

公司代码：600829

公司简称：人民同泰

# 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2015 年第三季度报告



# 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.....	7
四、	附录.....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,051,383,940.42	6,859,901,211.58	3,281,726,679.66	-40.94
归属于上市公司股东的净资产	1,421,784,074.17	2,926,569,537.57	2,092,791,882.03	-51.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	173,612,673.70	548,195,661.40	543,487,576.22	-68.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,787,359,739.89	6,804,391,847.36	1,394,233,112.88	-0.25
归属于上市公司	137,433,748.24	163,292,315.96	67,685,284.26	-15.84

公司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,002,581.33	146,099,012.08	54,003,847.84	-8.96
加权平均净资产收益率(%)	6.32	5.44	3.11	增加 0.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2370	0.2816	0.1167	-15.84
稀释每股收益(元/股)	0.2370	0.2816	0.1167	-15.84

注：2015 年 3 月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	9,834.57	-159,138.99	
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	1,180,143.54	4,422,079.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,876.10	1,251,901.13	
所得税影响额	-35,177.67	-1,083,674.46	
合计	1,285,676.54	4,431,166.91	

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

单位：股

股东总数（户）				24,278		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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
招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配 置混合型证券投 资基金	9,420,606	1.62	0	无	0	其他
兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	3,306,300	0.57	0	无	0	其他
曾郁	2,818,500	0.49	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股 份有限公司－汇 添富医药保健混 合型证券投资基金	2,651,492	0.46	0	无	0	其他
招商银行股份有 限公司－兴全合 润分级混合型证 券投资基金	2,628,750	0.45	0	无	0	其他
平安资管－邮储 银行－如意 10 号 资产管理产品	2,066,145	0.36	0	无	0	其他
招商银行股份有 限公司－兴全轻 资产投资混合型 证券投资基金 （LOF）	1,753,644	0.30	0	无	0	其他
上海浦东发展银 行股份有限公司 －国联安鑫富混 合型证券投资基金	1,700,000	0.29	0	无	0	其他

云南国际信托有限公司—云睿创富 2015—2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,600,023	0.28	0	无	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			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	9,420,606	人民币普通股	9,420,606			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,306,300	人民币普通股	3,306,300			
曾郁	2,818,500	人民币普通股	2,818,500			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,651,492	人民币普通股	2,651,492			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	2,628,750	人民币普通股	2,628,750			
平安资管—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	2,066,145	人民币普通股	2,066,145			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	1,753,644	人民币普通股	1,753,644			
上海浦东发展银行股份有限公司—国联安鑫富混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
云南国际信托有限公司—云睿创富 2015—2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,600,023	人民币普通股	1,600,023			
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金管理人均为汇添富基金管理股份有限公司；兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 管理人均为兴业全球基金管理有限公司，未知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。					

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

资产负债项目情况

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	354,128,164.62	595,248,973.75	-40.51
应收账款	2,081,158,433.92	1,726,719,388.84	20.53
短期借款	124,000,000.00	674,140,000.00	-81.61

货币资金较期初减少2.4亿元，其中资产重组置出4.2亿元，剔除该因素影响期末比期初增加1.8亿元，增长104.3%。主要是本期销售回款增加所致。

应收账款较期初增长20.53%，因医药商业销售收入同比增加，按销售客户信用期相应增加应收账款所致。

短期借款减少5.5亿元，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2.9亿元，下降70%。主要是本期归还短期借款所致。

利润表及现金流情况

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例%
营业收入	6,787,359,739.89	6,804,391,847.36	-0.25
销售费用	169,329,172.91	498,657,221.95	-66.04
管理费用	353,927,779.32	452,079,088.71	-21.71
财务费用	13,013,206.95	24,458,304.32	-46.79
资产减值损失	65,879,793.17	40,272,697.65	63.58
净利润	131,060,261.05	149,965,192.93	-12.61
经营活动产生的现金流量净额	173,612,673.70	548,195,661.40	-68.33
投资活动产生的现金流量净额	-112,255,112.15	-27,109,986.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-302,478,370.68	-108,029,385.14	不适用

营业收入、销售费用、管理费用、净利润、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是本期因资产重组影响，2015年4-9月置出资产不再纳入合并范围，导致同比下降。

