

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2019-035

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 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)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,259,190,816.65	1,199,503,012.72	4.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,488,853.30	98,158,445.21	-12.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,262,684.00	95,858,741.55	-27.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,036,438.85	116,257,048.30	78.09%
基本每股收益（元/股）	0.0389	0.0447	-12.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	0.0447	-12.98%
加权平均净资产收益率	1.96%	2.32%	-0.36%
	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）	9,365,599,710.00	9,477,173,262.97	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,405,355,850.85	4,324,011,225.63	1.88%

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）	2,198,122,950
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0389

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）	36,644.28	主要系处置固定资产产生的收益
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）	19,172,679.01	主要系本期收到的与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,887.28	主要系废品处置收入、资金使用费收入等
减：所得税影响额	3,546,389.89	
少数股东权益影响额（税后）	52,651.38	
合计	16,226,169.30	--

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、普通股股东总数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	82,396	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	42.30%	929,789,325	0	质押	929,429,011
					冻结	929,789,325
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	17.95%	394,515,004	0	质押	393,005,600
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		
朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	7,475,625	冻结	9,967,500
吴顺水	境内自然人	0.45%	9,880,153	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	9,319,846	0		
王东绪	境内自然人	0.42%	9,210,000	6,907,500	质押	9,000,000
尹江	境内自然人	0.40%	8,806,990	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	929,789,325	人民币普通股	929,789,325			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	394,515,004	人民币普通股	394,515,004			
国盛证券有限责任公司	49,527,309	人民币普通股	49,527,309			

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
吴顺水	9,880,153	人民币普通股	9,880,153
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,319,846	人民币普通股	9,319,846
尹江	8,806,990	人民币普通股	8,806,990
尹美娟	8,337,068	人民币普通股	8,337,068
宋晓文	7,531,116	人民币普通股	7,531,116
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（以下简称“誉衡集团”）、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、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、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票 9,874,853 股； 2、尹江通过融资融券业务持有公司股票 8,806,990 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、报告期主要财务数据、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	101,956,885.88		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”调至“交易性金融资产”列示所致
应收票据	3,041,894.00	5,906,368.33	-48.50%	主要系上期末收取的银行承兑票据在本期部分到期所致
预付款项	49,133,634.64	36,691,568.17	33.91%	主要系本期预付款业务增加所致
可供出售金融资产		285,376,999.90	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致
其他权益工具投资	178,394,430.58		100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求，将部分“可供出售金融资产”调至“其他权益工具投资”列示所致
预收账款	96,731,299.49	146,386,194.71	-33.92%	主要系本期预收款业务减少所致
应交税费	77,938,790.49	163,748,152.71	-52.40%	主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳所致
应付利息	9,339,170.28	48,598,600.48	-80.78%	主要系本期支付中期票据利息所致
一年内到期的非流动负债	166,452,120.00	469,658,304.00	-64.56%	主要系一年内到期的长期借款在本期偿还所致
其他综合收益	-1,881,728.84	2,262,499.24	-183.17%	主要系美元汇率下降导致外币报表折算差额减少
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
投资收益		7,933,077.72	-100.00%	主要系上期处置子公司产生的投资收益所致
资产处置收益	36,775.52	75,477.86	-51.28%	主要系本期非流动资产处置较少所致
其他收益	19,172,679.01	3,317,879.59	477.86%	主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所致
营业外收入	1,083,215.85	428,270.42	152.93%	主要系本期处置废品收入等增加所致
营业外支出	467,459.81	1,591,564.95	-70.63%	主要系本期发生的营业外支出较少
3、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
经营活动产生的现金流量净额	207,036,438.85	116,257,048.30	78.09%	主要系本期营业收入规模增长，同时公司强化现金流管理，销售回款情况较好
投资活动产生的现金流量净额	-23,727,678.43	-89,653,569.73	73.53%	主要系上期支付参股公司苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）、WuXi Healthcare Ventures II, L.P.等的投资款；本期无股权类投资支付，主要是支付购建固定资产类的投资款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、已披露的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及一致行动人减持计划期限届满	2019年01月04日	详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于控股股东及一致行动人减持计划期限届满的公告》
公司计提 2018 年度资产减值准备并发布 2018 年年度业绩快报	2019年02月26日	详见发布在指定媒体的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》、《2018 年年度业绩快报》
控股股东解除及新增部分股份司法冻结、轮候冻结以及实际控制人新增轮候冻结	2019年03月08日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东及实际控制人解除及新增部分股份司法冻结、轮候冻结的公告》
持股 5% 以上股东被动减持累计达 1%	2019年03月08日	详见发布在指定媒体的《关于持股 5% 以上股东被动减持进展暨减持比例达 1% 的公告》
全资子公司澳诺（中国）制药有限公司新增口服溶液生产线获得 GMP 证书	2019年03月27日	详见发布在指定媒体的《关于全资子公司澳诺（中国）制药有限公司获得 GMP 证书的公告》

