



武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年半年度报告全文



人 福 医 药

二〇一二年八月二十二日



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	9
五、董事会报告.....	10
六、重要事项.....	15
七、财务报告（未审计）.....	22
八、备查文件目录.....	89



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

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

(五) 本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。

(六) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。



二、公司基本情况

(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、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
- 3、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
- 4、法定代表人：王学海
- 5、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
- 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》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、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

公司最近一次变更注册登记日期：2012年6月18日

公司最近一次变更注册登记地址：武汉市东湖高新区高新大道666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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	6,629,820,668.96	6,170,360,101.07	7.45
所有者权益(或股东权益)	2,858,678,011.44	2,650,555,327.29	7.85
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7933	5.3715	7.85
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	321,157,876.01	223,611,230.72	43.62
利润总额	340,271,802.57	230,457,194.38	47.65
归属于上市公司股东的净利润	201,309,707.81	140,525,061.41	43.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	160,254,228.26	140,269,308.75	14.25
基本每股收益(元)	0.41	0.30	36.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.32	0.30	6.67
稀释每股收益(元)	0.41	0.30	36.67
加权平均净资产收益率(%)	7.32	6.95	增加0.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,754,489.84	-120,480,361.64	124.70
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0603	-0.2442	124.69

2、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	金额
非流动资产处置损益	40,407,775.18
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	22,259,388.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,421,977.62
所得税影响额	-15,756,596.43
少数股东权益影响额(税后)	-3,433,109.59
合计	41,055,479.55



三、股本变动及股东情况

(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	85,546,308	17.34				-8,743,180	-8,743,180	76,803,128	15.56
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,546,308	17.34				-8,743,180	-8,743,180	76,803,128	15.56
其中：境内非国有法人持股	63,688,358	12.91						63,688,358	12.91
境内自然人持股	21,857,950	4.43				-8,743,180	-8,743,180	13,114,770	2.65
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	407,897,328	82.66				8,743,180	8,743,180	416,640,508	84.44
1、人民币普通股	407,897,328	82.66				8,743,180	8,743,180	416,640,508	84.44
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	493,443,636	100				0	0	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 2300 万股，实际向 73 名激励对象共计授予 2185.795 万股，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。

2、股份变动的过户情况

公司 2011 年首期股权激励计划发行的人民币普通股（A 股）21,857,950 股于 2011 年 6 月 16 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

2012 年 5 月 7 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件（第一批）的议案》。本次解锁的股权激励股份数量为 8,743,180 股，本次解锁的股权激励股份可上市流通日为 2012 年 5 月 14 日。

**(二) 股东和实际控制人情况****1、 股东数量和持股情况**

单位：股

报告期末股东总数					16,991 户	
前十名股东持股情况						
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	1.877	9,259,822	1,120,507	0	无
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	1.824	9,000,000	-300,000	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	0	0	无
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	1.677	8,274,504	8,274,504	0	无
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.623	8,009,832	738,941	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	1.611	7,949,760	2,278,946	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
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.283	6,331,628	6,331,628	0	无
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.244	6,137,045	1,712,256	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的数量		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 19,152,152			
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	9,259,822		人民币普通股 9,259,822			
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	9,000,000		人民币普通股 9,000,000			
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 8,688,880			
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	8,274,504		人民币普通股 8,274,504			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	8,009,832		人民币普通股 8,009,832			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,949,760		人民币普通股 7,949,760			
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011		人民币普通股 7,385,011			
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,331,628		人民币普通股 6,331,628			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	6,137,045		人民币普通股 6,137,045			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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1
			2012年9月1日	19,000,000	注2
			2013年8月19日	9,576,076	注1
			2014年8月19日	9,576,076	注1
			2015年8月19日	9,576,076	注1
			2016年8月19日	6,384,054	注1
2	王学海	720,000	2013年5月12日	360,000	注3
			2014年5月12日	360,000	
3	李杰	720,000	2013年5月12日	360,000	注3
			2014年5月12日	360,000	
4	李莉娥	540,000	2013年5月12日	270,000	注3
			2014年5月12日	270,000	
5	吴亚君	480,000	2013年5月12日	240,000	注3
			2014年5月12日	240,000	
6	邓霞飞	420,000	2013年5月12日	210,000	注3
			2014年5月12日	210,000	
7	徐华斌	420,000	2013年5月12日	210,000	注3
			2014年5月12日	210,000	
8	杜文涛	420,000	2013年5月12日	210,000	注3
			2014年5月12日	210,000	
9	刘毅	420,000	2013年5月12日	210,000	注3
			2014年5月12日	210,000	
10	沈洁	312,000	2013年5月12日	156,000	注3
			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1: 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2: 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。

