哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-050

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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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败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。	2010年06月23日	长期	履行中
	恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇	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。	2010年06月23日	长期	履行中
	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、参与或人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、参与或人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。		

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

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知》及相关议案。

2014年4月24日,公司第二届董事会第二十二次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

详细内容详见同日披露于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(http://www.cninfo.com.cn)的2014-049号公告《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本项议案尚需公司股东大会审议、批准。

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。

二、审议并通过了《关于审议2014年一季度报告的议案》。

2014年一季度报告正文及全文详见同日披露于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(http://www.cninfo.com.cn)的2014-050、051号公告。

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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-049

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,根据董事会决议,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。

具体情况如下:

一、经营范围的变更情况

修改前:

生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯);技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

修改后:

生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯);粉针剂、冻干粉针剂(均为头孢菌素类);技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

(最终登记范围以工商部门核准意见为准。)

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围的增加,拟对《公司章程》第十四条进行修订,详细内容如下:

原章程中的内容	拟修订的内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂(抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯);技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯);粉针剂、冻干粉针剂(均为头孢菌素类);技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因公司经营范围的增加需要办理工商变更登记,董事会提请股东大会授权由经理层具体办理相关工商变更登记手续。

四、其他

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议、批准。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月17日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》;定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会,并于4月19日发出了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。(详见4月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-047号公告。)

2014年4月24日,公司董事会收到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称"恒世达昌")《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》;提议将《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》作为临时提案,提交公司2013年年度股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,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的2014-048、049号公告《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

截至2014年4月24日,恒世达昌持有公司股票12,495万股,占公司总股本的44.63%。恒世达昌提出的增加2013年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定,董事会同意将临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司原2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月17日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》;定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会,并于4月19日发出了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。(详见4月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-047号公告。)

2014年4月24日,公司董事会收到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称"恒世达昌")《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》;提议将《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》作为临时提案,提交公司2013年年度股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,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的2014-048、049号公告《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

截至2014年4月24日,恒世达昌持有公司股票12,495万股,占公司总股本的44.63%。恒世达昌提出的增加2013年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定,董事会同意将临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司原2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。

现对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》重新发布如下:

一、2013年年度股东大会时间、地点及表决方式

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

3、现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;

4、现场会议时间:2014年5月12日(星期一)上午10点;

5、网络投票时间:2014年5月11日至2014年5月12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2014年5月12日上午9:30~11:30,下午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2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日下午15:00间的任意时间。

6、股权登记日:2014年5月5日(星期一);

7、会议登记日:2014年5月6日(星期二)。

二、2013年年度股东大会审议的议案

1、 审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;

2、 审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

3、 审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

4、 审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》;

5、 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》;

6、 审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

7、 审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;

8、 审议《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议案》;

9、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事董琦、徐小蛔、赵中秋将在2013年年度股东大会上作述职报告。

议案详细内容详见2014年4月19日、4月26日披露于中国证监会指定信息披露媒体《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。

三、2013年年度股东大会的出席对象

1、截止2014年5月5日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东或股东代表;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。

四、2013年年度股东大会的登记办法

1、登记手续:

(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;

(3)异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2014年5月6日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3、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。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人:刘畅、刘月寅

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

邮政编码:101318

联系电话:010-80479607

电子传真:010-68002438-607

六、注意事项

1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

3、恒世达昌《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年四月二十六日

附件1:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、否决或弃权授权,请注明。

如委托人未对下列议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

□可以　　□不可以

议案名称	同意	否决	弃权
《关于2013年度报告全文及摘要的议案》			
《关于2013年度董事会工作报告的议案》			
《关于2013年度监事会工作报告的议案》			
《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》			
《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》			
《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》			
《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议案》			
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证(或营业执照号码):

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:二〇一四年五月　　日

备注:1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;

2、本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

附件2:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2013年年度股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)股东投票代码:362437;投票简称:誉衡投票;

(三)股东投票的具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,对于逐项表决的议案,每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于2013年度报告全文及摘要的议案》	1.00元
2	《关于2013年度董事会工作报告的议案》	2.00元
3	《关于2013年度监事会工作报告的议案》	3.00元
4	《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》	4.00元
5	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》	5.00元
6	《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	6.00元
7	《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》	7.00元
8	《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议案》	8.00元
9	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	9.00元
总议案	全部议案	100.00元

3、在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、议案投票举例:

股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362437	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会投票"。

2、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

(三)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月11日15:00至2014年5月12日15:00间的任意时间。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(上接B34版)

在定量方面,本基金主要从两个层次进行分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断企业的投资价值。

从财务角度来看,我们主要关注四方面的指标:

①盈利能力指标,如净资产收益率(ROE)、销售毛利率、净利润/营业总收入、每股收益(EPS)等--这是判断企业赚取利润能力的基本指标,我们会结合历史数据、卖方研究以及实地调研对未来数据变化做出研判,从而力图对企业的成长性作出基本的判断;

②营运能力指标,如总资产周转率(ATO)--这是销售额和总资产的比率,其综合考察了长期资产和短期资产,显示了公司总体的投资效率,周转率越快反映公司销售能力越强。

③偿债能力指标,如资产负债率(TDO)--这是负债总额(长期债务加短期债务)与资产总额(债务类资产加权益类资产)的比率。

④成长能力指标,如三年净利润平均增长率--这是企业三年内净利润增长的平均比率,反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度,较好地体现了企业的发展状况和成长能力。

从估值角度来看,我们主要关注股票的P/B,P/E,P/S,PEG等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标。

在定性方面,我们主要从上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等方面进行考量。

我们将结合个股基本面情况、估值水平分析,以及定性分析的结果赋予个股投资价值权重。基本面情况良好、估值水平合理,同时公司股权结构和治理结构合理,信息透明度高,产品创新能力强的股票赋予较高权重;反之则赋予较低的权重。

(4)组合构建

最后,本基金将综合考虑备选个股的主题权重和投资价值权重,并结合其他投资机会的挖掘,遴选在备选主题库之外的具有投资价值的个股,共同构建股票投资组合。之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量,进行组合的再平衡,得到最终的投资组合。

3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数,即:

75%*沪深300指数+25%*中证全债指数

沪深300指数为中证指数公司于2005年4月8日发布的综合反映沪深证券市场整体状况的指数;同时,中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市