证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2022-010

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2021】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
传真	010-68002438-607	010-68002438-607	
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

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。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
心脑血管药物	安脑丸/安脑片	清热解毒,醒脑安神,豁痰开窍,镇惊熄风。用于高热神昏,烦躁谵语,抽搐惊厥,中风闭证,头痛眩晕;高血压,脑中风见上述症候者。
	注射用硝酸甘油	1.心脏手术时加入心脏停搏液中保护心肌。2.缺血状态下的心肌代谢异常。
	酚妥拉莫注射液	适用于预防和治疗冠心病,血栓性脑性疾病
	奥美沙坦酯氯氨地平片	用于治疗原发性高血压。本固定用量复方适用于单用奥美沙坦酯或氨氯地平治疗血压控制效果不佳的成人患者。
	甲苯磺酸艾多沙班片	用于伴有一个或多个风险因素(如老血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、既往卒中或短暂性脑缺血(TIA)发作病史)的非瓣膜性房颤(NVAF)成人患者,预防卒中和体循环栓塞。
	普伐他汀钠片	用于高脂血症、家族性高胆固醇血症。
	硝酸甘油气雾剂	用于治疗或预防心绞痛的发作。
骨骼肌肉药物	鹿瓜多肽注射液	用于风湿、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	膝关节骨关节炎、肩关节周围炎
维生素及矿物质补充剂	注射用12种复合维生素	适用于当口服营养禁忌、不能或不足,需要通过注射补充维生素的患者。
	复方维生素(3)注射液	用于各种原因引起的维生素缺乏症
	氯化钾缓释片	用于治疗和预防伴或不伴代谢性中毒的低血钾,在这些患者通过富含钾的食物进行膳食管理或减少利尿剂剂量效果不佳时。
	注射用门冬氨酸钾镁	可用于低钾血症,详地莫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、心肌梗塞的辅助治疗
消化系统及代谢类药物	脱氧核苷酸钠注射液(DNA)	用于急、慢性肝炎,白细胞减少症,血小板减少症及再生障碍性贫血等的辅助治疗
	左卡尼汀注射液	原毒症性本期慢性维持性血液透析患发的左卡尼汀缺乏症
	注射用复方甘草酸单铵B	用于急、慢性,迁延型肝炎引起的肝功能异常;对中毒性肝炎,外伤性肝炎以及癌症有一定的辅助治疗作用,亦可用于食物中毒,药物中毒,药物过敏等。
抗感染类药物	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
	复方头孢克洛胶囊	头孢类抗生素,用于治疗因敏感菌引起的呼吸道感染
抗肿瘤类药物	注射用左亚叶酸钙	用于治疗胃癌和结直肠癌
	注射用氟尿嘧啶	用于乳腺癌,消化道癌肿,卵巢癌和原发性支气管肺腺癌,恶性葡萄胎及绒毛膜上皮癌的治疗;也可用于宫颈胚癌性本病,膀胱癌,头颈部癌等,头颈部恶性肿瘤和肝癌的化疗
	注射用环磷酰胺	广泛应用的抗癌药物,对恶性淋巴瘤,急性或慢性淋巴细胞白血病,多发性骨髓瘤有较好的疗效,对乳腺癌,睾丸肿瘤,卵巢癌,肺癌,头颈部癌瘤,鼻咽癌,神经母细胞瘤,横纹肌肉瘤及骨肉瘤均有一定的疗效。
	注射用盐酸平阳霉素	主治胃癌,舌癌,齿龈癌,鼻咽癌等头颈部癌瘤。亦可用于治疗皮肤癌,乳腺癌,宫颈癌,食管癌,阴茎癌,外阴癌,恶性淋巴癌,和环死性肉芽肿等。对肝癌也有一定疗效。对黄状瘤肉有显著疗效。
血液和造血系统药物	氨甲环酸注射液	用于有急性出血、慢性出血、局部性出血,以及全身性原发性纤维蛋白溶解元进所引起的各种出血情况
生殖泌尿系统和性激素类药物	赛洛多辛胶囊	用于改善良性前列腺增生症(BHP)引起的症状和体征。

