

# 信息披露 Disclosure

## (上接A30版)

- 六、对上市公司分红政策重大调整的计划
- 截至本报告签署之日,哈药集团没有对哈药股份分红政策进行重大调整的计划。
- 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响计划
- 截至本报告签署之日,哈药集团没有其确定的对哈药股份业务和组织结构有重大影响计划。

### 第六节 对上市公司影响分析

一、本次收购对上市公司独立性影响  
本次收购的收购上市公司的人员独立、资产、财务独立不会产生重大影响。本次收购完成后,上市公司仍具有独立的运营能力,在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。  
为保证上市公司在人员、资产、财务、业务、机构方面的独立性,哈药集团出具了《关于保持上市公司经营独立性的承诺函》。

收购人承诺如下:“为保证哈药股份的独立运营,哈药股份、人民同泰将继续保持完整的采购、生产、销售体系,并拥有独立完整的资产。本公司及哈药股份的其他企业与哈药股份、人民同泰在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开,哈药股份具有独立面向市场行事的运营能力。本公司及哈药股份的其他企业将按照《公司法》、《证券法》的相关规定,避免从事任何影响哈药股份、人民同泰经营独立性的行为。”

二、本次收购对上市公司同业竞争、关联交易影响  
(一)同业竞争  
哈药股份主要从事医药制造行业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,其中医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健食品生产领域,产品包括抗感染、心脑血管、感冒药、消化液、抗肿瘤药等,并补充剂系列制剂,涉及20多个剂型,700多个品种,主要产品包括西药西药、小儿解热镇痛药、前列地尔注射液、维库溴铵注射液、葡萄糖注射液等,主要产品市场占有率在各省份同行业均处于领先地位。医药批发与零售业务主要通过黑龙江上市公司人民同泰和人民同泰是黑龙江省医药行业的龙头企业,主要业务为医药零售,覆盖黑龙江、辐射吉林和内蒙古,经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

哈药集团为中外合资企业,为控股平台类公司,自身无实体业务经营,旗下拥有两家上市公司哈药股份和人民同泰。下属多家医药工业、商业流通类医药类企业,业务涵盖批发零售、非处方药及保健品、传统与现代中药、生物制药、动物疫苗及医药商业大业务板块。

截至本报告签署之日,哈药集团及其控制除上市公司以外的下属公司与哈药股份在主营业务方面不存在重合的情况,不存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次收购收购人不会导致哈药股份主营业务发生重大变化。因此,本次收购收购不会对哈药股份同业竞争产生重大影响。

为避免收购完成后出现同业竞争的情况,哈药集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

哈药集团承诺如下:  
“1.本公司及本公司控制的其他企业均未从事任何与哈药股份(包括哈药股份控股的企业,下同)的主营业务构成同业竞争的生产经营业务或者活动。”

2.本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接从事与哈药股份相同、相似并构成同业竞争或潜在同业竞争的业务,亦不会直接或间接与有哈药股份业务相同、相似并构成同业竞争业务的其他企业、组织、经济实体的对或者相类似企业。

3.对于哈药股份在其现有业务范围的基础上进一步拓展其业务范围,而该等公司及本公司控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,除非哈药股份书面通知本公司不再从事该等业务,及本公司及本公司控制的其他企业亦未就此进行生产、经营的,除非哈药股份书面通知本公司不再从事该等业务,及本公司及本公司控制的其他企业亦未就此进行生产、经营的,本公司及本公司控制的其他企业如以任何方式直接或间接从事与哈药股份相同、相似并构成同业竞争或潜在同业竞争的业务,则应立即通知哈药股份。在通知中所指的时间内,哈药股份有权要求本公司及本公司控制的其他企业立即停止上述行为,本公司及本公司控制的其他企业将立即停止上述行为,如本公司及本公司控制的其他企业反悔导致哈药股份权益受到损害的,本公司将按照有关法律法規的规定向哈药股份承担相应的赔偿责任。”

(二)关联交易  
截至本报告签署之日前24个月内,哈药集团未与哈药股份及其下属公司发生重大交易,亦不存在与哈药股份及其下属公司之间已签署但未履行的协议、合同,或正在谈判的其他合作意向的情况。

本次收购收购不会对哈药股份关联交易产生重大影响。  
就未来可能产生的哈药股份关联交易,哈药集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

哈药集团承诺如下:  
“本公司及本公司控制的其他企业将依法、依规及其他规范性文件的要求尽可能避免或减少与哈药股份(包括哈药股份控股的企业,下同)的关联交易,对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将遵循公平、公开、公允的原则,与哈药股份签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规,其他规范性文件及哈药股份章程等规定,依法履行相关决策程序并严格执行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移哈药股份的资金、利润,亦不利用该种交易从事任何损害哈药股份及其他股东合法权益的行为。”

2.本公司及本公司控制的其他企业将忠实履行上述承诺,不损害本公司所应承担的义务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

### 第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的交易  
截至本报告签署之日前24个月内,哈药集团及其关联方,以及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要人员)与哈药股份及其下属公司之间未发生合计金额超过3,000万元或者高于哈药股份最近净资产10%以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易  
截至本报告签署之日前24个月内,哈药集团及其关联方,以及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要人员)与哈药股份的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过1万元以上的交易情况。

三、对拟购买的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排  
截至本报告签署之日前24个月内,哈药集团未与关联方,以及董事、监事、高级管理人员(或者主要人员)不存在对更换的哈药股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情形。

