

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2020-050

# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



2020 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）	581,019,881.02	1,259,190,816.65	-53.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	658,600,268.54	85,488,853.30	670.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,869,461.47	69,262,684.00	-161.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,750,178.08	207,036,438.85	-124.51%
基本每股收益（元/股）	0.2996	0.0389	670.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2996	0.0389	670.18%
加权平均净资产收益率	35.56%	1.96%	33.60%
	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）	5,776,069,853.91	6,407,579,736.43	-9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,182,664,536.20	1,521,364,082.87	43.47%

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：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2996

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）	796,108,004.07	主要系转让澳诺（中国）制药有限公司（以下简称“澳诺制药”）股权收益
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）	24,010,932.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金	-666,198.19	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,413,385.88	
减：所得税影响额	112,089,598.92	
少数股东权益影响额（税后）	480,023.99	
合计	701,469,730.01	--

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	84,684	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	37.39%	821,960,633	0	冻结	821,960,633
					质押	808,209,011
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	8.33%	183,096,663	0	冻结	123,617,227
					质押	137,167,623
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.45%	53,809,422	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0	冻结	42,900,000
					质押	42,900,000
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	32,336,628	0		
张冬美	境内自然人	0.68%	15,012,400	0		
吴顺水	境内自然人	0.56%	12,337,153	0		

朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	7,475,625	冻结	9,967,500
王东绪	境内自然人	0.42%	9,210,000	6,907,500	质押	9,000,000
尹美娟	境内自然人	0.38%	8,337,068	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	821,960,633	人民币普通股	821,960,633			
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	183,096,663	人民币普通股	183,096,663			
国盛证券有限责任公司	53,809,422	人民币普通股	53,809,422			
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599	人民币普通股	42,904,599			
天风证券股份有限公司	32,336,628	人民币普通股	32,336,628			
张冬美	15,012,400	人民币普通股	15,012,400			
吴顺水	12,337,153	人民币普通股	12,337,153			
尹美娟	8,337,068	人民币普通股	8,337,068			
张梦薇	8,090,000	人民币普通股	8,090,000			
许军	7,165,400	人民币普通股	7,165,400			
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 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、张冬美通过融资融券业务持有公司股票 15,012,400 股。 2、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票 11,880,153 股。 3、尹美娟通过融资融券业务持有公司股票 8,337,068 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	报告期末余额	上年度期末余额	变动率	原因说明
应收款项融资	2,558,203.60	12,179,945.52	-79.00%	主要系本期应收票据到期承兑所致
其他应收款	200,241,559.86	54,328,730.16	268.57%	主要系本期新增应收华润三九医药股份有限公司关于澳诺制药股权转让的第三期和第四期对价款所致
持有待售资产	-	763,142,507.35	-100.00%	主要系本期澳诺制药股权已经转让完成，将上年确认的持有待售资产转出所致
在建工程	70,563,360.30	11,446,765.82	516.45%	主要系本期广州誉东健康制药有限公司扩大产能并满足一致性评价产品生产要求而进行固体车间改造，将原有固定资产部分转入在建工程所致
递延所得税资产	45,596,087.05	155,790,610.76	-70.73%	主要系本期可抵扣暂时性差异转回使得以前年度确认的递延所得税资产包含的经济利益在本期实现所致
应付票据	187,561,008.00	74,828,682.70	150.65%	主要系本期票据支付业务增加所致
预收账款	-	74,005,004.37	-100.00%	主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将预收账款列入合同负债项目列示所致
合同负债	57,170,950.61	-	100.00%	主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将预收账款列入合同负债项目列示所致
应交税费	27,505,391.53	74,993,795.67	-63.32%	主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳所致
其他应付款	699,074,639.84	1,159,162,629.78	-39.69%	主要系本期公司将上年预收的澳诺制药首期股权转让款，在本期股权转让完成时，冲销本期应收取的股权出售对价款；另外，本期支付市场推广费较多
持有待售负债	-	194,033,691.36	-100.00%	主要系本期澳诺制药股权已经转让完成，将上年确认的持有待售负债转出所致
一年内到期的非流动负债	-	999,643,612.41	-100.00%	主要系中期票据已于本期全部偿还所致

