

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一一年年度报告



二〇一二年三月二十六日



## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、会计数据和业务数据摘要 .....	6
四、股本变动及股东情况 .....	9
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	16
六、公司治理结构 .....	21
七、股东大会情况简介 .....	35
八、董事会报告 .....	37
九、监事会报告 .....	58
十、重要事项 .....	61
十一、财务报告 .....	70
十二、备查文件目录 .....	143
十三、其他信息 .....	144
十四、年度报告书面确认意见 .....	149



## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

公司全体董事出席董事会会议。

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士，以及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。



## 第一章、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：人福医药  
公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.  
公司英文名称缩写：HWHG
- 2、法定代表人：王学海
- 3、公司总裁：李杰
- 4、公司董事会秘书：刘毅  
电话：027-87597232      传真：027-87596393  
E-mail: renfu.pr@renfu.com.cn  
联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号  
公司证券事务代表：吴文静  
电话：027-87597232      传真：027-87596393  
E-mail: wuwenjing@renfu.com.cn  
联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号
- 5、公司注册地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号  
公司办公地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号  
邮政编码：430075  
公司国际互联网网址：<http://www.humanwell.com.cn>  
公司电子信箱：renfu.pr@renfu.com.cn
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、  
《证券日报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：人福医药  
公司 A 股代码：600079



变更前股票简称：人福科技

8、公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1993年3月30日

公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路6号

公司首次变更注册登记日期：1997年3月20日

公司首次变更注册登记地址：洪山区关山街鲁磨路特1号

公司最近一次变更注册登记日期：2011年06月24日

公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

公司法人营业执照注册号：420100000011675

公司税务登记号码：420101300014850

公司组织结构代码：30001485-0

公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层



## 第二章、会计数据和业务数据摘要

### 一、本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	495,194,936.54
利润总额	505,521,918.52
归属于上市公司股东的净利润	300,354,201.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	273,953,248.73
经营活动产生的现金流量净额	94,231,577.16

### 二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,529,472.26		-1,573,652.00	81,120,990.61
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	34,157,261.79		19,289,509.38	16,582,138.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,453,334.95			
债务重组损益				900,000.00



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,736.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,844,301.90		-3,056,898.22	-2,022,948.19
少数股东权益影响额	-7,524,831.52		-1,896,176.92	-3,737,876.35
所得税影响额	-11,358,245.69		-2,345,850.19	-2,399,311.48
合计	26,400,953.04		10,416,932.05	90,442,993.08

### 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	3,621,436,051.83	2,204,798,799.14	64.25	1,330,209,217.37
营业利润	495,194,936.54	353,298,233.63	40.16	267,203,328.69
利润总额	505,521,918.52	367,957,192.79	37.39	280,392,859.27
归属于上市公司股东的净利润	300,354,201.77	216,466,205.72	38.75	201,472,882.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,953,248.73	206,049,273.67	32.96	111,029,889.86
经营活动产生的现金流量净额	94,231,577.16	111,386,118.53	-15.40	154,510,417.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	6,170,360,101.07	4,228,280,568.92	45.93	3,308,013,491.21
负债总额	3,031,401,961.51	1,900,634,312.73	59.49	1,227,218,961.81
归属于上市公司股东的所有者权益	2,650,555,327.29	1,952,341,830.37	35.76	1,756,047,330.43
总股本	493,443,636.00	471,585,686.00	4.63	471,585,686.00



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)	0.62	0.46	34.78	0.48
稀释每股收益 (元 / 股)	0.62	0.46	34.78	0.48
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.57	0.44	29.55	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	13.05	11.67	增加 1.38 个百分点	15.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.91	11.11	增加 0.80 个百分点	8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.1910	0.2362	-19.14	0.3276
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.37	4.14	29.71	3.72
资产负债率 (%)	49.13	44.95	增加 4.18 个百分点	37.10

#### 四、采用公允价值计量的项目

不适用。





## 第三章、股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	73,264,434	15.54	21,857,950			-9,576,076	12,281,874	85,546,308	17.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,264,434	15.54	21,857,950			-9,576,076	12,281,874	85,546,308	17.34
其中：境内非国有法人持股	73,264,434	15.54				-9,576,076	-9,576,076	63,688,358	12.91
境内自然人持股			21,857,950				21,857,950	21,857,950	4.43
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	398,321,252	84.46				9,576,076	9,576,076	407,897,328	82.66
1、人民币普通股	398,321,252	84.46				9,576,076	9,576,076	407,897,328	82.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	471,585,686	100	21,857,950			0	21,857,950	493,443,636	100

#### 1、股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司 2011 年第一次临时股东大会授权，2011 年 5 月 12 日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票计划授予 23,000,000 股，实际向 73 名激励对象共计授予 21,857,950 股，并经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第 2-0021 号验资报告。发行完成后公司总股本增至 493,443,636 股。

#### 2、股份变动的过户情况

公司实施首期股权激励计划发行人民币普通股(A股)21,857,950股已于2011年6月16日在中国证券登记结算责任公司上海分公司办理了登记托管手续。



(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉当代科技产业集团股份有限公司	54,264,434	9,576,076	0	44,688,358	股权分置改革	2011年8月19日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	发行新股	2012年9月1日
王学海	0	0	1,200,000	1,200,000	股权激励	注1
李杰	0	0	1,200,000	1,200,000	股权激励	注1
邓霞飞	0	0	700,000	700,000	股权激励	注1
吴亚君	0	0	800,000	800,000	股权激励	注1
徐华斌	0	0	700,000	700,000	股权激励	注1
李名学	0	0	450,000	450,000	股权激励	注1
杜文涛	0	0	700,000	700,000	股权激励	注1
刘毅	0	0	700,000	700,000	股权激励	注1
核心技术与业务人员(65名)	0	0	15,407,950	15,407,950	股权激励	注1
合计	73,264,434	9,576,076	21,857,950	85,546,308	/	/

注1：公司首期股权激励计划的授予日为2011年5月12日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，包括但不限于在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

二、证券发行与上市情况

(一) 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股(非公开发行)	2009年8月19日	7.15	63,500,000	2010年9月1日	63,500,000	
			19,000,000	2012年9月1日	19,000,000	
A股(股权激励)	2011年5月12日	20.03	8,743,180	2012年5月12日后	8,743,180	
			6,557,385	2013年5月12日后	6,557,385	
			6,557,385	2014年5月12日后	6,557,385	



1、2009年8月19日，经中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]763号）核准，公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,500,000股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至471,585,686股。

2、经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司2011年第一次临时股东大会授权，2011年5月12日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向73名激励对象共计授予21,857,950股，并经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第2-0021号验资报告。发行完成后公司总股本增至493,443,636股。

（二）公司股份总数及结构的变动情况

经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司2011年第一次临时股东大会授权，2011年5月12日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向73名激励对象共计授予21,857,950股。截止报告期末，公司总股本增至493,443,636股，其中有限售条件流通股为85,546,308股，无限售条件流通股为407,897,328股。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,113户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			18,486户	
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	16.788	82,840,510	0	63,688,358	质押 82,840,000
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.885	9,300,000	2,090,186	0	无



中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.761	8,688,880	1,689,009	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.649	8,139,315	-45,704	0	无
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.536	7,580,381	2,751,470	0	无
武汉高科国有控股集团 有限公司	国有法人	1.497	7,385,011	0	0	质押 3,692,505
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.473	7,270,891	1,470,891	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	1.180	5,822,940	5,822,940	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.149	5,670,814	-1,456,815	0	无
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.127	5,558,997	5,558,997	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,152,152	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	9,300,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,688,880	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,139,315	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	7,580,381	人民币普通股
武汉高科国有控股集团 有限公司	7,385,011	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	7,270,891	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,822,940	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,670,814	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,558,997	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。	



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	63,688,358	2012年8月19日	9,576,076	注2 注3 注2 注2 注2
			2012年9月1日	19,000,000	
			2013年8月19日	9,576,076	
			2014年8月19日	9,576,076	
			2015年8月19日	9,576,076	
2	王学海	1,200,000	2012年5月12日	480,000	公司首期股权激励计划的授予日为2011年5月12日,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起的12个月、24个月、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,包括但不限于在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
			2013年5月12日	360,000	
			2014年5月12日	360,000	
3	李杰	1,200,000	2012年5月12日	480,000	
			2013年5月12日	360,000	
			2014年5月12日	360,000	
4	李莉娥	900,000	2012年5月12日	360,000	
			2013年5月12日	270,000	
			2014年5月12日	270,000	
5	吴亚君	800,000	2012年5月12日	320,000	
			2013年5月12日	240,000	
			2014年5月12日	240,000	
6	邓霞飞	700,000	2012年5月12日	280,000	
			2013年5月12日	210,000	
			2014年5月12日	210,000	
7	徐华斌	700,000	2012年5月12日	280,000	
			2013年5月12日	210,000	
			2014年5月12日	210,000	
8	杜文涛	700,000	2012年5月12日	280,000	
			2013年5月12日	210,000	
			2014年5月12日	210,000	
9	刘毅	700,000	2012年5月12日	280,000	
			2013年5月12日	210,000	
			2014年5月12日	210,000	
10	沈洁	520,000	2012年5月12日	208,000	
			2013年5月12日	156,000	
			2014年5月12日	156,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明		第2-10位有限售条件股东系公司首次股权激励计划的激励对象。			

注2: 武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺:

- (1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让;
- (2) 在第(1)项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%;
- (3) 不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%(6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

注3: 武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司2009年非公开发行股票时承诺: 本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。



(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至 2011 年 12 月 31 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司 16.788% 的股份，为公司的第一大股东。

艾路明先生持有当代科技 26.21% 的股份，为当代科技第一大股东。

2、法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	周汉生
成立日期	1988 年 7 月 20 日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发、商品房销售。

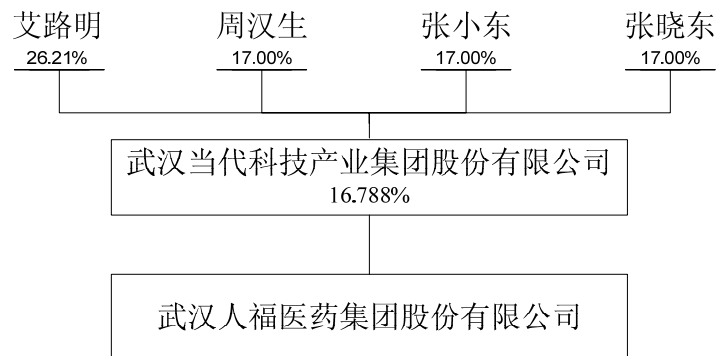
3、自然人实际控制人情况

姓名	艾路明
国籍	中国大陆
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福医药集团股份有限公司董事长（已辞职）、董事。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





除以上四位自然人股东外，剩余 22.79%的股权较为分散。当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。

（三）其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王学海	董事长	男	38	2011年4月25日~2014年4月21日	0	1,200,000	股权激励	50.60	否
李杰	董事、总裁	男	57	2011年4月22日~2014年4月21日	0	1,200,000	股权激励	50.60	否
艾路明	董事	男	55	2011年4月22日~2014年4月21日	468,051	468,051		38.60	否
张小东	董事	男	61	2011年4月22日~2014年4月21日	306,147	306,147		38.60	否
邓霞飞	董事、副总裁	男	49	2011年4月22日~2014年4月21日	0	700,000	股权激励	34.60	否
范晓玲	董事	女	49	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		2.40	是
刘林青	独立董事	男	38	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		4.80	否
李文鑫	独立董事	男	61	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		4.80	否
杨祥良	独立董事	男	45	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		4.80	否
杜越新	监事长	男	54	2011年4月25日~2014年4月21日	0	0		6.60	否
齐谋甲	监事	男	79	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		4.80	否
明华	监事	女	45	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		2.40	是
杜燕云	监事	女	55	2011年4月22日~2014年4月21日	14,991	14,991		18.60	否
徐建生	监事	男	37	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0		12.60	否
吴亚君	财务总监、副总裁	女	42	2011年4月25日~2014年4月21日	0	800,000	股权激励	28.00	否
徐华斌	副总裁	男	54	2011年4月25日~2014年4月21日	36,855	736,855	股权激励	35.00	否
杜文涛	副总裁	男	45	2011年4月25日~2014年4月21日	0	700,000	股权激励	28.00	否
李名学	副总裁	男	56	2011年4月25日~2014年4月21日	0	450,000	股权激励	25.00	否
刘毅	副总裁、董事会秘书	男	43	2011年4月25日~2014年4月21日	0	700,000	股权激励	25.00	否
合计	/	/	/	/	826,044	7,276,044	/	415.80	/

注：董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1) 王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总裁、总裁，现任我公司董事长；

(2) 李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总裁，宜昌人福药业有限责任公司董事长；

(3) 艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；





(4) 张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；

(5) 邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总裁，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；

(6) 范晓玲，女，中共党员。中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任武汉手表厂总会计师；武汉市财会咨询服务公司总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师、我公司董事；

(7) 刘林青，男，中共党员，武汉大学管理学博士，副教授。系中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。曾任重庆师范高等专科学校讲师、武大弘毅有限责任公司董事、副总经理、独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、江苏金飞达服装股份有限公司独立董事、我公司独立董事；

(8) 李文鑫，男，中共党员，法国巴黎南大学（巴黎十一大）微生物学博士，教授（博士生导师）。现任国家教育部学科发展与专业设置委员会副主任，国家教育部生物学与生物工程教学指导委员会副主任，病毒学国家重点实验室学术委员会委员，武汉大学生命科学学院教授（博导），我公司独立董事；

(9) 杨祥良，男，中共党员，华中理工大学生物医学工程专业博士。现任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长、教授、博导，武汉华中科大纳米药业有限公司总经理，国家纳米药物工程技术研究中心主任，我公司独立董事；

(10) 杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长，北京储康保健科技有限公司董事长等；

(11) 齐谋甲，男，曾任国家医药管理局局长，中国医学基金会副会长，现任我公司监事，同时还兼任多家公司独立董事；

(12) 明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、产业发展（资产营运）部部长、我公司监事；

(13) 杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事长。现任我公司监事、工会主席；



(14) 徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任我公司监事、武汉中原瑞德生物制品有限公司董事长；

(15) 吴亚君，女，武汉大学 EMBA。曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管，我公司财务部部长。现任我公司财务总监、副总裁；

(16) 徐华斌，男，中共党员，大学本科。曾任宜昌民康药业有限公司董事长、总经理，湖北宜药集团有限责任公司总经理。现任我公司副总裁、宜昌人福药业有限责任公司总裁；

(17) 杜文涛，男，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA。曾任深圳赛嘉电子有限公司总经理，武汉龙安集团有限责任公司副总经理。现任我公司副总裁、武汉人福医药有限公司董事长；

(18) 李名学，男，中共党员，中山大学硕士。曾任广州市社科院《开放时代》副主编，武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任我公司副总裁、新疆维吾尔药业有限责任公司董事长；

(19) 刘毅，男，武汉大学金融学硕士。曾任职于大鹏证券有限公司资产管理部、华龙证券有限责任公司投资银行北京总部。现任我公司副总裁、董事会秘书；

## 二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
王学海	董事长	0	1,200,000	20.03	1,200,000
李杰	董事、总裁	0	1,200,000	20.03	1,200,000
邓霞飞	董事、副总裁	0	700,000	20.03	700,000
吴亚君	财务总监、副总裁	0	800,000	20.03	800,000
徐华斌	副总裁	0	700,000	20.03	700,000
李名学	副总裁	0	450,000	20.03	450,000
杜文涛	副总裁	0	700,000	20.03	700,000
刘毅	副总裁、董事会秘书	0	700,000	20.03	700,000
合计	/	0	6,450,000	/	6,450,000



## 二、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
艾路明	武汉当代科技产业集团股份有限公司	董事	1988年7月20日	至今	否
张小东	武汉当代科技产业集团股份有限公司	董事	1988年7月20日	至今	否
明 华	武汉高科国有控股集团有限公司	副总经济师、产业发展（资产营运）部部长	2006年3月1日	至今	是
范晓玲	武汉高科国有控股集团有限公司	总会计师	2008年5月9日	至今	是
	武汉高科国有控股集团有限公司	党委委员	2009年8月19日	至今	是

## 三、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘林青	武汉大学经济与管理学院	副教授	2002年07月01日	至今	是
	江苏金飞达服装股份有限公司	独立董事	2009年12月18日	2012年12月18日	是
杨祥良	华中科技大学生命科学与技术学院	教授	2001年09月01日	至今	是
	华中科技大学生命科学与技术学院	常务副院长	2007年07月08日	至今	是
	武汉华中科大纳米药业有限公司	总经理	2000年01月01日	至今	是
	国家纳米药物工程技术研究中心	主任	2009年06月01日	至今	否
李文鑫	武汉大学生命科学学院	教授（博导）	1993年06月15日	至今	是
杜越新	北京储康保健科技有限公司	董事长	2002年12月31日	至今	是
	《管理现代化》杂志社	社长	1996年01月04日	至今	是
	北京中诚信投资有限公司	董事	1997年08月19日	至今	是
	中国嘉德国际拍卖有限公司	董事	1993年05月18日	至今	是
齐谋甲	中国制药集团有限公司	独立董事	1996年06月18日	至今	是
	沈阳三生制药股份有限公司	独立董事	2006年10月07日	至今	是

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬或津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 19 人，其中 19 人在公司领取报酬或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 415.80 万元，其各自在公司领取的报酬或津贴情



况见本章第一条。以上报酬或津贴数值均含税。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 6,491 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

### （一）专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	2099
销售人员	2368
技术人员	628
管理人员	476
财务人员	173
其他	747

### （二）教育程度情况

教育类别	人数
博士	18
硕士	242
本科	1715
大专	1933
中专及以下	2583



## 第五章、公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和内部控制监察委员会等五个专业委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，在公司决策中充分考虑中小股东利益。2011年各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

3、关于监事与监事会：公司监事会由5名监事组成，其中2名监事为职工代表。公司监事会能够本着对全体股东负责的态度，认真的履行监督职责，对公司财务报告、资产情况、高级管理人员履行职责及其他重大事项进行检查，有效降低了公司的经营风险，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的合法权利，从未直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，



公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。公司制订《关联交易公允决策制度》，进一步规范公司与控股股东之间的关联交易行为。公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。同时，为了有效调动公司董事、高级管理人员和核心人员的积极性，完善公司治理结构，2011年公司实施了首期股权激励计划。

6、关于信息披露情况：公司按照《上市公司信息披露管理办法》制订并实施了《信息披露事务管理制度》及《实施细则》、《新闻发布及新闻发言人制度》等，公司董事长为实施信息披露事务的第一责任人，董事会秘书为具体承担公司信息披露工作的高级管理人员，公司董事会秘书处是公司信息披露事务管理部门，这种逐级管理方式保证了公司信息披露的及时性、准确性，也保证了公司各项信息披露制度的有效执行，确保所有股东及其他利益相关者能够平等获得公司信息。

7、关于相关利益者：公司奉行以人为本、和谐共享的经营理念，不仅切实维护股东权益，同时能够充分尊重并维护债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益。在经济交往中，以诚信为本，公平交易，促进公司稳健发展。同时，公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召，有很强的社会责任意识。

8、关于公司治理专项活动开展至今的相关情况：按照中国证监会的要求，公司自2007年启动了上市公司治理专项活动，有步骤地开展各阶段的工作，对存在问题及时整改。公司治理是一项长期的工作，今后公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规及相关规定的要求，不断完善公司治理结构，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

9、关于投资者关系管理：公司注重与投资者的沟通，制定了《武汉人福医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理工作由董事会秘书处负责，通过



电话、传真、网络等方式搭建与投资者沟通的桥梁，及时处理和接待投资者的来电、来函、来访，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

## 二、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王学海	否	19	16	3	0	0	否
李杰	否	19	16	3	0	0	否
艾路明	否	19	16	3	0	0	否
邓霞飞	否	19	16	3	0	0	否
张小东	否	19	16	3	0	0	否
范晓玲	否	19	16	3	0	0	否
杨祥良	是	19	16	3	0	0	否
刘林青	是	19	16	3	0	0	否
李文鑫	是	19	16	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	16
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

### （三）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订并实施《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举及更换程序作出了明确规定。公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证独立董事能有效行使职权。公司董事会所审议的各项议案，独立董事均能在会前充分了解所议事项、会中充分发表意见、会后监督决议的执行情况。

报告期内，独立董事分别担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主





任委员职务，根据《公司董事会专业委员会实施细则》的具体要求，诚信、积极、勤勉、尽责的行使公司赋予的权利，主动与公司各职能部门沟通了解公司运营情况，通过董事会专业委员会发挥专项职能，为公司重大决策提出了十分专业的建议和意见；积极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依法出具独立意见，充分发挥了独立董事的重要作用，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

### 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务方面：公司业务与控股股东完全分开，具有完整的业务体系和独立自主经营能力。

（二）人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公司高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他职务；公司高管人员均在公司专职工作并领取报酬。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明确，公司拥有独立的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产，拥有独立完整的生产、供应、销售系统和配套设施；与控股股东在资产方面已经分开。

（四）机构方面：公司机构独立。公司与控股股东及其关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务方面：公司设置了独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做出财务决策，拥有独立的银行账号和税务登记号。

### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

#### （一）内部控制建设的总体方案

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，制定了《武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册（2009版）》。公司《内部控制手册（2009版）》由总则、业务控制流程和附则三部分构成，其中业务





控制流程由经营管理、生产管理、资金管理等七大类 34 个关键业务控制流程构成，涵盖了公司环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等各个环节，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。十二五期间，公司将在严格执行《内部控制手册》的基础上，不断深化内部控制体系的建设，并逐步指导下属控股子公司制定并执行内部控制制度。

#### （二）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司《内部控制手册（2009 版）》已于 2009 年 7 月 1 日在公司集团内实施，公司内部控制体系初步建立，并在不断的实践与改善过程中。2011 年度，公司结合宜昌人福药业、葛店人福药业、天津中生乳胶三家经营公司在制订并实施本公司《内部控制手册（2010）》过程中经验，指导武汉人福药业制订了本公司的《内部控制手册（2011）》，并为在集团范围内推进内控制度建设积累经验。

在推动经营公司加强内部控制制度建设的同时，在集团公司董事会秘书处的主导下，公司各职能部门结合公司《内部控制手册（2009 版）》开始对本部门的各项业务进行重新梳理，对公司《内部控制手册（2009 版）》有关业务流程进行修订。2012 年公司将完成对《内部控制手册》的全面修订工作。

#### （三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 4 月 11 日审议通过了“关于成立内部控制监察委员会的议案”，该委员会作为专司公司内部控制标准体系的建设工作的最高权力机关，对公司董事会负责。该委员会主任由公司董事长担任，对公司内部控制标准体系建设工作负主要责任。

