4月28日披露的《关于2018年日常关联交易预计额度的公告》,2018年9月27日披露的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2018年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2018年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。						

二、关联人介绍和关联关系

本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下:

1.法定代表人:安祥敬;

2.注册资本:166,722,8611万元人民币;

3.主营业务:医疗服务、医药流通、医药工业等;

4.住所:贵州省黔南州都匀市苗族侗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号;

5、最近一期财务数据:截至2018年9月30日,总资产12,410,083,299.39元、归属于上市公司股东的净资产63,918,812.36元(2018年1-9月财务数据未经审计);

6、与公司的关联关系:受同一实际控制人控制;

7、履约能力分析:信邦制药及其下属公司经营稳健,财务状况良好,不存在履约能力障碍,公司与其发生日常关联交易,形成坏账损失的可能性较小。

三、关联交易主要内容

本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则,销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行,与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1.公司独立董事出具了事前认可意见,同意将《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》提交第四届董事会第十七次会议审议。

2.公司独立董事就2019年日常关联交易预计额度发表了意见,认为:公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策,均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,董事会审议该事项时,关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决,本次关联交易事项经董事会批准即可,无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《第四届监事会第九次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-039

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第