**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
营业收入	581,019,881.02	1,259,190,816.65	-53.86%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司及行业上下游延迟复工，人员、物流受限，产品需求下降等所致
营业成本	186,389,667.60	338,982,776.62	-45.02%	主要系本期营业收入下降，所对应结转的营业成本下降所致
税金及附加	6,249,329.24	15,519,937.34	-59.73%	主要系本期营业收入下降，所需缴纳的城建税、教育费附加等下降所致
销售费用	318,434,258.91	687,220,275.25	-53.66%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响，销售费用投入减少所致
财务费用	23,156,068.43	39,242,627.72	-40.99%	主要系本期中期票据在 1、2 月全部偿还，利息费用减少所致
投资收益	794,318,466.07	-	100.00%	主要系本期处置澳诺制药股权产生的投资收益所致
公允价值变动收益	-965,882.05	-	-100.00%	主要系本期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	-141,032.21	-1,136,695.93	87.59%	主要系本期计提的应收账款坏账损失减少所致
营业外收入	36,149.68	1,083,215.85	-96.66%	上期主要系处置废品收入、收取资金使用费等事项所致，本期无此类事项发生
营业外支出	5,439,265.15	467,459.81	1063.58%	主要系新冠肺炎爆发期间公司捐赠药品所致
所得税费用	117,004,091.83	13,288,135.57	780.52%	主要系本期出售澳诺制药产生的收益确认所得税费用所致

**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	-50,750,178.08	207,036,438.85	-124.51%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响，经营业绩下降所致
投资活动产生的现金流量净额	930,190,609.92	-23,727,678.43	4020.28%	主要系本期处置澳诺制药股权收到第二期股权对价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152,014,647.14	-82,744,048.69	-1292.26%	主要系本期偿还中期票据及支付贷款保证金、票据保证金所致

**二、重要事项进展情况及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
澳诺制药完成股权转让工商变更登记手续	2020 年 01 月 03 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《关于出售澳诺（中国）制药有限公司 100%股权的进展公告》。
控股股东及一致行动人减持计划进展	2020 年 01 月 08 日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的进展公告》。
终止《重组人胰岛素产品供应与分销协议》及相关协议	2020 年 01 月 14 日	详见发布在指定媒体的《关于签订意向性终止协议的公告》。
2017 年度第一期中期票据兑付完成	2020 年 01 月 22 日	详见发布在指定媒体的《关于 2017 年度第一期中期票据兑付完成的公告》。
抗 PD-1 全人创新抗体药 GLS-010 注射液提交新药上市申请	2020 年 01 月 31 日	详见发布在指定媒体的《关于参股公司在研产品全人抗 PD-1 单克隆抗体注射液》。
独立董事 Liu, James Xiao dong 先生申请辞职	2020 年 01 月 31 日	详见发布在指定媒体的《关于独立董事辞职的公告》。
公司计提 2019 年度资产减值准备并发布 2019 年年度业绩快报	2020 年 02 月 29 日	详见发布在指定媒体的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》、《2019 年年度业绩快报》。
2017 年度第二期中期票据兑付完成	2020 年 03 月 03 日	详见发布在指定媒体的《关于 2017 年度第二期中期票据兑付完成的公告》。
控股股东及一致行动人预披露减持计划	2020 年 03 月 13 日	详见发布在指定媒体的《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》。
选举董琦先生为公司独立董事	2020 年 03 月 17 日	详见发布在指定媒体的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。
下属公司收到关于生物医药产业扶持奖励资金的政府补助	2020 年 03 月 24 日	详见发布在指定媒体的《关于获得政府补助的公告》。
持股 5% 以上股东 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）所持部分公司股份解除司法冻结及解除质押	2020 年 03 月 25 日	详见发布在指定媒体的《关于持股 5% 以上股东所持部分公司股份解除司法冻结及解除质押的公告》。
控股股东及一致行动人减持公司股份超过 1%	2020 年 03 月 26 日	详见发布在指定媒体的《股东关于减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份超过 1%的公告》。
誉衡国际减持公司股份超过 1%	2020 年 03 月 31 日	详见发布在指定媒体的《持股 5% 以上股东关于减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份超过 1%的公告》。

## 2、其他事项

（1）报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司统筹安排急需药品支持，累计向疫区医疗机构、疾控中心、红十字会等捐献市场价值约1,000万元的相关药品。