注:奥美沙坦酯氨氯地平片、甲苯磺酸艾多沙班片、普伐他汀钠片、硝酸甘油气雾剂、脱氧核苷酸钠注射液(DNA)、赛洛多辛胶囊为公司推广产品。

公司自IPO以来,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,公司产品涵盖骨骼肌肉、心脑血管、维生素及矿物质补充剂、抗感染、抗肿瘤等多个领域;公司在MAH制度下,结合各子公司生产制剂特色,逐步在CMO领域发力,已达到同行业的领先水平;同时,公司进一步加强销售管理,重点产品氯化钾缓释片等市场份额逐年增加、安脑丸/片等产品在细分领域处于领先地位。

近年来,随着国内医药行业改革的不断深化,带量采购、医保支付改革等多项政策的陆续出台,对医药行业企业的经营提出了更高的要求;面对前述形势,公司管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划,及时调整经营思路、收缩业务规模、聚焦业务转型,在确保公司平稳运营的前提下,积极稳健地推动公司转型工作;一方面,公司加强完善搭建CSO销售体系、提速CMO平台建设、加强研发、完善产品结构等;另一方面,公司重视创新药研发,通过参股公司誉衡生物推进抗肿瘤生物药工作。2021年,随着医药行业整体发展的逐步回暖,公司经营业绩较去年已有所改善。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,696,143,656.89	4,516,310,694.76	3.96%	6,407,579,736.43
归属于上市公司股东的净资产	1,894,213,426.48	1,846,228,322.01	2.60%	1,521,364,082.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,146,311,703.84	3,054,949,266.91	2.96%	5,063,859,894.87
归属于上市公司股东的净利润	46,042,024.98	400,049,122.39	-88.74%	-2,661,773,278.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,373,724.22	-305,146,631.09	91.36%	-2,596,306,259.91
经营活动产生的现金流量净额	274,181,021.44	12,763,852.33	2,048.11%	610,365,817.76
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.1820	-88.74%	-1.2109
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.1820	-88.74%	-1.2109
加权平均净资产收益率	2.41%	23.94%	-21.53%	-91.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	705,233,334.77	832,212,544.29	780,769,163.03	827,106,661.76
归属于上市公司股东的净利润	21,904,887.57	92,681,609.75	-4,074,209.08	-65,470,263.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,257,777.23	22,466,647.68	8,197,096.69	-68,295,229.82
经营活动产生的现金流量净额	167,656,788.09	-29,302,036.28	67,337,810.33	67,489,459.30

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	97,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,015	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
哈尔滨誉衡集团有限公司	境内非国有法人	32.13%	706,248,522	0	冻结	706,248,522	
					质押	669,500,911	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	4.30%	94,492,000	0			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	2.58%	56,778,123	0	冻结	56,778,123	
					质押	56,778,123	
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.96%	42,904,599	0	冻结	42,900,000	
					质押	42,900,000	
吴顺水	境内自然人	0.50%	11,080,153	0			
王东绪	境内自然人	0.42%	9,210,000	6,907,500	质押	9,000,000	
佛山市一路无忧贸易有限公司	境内非国有法人	0.33%	7,215,100	0			
于德兵	境内自然人	0.27%	5,980,500	5,980,500			
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	其他	0.23%	5,000,000	0			
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	其他	0.23%	5,000,000	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	706,248,522				人民币普通股	706,248,522	
国泰君安证券股份有限公司	94,531,800				人民币普通股	94,531,800	
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	56,778,123				人民币普通股	56,778,123	
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599				人民币普通股	42,904,599	
吴顺水	11,080,153				人民币普通股	11,080,153	
佛山市一路无忧贸易有限公司	7,215,100				人民币普通股	7,215,100	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金	4,760,000				人民币普通股	4,760,000	
尹江	4,616,048				人民币普通股	4,616,048	

