

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金字声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,163,701,127.07	442,476,873.23	389.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,053,669,366.62	287,529,418.18	614.25%	
股本 (股)	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.67	2.74	435.40%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	137,569,358.03	37.28%	373,714,580.93	37.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,584,582.39	32.49%	97,608,376.44	29.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	36,527,607.99	-64.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.26	-73.41%
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.00%	0.84	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.00%	0.84	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.70%	-10.20%	10.94%	-26.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.68%	-9.99%	10.81%	-25.79%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但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	1,402,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
所得税影响额	-175,250.00	

合计	1,225,750.00	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,912	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,999,936	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	1,981,788	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,702,812	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,352,189	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,009,335	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	698,312	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	628,315	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	499,982	人民币普通股
中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基金	442,570	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增加 148,115.47 万元，增长了 1683.79%，原因是募集资金到位且大部分尚未使用；
- 2、应收票据增加 127.19 万元，增长了 423.96%，原因是客户交纳银行汇票尚未承兑；
- 3、预付账款增加 9,039.78 万元，增长了 125.60%，主要为支付购买北京空港天瑞置业投资有限公司房产款 9,748.81 万元；
- 4、其他应收款增加 6,021.59 万元，增长了 128.48%，主要为支付代理产品保证金，以及支付销售人员借款；
- 5、存货增加 1,776.63 万元，增长了 75.38%，主要为增加代理产品库存；
- 6、在建工程增加 5,468.38 万元，增长了 3012.88%，主要为募集资金项目工程已经开始建设；
- 7、无形资产增加 903.26 万元，增长了 53.68%，主要为本期新购得一块土地；
- 8、开发支出增加 150.64 万元，增长了 31.45%，是研发项目投入增加；
- 9、短期借款减少 5,000.00 万元，减少了 54.35%，原因是本期归还借款 5,000.00 万元。
- 10、其他应付款增加 1,662.15 万元，增长了 70.75%，主要是随销售规模增加，收取的货物保证金、客户保证金增加；
- 11、应缴税金减少 1,351.60 万元，减少了 53.78%，主要是本期支付了上年应交税金；
- 12、股本增加 3,500.00 万元，增长了 33.33%，是本期公开发行 3,500 万股股票；
- 13、资本公积增加 163,353.16 万元，增长了 37395.99%，是本期溢价公开发行 3,500 万股股票，溢价扣除发行费后的增加额；
- 14、营业收入增加 10,275.93 万元，增长了 37.92%，自营及代理品种均较去年同期稳定增长；
- 15、管理费用增加 1,300.17 万元，增长了 53.27%，随销售规模增加而增加；

- 16、所得税增加 487.40 万元，增长了 30.98%，随利润总额的增加而增加；
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金增加 11,786.95 万元，增长了 36.16%，随收入增加而增加；
- 18、收到的其他与经营活动有关的现金增加 2,890.65 万元，增长了 179.70%，是本期收回部分代理产品的保证金。
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,592.90 万元，增长了 68.25%，是与收入增长相匹配的原材料采购及代理产品采购增加；
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金增加 887.45 万元，增长了 51.70%，随公司生产、销售规模增加而增加，以及随人均工资水平增长而增加；
- 21、支付的各项税费增加 2,199.66 万元，增长了 55.68%，本期支付上期应交税金，而上年同期应付税金较小，同时，本期收入规模增加，应缴税金随之增加；
- 22、支付的其他与经营活动有关的现金增加 8,649.40 万元，增长了 207.14%，主要原因是本期增加了代理保证金的支付，以及销售费用、管理费用的增加；
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 12,153.69 万元，增长了 230.18%，主要是本期募集资金项目工程开始建设，投入增加，同时，使用募集资金支付购买北京办公楼房产支出 9,748.81 万元；
- 24、支付其他与筹资活动有关的现金增加 1,592.01 万元，增长 100%，为本期 IPO 相关支出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2010 年 7 月 29 日，誉衡药业与北京空港天瑞置业投资有限公司签订合同，以空港 MAX 企业园区部分房产作为北京分公司（营销中心）及研发中心办公地，合同总金额 9,748.81 万元，报告期内已经支付完毕，目前标的房产已经交付。由于标的房产所在园区整体尚未建设完毕，暂时不能办理产权登记。因此截至报告期末房产证尚未取得房产证明，尚需等待园区整体取得房产后，为单独房产办理产权登记。

2010 年 7 月 22 日，誉衡药业与罗伯特博世有限公司签订德国进口安瓿洗、烘、灌生产线采购合同，合同总金额 182 万欧元，截至报告期已支付 30% 首付款 54.6 万欧元，余款在合同签订后的三个月内支付。