（2）报告期内，公司出售澳诺制药100%股权事宜已完成工商登记及交割工作，2020年1月7日，公司已收到第二期股权转让款人民币9.94亿元。

（3）2020年4月7日，公司收到北京市第三中级人民法院民事判决书，获悉公司起诉弓静、樟树市亚新投资管理中心（有限合伙）、北京鑫诚瑞捷科技有限公司归还收购保证金、资金占用费及违约金事宜已审理终结。具体情况详见2020年4月8日披露于指定媒体的《关于公司提起诉讼的进展公告》。

（4）2020年4月15日，鉴于国家政策、市场形势等客观环境发生变化，公司全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司与乐普药业股份有限公司经友好协商，决定终止2013年签署的硫酸氢氯吡格雷片75mg合作协议。



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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	171.22%	至	192.75%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,000	至	68,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,228.11		
业绩变动的的原因说明	<p>公司业绩较上年同期有所增长主要源于非经常性损益的影响，其中主要为公司在报告期内确认出售澳诺制药 100% 股权获得的相关收益所致。</p> <p>剔除上述因素情况下，受新冠肺炎疫情影响，公司及行业上下游延迟复工，人员、物流受限，产品需求下降，预计公司 2020 年 1-6 月业绩较去年同期出现较大幅度的下降。</p>		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

### 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,000	0	0
合计		25,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

## 九、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

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 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

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,503,045,449.02	1,311,775,331.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	410,161,147.30	506,358,061.75
应收款项融资	2,558,203.60	12,179,945.52
预付款项	50,750,884.61	49,000,361.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,241,559.86	54,328,730.16
其中：应收利息	6,431,331.49	4,298,415.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,565,101.10	455,631,235.32
合同资产		
持有待售资产		763,142,507.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,026,414.84	50,663,031.34
流动资产合计	2,718,348,760.33	3,203,079,204.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,900,778.38	397,963,333.80
其他权益工具投资	67,076,090.70	66,123,215.70
其他非流动金融资产	183,959,296.33	182,768,981.31
投资性房地产		
固定资产	1,411,945,061.11	1,490,011,043.93
在建工程	70,563,360.30	11,446,765.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	407,147,177.08	418,414,327.72
开发支出	16,903,649.54	16,749,863.29
商誉	411,160,481.16	411,160,481.16
长期待摊费用	32,166,353.64	35,267,340.25
递延所得税资产	45,596,087.05	155,790,610.76
其他非流动资产	15,302,758.29	18,804,568.55
非流动资产合计	3,057,721,093.58	3,204,500,532.29
资产总计	5,776,069,853.91	6,407,579,736.43
流动负债：		
短期借款	2,010,175,300.00	1,677,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,561,008.00	74,828,682.70
应付账款	257,645,368.99	227,199,938.90
预收款项		74,005,004.37
合同负债	57,170,950.61	
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	237,319,832.01	284,177,319.98
应交税费	27,505,391.53	74,993,795.67
其他应付款	699,074,639.84	1,159,162,629.78
其中：应付利息	3,023,306.62	48,394,477.39
应付股利	1,226,505.38	1,226,505.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		194,033,691.36
一年内到期的非流动负债		999,643,612.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,476,452,490.98	4,765,944,675.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	987,870.80	1,275,004.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,534,882.00	32,716,602.43
递延所得税负债	18,880,594.03	19,145,417.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,403,346.83	53,137,023.70
负债合计	3,527,855,837.81	4,819,081,698.87
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	419,625,620.25	419,625,671.99
减：库存股		

其他综合收益	-164,395,133.15	-166,603,813.50
专项储备	1,146,600.23	655,044.05
盈余公积	343,213,395.66	343,213,395.66
一般风险准备		
未分配利润	-615,048,896.79	-1,273,649,165.33
归属于母公司所有者权益合计	2,182,664,536.20	1,521,364,082.87
少数股东权益	65,549,479.90	67,133,954.69
所有者权益合计	2,248,214,016.10	1,588,498,037.56
负债和所有者权益总计	5,776,069,853.91	6,407,579,736.43

