

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-044

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张磊	独立董事	出差	董琦

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,146,641,313.82	2,194,470,048.23	-2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,066,537,078.28	2,120,742,457.91	-2.56%
股本（股）	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.38	15.15	-51.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	92,515,434.60	75,589,611.19	22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,794,620.37	15,541,874.60	1.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,425,876.78	-8,191,925.01	-161.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.04	-100.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	0.74%	5.26%	-4.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.75%	4.97%	-4.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	

所得税影响额	12,500.00	
合计	-87,500.00	-

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）	17,314	
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
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	124,950,000	人民币普通股
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	58,800,000	人民币普通股
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	25,200,000	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	4,034,844	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	2,211,716	人民币普通股
百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司	1,050,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	1,032,046	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	999,964	人民币普通股
戴诗延	892,888	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	655,630	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

<p>1、资产负债情况</p> <p>(1)应收票据增加 152 万元，增长 506.82%，主要因为本期收到银行承兑汇票增加，且尚未承兑；</p> <p>(2)应付账款增加 879 万元，增长 69.44%，主要因为采购代理产品、原材料增加；</p> <p>(3)应付职工薪酬增加 30 万元，增长 67.21%，主要因为本期工资上调所致。</p> <p>(4)应缴税费减少 1,781 万元，下降 66.72%，主要因为本期支付上年度应交税金所致；</p> <p>(5)股本增加 14,000 万元,增长 100.00%，因为用资本公积转增股本 14000 万元所致；</p> <p>2、损益情况</p> <p>(1)营业成本增加 1,330 万元，增长 38.61%，主要因为销售成本率增加所致；</p> <p>(2)营业税金及附加增加 94 万元，增长 3,438.26%，主要因为母公司去年同期免征城建税和教育费附加。</p> <p>(3)管理费用增加 456 万元，增长 53.89%，主要因为工资、社保费、折旧费用增加所致；</p> <p>(4)财务费用减少 274 万元，下降 221.45%，主要因为本期无银行贷款、且募集资金形成存款利息所致；</p> <p>(5)投资收益减少 17 万元,下降 54.57%,主要因为被投资单位处于开办期，费用加大；</p> <p>(6)所得税费用增加 76 万元,增长 30.49%,主要因为公司子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司,2011 年高新技术企业资质尚未复审，暂按 25%的税率预缴所得税；</p> <p>3、现金流量情况</p> <p>(1)收到的其他与经营活动有关的现金减少 398 万元,下降 75.58%,主要因为收到客户保证金减少；</p>

(2)支付给职工以及为职工支付现金增加 421 万元,增长 75.52%,主要因为职工工资及社保费增加;
 (3)经营活动产生现金流量净额下降 1,323 万元,下降 161.55%,主要因为销售商品、提供劳务收到现金减少;
 (4)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 4,824 万元,增长 3,777.21%,主要因为本期进行了利润分配;

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

重大经营性合同：

1_2007 年日本明治制药株式会社（甲方）与誉衡有限（乙方）签订了《关于在中国哈尔滨誉衡药业有限公司开发注射用头孢米诺 0.5g 制剂的意向书》。_公司与日本明治制就注射用头孢米诺 0.5g 制剂在中国生产所需要的头孢米诺原料正式协议双方仍在协商谈判过程中。

2_2008 年 6 月 1 日，公司全资子公司经纬医药与澳诺中国和澳诺青岛在哈尔滨签订了《产品总经销协议》，协议约定，经纬医药取得 2008 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日期间澳诺中国产品-注册商标为“金辛金巧特”的葡萄糖酸钙锌口服溶液的全国总经销权，保证金 2,000 万元。澳诺中国则以澳诺青岛面积为 19,575 平方米的土地使用权和面积为 5,160.81 平方米的综合厂房抵押给经纬医药。_正在履行