2010 年 7 月 23 日，誉衡药业与博士包装技术（杭州）有限公司签订 2 条西林瓶灌装生产线采购合同，合同总金额 2,240 万元，截至报告期已支付 90% 定金 2,016 万元，余款凭双方签署的 FAT 合格验收报告和发货通知支付。

2010 年 7 月 25 日，誉衡药业与上海东富龙科技股份有限公司签订 DGI 型真空冷冻干燥机及自动进出料系统采购合同，合同总金额为 2,460 万元，截至报告期已支付 30% 预付款 738 万元，在发货前支付合同总金额的 55%，设备调试合格运行 6 个月后支付 10%，设备调试合格后 18 个月内支付 5%。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作	-	-	-

承诺			
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	恒世达昌、誉衡国际、百庚禹丰、健康科技、朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰	<p>公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，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。</p>	履行中
其他承诺（含追加承诺）	恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇	<p>承诺如果公司 2005 年度、2006 年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效，本公司需要补缴税金、滞纳金、</p>	履行中

		<p>罚金或承担其它赔偿责任的，将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿，并承担连带责任；如公司在注射用盐酸吉西他滨侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司实际支付该等赔偿金及费用之日起 30 日内对本公司予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任；如公司及经纬医药在哌拉西林钠舒巴坦钠侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司及经纬医药实际支付该等赔偿金及费用之日起 30 日内予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任</p>	
--	--	---	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	130,235,113.20		
业绩变动的的原因说明	公司主要自营产品较去年同期稳步增长；代理产品终端进一步深入，新进品种快速实现市场覆盖。同时，部分代理产品进入多个省市的地方医保目录，预计目录执行后将获得较快的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,569,120,151.43	1,461,101,988.50	87,965,514.20	52,136,840.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,571,880.00	1,571,880.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	55,858.47		723,942.11	
预付款项	162,369,483.86	152,765,325.88	71,971,673.53	62,309,026.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	107,082,713.82	87,580,487.32	46,866,781.95	53,590,786.07
买入返售金融资产				
存货	41,334,425.18	26,819,634.05	23,568,149.89	23,378,051.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,881,534,512.76	1,729,839,315.75	231,396,061.68	191,714,704.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	69,590,915.59	177,840,915.59	70,663,698.30	78,713,698.30
投资性房地产				
固定资产	121,174,557.79	113,170,816.10	113,698,010.10	109,814,293.04
在建工程	56,498,791.25	56,498,791.25	1,815,022.14	1,815,022.14
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,858,270.02	25,848,022.92	16,825,710.94	16,811,725.87
开发支出	6,295,613.01	5,108,995.95	4,789,244.67	2,834,844.39
商誉				
长期待摊费用	1,320,409.91	795,599.46	1,756,769.25	1,161,276.39
递延所得税资产	1,428,056.74	8,827.03	1,532,356.15	2,208.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	282,166,614.31	379,271,968.30	211,080,811.55	211,153,068.15
资产总计	2,163,701,127.07	2,109,111,284.05	442,476,873.23	402,867,772.35

流动负债：				
短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				50,000.00
应付账款	13,038,743.83	14,612,526.99	11,048,443.39	5,595,104.27
预收款项	2,577,987.36		2,997,708.90	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	686,163.08	222,846.23	277,963.34	136,128.40
应交税费	11,614,938.15	8,261,768.02	25,130,940.19	16,178,339.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	40,113,928.03	25,623,401.50	23,492,399.23	16,778,870.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	110,031,760.45	90,720,542.74	154,947,455.05	130,738,442.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	110,031,760.45	90,720,542.74	154,947,455.05	130,738,442.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	1,637,899,752.53	1,637,650,642.29	4,368,180.53	4,119,070.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,314,725.83	23,314,725.83	23,314,725.83	23,314,725.83
一般风险准备				
未分配利润	252,454,888.26	217,425,373.19	154,846,511.82	139,695,533.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合	2,053,669,366.62	2,018,390,741.31	287,529,418.18	272,129,329.70

计				
少数股东权益				
所有者权益合计	2,053,669,366.62	2,018,390,741.31	287,529,418.18	272,129,329.70
负债和所有者权益总计	2,163,701,127.07	2,109,111,284.05	442,476,873.23	402,867,772.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	137,569,358.03	60,263,707.04	100,207,468.49	52,791,974.70
其中：营业收入	137,569,358.03	60,263,707.04	100,207,468.49	52,791,974.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,006,518.74	30,351,593.02	70,943,053.91	27,788,908.99
其中：营业成本	69,740,660.34	14,552,798.03	44,527,814.49	12,473,850.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	348,312.42		192,626.56	
销售费用	11,761,880.87	4,858,760.53	16,199,271.80	6,357,281.41
管理费用	14,871,410.18	11,629,882.24	9,212,477.34	8,145,852.89
财务费用	-715,745.07	-689,847.78	810,863.72	811,924.33
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-412,142.81	-412,142.81	-34,974.79	-34,974.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,142.81	-412,142.81	-34,974.79	-34,974.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,150,696.48	29,499,971.21	29,229,439.79	24,968,090.92
加：营业外收入	396,000.00	400,000.00	610,000.00	610,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,546,696.48	29,899,971.21	29,839,439.79	25,578,090.92