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,086,884,633.95	916,055,772.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,868,211.79	6,263,033.30
其他应收款	3,860,284,895.20	3,731,241,288.42
其中：应收利息	3,716,967.86	2,892,650.01
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		420,000,000.00
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	4,956,037,740.94	5,473,560,094.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,487,690,901.66	1,489,753,457.08
其他权益工具投资	5,081,465.70	5,081,465.70
其他非流动金融资产	43,790,000.00	43,790,000.00
投资性房地产		
固定资产	120,385,481.89	122,343,368.71
在建工程	74,972.45	74,972.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,173,154.63	2,642,567.18
开发支出	8,684,753.44	8,684,753.44
商誉		
长期待摊费用	1,178,358.14	1,533,366.29
递延所得税资产		197,395,468.13
其他非流动资产	173,152,053.00	173,152,053.00
非流动资产合计	1,842,211,140.91	2,044,451,471.98
资产总计	6,798,248,881.85	7,518,011,566.54
流动负债：		
短期借款	1,730,900,000.00	1,637,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,098,428.00	55,820,580.00
应付账款	348,864.95	348,864.95
预收款项		10,162,737.47
合同负债	6,943,337.37	
应付职工薪酬	70,784.29	5,519,869.32
应交税费	2,638,321.86	2,300,513.38
其他应付款	859,387,098.96	1,467,820,617.59
其中：应付利息	2,809,906.58	48,330,677.39
应付股利	1,226,505.38	1,226,505.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		999,643,612.41
其他流动负债		

流动负债合计	2,742,386,835.43	4,179,516,795.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	2,742,386,835.43	4,179,516,795.12
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	-61,124,466.00	-61,124,466.00
专项储备		
盈余公积	343,213,395.66	343,213,395.66
未分配利润	791,361,771.02	73,994,496.02
所有者权益合计	4,055,862,046.42	3,338,494,771.42
负债和所有者权益总计	6,798,248,881.85	7,518,011,566.54

### 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	581,019,881.02	1,259,190,816.65
其中：营业收入	581,019,881.02	1,259,190,816.65



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,085,760.69	1,179,284,811.11
其中：营业成本	186,389,667.60	338,982,776.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,249,329.24	15,519,937.34
销售费用	318,434,258.91	687,220,275.25
管理费用	65,469,341.95	79,880,665.84
研发费用	15,387,094.56	18,438,528.34
财务费用	23,156,068.43	39,242,627.72
其中：利息费用	28,850,490.03	38,910,545.72
利息收入	5,542,486.08	3,671,155.78
加：其他收益	23,993,040.47	19,172,679.01
投资收益（损失以“-”号填列）	794,318,466.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-965,882.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,032.21	-1,136,695.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,288.48	36,775.52

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	783,173,001.09	97,978,764.14
加：营业外收入	36,149.68	1,083,215.85
减：营业外支出	5,439,265.15	467,459.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	777,769,885.62	98,594,520.18
减：所得税费用	117,004,091.83	13,288,135.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	660,765,793.79	85,306,384.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	660,765,793.79	85,306,384.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	658,600,268.54	85,488,853.30
2.少数股东损益	2,165,525.25	-182,468.69
六、其他综合收益的税后净额	2,208,680.35	-4,144,228.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,208,680.35	-4,144,228.08
（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	2,208,680.35	-3,576,798.12
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,208,680.35	-3,576,798.12
7.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	662,974,474.14	81,162,156.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	660,808,948.89	81,344,625.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,165,525.25	-182,468.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2996	0.0389
（二）稀释每股收益	0.2996	0.0389

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	21,264,601.06	12,575,333.68
减：营业成本	3,211,122.40	3,770,624.31
税金及附加	838,339.07	118,748.75
销售费用	47,592.04	970.11
管理费用	31,570,791.00	28,138,367.13
研发费用		
财务费用	23,235,502.83	37,033,364.07
其中：利息费用	27,734,132.46	35,728,439.43
利息收入	4,378,336.96	2,957,840.30
加：其他收益	104,623.21	5,432,028.07
投资收益（损失以“－”号填列）	955,997,128.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,125.23	-797.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,288.48	-6,483.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	917,784,168.62	-51,061,993.94
加：营业外收入	65.72	
减：营业外支出	3,021,491.21	1,439.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	914,762,743.13	-51,063,433.54
减：所得税费用	197,395,468.13	-12,765,858.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,367,275.00	-38,297,575.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	717,367,275.00	-38,297,575.15
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	717,367,275.00	-38,297,575.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3264	-0.0174
（二）稀释每股收益	0.3264	-0.0174