3_2008 年 8 月 18 日，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与公司下属的经纬医药（乙方）签署了《人神经生长因子注射液产品合作协议》，约定甲方授权乙方共同参与甲方生产的人神经生长因子注射液产品报批，乙方在甲方产品报批工作按协议进度完成后，有权获得人神经因子注射液 500AU/2ml、1000AU/2ml 的全国独家总经销商的权利；乙方代理期限为十年，自甲方获得生产批件后开始计算。_正在履行

4_2008 年 9 月 19 日，贵州汉方集团有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与经纬医药（乙方）及自然人邓杰（丙方）签署了《人神经生长因子注射液产品合作补充协议》，约定将原协议中“乙方取得人神经生长因子注射液生产批件后一周内向甲方支付用于人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 900 万元”的内容变更为“乙方在签订本补充协议之日起一周内支付给甲方人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 1,000 万元”。甲乙丙一致同意，任何一方违反原协议和补充协议的约定，违约方将赔偿守约方全部经济损失并额外赔偿 6,000 万元违约金。_正在履行

5_2008 年 12 月 1 日，哈药集团生物工程有限公司（甲方）与公司全资子公司经纬医药（乙方）签订了《前列地尔注射液区域代理协议书》，双方约定，甲方授权经纬医药在上海、江苏、吉林等 22 个省区代理其产品-注册商标为“曼新妥”的前列地尔注射液，代理期限暂定为 7 年，自 2009 年 1 月 1 日起开始计算。合同还约定了相关的协议销售量、销售考核、产品供货价格、结算方式等条款。为保障协议的执行，经纬医药须向甲方一次性缴纳代理保证金 500 万元。_经纬医药已向甲方支付了 500 万元保证金。

2010 年 5 月 8 日，本合同已由本表第 6 项合同代替，保证金转为新的保证金

6_2010 年 5 月 8 日，公司与哈药集团生物工程有限公司签订《前列地尔注射液总代理合同》，公司 13 个省、市、自治区代理地区向其一次性缴纳代理保证金人民币 2,400 万该保证金,包含公司 2008 年 12 月 1 日签署总代合同已经支付的 500 万元保证金。_公司已支付了 2,400 万元保证金。

7_经公司第十五次董事会批准，公司与罗伯特博士有限公司签订供货合同，合同标的为洗、烘、灌生产线两套，合同价款 182 万欧元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已经按照合同约定支付 30%合同价款 54.6 万欧元作为预付款。该设备购买业务，公司委托黑龙江中经进出口有限公司代理进口。_履行中

8_2010 年 7 月 25 日，公司与上海东富龙科技股份有限公司签订设备订购合同，合同标的为冷冻干燥机及配套自动进出料系统等，合同价款 2460 万元人民币，截止 2010 年 12 月 31 日已按合同约定支付 30%合同价款 738 万元人民币作为预付款。_履行中

9_经公司第十五次董事会批准，公司与博士包装技术（杭州）有限公司签订供货合同，合同标的为西林瓶灌装生产线两条，合同价款 2240 万人民币，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已按照合同约定支付 90%合同价款 2016 万元人民币作为预付款。_履行中

技术开发（转让）合同：

1_2004 年 6 月 30 日，公司（甲方）与长沙市博亚医药科技开发有限公司（乙方）签订了《注射用福美坦品种转让合同》，合同约定，乙方同意将其研制的注射用福美坦申报生产前技术资料独家有偿转让于甲方，并不得向第三方转让和泄密，公司需向乙方分三期支付 450 万元的技术转让费用。_公司已向乙方支付了 351.53 万元技术转让费用。

2_2008 年 10 月 26 日，公司与沈阳市山日药物研究所签订了《生产工艺技术转让合同书》，双方约定，沈阳市山日药物研究所向誉衡药业转让单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射剂生产工艺，要求该生产工艺应符合大生产工艺规范要求的大生产工艺，合同有效期为自合同签订之日起 5 年。公司需向对方分四期支付 500 万元的技术转让费。合同约定，在合同有效期内双方均不得将该合同技术转让给任何其他第三方，该产品国外市场销售由双方共同开发。_公司已支付了 300 万元技术转让费用，目前双方正在准备小试工艺交接。