财务费用的减少主要是因借款较上期减少，利息费用同比下降所致。

资产减值损失的增加主要是本期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加。

## 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

公司已于2015年4月完成了重大资产重组事项，并更名为“哈药集团人民同泰医药股份有限公司”，证券简称变更为“人民同泰”，证券代码不变。

相关公告已披露于《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）。

## 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

截止目前，公司与控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“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。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。

相关公告已披露于《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）。

## 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	张利君
日期	2015 年 10 月 22 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年9月30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	354,128,164.62	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	139,190,337.85	844,598,719.96
应收账款	2,081,158,433.92	1,726,719,388.84
预付款项	51,580,200.84	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	41,100,127.03	70,338,627.82
买入返售金融资产		
存货	802,089,088.72	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	33,794,776.15	73,243,883.13
流动资产合计	3,503,041,129.13	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	395,224,797.51	1,310,721,137.37
在建工程	80,671,379.83	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	29,538,293.62	168,457,130.12
开发支出		
商誉	6,116,626.51	7,236,382.40
长期待摊费用	378,174.53	3,516,385.78
递延所得税资产	36,313,539.29	65,864,168.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,342,811.29	1,672,898,379.04
资产总计	4,051,383,940.42	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	548,510,694.12	721,545,938.44
应付账款	1,447,748,207.25	1,440,499,143.26
预收款项	26,884,959.37	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	67,174.91	106,425,128.41
应交税费	45,584,100.47	53,319,766.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	273,977,438.88	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	2,466,772,575.00	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		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	126,233,460.36	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	162,827,291.25	249,579,071.95
负债合计	2,629,599,866.25	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	841,895,477.17	1,628,051,580.13
归属于母公司所有者权益合计	1,421,784,074.17	2,926,569,537.57
少数股东权益		60,213,689.63
所有者权益合计	1,421,784,074.17	2,986,783,227.20
负债和所有者权益总计	4,051,383,940.42	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 9 月 30 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	4,573,307.01	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	49,048,862.35	387,903,981.30
存货		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	343,622,169.36	1,873,967,242.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		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	16,248,854.92	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	1,993,291.79	43,866,004.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		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	986,638,262.64	981,627,606.95
资产总计	1,330,260,432.00	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	547.26	99,273,466.28
应交税费	5,104,453.48	2,789,475.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	621,027.94	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		
流动负债合计	5,726,028.68	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	5,726,028.68	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	744,645,806.32	846,382,680.03
所有者权益合计	1,324,534,403.32	1,754,474,434.40
负债和所有者权益总计	1,330,260,432.00	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,968,017,553.31	2,130,218,287.97	6,787,359,739.89	6,804,391,847.36

入				
其中：营业收入	1,968,017,553.31	2,130,218,287.97	6,787,359,739.89	6,804,391,847.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,923,019,206.40	2,094,857,264.55	6,602,765,800.27	6,616,597,421.12
其中：营业成本	1,789,585,060.11	1,785,507,102.95	5,983,183,182.90	5,573,765,892.83
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	3,236,851.56	8,282,603.49	17,432,665.02	27,364,215.66
销售费用	21,332,524.55	132,008,602.05	169,329,172.91	498,657,221.95
管理费用	93,171,595.23	153,436,206.95	353,927,779.32	452,079,088.71
财务费用	1,502,580.56	7,325,812.30	13,013,206.95	24,458,304.32
资产减值损失	14,190,594.39	8,296,936.81	65,879,793.17	40,272,697.65
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)		-597,154.05		-366,493.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-170.35		-744,161.05
汇兑收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	44,998,346.91	34,763,869.37	184,593,939.62	187,427,932.77
加：营业外收入	1,368,980.17	12,877,418.17	6,138,255.39	31,434,179.02
其中：非流动资产处置利得	29,392.62	402,919.88	65,257.88	528,792.27
减：营业外支出	48,125.96	832,467.36	623,414.02	10,294,339.10
其中：非流动资产处置损失	19,558.05	14,194.62	224,396.87	151,061.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	46,319,201.12	46,808,820.18	190,108,780.99	208,567,772.69
减：所得税费用	13,354,404.27	14,129,972.85	59,048,519.94	58,602,579.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	32,964,796.85	32,678,847.33	131,060,261.05	149,965,192.93
归属于母公司所有者的净利润	32,964,796.85	34,697,811.85	137,433,748.24	163,292,315.96
少数股东损益		-2,018,964.52	-6,373,487.19	-13,327,123.03