四、其他对上市公司股东权益有重大影响的情况  
截至本报告签署之日前24个月内,哈药集团未与关联方,以及董事、监事、高级管理人员(或者主要人员)不存在对哈药股份股东权益有重大影响的其他交易,亦不存在正在谈判的合同、默契或者安排。

### 第八节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况  
截至本报告签署之日,收购人持有哈药股份1,173,173,886股A股股票,占哈药股份总股本的46.49%。要收购报告书摘要公告前6个月内,收购人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有买卖上市公司股份的情况  
截至本报告签署之日,收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有上市公司的股票,亦不存在买卖收购报告书摘要公告前6个月内通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

三、收购人与被收购公司股份买卖的其他交易情况  
截至本报告签署之日,收购人不存在在上市公司股份的转让、质押、表决权行使的委托或者被委托等方面与收购人有其他安排的情形。

### 第九节 专业机构的意见

一、参与本次收购的专业机构名称  
收购人为本次收购收购人聘请的专业机构如下:  
(一)收购人财务顾问  
名称:中国银河证券股份有限公司  
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中交大厦B座 D 区金融商务区中国银河(北京)联系人:彭俊、赵宇  
电话:021-38824000  
传真:021-38869300

(二)收购人律师  
名称:北京市君合律师事务所  
住所:北京市朝阳区光华路大悦城A20层  
联系人:邢飞  
电话:010-85191300  
传真:010-85191350

二、各中介机构与收购人、被收购公司及本次收购收购人之间关联的关系  
截至本报告签署之日,参与本次收购的专业机构与收购人、哈药股份以及本次收购收购行为之间不存在关联关系。

三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见  
作为收购人聘请的财务顾问,中国银河证券对收购人本次收购收购发表如下结论性意见:  
“本财务顾问认为,收购人本次收购收购符合《证券法》、《收购办法》等法律法規的规定,具备收购哈药股份的主体资格,不存在《收购办法》第九条规定的不收购上市公司股份的情形;收购人已经符合收购收购所需的全部必要条件和授权程序,该等条件和程序合法有效;收购人履行收购收购义务所需资金已经得到了落实,收购人具备收购收购支付能力,具备履行本次收购收购的义务的能力。”

四、收购人聘请的律师的意见  
作为收购人聘请的律师,君合律师对收购人本次收购收购发表如下结论性意见:  
“收购人为本次收购收购编制的《要约收购报告书》内容真实、准确、完整,未发现《要约收购报告书》内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

### 第十节 收购人的财务资料

一、收购人财务报表  
(一)审计意见  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对收购人2016-2018年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计并出具了编号为“2017”京会兴会特字(04)00000号、(2018)京会兴会特字(04)00000号、(2019)京会兴会特字(04)00000号1标准无保留意见的审计报告。审计意见均为:上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了收购人在2016-2018年各年末的合并及母公司资产负债表以及2016-2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券期货业务资格的会计师事务所。  
(二)财务报表  
1.合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	24,260,862.24	7,988,213.11	20,727,533.06	5,286,728.21
非流动资产	-1,896,361.21	1,232,020.00	36,207,467.86	30,394,411.41
资产总计	22,364,501.03	9,220,233.11	56,934,999.92	35,681,139.62
流动负债	14,634,464.62	5,661,660.62	706,424,631.51	1,091,073,262.1
非流动负债	14,634,464.62	6,570,361.39	56,830,966.35	34,300,146.51
负债总计	29,268,929.24	12,232,022.01	763,255,597.86	1,125,373,408.61
所有者权益(或股东权益)	-6,904,428.21	-3,011,788.90	-193,260,607.94	-766,942,269.00
归属于母公司所有者权益	-131,201,079.04	439,551,404.03	549,841,794.19	601,306,369.11
少数股东权益	-6,773,257.17	-2,572,384.87	-193,260,607.94	-766,942,269.00
所有者权益合计	-70,974,336.21	436,979,019.16	356,581,186.25	124,364,100.11
负债和所有者权益总计	22,364,501.03	9,220,233.11	56,934,999.92	35,681,139.62

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	2,307,232,114.12	11,570,798,201.28	12,044,528,968.20	14,486,790,762.28
营业成本	2,184,241.28	10,556,107.19	2,659,249.20	10,677,174.48
营业利润	279,400,349.29	272,544,078.19	2,385,279.00	840,617,588.80
利润总额	2,307,232,114.12	11,570,798,201.28	12,044,528,968.20	14,486,790,762.28
净利润	1,509,207,229.14	7,261,761,793.04	6,748,266,131.12	7,921,289,176.74
归属于母公司净利润	661,127,124.14	1,707,007,760.04	1,889,744,669.12	1,889,075,164.16
其他综合收益	101,267,107.76	803,511,428.81	1,427,704,024.20	1,823,251,428.81
综合收益总额	762,394,231.90	2,510,519,188.85	3,316,970,185.32	3,712,326,593.65
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,763,039.13
筹资活动现金流量	-1,000,000.00	973,768.24	30,000,000.00	600,730.00
现金及现金等价物净增加额	1,906,362,604.91	12,939,511,245.66	14,743,371,829.41	17,427,637,746.42
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	1,932,752,719.75	3,269,000,000.00	60,336,263.58
期末现金及现金等价物余额	13,906,362,604.91	14,872,263,965.41	18,012,371,829.41	77,763,901.00

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流量	3,007,709,278.29	11,254,177,389.29	14,789,447,497.29	17,421,453,977.29
投资活动现金流量	-100,346,673.38	684,564,088.13	-75,075,667.88	5,443,7