3_2009 年 5 月 28 日，公司（甲方）与陕西西大科技园发展有限公司（乙方）签订了《技术转让合同》，双方协商约定，乙方已获得中药新药秦龙苦素及注射用秦龙苦素临床批件（批件号码分别为 2003L03259 和 2003L03260），乙方同意将秦龙苦素提取工艺的技术成果转让给甲方；2009 年 7 月 15 日，甲乙双方签订了《技术转让合同》，合同约定，在上述 2009 年 5 月 28 日签订《技术转让合同》的基础上，乙方将秦龙苦素及注射用秦龙苦素新药项目的技术成果及与此相关的知识产权独家转让给甲方，使甲方拥有该项目的所有权。甲方需向乙方分四期支付 5,000 万元的技术转让费用。_公司已支付了 2,500 万元技术转让费用，国家知识产权局已分别核准了将两项相关专利（专利号分别为 ZL200410073488.7 和 ZL03114558.2）的专利权人由陕西西大科技园发展有限公司变更为本公司申请。

4_2009 年 7 月 1 日，公司（甲方）与沈阳禾晶医药科技有限公司（乙方）签订了《盐酸多柔比星脂质体注射液（三瓶装）技术开发合同》。甲方需向乙方分五期支付 450 万元的技术开发费。合同另行约定，本项目为化药 5 类，按照《药品注册管理办法》规定，本项目需完成非临床研究，所需费用由甲方另行支付，乙方负责组织试验并负责完成试验资料整理，本项目临床批件下发后，双方另行签订临床试验及生产批件合作合同。_公司已按合同支付了 180 万元技术转让费用。

5_2010 年 11 月 10 及 2010 年 12 月 13 日，公司先后同化合物 SX004 及其衍生药物美迪替尼（以下简称“协议标的”）的实际所有权出让方上海一善投资管理有限公司及薛楚标签订了《关于化合物 SX004 及其衍生出来的药物美迪替尼实际所有权转让协议》，受让其分别持有标的 51% 及 49% 的所有权，标的转让价格分别是 3,500 万元及 3,000 万元，第三方王志林为上海一善履行协议提供担保，该次交易总计使用超额募集资金 6,500 万元。_按照合同前期支付 4500 万元，其中实际支付 4300 万元，代扣个人所得税 200 万元（截止 2011 年 3 月 31 日，已实际缴纳个人所得税 160 万元，差额部分待下次付款时支付给薛楚彪个人）。

其他合同：

1_2009 年 10 月 10 日，公司（受让人）与黑龙江省哈尔滨市呼兰区国土资源局（出让人）签订《国有土地使用权出让合同》，合同约定出让人出让给受让人位于呼兰区利民开发区沈阳大街西宗地，土地面积为 54,594 平方米，用途为工业用地，土地使用权出让年期为 50 年，土地使用权出让金共计 9,171,792 元。_公司已缴纳前述土地使用权出让费用。

2_公司与国信证券股份有限公司于 2008 年 9 月签订了《保荐协议》、《承销协议》。协议就公司本次股票发行与上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。_公司已向国信证券支付 6,375 万元保荐费用。目前继续履行协议，对公司经营持续督导。

3_2010 年 7 月 23 日举行的 2010 年第二次临时股东大会决议通过，购买北京分公司及研发中心办公楼议案。公司与北京空港天瑞置业投资有限公司签订购买合同，于北京顺义区空港 Max 企业园区内购买写字楼第 E1(1、2)、E2(1、2) 总面积为 7,408.92 平方米的两组房产及 28 个车位，作为北京分公司及研发中心办公地。_目前已支付 9,748.81 万。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1)2011 年 2 月 20 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议及 2011 年 3 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》，同意以不超过 200 万元的自有资金收购菏泽市牡丹区竣博医药有限公司 100% 股权。

