



信息披露 Disclosure

2012年3月22日 星期四

B3

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
本年度报告摘要简要披露全文，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王吉满、主管会计工作负责人杨华容及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明：保证年度报告真实、准确、完整。

公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|--------------|--|
| 股票简称 | 誉衡药业 |
| 股票代码 | 002437 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 2.2 联系人和联系方式 | 董秘处秘书 刘畅 证券事务代表 姓名 于天巡 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 电话 010-68002437 传真 010-68002438-607 电子邮箱 yutianxu@gloria.cc jinchang@gloria.cc |

3.1 会计数据和财务指标摘要

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 (%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 营业收入(元) | 546,364,548.22 | 575,448,365.66 | -5.05% | 429,928,954.28 |
| 营业利润(元) | 138,639,659.96 | 181,210,071.05 | -22.50% | 151,736,188.26 |
| 利润总额(元) | 136,505,622.21 | 183,061,315.67 | -25.43% | 152,917,408.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,848,259.56 | 154,713,039.73 | -24.47% | 130,235,113.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,495,041.54 | 161,896,300.68 | -37.31% | 129,204,660.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,606,944.36 | 112,592,505.79 | 14.22% | 170,815,046.55 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009年末 | |
| 资产总额(元) | 2,312,251,611.26 | 2,194,470,048.23 | 5.37% | 442,476,873.23 |
| 负债总额(元) | 114,907,335.13 | 73,727,599.32 | 55.85% | 154,947,455.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,168,090,717.47 | 2,120,742,457.91 | 2.23% | 287,529,418.18 |
| 总股本(股) | 280,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100.00% | 105,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 (%) | 2009年 |
|--------------------------------------|---------------------|--------|-------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.63 | -33.33% | 0.62 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.63 | -33.33% | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.66 | -45.45% | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.49% | 12.85% | -7.36% | 56.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.79% | 13.41% | -8.62% | 56.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.46 | 0.46 | 0.00% | 0.81 |
| 2011年末(本年末比上年末增减 %) | 2011年末(本年末比上年末增减 %) | 2009年末 | | |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 22,700,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-博时精选股票型证券投资基金 | 12,884,197 | 人民币普通股 | | |

3.3 非经常性损益项目

证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2012-007

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月9日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知，并于2012年3月20日在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号会议室以现场会议的方式召开了第二届董事会第八次会议。公司董事长冷国庆先生、张桂荣女士在会前提出了辞职申请，张桂荣女士担任董事长一职，会议召开前，公司董事长冷国庆先生、张桂荣女士同意由张桂荣女士主持会议，并同意其审议表决权。会议在充分了解后同意由张桂荣女士主持会议。

一、审议通过了《关于2011年度报告全文及摘要的议案》

根据深圳证券交易所股票上市规则以及《关于做好上市公司2011年度报告披露工作的通知》等规定，公司编制了年度报告全文及摘要，并定于2012年3月22日于法定媒体披露，本项议案尚需2011年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》。

经全体监事同心协力、精诚合作，2011年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制了《2011年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并在将公司2011年度股东大会上进行述职，见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2011年度内部控制评价报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行了决策，并由安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，请参阅2012年3月22日于法定媒体披露的本项议案。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行了决策，并由安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，请参阅2012年3月22日于法定媒体披露的本项议案。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的议案》。

制订了《2011年度募集资金存放与使用情况的验证报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2011年度内部控制评价报告的议案》。

制订了《2011年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《2012年度内部控制评价报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司2011年度报告披露工作的通知》等规定，编制了《2012年度内部控制评价报告》，并由安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，请参阅2012年3月22日于法定媒体披露的本项议案。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于2012年预计日常关联交易的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行了决策，并由安达会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，请参阅2012年3月22日于法定媒体披露的本项议案。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于聘任冷国庆女士为公司总经理的议案》。

根据总经理提名并报经董事会审查，拟聘任冷国庆女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同时，于天巡不再担任公司董事。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于聘任冷国庆女士为公司董事候选人的议案》。

由于冷国庆先生及桂荣女士二人因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司董事、监事候选人提名办法》的规定，经提名委员会审查，拟提名于天巡女士为公司第二届董事会董事候选人，候选人简历见公告附件。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于聘任冷国庆女士为公司财务总监的议案》。

根据总经理提名并报经董事会审查，拟聘任冷国庆女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。同时，于天巡不再担任公司董事。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

哈尔滨誉衡药业有限公司

董事会

2012年3月22日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2012-027

2011年度报告摘要

B3

1.1 重要提示

1.1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
本年度报告摘要简要披露全文，报告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读年度报告全文。

1.1.2 公司年度财务报告已经安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.1.3 公司负责人王吉满、主管会计工作负责人杨华容及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明：保证年度报告真实、准确、完整。

1.2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|--------------|--|
| 股票简称 | 誉衡药业 |
| 股票代码 | 002437 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 2.2 联系人和联系方式 | 董秘处秘书 刘畅 证券事务代表 姓名 于天巡 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 电话 010-68002437 传真 010-68002438-607 电子邮箱 yutianxu@gloria.cc jinchang@gloria.cc |

3.1 会计数据和财务指标摘要

3.1.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 (%) | 2009年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入(元) | 546,364,548.22 | 575,448,365.66 | -5.05% | 429,928,954.28 |
| 营业利润(元) | 138,639,659.96 | 181,210,071.05 | -22.50% | 151,736,188.26 |
| 利润总额(元) | 136,505,622.21 | 183,061,315.67 | -25.43% | 152,917,408.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,848,259.56 | 154,713,039.73 | -24.47% | 130,235,113.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,495,041.54 | 161,896,300.68 | -37.31% | 129,204,660.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,606,944.36 | 112,592,505.79 | 14.22% | 170,815,046.55 |
| 2011年末 | 2010年末</td | | | |