#### （四）内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

按照公司内部控制监察委员会的工作安排和要求，公司董事会授权公司董事会秘书处对公司《内部控制手册（2009 版）》的执行情况进行了检查，并提交了检查情况报告。公司董事会对公司内部控制情况作出了自我评价，认为：公司现有的内部控制制度符合我



国有相关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的内部控制，并得到了有效实施。

#### （五）董事会内部控制有关工作的安排

公司董事会审核了内部控制的自我评价报告，并要求内部控制监察委员会按照《企业内部控制基本规范》，不断完善和健全公司的内部控制制度。

#### （六）与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

为了规范和统一集团财务管理，防范财务风险和经营风险，集团公司专门制定了公司财务管理标准化流程，并要求经营公司参照标准化模板，结合本公司实际情况，制定符合本公司经营实际的财务制度和财务管理流程。财务管理标准化，作为内部控制的主要实现手段之一，实现了公司财务管理的流程化管理，梳理、规范和优化了基础管理流程、运营管理流程、会计核算流程、资金管理流程和综合管理流程共五大财务管理流程及十六个财务管理子流程。财务管理流程化充分考虑了可能发生的会计政策重大差错、会计估计不恰当、报表数据不完整等风险，并根据防范风险的需要采取了不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制和预算控制等控制活动，以实现公司内部控制目标。

报告期内，集团各经营公司根据内控制度建设和《关于实施财务标准化项目的通知》要求，在公司原有财务管理制度和管理流程的基础上，梳理、规范和进一步优化了公司财务管理流程，实现了财务管理的流程化控制，提高了财务管理效率，保证了公司资产安全、财务报告信息的真实、完整和可靠。

#### （七）内部控制存在的缺陷及整改情况

截止报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷。

### 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了目标经营责任考核体系。公司制定了《目标经营责任考核办法》，以考核结果与经营者薪酬及奖惩相挂钩、企业实现的经济效益与薪酬总额挂钩为激励原则，按年度由公司与各经营公司第一负责人签订目标经营责任书，以确保公司经营目标的有效达



成。考核结果的兑现遵循“按季跟踪考核、沟通反馈，年终考核兑现”的原则，并严格实施。

报告期内，公司为建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，从而完善整体薪酬结构体系，实施了首期股权激励计划，向包括高级管理人员在内的 73 名激励对象发行了限制性股票，为公司的业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。

## 六、对公司内部控制的自我评价报告和审计机构的核实评价意见

### 武汉人福医药集团股份有限公司

#### 2011 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 武汉人福医药集团股份有限公司全体股东：

武汉人福医药集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷情况。

我公司聘请的大信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制鉴证报告》。

#### 附：武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告

董事长：王学海

武汉人福医药集团股份有限公司

2012 年 3 月 26 日



## 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告

### 一、内部控制的意义、原则和目标

#### (一) 内部控制的意义

公司经营规模不断扩大,对管理能力的提高提出了新的要求,而内控制度建设将不断规范、检查和评估公司的经营管理流程,从而有效防范风险。这对加强公司财务管理、人力资源管理、投融资管理、战略与市场管理、研发管理、预算考核评价管理、风险管理和公共关系管理八个方面的标准化管理具有积极意义。

#### (二) 内部控制的原则

根据《公司内部控制基本规范》的要求,公司内控制度建设工作严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。

#### (三) 内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

### 二、公司内部控制的建立健全及实施情况

#### (一) 公司治理结构

公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规,不断提高公司法人治理水平,建立了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责根据国家有关法律法规和公司章程的规定,建立了各自的议事规则,并依法行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程赋予的各项合法权利,依法行使对企业经营方针、筹资、重大投资、利润分配等重大事项的表决权;董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权;监事会对股东大会负责,对公司财务和高级管理人员履职情况进行监督;经理层根据职能分工,各司其职,负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业日常经营管理工作。公司组织架构明晰,管理到位。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和内部控制监察委员会等五个专业委员会,其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占到多数并担任主任委员。董事会内部控制监察委员会,由公司董事长任委员会主任,总裁、财务总监、董事会秘书任副主任,各经营公司第一负责人、各职能部门负责人均为委员会委员。委员会下设内控办公室,作为公司内部控制制度建设工作的日常办事机构,办公室设在公司董事会秘书处。内控办公室在



内部控制监察委员会的授权下积极开展内控制度建设各项工作。

## （二）2011年内部控制所进行的重要活动、工作及成效

1、继续推进公司全面管理审计工作。全面管理审计是内部控制的重要组成部分，是公司内部控制评价的主要方法。公司内部控制评价主要通过全面管理审计来检查和全面评价公司内部控制的实施情况，并监督和促进各经营公司积极推进组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等业务和事项的规范化、标准化。

报告期内，公司严格落实审计计划，通过行业跟踪调查、内部问卷调查、座谈、互动讨论、符合性测试等方式对所有经营子公司进行了现场审计，出具了全面管理审计报告。公司全面管理审计对公司内部控制制度建设和标准化管理工作的落实情况进行监督，及时发现风险、分析风险，并采取相应的措施防范风险，促进公司根据内外部环境变化和经营管理需要进一步规范和优化经营管理流程，不断提高公司风险管理能力。

2、标准化管理。标准化管理与内控体系建设是两项相辅相成的工作，内控体系建设侧重于对业务流程的风险控制，标准化管理则是对业务内容的具体与深化。2011年，公司在继续推进财务管理标准化的同时，加大了人力资源管理标准化的实施力度，并将积极探索实施审计管理标准化、法务管理标准化以及投资管理标准化工作。

3、经营公司内部控制制度建设。自2009年按照证监会等五部委要求，启动内控体系建设工作以来，公司已先后指导宜昌人福药业、葛店人福药业、天津中生乳胶、武汉人福药业四家企业完成《公司内部控制手册》的编制工作，其中宜昌人福药业已在2011年全面实施了《公司内部控制手册》内容，并定期进行自我评价。2012年，公司将继续推进内控体系建设在集团范围内的实施，其中重点内容就是：在总结宜昌人福药业《公司内部控制手册》执行经验的基础上，全面推进葛店人福药业、天津中生乳胶和武汉人福药业三家企业启动《公司内部控制手册》实施工作；同时，公司将结合商业企业现状，适时启动商业企业的内控体系建设工作。

4、信息化建设。为提升总部和集团公司的管理效率，公司启动了集团信息化建设工作。2011年，集团公司总部办公自动化系统（以下简称“OA系统”）开始全面运行。公司OA系统在设计过程中依据《公司内部控制手册》规定的各项业务流程，将内部控制流程与信息系统进行有机结合，同时充分考虑到《企业内部控制基本规范》中“制衡性原则”的要求，在授权审批、岗位职责分离、凭证与记录控制、资产交付使用与记录、监督检查等方面形成相互制衡机制，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。

集团信息化建设的目标旨在构建集团财务、人力资源、协同办公、商务智能、战略绩效信息平台，





并规划医药工业、医药商业、医药国际开发和医药研发体系信息化建设。随着信息化建设的推进，公司的规范化、现代化管理将步入一个新的阶段。

### （三）重要控制活动

#### 1、对控股子公司的内部控制

公司根据《上市公司内部控制指引》的规定，对下属全资及控股子公司的重大经营活动进行管理、控制，对下属全资及控股子公司委派董事长、执行董事、董事、监事及财务负责人，并推荐高级管理人员。公司实行重大事项报告制度和生产经营报告制度，并要求子公司建立完善的内部控制制度。各子公司的生产经营计划、投资计划、财务核算等纳入公司集中统一管理。

报告期内，公司财务管理部、审计管理部和董事会秘书处定期和不定期对下属全资及控股子公司内控制度健全情况和经营计划指标完成情况进行检查、审计，督促各子公司规范运作。

#### 2、公司对关联交易的内部控制

公司对关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》等规章制度的有关条款中，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序、回避表决要求和披露程序。公司参照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，确保关联交易方名单真实、准确、完整。公司及下属子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

#### 3、公司对外担保的内部控制

公司股东大会、董事会按照《公司章程》中关于对外担保事项的有关规定，审慎行使审批权限，并明确了如有违反审批权限和审议程序的，必须按照证监会、交易所和公司有关规定追究其责任。

报告期内，公司除对子公司提供担保外未发生对外担保情况，对子公司提供担保均根据相关规定及时履行了审批和信息披露程序。

#### 4、公司重大投融资的内部控制

为规范公司投融资行为，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司投融资内部控制的要求，在原有《项目投资管理规定》等管理制度和管理流程的基础上，积极梳理、规范和优化了投融资尽职调查阶段、投资决策阶段和持续关注阶段的工作流程，明确了立项、可行性研究、决策和后续管理的职责权限，并采取授权审批控制等方式，有效防范了政策风险、市场风险、信用风险和经营风险等内外部风险。

报告期内，公司积极开展投融资业务的规范化、标准化工作，实现了投融资业务的流程管理，有



效防范和控制了投融资风险，完善了投融资后续管理，保障了公司资产安全和增值。

#### 5、对财务管理的内部控制

为了规范和统一集团财务管理，防范合规风险、财务风险和经营风险，集团公司专门制定了公司财务管理标准化流程，并要求控股子公司参照标准化模板，结合本公司实际情况，制定符合本公司经营实际的财务制度和财务管理流程。财务管理标准化，作为内部控制的主要实现手段之一，实现了公司财务管理的流程化管理，梳理、规范和优化了基础管理流程、运营管理流程、会计核算流程、资金管理流程和综合管理流程共五大财务管理流程及十六个财务管理子流程。财务管理流程化充分考虑了可能发生的会计政策重大差错、会计估计不恰当、报表数据不完整等风险，并根据防范风险的需要采取了不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制和预算控制等控制活动，以实现公司内部控制目标。

报告期内，新增控股子公司根据内控制度建设和《关于实施财务标准化项目的通知》要求，在公司原有财务管理制度和管理流程的基础上，梳理、规范和进一步优化了公司财务管理流程，实现了财务管理的流程化控制，提高了财务管理效率，保证了公司资产安全、财务报告住处的真实、完整和可靠。

#### 6、对人力资源管理的内部控制

为了规范集团人力资源管理，提高集团人力资源管理水平，集团公司制定了人力资源管理标准化流程，要求各经营公司参照集团人力资源管理标准化手册的模板，明确本公司人力资源管理政策，制定相关管理制度，梳理人力资源业务流程。人力资源管理标准化，作为内部控制的主要实现手段之一，实现了公司人力资源业务的流程化管理，梳理、规范和优化了人力资源规划管理流程、招聘管理流程、培训管理流程、绩效管理流程、薪酬福利管理流程和劳动关系管理流程共六大管理流程及三十七个人力资源管理子流程。人力资源管理流程化充分考虑了公司人力资源缺乏或过剩、激励约束机制不合理、关键人才流失和劳动纠纷等风险，并根据防范风险的需要采取了不相容职务分离控制、授权审批控制和绩效考评控制等控制活动，为公司创造一个良好的内部控制环境提供了条件。

报告期内，公司人力资源部对宜昌人福药业、葛店人福药业、新疆维药、武汉人福药业、天津中生乳胶、武汉天润 6 家子公司《人力资源管理标准化手册》的执行情况进行跟踪检查；指导人福民生、人福康诚、人福益民、人福昕和、中原瑞德和深圳新鹏等 6 家子公司按照内控制度建设和《关于人力资源管理标准化推进安排的通知》要求，在公司原有管理制度和管理流程的基础上，梳理、规范和进一步优化了公司人力资源管理流程，制定或修订了《人力资源管理标准化手册》，实现了人力资源管理的流程化控制。

#### 7、对子公司生产经营管理的内部控制



经营子公司是集团公司利润的主要来源，其生产管理有序开展，销售目标按期完成至关重要。生产经营规范化、标准化要求各子公司梳理、规范和优化生产计划管理流程、安全管理流程、质量管理流程和药品营销管理流程等生产经营管理业务流程，并采取资产保护控制、授权审批控制和运营分析控制等控制活动防范可能发生的异常情况打乱生产计划、设备损失、产品质量不稳定、安全事故等生产管理风险和营销队伍建设滞后、市场份额下降、销售成本上升等销售管理风险，实现生产经营管理的流程化控制。

报告期内，各经营子公司生产计划按时完成，保证了产品质量安全，实现了销售目标，达到了生产经营管理内部控制要求。

### 三、内部控制缺陷及其认定

我公司在内部控制自我评价过程中，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

### 四、内部控制缺陷的整改情况

报告期内，公司内部控制未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2012年公司将继续认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司生产经营和管理的实际要求，进一步完善公司内部控制体系，不断提升公司的内部管理水平。

### 五、内部控制自我评价结论

董事会已按照《内部控制基本规范》等法律法规的要求，通过全面管理审计的方法，对公司各项控制流程进行了内部控制自我评价，未发现重大缺陷和重要缺陷，并认为其在2011年12月31日有效。我公司聘请的大信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制鉴证报告》。

由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化可能导致公司内部控制情况的变化，公司将及时完善内部控制机制，保证内部控制制度的有效运行。

武汉人福医药集团股份有限公司

2012年3月26日





## 内部控制鉴证报告

大信专审字[2012]第 2-0099 号

### 武汉人福医药集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于后附的《武汉人福医药集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》（以下简称“自评报告”）中所述的贵公司2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

#### 一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

#### 五、其他说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

大信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：向 辉

中国注册会计师：张文娟

二〇一二年三月二十六日



### 七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或不正确履行职务、义务等造成年报信息披露重大差错的，将按制度规定严格追究责任。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

- 1、报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况；
- 2、报告期内，公司未发生重大信息遗漏补充情况；
- 3、报告期内，公司不存在业绩预告修正情况；

八、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。



## 第六章、股东大会情况简介

### 一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一〇年年度股东大会	2011年4月22日	《中国证券报》《上海证券报》、 《证券时报》《证券日报》	2011年4月25日

会议审议并通过以下议案：

1、公司二〇一〇年年度《董事会工作报告》；2、公司二〇一〇年年度《监事会工作报告》；3、公司二〇一〇年年度《独立董事工作报告》；4、公司《二〇一〇年年度财务决算报告》及《二〇一一年年度财务预算报告》；5、公司《二〇一〇年年度报告正文》及其《摘要》；6、关于续聘大信会计师事务所有限公司有关事项的议案；7、公司二〇一〇年年度利润分配议案；8、公司二〇一〇年年度资本公积金转增股本议案；9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案；11、关于公司董事会换届选举的议案；12、关于公司监事会换届选举的议案

### 二、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一一年第一次临时股东大会	2011年5月11日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2011年5月12日

会议审议并通过以下议案：

1、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》；2、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案；3、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法（草案）》



会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一一年第二次临时股东大会	2011年6月24日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2011年6月27日

会议审议并通过以下议案：

- 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。



## 第七章、董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2011 年是十二五的开局之年，公司坚持“聚焦医药产业，做细分市场领导者”的发展战略，以研发创新为先导，通过工商并举、国际化业务及并购重组等多种方式，大力发展各医药细分市场业务，同时加强规范治理，继续保持了良好的增长势头。

#### （一）报告期内公司经营情况概述

2011 年，公司实现营业收入 362,143.61 万元，较去年同期增长 64.25%，其中医药产业营业收入 305,318.83 万元，比去年同期增长 68.88%。医药主业营业收入大幅增长的主要原因是公司在保持医药工业持续增长的同时加快医药商业平台建设，并初见成效。2011 年医药商业企业为公司贡献了 12.55 亿元的营业收入，较上年同期增长了 6.07 亿元，涨幅达 93.46%。

2011 年，公司实现利润总额 50,552.19 万元，比去年同期增长了 37.39%，归属于母公司所有的净利润 30,035.42 万元，比去年同期增加了 38.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,395.32 万元，比去年同期增加了 32.96%，公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大，尤其是麻醉药、计生药品、维药等核心品种的收入规模继续扩大，毛利水平不断提升，对公司的利润贡献度增大。

#### （二）报告期内公司在经营管理上的工作情况

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作并取得显著成绩：

1、进一步强化公司在各细分市场的竞争优势。报告期内，控股子公司宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司加快销售队伍建设，继续保持行业领先地位；新疆维吾尔药业有限责任公司取得快速发展，经营成绩显著；各控股子公司加快新版 GMP 改造进度，中枢神经用药基地等生产基地即将投入使用。

2、加强新并购企业的整合提升，取得较大进展。2010 年底和 2011 年新并购和投资的武汉中原瑞德生物制品有限公司、河南百年康鑫药业有限责任公司、湖北人福康华药用



辅料有限公司在管理架构搭建、业务基础夯实等方面做了大量工作，取得明显成绩，并为未来发展打下了较好基础。

3、整合医药商业资源，规范医药商业运营。报告期内，公司医药商业板块实施以控股子公司湖北人福民生医药有限公司为骨干网络、以湖北各地市医药商业公司为毛细血管，全面覆盖各类用药终端的战略设想，目前已基本形成湖北省内主流医院销售网络。同时，公司在各子公司中大力贯彻实施财务标准化、人力资源标准化和 GSP 标准化工作，医药商业企业经营日益规范。

4、公司自获批“国家级企业技术中心”之后，持续加大研发投入，已取得阶段性成果。报告期内，公司研发大楼投入使用，配备了国内领先水平的仪器设备，为实现创新项目的产业化打下了硬件基础；同时，公司深入推进与军事医学科学院的战略合作，为后续生物、基因药物发展，以及项目、人才引进搭建了重要平台。

5、加速发展国际业务。报告期内，人福普克出口生产基地已完成厂房建设、工艺设备安装及试生产，正在积极准备美国 FDA 的认证工作；美国市场 ANDA 药证开发、销售网络搭建均取得进展。同时，公司密切关注潜在的国际合作和投资项目，为国际市场发展积极准备。

6、持续深化公司治理，推行工作标准化，提高公司管理效率。报告期内，公司以《内部控制手册》为指导依据，推行董事会建设、战略规划、投融资管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、法律风险防范等方面工作的标准化，降低了运营风险；以构建集团财务、人力资源、协同办公、商务智能、战略绩效信息平台为目标，启动信息化建设工作以提高管理效率。

7、实施首期股权激励计划，向73名激励对象授予2185.795万股限制性股票，建立起与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，为公司业绩的持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

### （三）公司主营业务及其经营情况

#### 1、主营业务分行业、产品情况



单位：元

分行业	营业收入	占营业收入比例 (%)	营业毛利	占营业毛利比例 (%)
医药	3,053,188,317.46	84.31	1,259,740,403.43	84.73
房地产	433,872,022.33	11.98	189,078,854.86	12.72
其他主营业务收入	130,043,343.51	3.59	33,831,319.13	2.28
其他业务收入	4,332,368.53	0.12	4,203,938.70	0.27
其中:关联交易		-		-
合计	3,621,436,051.83	100	1,486,854,516.12	100
内部抵消		-		-
合计	3,621,436,051.83	100	1,486,854,516.12	100
分产品	营业收入	占营业收入比例 (%)	营业毛利	占营业毛利比例 (%)
药品	2,895,098,069.06	79.94	1,205,421,215.84	81.08
安全套	158,090,248.40	4.37	54,319,187.59	3.65

## 2、主营业务分地区情况

单位：元

分地区	营业收入	占营业收入比例 (%)	营业毛利	占营业毛利比例 (%)
东北	60,306,971.15	1.67	19,451,062.50	1.31
华北	873,207,327.86	24.11	591,767,440.33	39.80
华中	1,887,789,197.91	52.13	451,900,994.27	30.40
华东	276,123,537.16	7.62	132,824,222.32	8.93
西北	122,582,567.10	3.38	88,015,319.10	5.92
西南	158,579,573.96	4.38	102,004,783.77	6.86
华南	186,029,269.07	5.14	95,665,305.40	6.43
出口	56,817,607.62	1.57	5,225,388.43	0.35
其中:关联交易				
合计	3,621,436,051.83	100	1,486,854,516.12	100
内部抵消				
合计	3,621,436,051.83	100	1,486,854,516.12	100

## 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
药品	2,895,098,069.06	1,689,676,853.22	41.64%



#### （四）报告期公司主要资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

##### 1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 617,036.01 万元，比 2010 年底 422,828.06 万元增加 194,207.95 万元，增长率为 45.93%。其中流动资产 350,612.28 万元，占总资产比例 56.82%，主要包括货币资金、存货、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产 266,423.73 万元，占总资产比例 43.18%，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等。

（1）货币资金较期初增加 64.74%，主要系公司进一步拓宽融资渠道，本期发行短期融资券收到 4 亿元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约 4.38 亿元资金所致；

（2）应收账款较期初增加 82.59%，主要系公司营业收入增长较快，按照账期管理的规定应收账款沉淀增加及本期合并报表公司增加所致；

（3）预付账款较期初增加 43.55%，主要系本期公司预付的项目投资款、工程款增加及本期合并报表公司增加所致；

（4）其他应收款较期初增加 35.53%，主要系经营暂借款及本期合并报表公司增加所致；

（5）存货较期初增加 47.22%，主要系经营规模扩大及本期合并报表公司增加所致；

（6）长期股权投资较期初增加 37.86%，主要系本期对天风证券有限责任公司增资及参股武汉新创创业投资有限公司、成都协和生物技术公司、武汉光谷成长创业投资有限公司等所致；

（7）投资性房地产较期初减少 100%，主要系本期公司进一步剥离非主业经营业务，出售南湖学生公寓资产所致；

（8）固定资产较期初增加 61.75%，主要系本期公司新建医药工程研发中心及子公司宜昌人福药业有限责任公司新建厂房投入使用，转入固定资产所致；

（9）在建工程较期初增加 114.69%，主要系募集资金项目及其他自筹项目建设投入增加所致；

（10）无形资产较期初增加 61.92%，主要系下属公司进一步扩大生产购买土地及合





并报表公司增加所致；

(11) 长期待摊费用较期初增加 392.68%，主要系前期基数较小；

(12) 递延所得税资产较期初增加 113.62%，主要系本期销售规模扩大致应收账款增加，按照会计估计计提坏账准备所致；

(13) 应付票据较期初增加 440.94%，主要系公司合理利用银行信用节约资金流出，本期票据未到期兑付所致；

(14) 应付账款较期初增加 97.04%，主要系本期合理利用信用账期支付货款及合并报表范围增加所致；

(15) 应付职工薪酬较期初增加 36.25%，主要系本期合并报表范围增加所致；

(16) 应交税费较期初增加 30.15%，主要原因有两个方面，一是合并报表范围增加，二是年末计提各项税款次年缴纳所致；

(17) 应付利息较期初增加 100%，主要系按照规定，短期融资券为到期一次还本付息，公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致；