2、其他事项

(1) 2018年11月20日，因北京绿色金可生物科技股份有限公司（以下简称“绿色金可”）等相关方违反与誉衡香港有限公司（以下简称“誉衡香港”）签订的《代理销售合作协议书》事宜，誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼；2019年2月，誉衡香港向法院申请了财产保全，法院对绿色金可仓库的280箱甘草次酸进行了查封。

(2) 2019年1月17日，誉衡生物在美国临床肿瘤学会胃肠道肿瘤研讨会（ASCO-GI）上首次以壁报的形式发布在研的重组全人抗PD-1单抗GLS-010注射液 I b期扩展期研究的初步数据，数据结果显示，GLS-010在中国人群中进一步展现出良好的安全性和耐受性，在晚期胃肠道肿瘤患者（胃癌、食管癌、胆管癌）中，GLS-010也显现了良好的疗效。安全性数据和抗肿瘤疗效数据均支持GLS-010进一步开发。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,285,488,625.89	1,305,013,248.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,956,885.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	660,409,494.16	758,070,713.96
其中：应收票据	3,041,894.00	5,906,368.33
应收账款	657,367,600.16	752,164,345.63
预付款项	49,133,634.64	36,691,568.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,632,759.57	244,335,085.04
其中：应收利息	8,529,935.99	10,770,258.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,065,997.03	446,333,425.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,933,409.85	25,628,781.29

流动资产合计	2,842,620,807.02	2,816,072,823.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		285,376,999.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,166,645.04	481,166,655.55
其他权益工具投资	178,394,430.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,667,584,349.48	1,693,982,021.38
在建工程	26,804,994.72	26,459,375.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	528,628,683.83	544,513,375.15
开发支出	77,608,130.70	73,665,280.13
商誉	3,360,233,644.10	3,360,233,644.10
长期待摊费用	43,570,997.97	47,184,713.50
递延所得税资产	134,991,690.78	125,572,525.71
其他非流动资产	23,995,335.78	22,945,848.99
非流动资产合计	6,522,978,902.98	6,661,100,439.86
资产总计	9,365,599,710.00	9,477,173,262.97
流动负债：		
短期借款	1,832,936,764.38	1,653,428,789.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	357,872,637.17	316,149,207.24

预收款项	96,731,299.49	146,386,194.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,790,664.99	33,959,351.79
应交税费	77,938,790.49	163,748,152.71
其他应付款	1,269,436,191.84	1,234,304,433.49
其中：应付利息	9,339,170.28	48,598,600.48
应付股利	596,400.23	596,400.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,452,120.00	469,658,304.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,826,158,468.36	4,017,634,432.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	997,478,734.08	996,762,580.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,501,922.02	1,502,379.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,878,936.12	40,124,609.83
递延所得税负债	25,548,964.94	26,127,232.25
其他非流动负债	1,060,500.00	1,212,000.00
非流动负债合计	1,064,469,057.16	1,065,728,802.08
负债合计	4,890,627,525.52	5,083,363,235.02
所有者权益：		
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,625,671.99	419,625,671.99
减：库存股		
其他综合收益	-1,881,728.84	2,262,499.24
专项储备		
盈余公积	341,822,395.66	341,822,395.66
一般风险准备		
未分配利润	1,447,666,562.04	1,362,177,708.74
归属于母公司所有者权益合计	4,405,355,850.85	4,324,011,225.63
少数股东权益	69,616,333.63	69,798,802.32
所有者权益合计	4,474,972,184.48	4,393,810,027.95
负债和所有者权益总计	9,365,599,710.00	9,477,173,262.97