## 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	722,465,646.11	1,443,347,698.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	58,176.76	
收到其他与经营活动有关的现金	34,581,789.24	92,566,607.45
经营活动现金流入小计	757,105,612.11	1,535,914,305.81

购买商品、接受劳务支付的现金	122,194,581.96	274,358,243.26
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		
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	309,647,046.70	116,776,392.60
支付的各项税费	105,601,184.68	233,965,729.74
支付其他与经营活动有关的现金	270,412,976.85	703,777,501.36
经营活动现金流出小计	807,855,790.19	1,328,877,866.96
经营活动产生的现金流量净额	-50,750,178.08	207,036,438.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	304,026.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	235,441.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	936,623,195.84	
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,186,974,221.90	5,235,441.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,783,611.98	26,943,675.52
投资支付的现金	250,000,000.00	
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		2,019,444.44
投资活动现金流出小计	256,783,611.98	28,963,119.96
投资活动产生的现金流量净额	930,190,609.92	-23,727,678.43
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	801,275,000.00	893,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,221,582.70	153,744,975.38
筹资活动现金流入小计	814,496,582.70	1,047,644,975.38
偿还债务支付的现金	1,469,000,000.00	1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,329,328.00	75,915,494.54
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	420,181,901.84	34,473,529.53
筹资活动现金流出小计	1,966,511,229.84	1,130,389,024.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152,014,647.14	-82,744,048.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,155,943.16	-70,755.70
五、现金及现金等价物净增加额	-270,418,272.14	100,493,956.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,317,390,946.41	902,311,547.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,972,674.27	1,002,805,503.88

## 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	9,293,653.48	-30,336.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,411,148,693.22	1,823,291,392.46
经营活动现金流入小计	1,420,442,346.70	1,823,261,056.46
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	71,443,346.70	23,582,320.30
支付的各项税费	8,270,057.78	968,921.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,850,844,760.81	1,605,734,016.40
经营活动现金流出小计	2,930,558,165.29	1,630,285,258.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,510,115,818.59	192,975,798.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,494,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,554,026.06	12,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	3,743.50
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	405,351,249.99	9,565,277.78
投资活动现金流入小计	2,910,952,276.05	21,569,021.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,399.00	81,051.00
投资支付的现金	250,000,000.00	
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		102,019,444.44
投资活动现金流出小计	250,090,399.00	102,100,495.44
投资活动产生的现金流量净额	2,660,861,877.05	-80,531,474.16
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	522,000,000.00	825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,000,000.00	825,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,429,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,900,028.00	72,667,590.20
支付其他与筹资活动有关的现金	199,513,437.40	3,505,509.73
筹资活动现金流出小计	1,701,413,465.40	936,173,099.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,179,413,465.40	-111,173,099.93
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	-28,667,406.94	1,271,224.29
加：期初现金及现金等价物余额	883,392,686.14	638,309,491.01
六、期末现金及现金等价物余额	854,725,279.20	639,580,715.30

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,311,775,331.65	1,311,775,331.65	
应收账款	506,358,061.75	506,358,061.75	
应收款项融资	12,179,945.52	12,179,945.52	
预付款项	49,000,361.05	49,000,361.05	
其他应收款	54,328,730.16	54,328,730.16	
其中：应收利息	4,298,415.50	4,298,415.50	
存货	455,631,235.32	455,631,235.32	
持有待售资产	763,142,507.35	763,142,507.35	
其他流动资产	50,663,031.34	50,663,031.34	
流动资产合计	3,203,079,204.14	3,203,079,204.14	
非流动资产：			
长期股权投资	397,963,333.80	397,963,333.80	
其他权益工具投资	66,123,215.70	66,123,215.70	
其他非流动金融资产	182,768,981.31	182,768,981.31	
固定资产	1,490,011,043.93	1,490,011,043.93	
在建工程	11,446,765.82	11,446,765.82	
无形资产	418,414,327.72	418,414,327.72	
开发支出	16,749,863.29	16,749,863.29	
商誉	411,160,481.16	411,160,481.16	
长期待摊费用	35,267,340.25	35,267,340.25	
递延所得税资产	155,790,610.76	155,790,610.76	
其他非流动资产	18,804,568.55	18,804,568.55	
非流动资产合计	3,204,500,532.29	3,204,500,532.29	
资产总计	6,407,579,736.43	6,407,579,736.43	
流动负债：			
短期借款	1,677,900,000.00	1,677,900,000.00	
应付票据	74,828,682.70	74,828,682.70	
应付账款	227,199,938.90	227,199,938.90	
预收款项	74,005,004.37		-74,005,004.37
合同负债		74,005,004.37	74,005,004.37
应付职工薪酬	284,177,319.98	284,177,319.98	