(18) 应付股利较期初增加 244.31%，主要系下属子公司对少数股东的股利暂未支付所致；

(19) 其他应付款较期初增加 48.21%，主要系本期合并报表范围增加所致；

(20) 长期借款较期初增加 566.19%，主要系下属子公司新建 CGMP 厂房增加固定资产贷款以及随着公司业务规模的扩大长期贷款增加所致；

(21) 专项应付款较期初增加 54.24%，主要系上期基数较小；

(22) 其他非流动负债较期初增加 144.51%，主要系本期收到政府补助按准则及相关文件规定计入递延收益所致；

(23) 资本公积较期初增加 53.58%，主要系本期公司授予限制性股票，实际收到的认购款与面值的差额计入资本公积所致；

(24) 营业收入较上年同期增加 64.25%，主要系本期医药产品生产和销售增长以及本期合并报表公司增加所致；

(25) 营业成本较上年同期增加 80.97%，主要系本期营业收入增长引起的营业成本



相应增长以及本期合并报表公司增加所致；

(26) 营业税金及附加较上年同期增加 96.18%，主要系本期营业收入增长引起的营业税金及附加相应增长以及本期合并报表公司增加所致；

(27) 销售费用较上年同期增加 38.44%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加以及本期合并报表公司增加所致；

(28) 管理费用较上年同期增加 45.94%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期合并报表公司增加所致；

(29) 财务费用较上年同期增加 87.86%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预提 4 亿元短期融资券应付利息所致；

(30) 资产减值损失较上年同期增加 80.97%，主要系公司按照企业会计准则及公司会计政策的规定，对部分流动资产计提减值准备所致；

(31) 营业外收入较上年同期增加 74.04%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；

(32) 营业外支出较上年同期增加 280.79%，主要系公司本期公益性捐赠增加所致；

## 2、现金流量净额比较分析：

报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年增加 35,426.99 万元，其中：经营活动现金流量净额为 9,423.16 万元，较上年同期减少 1,715.45 万元，主要原因：一、医药商业销售规模扩大，终端医院的销售账期普遍较长，影响了医药商业的销售回款率；二、本期的市场投入及维护费用增加，以及物价上涨、人工费用增加，从而使得经营性现金净流出增加。

投资活动现金流量净额为-82,099.34 万元，较上年同期增加流出 33,806.06 万元，主要系本期购并项目支付股权款以及部分募集资金项目建设支出增加所致。

筹资活动现金流量净额为 95,432.71 万元，较上年同期增加 70,938.84 万元，主要系银行借款增加 7.48 亿元，同时公司通过了实施人福医药第一次股权激励计划募集到资金 4.38 亿元，为公司发展提供了坚实的资金基础。



### （五）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宜昌人福药业有限责任公司	医药	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产销售	29,352.70	101,153.77	31,008.66
湖北葛店人福药业有限责任公司	医药	计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	26,469.86	2,888.52
武汉中原瑞德生物制品有限公司	医药	生物制品、血液制品的研发、制造、销售	4,584.00	16,905.69	1,262.92
新疆维吾尔药业有限责任公司	医药	维吾尔药品的开发、生产与销售	2,000.00	9,874.64	1,272.17

宜昌人福药业有限责任公司（“宜昌人福”）注册资本 29,352.70 万元，本公司持有其 67% 股权。宜昌人福是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家高新技术企业、火炬计划重点项目承担单位、全国高技术产业化示范工程单位。该公司实施的麻醉系列新药产业化项目已被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程。该公司生产经营 215 个品种品规的制剂及原料药，包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内具有较高的知名度和良好的信誉。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 101,153.77 万元，净资产 63,705.26 万元，当期营业收入 103,238.29 万元，净利润 31,008.66 万元。

湖北葛店人福药业有限责任公司（“葛店人福”）注册资本 12,825.50 万元，本公司持有其 81.07% 股权。葛店人福是专业从事生殖健康药物和甾体激素原料药及制剂的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，该公司医药研发中心被认定为湖北省企业技术中心，湖北省生育调节药物工程技术研究中心，复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程。公司主要产品为米非司酮片（胶囊）、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、奥卡西平等产品。经过 10 余年的发展，该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系，



部分原料药已取得 CEP（欧洲药典适应性证书）证书。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 26,469.86 万元，净资产 16,967.80 万元，当期营业收入 20,600.85 万元，净利润 2,888.52 万元。

武汉中原瑞德生物制品有限公司（“中原瑞德”）注册资本 4,584.00 万元，本公司持有其 85% 股权。中原瑞德主要从事血液制品业务，目前拥有 2 个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等 6 个品种、12 个规格的产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 16,905.69 万元，净资产 5,805.21 万元，当期营业收入 6,876.03 万元，净利润 1,262.92 万元。

新疆维吾尔药业有限责任公司（“新疆维药”）注册资本 2,000.00 万元，本公司持有其 55% 股权。新疆维药以开发维吾尔民族医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。目前公司拥有 20 个国药准字号产品文号，其中有 7 个国家医保品种，14 个地方医保品种，4 个中药保护品种；主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 9,874.64 万元，净资产 5,301.35 万元，当期营业收入 10,441.61 万元，净利润 1,272.17 万元。

## （六）公司对医药行业未来发展的展望

### 1、医药行业步入稳定增长期

2009-2011 年在政府医改投入的驱动下，基本医疗加速释放，推动了医药行业的快速增长。随着政府投入的逐步放缓，医保支付的增速降低，基本医疗的需求将有所放缓；另一方面，由于老龄化进程加快，生活水平提高，居民支付能力增强，将促进弹性医疗消费的增长。整体而言，医药行业将进入一个相对稳定的增长期。

### 2、核心竞争力带来持续增长

在国务院鼓励优势企业兼并重组的背景下，医药工业、商业企业近年来的集中度明显提高，行业洗牌持续进行中。唯价格低的招标模式已经开始修正，生产企业多的产品最终会走向恶性竞争，只有创新和差异化是最终之路，具备了核心竞争力的企业才能获得持续



的增长。

### 3、研发创新是医药企业的竞争优势

《医药工业“十二五”发展规划》的核心目标之一就是建立健全以企业为主体的技术创新体系。该《规划》号召大型制药企业将研发费用占营业收入比例增至 5% 以上，并计划在“十二”五期间引导企业自行研制 30 种专利药，改进 30 种仿制药并改良 200 种畅销化合物。能够通过研发创新获取政策和资金支持的医药企业，才能在竞争中占据优势。

### 4、药品标准全面提高有利于大型药企

《国家药品安全“十二五”规划》全面提高我国药品标准，强调企业在药品的研发、生产、流通、使用等各个环节进行全程化管理。规划的落实有望大幅提高行业集中度，强化新版 GMP 的地位；资质差、生产水平低、生产技术落后的企业将面临淘汰或重组，资源进一步向具有实力的制药企业集中。

### 5、国际市场存在巨大的发展机遇

生产方面，跨国药企重磅药品专利到期带来成本压力，而中国拥有全球具竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本，目前难以找到替代的国家，制药形式对中国仿制药企业非常有利；研发方面，跨国公司新药传统开发模式走到尽头，新产品开发需要以患者为导向，中国正有着庞大的消费人群以及相应的临床受试群体，通过外包合作重构研发价值链是重要途径。

## （七）公司二〇一二年年度工作计划

面对医药行业稳步增长、机遇与风险并存的形势，公司将继续巩固麻醉药、生育调节药、维药等细分领域的领导地位，积极培育生物制品和国际业务等新的增长点，并通过外延式发展、研发创新提升核心竞争力，2012 年公司将迎接更大的挑战。对此，公司董事会提出以下年度工作计划：

- 1、加强医药工业板块控股子公司营销、研发、质管、新版 GMP 认证等工作，尽快在“基因工程药”、“生物制品”以及“中枢神经用药”等医药细分领域取得竞争优势；
- 2、利用集团商业平台优势，支持医药商业板块控股子公司通过差异化经营形成独特的盈利模式，在争取优势品种资源、覆盖终端网络渠道、提高物流仓储管理效率等方面积



极展开工作；

3、以集团医药研究院为平台，根据“国家十二五重大新药创制”研发方向和公司发展战略，进行研发立项，加大研发投入，提升自主研发能力；同时，通过对控股子公司总工程师的考核，推动子公司研发工作的进展；

4、完成国内生产基地的FDA认证，加快美国市场ANDA药证的开发和销售渠道建设，以欧美高端市场为目标发展国际化业务；

5、通过股权激励调动优秀管理人才和核心技术人员的积极性和责任感，构建团结稳定、分工明确、梯度合理的人才队伍；

6、加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化建设，防范管理风险，完善治理结构，确保实现公司的发展目标，为股东带来高效持续的回报。

## 二、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	43,853.45
投资额增减变动数	-10,641.85
上年同期投资额	54,495.30
投资额增减幅度(%)	19.53

### （一）募集资金总体使用情况

公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额58,987.50万元，扣除发行费用2,987.65万元，实际募集资金净额为55,999.85万元。公司以前年度已使用募集资金为50,395.56万元，2011年度使用的募集资金为4,055.50万元，截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金为1,548.79万元，募集资金专户余额合计为1,748.09万元，差异199.30万元系募集资金专户存款利息收入。

### （二）承诺项目使用情况





承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目	否	13,242.78	13,242.78	34.89	13,303.51
湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目	是	5,007.50	5,007.50	757.22	3,286.99
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目	否	8,059.00	8,059.00	1,106.41	8,134.33
武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	8,042.96	42.63	8,048.00
武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目	否	8,017.00	8,017.00	1,953.74	8,047.61
偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	6,000.00	13,630.61	160.61	13,630.61
合计	—	48,369.24	55,999.85	4,055.50	54,451.06

### （三）募集资金变更项目情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司2011年3月25日召开的第六届董事会第五十次会议和4月22日召开的2010年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决议将原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。变更募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点后，该项目的主要建设内容未发生改变，不会对该项目的建设和运行造成不利影响。

### （四）非募集资金项目情况

1.公司投资8,400.60万元人民币对天风证券有限责任公司增资，增资完成后，公司持有天风证券有限责任公司19.65%的股权；

2.公司投资3,520.35万元人民币购买武汉中原瑞德生物制品有限公司15%的股权，收购完成后，公司持有武汉中原瑞德生物制品有限公司85%的股权；





3.公司投资1,200.00万元人民币对武汉光谷人福生物医药有限公司增资，增资完成后，公司持有武汉光谷人福生物医药有限公司32.52%的股权；

4.公司投资6,000.00万元人民币持有河南百年康鑫药业有限公司及下属河南康鑫医药有限责任公司60%的股权；

5.公司投资1,650.00万元人民币持有武汉新创创业投资有限公司27.50%的股权；

6.公司投资2,000.00万元人民币持有武汉光谷成长创业投资有限公司20%的股权；

7.公司投资1,125.00万元人民币持有成都协和生物技术公司45%的股权；

8.公司投资1,561.00万元人民币持有湖北人福康华药用辅料有限公司51%的股权；

9.公司投资500.00万元人民币持有北京百迅投资管理有限公司100%股权；

10.公司投资880.00万元人民币对广州贝龙环保热力设备股份有限公司增资，增资完成后，公司持有广州贝龙环保热力设备股份有限公司66.44%的股权；

11.公司投资650.00万元人民币持有湖北竹溪农村商业银行股份有限公司5%股权；

12.子公司武汉人福医药有限公司投资700.00万元人民币对武汉人福昕和生物有限公司增资，增资完成后，公司持有武汉人福昕和生物有限公司66.67%的股权；

13.子公司武汉人福医药有限公司投资6,450.00万元人民币,公司持有湖北人福民生医药有限公司的股权比例增至80%；

14.子公司武汉人福医药有限公司投资620.00万元人民币持有湖北人福安美特医药有限公司55%的股权；

15. 子公司武汉人福医药有限公司投资1,600.00万元人民币，对武汉天润健康产品有限公司增资，增资完成后，持有武汉天润健康产品有限公司80%的股权；

16. 下属子公司武汉天润健康产品有限公司投资100.00万元人民币持有武汉德丰永润实业有限公司100%股权；

17. 下属子公司武汉天润健康产品有限公司投资200.00万元人民币持有湖南和润商贸发展有限公司100%股权；

18. 子公司天津中生乳胶有限公司投资80.00万元人民币，持有天津凯尔达琳乳胶制品有限公司80%的股权；

19.下属公司武汉九珑人福药业有限责任公司投资700.00万元人民币，持有湖北人福



华驰医药化工有限责任公司70%的股权；

20. 下属公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司投资1,000.00万元人民币，持有湖北竹溪人福华驰医药化工有限责任公司100%的股权；

21. 下属公司武汉人福健康护理产业有限公司投资11.00万元人民币，持有东莞集思工业设计有限公司55%的股权。

22. 下属公司湖北人福民生医药有限公司投资900.00万元人民币，持有宜昌人福药品有限公司90%的股权。

### 三、大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

### 四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### 五、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第四十七次会议	2011年01月19日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年01月20日
第六届董事会第四十八次会议	2011年02月18日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日
第六届董事会第四十九次会议	2011年02月25日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月26日
第六届董事会第五十次会议	2011年03月25日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日
第六届董事会第五十一次会议	2011年04月06日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月07日
第六届董事会第五十二次会议	2011年04月14日	2011年第一季度报告		
第七届董事会第一次会议	2011年04月25日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月26日
第七届董事会第二次会议	2011年05月12日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年05月16日



第七届董事会第三次会议	2011年05月25日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年05月26日
第七届董事会第四次会议	2011年06月02日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年06月03日
第七届董事会第五次会议	2011年06月08日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年06月09日
第七届董事会第六次会议	2011年06月20日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年06月21日
第七届董事会第七次会议	2011年07月01日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月02日
第七届董事会第八次会议	2011年07月14日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月15日
第七届董事会第九次会议	2011年08月24日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日
第七届董事会第十次会议	2011年10月21日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月24日
第七届董事会第十一次会议	2011年11月09日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月10日
第七届董事会第十二次会议	2011年11月23日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月24日
第七届董事会第十三次会议	2011年12月16日		《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月20日

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

## （三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为规范公司董事会审计委员会运作，并为其履职提供制度保障，以充分发挥审计委员会的监督作用，切实提高公司信息披露质量，公司制订并实施了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》。

根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（二〇〇七年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告（2011）41号》、《财政部关于做好执行企业会计准则的企业2011年年报监管工作的通知》（财会[2011]25号）、中国证监会湖北监管局《湖北证监局关于认真做好辖区上市公司2011年年报工作的通知》（鄂证监公司字[2012]1号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司2011



年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定的有关要求，审计委员会积极组织公司2011年年度报告的编制、审议等工作，现汇报如下：

审计委员会全体委员在公司2011年度审计机构进场审计前，审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，还与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司2011年年度财务报告审计工作的时间安排；在年审会计师进场后，审计委员会不断与会计师事务所进行沟通，督促其认真开展工作并在约定内完成审计工作并提交审计报告；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司的财务报告，认为经审计的公司年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2011年度的整体财务情况。

公司董事会审计委员会认为：大信会计师事务所有限公司注册会计师审定的2011年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将大信会计师事务所有限公司审定的公司2011年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议；建议续聘大信会计师事务所有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见，以及对公司进行内控审计的会计师事务所；同意将对年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

审计委员会在公司二〇一一年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### **（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。2011年公司董事会薪酬与考核委员会审查了2011年度在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬兑现情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。独立董事的津贴每年4.80万元（含税）按月计发。

2011年2月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2011年第2次会议，审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案）》、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法（草案）》和《武汉人福医药集团



股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施股权激励计划的实施将有利于有效调动董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心技术（业务）人员，能进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现，同意该《公司首期股权激励计划（草案）》、《公司首期股权激励计划实施考核办法（草案）》和《公司高级管理人员薪酬实施方案》提交公司董事会审议。

#### **（五）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况**

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》。公司将本着持续改进提高的原则，严格执行外部信息使用人管理制度的相关规定，防止内部信息的泄露，保证信息披露的公平。

#### **（六）董事会对于内部控制责任的声明**

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大的风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（七）应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

### **武汉人福医药集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案**

为进一步加强和规范公司的内部控制体系建设，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会



湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字[2012]9号）的有关要求，特制订本内部控制规范实施工作方案。

### 一、公司基本情况介绍

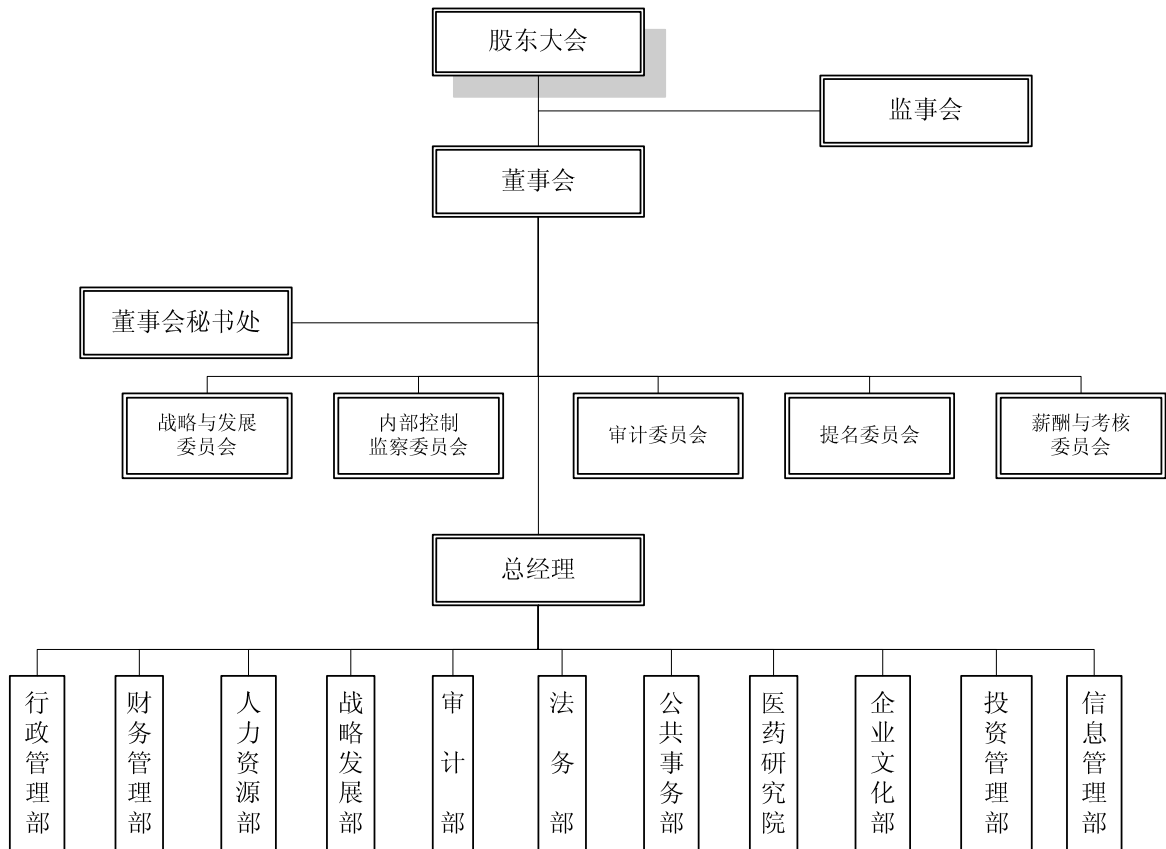
公司于1997年6月在上海证券交易所上市，公司简称：人福医药，股票代码：600079。

#### （一）主要财务数据

截止2011年12月31日，公司总资产为617,036.01万元，归属于母公司净资产为265,055.53万元；2011年实现营业收入362,143.61万元；归属于母公司净利润30,035.42万元。

#### （二）组织架构

根据国家有关法律法规和监管部门规定，通过多年持续规范化管理，形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和内部控制监察委员会共五个专业委员会，为公司董事会提供专业决策支持。公司经营管理层在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行股东大会和董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责，公司组织架构如下：



#### （三）实施内部控制规范的组织保障

##### 1、成立内部控制领导小组





为加强公司内部控制建设、保证内部控制有效运行，公司专门成立了内部控制领导小组（以下简称“内控领导小组”）。公司董事长担任内控领导小组组长，为公司内部控制建设的第一责任人，公司总裁、董事会秘书、财务总监担任副组长，内控领导小组全面负责公司内控体系建设的实施，进行项目中的决策、部署和指挥。内控领导小组不再专门下设办公室，由公司董事会秘书处负责具体工作的开展。

## 2、外部咨询机构

内部控制体系建设是一项实施范围广、周期长、专业性强的工作，公司将根据内部控制体系建设的实际情况，在必要时借助外部咨询机构的力量帮助公司利用专业公司的知识积累，吸收成功管理经验，健全公司内部控制体系。

## 3、内部控制建设实施工作预算

内部控制建设的资金投放，是落实内部控制规范实施工作的保障基础。此次内控规范实施工作的预算主要由两部分构成：一是，外部咨询机构咨询服务费和会计师事务所进行内控审计的费用；二是，内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及相关费用。

## 二、内部控制建设工作计划

### 1、启动阶段（2012年2月29日前）

编制公司开展内控基本规范相关内容培训的计划；开展内控建设的动员工作，帮助各职能部门及子公司尽快熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，掌握内部控制建设实务操作要点。

### 2、建设阶段（2012年12月31日前）

#### （1）风险识别与缺陷评估（2012年3月至6月）

A、内部流程梳理及评估：通过收集、梳理公司各职能部门、各业务版块日常工作业务流程和内部控制制度，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，评估目前内部控制的合理性和存在的缺陷。

B、公司风险识别：结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，从风险发生的可能性和影响程度，对各流程中涉及到的关键控制点进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成风险清单。

C、查找内控缺陷：将公司现在制度和控制措施与风险清单进行对比，查找内部缺陷。

#### （2）制定内控缺陷整改方案（2012年7月至8月）

A、制定方案：基于公司整体内控制度体系和流程的构建，在风险识别和风险分析的基础上，会同中介机构形成内控缺陷整改方案。

B、提交审议：将内控缺陷整改方案提交内控领导小组审议。

#### （3）实施内控缺陷整改（2012年9月至10月）



A、全面落实整改：要求各相关部门或单位按照内控缺陷整改方案进行逐一整改，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施。

B、定期汇报整改进度：各业务流程负责人需定期汇报内控缺陷整改进度，并由董事会秘书处监督整改完成。

C、整改效果测试：董事会秘书处协同相关职能部门对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试，判断整改效果，形成《内部控制缺陷整改报告》。

C、提交整改报告：将《内部控制缺陷整改报告》提交内控领导小组。

#### **(4) 检查整改效果（2012年11月至12月）**

公司内控领导小组针对公司内部控制缺陷的整改情况进行检查复核，对提交的《内部控制缺陷整改报告》有效性进行审议。

#### **(5) 固化内控建设成果（2012年12月31日前完成）**

根据前期所进行各项内控建设活动，针对存在的风险与内控缺陷，对原《公司内部控制手册（2009版）》进行修订，从而确保及时总结内控建设经验，保证公司内控建设工作的有效进行。