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：纪作哲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	869,927,006.51	868,651,980.99
交易性金融资产	31,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	10,934,357.45	6,644,698.17
其他应收款	1,594,641,706.59	1,631,534,100.86
其中：应收利息	9,110,491.53	7,702,697.66
应收股利		12,000,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,506,503,070.55	2,506,830,780.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		41,056,930.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,135,157,794.71	6,135,157,794.71
其他权益工具投资	10,056,930.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,509,593.62	131,829,199.89
在建工程	46,601.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,449,356.37	23,598,388.96
开发支出	8,684,753.44	8,684,753.44
商誉		
长期待摊费用	3,386,490.50	4,030,874.10
递延所得税资产	107,936,264.58	95,170,406.19
其他非流动资产	408,152,053.00	308,152,053.00
非流动资产合计	6,825,379,838.74	6,747,680,400.87
资产总计	9,331,882,909.29	9,254,511,180.89
流动负债：		
短期借款	1,645,900,000.00	1,380,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	142,180,705.81	142,186,705.81

预收款项	6,247,136.50	9,256,591.89
合同负债		
应付职工薪酬	82,690.16	5,412,050.62
应交税费	532,521.73	584,897.62
其他应付款	1,647,769,980.57	1,489,419,638.90
其中：应付利息	9,117,703.17	48,209,545.56
应付股利	596,400.23	596,400.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,442,713,034.77	3,327,759,884.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	997,478,734.08	996,762,580.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	997,478,734.08	996,762,580.46
负债合计	4,440,191,768.85	4,324,522,465.30
所有者权益：		
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,288,395.74	784,288,395.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	341,822,395.66	341,822,395.66
未分配利润	1,567,457,399.04	1,605,754,974.19
所有者权益合计	4,891,691,140.44	4,929,988,715.59
负债和所有者权益总计	9,331,882,909.29	9,254,511,180.89

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：纪作哲

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,259,190,816.65	1,199,503,012.72
其中：营业收入	1,259,190,816.65	1,199,503,012.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,180,421,507.04	1,099,009,772.54
其中：营业成本	338,982,776.62	328,453,272.19
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		
税金及附加	15,519,937.34	19,062,445.24
销售费用	687,220,275.25	596,150,534.30
管理费用	79,880,665.84	89,753,107.71
研发费用	18,438,528.34	25,568,806.47
财务费用	39,242,627.72	39,062,203.53
其中：利息费用	38,910,545.72	41,799,969.24
利息收入	3,671,155.78	3,165,395.26
资产减值损失	1,136,695.93	959,403.10
信用减值损失		
加：其他收益	19,172,679.01	3,317,879.59
投资收益（损失以“-”号填列）		7,933,077.72

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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,775.52	75,477.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,978,764.14	111,819,675.35
加：营业外收入	1,083,215.85	428,270.42
减：营业外支出	467,459.81	1,591,564.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,594,520.18	110,656,380.82
减：所得税费用	13,288,135.57	12,177,642.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,306,384.61	98,478,738.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,306,384.61	98,478,738.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,488,853.30	98,158,445.21
2.少数股东损益	-182,468.69	320,293.54
六、其他综合收益的税后净额	-4,144,228.08	-7,533,236.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,144,228.08	-7,533,236.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-567,429.96	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-567,429.96	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,576,798.12	-7,533,236.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-3,576,798.12	-7,533,236.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,162,156.53	90,945,502.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,344,625.22	90,625,209.20
归属于少数股东的综合收益总额	-182,468.69	320,293.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0389	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0389	0.0447

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：纪作哲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,575,333.68	20,372,642.93
减：营业成本	3,770,624.31	3,746,254.17
税金及附加	118,748.75	220,958.98
销售费用	970.11	41,603.78
管理费用	28,138,367.13	34,151,039.98
研发费用		9,481,855.44
财务费用	37,033,364.07	34,433,625.60
其中：利息费用	35,728,439.43	36,376,840.33
利息收入	2,957,840.30	1,970,554.45
资产减值损失	797.45	-1,227.87
信用减值损失		
加：其他收益	5,432,028.07	2,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）		152,795,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,483.87	413,132.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,061,993.94	93,507,418.44
加：营业外收入		4.06
减：营业外支出	1,439.60	4,236.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,063,433.54	93,503,185.65
减：所得税费用	-12,765,858.39	-12,249,203.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,297,575.15	105,752,389.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,297,575.15	105,752,389.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-38,297,575.15	105,752,389.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0174	0.0481
（二）稀释每股收益	-0.0174	0.0481

