

公司代码：600829

公司简称：三精制药

# 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示.....          | 3  |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、重要事项.....          | 6  |
| 四、附 录.....           | 11 |

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                  | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  | 调整后              | 调整前              |                  |
| 总资产              | 3,861,367,322.65 | 6,859,901,211.58 | 3,281,726,679.66 | -43.71           |
| 归属于上市公司股东的净资产    | 1,347,388,709.36 | 2,926,569,537.57 | 2,092,791,882.03 | -53.96           |
|                  | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       |                  | 比上年同期增减 (%)      |
|                  |                  | 调整后              | 调整前              |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -99,736,777.10   | -9,967,154.42    | -13,263,924.99   | 不适用              |
|                  | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       |                  | 比上年同期增减 (%)      |
|                  |                  | 调整后              | 调整前              |                  |
| 营业收入             | 2,705,616,840.18 | 2,507,368,438.47 | 685,443,069.8    | 7.91             |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 63,038,383.43    | 50,312,097.29    | 18,784,898.81    | 25.29            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 60,799,320.80    | 41,782,693.50    | 11,149,357.67    | 45.51            |

|               |        |        |        |            |
|---------------|--------|--------|--------|------------|
| 损益的净利润        |        |        |        |            |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.68   | 1.72   | 0.86   | 增加2.96个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.1087 | 0.0868 | 0.0324 | 25.23      |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.1087 | 0.0868 | 0.0324 | 25.23      |

注：2015年3月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”）以拥有的全部医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）持有的哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）98.5%股权进行置换，因本次交易合并为同一控制下企业合并，为此本公司根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期期初数及同期数为三精制药及本公司控股子公司医药公司的报表合并数据。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期金额         | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -174,536.00  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,061,792.15 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 933,298.19   |    |
| 所得税影响额   | -581,491.71  |    |
| 合计   | 2,239,062.63 |    |

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|           |        |    |      |         |      |
|-----------|--------|----|------|---------|------|
| 股东总数（户）   | 28,789 |    |      |         |      |
| 前十名股东持股情况 |        |    |      |         |      |
| 股东名称（全称）  | 期末持股   | 比例 | 持有有限 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |

|                                  | 数量          | (%)   | 限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 |         |
|----------------------------------|-------------|-------|----------|------|----|---------|
| 哈药集团股份有限公司                       | 433,894,354 | 74.82 | 0        | 无    | 0  | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金     | 6,328,087   | 1.09  | 0        | 未知   | 0  | 其他      |
| 曾郁                               | 2,707,679   | 0.47  | 0        | 未知   | 0  | 境内自然人   |
| 陈友忠                              | 1,740,005   | 0.30  | 0        | 未知   | 0  | 境内自然人   |
| 施小珊                              | 1,537,347   | 0.27  | 0        | 未知   | 0  | 境内自然人   |
| 李光                               | 1,477,700   | 0.25  | 0        | 未知   | 0  | 境内自然人   |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金     | 1,149,917   | 0.20  | 0        | 未知   | 0  | 其他      |
| 中国银行股份有限公司—信诚周期轮动股票型证券投资基金 (LOF) | 1,149,900   | 0.20  | 0        | 未知   | 0  | 其他      |
| 云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资. 瑞园           | 1,135,343   | 0.20  | 0        | 未知   | 0  | 其他      |
| 中信银行股份有限公司—建信恒久价值股票型证券投资基金       | 1,027,800   | 0.18  | 0        | 未知   | 0  | 其他      |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|
|                                  |               | 种类      | 数量          |
| 哈药集团股份有限公司                       | 433,894,354   | 人民币普通股  | 433,894,354 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金     | 6,328,087     | 人民币普通股  | 6,328,087   |
| 曾郁                               | 2,707,679     | 人民币普通股  | 2,707,679   |
| 陈友忠                              | 1,740,005     | 人民币普通股  | 1,740,005   |
| 施小珊                              | 1,537,347     | 人民币普通股  | 1,537,347   |
| 李光                               | 1,477,700     | 人民币普通股  | 1,477,700   |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金     | 1,149,917     | 人民币普通股  | 1,149,917   |
| 中国银行股份有限公司—信诚周期轮动股票型证券投资基金 (LOF) | 1,149,900     | 人民币普通股  | 1,149,900   |
| 云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资. 瑞园           | 1,135,343     | 人民币普通股  | 1,135,343   |
| 中信银行股份有限公司—建信恒久价值股票型证券投资基金       | 1,027,800     | 人民币普通股  | 1,027,800   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金与中国银行股份有限公司—信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为信诚基金管理有限公司,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末金额             | 期初金额             | 变动比例%  |
|---------|------------------|------------------|--------|
| 货币资金    | 89,557,773.85    | 595,248,973.75   | -84.95 |
| 应收票据    | 233,191,916.62   | 844,598,719.96   | -72.39 |
| 存货      | 1,027,842,031.39 | 1,638,418,093.94 | -37.27 |
| 其他流动资产  | 47,931,535.70    | 73,243,883.13    | -34.56 |
| 固定资产    | 368,510,832.89   | 1,310,721,137.37 | -71.88 |
| 无形资产    | 30,399,082.22    | 168,457,130.12   | -81.95 |
| 长期待摊费用  | 1,059,178.49     | 3,516,385.78     | -69.88 |
| 递延所得税资产 | 33,142,812.25    | 65,864,168.62    | -49.68 |
| 短期借款    | 124,000,000.00   | 674,140,000.00   | -81.61 |
| 应付票据    | 442,637,089.14   | 721,545,938.44   | -38.65 |
| 预收账款    | 110,667,552.06   | 177,212,026.24   | -37.55 |
| 应付职工薪酬  | 132,720.07       | 106,425,128.41   | -99.88 |
| 其他应付款   | 284,706,610.92   | 430,750,172.70   | -33.90 |