### **三、内部控制自我评价工作计划**

公司内控领导小组组织董事会秘书处、审计部定期对各部门和子公司内部控制建设与运行情况的有效性进行全面评价，形成书面报告。必要时聘请外部专业机构进行合理性评价，提出对内部控制的改进和实施意见，并跟踪落实。

#### **1、拟订工作方案（2012年9月30日前）**

公司将根据对各部门或子公司内部控制评价分阶段进行的时间，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

#### **2、组织实施评价工作（2012年12月31日前）**

(1) 确定内部控制缺陷的评价标准。按照定性标准和定量标准将内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

(2) 公司内部控制领导小组组织各职能部门对相关业务流程进行自我评价工作，编制内控评价工作底稿；对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议。

(3) 对《公司内部控制手册（2009版）》进行修订，提高内控管理、风险管理水平。

#### **3、评价工作总结（公司2012年年度报告披露前）**

根据内部控制自我评价工作开展情况，编制公司内部控制自我评价报告，经公司董事会审议后按要求及进披露。





#### 四、内部控制审计工作计划

公司拟在 2012 年 6 月 30 日前确定将进行内部控制审计的会计师事务所,在公司 2012 年年度报告披露前完成对公司内部控制的审计报告,并按要求及时披露。

武汉人福医药集团股份有限公司

2012 年 3 月 26 日

#### (八) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)文的规定,公司对原《内部信息知情人登记制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股份的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(九) 经公司自查,不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况

(十) 公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单,不存在重大环保问题及其他重大社会安全问题

#### 六、现金分红政策的制定及执行情况

1、根据公司章程规定:“公司实施积极的利润分配办法:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;(四)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。”



2、报告期内，公司实施了二〇一〇年年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本 471,585,686 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 18,863,427.44 元。

### 七、利润分配或资本公积金转增预案

大信会计师事务所有限公司对公司二〇一一年的经营业绩及财务状况进行了审计验证（大信审字[2012]第 2-0119 号），公司 2011 年实现净利润 429,303,801.42 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 300,354,201.77 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 199,035,442.65 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润 199,035,442.65 元的 10% 提取法定公积金 19,903,544.27 元后，加年初未分配利润 459,056,913.87 元，扣除本年度已分配二〇一〇年年度现金股利 18,863,427.44 元，以及武汉光谷人福生物医药有限公司由成本法转权益法核算影响未分配利润-673,869.07 元，故本次可供股东分配的利润为 618,651,515.74 元。

公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共计拟派发现金红利 34,541,054.52 元。

公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

### 八、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (元) (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008 年		0.42		16,341,613.37	78,197,554.47	20.90
2009 年		0.40		18,863,427.44	201,472,882.94	9.36
2010 年		0.40		18,863,427.44	216,466,205.72	8.71



## 第八章、监事会报告

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9次
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年2月18日，第六届监事会第十五次会议	审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案）》
2011年3月25日，第六届监事会第十六次会议	1、公司二〇一〇年度《监事会工作报告》；2、审阅《公司2010年度内部控制自我评价报告》；3、公司《二〇一〇年年度财务决算报告》及《二〇一一年年度财务预算报告》；4、公司《二〇一〇年年度报告正文》及其《摘要》；5、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案；6、关于公司监事会换届选举的预案。
2011年4月14日，第六届监事会第十七次会议	审议通过《公司2011年第一季度报告》
2011年4月25日，第七届监事会第一次会议	1、关于选举第七届监事会监事长的议案；2、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
2011年5月12日，第七届监事会第二次会议	关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予相关事项的议案
2011年6月2日，第七届监事会第三次会议	关于调整首期股权激励计划授予价格的议案
2011年6月8日，第七届监事会第四次会议	对《关于公司限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行核查。
2011年8月24日，第七届监事会第五次会议	1、公司2011年半年度报告全文及摘要；2、关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明
2011年10月21日，第七届监事会第六次会议	公司2011年第三季度报告全文

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。



### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的二〇一〇年年度财务报告和审计报告、二〇一一年第一季度报告、二〇一一年半年度报告及第二〇一一年第三季度报告及其它文件。监事会认为：报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。大信会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制度得以完整实施。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司变更募集资金投资项目“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点的相关事项进行了核查，认为：本次部分募集资金实施主体和实施地点的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，不会对项目造成实质性影响。该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司重大收购、出售资产事项进行了认真审核，认为资产收购、出售交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011年6月20日，公司与欧阳文奇先生签署《股权转让合同》，拟以人民币3,520.35万元受让欧阳文奇先生所持的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）15%的股权。欧阳文奇先生持有公司控股子公司中原瑞德10%以上股份，根据实质重于形式原则认定其为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易符合公司“聚



焦医药产业，做细分市场领导者”的发展战略，有利于公司进入生物制品领域，优化产品结构，提高企业核心竞争力。公司监事会认为：该关联交易不存在损害股东、尤其是中小股东的利益。

#### **七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。

#### **八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

公司的生产经营按照年初提出的计划进行，公司利润实现与预测不存在较大差异。

#### **九、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

公司监事会已审阅《公司 2011 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。



## 第九章、重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资成本	持有数量	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00	6,150,000.00	0.274	5,150,000.00	615,000.00	0.00	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司宜昌分行 (原:宜昌市商业银行股份有限公司)	10,000,000.00	10,000,000.00	1.82	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天风证券有限责任公司	202,780,680.18	164,450,000.00	19.65	221,581,884.35	2,136,853.95	1,827,683.01	长期股权投资	购买
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	5.00	4,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	5.00	6,500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资
合计	228,430,680.18	191,100,000.00	/	247,231,884.35	2,751,853.95	1,827,683.01	/	/

注: 1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等;

2、报告期损益指: 该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。



#### 四、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
河南财鑫集团有限公司	河南百年康鑫药业有限责任公司11.11%股权	2011年2月	500.00	114.40		否		是	是	2.05	
欧阳文奇	武汉中原瑞德生物制品有限公司15%股权	2011年6月	3,520.35	189.44		是	评估价值	是	是	0.45	其他关联人
中国医学科学院输血研究所	成都协和生物技术公司13.16%股权	2011年8月	500.00	-15.73		否		是	是	-0.05	

##### 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初期至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
武汉杰士邦卫生用品有限公司	上海飞盾贸易有限公司70%股权	2011年5月	280.00	-95.58	239.79	是	公允价值	是	是	-0.32	联营公司
中南民族大学	湖北南湖当代学生公寓物业有限公司学生公寓资产	2011年12月	21,367.21	-3.78	2,785.66	否		否		9.02	





### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围		董事（不含独立董事）、公司高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员共 73 人。		
报告期内授出的权益总额		21,857,950		
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额		21,857,950		
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》确定授予激励对象限制性股票的授予价格为 20.07 元/股。根据公司 2010 年度利润分配方案，以 2010 年度末公司总股本 471,585,686 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发股利 18,863,427.44 元（含税），董事会对授予价格由 20.07 元/股调整为 20.03 元/股。		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
王学海	董事	1,200,000	0	1,200,000
李杰	董事	1,200,000	0	1,200,000
邓霞飞	董事	700,000	0	700,000
吴亚君	高级管理人员	800,000	0	800,000
徐华斌	高级管理人员	700,000	0	700,000
李名学	高级管理人员	450,000	0	450,000
杜文涛	高级管理人员	700,000	0	700,000
刘毅	高级管理人员	700,000	0	700,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		股权激励前，公司总股本 471,585,686 股。股权激励定向增发股票 21,857,950 股后，公司总股本变为 493,443,636 股。		

2011 年 2 月 18 日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。根据中国证监会的相关意见，2011 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》。该草案修订稿经中国证监会审核无异议，并经 2011 年 5 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 5 月 12 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予相关事项的议案》，确定本次股权激励计划的授予日为 2011 年 5 月 12 日。

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第 2-0021 号验资报告，截至 2011 年 6 月 7 日止，公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本人民币贰仟壹佰捌拾伍万柒仟玖佰伍拾元整（RMB21,857,950.00 元），行权价格为每股 20.03 元。各激励对象出资方式均为货币资金，实际出资额超过注册资本并扣除发行费用 120,000.00 元后的金额 415,836,788.50 元列入资本公积。





公司首期股权激励计划的激励成本将在经常性损益中列支, 对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响, 2011 年度确认激励成本为 10,874,120.53 元。

## 六、重大关联交易事项

### 1、资产出售、收购发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
欧阳文奇	其他关联人	收购股权	武汉中原瑞德生物制品有限公司 15% 股权	评估价值		3,532.03	3,520.35		现金	

公司第七届董事会第六次会议于 2011 年 6 月 20 日审议并全票通过了《关于受让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 15% 股权暨关联交易的议案》，公司以人民币 3520.35 万元受让欧阳文奇先生所持的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）15% 的股权。因欧阳文奇先生持有中原瑞德 10% 以上股份，为公司关联自然人，故本次交易构成了关联交易，但本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。有关事项详见公司 2011 年 6 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的公告。

## 七、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。



## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,389.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	52,686.22
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	52,686.22
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；公司为控股子公司提供的保证或抵押担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺： (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让； (2)在第1项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%； (3)不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。	履行中
发行时所作承诺	公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司2009年非公开发行股	履行中



	票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	
与股权激励相关的承诺	公司首期股权激励计划的授予日为 2011 年 5 月 12 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。	履行中

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	750,000.00 元
境内会计师事务所审计年限	15 年

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## 十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
人福医药第六届董事会第四十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 01 月 20 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 01 月 20 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于 2011 年度第一期短期融资券发行公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 01 月 27 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药重大事项暨停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 02 月 15 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药独立董事关于首期股权激励计划（草案）的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 02 月 21 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )



人福医药第六届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第六届董事会第四十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药首期股权激励计划实施考核办法	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药首期股权激励计划(草案摘要)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药首期股权激励计划(草案)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月21日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第六届董事会第四十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月26日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年02月26日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第六届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项说明公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第六届董事会第五十次会议决议公告暨公司2010年年度股东大会通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药年报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药年报摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年03月29日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第六届董事会第五十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月07日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为子公司综合授信提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月07日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于召开公司2010年年度股东大会第一次提示性通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月11日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第一季度季报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月15日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于召开公司2010年年度股东大会第二次提示性通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月18日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药2010年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年04月26日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )



人福医药第七届董事会第一次会议决议公告暨公司 2011 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 04 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药独立董事关于公司首期股权激励计划(草案修订稿)的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 04 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药独立董事公开征集委托投票权报告书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 04 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药首期股权激励计划(草案修订稿)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 04 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的提示性通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 04 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 12 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第二次会议决议公告暨关于公司首期股权激励计划授予相关事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 16 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 16 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为子公司综合授信提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 05 月 26 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 01 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 03 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 03 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第五次会议决议公告暨公司 2011 年第二次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 09 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 09 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药股权激励授予结果暨股份变动公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 17 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的提示性通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 20 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 21 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药关于收购武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 15% 股权暨关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 21 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 06 月 27 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )





人福医药第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月02日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为广州贝龙环保热力设备股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月02日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月15日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月15日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为湖北人福民生药品有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年07月15日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药股改限售流通股上市公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月16日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药半年报摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药半年报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为子公司综合授信提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于募集资金2011年半年度使用情况的专项说明公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年08月25日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月24日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第三季度季报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月24日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月10日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月10日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月24日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药董事会关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月24日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药第七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月20日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
人福医药控股子公司出售资产公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月20日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )



## 第十章、财务报告

### 审计报告

大信审字[2012]第 2-0119 号

**武汉人福医药集团股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：向 辉  
中国注册会计师：张文娟

二〇一二年三月二十六日





## 合并资产负债表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	768,375,737.72	466,419,192.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、（二）	84,335,334.91	85,162,123.53
应收账款	五、（三）	780,709,437.66	427,568,560.67
预付款项	五、（四）	643,151,498.70	448,032,186.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,954,109.59	
应收股利			
其他应收款	五、（五）	297,272,731.91	219,341,862.42
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	930,323,969.17	631,912,963.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,506,122,819.66	2,278,436,889.02
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	五、（八）	1,146,538,691.39	831,640,345.13
投资性房地产	五、（九）		148,782,914.53
固定资产	五、（十）	691,043,206.18	427,225,729.74
在建工程	五、（十一）	274,265,433.87	127,748,540.12
工程物资	五、（十二）	88,667,937.70	82,526,167.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十三）	284,672,075.95	175,806,013.68
开发支出			
商誉	五、（十四）	166,994,785.80	150,889,888.29
长期待摊费用	五、（十五）	1,580,569.32	320,810.63
递延所得税资产	五、（十六）	10,474,581.20	4,903,270.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,664,237,281.41	1,949,843,679.90
资产总计		6,170,360,101.07	4,228,280,568.92



续上表

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	1,072,115,513.74	916,950,000.00
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	五、（二十）	43,188,446.50	7,983,983.80
应付账款	五、（二十一）	355,242,628.20	180,293,818.42
预收款项	五、（二十二）	465,332,865.48	468,294,353.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（二十三）	4,855,020.52	3,563,196.99
应交税费	五、（二十四）	85,348,220.43	65,577,598.25
应付利息	五、（二十五）	20,469,258.87	
应付股利	五、（二十六）	37,582,352.27	10,915,272.58
其他应付款	五、（二十七）	279,865,573.81	188,836,039.47
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			
其他流动负债	五、（二十八）	400,000,000.00	
流动负债合计		2,763,999,879.82	1,842,414,263.40
非流动负债：			
长期借款	五、（二十九）	226,503,228.60	33,999,988.00
应付债券			
长期应付款	五、（三十）	12,272,728.00	12,272,728.00
专项应付款	五、（三十一）	1,002,570.54	650,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（三十二）	27,623,554.55	11,297,333.33
非流动负债合计		267,402,081.69	58,220,049.33
负债合计		3,031,401,961.51	1,900,634,312.73
所有者权益：			
股本	五、（三十三）	493,443,636.00	471,585,686.00
资本公积	五、（三十四）	1,131,426,972.13	736,723,525.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、（三十五）	125,380,911.27	105,477,367.00
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十六）	900,393,277.02	638,806,046.96
外币报表折算差额		-89,469.13	-250,795.51
归属于母公司所有者权益合计		2,650,555,327.29	1,952,341,830.37
少数股东权益		488,402,812.27	375,304,425.82
所有者权益合计		3,138,958,139.56	2,327,646,256.19
负债和所有者权益总计		6,170,360,101.07	4,228,280,568.92
法定代表人：王学海	主管会计工作负责人：吴亚君	会计机构负责人：何华琴	



## 母公司资产负债表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		268,010,023.72	95,459,511.42
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）	12,020,997.26	14,936,657.60
预付款项		49,694,571.38	81,415,591.70
应收利息			
应收股利			1,218,000.00
其他应收款	十二、（二）	621,193,675.52	398,050,252.99
存货		230,289,250.86	181,965,670.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,181,208,518.74	773,045,684.03
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	十二、（三）	2,406,746,296.59	2,009,450,420.67
投资性房地产			
固定资产		125,853,694.05	22,684,605.84
在建工程			938,740.80
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		553,620.00	332,430.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,533,153,610.64	2,033,406,197.31
资产总计		3,714,362,129.38	2,806,451,881.34



续上表

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	541,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,180,971.19	2,739,167.65
预收款项		336,429,512.02	357,603,005.12
应付职工薪酬		443,338.51	281,897.27
应交税费		12,249,019.20	1,617,991.52
应付利息		17,600,000.00	
应付股利		341,740.32	341,740.32
其他应付款		82,653,143.27	140,189,829.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		400,000,000.00	
流动负债合计		1,273,897,724.51	1,044,273,631.70
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
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			
其他非流动负债		500,000.00	
非流动负债合计		50,500,000.00	
负债合计		1,324,397,724.51	1,044,273,631.70
所有者权益：			
股本		493,443,636.00	471,585,686.00
资本公积		1,152,488,341.86	726,058,282.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,380,911.27	105,477,367.00
未分配利润		618,651,515.74	459,056,913.87
所有者权益合计		2,389,964,404.87	1,762,178,249.64
负债和所有者权益总计		3,714,362,129.38	2,806,451,881.34

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 合并利润表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,621,436,051.83	2,204,798,799.14
其中：营业收入	五、（三十七）	3,621,436,051.83	2,204,798,799.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,154,085,394.76	1,874,721,925.53
其中：营业成本	五、（三十七）	2,134,581,535.71	1,179,519,332.90
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	五、（三十八）	65,551,713.97	33,413,769.72
销售费用	五、（三十九）	576,923,351.88	416,744,746.18
管理费用	五、（四十）	288,664,966.68	197,792,501.33
财务费用	五、（四十一）	77,807,247.20	41,418,340.17
资产减值损失	五、（四十二）	10,556,579.32	5,833,235.23
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	27,844,279.47	23,221,360.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,764,604.41	1,120,840.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		495,194,936.54	353,298,233.63
加：营业外收入	五、（四十四）	38,296,727.42	22,004,221.17
减：营业外支出	五、（四十五）	27,969,745.44	7,345,262.01
其中：非流动资产处置净损失		9,581,001.58	1,801,277.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		505,521,918.52	367,957,192.79
减：所得税费用	五、（四十六）	76,218,117.10	63,871,957.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		429,303,801.42	304,085,234.95
其中：归属于母公司所有者的净利润		300,354,201.77	216,466,205.72
少数股东损益		128,949,599.65	87,619,029.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、（四十七）	0.62	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	五、（四十七）	0.62	0.46
七、其他综合收益	五、（四十八）	-107,512.96	-228,754.61
八、综合收益总额		429,196,288.46	303,856,480.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		300,210,605.36	216,298,391.02
归属于少数股东的综合收益总额		128,985,683.10	87,558,089.32

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 母公司利润表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	204,374,945.00	260,893,986.00
减：营业成本	十二、（四）	86,607,433.49	151,158,218.70
营业税金及附加		15,119,318.38	17,853,295.37
销售费用		1,634,070.16	439,661.52
管理费用		43,366,824.13	26,011,723.72
财务费用		45,386,952.42	27,463,651.11
资产减值损失		3,529,610.07	1,734,625.70
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、（五）	199,494,705.10	155,381,668.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,679,748.36	244,650.27
二、营业利润		208,225,441.45	191,614,478.69
加：营业外收入		2,875,965.44	1,920,000.00
减：营业外支出		12,040,873.92	1,200,000.00
其中：非流动资产处置净损失		310,873.92	
三、利润总额		199,060,532.97	192,334,478.69
减：所得税费用		25,090.32	9,491,711.38
四、净利润		199,035,442.65	182,842,767.31
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		-280,849.94	73,013.30
七、综合收益总额		198,754,592.71	182,915,780.61

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 合并现金流量表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		3,651,466,482.55	2,270,468,315.80
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		2,171,347.96	718,838.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	127,474,641.44	117,711,109.31
经营活动现金流入小计		3,781,112,471.95	2,388,898,263.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,266,613,747.37	1,285,694,171.57
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		285,978,509.39	194,091,164.53
支付的各项税费		309,838,056.58	190,287,156.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	824,450,581.45	607,439,651.78
经营活动现金流出小计		3,686,880,894.79	2,277,512,144.82
经营活动产生的现金流量净额		94,231,577.16	111,386,118.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,937,528.05	182,761,466.48
取得投资收益收到的现金		2,515,000.00	12,369,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		490,183.60	1,465,108.16
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	五、（四十九）	5,502,476.93	3,941,083.43
投资活动现金流入小计		15,445,188.58	200,536,658.07





续上表

项 目	附注	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,129,192.56	297,390,289.26
投资支付的现金		230,659,500.00	246,259,277.57
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		15,816,177.31	139,819,898.27
支付其他与投资活动有关的现金		29,833,768.30	
投资活动现金流出小计		836,438,638.17	683,469,465.10
投资活动产生的现金流量净额		-820,993,449.59	-482,932,807.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		518,684,738.50	1,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,990,000.00	1,540,000.00
取得借款收到的现金		1,796,830,385.60	1,193,149,988.00
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		2,315,515,124.10	1,194,689,988.00
偿还债务支付的现金		1,144,750,487.88	820,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,437,578.17	129,601,363.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,762,685.49	60,949,409.66
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,361,188,066.05	949,751,363.10
筹资活动产生的现金流量净额		954,327,058.05	244,938,624.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-608,640.21	-705,307.27
五、现金及现金等价物净增加额		226,956,545.41	-127,313,370.87
加：年初现金及现金等价物余额		466,419,192.31	593,732,563.18
六、期末现金及现金等价物余额		693,375,737.72	466,419,192.31

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 母公司现金流量表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		185,639,500.90	230,617,841.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		169,906,704.19	66,457,295.80
经营活动现金流入小计		355,546,205.09	297,075,137.30
购买商品、接受劳务支付的现金		133,796,436.31	74,645,632.81
支付给职工以及为职工支付的现金		12,891,540.58	9,331,613.14
支付的各项税费		5,054,258.44	18,371,590.26
支付其他与经营活动有关的现金		357,848,707.63	394,251,261.49
经营活动现金流出小计		509,590,942.96	496,600,097.70
经营活动产生的现金流量净额		-154,044,737.87	-199,524,960.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,237,528.05	182,761,466.48
取得投资收益收到的现金		2,515,000.00	148,176,001.01
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		2,854,691.21	604,599.21
投资活动现金流入小计		11,607,219.26	331,542,066.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,462,303.89	3,387,480.69
投资支付的现金		210,409,500.00	193,372,277.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,610,000.00	164,283,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		360,481,803.89	361,042,758.26
投资活动产生的现金流量净额		-348,874,584.63	-29,500,691.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		437,694,738.50	
取得借款收到的现金		931,000,000.00	759,500,000.00
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		1,368,694,738.50	759,500,000.00
偿还债务支付的现金		642,500,000.00	559,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,724,903.70	49,923,149.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		693,224,903.70	609,423,149.74
筹资活动产生的现金流量净额		675,469,834.80	150,076,850.26
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		172,550,512.30	-78,948,801.70
加：年初现金及现金等价物余额		95,459,511.42	174,408,313.12
六、期末现金及现金等价物余额		268,010,023.72	95,459,511.42