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：纪作哲

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,443,347,698.36	1,166,961,514.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,566,607.45	108,443,342.37
经营活动现金流入小计	1,535,914,305.81	1,275,404,856.79
购买商品、接受劳务支付的现金	274,358,243.26	254,628,322.80
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	116,776,392.60	134,927,337.42
支付的各项税费	233,965,729.74	197,368,439.92
支付其他与经营活动有关的现金	703,777,501.36	572,223,708.35
经营活动现金流出小计	1,328,877,866.96	1,159,147,808.49
经营活动产生的现金流量净额	207,036,438.85	116,257,048.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,016,864.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,441.53	445,939.00
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	5,000,000.00	30,000.00
投资活动现金流入小计	5,235,441.53	111,492,803.18
购建固定资产、无形资产和其他	26,943,675.52	25,025,320.70

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		174,825,803.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,019,444.44	1,295,249.21
投资活动现金流出小计	28,963,119.96	201,146,372.91
投资活动产生的现金流量净额	-23,727,678.43	-89,653,569.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	893,900,000.00	989,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	153,744,975.38	1,360,337.00
筹资活动现金流入小计	1,047,644,975.38	993,450,337.00
偿还债务支付的现金	1,020,000,000.00	921,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,915,494.54	91,198,718.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,473,529.53	66,025,050.00
筹资活动现金流出小计	1,130,389,024.07	1,078,813,768.07
筹资活动产生的现金流量净额	-82,744,048.69	-85,363,431.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,755.70	-3,692,734.04
五、现金及现金等价物净增加额	100,493,956.03	-62,452,686.54
加：期初现金及现金等价物余额	902,311,547.85	681,317,826.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,805,503.88	618,865,139.50

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：纪作哲

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-30,336.00	2,346,783.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,291,392.46	1,669,057,178.93
经营活动现金流入小计	1,823,261,056.46	1,671,403,962.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,582,320.30	55,064,985.40
支付的各项税费	968,921.38	1,829,444.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,605,734,016.40	1,635,114,482.47
经营活动现金流出小计	1,630,285,258.08	1,692,008,912.70
经营活动产生的现金流量净额	192,975,798.38	-20,604,950.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	77,795,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,743.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,030,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,565,277.78	3,262,500.00
投资活动现金流入小计	21,569,021.28	291,088,253.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,051.00	2,602,556.54
投资支付的现金	0.00	142,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	102,019,444.44	0.00
投资活动现金流出小计	102,100,495.44	144,602,556.54
投资活动产生的现金流量净额	-80,531,474.16	146,485,696.88
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	825,000,000.00	779,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	825,000,000.00	779,590,000.00
偿还债务支付的现金	860,000,000.00	721,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,667,590.20	78,448,691.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,505,509.73	
筹资活动现金流出小计	936,173,099.93	800,038,691.83
筹资活动产生的现金流量净额	-111,173,099.93	-20,448,691.83
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	1,271,224.29	105,432,054.89
加：期初现金及现金等价物余额	638,309,491.01	355,136,084.03
六、期末现金及现金等价物余额	639,580,715.30	460,568,138.92

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：纪作哲

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,305,013,248.83	1,305,013,248.83	
交易性金融资产	不适用	103,740,069.32	103,740,069.32
应收票据及应收账款	758,070,713.96	758,070,713.96	
其中：应收票据	5,906,368.33	5,906,368.33	
应收账款	752,164,345.63	752,164,345.63	
预付款项	36,691,568.17	36,691,568.17	
其他应收款	244,335,085.04	244,335,085.04	
其中：应收利息	10,770,258.42	10,770,258.42	

