

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2013-026

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)宋宇冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	208,359,093.85	126,631,366.65	64.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,949,918.38	17,227,050.07	15.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,503,823.34	13,783,014.88	12.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,173,744.14	24,646,265.78	42.71%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	0.79%	0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,712,747,378.14	2,564,606,116.90	5.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,352,332,440.55	2,332,860,682.13	0.83%

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)	810.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,300.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,259,191.03	
所得税影响额	784,605.65	
合计	4,446,095.04	--

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	12,592
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	124,950,000	质押	60,000,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	21%	58,800,000	58,800,000		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.5%	6,997,085	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	1.89%	5,299,909	0		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.43%	4,000,000	0		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.25%	3,500,000	0		
全国社保基金—一八组合	其他	0.86%	2,399,496	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.74%	2,060,799	0		
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.56%	1,570,224	0		
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,549,919	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
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	6,997,085	人民币普通股	6,997,085

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,299,909	人民币普通股	5,299,909
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
全国社保基金一一八组合	2,399,496	人民币普通股	2,399,496
全国社保基金四一八组合	2,060,799	人民币普通股	2,060,799
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	1,570,224	人民币普通股	1,570,224
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,549,919	人民币普通股	1,549,919
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	1,395,496	人民币普通股	1,395,496
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,190,434	人民币普通股	1,190,434
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。		

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

1、资产负债表

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率	占资产总额比例	原因说明
货币资金	116,297.83	126,270.41	-9,972.57	-7.90%	42.87%	主要是本期购买交易性金融资产1.2亿
交易性金融资产	20,000.00	8,000.00	12,000.00	150.00%	7.37%	本期购买交易性金融资产1.2亿
应收票据	269.75	504.48	-234.73	-46.53%	0.10%	应收票据到期结算
应收账款	7,855.01	4,357.48	3,497.53	80.27%	2.90%	进一步扩大新销售模式实施范围
预付款项	16,688.43	32,364.74	-15,676.32	-48.44%	6.15%	年初预付蒲公英增资款17250万元转为投资
应收利息	268.29	402.44	-134.15	-33.33%	0.10%	本年已收到部分计提的存款利息
其他应收款	7,715.22	12,037.15	-4,321.93	-35.90%	2.84%	广州新花城收到上年末山东誉衡支付广州产权交易所收购款3800万
存货	9,950.62	6,753.75	3,196.86	47.33%	3.67%	蒲公英纳入合并范围增加存货1343万；其他为销售增加，相应增加的库存储备
固定资产	46,456.33	43,426.08	3,030.25	6.98%	17.13%	蒲公英纳入合并范围增加固定资产2865万
无形资产	24,502.80	6,201.53	18,301.27	295.11%	9.03%	蒲公英纳入合并范围增加无形资产18370万
商誉	7,726.50	3,417.00	4,309.50	126.12%	2.85%	收购蒲公英药业导致商誉增加
长期待摊费用	555.38	828.86	-273.47	-32.99%	0.20%	待摊费用继续摊销导致总额减少
递延所得税资产	795.43	598.02	197.41	33.01%	0.29%	合并范围内未实现毛利较期初增加所致
应付账款	5,171.21	3,530.53	1,640.69	46.47%	1.91%	主要是应付采购货款增加
预收款项	433.60	192.13	241.47	125.68%	0.16%	主要是美迪预收项目款增加
应付职工薪酬	212.10	82.12	129.98	158.28%	0.08%	已计提未支付的职工薪酬较期初增加
其他应付款	16,907.28	11,947.25	4,960.03	41.52%	6.23%	蒲公英、西藏阳光纳入合并范围所致
递延所得税负债	40.24	60.37	-20.12	-33.33%	0.01%	收到部分预提利息，因此相应递延所得税负债转回
其他非流动负债	194.60	139.60	55.00	39.40%	0.07%	收到研发相关补贴款55万

