



证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2014-051

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2014年第一季度报告

2014年04月

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）程朝阳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	305,251,333.90	208,359,093.85	46.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,403,081.93	19,949,918.38	237.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,119,498.31	15,503,823.34	300.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,420,624.95	35,173,744.14	-27.73%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.07	242.86%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.07	242.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.78%	0.85%	1.93%
	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)	3,652,891,052.28	2,942,980,911.98	24.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,458,523,102.09	2,391,120,020.16	2.82%

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)	-25,038.83	
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)	5,299,941.07	政府补贴资金
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	812,726.91	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,143.76	
减:所得税影响额	931,615.94	
少数股东权益影响额(税后)	-4,426.65	
合计	5,283,583.62	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,404				
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
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	44.63%	124,950,000	0	质押	73,300,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	20.53%	57,483,187	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.01%	8,420,831	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.5%	6,997,085	0		
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.11%	3,110,719	0		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	1%	2,811,236	0		
徐珍	境内自然人	0.95%	2,660,483	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.93%	2,600,000	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,319,562	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.79%	2,200,987	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			
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	124,950,000	人民币普通股	124,950,000			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	57,483,187	人民币普通股	57,483,187			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,420,831	人民币普通股	8,420,831			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	6,997,085	人民币普通股	6,997,085			
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	3,110,719	人民币普通股	3,110,719			
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,811,236	人民币普通股	2,811,236			
徐珍	2,660,483	人民币普通股	2,660,483			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,319,562	人民币普通股	2,319,562			
融通新蓝筹证券投资基金	2,200,987	人民币普通股	2,200,987			



<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>哈尔滨恒世达昌科技有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 属同一实际控制人控制，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>不适用。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、说明

1. 恒世达昌、誉衡国际分别持有的限售股12,495万股、5,880万股已于2014年2月7日上市流通。（详见2014年1月28日披露于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的2014-015号《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》）。
2. 2014年2月，誉衡国际通过二级市场卖出1,316,813股股票，卖出比例占总股本的0.47%，截至2014年3月31日，誉衡国际持有股票数量为57,483,187股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金比年初减少52.92%，主要系并购项目支出；
- 2、交易性金融资产比年初增加31.26%，主要系理财投资的增加；
- 3、应收票据比年初减少85.64%，主要系票据到期或者背书转让；
- 4、存货比年初增加48.60%，主要系本期合并范围增加以及销售规模增加；
- 5、固定资产较年初增加51.74%，主要系本期合并范围增加所致；
- 6、在建工程比年初减少41.08%，主要系转为固定资产所致；
- 7、商誉比年初增加179.93%，主要系非同一控制下企业合并产生；
- 8、长期待摊费用比年初增加102.32%，主要系厂区绿化项目；
- 9、短期借款比年初增加100%，主要是银行借款增加；
- 10、预收账款比年初增加40.47%，主要系预收客户款项增加；
- 11、应交税费比年初减少34.97%，主要系缴纳上一季度税金所致；
- 12、应付股利比年初减少71.18%，主要系支付股利所致；
- 13、其他应付款比年初增加128.02%，主要系应付并购项目款增加；
- 14、递延所得税负债比年初增加291.35%，主要系非同一控制下企业合并产生；
- 15、其他非流动负债比年初增加57.59%，主要系与资产相关的递延收益增加。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入同比增加46.50%，主要系合并范围增加和销售模式调整；
- 2、营业成本同比增加63.40%，主要系合并范围增加和销售模式调整；
- 3、营业税金及附加同比增加30.62%，主要系营业收入增加导致税费相应增加；
- 4、财务费用同比增加91.10%，主要系利息收入减少所致；
- 5、资产减值损失同比增加343.68%，主要系应收款项较上年同期增加，因此计提坏帐准备增加；
- 6、投资收益同比减少54.01%，主要系理财投资收益的减少；
- 7、营业外收入同比增加671018%，主要系政府补助增加；
- 8、所得税费用同比增加119.99%，主要系利润增加。