应交税费	74,993,795.67	74,993,795.67	
其他应付款	1,159,162,629.78	1,159,162,629.78	
其中：应付利息	48,394,477.39	48,394,477.39	
应付股利	1,226,505.38	1,226,505.38	
持有待售负债	194,033,691.36	194,033,691.36	
一年内到期的非流动 负债	999,643,612.41	999,643,612.41	
流动负债合计	4,765,944,675.17	4,765,944,675.17	
非流动负债：			
长期应付款	1,275,004.21	1,275,004.21	
递延收益	32,716,602.43	32,716,602.43	
递延所得税负债	19,145,417.06	19,145,417.06	
非流动负债合计	53,137,023.70	53,137,023.70	
负债合计	4,819,081,698.87	4,819,081,698.87	
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	-166,603,813.50	-166,603,813.50	
专项储备	655,044.05	655,044.05	
盈余公积	343,213,395.66	343,213,395.66	
未分配利润	-1,273,649,165.33	-1,273,649,165.33	
归属于母公司所有者权益 合计	1,521,364,082.87	1,521,364,082.87	
少数股东权益	67,133,954.69	67,133,954.69	
所有者权益合计	1,588,498,037.56	1,588,498,037.56	
负债和所有者权益总计	6,407,579,736.43	6,407,579,736.43	

#### 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	916,055,772.84	916,055,772.84	
预付款项	6,263,033.30	6,263,033.30	
其他应收款	3,731,241,288.42	3,731,241,288.42	
其中：应收利息	2,892,650.01	2,892,650.01	
持有待售资产	420,000,000.00	420,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动资产合计	5,473,560,094.56	5,473,560,094.56	
非流动资产：			
长期股权投资	1,489,753,457.08	1,489,753,457.08	
其他权益工具投资	5,081,465.70	5,081,465.70	
其他非流动金融资产	43,790,000.00	43,790,000.00	
固定资产	122,343,368.71	122,343,368.71	
在建工程	74,972.45	74,972.45	
无形资产	2,642,567.18	2,642,567.18	
开发支出	8,684,753.44	8,684,753.44	
长期待摊费用	1,533,366.29	1,533,366.29	
递延所得税资产	197,395,468.13	197,395,468.13	
其他非流动资产	173,152,053.00	173,152,053.00	
非流动资产合计	2,044,451,471.98	2,044,451,471.98	
资产总计	7,518,011,566.54	7,518,011,566.54	
流动负债：			
短期借款	1,637,900,000.00	1,637,900,000.00	
应付票据	55,820,580.00	55,820,580.00	
应付账款	348,864.95	348,864.95	
预收款项	10,162,737.47		-10,162,737.47
合同负债		10,162,737.47	10,162,737.47
应付职工薪酬	5,519,869.32	5,519,869.32	
应交税费	2,300,513.38	2,300,513.38	
其他应付款	1,467,820,617.59	1,467,820,617.59	
其中：应付利息	48,330,677.39	48,330,677.39	
应付股利	1,226,505.38	1,226,505.38	
一年内到期的非流动负债	999,643,612.41	999,643,612.41	

流动负债合计	4,179,516,795.12	4,179,516,795.12	
非流动负债:			
负债合计	4,179,516,795.12	4,179,516,795.12	
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	
其他综合收益	-61,124,466.00	-61,124,466.00	
盈余公积	343,213,395.66	343,213,395.66	
未分配利润	73,994,496.02	73,994,496.02	
所有者权益合计	3,338,494,771.42	3,338,494,771.42	
负债和所有者权益总计	7,518,011,566.54	7,518,011,566.54	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

**2、2020年起首次执行新收入准则、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

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满

二〇二〇年四月二十八日