号填列)				
减：所得税费用	6,962,114.09	3,782,395.24	3,735,426.93	2,911,762.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,584,582.39	26,117,575.97	26,104,012.86	22,666,328.48
归属于母公司所有者的净利润	34,584,582.39	26,117,575.97	26,104,012.86	22,666,328.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.19	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.19	0.25	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,584,582.39	26,117,575.97	26,104,012.86	22,666,328.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,584,582.39	26,117,575.97	26,104,012.86	22,666,328.48
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	373,714,580.93	179,530,188.39	270,955,285.12	148,213,533.05
其中：营业收入	373,714,580.93	179,530,188.39	270,955,285.12	148,213,533.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	258,500,538.48	90,879,613.19	183,601,489.70	77,362,673.33
其中：营业成本	178,109,245.01	44,895,518.46	120,423,218.81	36,333,424.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	598,662.58		870,502.53	
销售费用	41,932,519.49	15,803,520.49	35,804,925.96	18,215,674.29
管理费用	37,409,909.69	28,486,372.85	24,408,209.47	20,506,633.53
财务费用	1,602,613.96	1,641,249.30	2,263,905.20	2,266,425.96
资产减值损失	-1,152,412.25	52,952.09	-169,272.27	40,514.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	-1,072,782.71	-1,072,782.71	-329,052.71	12,992,400.67

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,072,782.71	-1,072,782.71	-329,052.71	-329,052.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,141,259.74	87,577,792.49	87,024,742.71	83,843,260.39
加：营业外收入	1,402,000.00	1,402,000.00	1,191,220.10	1,168,429.88
减：营业外支出	1,000.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,542,259.74	88,979,792.49	88,215,962.81	85,011,690.27
减：所得税费用	17,933,883.30	11,249,952.88	13,059,901.21	8,998,367.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,608,376.44	77,729,839.61	75,156,061.60	76,013,322.54
归属于母公司所有者的净利润	97,608,376.44	77,729,839.61	75,156,061.60	76,013,322.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84	0.67	0.72	0.72
（二）稀释每股收益	0.84	0.67	0.72	0.72
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	97,608,376.44	77,729,839.61	75,156,061.60	76,013,322.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,608,376.44	77,729,839.61	75,156,061.60	76,013,322.54
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	443,805,063.57	205,048,460.70	325,935,564.12	179,900,386.20
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	44,992,353.13	6,930,894.98	16,085,902.52	1,765,092.24
经营活动现金流入小计	488,797,416.70	211,979,355.68	342,021,466.64	181,665,478.44
购买商品、接受劳务支付的现金	236,479,118.97	44,137,141.92	140,550,128.99	64,323,144.70
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,040,834.08	16,586,003.19	17,166,284.28	11,238,820.98
支付的各项税费	61,499,413.07	45,956,319.44	39,502,776.36	25,577,275.22
支付其他与经营活动有关的现金	128,250,442.59	33,550,966.49	41,756,392.96	23,367,711.67
经营活动现金流出小计	452,269,808.71	140,230,431.04	238,975,582.59	124,506,952.57
经营活动产生的现金流量净额	36,527,607.99	71,748,924.64	103,045,884.05	57,158,525.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			41,950,000.00	41,950,000.00
投资活动现金流入小计			41,950,000.00	44,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,337,645.39	167,230,029.59	52,800,701.39	52,493,163.19

投资支付的现金		100,200,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			35,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,337,645.39	267,430,029.59	157,800,701.39	157,493,163.19
投资活动产生的现金流量净额	-174,337,645.39	-267,430,029.59	-115,850,701.39	-112,743,163.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,688,250,000.00	1,688,250,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				93,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,688,250,000.00	1,688,250,000.00	50,000,000.00	143,200,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,365,183.00	3,365,183.00	38,999,365.50	38,999,365.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	15,920,142.37	30,238,564.37		40,099,900.00
筹资活动现金流出小计	69,285,325.37	83,603,747.37	68,999,365.50	109,099,265.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,964,674.63	1,604,646,252.63	-18,999,365.50	34,100,734.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,481,154,637.23	1,408,965,147.68	-31,804,182.84	-21,483,902.82
加：期初现金及现金等价物余额	87,965,514.20	52,136,840.82	42,286,947.06	30,232,921.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,120,151.43	1,461,101,988.50	10,482,764.22	8,749,018.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人：朱吉满

2010 年 10 月 28 日