注3: 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%。

2、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。



四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。



五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年人福医药继续巩固麻醉药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域的领先地位，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、研发创新和规范治理不断提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

1、加大市场投入，巩固各细分领域的领先地位。上半年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深入调整销售队伍建设，继续保持行业领先地位；新疆维吾尔药业有限责任公司在强化销售团队的同时，重点突破疆内市场，通过“多品种、全覆盖”的营销策略取得较大业绩突破；其他医药生产型子公司通过坚持自建队伍开展学术营销工作，经营成绩显著，保持了良好的发展态势。

2、在巩固已有领域的领先地位的基础上，通过外延式发展，公司加速实施“做细分市场领导者”战略。报告期内，公司拟通过定向增发募集 10.25 亿元，收购北京巴瑞医疗器械有限公司，成为国内诊断试剂产品代理的领先者；同时对已收购项目武汉中原瑞德生物制品有限责任公司进行血液制品异地搬迁及新版 GMP 改造，提升其在细分领域的市场地位。

3、积极应对新版 GMP 改造，全面提升生产质量水平。公司一贯重视药品质量安全，自新版 GMP 实施以来，多次组织下属控股子公司进行各类形式的新版 GMP 培训和经验交流，敦促其加快新版 GMP 改造工作，保证药品生产质量水平。报告期内，宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司的部分剂型已通过新版 GMP 认证；武汉中原瑞德生物制品有限责任公司展开异地搬迁及新版 GMP 改造；其他生产型企业的新版 GMP 改造工作也在有计划地进行。

4、通过精细化管理，提高医药商业的运营效率。上半年，各医药商业子公司在基本实现湖北省终端网络全面覆盖的基础上，通过提升资金使用效率、引进优质品种资源、贯彻财务、人力资源和 GSP 标准化、推进业务流程的信息化等精细化管理方式，盈利能力和运营效率得到较大提高。

5、研发实力进一步增强。目前，公司医药研究院建立了科学的管理体系，拥有具备独立研发创新药物能力的核心团队，与军事医学科学院等院所展开研发项目合作，建立了完善的生物药物开发平台。同时，按 GMP 标准建设的生物药物中试车间已进入设备调试阶段，多个



国家一类生物药物处于临床阶段，为集团在肿瘤、心血管疾病等重大疾病领域成功开发新型生物药品及成果转化奠定了坚实基础。

6、国际业务取得突破。上半年，控股子公司 PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（即美国普克）已完成美国销售团队和分销渠道的建设工作，人福普克药业（武汉）有限公司的国内药品出口生产基地已进入美国 FDA 认证准备工作阶段；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的重点产品相继获得越南药品注册证书；在马里设立的医药公司正在不断扩大非洲市场的销售渠道及网络，并实现了盈利。同时公司也在密切关注潜在的国际合作和投资项目。

7、通过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。

2012年1-6月，公司实现营业收入230,300.51万元，较去年同期增长45.06%；归属于母公司所有者的净利润20,130.97万元，比去年同期增加了43.26%。其中，医药主业保持了持续快速的增长，麻醉药、计生药品、维吾尔民族药等核心品种的经营规模继续扩大，毛利水平不断提升。报告期内下属医药公司合计为主营收入贡献203,830.28万元，较去年同期增长50.02%；合计为归属于母公司所有者的净利润贡献16,195.63万元，比去年同期增加了43.70%。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药	2,038,302,796.13	1,225,212,206.58	39.89	50.02	56.99	减少 2.67 个百分点
房地产	207,734,927.74	109,304,591.82	47.38	19.54	39.47	减少 7.52 个百分点
分产品						
药品	1,953,558,975.15	1,167,788,319.35	40.22	51.28	59.29	减少 3.01 个百分点
安全套	84,743,820.98	57,423,887.23	32.24	25.74	21.36	增加 2.45 个百分点
商品房	203,910,123.00	105,270,073.69	48.37	24.10	46.02	减少 7.75 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,239,524,739.04	43.54
其中: 东北	34,717,300.08	9.44
华北	548,632,102.34	49.40