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 合并所有者权益变动表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	471,585,686.00	736,723,525.92			105,477,367.00		638,806,046.96	-250,795.51	1,952,341,830.37	375,304,425.82	2,327,646,256.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	471,585,686.00	736,723,525.92			105,477,367.00		638,806,046.96	-250,795.51	1,952,341,830.37	375,304,425.82	2,327,646,256.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,857,950.00	394,703,446.21			19,903,544.27		261,587,230.06	161,326.38	698,213,496.92	113,098,386.45	811,311,883.37
（一）净利润							300,354,201.77		300,354,201.77	128,949,599.65	429,303,801.42
（二）其他综合收益		-304,922.79						161,326.38	-143,596.41	36,083.45	-107,512.96
上述（一）和（二）小计		-304,922.79					300,354,201.77	161,326.38	300,210,605.36	128,985,683.10	429,196,288.46
（三）所有者投入和减少资本	21,857,950.00	395,008,369.00							416,866,319.00	64,438,785.76	481,305,104.76
1.所有者投入资本	21,857,950.00	415,836,788.50							437,694,738.50	80,990,000.00	518,684,738.50
2.股份支付计入所有者权益的金额		10,874,120.53							10,874,120.53		10,874,120.53
3.其他		-31,702,540.03							-31,702,540.03	-16,551,214.24	-48,253,754.27
（四）利润分配					19,903,544.27		-38,766,971.71		-18,863,427.44	-80,326,082.41	-99,189,509.85
1.提取盈余公积					19,903,544.27		-19,903,544.27				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-18,863,427.44		-18,863,427.44	-80,326,082.41	-99,189,509.85
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	493,443,636.00	1,131,426,972.13			125,380,911.27		900,393,277.02	-89,469.13	2,650,555,327.29	488,402,812.27	3,138,958,139.56



续上表

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	471,585,686.00	737,781,008.75			87,193,090.27		459,487,545.41		1,756,047,330.43	324,747,198.97	2,080,794,529.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	471,585,686.00	737,781,008.75			87,193,090.27		459,487,545.41		1,756,047,330.43	324,747,198.97	2,080,794,529.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,057,482.83			18,284,276.73		179,318,501.55	-250,795.51	196,294,499.94	50,557,226.85	246,851,726.79
（一）净利润							216,466,205.72		216,466,205.72	87,619,029.23	304,085,234.95
（二）其他综合收益		82,980.81						-250,795.51	-167,814.70	-60,939.91	-228,754.61
上述（一）和（二）小计		82,980.81					216,466,205.72	-250,795.51	216,298,391.02	87,558,089.32	303,856,480.34
（三）所有者投入和减少资本		-101,525.06							-101,525.06	23,698,500.16	23,596,975.10
1.所有者投入资本										7,940,000.00	7,940,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		-101,525.06							-101,525.06	15,758,500.16	15,656,975.10
（四）利润分配					18,284,276.73		-37,147,704.17		-18,863,427.44	-60,699,362.63	-79,562,790.07
1.提取盈余公积					18,284,276.73		-18,284,276.73				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-18,863,427.44		-18,863,427.44	-60,699,362.63	-79,562,790.07
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（七）其他		-1,038,938.58							-1,038,938.58		-1,038,938.58
四、本期末余额	471,585,686.00	736,723,525.92			105,477,367.00		638,806,046.96	-250,795.51	1,952,341,830.37	375,304,425.82	2,327,646,256.19

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



### 母公司股东权益变动表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	471,585,686.00	726,058,282.77			105,477,367.00		459,056,913.87	1,762,178,249.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	471,585,686.00	726,058,282.77			105,477,367.00		459,056,913.87	1,762,178,249.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,857,950.00	426,430,059.09			19,903,544.27		159,594,601.87	627,786,155.23
（一）净利润							199,035,442.65	199,035,442.65
（二）其他综合收益		-280,849.94						-280,849.94
上述（一）和（二）小计		-280,849.94					199,035,442.65	198,754,592.71
（三）所有者投入和减少资本	21,857,950.00	426,710,909.03						448,568,859.03
1.所有者投入资本	21,857,950.00	415,836,788.50						437,694,738.50
2.股份支付计入所有者权益的金额		10,874,120.53						10,874,120.53
3.其他								
（四）利润分配					19,903,544.27		-38,766,971.71	-18,863,427.44
1.提取盈余公积					19,903,544.27		-19,903,544.27	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-18,863,427.44	-18,863,427.44
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他							-673,869.07	-673,869.07
四、本期期末余额	493,443,636.00	1,152,488,341.86			125,380,911.27		618,651,515.74	2,389,964,404.87



续上表

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	471,585,686.00	726,899,412.58			87,193,090.27		313,361,850.73	1,599,040,039.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	471,585,686.00	726,899,412.58			87,193,090.27		313,361,850.73	1,599,040,039.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-841,129.81			18,284,276.73		145,695,063.14	163,138,210.06
(一) 净利润							182,842,767.31	182,842,767.31
(二) 其他综合收益		73,013.30						73,013.30
上述(一)和(二)小计		73,013.30					182,842,767.31	182,915,780.61
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配					18,284,276.73		-37,147,704.17	-18,863,427.44
1.提取盈余公积					18,284,276.73		-18,284,276.73	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-18,863,427.44	-18,863,427.44
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七) 其他		-914,143.11						-914,143.11
四、本期期末余额	471,585,686.00	726,058,282.77			105,477,367.00		459,056,913.87	1,762,178,249.64

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



# 武汉人福医药集团股份有限公司 财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司基本情况

### (一) 公司简介

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福高科技产业股份有限公司, 经武汉市工商行政管理局注册登记, 企业法人营业执照注册号: 420100000011675。

住所: 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号

法定代表人: 王学海

注册资本: (人民币) 肆亿玖仟叁佰肆拾肆万叁仟陆佰叁拾元整

经营范围: 药品研发; 生物技术研发; 化工产品(化学危险品除外)的研发、销售; 技术开发、技术转让及技术服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术); 对产业的投资及管理、教育项目的投资; 房地产开发、商品房销售(资质三级); 组织“三来一补”业务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

### (二) 历史沿革

武汉人福医药集团股份有限公司是于 1993 年 2 月 15 日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217 号文批准, 由中国人福新技术开发中心、武汉市当代科技发展总公司(现改名为武汉当代科技产业集团股份有限公司)、武汉东湖新技术开发区发展总公司(现改名为武汉高科国有控股集团有限公司)共同发起并采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为 3,750 万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240 号文批准, 公司于 1997 年在上海证券交易所公开发行 2,000 万股社会公众股, 发行后公司总股本为 5,750 万元。1999 年 8 月 26 日, 经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90 号文批准, 公司向全体股东以 1998 年末的总股本为基数, 按 10:3 的比例配售新股, 应配 1,725 万股, 实际配售 880 万股, 股本增至 6,630 万股。2000 年 8 月, 公司根据 2000 年度第一次临时股东大会决议, 以 2000 年 6 月 30 日总股本 6,630 万股为基数, 向全体股东实施了每 10 股转增 6 股送红股 3 股(含税)、派送现金 0.75 元(含税), 股本增至 12,597 万股。2002 年 5 月 29 日, 经中国证券监督管理委员会证监发[2002]55 号文批准, 公司向全体股东以 2000 年末的总股本为基数, 按 10:3 的比例配售新股, 应配售 3,779.1 万股, 实际配售 1,926.6 万股, 股本增至 14,523.6 万股。2003 年 5 月, 公司根据 2002 年年度股东大会决议, 以 2002 年 12 月 31 日总股本 14,523.6 万股为





基数，向全体股东实施了每 10 股转增 3 股送红股 1 股（含税）、派送现金 0.25 元（含税），股本增至 20,333.04 万股。2006 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31 号文件核准，公司向全体股东以 2004 年年末总股本 20,333.04 万股为基数，按 10:3 的比例配售新股，可配股份总数为 60,999,120 股，实际配售 56,060,057 股，股本增至 259,390,457 股。2007 年 6 月，公司根据 2006 年年度股东大会决议，以 2006 年 12 月 31 日总股本 259,390,457 股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股送红股 1 股（含税）、派送现金 0.12 元（含税），股本增至 389,085,686 股。2009 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763 号文批准，公司非公开发行境内人民币普通股(A 股)8,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.15 元，公司股本增至 471,585,686 股。2011 年 5 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并报中国证券监督管理委员会备案，公司向 73 名股权激励对象授予限制性股票 21,857,950 股，每股面值 1 元，每股授予价格 20.03 元，公司股本增至 493,443,636 股。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下



的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （八）外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。



资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除



按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## 3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资



产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### 6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法





采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	计提比例 (%)
1年以内(含1年,以下类推)	3
1-2年	5
2-3年	10
3-4年	30
4-5年	60
5年以上	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元以下,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、开发成本、开发产品、低值易耗品、包装物等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:(1)产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;(2)为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。



## （十二）长期股权投资

### 1、投资成本的确定

（1）企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

（5）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减





去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### （十三）投资性房地产

#### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### （十四）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30-50	3	3.23-1.94
机器设备	8-14	3-5	12.13-6.79
运输设备	8-12	3-5	12.13-7.92
其他设备	5-12	3-5	19.40-7.92

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法



资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十五）在建工程

#### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象



时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## （十六）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定；（3）借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，



当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商



业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### **（十八）长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（十九）预计负债**

##### **1、预计负债的确认标准**

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### **2、预计负债的计量方法**

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### **（二十）股份支付**

1、股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

2、以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

##### **3、权益工具的公允价值按照以下方法确定：**

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

4、以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

5、根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。





## （二十一）收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## （二十二）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或



清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

**(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明**

1、报告期会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

2、报告期会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

**(二十五) 前期会计差错更正**

报告期内，公司无重大前期差错更正。

**三、主要税项**

**(一) 本公司及子公司主要应纳税项及税率列示如下：**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0、3%、6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
土地增值税	预收售房款、增值额	1.5%—5%预征、四级超率累进税率清算
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

**(二) 本公司及子公司税收优惠情况如下：**

1、增值税：天津中生乳胶有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司生产和销售的计生用品的增值税税率为零；广州康为贸易有限公司、东莞市骏文贸易有限公司、中生爱佳药具





发展有限公司、武汉天润健康产品有限公司销售的计生用品的增值税税率为零。

2、所得税：

宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司于 2011 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；深圳新鹏生物工程有限公司于 2011 年度被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业；新疆维吾尔药业有限责任公司于 2011 年度被新疆维吾尔自治区科学技术厅认定为高新技术企业，上述公司 2011 年度按 15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	湖北葛店人福药业有限责任公司	中国湖北	72611849-7	12,825.50	医药制造销售	10,397.57	81.07	81.07	是	3,212.01		
2	武汉人福医药有限公司	中国湖北	69189029-1	8,042.96	生物与医药产品研究、开发、销售	8,042.96	100.00	100.00	是			
3	武汉当代物业发展有限公司	中国湖北	30009445-9	6,000.00	房地产开发、商品房销售	5,100.00	85.00	85.00	是	1,675.05		
4	武汉九珑人福药业有限责任公司	中国湖北	69532044-8	5,008.00	药品开发及技术研究	5,008.00	100.00	100.00	是			
5	武汉人福健康护理产业有限公司	中国湖北	68544015-5	2,000.00	医药产品开发与研究、销售。	1,500.00	75.00	75.00	是	739.29		
6	新疆维吾尔药业有限责任公司	中国新疆	72694867-7	2,000.00	医药制造销售	1,100.00	55.00	55.00	是	2,385.61		
7	人福普克药业(武汉)有限公司	中国湖北	69189107-5	5,000.00	生物与医药产品研究、开发、销售	5,000.00	100.00	100.00	是			



序号	公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公 司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
8	武汉人福医用光学电子有限公司	中国湖北	71193310-6	500.00	开发、研制医疗器械、电子产品	350.00	70.00	70.00	是	134.35		
9	武汉当代物业管理有限责任公司	中国湖北	71454036-7	300.00	物业管理	280.40	93.47	93.47	是	-8.45		
10	武汉人福医疗器械有限责任公司	中国湖北	66954109-5	2,000.00	II类、III类医疗器械批发、零售；销售本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备等	2,000.00	100.00	100.00	是			
11	湖北人福中通医药有限公司	中国湖北	56547047-2	1,000.00	药品销售	510.00	51.00	51.00	是	499.63		
12	北京人福山诺健康科技有限公司	中国北京	55857478-3	100.00	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	51.00	51.00	51.00	是	7.63		
13	武汉龙海开发建设有限公司	中国湖北	69831079-8	7,000.00	房地产开发、商品房销售	7,000.00	100.00	100.00	是			
14	HumanwellPharmaMalis.A	非洲		150.00	药品开发、销售	120.00	80.00	80.00	是	-36.67		
15	HumanwellPharmaBurkinaS.A	非洲		4.68	药品开发、销售	4.68	100.00	100.00	是			
16	天津凯尔达琳乳胶制品有限公司	中国天津	57234726-1	100.00	乳胶制品批发零售	80.00	80.00	80.00	是	7.35		
17	湖北人福华驰医药化工有限责任公司	中国湖北	57202722-5	1,000.00	医药中间体及化工产品的生产和销售	700.00	70.00	70.00	是	319.36		
18	湖北竹溪人福华驰医药化工有限责任公司	中国湖北	58249311-5	1,000.00	医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售	1,000.00	100.00	100.00	是			
19	东莞集思工业设计有限公司	中国广东	58139836-X	注册资本100万元(实收资本20万元)	国内贸易	11.00	55.00	55.00	是	-24.10		
20	武汉德丰永润实业有限公司	中国湖北	57204782-4	100.00	茶具生产和加工,卫生用品、医疗器械二类(避孕套)的批发兼零售	100.00	100.00	100.00	是			
21	湖南和润商贸发展有限公司	中国湖南	57658076-5	200.00	国内贸易	200.00	100.00	100.00	是			
22	宜昌人福药品有限公司	中国湖北	57985529-3	1,000.00	药品、医疗器械批发;农产品收购、销售	900.00	90.00	90.00	是	95.14		
23	北京百迅投资管理有限公司	中国北京	58773766-8	500.00	投资管理	500.00	100.00	100.00	是			

## 2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	公司名称	注册地	组织机构代码	注册 资本 (万元)	经营 范围	投资额 (万元)	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公 司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
1	湖北南湖当代学生公寓物业有限公司	中国湖北	72202315-9	13,000.00	学生公寓开发、经营	12,800.00	98.46	98.46	是	266.82		
2	天津中生乳胶有限公司	中国天津	73848063-7	6,370.72	计生用品等开发、销售	5,733.65	90.00	90.00	是	355.54		
3	深圳新鹏生物工程有限公司	中国深圳	19221097-6	10,000.00	生产经营生物产品	10,000.00	100.00	100.00	是			
4	武汉人福康诚医药有限公司	中国湖北	27193100-X	3,000.00	西药、中药批发	2,970.00	99.00	99.00	是	24.14		
5	武汉天润健康产品有限公司	中国湖北	74476186-5	3,000.00	健康产品零售兼批发	2,400.00	80.00	80.00	是	784.81		

## 3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	公司名称	注册地	组织机构代码	注册 资本 (万元)	经营 范围	投资额 (万元)	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公 司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
----	------	-----	--------	------------------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------------------------	---



序号	公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
1	宜昌人福药业有限责任公司	中国湖北	73084340-5	29,352.70	医药制造销售	19,666.31	67.00	67.00	是	21,022.74		
2	武汉人福药业有限责任公司	中国湖北	30019667-4	13,059.00	医药制造销售	11,100.15	85.00	85.00	是	2,110.47		
3	武汉康乐药业股份有限公司	中国湖北	30024459-2	4,700.00	中成药、滋补保健 药品、药酒及西药制 剂制造	4,700.00	100.00	100.00	是			
4	广州贝龙环保热力设备股份有限公司	中国广州	23126838-9	4,380.00	制造加工、销售	2,910.00	66.44	66.44	是	2,495.61		
5	武汉华山人福药业有限责任公司	中国湖北	72828520-5	2,000.00	西药、中药批发	980.00	49.00	51.00	是	1,191.50		
6	中生爱佳药具发展有限公司	中国北京	72634018-6	1,000.00	销售生殖健康产品、 医疗器械；货物进出 口、技术进出口、代 理进出口	700.00	70.00	70.00	是	516.84		
7	武汉迈福维尔医药科技有限公司	中国湖北	66561673-1	800.00	医药销售	520.00	65.00	65.00	是	198.67		
8	武汉人福益民医药有限公司	中国湖北	71796754-2	533.33	医药销售	373.33	70.00	70.00	是	-45.90		
9	湖北华光制药有限公司	中国湖北	72610751-X	600.00	中成药加工	336.00	56.00	56.00	是	338.25		
10	武汉锐尔生物科技有限责任公司	中国湖北	66346187-9	1,000.00	医药、医疗器械、生 物技术的开发、研 制、技术服务	690.00	69.00	69.00	是	190.16		
11	广州贝龙环保热力设备销售有限公司	中国广州	71632951-4	100.00	批发零售制冷、制热 普通机械设备及零 配件	80.00	80.00	80.00	是	14.11		
12	东莞市骏文贸易有限公司	中国广东	75647180-6	50.00	国内贸易	35.00	70.00	70.00	是	97.97		
13	广州康为贸易有限公司	中国广州	73971316-4	50.00	计划生育用品开发、 销售	35.00	70.00	70.00	是	47.76		
14	湖北人福民生医药有限公司	中国湖北	71196979-0	10,000.00	药品销售	8,000.00	80.00	80.00	是	2,018.21		
15	武汉人福听和生物医药有限公司	中国湖北	79975307-X	2,700.00	药品销售	1,800.00	66.67	66.67	是	938.31		
16	湖北人福诺生药业有限责任公司	中国湖北	72203482-7	1,979.00	药品销售	1,009.29	51.00	51.00	是	1,209.12		
17	北京人福军威医药技术开发有限公司	中国北京	79514723-2	200.00	信息咨询, 劳务服务	200.00	100.00	100.00	是			
18	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	中国湖北	55503360-7	4,584.00	生物制品、血液制品 的研发、制造、销售	3,896.40	85.00	85.00	是	870.78		
19	湖北人福康华药用辅料有限公司	中国湖北	76744348-0	1,961.00	空心胶囊的生产、销 售	1,000.11	51.00	51.00	是	1,065.28		
20	河南百年康鑫药业有限公司	中国河南	70677383-0	10,000.00	中药制剂、中成药、 西药制剂的生产与 销售	6,000.00	60.00	60.00	是	3,730.49		
21	河南康鑫医药有限责任公司	中国河南	75515804-1	1,000.00	药品销售	1,000.00	100.00	100.00	是			
22	湖北人福安美特医药有限公司	中国湖北	67036325-7	1,000.00	药品销售	550.00	55.00	55.00	是	392.41		

注：公司于 2001 年 7 月取得武汉华山人福药业有限责任公司 49% 股权。2001 年 7 月该公司股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司 2% 股权除分红权以外的权利全部授权给公司，公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。

## (二) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京百迅投资管理有限公司（注 1）	5,000,000.00	
天津凯尔达琳乳胶制品有限公司（注 2）	367,558.72	-632,441.28
湖北人福华驰医药化工有限责任公司（注 3）	10,428,614.32	428,614.32
湖北竹溪人福华驰医药化工有限责任公司（注 4）	11,005,262.36	1,005,262.36
东莞集思工业设计有限公司（注 5）	-535,605.88	-735,605.88
武汉德丰永润实业有限公司（注 6）	251,997.88	-748,002.12



名称	期末净资产	本期净利润
湖南和润商贸发展有限公司（注 7）	1,816,190.91	-183,809.09
宜昌人福药品有限公司（注 8）	9,513,665.54	-486,334.46
湖北人福康华药用辅料有限公司（注 9）	21,740,501.00	315,875.09
河南百年康鑫药业有限公司（注 10）	107,845,331.75	-317,322.47
河南康鑫医药有限责任公司（注 11）	-4,582,986.29	10,614,539.19
湖北人福安美特医药有限公司（注 12）	8,720,249.52	-369,688.74

注：（1）北京百迅投资管理有限公司系公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（2）天津凯尔达琳乳胶制品有限公司系子公司天津中生乳胶有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（3）湖北人福华驰医药化工有限责任公司系子公司武汉九珑人福药业有限责任公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（4）湖北竹溪人福华驰医药化工有限责任公司系子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（5）东莞集思工业设计有限公司系子公司武汉人福健康护理产业有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（6）武汉德丰永润实业有限公司系子公司武汉天润健康产品有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（7）湖南和润商贸发展有限公司系子公司武汉天润健康产品有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（8）宜昌人福药品有限公司系子公司湖北人福民生医药有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年度利润表和现金流量表；

（9）湖北人福康华药用辅料有限公司系公司 2011 年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年 6 月 20 日-12 月 31 日利润表和现金流量表；

（10）河南百年康鑫药业有限公司系公司 2011 年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年 2 月 18 日-12 月 31 日利润表和现金流量表；

（11）河南康鑫医药有限责任公司系本期新收购子公司河南百年康鑫药业有限公司之子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年 2 月 18 日-12 月 31 日利润表和现金流量表；

（12）湖北人福安美特医药有限公司系子公司武汉人福医药有限公司 2011 年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年 3-12 月利润表和现金流量表。

### （三）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
武汉光谷人福生物医药有限公司（注 1）	53,011,040.87	-981,269.68
上海飞盾贸易有限公司（注 2）	630,567.65	-1,820,603.36



注：（1）2011年9月，武汉光谷人福生物医药有限公司（以下简称“光谷人福”）引进其他投资者，增资后本公司对光谷人福持股比例降至32.52%，故自2011年10月起不再纳入合并范围；

（2）2011年5月，子公司武汉人福健康护理产业有限公司将持有的上海飞盾贸易有限公司70.00%股权转让给武汉杰士邦卫生用品有限公司，故自2011年6月起不再纳入合并范围。

#### （四）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
湖北人福康华药用辅料有限公司	4,683,440.79	（注）
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76	（注）
河南康鑫医药有限责任公司		
湖北人福安美特医药有限公司	1,200,533.96	（注）

注：企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉，若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值，则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。

### 五、合并财务报表重要项目注释

#### （一）货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			6,297,872.66			2,811,683.80
其中：人民币			6,065,441.51			2,697,296.17
美元						
西非法郎	18,788,490.00	0.0124	232,431.15	8,600,574.00	0.0133	114,387.63
银行存款			749,904,436.66			456,059,460.60
其中：人民币			747,079,339.98			448,030,594.53
美元	190,285.25	6.3009	1,198,968.33	420,774.09	6.6227	2,786,660.56
西非法郎	131,447,512.00	0.0124	1,626,128.35	394,150,790.00	0.0133	5,242,205.51
其他货币资金			12,173,428.40			7,548,047.91
其中：人民币			11,858,271.31			6,853,430.59
美元	50,017.79	6.3009	315,157.09	104,884.31	6.6227	694,617.32
西非法郎						
合计			768,375,737.72			466,419,192.31

注：（1）2011年12月31日，银行存款中为公司借款提供质押的定期存单保证金有7,500.00万元；

（2）除上述事项外，无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

#### （二）应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	58,330,145.75	84,170,789.37



商业承兑汇票	26,005,189.16	991,334.16
合 计	84,335,334.91	85,162,123.53

(三) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	3-100
组合小计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	454,968,535.99	100.00	27,399,975.32	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	454,968,535.99	100.00	27,399,975.32	3-100
组合小计	454,968,535.99	100.00	27,399,975.32	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	454,968,535.99	100.00	27,399,975.32	