存货	446,333,425.82	446,333,425.82	
其他流动资产	25,628,781.29	25,628,781.29	
流动资产合计	2,816,072,823.11	2,919,812,892.43	103,740,069.32
非流动资产：			
可供出售金融资产	285,376,999.90	不适用	-285,376,999.90
长期股权投资	481,166,655.55	481,166,655.55	
其他权益工具投资	不适用	181,636,930.58	181,636,930.58
固定资产	1,693,982,021.38	1,693,982,021.38	
在建工程	26,459,375.45	26,459,375.45	
无形资产	544,513,375.15	544,513,375.15	
开发支出	73,665,280.13	73,665,280.13	
商誉	3,360,233,644.10	3,360,233,644.10	
长期待摊费用	47,184,713.50	47,184,713.50	
递延所得税资产	125,572,525.71	125,572,525.71	
其他非流动资产	22,945,848.99	22,945,848.99	
非流动资产合计	6,661,100,439.86	6,557,360,370.54	-103,740,069.32
资产总计	9,477,173,262.97	9,477,173,262.97	
流动负债：			
短期借款	1,653,428,789.00	1,653,428,789.00	
应付票据及应付账款	316,149,207.24	316,149,207.24	
预收款项	146,386,194.71	146,386,194.71	
应付职工薪酬	33,959,351.79	33,959,351.79	
应交税费	163,748,152.71	163,748,152.71	
其他应付款	1,234,304,433.49	1,234,304,433.49	
其中：应付利息	48,598,600.48	48,598,600.48	
应付股利	596,400.23	596,400.23	
一年内到期的非流动 负债	469,658,304.00	469,658,304.00	
流动负债合计	4,017,634,432.94	4,017,634,432.94	
非流动负债：			
应付债券	996,762,580.46	996,762,580.46	
长期应付款	1,502,379.54	1,502,379.54	
递延收益	40,124,609.83	40,124,609.83	
递延所得税负债	26,127,232.25	26,127,232.25	

其他非流动负债	1,212,000.00	1,212,000.00	
非流动负债合计	1,065,728,802.08	1,065,728,802.08	
负债合计	5,083,363,235.02	5,083,363,235.02	
所有者权益：			
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00	
资本公积	419,625,671.99	419,625,671.99	
其他综合收益	2,262,499.24	2,262,499.24	
盈余公积	341,822,395.66	341,822,395.66	
未分配利润	1,362,177,708.74	1,362,177,708.74	
归属于母公司所有者权益合计	4,324,011,225.63	4,324,011,225.63	
少数股东权益	69,798,802.32	69,798,802.32	
所有者权益合计	4,393,810,027.95	4,393,810,027.95	
负债和所有者权益总计	9,477,173,262.97	9,477,173,262.97	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	868,651,980.99	868,651,980.99	
交易性金融资产	不适用	31,000,000.00	31,000,000.00
预付款项	6,644,698.17	6,644,698.17	
其他应收款	1,631,534,100.86	1,631,534,100.86	
其中：应收利息	7,702,697.66	7,702,697.66	
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
流动资产合计	2,506,830,780.02	2,537,830,780.02	31,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	41,056,930.58	不适用	-41,056,930.58
长期股权投资	6,135,157,794.71	6,135,157,794.71	
其他权益工具投资	不适用	10,056,930.58	10,056,930.58
固定资产	131,829,199.89	131,829,199.89	

无形资产	23,598,388.96	23,598,388.96	
开发支出	8,684,753.44	8,684,753.44	
长期待摊费用	4,030,874.10	4,030,874.10	
递延所得税资产	95,170,406.19	95,170,406.19	
其他非流动资产	308,152,053.00	308,152,053.00	
非流动资产合计	6,747,680,400.87	6,716,680,400.87	-31,000,000.00
资产总计	9,254,511,180.89	9,254,511,180.89	
流动负债：			
短期借款	1,380,900,000.00	1,380,900,000.00	
应付票据及应付账款	142,186,705.81	142,186,705.81	
预收款项	9,256,591.89	9,256,591.89	
应付职工薪酬	5,412,050.62	5,412,050.62	
应交税费	584,897.62	584,897.62	
其他应付款	1,489,419,638.90	1,489,419,638.90	
其中：应付利息	48,209,545.56	48,209,545.56	
应付股利	596,400.23	596,400.23	
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	3,327,759,884.84	3,327,759,884.84	
非流动负债：			
应付债券	996,762,580.46	996,762,580.46	
非流动负债合计	996,762,580.46	996,762,580.46	
负债合计	4,324,522,465.30	4,324,522,465.30	
所有者权益：			
股本	2,198,122,950.00	2,198,122,950.00	
资本公积	784,288,395.74	784,288,395.74	
盈余公积	341,822,395.66	341,822,395.66	
未分配利润	1,605,754,974.19	1,605,754,974.19	
所有者权益合计	4,929,988,715.59	4,929,988,715.59	
负债和所有者权益总计	9,254,511,180.89	9,254,511,180.89	

调整情况说明：2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年四月二十四日