|             |                |                  |         |
|-------------|----------------|------------------|---------|
| 一年内到期的非流动负债 | -              | 19,646,736.50    | -100.00 |
| 长期借款        | -              | 2,698,354.55     | -100.00 |
| 长期应付职工薪酬    | -              | 30,890,226.77    | -100.00 |
| 资本公积        | -              | 356,329,070.72   | -100.00 |
| 盈余公积        | -              | 362,300,289.72   | -100.00 |
| 未分配利润       | 767,500,112.36 | 1,628,051,580.13 | -52.86  |

货币资金比期初减少5亿元,其中资产重组置出4.2亿元,剔除该因素影响期末比期初减少0.8亿元,下降43.8%。主要是医药商业销售规模扩大、经营性现金净流量减少所致。

应收票据、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产减少主要是本期资产重组置出资产影响所致。

短期借款减少5.5亿元,其中资产重组置出2.6亿元,剔除该因素影响期末比期初减少2.9亿元,下降70%。主要是本期归还短期借款所致。

应付票据、预收账款、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付职工薪酬减少主要是本期资产重组置出资产影响所致。

资本公积、盈余公积、未分配利润减少主要是本期资产重组置出资产影响所致。

## 2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2015年1-3月      | 2014年1-3月      | 变动比例%  |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用   | 126,292,376.47 | 201,923,802.79 | -37.46 |
| 资产减值损失 | 35,850,400.76  | 5,191,138.07   | 590.61 |
| 营业外收入  | 3,196,268.32   | 10,845,088.29  | -70.53 |
| 营业外支出  | 375,713.98     | 48,102.45      | 681.07 |

销售费用减少主要是医药工业本期销售收入下降,相应减少销售费用所致。

资产减值损失增加主要是本期计提的资产减值损失增加所致。

营业外收入减少主要是本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出增加主要是本期处置非流动资产损失增加所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2015年1-3月      | 2014年1-3月     | 变动比例% |
|---------------|----------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,736,777.10 | -9,967,154.42 | 不适用   |

|               |                 |              |           |
|---------------|-----------------|--------------|-----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,792,282.40 | 4,908,373.41 | -2,275.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,162,140.40 | 5,963,263.77 | -5,116.75 |

经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期经营活动现金流入量减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期资产重组置出资产影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还短期借款使筹资活动现金流出增加所致。

#### 4、公司主要子公司指标情况说明

##### (1) 哈药集团医药有限公司

该公司注册资本 20,000 万元，我公司持有其 100% 的股权。该公司经营范围为购销化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品。

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末金额             | 期初金额             | 变动比例% |
|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 总资产               | 3,668,960,953.06 | 3,581,174,531.92 | 2.45  |
| 归属于上市公司<br>股东的净资产 | 873,665,437.68   | 836,777,655.54   | 4.41  |
| 项目                | 2015 年 1-3 月     | 2014 年 1-3 月     | 变动比例% |
| 营业收入              | 2,234,643,465.43 | 1,821,925,368.67 | 22.65 |
| 利润总额              | 51,141,273.27    | 42,602,197.42    | 20.04 |
| 归属于上市公司<br>股东的净利润 | 36,887,782.14    | 31,527,198.48    | 17.00 |