(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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本报告期内,前述金融资产产生公允价值变动收益约1,835.98万元,对业绩产生较大影响,此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动,金融资产公允价值变动损益具有不确定性,因此,对公司业绩造成一定的影响。

2、报告期内,受公司参股公司广州誉衡生物科技(以下简称"誉衡生物")有限公司销售、研发投入等影响,公司按权益法确认的投资收益为-3,867.48万元,此部分为经常性损益。

剔除上述金融资产公允价值变动损益、誉衡生物投资收益及上年出售澳诺(中国)制药有限公司100%股权获得的投资收益的影响,本期公司业绩较上年同期有所增长。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人、董事长:王东绪

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2022-009

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年4月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2022年4月24日,第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《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《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告全文》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2021年度不满足实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,同意公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

五、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的议案》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期为一年,2022年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

七、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

八、审议并通过了《关于2022年度融资授信额度的议案》。

同意自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、委托贷款、贸易融资、票据融资等业务。

此外,同意授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资业务,包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换等。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在融资业务总额内,以公司实际发生的融资金额为准。

上述额度包含公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司以及期限内新成立的全资子(孙)公司、控股子(孙)公司涉及的授信额度;公司将根据生产经营资金的需求,综合各金融机构的授信情况,在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后,择优选择融资品种。

为提高决策效率,公司及下属全资子(孙)公司及控股子(孙)公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过,授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过了《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核,认为公司2021年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司2021年度董事、高级管理人员具体薪酬如下:

单位:万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王东绪	董事长	现任	190
朱吉满	董事	现任	240
白莉惠	董事	现任	84
胡晋	董事	现任	200
刁秀强	董事、总经理	现任	248
纪作哲	董事、副总经理、财务总监	现任	125
葛琦	独立董事	现任	20
薛辉	独立董事	现任	20
杨华蓉	独立董事	现任	20
刘月寅	副总经理、董事会秘书	现任	100
周琼	副总经理	现任	150
臧家峰	副总经理	现任	667
朱跃斌	副总经理	离任	75.8

注:报告期内董事、高级管理人员报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

1、关于非独立董事薪酬表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王东绪先生、朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

2、关于独立董事薪酬表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事葛琦先生、薛辉先生、杨华蓉女士回避表决。

3、关于高级管理人员薪酬表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

本议案中有关董事薪酬的部分尚须提请公司2021年年度股东大会审议、批准。

十、审议并通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究决定,并结合国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司的实际情况,公司董事、高级管理人员2022年度薪酬如下:

㈠ 公司独立董事的职务津贴为税前人民币20万元/年;

㈡ 非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利及董事津贴;

㈢ 高级管理人员(含担任公司高级管理人员的非独立董事)的薪资由年度基本薪酬、年度绩效奖金及超额业绩奖励(或有)构成。具体情况如下:

1、年度基本薪酬:参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定;

2、年度绩效奖金:标准为年度基本薪酬的20%-30%,具体金额结合岗位职责、绩效考核结果等确定;

3、超额业绩奖励:拟根据公司或控股子公司年度业绩达成情况进行挂钩发放。公司或控股子公司根据实际经营管理需要,设定内部考核净利润目标值,若年度内部考核净利润超过目标值,将对超出部分的净利润分段计提不同比例的超额业绩奖励。

具体超额业绩奖励的实施主体、考核期、激励人员及发放原则等将由总经理办公会根据实际情况提出,报董事会薪酬与考核委员会审核通过后实施。

1、关于非独立董事2022年度薪酬方案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王东绪先生、朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

2、关于独立董事2022年度薪酬方案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事葛琦先生、薛辉先生、杨华蓉女士回避表决。

3、关于高级管理人员2022年度薪酬方案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

本议案中有关2022年度董事薪酬方案尚需公司2021年年度股东大会审议、批准。

十一、审议并通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

同意公司将母公司盈余公积3.43亿元全部用于弥补母公司累计亏损。本次亏损弥补完成后,公司母公司盈余公积为0元,公司母公司未分配利润为-1.21亿元;公司合并财务报表未分配利润为-7.43亿元,公司未弥补亏损金额为7.43亿元。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