注：子公司湖北人福民生医药有限公司 2011 年度以持有的华中科技大学同济医学院附属同济医院等 8 家医院债权向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行办理有追索权的国内保理业务，取得借款金额为 1,000.00 万元；子公司天津中生乳业有限公司以持有的湖北省计划生育药具管理站等 8 家单位债权向中国工商银行股份有限公司天津黄纬路支行办理有追索权的国内保理业务，取得借款金额为 600.00 万元；子公司湖北人福诺生药业有限责任公司以持有的华中科技大学同济医学院附属协和医院债权向中国交通银行股份有限公司武汉水果湖支行办理有追索权的国内保理业务，取得借款金额为 1,000.00 万元。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	699,078,424.29	84.34	20,972,352.73	380,374,609.27	83.60	11,444,003.98
1-2 年	75,210,210.39	9.07	3,760,510.52	42,544,274.48	9.35	2,137,028.42
2-3 年	25,908,049.25	3.13	2,590,804.93	14,156,047.02	3.11	1,411,475.91
3 年以上	28,678,421.31	3.46	20,841,999.40	17,893,605.22	3.94	12,407,467.01
合计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	454,968,535.99	100.00	27,399,975.32

3、本期实际核销无法收回的应收账款坏账 63,013.95 元，为应收非关联方款项。



4、期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	30,687,481.28	1 年以内	3.70
2	非关联方	28,125,606.44	3 年以内	3.39
3	非关联方	21,906,707.70	1 年以内	2.64
4	非关联方	21,396,625.17	1 年以内	2.58
5	非关联方	20,296,570.93	1 年以内	2.45
合计		122,412,991.52		14.76

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津中生 OEM 销售有限公司	联营企业	372,397.87	0.04
合计		372,397.87	0.04

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	414,033,748.55	64.38	365,916,344.39	81.67
1-2 年	160,607,974.68	24.97	42,220,149.21	9.42
2-3 年	41,421,554.69	6.44	20,463,866.81	4.57
3 年以上	27,088,220.78	4.21	19,431,825.75	4.34
合 计	643,151,498.70	100.00	448,032,186.16	100.00

注：一年以上的预付款项期末余额 229,117,750.15 元，主要系预付的项目款、工程款及购入设备款尚未办理结算挂账所致。

2、预付款项金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
1	非关联方	117,263,700.00	18.23	2 年以内	合同未履行完毕
2	关联方	82,642,312.42	12.85	2 年以内	合同未履行完毕
3	非关联方	30,000,000.00	4.66	3 年以内	合同未履行完毕
4	非关联方	29,020,000.00	4.51	2 年以内	合同未履行完毕
5	非关联方	17,000,000.00	2.64	1 年以内	合同未履行完毕
合计		275,926,012.42	42.89		

3、期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。





(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	3-100
组合小计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	238,915,981.49	100.00	19,574,119.07	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	238,915,981.49	100.00	19,574,119.07	3-100
组合小计	238,915,981.49	100.00	19,574,119.07	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	238,915,981.49	100.00	19,574,119.07	

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	174,032,673.79	53.19	5,220,980.21	124,962,772.58	52.30	5,569,430.78
1 至 2 年	75,611,396.96	23.11	3,780,569.85	67,666,540.23	28.32	3,412,137.87
2 至 3 年	46,670,483.40	14.26	4,667,048.34	30,015,603.67	12.56	2,964,130.37
3 年以上	30,903,970.25	9.44	16,277,194.09	16,271,065.01	6.82	7,628,420.05
合计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	238,915,981.49	100.00	19,574,119.07

3、期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	关联方	44,513,434.45	2 年以内	13.60
2	非关联方	29,000,000.00	1 年以内	8.86
3	关联方	24,693,000.00	3 年以内	7.55
4	非关联方	12,398,609.48	1 年以内	3.79



序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
5	关联方	6,424,600.00	2年以内	1.96
合计		117,029,643.93		35.76

5、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉理工大学华夏学院	联合办学	44,513,434.45	13.60
武汉华软软件股份有限公司	武汉理工大学华夏学院之子公司	24,693,000.00	7.55
成都昌华科技有限责任公司	联营企业	6,424,600.00	1.96
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	577,155.47	0.18
成都协和生物技术中心	联营企业	10,000.00	0.00
北京海泰联合医药科技发展有限公司	联营企业之子公司	1,261,526.00	0.39
合计		77,479,715.92	23.68

(六) 存货

1、按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及包装物	120,182,080.46	50,979.08	120,131,101.38	59,246,799.54		59,246,799.54
在产品	146,070,783.76		146,070,783.76	98,703,711.29		98,703,711.29
产成品及库存商品	300,329,842.32	1,008,899.99	299,320,942.33	159,554,506.13	1,667,589.41	157,886,916.72
开发成本及开发产品	363,414,046.22		363,414,046.22	315,142,264.98		315,142,264.98
低值易耗品及其他	1,387,095.48		1,387,095.48	933,271.40		933,271.40
合计	931,383,848.24	1,059,879.07	930,323,969.17	633,580,553.34	1,667,589.41	631,912,963.93

2、各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
原材料及包装物		10,478.82	108,853.54		68,353.28		50,979.08
在产品							
产成品及库存商品	1,667,589.41	606,189.81	311,535.57	658,689.42	311,535.57	606,189.81	1,008,899.99
开发成本及开发产品							
低值易耗品及其他							
合计	1,667,589.41	616,668.63	420,389.11	658,689.42	379,888.85	606,189.81	1,059,879.07

注：本期用于借款抵押的存货余额合计 12,750.45 万元。



(七) 对联营企业投资

联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)
武汉杰士邦卫生用品有限公司	有限责任公司	湖北武汉	汤向阳	计生用品制造和销售	2,000.00	5.00	5.00
天风证券有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉	余磊	证券经纪；证券投资咨询；证券自营	83,700.00	19.65	19.65
成都昌华科技有限责任公司	有限责任公司	四川成都	李杰	药物的研究、开发及技术转让	500.00	44.00	44.00
天津中生 OEM 销售有限公司	有限责任公司	天津市	邵新宇	乳胶制品的经营及技术开发、转让、咨询、服务	50.00	20.00	20.00
PuracapPharmaceuticalLLC	有限责任公司	美国	郭大海	药物研发	3,366.37	45.00	45.00
武汉光谷人福生物医药有限公司	有限责任公司	湖北武汉	李杰	药物的研究、开发及技术转让	9,840.00	32.52	32.52
武汉新创创业投资有限公司	有限责任公司	湖北武汉	郭岭	投资、管理服务	6,000.00	27.50	27.50
成都协和生物技术公司	有限责任公司	四川成都	郑忠伟	血液制品及新型输、采血器具研发、技术服务及咨询，医学检测技术服务及咨询	1,963.00	45.00	45.00
武汉光谷成长创业投资有限公司	有限责任公司	湖北武汉	武力	创业投资等	10,000.00	20.00	20.00

联营企业基本情况 (续)

被投资单位名称	2011年12月31日 资产总额	2011年12月31日 负债总额	2011年12月31日 净资产总额	2011年 营业收入总额	2011年净利润
武汉杰士邦卫生用品有限公司	192,275,148.97	42,825,156.17	149,449,992.80	241,749,597.66	39,835,506.39
天风证券有限责任公司	6,650,071,752.96	5,546,861,961.98	1,103,209,790.98	196,531,143.34	11,035,491.77
成都昌华科技有限责任公司	5,484,662.95	6,698,905.88	-1,214,242.93	454,048.55	-2,427,289.75
天津中生 OEM 销售有限公司	517,889.93	374,715.45	143,174.48	769,593.53	-179,923.66
PuracapPharmaceuticalLLC	140,469,891.24	171,814,497.52	-31,344,606.28	2,028,505.45	-46,464,264.83
武汉光谷人福生物医药有限公司	73,988,096.74	23,349,933.17	50,638,163.57		-3,328,313.02
武汉新创创业投资有限公司	60,110,830.33	1,510.00	60,109,320.33		99,615.98
成都协和生物技术公司	16,765,336.40	728,305.69	16,037,030.71	2,449,735.97	-3,576,381.61
武汉光谷成长创业投资有限公司	60,140,013.63	54,428.00	60,085,585.63		85,585.63

(八) 长期股权投资

被投资单位	投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资 单位持股 比例与 表决权比 例不一致 的说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
一、成本法核算的长期股权投资										
汉口银行股份有限公司	515.00	5,150,000.00		5,150,000.00	0.27	0.27				615,000.00
湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司	45.00	450,000.00		450,000.00	15.00	15.00				
天津贝龙热力设备有限公司(注1)	510.00				85.00					
武汉理工大学华夏学院(注2)	30,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00						
湖北银行股份有限公司(原名:宜昌市商业银行股份有限公司)	1,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.82	1.82				
云南制药集团有限公司(注3)	828.33	8,283,333.00		8,283,333.00	40.00	40.00		8,283,333.00		
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	400.00	4,000,000.00		4,000,000.00	5.00	5.00				



被投资单位	投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额	在被投 资单 位持 股比 例(%)	在被投 资单 位表 决 权比 例(%)	在被投 资单 位持 股比 例与 表决 权比 例不 一致 的说 明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
罗田瑞德单采血浆站有限公司(注4)	50.00	500,000.00		500,000.00	100.00	0.00				
恩施天源单采血浆站有限公司(注4)	4.00	40,000.00		40,000.00	80.00	0.00				
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	650.00		6,500,000.00	6,500,000.00	5.00	5.00				
小计	34,002.33	328,423,333.00	6,500,000.00	334,923,333.00				8,283,333.00		615,000.00
二、权益法核算的长期股权投资										
成都昌华科技有限责任公司	220.00	533,740.61	-533,740.61		44.00	44.00				
天风证券有限责任公司	20,278.07	127,585,811.65	93,996,072.70	221,581,884.35	19.65	19.65				
天津中生OEM销售有限公司	10.00	64,619.63	-35,984.73	28,634.90	20.00	20.00				
武汉杰士邦卫生用品有限公司(注5)	100.00	7,380,724.32	91,775.32	7,472,499.64	5.00	5.00				1,900,000.00
PuracapPharmaceuticallLC	3,413.37	27,000,060.68	-20,908,919.17	6,091,141.51	45.00	45.00				
武汉光谷人福生物医药有限公司(注6)	3,200.00		16,467,530.79	16,467,530.79	32.52	32.52				
武汉光谷成长创业投资有限公司	2,000.00		20,017,117.13	20,017,117.13	20.00	20.00				
武汉新创创业投资有限公司	1,650.00		16,530,063.09	16,530,063.09	27.50	27.50				
成都协和生物技术公司	1,125.00		10,592,855.75	10,592,855.75	45.00	45.00				
小计	31,996.44	162,564,956.89	136,216,770.27	298,781,727.16						1,900,000.00
三、其他长期投资										
当代国际花园项目(注7)		348,935,388.24	172,181,575.99	521,116,964.23						
小计		348,935,388.24	172,181,575.99	521,116,964.23						
合计	65,998.77	839,923,678.13	314,898,346.26	1,154,822,024.39				8,283,333.00		2,515,000.00

注：(1) 子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司 85% 股权对外托管，广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响，只保留了分红权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围；

(2) 公司对武汉理工大学华夏学院投资采用成本法核算，公司 2010 年度已将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让，由于该事项尚未获得国家教育行政部门批准，不满足股权转让的确认条件，故本期仍在长期股权投资中核算；

(3) 子公司深圳新鹏生物工程有限公司持有云南制药集团有限公司 40.00% 股权，由于云南制药集团有限公司系已关停并转的企业，公司未对其实施重大影响，故采用成本法核算，并已全额计提长期股权投资减值准备；

(4) 根据投资合作协议，本公司未对罗田瑞德单采血浆站有限公司、恩施天源单采血浆站有限公司实施控制及重大影响，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围；

(5) 公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）5.00% 股权，因公司在杰士邦董事会中派有代表，故对其具有重大影响，采用权益法核算；

(6) 2011 年 9 月，武汉光谷人福生物医药有限公司（以下简称“光谷人福”）引进其他投资者，增资后公司对光谷人福持股比例降至 32.52%，故自 2011 年 10 月起光谷人福不再纳入合并范围，采用权益法核算；

(7) 根据公司 2002 年年度股东大会决议，武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托本公司经营、开发其所有的当代国际花园项目（原名“曙光嘉园二期项目”）。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村，中环线以南，关山二路延长线以西，规划用地总面积 332,084 平方米（含规划用地），规划建筑面积约 365,292.63 平方米。该项目产生的收益由本公司享有，并由本公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司支付收益补偿金 197,200,000.00 元。2011 年度，公司对当代国际花园项目投资收益为 48,243,124.76 元（已扣除应分摊的收益补偿金）。至本期末止，公司累计支付收益补偿金款项 176,729,453.94 元。

**(九) 投资性房地产**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	193,878,126.72	1,500,000.00	195,378,126.72	
南湖学生公寓	193,878,126.72	1,500,000.00	195,378,126.72	
二、累计折旧和累计摊销合计	45,095,212.19	3,956,817.45	49,052,029.64	
南湖学生公寓	45,095,212.19	3,956,817.45	49,052,029.64	
三、减值准备累计金额合计				
南湖学生公寓				
四、投资性房地产账面价值合计	148,782,914.53			
南湖学生公寓	148,782,914.53			

注：（1）本期公司已将南湖学生公寓转让给中南民族大学；

（2）本期折旧和摊销额为 3,956,817.45 元。

**(十) 固定资产**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	625,041,935.99	344,289,533.15	29,192,433.48	940,139,035.66
其中：房屋及建筑物	334,846,078.29	200,102,266.74	2,157,628.99	532,790,716.04
机器设备	186,084,273.86	83,683,876.91	20,140,224.07	249,627,926.70
运输工具	50,779,123.43	14,673,863.16	4,067,168.53	61,385,818.06
其他	53,332,460.41	45,829,526.34	2,827,411.89	96,334,574.86
二、累计折旧合计	196,017,272.22	65,308,459.22	14,028,835.99	247,296,895.45
其中：房屋及建筑物	60,576,451.98	19,496,540.83	454,825.39	79,618,167.42
机器设备	92,448,867.66	27,174,201.40	8,198,456.56	111,424,612.50
运输工具	15,834,580.79	7,471,048.84	3,083,275.67	20,222,353.96
其他	27,157,371.79	11,166,668.15	2,292,278.37	36,031,761.57
三、固定资产减值准备累计金额合计	1,798,934.03			1,798,934.03
其中：房屋及建筑物	27,451.74			27,451.74
机器设备	1,771,482.29			1,771,482.29
运输工具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	427,225,729.74			691,043,206.18
其中：房屋及建筑物	274,242,174.57			453,145,096.88
机器设备	91,863,923.91			136,431,831.91
运输工具	34,944,542.64			41,163,464.10
其他	26,175,088.62			60,302,813.29

注：（1）本期用于借款抵押的固定资产房屋建筑物和机器设备原值合计 10,347.18 万元；

（2）本期折旧额为 47,131,921.29 元，本期从在建工程转入固定资产金额为 179,844,606.35 元。



(十一) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
麻醉药注射制剂建设项目	64,943,243.29		64,943,243.29	50,686,119.53		50,686,119.53
异地搬迁 GMP 改造项目	43,850,353.69		43,850,353.69	45,401,804.27		45,401,804.27
计生药制剂车间扩产项目	7,592,055.96		7,592,055.96	303,993.10		303,993.10
软胶囊生产基地项目	116,937,318.29		116,937,318.29	29,571,952.27		29,571,952.27
医药物流中心建设项目	18,824,920.16		18,824,920.16	324,000.00		324,000.00
医药工程研发中心及中试基地建设项目				938,740.80		938,740.80
年产 80 亿粒药用空心胶囊项目	11,354,980.39		11,354,980.39			
血液制品及疫苗产业化项目	1,266,100.40		1,266,100.40			
口服液车间扩产改建项目	1,192,519.44		1,192,519.44			
其他项目	8,303,942.25		8,303,942.25	521,930.15		521,930.15
合计	274,265,433.87		274,265,433.87	127,748,540.12		127,748,540.12

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末余额	利息资本 化累计 金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
麻醉药注射制剂建设项目	50,686,119.53	63,606,334.54	49,349,210.78		64,943,243.29				募股资金、 其他
异地搬迁 GMP 改造项目	45,401,804.27	23,576,768.83	25,128,219.41		43,850,353.69	580,041.76	580,041.76	7.216 - 7.87	募股资金、 金融机构 贷款、其他
计生药制剂车间扩产项目	303,993.10	7,288,062.86			7,592,055.96				募股资金、 其他
软胶囊生产基地项目	29,571,952.27	87,365,366.02			116,937,318.29	4,257,354.63	4,077,412.36	6.14 - 7.75	金融机构 贷款、其他
医药物流中心建设项目	324,000.00	18,500,920.16			18,824,920.16	1,114,315.41	1,114,315.41	6.56	募股资金、 金融机构 贷款、其他
医药工程研发中心及中试基地建设项目	938,740.80	101,599,935.36	102,538,676.16						募股资金、 其他
年产 80 亿粒药用空心胶囊项目		12,907,110.39	1,552,130.00		11,354,980.39				其他
血液制品及疫苗产业化项目		1,800,035.40	533,935.00		1,266,100.40				其他
口服液车间扩产改建项目		1,192,519.44			1,192,519.44				其他

(十二) 工程物资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用设备	82,526,167.62	98,118,308.24	91,995,038.16	88,649,437.70
专用材料		18,500.00		18,500.00
合计	82,526,167.62	98,136,808.24	91,995,038.16	88,667,937.70

**(十三) 无形资产**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	212,641,436.37	137,888,365.74	9,401.71	350,520,400.40
其中：土地使用权	131,752,704.10	119,005,754.86		250,758,458.96
特许经营权	900,000.00			900,000.00
药品经营许可权	38,844,323.84	1,100,000.28		39,944,324.12
专有技术	40,497,887.57	16,933,387.67		57,431,275.24
其他	646,520.86	849,222.93	9,401.71	1,486,342.08
二、累计摊销额合计	34,691,672.66	29,013,097.63	195.87	63,704,574.42
其中：土地使用权	7,296,789.51	11,645,095.00		18,941,884.51
特许经营权	442,320.00	45,000.00		487,320.00
药品经营许可权	7,438,575.95	3,598,588.22		11,037,164.17
专有技术	19,195,098.81	13,576,566.17		32,771,664.98
其他	318,888.39	147,848.24	195.87	466,540.76
三、无形资产减值准备累计金额合计	2,143,750.03			2,143,750.03
其中：土地使用权				
特许经营权				
药品经营许可权				
专有技术	2,143,750.03			2,143,750.03
其他				
四、无形资产账面价值合计	175,806,013.68			284,672,075.95
其中：土地使用权	124,455,914.59			231,816,574.45
特许经营权	457,680.00			412,680.00
药品经营许可权	31,405,747.89			28,907,159.95
专有技术	19,159,038.73			22,515,860.23
其他	327,632.47			1,019,801.32

注：（1）因产业调整，原有的精细化工专有技术已不再具有使用价值和转让价值，已全额计提减值准备；

（2）本期用于借款抵押的土地使用权原值合计 5,834.01 万元；

（3）本期摊销额为 10,896,185.45 元。

**(十四) 商誉**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
武汉当代物业发展有限公司	914,965.58			914,965.58
武汉当代物业管理有限责任公司	35,897.83			35,897.83
湖北华光制药有限责任公司	132,595.60			132,595.60
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73			4,241,699.73
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	132,192,088.00			132,192,088.00
北京人福军威医药技术开发有限公司	6,072,355.24			6,072,355.24
武汉人福昕和生物医药有限公司	559,249.69			559,249.69
湖北人福民生医药有限公司	1,590,773.27			1,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司	5,150,263.35			5,150,263.35





河南百年康鑫药业有限公司		10,220,922.76		10,220,922.76
湖北人福康华药用辅料有限公司		4,683,440.79		4,683,440.79
湖北人福安美特医药有限公司		1,200,533.96		1,200,533.96
合 计	150,889,888.29	16,104,897.51		166,994,785.80

**(十五) 长期待摊费用**

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
GMP 及 GSP 认证	320,810.63	448,593.52	420,794.32		348,609.83
装修费		1,478,388.88	246,429.39		1,231,959.49
合 计	320,810.63	1,926,982.40	667,223.71		1,580,569.32

**(十六) 递延所得税资产**

项 目	期末余额	年初余额
资产减值	9,681,781.20	3,581,270.16
政府补助	792,800.00	1,322,000.00
合 计	10,474,581.20	4,903,270.16

**(十七) 资产减值准备明细**

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	46,974,094.39	18,088,793.67	20,926,861.83	7,490,193.56	63,013.95	325,082.31	78,111,460.07
二、存货跌价准备	1,667,589.41	616,668.63	420,389.11	658,689.42	379,888.85	606,189.81	1,059,879.07
三、可供出售金融资产减值准备							
四、持有至到期投资减值准备							
五、长期股权投资减值准备	8,283,333.00						8,283,333.00
六、投资性房地产减值准备							
七、固定资产减值准备	1,798,934.03						1,798,934.03
八、工程物资减值准备							
九、在建工程减值准备							
十、生产性生物资产减值准备							
十一、油气资产减值准备							
十二、无形资产减值准备	2,143,750.03						2,143,750.03
十三、商誉减值准备							
十四、其他							
合计	60,867,700.86	18,705,462.30	21,347,250.94	8,148,882.98	442,902.80	931,272.12	91,397,356.20

**(十八) 所有权受到限制的资产**

项 目	金额	受限制的原因
货币资金	75,000,000.00	借款质押



应收账款	35,149,239.94	有追索权的国内保理业务
存货	127,504,492.83	借款抵押
固定资产	103,471,767.15	借款抵押
无形资产	58,340,134.61	借款抵押
合 计	399,465,634.53	

**(十九) 短期借款**

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	175,100,000.00	310,800,000.00
保证借款	654,000,000.00	538,000,000.00
质押借款	243,015,513.74	68,150,000.00
合 计	1,072,115,513.74	916,950,000.00

注：（1）本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“五、合并财务报表重要项目注释、（十八）所有权受到限制的资产”；

（2）存在子公司以实物资产抵押做第一担保方式，同时本公司提供信用保证的双重担保时，按第一担保方式分类；

（3）期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 34,600.00 万元；武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司借款提供担保，取得的借款金额为 14,000.00 万元；武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司借款提供担保，同时公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 6,000.00 万股权质押，取得的借款金额为 10,000.00 万元；河南财鑫集团有限责任公司、河南华晶超硬材料股份有限公司及股东石玉为子公司河南百年康鑫药业有限公司提供担保，取得的借款金额为 2,000.00 万元；郑州铝业股份有限公司为子公司河南百年康鑫药业有限公司提供担保，取得的借款金额为 4,800.00 万元；