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量中：

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加109.64%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加107.22%，支付的各项税费同比增加122.12%，支付其他与经营活动有关的现金同比增加137.52%，主要系合并范围增加和销售模式调整；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加30.12%，主要系本期合并范围增加所致。

2、投资活动产生的现金流量中：

收回投资收到的现金增加37.05%，主要系收回理财产品；

取得投资收益收到的现金减少63.99%，主要系理财投资收益的减少；

收到其他与投资活动有关的现金减少100%，主要系上年同期并购事项，本年无发生；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少49.62%，主要系购置固定资产和无形资产减少；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加100%，主要系并购项目支出。

3、筹资活动产生的现金流量中：

取得借款收到的现金增加100%，主要系短期借款增加；

收到其他与筹资活动有关的现金减少68.70%，主要系随着募集资金的使用，其产生的利息收入减少；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加2216.99%，主要系银行借款增加，所需偿付利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 药品招标进展

报告期内，公司产品安脑丸在山东、广东的基药招标中中标，安脑丸（片）在上海的基药招标中中标。

报告期内，上海华拓医药科技发展股份有限公司（以下简称“上海华拓”）子公司海南华拓天涯制药有限公司产品盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液250ml:0.5g:2.25g在山东基药招标中中标、250ml:0.5g在广东基药招标中中标。

报告期内，公司代理产品氯吡格雷片在广东、山东的基药招标中中标。

(二) 研发、专利进展

报告期内，国家药监局受理了公司抗肿瘤化药3.1类新药米铂及注射用米铂的临床申请、公司精神类化药3.2类新药奥氮平氟西汀胶囊的临床申请。

报告期内，上海华拓子公司上海和臣医药工程有限公司获得了国家药品审评中心下发的精神领域化药3.1类左舒必利片的临床批件，即将开展临床研究工作。

报告期内，山东誉衡药业有限公司完成了化药6类原料药依帕司他的省局现场检查工作。

报告期内，公司子公司北京美迪康信医药科技有限公司（以下简称“美迪康信”）与陕西合成药业有限公司签订了《盐酸氨溴索硫酸沙丁胺醇颗粒临床批件转让协议》、《吸入用盐酸氨溴索溶液临床批件转让协议》，美迪康信负责制剂工艺验证、临床试验和申报生产的所有工作。前者为化学药3.2类，目前已获得临床批件；后者为化学药3.1类，目前处于国家药品审评中心技术审评阶段。

2014年1月29日，美迪替尼化合物专利收到美国发出的授权通知书，授权公告日2014年4月22日。

(三) 并购事项进展

2014年2月18日，公司完成了上海华拓的收购事宜，累计收购上海华拓16,887万股，收购比例为98.8584%，上海华拓自2014年2月开始纳入公司合并范围。

2014年2月26日，公司完成了对上海华拓的后续增资：增资18万股，增资金额为107.46万元，上海华拓的注册资本增为17,100万元。

截至本报告披露日，公司已累计支付815,909,961.99元的股权转让款，剩余款项将根据《股权转让协议》的约定进行后续支付。

(四) 期后事项

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司100%股权	2014年04月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的2014-035号公告《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒世达昌、誉衡国际、健康科技	承诺所持有的公司股份自本权益变动报告书签署之日起12个月内不予减持。	2013年02月07日	12个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱吉满和白莉惠夫妇、王东绪先生、杨红冰先生	限售期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，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	履行中
	恒世达昌以及朱吉满和白莉	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按15%的税	2010年06月23日	长期	履行中

	惠夫妇	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、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。			
	朱吉满和白莉惠夫妇	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	履行中
	恒世达昌	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	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	60%	至	90%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,851	至	17,635
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,281.64		
业绩变动的原因说明	公司合并范围增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,731,202.09	829,922,662.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,400,000.00	270,000,000.00
应收票据	2,596,142.20	18,084,188.84
应收账款	114,847,837.96	111,333,360.12
预付款项	134,125,574.79	117,822,397.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,420,829.81	2,723,923.85
应收股利		
其他应收款	72,810,068.34	57,006,602.85
买入返售金融资产		
存货	179,184,105.95	120,580,087.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,251,115,761.14	1,527,473,222.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,081,465.70	5,081,465.70