##### (2) 哈药集团三精医院投资管理有限公司

该公司注册资本 2,000 万元，我公司持有其 100% 的股权。该公司经营范围为以自有资产对医疗行业投资及管理。

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本报告期末         | 上年度末          | 变动比例%  |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| 总资产               | 88,030,811.16 | 90,767,143.57 | -3.01  |
| 归属于上市公司<br>股东的净资产 | 30,397,199.38 | 33,512,461.37 | -9.30  |
| 项目                | 2015 年 1-3 月  | 2014 年 1-3 月  | 变动比例%  |
| 营业收入              | 17,407,169.00 | 19,654,142.93 | -11.43 |
| 归属于上市公司<br>股东的净利润 | -3,115,261.99 | -348,469.83   | 793.98 |



### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年12月30日，因哈药股份筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月31日起停牌。2015年1月16日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》并进入重大资产重组程序。

2015年2月16日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。此次重大资产重组项目的方案为：三精制药以拥有的全部医药工业类资产及负债与哈药股份持有的医药公司98.5%股权进行置换，双方对置换资产分别进行评估作价，三精制药拟出售资产评估值为227,522.69万元，拟收购资产评估值为198,457.28万元，差额部分29,065.41万元由哈药股份以现金等方式向三精制药补足。

2015年3月4日，公司披露了《关于公司重大资产置换暨关联交易事项获哈尔滨市国资委批复的公告》，哈尔滨市国资委同意此次重大资产重组以协议转让方式进行资产置换。同日，公司披露了《重大资产重组复牌公告》，公司股票复牌。2015年3月12日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了所有与本次重大资产重组相关的议案。2015年3月26日，公司披露了《关于重大资产重组相关资产完成交割的公告》。2015年3月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称》等议案。2015年4月16日，公司披露了《关于变更公司名称的公告》，公司更名为：哈药集团人民同泰医药股份有限公司。2015年4月18日，公司披露了《关于变更公司证券简称、办公地址及投资者联系方式的公告》，公司证券简称自2015年4月23日起，由“三精制药”变更为“人民同泰”，证券代码不变。

上述公告已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争，公司控股股东哈药集团股份有限公司承诺：

哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式，力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。

新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对新产品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题；（3）已有产品方面，哈药股份和三精制药将以“统筹规划、逐步实施”为原则，争取在重组完成后3年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。

截止目前，公司与哈药股份之间的重大资产重组项目已实施完成，资产正式交割完毕，并已依法办理了资产过户手续，公司已经更名为：哈药集团人民同泰医药股份有限公司。此次重大资产重组实施完成后，哈药股份与本公司的业务定位更加清晰，实现了同类业务资产、负债、人员的有效整合，两家公司分别成为医药工业、医药商业两个业务平台，公司将主要从事医药批发、医药零售等医药商业业务，哈药股份与本公司之间的同业竞争问题得到了彻底解决，至此，控股股东哈药股份的承诺已履行完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