2011 年 3 月 28 日，公司同竣博医药原股东曾伟强签订了《股权转让协议书》，公司将使用 200 万元的自有资金受让竣博医药的全部股权，协议自签订之日起开始生效。2011 年 4 月 7 日，公司已完成竣博医药股权的变更登记手续。

(2) 2010 年 6 月 21 日，公司及全资子公司经纬医药收到武汉中级人民法院送达的民事应诉通知书【【2010】武知初字第 309 号】。案由为湘北威尔曼制药有限公司诉公司代理四川制药的哌拉西林钠舒巴坦钠发明专利权纠纷，本次诉讼涉及金额 5,000 万元以及相关费用 50 万元。

2011 年 3 月 21 日，诉讼原告湘北威尔曼向武汉中院提出撤诉申请。武汉中院认为原告湘北威尔曼提出的撤诉申请，符合法律规定，应予准许。武汉中院同意湘北威尔曼的撤诉申请，诉讼费用由原告承担。4 月 7 日公司收到了武汉中院的（2010）武知初字第 309 号《民事裁定书》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	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	履行中

	<p>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、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 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2011 年 1-6 月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%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	63,023,794.05		
业绩变动的原因说明	加强公司主要产品的市场开拓力度；加强管理，优化费用结构；			

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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	1,453,819,315.72	1,391,129,783.73	1,538,322,600.66	1,431,088,155.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,820,448.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	23,532,025.66	21,317,282.38	18,221,032.27	17,498,788.99
预付款项	167,500,603.41	153,242,273.44	148,541,102.58	139,386,782.26
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	83,500,159.71	54,414,929.42	76,799,244.94	55,929,255.23
买入返售金融资产				
存货	57,473,036.66	41,308,446.79	53,264,926.23	26,291,806.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,787,645,589.16	1,662,312,715.76	1,835,448,906.68	1,670,494,788.27
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	68,760,370.30	177,010,370.30	69,232,696.56	177,482,696.56
投资性房地产				
固定资产	221,844,906.05	212,253,963.35	223,213,994.30	214,719,922.43
在建工程	32,471,191.39	32,471,191.39	30,810,684.94	30,810,684.94
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	24,247,894.77	24,242,154.66	25,051,648.89	25,045,088.79
开发支出	8,257,078.09	7,484,461.03	7,231,149.90	6,458,532.84
商誉				

长期待摊费用	1,798,408.86	1,180,969.23	2,067,378.99	1,315,368.81
递延所得税资产	1,615,875.20	21,754.39	1,413,587.97	14,345.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	358,995,724.66	454,664,864.35	359,021,141.55	455,846,640.34
资产总计	2,146,641,313.82	2,116,977,580.11	2,194,470,048.23	2,126,341,428.61
流动负债：				
短期借款				
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	21,460,291.56	10,235,821.97	12,665,410.36	11,053,105.34
预收款项	3,831,334.30		3,831,334.30	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	754,976.17	99,172.84	451,515.87	27,307.04
应交税费	8,883,957.49	7,112,220.61	26,694,092.40	19,405,478.88
应付利息				
应付股利	19,162,500.00	19,162,500.00		
其他应付款	26,011,176.02	9,635,698.62	30,085,237.39	21,155,989.80
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	80,104,235.54	46,245,414.04	73,727,590.32	51,641,881.06
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	80,104,235.54	46,245,414.04	73,727,590.32	51,641,881.06
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	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,507,868,180.53	1,507,619,070.29	1,647,868,180.53	1,647,619,070.29
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	35,721,747.62	35,721,747.62	35,721,747.62	35,721,747.62
一般风险准备				
未分配利润	242,947,150.13	247,391,348.16	297,152,529.76	251,358,729.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,066,537,078.28	2,070,732,166.07	2,120,742,457.91	2,074,699,547.55
少数股东权益				
所有者权益合计	2,066,537,078.28	2,070,732,166.07	2,120,742,457.91	2,074,699,547.55
负债和所有者权益总计	2,146,641,313.82	2,116,977,580.11	2,194,470,048.23	2,126,341,428.61