投资性房地产		
固定资产	720,257,366.85	474,652,818.55
在建工程	74,964,272.50	127,241,068.50
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	395,632,319.12	340,670,009.32
开发支出	47,589,259.11	47,063,411.54
商誉	1,141,467,881.19	407,774,061.36
长期待摊费用	4,744,469.90	2,344,977.47
递延所得税资产	12,038,256.77	10,679,876.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,401,775,291.14	1,415,507,689.07
资产总计	3,652,891,052.28	2,942,980,911.98
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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		
应付账款	59,160,946.04	49,962,119.99
预收款项	34,179,236.07	24,332,529.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,935,225.02	4,905,372.61
应交税费	25,871,680.39	39,783,546.91
应付利息		
应付股利	1,088,800.01	3,778,425.90
其他应付款	737,608,566.79	323,483,187.34
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	1,062,844,454.32	446,245,182.13
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	11,700,866.03	2,989,873.63
其他非流动负债	24,218,756.28	15,367,833.33
非流动负债合计	35,919,622.31	18,357,706.96
负债合计	1,098,764,076.63	464,602,889.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,507,890,020.57	1,507,890,020.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,711,647.55	82,711,647.55
一般风险准备		
未分配利润	587,921,433.97	520,518,352.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,458,523,102.09	2,391,120,020.16
少数股东权益	95,603,873.56	87,258,002.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,554,126,975.65	2,478,378,022.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,652,891,052.28	2,942,980,911.98

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	100,888,347.99	635,712,358.06
交易性金融资产	300,000,000.00	240,000,000.00
应收票据	2,159,280.00	16,419,294.98
应收账款	57,875,236.02	53,444,372.67
预付款项	85,823,238.29	87,423,660.96
应收利息	2,185,124.25	2,488,218.29
应收股利		
其他应收款	95,267,622.67	70,330,107.92
存货	106,234,611.00	99,244,798.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	750,433,460.22	1,205,062,811.71
非流动资产：		
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	2,078,160,296.43	983,519,890.16
投资性房地产		
固定资产	391,982,651.08	396,949,983.69
在建工程	70,558,992.89	51,636,322.63
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	82,665,433.10	84,479,341.52
开发支出	6,971,467.45	6,748,951.11
商誉		
长期待摊费用	3,852,628.43	2,313,727.45
递延所得税资产	147,009.23	147,009.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,634,338,478.61	1,525,795,225.79
资产总计	3,384,771,938.83	2,730,858,037.50
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,511,501.54	100,022,869.02
预收款项	80,888.00	1,865,473.68
应付职工薪酬	195,855.41	166,897.51
应交税费	9,258,008.31	25,983,391.10
应付利息		
应付股利		3,778,425.90
其他应付款	723,774,378.56	278,160,600.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,820,631.82	409,977,657.27
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	13,420,083.34	13,781,833.33
非流动负债合计	13,420,083.34	13,781,833.33
负债合计	1,057,240,715.16	423,759,490.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,508,119,070.29	1,508,119,070.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,711,647.55	82,711,647.55
一般风险准备		
未分配利润	456,700,505.83	436,267,829.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,327,531,223.67	2,307,098,546.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,384,771,938.83	2,730,858,037.50

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

3、合并利润表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	305,251,333.90	208,359,093.85
其中：营业收入	305,251,333.90	208,359,093.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,351,018.03	183,535,777.59
其中：营业成本	112,595,904.93	68,908,421.81
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	3,921,933.47	3,002,512.01
销售费用	80,835,839.08	85,659,631.05
管理费用	34,029,014.00	29,339,587.52
财务费用	-290,760.10	-3,268,050.82
资产减值损失	259,086.65	-106,323.98
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）	812,726.91	1,767,057.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,713,042.78	26,590,373.79
加：营业外收入	5,436,055.77	810.00
减：营业外支出	38,009.77	29,300.34
其中：非流动资产处置损失	27,302.59	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,111,088.78	26,561,883.45