2、利润表

项目	本期	上期	变动金额	变动率	占收入总额比例	原因说明
营业收入	20,835.91	12,663.14	8,172.77	64.54%	100.00%	蒲公英纳入合并范围、销售模式调整及销售份额增加三方面因素影响所致
营业成本	6,890.84	5,475.93	1,414.91	25.84%	33.07%	销售增加导致总成本增加
营业税金及附加	300.25	109.84	190.42	173.36%	1.44%	销售增加所致
销售费用	8,565.96	3,184.85	5,381.12	168.96%	41.11%	为增加销售，继续加大对市场的开发投入
管理费用	2,933.96	2,148.45	785.51	36.56%	14.08%	蒲公英、西藏阳光纳入合并范围所致

财务费用	-326.81	-590.75	263.95	-44.68%	-1.57%	资金规模下降，利息收入减少
投资收益	176.71	0.00	176.71	100.00%	-0.05%	本期取得理财收益，上年同期无
所得税费用	571.23	632.06	-60.83	-9.62%	0.85%	主要是合并范围内未实现毛利较期初增加所致

3、现金流量表

项目	本期	上期	变动金额	变动率	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	18,039.44	14,636.84	3,402.61	23.25%	销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,108.15	1,747.42	2,360.73	135.10%	主要是蒲公英、西藏阳光纳入合并范围增加
支付的各项税费	3,265.61	1,666.45	1,599.17	95.96%	销售增加税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	6,366.15	4,272.98	2,093.17	48.99%	销售费用增加所致
收回投资收到的现金	20,800.00	0.00	20,800.00	100.00%	收回理财投资支出
取得投资收益收到的现金	176.71	0.00	176.71	100.00%	取得理财投资收益
收到其他与投资活动有关的现金	4,210.09	0.00	4,210.09	100.00%	主要为广州新花城收到上年末山东誉衡支付广州产权交易所收购款3800万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,171.57	4,125.01	2,046.56	49.61%	主要是在建募投项目支出较上年增加
投资支付的现金	32,800.00	0.00	32,800.00	100.00%	理财投资支出
收到其他与筹资活动有关的现金	349.33	2,520.40	-2,171.07	-86.14%	上年同期收到1年定期存款利息2425万所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.47	0.00	54.47	100.00%	本年支付长期借款利息

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司于2012年10月27日与刘丽颖、贾德君及哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英药业”）签订了关于蒲公英药业增资扩股协议，本公司首期支付增资款17,250万元取得蒲公英药业75%股权。蒲公英药业的主要产品（即安脑丸和安脑片）已于2013年3月16日进入现行国家基本药物目录，根据协议规定，本公司需另行支付增资款3,750万元。合计总投资21,000万。2013年1月6日正式办理蒲公英药业经营权转移手续，工商变更登记手续于2013年3月7日办理完毕。蒲公英已纳入1季度合并范围，本报告期末资产总额25,578万，本期实现营业收入1,013.63万，净利润97.73万。

2、公司于2013年3月14日召开了二届十四次董事会，同意公司拟使用部分超额募集资金人民币42,000万元用于收购澳诺（中国）制药有限公司100%股权；目前正在办理相关部门的审批手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分超额募集资金使用计划（2012年12月）（对蒲公英药业进行增资扩股）	2012年12月13日	2012-074
部分超额募集资金使用计划（2013年3月）（收购澳诺（中国）股权）	2013年03月18日	2013-014

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
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 08 日	12 个月	履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰	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。	2010 年 06 月 23 日	36 个月	履行中
	朱吉满和白莉惠夫妇、王东绪先生、杨红冰先生	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；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。	2010 年 06 月 23 日		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	2010 年 06 月 23 日		履行中

	惠夫妇	<p>技术企业税收优惠政策所享受的减按 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。</p>			
	朱吉满和白莉惠夫妇	<p>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</p>	2010 年 06 月 23 日		履行中

		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。			
	恒世达昌	<p>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。</p>	2010 年 06 月 23 日		履行中