（4）期末质押借款中，公司以持有的子公司湖北省葛店人福药业有限责任公司 10,397.57 万股权和子公司武汉人福药业有限责任公司 10,882.29 万股权及股东李绪荣以持有的武汉人福药业有限责任公司 1,958.85 万股权质押，取得的借款金额为 14,000.00 万元；子公司宜昌人福药业有限责任公司以 7,500.00 万元定期存单质押，取得的借款金额为 7,406.55 万元；子公司天津中生乳胶有限公司以应收账款质押，取得的借款金额为 600.00 万元；子公司天津中生乳胶有限公司以进口押汇方式，取得的借款金额为 295.00 万元；子公司湖北人福诺生药业有限责任公司以应收账款质押，取得的借款金额为 1,000.00 万元；子公司湖北人福民生药品有限公司以应收账款质押，取得的借款金额为 1,000.00 万元。

**(二十) 应付票据**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	41,258,446.50	7,113,983.80
商业承兑汇票	1,930,000.00	870,000.00
合 计	43,188,446.50	7,983,983.80

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 43,188,446.50 元。

**(二十一) 应付账款**

## 1、应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	344,174,898.36	96.89	163,729,039.22	90.81
1-2 年	5,830,326.38	1.64	5,758,420.25	3.19
2-3 年	2,708,673.14	0.76	1,966,770.45	1.09
3 年以上	2,528,730.32	0.71	8,839,588.50	4.91
合 计	355,242,628.20	100.00	180,293,818.42	100.00

2、期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末 1 年以上应付账款合计 11,067,729.84 元，系对方单位未及时收款暂挂应付账款所致。

**(二十二) 预收款项**

## 1、预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	239,994,259.36	51.58	414,785,048.91	88.57
1-2 年	196,456,026.36	42.22	34,811,691.32	7.43
2-3 年	13,747,146.09	2.95	13,681,720.76	2.92
3 年以上	15,135,433.67	3.25	5,015,892.90	1.08
合计	465,332,865.48	100.00	468,294,353.89	100.00

2、期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末 1 年以上预收款项合计 225,338,606.12 元，主要系预收武汉理工大学华夏学院转让款和未达到收入确认条件的房地产项目预售款及预收环保设备销售款。

**(二十三) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	778,190.28	220,630,397.27	219,152,078.25	2,256,509.30
二、职工福利费	44,473.49	19,256,250.93	19,300,724.42	
三、社会保险费	418,331.01	29,707,014.60	30,068,723.22	56,622.39
四、住房公积金		9,799,222.36	9,741,653.72	57,568.64
五、辞退福利				



六、其他	2,322,202.21	7,877,447.76	7,715,329.78	2,484,320.19
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	3,563,196.99	287,270,332.92	285,978,509.39	4,855,020.52

注：应付职工薪酬期末余额中工会经费和职工教育经费金额为 2,484,320.19 元。

#### (二十四) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	49,204,070.99	56,418,864.94
增值税	18,803,536.53	13,059,431.19
营业税	2,336,385.55	-7,910,568.86
城市维护建设税	697,278.70	109,628.60
教育费附加	381,343.85	119,740.82
土地增值税	11,371,824.77	-774,859.31
印花税	304,668.85	210,766.06
房产税	603,154.58	169,252.23
土地使用税	895,274.07	480,192.26
地方教育附加	145,047.16	-52,592.14
堤防费	213,049.67	-80,167.56
价格调节基金	46,336.08	-129,004.89
个人所得税	225,615.19	3,889,486.42
其他	120,634.44	67,428.49
合 计	85,348,220.43	65,577,598.25

注：主要税项的计缴标准及税率见本附注“三、主要税项”。

#### (二十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券利息	17,600,000.00	
借款利息	2,869,258.87	
合 计	20,469,258.87	

#### (二十六) 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
高凤	7,200.00	7,200.00
广州市南越科技发展有限公司	189,300.00	189,300.00
广州知音实业有限公司	25,200.00	25,200.00
湖北中洲垸农场	446,778.85	446,778.85
孙健	48,300.00	48,300.00
武汉当代物业发展有限公司职工持股会	3,785,100.25	3,785,100.25
武汉高科国有控股集团有限公司	341,740.32	341,740.32



投资者名称	期末余额	年初余额
武汉科亿华科技有限公司	2,127,318.60	
新疆维吾尔自治区医院	1,206,000.00	1,206,000.00
武汉仁军投资咨询有限公司	73,500.00	73,500.00
徐兵	1,596,076.58	2,396,076.58
靳国定	1,596,076.58	2,396,076.58
李绪荣	309,382.01	
国药集团药业股份有限公司	25,830,379.08	
合计	37,582,352.27	10,915,272.58

### (二十七) 其他应付款

#### 1、其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	233,452,414.08	83.41	139,553,865.79	73.90
1-2 年	16,901,736.36	6.04	29,144,268.86	15.43
2-3 年	19,951,691.09	7.13	10,382,642.05	5.50
3 年以上	9,559,732.28	3.42	9,755,262.77	5.17
合计	279,865,573.81	100.00	188,836,039.47	100.00

#### 2、期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (二十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券	400,000,000.00	
合 计	400,000,000.00	

注：2011 年 1 月 20 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券（简称：11 人福 CP01，代码 1181024），发行总额为 4 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 4.8%，起息日为 2011 年 1 月 20 日，兑付方式为到期一次性还本付息。

### (二十九) 长期借款

#### 1、长期借款按分类列示如下

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	105,640,985.00	21,690,985.00
保证借款	120,862,243.60	12,309,003.00
合 计	226,503,228.60	33,999,988.00

注：（1）本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“五、合并财务报表重要项目注释、（十八）所有权受到限制的资产”；



(2) 期末保证借款中公司为子公司借款提供担保,取得的借款金额为 7,086.22 万元;武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司借款提供担保,取得的借款金额为 5,000.00 万元。

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行	2011 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 24 日	人民币	7.74		90,000,000.00
汉口银行股份有限公司光谷支行	2011 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 4 日	人民币	6.06		50,000,000.00
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2011 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 24 日	人民币	7.05		11,686,897.50
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2011 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日	人民币	7.05		9,998,100.00
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2011 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 23 日	人民币	7.05		9,679,273.10
合计						171,364,270.60

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2010 年 12 月 8 日	2015 年 12 月 8 日	人民币	6.14		8,462,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐红旗路支行	2008 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 29 日	人民币	6.34		5,900,000.00
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2010 年 10 月 26 日	2015 年 10 月 26 日	人民币	6.14		4,727,980.00
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2010 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	人民币	6.14		4,338,005.00
乌鲁木齐市商业银行	2007 年 6 月 28 日	2012 年 6 月 27 日	人民币	6.93		4,050,000.00
合计						27,477,985.00

(三十) 长期应付款

项目	期限	期末余额	年初余额
国债基金	15 年	12,272,728.00	12,272,728.00
合计		12,272,728.00	12,272,728.00

注: 长期应付款系子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司收到的期限为 15 年的财政国债资金。

(三十一) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
宜昌人福药业有限责任公司收到的科技发展计划项目经费	220,000.00		220,000.00	
武汉锐尔生物科技有限责任公司收到的技术创新项目经费	430,000.00			430,000.00
人福普克药业(武汉)有限公司收到的 3551 人才专项资金		800,000.00	227,429.46	572,570.54
合计	650,000.00	800,000.00	447,429.46	1,002,570.54



**(三十二) 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益——宜昌人福药业有限责任公司收到的政府补助	20,985,333.33	8,813,333.33
递延收益——武汉锐尔生物科技有限责任公司收到的政府补助	63,000.00	84,000.00
递延收益——深圳新鹏生物工程有限公司收到的政府补助	5,392,216.26	2,400,000.00
递延收益——湖北人福康华药用辅料有限公司收到的政府补助	683,004.96	
递延收益——武汉人福医药集团股份有限公司收到的政府补助	500,000.00	
合 计	27,623,554.55	11,297,333.33

**(三十三) 股本**

项目	年初余额		本期变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
<b>一 有限售条件股份</b>	73,264,434	15.54	21,857,950			-9,576,076	12,281,874	85,546,308	17.34
国家持股									
国有法人持股									
其他内资持股	73,264,434	15.54	21,857,950			-9,576,076	12,281,874	85,546,308	17.34
境内非国有法人持股	73,264,434	15.54				-9,576,076	-9,576,076	63,688,358	12.91
境内自然人持股			21,857,950				21,857,950	21,857,950	4.43
外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二 无限售条件流通股份</b>	398,321,252	84.46				9,576,076	9,576,076	407,897,328	82.66
人民币普通股	398,321,252	84.46				9,576,076	9,576,076	407,897,328	82.66
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
<b>三 股份总数</b>	471,585,686	100.00	21,857,950				21,857,950	493,443,636	100.00

注：（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股权质押总额为 8,284.00 万股，占公司总股本的 16.788%；

（2）2011 年 5 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并报中国证券监督管理委员会备案，公司向 73 名股权激励对象授予限制性股票 21,857,950 股，每股面值 1 元，每股授予价格 20.03 元，公司股本增至 493,443,636 股。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第 2-0021 号验资报告。

**(三十四) 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	719,847,042.86	415,836,788.50	31,679,616.90	1,104,004,214.46
其他资本公积	16,876,483.06	10,874,120.53	327,845.92	27,422,757.67
合 计	736,723,525.92	426,710,909.03	32,007,462.82	1,131,426,972.13

注：（1）2011 年 5 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并报中国证券监督管理委员会备案，公司向 73 名





股权激励对象授予限制性股票 21,857,950 股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 437,814,738.50 元，实际出资额超过注册资本并扣除发行费用 120,000.00 元后的金额 415,836,788.50 元计入资本公积（股本溢价）。该事项为以权益结算的股份支付事项，本期以股份支付换取的职工服务金额为 10,874,120.53 元，增加其他资本公积 10,874,120.53 元；

(2) 本期公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）26,319,473.25 元；

(3) 本期公司在未丧失控制权的情况处置子公司部分股权，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）5,360,143.65 元；

(4) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额，冲减合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）304,922.79 元；

(5) 因子公司其他权益变动导致合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）减少 22,923.13 元。

### （三十五）盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	91,771,584.13	19,903,544.27		111,675,128.40
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合 计	105,477,367.00	19,903,544.27		125,380,911.27

### （三十六）未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	638,806,046.96	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	638,806,046.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,354,201.77	
减：提取法定盈余公积	19,903,544.27	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,863,427.44	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	900,393,277.02	

### （三十七）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,617,103,683.30	2,188,770,824.63
其他业务收入	4,332,368.53	16,027,974.51
营业收入合计	3,621,436,051.83	2,204,798,799.14



## 2、营业成本明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,134,453,105.88	1,170,250,368.50
其他业务成本	128,429.83	9,268,964.40
营业成本合计	2,134,581,535.71	1,179,519,332.90

## 3、按行业分项列示如下

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药	3,053,188,317.46	1,793,447,914.03	1,807,879,522.41	929,695,057.40
房地产	433,872,022.33	244,793,167.47	278,811,145.87	161,949,295.73
其他主营业务收入	130,043,343.51	96,212,024.38	102,080,156.35	78,606,015.37
其他业务收入	4,332,368.53	128,429.83	16,027,974.51	9,268,964.40
合 计	3,621,436,051.83	2,134,581,535.71	2,204,798,799.14	1,179,519,332.90

## 4、按地区分项列示如下

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	3,564,618,444.21	2,082,989,316.52	2,163,342,100.73	1,138,691,114.37
其中：东北	60,306,971.15	40,855,908.65	42,969,210.00	18,735,771.63
华北	873,207,327.86	281,439,887.53	583,579,082.58	145,984,198.98
华中	1,887,789,197.91	1,435,888,203.64	993,001,270.47	729,417,972.15
华东	276,123,537.16	143,299,314.84	142,035,843.14	67,341,473.99
西北	122,582,567.10	34,567,248.00	89,172,245.85	29,047,060.58
西南	158,579,573.96	56,574,790.19	116,170,026.90	48,709,685.78
华南	186,029,269.07	90,363,963.67	196,414,421.79	99,454,951.26
出口	56,817,607.62	51,592,219.19	41,456,698.41	40,828,218.53
合 计	3,621,436,051.83	2,134,581,535.71	2,204,798,799.14	1,179,519,332.90

5、本期公司前五名客户销售的收入合计 1,121,857,150.02 元，占公司营业收入的 30.98%。

## (三十八) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	23,324,494.40	15,192,165.43
城市维护建设税	13,069,424.98	9,585,246.82
教育费附加	5,625,510.98	4,217,971.01
堤防费	937,973.03	528,226.33
价格调节基金	661,009.80	504,202.03
地方教育附加	3,687,865.34	438,148.51
土地增值税	18,245,435.44	2,947,809.59



合 计	65,551,713.97	33,413,769.72
-----	---------------	---------------

**(三十九) 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,164,759.66	53,835,532.29
市场推广费	342,534,138.84	272,143,604.68
运输装卸费	36,202,518.40	25,945,250.38
差旅费	27,746,656.85	15,858,973.24
其他	79,275,278.13	48,961,385.59
合 计	576,923,351.88	416,744,746.18

**(四十) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,199,075.95	65,618,493.79
研究开发费	74,491,980.60	52,030,569.07
办公费	36,197,988.55	28,110,768.09
折旧及摊销	25,610,298.62	15,641,245.74
差旅费	11,238,295.17	7,662,823.32
业务招待费	5,872,713.07	5,093,902.02
税费	8,551,174.03	6,256,634.28
其他	22,503,440.69	17,378,065.02
合 计	288,664,966.68	197,792,501.33

**(四十一) 财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	82,702,902.49	43,210,194.41
减：利息收入	7,456,586.52	3,941,083.43
汇兑损失	890,220.80	1,242,311.85
减：汇兑收益	761,631.26	
手续费及其他支出	2,432,341.69	906,917.34
合计	77,807,247.20	41,418,340.17

**(四十二) 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,598,600.11	7,864,816.86
存货跌价损失	-42,020.79	-2,031,581.63



合 计	10,556,579.32	5,833,235.23
-----	---------------	--------------

**(四十三) 投资收益**

## 1、投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	615,000.00	10,369,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-18,764,604.41	1,120,840.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,237,504.03	
国际花园项目投资收益	48,243,124.76	11,731,519.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,736.85	
合 计	27,844,279.47	23,221,360.02

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
汉口银行股份有限公司	615,000.00	369,000.00
武汉理工大学华夏学院		10,000,000.00
合 计	615,000.00	10,369,000.00

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
武汉杰士邦卫生用品有限公司	1,991,775.32	2,461,055.51
天风证券有限责任公司	2,136,853.95	6,001,560.28
成都昌华科技有限责任公司	-533,740.61	-232,289.93
天津中生 OEM 销售有限公司	-35,984.73	24,153.89
PuracapPharmaceuticalLLC	-20,908,919.17	-7,133,639.32
武汉光谷成长创业投资有限公司	17,117.13	
武汉新创创业投资有限公司	-2,902.35	
成都协和生物技术公司	-657,144.25	
武汉光谷人福生物医药有限公司	-771,659.70	
合 计	-18,764,604.41	1,120,840.43

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

**(四十四) 营业外收入**

## 1、营业外收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	141,688.72	227,625.32
其中：固定资产处置利得	141,688.72	227,625.32
债务重组利得		



项 目	本期金额	上期金额
政府补助利得	34,157,261.79	19,289,509.38
其他	3,997,776.91	2,487,086.47
合 计	38,296,727.42	22,004,221.17

## 2、政府补助明细如下

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助当期结转数	4,728,783.74	1,421,000.00
与收益相关的政府补助当期结转数	29,428,478.05	17,868,509.38
合 计	34,157,261.79	19,289,509.38

## (四十五) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	9,581,001.58	1,801,277.32
其中：固定资产处置损失	9,581,001.58	1,801,277.32
公益性捐赠支出	15,919,042.00	4,704,730.32
其他	2,469,701.86	839,254.37
合 计	27,969,745.44	7,345,262.01

## (四十六) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	81,876,157.44	63,854,438.82
递延所得税费用	-5,658,040.34	17,519.02
合 计	76,218,117.10	63,871,957.84

## (四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	300,354,201.77	216,466,205.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	273,953,248.73	206,049,273.67
期初股份总数	S0	471,585,686.00	471,585,686.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		



项 目	代 码	本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	21,857,950.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	482,514,661.00	471,585,686.00
基本每股收益(I)		0.62	0.46
基本每股收益(II)		0.57	0.44
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	300,354,201.77	216,466,205.72
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	273,953,248.73	206,049,273.67
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		482,514,661.00	471,585,686.00
稀释每股收益(I)		0.62	0.46
稀释每股收益(II)		0.57	0.44

#### 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**(四十八) 其他综合收益**

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-309,170.94	84,739.78
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-309,170.94	84,739.78
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	201,657.98	-313,494.39
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	201,657.98	-313,494.39
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-107,512.96	-228,754.61

**(四十九) 现金流量表项目注释****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
收到的各种政府补贴	51,063,483.01
收到的往来款及其他	76,411,158.43
合 计	127,474,641.44

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
支付的销售费用	479,066,701.74
支付的管理费用	133,768,293.22
支付当代国际花园项目	117,161,477.53
支付保证金、押金	27,457,082.74





支付的往来款及其他	66,997,026.22
合 计	824,450,581.45

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	5,502,476.93
合 计	5,502,476.93

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数转出	29,833,768.30
合 计	29,833,768.30

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
定期存单质押	75,000,000.00
合 计	75,000,000.00

(五十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	429,303,801.42	304,085,234.95
加：资产减值准备	10,556,579.32	5,833,235.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,088,738.74	39,009,044.49
无形资产摊销	10,896,185.45	4,225,418.34
长期待摊费用摊销	667,223.71	142,651.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	9,439,312.86	1,573,652.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	77,807,247.20	41,418,340.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,844,279.47	-23,221,360.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,658,040.34	17,519.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-276,454,613.36	-87,143,410.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-356,896,589.16	-337,104,454.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	160,451,890.26	162,550,247.65
其他	10,874,120.53	



项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	94,231,577.16	111,386,118.53
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	693,375,737.72	466,419,192.31
减：现金的期初余额	466,419,192.31	593,732,563.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	226,956,545.41	-127,313,370.87

注：其他系按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》对职工权益结算股份支付的规定，公司在 2011 年度按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用的金额。

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	127,362,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	127,362,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	111,545,822.69
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,816,177.31
4、取得子公司的净资产	100,738,163.68
流动资产	301,497,323.44
非流动资产	145,216,956.00
流动负债	342,330,327.88
非流动负债	3,645,787.88
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	2,800,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,800,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,633,768.30
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-29,833,768.30
4、处置子公司的净资产	53,641,608.52
流动资产	67,829,721.50
非流动资产	59,924,058.64
流动负债	73,316,871.62
非流动负债	795,300.00

3、现金及现金等价物



项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	693,375,737.72	466,419,192.31
其中：库存现金	6,297,872.66	2,811,683.80
可随时用于支付的银行存款	674,904,436.66	456,059,460.60
可随时用于支付的其他货币资金	12,173,428.40	7,548,047.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	693,375,737.72	466,419,192.31

注：2011年12月31日银行存款中，为公司借款提供质押的定期存单保证金有7,500.00万元，在编制现金流量表时已从2011年12月31日现金余额中扣除。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉当代科技产业集团股份有限公司	母公司	股份有限公司	湖北武汉	周汉生	高科技投资、投资管理	10,000.00	16.788	16.788	艾路明	17806826-4

注：公司实际控制人为艾路明，系武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）第一大股东，持有当代科技26.21%股权。

### 2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注“四、企业合并及合并财务报表”。

### 3、本企业的联营企业情况

联营企业情况说明见本附注“五、（七）对联营企业投资”。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
武汉理工大学华夏学院	联合办学单位	75703829-7
武汉华软软件股份有限公司	武汉理工大学华夏学院之子公司	70717350-3
湖北同仁蓝莺药业有限公司	武汉理工大学华夏学院之子公司	76464761-3
北京海泰联合医药科技发展有限公司	武汉光谷人福生物医药有限公司之子公司	72267350-6

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易



关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉杰士邦卫生用品有限公司	销售货物	销售计生用品	市场价	1,594,435.00	0.04	1,288,656.00	0.06
天津中生 OEM 销售有限公司	销售货物	销售计生用品	市场价	536,131.38	0.01	1,338,634.70	0.06
合计				2,130,566.38	0.05	2,627,290.70	0.12
武汉杰士邦卫生用品有限公司	采购货物	采购计生用品	市场价	59,399,915.30	2.78	58,720,828.79	4.98
合计				59,399,915.30	2.78	58,720,828.79	4.98

### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年4月2日	2014年4月2日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年4月2日	2014年4月2日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年10月14日	2014年10月13日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	50,000,000.00	2011年11月10日	2014年11月9日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2011年12月1日	2014年12月1日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月5日	2015年1月4日	否

### (3) 关联方资产转让情况

2011年5月，子公司武汉人福健康护理产业有限公司将持有的上海飞盾贸易有限公司70.00%股权以2,800,000.00元转让给武汉杰士邦卫生用品有限公司。

### (4) 其他关联交易

根据公司2002年年度股东大会决议，武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托本公司经营、开发其所有的当代国际花园项目（原名“曙光嘉园二期项目”）。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村，中环线以南，关山二路延长线以西，规划用地总面积332,084平方米（含规划用地），规划建筑面积约365,292.63平方米。该项目产生的收益由本公司享有，并由本公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司支付收益补偿金197,200,000.00元。2011年度，公司对当代国际花园项目投资收益为48,243,124.76元（已扣除应分摊的收益补偿金）。至本期末止，公司累计支付收益补偿金款项176,729,453.94元。

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	天津中生 OEM 销售有限公司	372,397.87	438,858.37
应收账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司		70,016.00
预付款项	武汉当代科技产业集团股份有限公司		6,776,973.70
预付款项	PuracapPharmaceuticalLLC	82,642,312.42	8,699,332.42
其他应收款	武汉理工大学华夏学院	44,513,434.45	44,513,434.45
其他应收款	武汉华软软件股份有限公司	24,693,000.00	24,893,000.00
其他应收款	成都昌华科技有限责任公司	6,424,600.00	3,401,100.00



其他应收款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	577,155.47	530,838.31
其他应收款	成都协和生物技术中心	10,000.00	
其他应收款	北京海泰联合医药科技发展有限公司	1,261,526.00	
应付账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	17,127,673.58	30,419,799.25
预收款项	武汉杰士邦卫生用品有限公司	4,720.00	
其他应付款	天津中生 OEM 销售有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	湖北同仁蓝莺药业有限公司	39,300.00	39,300.00