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	32,964,796.85	32,678,847.33	131,060,261.05	149,965,192.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,964,796.85	34,697,811.85	137,433,748.24	163,292,315.96
归属于少数股东的综合收益总额		-2,018,964.52	-6,373,487.19	-13,327,123.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0568	0.0598	0.2370	0.2816
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0568	0.0598	0.2370	0.2816

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		182,514,078.58	245,534,471.07	762,074,353.50
减：营业成本		84,564,126.83	100,872,185.66	318,790,574.53
营业税金及附加		3,073,202.71	2,304,705.62	10,203,023.76
销售费用		46,405,332.62	40,226,609.32	219,352,526.49
管理费用	1,789,257.55	44,447,004.18	56,781,202.90	122,721,697.03
财务费用	-2,541.92	2,313,016.57	2,451,707.09	8,501,561.59
资产减值损失			3,910,160.30	15,278,691.06
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)	3,766,697.22	-170.35	7,287,740.28	-366,241.05
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-170.35		-744,161.05
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,979,981.59	1,711,225.32	46,275,640.46	66,860,037.99
加：营业外收入		1,591,833.22	976.04	8,268,900.36
其中：非流动资产 处置利得				3,278,163.79
减：营业外支出		1,041,209.29	60,918.00	10,091,172.86
其中：非流动资产 处置损失		833.20		61,285.67
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,979,981.59	2,261,849.25	46,215,698.50	65,037,765.49
减：所得税费用	494,995.40	-72,973.15	11,561,277.11	9,755,664.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,484,986.19	2,334,822.40	34,654,421.39	55,282,100.67
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	1,484,986.19	2,334,822.40	34,654,421.39	55,282,100.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0040	0.0598	0.0953
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0040	0.0598	0.0953

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	5,430,468,135.97	6,266,416,402.38
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		

	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	190,295,497.06	648,647,028.24
经营活动现金流入小计	5,620,763,633.03	6,915,063,430.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,348,465,482.16	4,372,753,686.66
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	316,436,318.85	463,603,745.78
支付的各项税费	243,240,806.71	423,429,808.33
支付其他与经营活动有关的现金	539,008,351.61	1,107,080,528.45
经营活动现金流出小计	5,447,150,959.33	6,366,867,769.22
经营活动产生的现金流量净额	173,612,673.70	548,195,661.40
<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	195,260.00	11,226,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-15,687,924.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	195,260.00	-4,461,124.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,073,016.93	22,648,862.46
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	
投资活动现金流出小计	112,450,372.15	22,648,862.46
投资活动产生的现金流量净额	-112,255,112.15	-27,109,986.93
<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	210,000,000.00	500,140,000.00
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	210,000,000.00	500,140,000.00
偿还债务支付的现金	500,140,000.00	505,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,338,370.68	103,029,385.14
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	512,478,370.68	608,169,385.14

筹资活动产生的现金流量净额	-302,478,370.68	-108,029,385.14
<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>	-241,120,809.13	413,056,289.33
加：期初现金及现金等价物余额	595,248,973.75	182,192,684.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	354,128,164.62	595,248,973.75

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<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	1,186,393,983.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,947,832.81	47,184,801.79
经营活动现金流入小计	187,890,601.43	1,233,578,785.02
购买商品、接受劳务支付的现金	56,258,956.80	195,671,870.14
支付给职工以及为职工支付的现金	51,987,956.51	132,772,816.01
支付的各项税费	20,736,476.50	131,874,022.74
支付其他与经营活动有关的现金	132,070,047.19	218,903,265.35
经营活动现金流出小计	261,053,437.00	679,221,974.24
经营活动产生的现金流量净额	-73,162,835.57	554,356,810.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		67,593,330.94
取得投资收益收到的现金	8,451,140.32	2,975,453.35
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	8,451,140.32	70,568,784.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	780,458.92	4,981,088.27
投资支付的现金	290,000,000.00	77,560,000.00
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	56,070,420.81	
投资活动现金流出小计	346,850,879.73	82,541,088.27

投资活动产生的现金流量净额	-338,399,739.41	-11,972,303.98
<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	87,343,199.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,640,000.00	187,343,199.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,640,000.00	-87,343,199.00
<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>	-415,202,574.98	455,041,307.80
加：期初现金及现金等价物余额	419,775,881.99	-35,265,425.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,573,307.01	419,775,881.99

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

适用  不适用