减：所得税费用	12,566,575.08	5,712,327.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,544,513.70	20,849,556.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,403,081.93	19,949,918.38
少数股东损益	141,431.77	899,637.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.07
（二）稀释每股收益	0.24	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,544,513.70	20,849,556.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,403,081.93	19,949,918.38
归属于少数股东的综合收益总额	141,431.77	899,637.62

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

4、母公司利润表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,898,917.19	100,670,229.24
减：营业成本	30,782,142.60	29,254,923.19
营业税金及附加	1,413,446.85	1,061,755.62
销售费用	31,539,636.56	43,428,856.02
管理费用	18,120,856.82	13,400,859.49
财务费用	790,443.17	-3,023,615.09
资产减值损失	193,935.43	66,968.24
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）	601,346.38	1,767,057.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,659,802.14	18,247,539.30
加：营业外收入	378,641.11	810.00
减：营业外支出		29,296.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,038,443.25	18,219,052.62
减：所得税费用	3,605,766.48	3,386,022.54

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,432,676.77	14,833,030.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,432,676.77	14,833,030.08

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

5、合并现金流量表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	378,181,130.42	180,394,439.74
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	43,538,201.46	41,081,541.28
经营活动现金流入小计	421,719,331.88	221,475,981.02
购买商品、接受劳务支付的现金	149,071,556.71	71,937,834.18
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	23,482,092.10	18,046,794.93



支付的各项税费	72,536,889.99	32,656,133.89
支付其他与经营活动有关的现金	151,208,168.13	63,661,473.88
经营活动现金流出小计	396,298,706.93	186,302,236.88
经营活动产生的现金流量净额	25,420,624.95	35,173,744.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,061,760.00	208,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	636,380.53	1,767,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		810.00
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		42,100,931.46
投资活动现金流入小计	285,698,140.53	251,868,798.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,090,569.11	61,715,693.18
投资支付的现金	374,400,000.00	328,000,000.00
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	533,291,214.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	938,781,783.28	389,715,693.18
投资活动产生的现金流量净额	-653,083,642.75	-137,846,894.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,093,538.42	3,493,296.88
筹资活动现金流入小计	201,093,538.42	3,493,296.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,621,269.73	544,728.12
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	710.87	1,163.38
筹资活动现金流出小计	12,621,980.60	545,891.50
筹资活动产生的现金流量净额	188,471,557.82	2,947,405.38
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	-439,191,459.98	-99,725,744.67



加：期初现金及现金等价物余额	829,922,662.07	1,262,704,068.95
六、期末现金及现金等价物余额	390,731,202.09	1,162,978,324.28

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

6、母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,546,853.10	83,585,657.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,153,195.74	3,462,726.49
经营活动现金流入小计	108,700,048.84	87,048,384.38
购买商品、接受劳务支付的现金	24,272,921.28	26,626,763.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,802,885.14	6,677,537.04
支付的各项税费	35,863,589.74	21,178,281.12
支付其他与经营活动有关的现金	45,859,280.15	39,825,177.30
经营活动现金流出小计	111,798,676.31	94,307,759.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,098,627.47	-7,259,374.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,061,760.00	208,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	425,000.00	1,767,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		810.00
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		
投资活动现金流入小计	235,486,760.00	209,767,867.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,532,703.38	29,714,210.17
投资支付的现金	936,840,507.57	346,750,000.00
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		
投资活动现金流出小计	961,373,210.95	376,464,210.17

投资活动产生的现金流量净额	-725,886,450.95	-166,696,342.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,093,538.42	57,493,296.88
筹资活动现金流入小计	201,093,538.42	57,493,296.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,931,759.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	710.87	2,187,163.38
筹资活动现金流出小计	6,932,470.07	2,187,163.38
筹资活动产生的现金流量净额	194,161,068.35	55,306,133.50
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	-534,824,010.07	-118,649,583.96
加：期初现金及现金等价物余额	635,712,358.06	1,171,798,313.21
六、期末现金及现金等价物余额	100,888,347.99	1,053,148,729.25

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：刁秀强

会计机构负责人：程朝阳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满 先生

二〇一四年四月二十六日