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	21,857,950 股
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	20.03 元/股，3 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

根据公司 2011 年 5 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准通过的《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》，以及公司 2011 年第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议决议，公司授予董事（不含独立董事）、公司高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员共 73 人 21,857,950 股限制性股票。授予日为 2011 年 5 月 12 日，授予价格为 20.03 元。

该次激励计划有效期为自授予日起 48 个月，其中禁售期 12 个月，解锁期 36 个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。

该次股权激励对象每次解锁，公司必须满足如下业绩条件：

(1) 解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

(2) 2011 年、2012 年、2013 年公司营业收入分别不低于 30 亿元、40 亿元、50 亿元；

(3) 2011 年、2012 年、2013 年公司净利润分别不低于 2.7 亿元、3.25 亿元、3.90 亿元；

(4) 2011 年、2012 年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8%。

其中，净利润、加权平均净资产收益率的指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。

### 2、以权益结算的股份支付情况



授予日权益工具公允价值的确定方法	以公允价值减去授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,874,120.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,874,120.53
<b>3、以股份支付服务情况</b>	
以股份支付换取的职工服务总额	42,404,423.00

## 八、或有事项

1、公司为广西师范大学漓江学院借款提供的担保金额为 9,000.00 万元，担保到期日 2014 年 3 月 29 日；

2、子公司河南百年康鑫药业有限公司为河南财鑫集团有限责任公司借款提供的担保金额为 2,200.00 万元，担保到期日 2014 年 5 月 11 日；

3、子公司河南百年康鑫药业有限公司为河南财鑫实业化工有限责任公司借款提供的担保金额为 2,900.00 万元，担保到期日 2014 年 7 月 15 日；

4、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截止报告日止，公司无重大需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、根据公司 2011 年董事会利润分配预案，拟以 2011 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 0.7 元（含税），共计拟派发现金红利 34,541,054.52 元。

2、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1、2010 年 7 月 5 日，公司与武汉思博睿科教发展有限责任公司签订《投资权益转让合同》，以人民币 34,000.00 万元出售公司持有的武汉理工大学华夏学院全部投资权益。根据有关规定，上述交易尚需报国家教育行政主管部门批准。

2、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表重要项目注释

### （一）应收账款



1、应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	3-100
组合小计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	15,669,415.00	100.00	732,757.40	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	15,669,415.00	100.00	732,757.40	3-100
组合小计	15,669,415.00	100.00	732,757.40	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	15,669,415.00	100.00	732,757.40	

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	627,118.00	4.77	18,813.54	13,313,158.00	84.96	399,394.74
1-2年	10,239,998.00	77.92	511,999.90	1,089,976.00	6.96	65,398.56
2-3年	1,009,140.00	7.68	100,914.00	1,109,241.00	7.08	110,924.10
3年以上	1,266,281.00	9.63	489,812.30	157,040.00	1.00	157,040.00
合计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	15,669,415.00	100.00	732,757.40

3、期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	6,006,336.00	2年以内	45.70
2	非关联方	1,800,705.00	2年以内	13.70
3	非关联方	1,489,400.00	2年以内	11.33





序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
4	非关联方	700,000.00	2年以内	5.33
5	非关联方	607,608.00	4年以内	4.62
合计		10,604,049.00		80.68

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	483,225,753.44	76.53		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24	3-100
组合小计	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,427,380.17	7.04		
合 计	631,394,641.76	100.00	10,200,966.24	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	268,118,552.23	66.18		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	101,968,762.55	25.17	7,060,138.51	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	101,968,762.55	25.17	7,060,138.51	3-100
组合小计	101,968,762.55	25.17	7,060,138.51	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	35,023,076.72	8.65		
合 计	405,110,391.50	100.00	7,060,138.51	

2、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收子公司款项	483,225,753.44			经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	483,225,753.44			

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收子公司款项	44,427,380.17			经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	44,427,380.17			

4、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	17,467,678.28	2.77	524,030.35	57,858,159.83	14.28	1,735,744.79
1 至 2 年	51,601,019.96	8.17	2,580,051.00	32,425,517.17	8.01	1,621,275.86
2 至 3 年	27,397,000.00	4.34	2,739,700.00	6,484,948.66	1.60	648,494.87
3 年以上	7,275,809.91	1.15	4,357,184.89	5,200,136.89	1.28	3,054,622.99
合计	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24	101,968,762.55	25.17	7,060,138.51

5、期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	子公司	176,643,388.71	1 年以内	27.98
2	子公司	136,180,153.09	1 年以内	21.57
3	子公司	51,210,092.00	1 年以内	8.11
4	关联方	44,513,434.45	2 年以内	7.05
5	子公司	40,500,337.43	1 年以内	6.41
合计		449,047,405.68		71.12

7、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉理工大学华夏学院	联合办学	44,513,434.45	7.05
武汉华软软件股份有限公司	武汉理工大学华夏学院之子公司	24,893,000.00	3.94
合计		69,406,434.45	10.99

### （三）长期股权投资

被投资单位	初始投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、成本法核算的长期股权投资										
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	2,910.00	20,300,000.00	8,800,000.00	29,100,000.00	66.44	66.44				
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司	12,500.00	124,999,955.13		124,999,955.13	92.31	92.31				
湖北葛店人福药业有限公司	10,394.86	103,948,582.35		103,948,582.35	81.07	81.07				
深圳新鹏生物工程有限公司	8,167.11	81,671,079.02		81,671,079.02	100.00	100.00				
天津中生乳胶有限公司	5,814.11	58,141,106.44		58,141,106.44	90.00	90.00				
武汉当代物业发展有限公司	5,100.00	50,999,999.68		50,999,999.68	85.00	85.00				
武汉康乐药业股份有限公司	4,820.46	48,204,608.40		48,204,608.40	99.00	99.00				
武汉人福药业有限责任公司	10,882.86	128,411,361.00	-19,588,500.00	108,822,861.00	83.33	83.33				
武汉人福医用光学电子有限公司	350.00	3,500,000.00		3,500,000.00	70.00	70.00				



被投资单位	初始投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉人福益民医药有限公司	373.33	3,733,300.00		3,733,300.00	70.00	70.00				
新疆维吾尔药业有限责任公司	1,099.94	10,999,445.94		10,999,445.94	55.00	55.00				
宜昌人福药业有限责任公司	25,462.24	254,622,430.84		254,622,430.84	67.00	67.00				
武汉人福医药有限公司	8,042.96	80,429,600.00		80,429,600.00	100.00	100.00				
人福普克药业(武汉)有限公司	5,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
武汉光谷人福生物医药有限公司	2,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00							
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	19,948.65	164,283,000.00	35,203,500.00	199,486,500.00	85.00	85.00				
河南百年康鑫药业有限公司	6,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	60.00	60.00				
湖北人福康华药用辅料有限公司	1,561.00		15,610,000.00	15,610,000.00	51.00	51.00				
北京百迅投资管理有限公司	500.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
HumanwellPharmaMalis. A	120.00	1,200,000.00		1,200,000.00	80.00	80.00				
汉口银行股份有限公司	515.00	5,150,000.00		5,150,000.00	0.27	0.27				615,000.00
湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司	45.00	450,000.00		450,000.00	15.00	15.00				
武汉理工大学华夏学院(注1)	30,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00						
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	400.00	4,000,000.00		4,000,000.00	5.00	5.00				
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	650.00		6,500,000.00	6,500,000.00	5.00	5.00				
小计	162,657.52	1,515,044,468.80	91,525,000.00	1,606,569,468.80						615,000.00
二、权益法核算的长期股权投资										
武汉杰士邦卫生用品有限公司(注2)	100.00	7,380,724.32	91,775.32	7,472,499.64	5.00	5.00				1,900,000.00
天风证券有限责任公司	19,101.97	111,089,778.63	90,798,877.02	201,888,655.65	17.85	17.85				
PuracapPharmaceuticalsLLC	3,413.37	27,000,060.68	-20,908,919.17	6,091,141.51	45.00	45.00				
武汉光谷人福生物医药有限公司(注3)	3,200.00		16,467,530.79	16,467,530.79	32.52	32.52				
武汉光谷成长创业投资有限公司	2,000.00		20,017,117.13	20,017,117.13	20.00	20.00				
武汉新创创业投资有限公司	1,650.00		16,530,063.09	16,530,063.09	27.50	27.50				
成都协和生物技术公司	1,125.00		10,592,855.75	10,592,855.75	45.00	45.00				
小计	30,590.34	145,470,563.63	133,589,299.93	279,059,863.56						1,900,000.00
三、其他长期投资										
当代国际花园项目(注4)		348,935,388.24	172,181,575.99	521,116,964.23						
小计		348,935,388.24	172,181,575.99	521,116,964.23						
合计	193,247.86	2,009,450,420.67	397,295,875.92	2,406,746,296.59						2,515,000.00

注：(1) 公司对武汉理工大学华夏学院投资采用成本法核算，公司于2010年已将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让，由于该事项尚未获得国家教育行政主管部门批准，不满足股权转让的确认条件，故本期仍在长期股权投资中核算；

(2) 公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司(以下简称“杰士邦”)5%股权，因公司在杰士邦董事会中派有代表，故对其具有重大影响，采用权益法核算；

(3) 2011年9月，武汉光谷人福生物医药有限公司(以下简称“光谷人福”)引进其他投资者，增资后公司对光谷人福持股比例降至32.52%，故自2011年10月起光谷人福不再纳入合并范围，采用权益法核算；

(4) 根据公司2002年年度股东大会决议，武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托本公司经营、开发其所有的当代国际花园项目(原名“曙光嘉园二期项目”)。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村，中环线以南，关山二路延长线以西，规划用地总面积332,084平方米(含规划用地)，规划建筑面积约365,292.63平方米。该项目产生的收益由本



公司享有，并由本公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司支付收益补偿金 197,200,000.00 元。2011 年度，公司对当代国际花园项目投资收益为 48,243,124.76 元（已扣除应分摊的收益补偿金）。至本期末止，公司累计支付收益补偿金款项 176,729,453.94 元。

**（四）营业收入和营业成本**

1、营业收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	204,374,945.00	260,883,986.00
其他业务收入		10,000.00
营业收入合计	204,374,945.00	260,893,986.00

2、营业成本明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	86,607,433.49	151,157,641.20
其他业务成本		577.50
营业成本合计	86,607,433.49	151,158,218.70

3、按行业分项列示如下

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药				
房地产	204,374,945.00	86,607,433.49	260,883,986.00	151,157,641.20
其他主营业务收入				
其他业务收入			10,000.00	577.50
合 计	204,374,945.00	86,607,433.49	260,893,986.00	151,158,218.70

4、按地区分项列示如下

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	204,374,945.00	86,607,433.49	260,893,986.00	151,158,218.70
其中：东北				
华北				
华中	204,374,945.00	86,607,433.49	260,893,986.00	151,158,218.70
华东				
西北				
西南				
华南				
出口				
合计	204,374,945.00	86,607,433.49	260,893,986.00	151,158,218.70



5、本期公司前五名客户销售的收入合计 7,128,571.00 元，占公司营业收入的 3.49%。

## （五）投资收益

### 1、投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	181,273,526.84	143,405,498.95
权益法核算的长期股权投资收益	-19,679,748.36	244,650.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,342,198.14	
国际花园项目投资收益	48,243,124.76	11,731,519.59
合 计	199,494,705.10	155,381,668.81

### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
宜昌人福药业有限责任公司	149,463,966.64	112,097,974.98
武汉人福药业有限责任公司	10,742,001.24	
湖北葛店人福药业有限公司	20,452,558.96	19,720,523.97
汉口银行股份有限公司	615,000.00	369,000.00
武汉理工大学华夏学院		10,000,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司		1,218,000.00
合 计	181,273,526.84	143,405,498.95

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
武汉杰士邦卫生用品有限公司	1,991,775.32	2,461,055.51
PuracapPharmaceuticalLLC	-20,908,919.17	-7,133,639.32
武汉光谷成长创业投资有限公司	17,117.13	
武汉光谷人福生物医药有限公司	-2,060,786.65	
武汉新创创业投资有限公司	-2,902.35	
成都协和生物技术公司	-657,144.25	
天风证券有限责任公司	1,941,111.61	4,917,234.08
合 计	-19,679,748.36	244,650.27

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

## （六）现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	199,035,442.65	182,842,767.31
加：资产减值准备	3,529,610.07	1,734,625.70



项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,406,685.42	1,754,721.94
无形资产摊销	36,810.00	31,660.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	310,873.92	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	45,386,952.42	27,463,651.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-199,494,705.10	-155,381,668.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-48,323,580.54	65,949,276.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-146,967,653.68	-210,167,423.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,839,293.56	-113,752,570.16
其他	10,874,120.53	
经营活动产生的现金流量净额	-154,044,737.87	-199,524,960.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	268,010,023.72	95,459,511.42
减: 现金的期初余额	95,459,511.42	174,408,313.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	172,550,512.30	-78,948,801.70

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号], 本公司非经常性损益如下:

项 目	金额
1. 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	25,529,472.26
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免	
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,157,261.79
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	



项 目	金 额
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,453,334.95
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,736.85
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,844,301.90
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
22. 少数股东权益影响额	-7,524,831.52
23. 所得税影响额	-11,358,245.69
合 计	26,400,953.04

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### 1、本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.05	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91	0.57	0.57





2、上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.67	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11	0.44	0.44

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	768,375,737.72	466,419,192.31	301,956,545.41	64.74	注 1
应收账款	780,709,437.66	427,568,560.67	353,140,876.99	82.59	注 2
预付款项	643,151,498.70	448,032,186.16	195,119,312.54	43.55	注 3
存货	930,323,969.17	631,912,963.93	298,411,005.24	47.22	注 4
长期股权投资	1,146,538,691.39	831,640,345.13	314,898,346.26	37.86	注 5
固定资产	691,043,206.18	427,225,729.74	263,817,476.44	61.75	注 6
应付账款	355,242,628.20	180,293,818.42	174,948,809.78	97.04	注 7
资本公积	1,131,426,972.13	736,723,525.92	394,703,446.21	53.58	注 8

注: (1) 货币资金期末余额较年初余额增加 64.74%, 主要系公司进一步拓宽融资渠道, 本期发行短期融资券收到 4 亿元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约 4.38 亿元资金所致;

(2) 应收账款期末余额较年初余额增加 82.59%, 主要系公司营业收入增长较快, 按照账期管理的规定应收账款沉淀增加及本期合并报表公司增加所致;

(3) 预付款项期末余额较年初余额增加 43.55%, 主要系本期公司预付的项目投资款、工程款增加及本期合并报表公司增加所致;

(4) 存货期末余额较年初余额增加 47.22%, 主要系本期经营规模扩大及本期合并报表公司增加所致;

(5) 长期股权投资期末余额较年初余额增加 37.86%, 主要系本期对天风证券有限责任公司增资及参股武汉新创业投资有限公司、成都协和生物技术公司、武汉光谷成长创业投资有限公司等所致;

(6) 固定资产期末余额较年初余额增加 61.75%, 主要系本期公司医药工程研发中心及子公司宜昌人福药业有限责任公司新建厂房投入使用, 转入固定资产所致;

(7) 应付账款期末余额较年初余额增加 97.04%, 主要系本期合理利用信用账期支付货款及合并报表范围增加所致;

(8) 资本公积期末余额较年初余额增加 53.58%, 主要系本期公司授予限制性股票, 实际收到的认购款与面值的差额计入资本公积所致。

2、利润表



报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	3,621,436,051.83	2,204,798,799.14	1,416,637,252.69	64.25	注 1
营业成本	2,134,581,535.71	1,179,519,332.90	955,062,202.81	80.97	注 2
营业税金及附加	65,551,713.97	33,413,769.72	32,137,944.25	96.18	注 3
销售费用	576,923,351.88	416,744,746.18	160,178,605.70	38.44	注 4
管理费用	288,664,966.68	197,792,501.33	90,872,465.35	45.94	注 5
财务费用	77,807,247.20	41,418,340.17	36,388,907.03	87.86	注 6

注：（1）营业收入本期金额比上期金额增加 64.25%，主要系本期医药产品生产和销售增长以及本期合并范围增加所致；

（2）营业成本本期金额比上期金额增加 80.97%，主要系本期营业收入增长引起的营业成本相应增长以及本期合并范围增加所致；

（3）营业税金及附加本期金额比上期金额增加 96.18%，主要系本期营业收入增长引起的营业税金及附加相应增长以及本期合并范围增加所致；

（4）销售费用本期金额比上期金额增加 38.44%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加以及本期合并范围增加所致；

（5）管理费用本期金额比上期金额增加 45.94%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期合并范围增加所致；

（6）财务费用本期金额比上期金额增加 87.86%，主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预提 4 亿元短期融资券应付利息所致。

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 26 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年三月二十六日



## 第十一章、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：**王学海**

武汉人福医药集团股份有限公司

2012年3月26日



## 第十二章、其他信息

### 一、注册会计师关于资金占用的专项说明

#### 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2012]第 2-0098 号

武汉人福医药集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2011 年度的合并利润表和利润表、2011 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2011 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《武汉人福医药集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司 2011 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：向 辉

中国注册会计师：张文娟

二〇一二年三月二十六日



二、上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

武汉人福医药集团股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度 占用资金 的利息 (如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 年期末 占用资金余 额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	武汉当代科技产业 集团股份有限公司	控股股东	预付款项	6,776,973.70			6,776,973.70		收益 补偿 金	经营性 占用
小计										
前大股东及其附属企业										
小计				6,776,973.70			6,776,973.70			
总计				6,776,973.70			6,776,973.70			
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度 往来资金 的利息 (如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 年期末 往来资金余 额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属 企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	天津中生 OEM 销售 有限公司	联营企业	应收账款	438,858.37	536,131.38		602,591.88	372,397.87	货款	经营性 占用



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	应收账款	70,016.00	1,594,435.00		1,669,171.00	-4,720.00	货款	经营性占用
	Puracap Pharmaceutical LLC	联营企业	预付款项	8,699,332.42	73,942,980.00			82,642,312.42	项目款	经营性占用
	武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	其他应收款	530,838.31	1,518,459.56		1,472,142.40	577,155.47	往来款	非经营性占用
	武汉理工大学华夏学院	联合办学	其他应收款	44,513,434.45				44,513,434.45	往来款	非经营性占用
	武汉华软软件股份有限公司	武汉理工大学华夏学院之子公司	其他应收款	24,893,000.00			200,000.00	24,693,000.00	往来款	非经营性占用
	成都昌华科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	3,401,100.00	3,023,500.00			6,424,600.00	往来款	非经营性占用
	成都协和生物技术公司	联营企业	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性占用
	北京海泰联合医药科技发展有限公司	联营企业之子公司	其他应收款		1,261,526.00			1,261,526.00	往来款	非经营性占用
小计				82,546,579.55	81,887,031.94		3,943,905.28	160,489,706.21		
总计				82,546,579.55	81,887,031.94		3,943,905.28	160,489,706.21		

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



### 三、上市公司持续督导基本情况表

公司简称	股票代码	持续督导类型	持续督导对象	保荐机构情况		
				保荐机构名称	保荐代表人 1	保荐代表人 2
人福医药	600079	非公开发行股票	武汉人福医药集团股份有限公司	东莞证券股份有限公司	姚根发	潘云松

### 四、股权激励数据采集表

控制人类型	个人		
对象	董事、高管 (人数)	8 人	
	核心人员 (人数)	65 人	
首次披露日	2011 年 02 月 21 日		
股东大会审议通过日	2011 年 05 月 11 日		
授予日	2011 年 05 月 12 日		
激励股票来源	增发		
激励股票总数及其占激励方案提出时股本比 (%)	数量 (万股)	比例 (%)	
	2,185.795	4.635	
股权激励有效期 (年数)	4 年		
净利润 (万元) (按激励方案的考核指标填写)		考核值	实际完成值
	T (基准年度)	无	20,604.93
	T+1	27,000	27,395.32
	T+2	32,500	——
	T+3	39,000	——
净资产收益率 (%) (按激励方案的考核指标填写)		考核值	实际完成值
	T (基准年度)	无	11.11%
	T+1	8%	11.91%
	T+2	8%	——
	T+3	8%	——
营业收入 (万元) (按激励方案的考核指标填写)		考核值	实际完成值
	T (基准年度)	无	220,479.88
	T+1	300,000	362,143.61
	T+2	400,000	——
	T+3	500,000	——





## 五、其他融资情况

单位：万元

公司代码	公司简称	短期融资券融资金额	
		2011 年	2010 年
600079	人福医药	40,000.00	



## 第十三章、年度报告书面确认意见

### 武汉人福医药集团股份有限公司董事 对公司二〇一一年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号》、《财政部关于做好执行企业会计准则的企业 2011 年年报监管工作的通知》（财会[2011]25 号）、中国证监会湖北监管局《湖北证监局关于认真做好辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（鄂证监公司字[2012]1 号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定的有关要求，公司全体董事在全面了解和审阅公司二〇一一年年度报告后，发表以下书面意见：

- 1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二〇一一年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
- 2、公司二〇一一年年度报告全文及其摘要经公司第七届董事会第十七次会议审议一致通过。公司全体董事出席了本次董事会会议。
- 3、本公司全体董事保证公司二〇一一年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

全体董事签名：

王学海    李 杰    张小东    艾路明    邓霞飞  
范晓玲    刘林青    李文鑫    杨祥良

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日



## 武汉人福医药集团股份有限公司监事 对公司二〇一一年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号》、《财政部关于做好执行企业会计准则的企业 2011 年年报监管工作的通知》（财会[2011]25 号）、中国证监会湖北监管局《湖北证监局关于认真做好辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（鄂证监公司字[2012]1 号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定的相关要求，公司全体董事在全面了解和审阅公司二〇一一年年度报告后，发表以下书面意见：

- 1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二〇一一年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
- 2、公司二〇一一年年度报告全文及其摘要经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议一致通过。公司全体董事、监事出席了会议。
- 3、本公司全体监事保证公司二〇一一年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

全体监事签名：

**杜越新 齐谋甲 明华 杜燕云 徐建生**

武汉人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日



## 武汉人福医药集团股份有限公司高级管理人员 对公司二〇一一年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号》、《财政部关于做好执行企业会计准则的企业 2011 年年报监管工作的通知》（财会[2011]25 号）、中国证监会湖北监管局《湖北证监局关于认真做好辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（鄂证监公司字[2012]1 号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定的有关要求，公司全体董事在全面了解和审阅公司二〇一一年年度报告后，发表以下书面意见：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二〇一一年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、本公司全体高级管理人员保证公司二〇一一年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

全体高级管理人员签名：

李 杰    邓霞飞    吴亚君    徐华斌  
杜文涛    刘 毅    李名学

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年三月二十六日