其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,785.34	至	11,678
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,785.34		
业绩变动的原因说明	公司继续加大重点产品的市场开拓力度，加强管理，控制费用，稳步提高企业盈利能力。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

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	1,162,978,324.28	1,262,704,068.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	2,697,500.00	5,044,780.07
应收账款	78,550,109.30	43,574,794.33
预付款项	166,884,275.93	323,647,446.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,682,913.11	4,024,404.71
应收股利		
其他应收款	77,152,206.33	120,371,520.11
买入返售金融资产		
存货	99,506,198.80	67,537,549.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,790,451,527.75	1,906,904,563.36
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	464,563,267.16	434,260,800.23
在建工程	80,438,991.34	72,595,022.67
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	245,028,021.85	62,015,320.65
开发支出	36,411,016.79	35,310,184.23
商誉	77,264,989.26	34,169,999.58
长期待摊费用	5,553,818.49	8,288,560.62
递延所得税资产	7,954,279.80	5,980,199.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,295,850.39	657,701,553.54
资产总计	2,712,747,378.14	2,564,606,116.90
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	51,712,140.21	35,305,262.14
预收款项	4,336,005.32	1,921,347.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,120,995.95	821,189.72
应交税费	20,855,253.24	19,268,955.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,072,762.16	119,472,476.45
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	258,097,156.88	186,789,231.34
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	402,436.97	603,660.71
其他非流动负债	1,946,000.00	1,396,000.00
非流动负债合计	17,348,436.97	16,999,660.71
负债合计	275,445,593.85	203,788,892.05
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	1,508,368,180.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,279,169.14	67,279,169.14
一般风险准备		
未分配利润	497,163,250.84	477,213,332.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,352,332,440.55	2,332,860,682.13
少数股东权益	84,969,343.74	27,956,542.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,301,784.29	2,360,817,224.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,712,747,378.14	2,564,606,116.90

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

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	1,053,148,729.25	1,171,798,313.21
交易性金融资产	200,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	2,667,500.00	3,044,780.07
应收账款	46,187,905.50	41,663,195.83
预付款项	138,860,490.81	304,990,696.82
应收利息	2,682,913.11	4,024,404.71
应收股利		
其他应收款	70,570,013.79	43,280,789.99
存货	98,863,606.47	69,090,485.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,612,981,158.93	1,717,892,666.42
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	570,519,890.16	360,519,890.16
投资性房地产		
固定资产	413,933,286.58	416,168,563.95
在建工程	12,015,067.64	3,475,432.23
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	22,998,781.75	23,894,788.38
开发支出	10,977,155.30	10,499,908.35
商誉		
长期待摊费用	5,553,818.49	8,288,560.62
递延所得税资产	72,958.99	852,744.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,070,958.91	823,699,887.91
资产总计	2,649,052,117.84	2,541,592,554.33
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	94,786,943.64	68,814,456.28
预收款项	313,518.00	
应付职工薪酬	156,827.49	27,270.25
应交税费	8,810,595.56	16,623,418.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,475,003.34	134,749,985.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	312,542,888.03	220,215,130.86
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	402,436.97	603,660.71
其他非流动负债	500,000.00	
非流动负债合计	902,436.97	603,660.71
负债合计	313,445,325.00	220,818,791.57
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	67,279,169.14	67,279,169.14
一般风险准备		
未分配利润	480,208,553.41	465,375,523.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,335,606,792.84	2,320,773,762.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,649,052,117.84	2,541,592,554.33

计		
---	--	--

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

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	208,359,093.85	126,631,366.65
其中：营业收入	208,359,093.85	126,631,366.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,535,777.59	103,475,114.83
其中：营业成本	68,908,421.81	54,759,325.91
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	3,002,512.01	1,098,359.77
销售费用	85,659,631.05	31,848,477.78
管理费用	29,339,587.52	21,484,532.61
财务费用	-3,268,050.82	-5,907,537.00
资产减值损失	-106,323.98	191,955.76
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）	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）	26,590,373.79	23,156,251.82