4.2 利润表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	92,515,434.60	41,307,117.80	75,589,611.19	38,997,622.48
其中：营业收入	92,515,434.60	41,307,117.80	75,589,611.19	38,997,622.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,880,358.17	25,710,650.33	58,237,592.40	23,580,436.22
其中：营业成本	47,726,039.31	12,043,715.62	34,430,701.74	10,502,477.80
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	965,524.00	419,178.13	27,288.14	
销售费用	12,505,841.50	4,871,598.18	14,071,388.85	5,686,043.92
管理费用	13,034,555.87	9,740,387.38	8,469,947.11	6,144,862.96
财务费用	-1,503,907.10	-1,423,496.35	1,238,266.56	1,247,051.54
资产减值损失	152,304.59	59,267.37	0.00	0.00
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）	-472,326.26	52,473,209.49	-305,582.55	-305,582.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,326.26	-472,326.26	-305,582.55	-305,582.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,162,750.17	68,069,676.96	17,046,436.24	15,111,603.71
加：营业外收入	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00

减：营业外支出	100,000.00	100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,062,750.17	67,969,676.96	18,046,436.24	16,111,603.71
减：所得税费用	3,268,129.80	1,937,058.44	2,504,561.64	2,052,148.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,794,620.37	66,032,618.52	15,541,874.60	14,059,455.43
归属于母公司所有者的净利润	15,794,620.37	66,032,618.52	15,541,874.60	14,059,455.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.24	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.24	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,794,620.37	66,032,618.52	15,541,874.60	14,059,455.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,794,620.37	66,032,618.52	15,541,874.60	14,059,455.43
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011 年 1-3 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	97,085,876.57	44,019,428.97	107,795,111.20	47,321,400.69
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	1,284,581.78	957,932.12	5,260,281.33	2,863,459.22

的现金				
经营活动现金流入小计	98,370,458.35	44,977,361.09	113,055,392.53	50,184,859.91
购买商品、接受劳务支付的现金	58,594,045.12	43,360,269.50	53,946,084.17	10,232,580.80
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				
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	9,777,899.49	5,807,279.47	5,570,682.66	4,437,321.33
支付的各项税费	26,162,854.33	18,363,798.59	26,909,653.31	17,825,959.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,261,536.19	13,673,357.80	34,820,897.40	12,822,488.81
经营活动现金流出小计	119,796,335.13	81,204,705.36	121,247,317.54	45,318,350.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,425,876.78	-36,227,344.27	-8,191,925.01	4,866,509.80
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		52,945,535.75		
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				
投资活动现金流入小计		52,945,535.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,714,028.67	14,613,183.67	12,566,354.17	12,293,537.87
投资支付的现金	100,000.00	100,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	14,814,028.67	14,713,183.67	12,566,354.17	12,293,537.87
投资活动产生的现金流量净额	-14,814,028.67	38,232,352.08	-12,566,354.17	-12,293,537.87
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				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,250,786.55	11,250,786.55		
筹资活动现金流入小计	1,250,786.55	11,250,786.55		
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	49,514,166.04	49,514,166.04	1,277,055.00	1,277,055.00
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		3,700,000.00		500,000.00
筹资活动现金流出小计	49,514,166.04	53,214,166.04	1,277,055.00	1,777,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,263,379.49	-41,963,379.49	-1,277,055.00	-1,777,055.00
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	-84,503,284.94	-39,958,371.68	-22,035,334.18	-9,204,083.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,322,600.66	1,431,088,155.41	87,965,514.20	52,136,840.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,819,315.72	1,391,129,783.73	65,930,180.02	42,932,757.75

4.4 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

2011 年 4 月 22 日