法定代表人：



日期：

2015年4月20日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 89,557,773.85    | 595,248,973.75   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 233,191,916.62   | 844,598,719.96   |
| 应收账款                   | 1,679,080,815.90 | 1,726,719,388.84 |
| 预付款项                   | 185,177,512.40   | 238,435,145.10   |
| 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                  | 49,346,875.82    | 70,338,627.82    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,027,842,031.39 | 1,638,418,093.94 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 47,931,535.70    | 73,243,883.13    |
| 流动资产合计                 | 3,312,128,461.68 | 5,187,002,832.54 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 368,510,832.89   | 1,310,721,137.37 |
| 在建工程                   | 109,910,328.61   | 117,003,174.75   |
| 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                   | 30,399,082.22    | 168,457,130.12   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 6,116,626.51     | 7,236,382.40     |
| 长期待摊费用                 | 1,059,178.49     | 3,516,385.78     |
| 递延所得税资产                | 33,142,812.25    | 65,864,168.62    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 549,238,860.97   | 1,672,898,379.04 |
| 资产总计                   | 3,861,367,322.65 | 6,859,901,211.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 124,000,000.00   | 674,140,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 442,637,089.14   | 721,545,938.44   |
| 应付账款                   | 1,337,641,244.83 | 1,440,499,143.26 |
| 预收款项                   | 110,667,552.06   | 177,212,026.24   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 132,720.07       | 106,425,128.41   |
| 应交税费                   | 49,005,817.94    | 53,319,766.88    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 284,706,610.92   | 430,750,172.70   |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 19,646,736.50    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,348,791,034.96 | 3,623,538,912.43 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 2,698,354.55     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               | 0.00             | 30,890,226.77    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         | 36,593,830.89    | 46,390,149.07    |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 128,593,747.44   | 169,600,341.56   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 165,187,578.33   | 249,579,071.95   |
| 负债合计          | 2,513,978,613.29 | 3,873,117,984.38 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 579,888,597.00   | 579,888,597.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          |                  | 356,329,070.72   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          |                  | 362,300,289.72   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 767,500,112.36   | 1,628,051,580.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,347,388,709.36 | 2,926,569,537.57 |
| 少数股东权益        | 0.00             | 60,213,689.63    |
| 所有者权益合计       | 1,347,388,709.36 | 2,986,783,227.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,861,367,322.65 | 6,859,901,211.58 |

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额          | 年初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |               |                |
| 货币资金                   | 654,100.00    | 419,775,881.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |
| 衍生金融资产                 |               |                |
| 应收票据                   |               | 459,741,796.89 |
| 应收账款                   |               | 266,034,594.55 |
| 预付款项                   |               | 43,917,393.94  |
| 应收利息                   |               |                |
| 应收股利                   |               |                |
| 其他应收款                  | 48,950,513.87 | 387,903,981.30 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 0.00             | 198,910,638.63   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 290,000,000.00   | 97,682,955.23    |
| 流动资产合计                 | 339,604,613.87   | 1,873,967,242.53 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 0                | 3,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 883,668,567.00   | 367,912,889.30   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 16,974,786.69    | 448,759,878.29   |
| 在建工程                   | 78,514,101.70    | 88,683,824.57    |
| 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                   | 2,019,122.81     | 43,866,004.98    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 2,708,848.57     |
| 递延所得税资产                | 6,213,447.23     | 26,696,161.24    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 987,390,025.43   | 981,627,606.95   |
| 资产总计                   | 1,326,994,639.30 | 2,855,594,849.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 260,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 217,840,268.41   |
| 应付账款                   |                  | 157,656,148.90   |
| 预收款项                   |                  | 342,731.96       |
| 应付职工薪酬                 |                  | 99,273,466.28    |
| 应交税费                   |                  | 2,789,475.90     |
| 应付利息                   |                  | 0.00             |
| 应付股利                   |                  | 0.00             |
| 其他应付款                  |                  | 313,426,228.40   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 18,346,736.50    |
| 其他流动负债                 |                  | 0.00             |
| 流动负债合计                 |                  | 1,069,675,056.35 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 2,698,354.55     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  | 18,950,686.00    |
| 专项应付款         |                  | 9,796,318.18     |
| 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       |                  | 31,445,358.73    |
| 负债合计          |                  | 1,101,120,415.08 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 579,888,597.00   | 579,888,597.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          |                  | 27,641,863.56    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          |                  | 300,561,293.81   |
| 未分配利润         | 747,106,042.30   | 846,382,680.03   |
| 所有者权益合计       | 1,326,994,639.30 | 1,754,474,434.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,326,994,639.30 | 2,855,594,849.48 |

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维 会计机构负责人：陈培培

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目       | 本期金额             | 上期金额             |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,705,616,840.18 | 2,507,368,438.47 |
| 其中：营业收入  | 2,705,616,840.18 | 2,507,368,438.47 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,623,909,307.55 | 2,450,967,813.19 |
| 其中：营业成本  | 2,271,219,097.18 | 2,042,523,312.60 |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                             | 9,019,819.41   | 10,915,118.61  |
| 销售费用                                | 126,292,376.47 | 201,923,802.79 |
| 管理费用                                | 173,040,939.52 | 181,479,642.21 |
| 财务费用                                | 8,486,674.21   | 8,934,798.91   |
| 资产减值损失                              | 35,850,400.76  | 5,191,138.07   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 0.00           | -322,102.76    |
| 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）                   | 81,707,532.63  | 56,078,522.52  |
| 加：营业外收入                             | 3,196,268.32   | 10,845,088.29  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                |
| 减：营业外支出                             | 375,713.98     | 48,102.45      |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 84,528,086.97  | 66,875,508.36  |
| 减：所得税费用                             | 27,863,190.73  | 22,922,196.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 56,664,896.24  | 43,953,312.29  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 63,038,383.43  | 50,312,097.29  |
| 少数股东损益                              | -6,373,487.19  | -6,358,785.00  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |



|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6. 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                 | 56,664,896.24 | 43,953,312.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 63,038,383.43 | 50,312,097.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -6,373,487.19 | -6,358,785.00 |
| 八、每股收益：                  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.1087        | 0.0868        |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.1087        | 0.0868        |

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：36,887,782.14元，上期被合并方实现的净利润为：31,527,198.48元。

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维 会计机构负责人：陈培培

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 245,534,471.07 | 310,993,257.46 |
| 减：营业成本                | 100,872,185.66 | 129,860,895.84 |
| 营业税金及附加               | 2,304,705.62   | 4,464,927.27   |
| 销售费用                  | 40,226,609.32  | 74,127,394.41  |
| 管理费用                  | 52,041,987.52  | 63,550,714.38  |
| 财务费用                  | 2,454,577.91   | 3,373,761.60   |
| 资产减值损失                | 3,910,160.30   | 0.00           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           | -322,102.76    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           | -322,102.76    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 43,724,244.74  | 35,293,461.20  |
| 加：营业外收入               | 976.04         | 3,489,348.34   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 60,918.00      | 23,132.69      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00           | 3,167.04       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 43,664,302.78  | 38,759,676.85  |
| 减：所得税费用               | 6,549,645.41   | 5,826,177.96   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 37,114,657.37  | 32,933,498.89  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                            | 37,114,657.37 | 32,933,498.89 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | 0.0640        | 0.0568        |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      | 0.0640        | 0.0568        |

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维 会计机构负责人：陈培培

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,952,253,986.62 | 2,072,569,531.23 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 0.00             | 4,929,000.00     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,112,241.49    | 23,829,174.08    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,006,366,228.11 | 2,101,327,705.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,579,693,093.95 | 1,672,687,224.68 |
| 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           | 185,299,781.05   | 177,777,891.12   |
| 支付的各项税费                   | 126,399,998.91   | 172,970,842.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 214,710,131.30   | 87,858,901.09    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,106,103,005.21 | 2,111,294,859.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -99,736,777.10   | -9,967,154.42    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,000.00        | 9,607,800.00     |
| 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                | 99,000.00        | 9,607,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,513,927.18     | 4,699,426.59     |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 100,377,355.22   | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 106,891,282.40   | 4,699,426.59     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -106,792,282.40  | 4,908,373.41     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 100,000,000.00   | 115,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00   | 115,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 390,140,000.00   | 100,305,933.34   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,022,140.40     | 8,730,802.89     |
| 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            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 399,162,140.40  | 109,036,736.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -299,162,140.40 | 5,963,263.77   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -505,691,199.90 | 904,482.76     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 595,248,973.75  | 323,079,239.34 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 89,557,773.85   | 323,983,722.10 |

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维 会计机构负责人：陈培培

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 178,942,768.62 | 371,479,727.61 |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,358,346.38   | 532,657.66     |
| 经营活动现金流入小计                | 184,301,115.00 | 372,012,385.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 56,258,956.80  | 91,554,860.99  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,735,227.47  | 56,642,177.79  |
| 支付的各项税费                   | 18,425,118.30  | 71,397,882.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 127,806,493.32 | 143,371,266.80 |
| 经营活动现金流出小计                | 254,225,795.89 | 362,966,187.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -69,924,680.89 | 9,046,197.39   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 845,410.94     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,163,400.04   | 897,300.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 1,163,400.04   | 1,742,710.94   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 650,080.33     | 2,758,753.07   |
| 投资支付的现金                   | 290,000,000.00 | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 56,070,420.81  | 0.00           |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                | 346,720,501.14  | 2,758,753.07   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -345,557,101.10 | -1,016,042.13  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,640,000.00    | 3,640,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计                | 103,640,000.00  | 103,640,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,640,000.00   | -3,640,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -419,121,781.99 | 4,390,155.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 419,775,881.99  | 131,463,095.47 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 654,100.00      | 135,853,250.73 |

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：张金维 会计机构负责人：陈培培

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。