十二、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

十三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不超过人民币35,000万元自有闲置资金在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品;在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用,委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议并通过了《关于2022年日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2022年日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生已回避表决。

表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2022年第一季度报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2022-026

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2021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。

2022年4月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次:2021年年度股东大会。

㈡ 会议召集人:公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间:

1、现场会议时间:2022年5月23日(星期一)15:00;

2、网络投票时间:2022年5月23日;

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月23日9:15-15:00间的任意时间。

㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦ 股权登记日:2022年5月16日(星期一)。

㈧ 会议登记日:2022年5月17日(星期二)。

㈨ 出席对象:

1、2022年5月16日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年审计机构的议案》	√
6.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	√
10.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案4、5、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职,详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间:2022年5月17日(星期二)9:00-12:00,13:00-17:00。

㈢ 登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

㈣ 会议联系方式:

1、会议联系人:刘月寅、白雪龙;

2、联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼;

3、电话号码:010-80479607、010-68002437-8018;

4、传真号码:010-68002438-607;

5、电子邮箱:irm@gloria.cc。

㈤ 注意事项:

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(下转B472版)

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2022-025

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	774,211,987.48	705,233,334.77	9.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	998,263.43	21,904,887.57	-95.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,859,682.83	11,257,777.23	49.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,821,196.52	167,656,788.09	-66.11%
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0100	-95.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0100	-95.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	1.18%	-1.13%
	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)	4,533,272,450.66	4,695,143,656.89	-3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,896,088,054.31	1,894,213,426.48	0.09%

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:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0005

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	86,622.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,461,970.19	系本期收到的与收益相关的政府补助
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、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	主要系本期持有WuXi Healthcare Ventures II, LP等金融资产期间产生的公允价值变动损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,432.47	
减:所得税影响额	823,216.35	
少数股东权益影响额(税后)	-134,039.58	
合计	-15,861,419.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
交易性金融资产	122,250,000.00	0.00	100.00%	本期主要系银行理财增加所致
应收票据	1,846,937.67	3,470,602.54	-46.78%	本期主要重分类到应收票据的银行承兑汇票到期兑付所致
应收款项融资	9,856,089.20	7,069,281.34	39.41%	本期主要系收到的重分类到应收款项融资的银行承兑票据增加所致
在建工程	3,609,450.49	1,796,654.94	101.01%	本期主要系辰东华药业有限公司塑料药瓶项目、山西普德药业有限公司(以下简称"普德药业")102车间水针生产线等工程设备投入增加所致
应付票据	0.00	100,000,000.00	-100.00%	本期主要系票据到期支付所致

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
财务费用	18,102,176.11	11,475,428.92	57.75%	本期主要产生银团贷款安排费所致,上年银团贷款安排费于第二季度发生
其他收益	4,461,970.19	17,962,600.88	-75.15%	本期主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	-10,283,242.28	-3,664,788.64	-180.60%	本期主要系按权益法核算的参股公司广州誉衡生物科技有限公司产生较大亏损所致
公允价值变动收益	-19,733,181.98	1,525,236.63	-1393.79%	本期主要系持有的其他非流动金融资产以公允价值计量产生
信用减值损失	382,293.87	-40,631.93	1040.87%	本期主要系应收账款和其他应收款下降,计提的坏账准备转回所致
资产减值损失	274,316.97	0.00	100.00%	主要系前期计提的存货跌价准备在本期转回所致
营业外收入	73,620.41	33,828.63	117.63%	本期主要系处置废品收入增加
营业外支出	813,568.67	4,908,307.50	-83.42%	主要系上期捐赠支出和税务滞纳金支出较大所致
所得税费用	11,660,755.07	7,710,962.64	51.22%	本期主要系广州贵东健康制药有限公司和普德药业利润增加导致所得税费用增加

3、现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生