加：营业外收入	810.00	5,961.02
减：营业外支出	29,300.34	4,635.83
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,935.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,561,883.45	23,157,577.01
减：所得税费用	5,712,327.45	6,320,597.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,849,556.00	16,836,980.00
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	19,949,918.38	17,227,050.07
少数股东损益	899,637.62	-390,070.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,849,556.00	16,836,980.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,949,918.38	17,227,050.07
归属于少数股东的综合收益总额	899,637.62	-390,070.07

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

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	100,670,229.24	79,881,502.49
减：营业成本	29,254,923.19	20,368,958.82
营业税金及附加	1,061,755.62	866,384.46
销售费用	43,428,856.02	19,914,813.62
管理费用	13,400,859.49	16,631,507.79
财务费用	-3,023,615.09	-5,219,858.25
资产减值损失	66,968.24	121,629.64
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）	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）	18,247,539.30	27,198,066.41
加：营业外收入	810.00	5,961.02
减：营业外支出	29,296.68	3,935.83
其中：非流动资产处置损失		3,935.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,219,052.62	27,200,091.60
减：所得税费用	3,386,022.54	5,440,012.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,833,030.08	21,760,079.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,833,030.08	21,760,079.56

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

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	180,394,439.74	146,368,350.24
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	41,081,541.28	17,474,205.22
经营活动现金流入小计	221,475,981.02	163,842,555.46
购买商品、接受劳务支付的现金	71,937,834.18	64,740,956.97
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	18,046,794.93	15,061,074.29
支付的各项税费	32,656,133.89	16,664,462.89
支付其他与经营活动有关的现金	63,661,473.88	42,729,795.53
经营活动现金流出小计	186,302,236.88	139,196,289.68
经营活动产生的现金流量净额	35,173,744.14	24,646,265.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	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	27,595.00
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	251,868,798.99	27,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,715,693.18	41,250,066.07
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	389,715,693.18	41,250,066.07
投资活动产生的现金流量净额	-137,846,894.19	-41,222,471.07

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	3,493,296.88	25,203,955.70
筹资活动现金流入小计	3,493,296.88	25,203,955.70
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	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	1,163.38	630.64
筹资活动现金流出小计	545,891.50	630.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,947,405.38	25,203,325.06
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	-99,725,744.67	8,627,119.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,262,704,068.95	1,453,522,599.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,978,324.28	1,462,149,719.47

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

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	83,585,657.89	88,077,351.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,462,726.49	716,787.74
经营活动现金流入小计	87,048,384.38	88,794,139.06
购买商品、接受劳务支付的现金	26,626,763.74	16,241,472.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,677,537.04	9,670,049.15

支付的各项税费	21,178,281.12	11,303,308.35
支付其他与经营活动有关的现金	39,825,177.30	19,779,616.93
经营活动现金流出小计	94,307,759.20	56,994,446.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,259,374.82	31,799,692.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	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	27,595.00
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	209,767,867.53	27,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,714,210.17	26,071,604.80
投资支付的现金	346,750,000.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	376,464,210.17	86,071,604.80
投资活动产生的现金流量净额	-166,696,342.64	-86,044,009.80
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,493,296.88	25,203,955.70
筹资活动现金流入小计	57,493,296.88	25,203,955.70
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,187,163.38	3,588,230.64
筹资活动现金流出小计	2,187,163.38	3,588,230.64
筹资活动产生的现金流量净额	55,306,133.50	21,615,725.06
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	-118,649,583.96	-32,628,592.35

加：期初现金及现金等价物余额	1,171,798,313.21	1,276,562,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,148,729.25	1,243,933,866.51

法定代表人：朱吉满

主管会计工作负责人：杨华蓉

会计机构负责人：宋宇冰

二、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 先生

二〇一三年四月二十六日