华中	1,100,717,000.46	33.43
华东	197,507,774.82	96.06
西北	101,460,199.64	49.05
西南	100,144,412.63	25.89
华南	156,345,949.05	77.63
出口	63,480,399.92	132.25
合计	2,303,005,138.96	45.06

3、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

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	麻醉药品、原料药及成药的开发、生产销售	29,352.70	106,793.31	19,730.60
湖北葛店人福药业有限责任公司	医药	生育调节药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	34,401.54	2,019.50
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	15,043.03	1,400.81
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	医药	生物制品、血液制品的研发、制造、销售	4,584.00	24,578.22	1,025.58

宜昌人福药业有限责任公司注册资本 29,352.70 万元，上市公司持有其 67% 股权。该公司是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家高新技术企业、全国高技术产业化示范工程单位。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；其中，注射用盐酸瑞芬太尼商标名“瑞捷”荣获“中国驰名商标”。除麻醉精神类药品外，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。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 106,793.31 万元，净资产 68,476.99 万元；当期营业收入 66,158.16 万元，较上年同期增长 40.30%；净利润 19,730.60 万元，较上年同期增长 35.21%。

湖北葛店人福药业有限责任公司注册资本 12,825.50 万元，上市公司持有其 81.07% 股权。该公司是一家专业从事生育调节药物和甾体激素原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业，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。目前该公司拥有制剂注册品种 10 个，原料药注册品种 17 个，常年生产品种 23 个，其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。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 34,401.54 万元，净资产 16,326.41 万元；当期营业收入 21,139.52 万元，较上年同期增长 134.78%；净利润 2,019.50 万元，较上年同期增长 13.51%。



新疆维吾尔药业有限责任公司注册资本 2,000.00 万元，上市公司持有其 55% 股权。该公司目前拥有 7 条 GMP 生产线，20 个国家药准字产品文号，其中有 7 个国家医保品种、7 个地方医保品种和 5 个 OTC 品种。其主要产品有通滞苏润江胶囊、祖卡木颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎消迪娜尔糖浆、复方斯亚旦生发酊（油）等。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 15,043.03 万元，净资产 6,702.15 万元；当期营业收入 8,463.40 万元，较上年同期增长 78.10%；净利润 1,400.81 万元，较上年同期增长 127.44%。

武汉中原瑞德生物制品有限责任公司注册资本 4,584.00 万元，上市公司持有其 85% 股权。该公司主营范围是生物制品、血液制品的研发、制造和销售，目前拥有 2 家单采血浆站，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。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 24,578.22 万元，净资产 6,830.79 万元；当期营业收入 4,069.43 万元，较上年同期增长 45.45%；净利润 1,025.58 万元，较上年同期增长 142.83%。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

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 54,451.06 万元，2012 年上半年使用的募集资金为 1,137.53 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 411.27 万元，募集资金专户余额合计为 613.79 万元，差异 202.52 万元系募集资金专户存款利息收入。

2、承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金承诺投入金额	调整后投资金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
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	13,303.51	是		4459.53	是
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	4,423.76	是		无	注 1
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	8,134.33	是		无	注 2
武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	8,042.96	8,048.00	是		无	注 3
武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地	否	8,017.00	8,017.00	8,048.37	是		—	



偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	6,000.00	13,630.61	13,630.61	是		—	
-----------------	---	----------	-----------	-----------	---	--	---	--

注1: 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因变更项目实施主体及实施地点, 预计于2013年完工;

注2: 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目已完成建筑施工, 部分剂型已获得新版GMP认证, 针剂正在进行新版GMP认证;

注3: 武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目已完成, 即将投入运营。

3、募集资金变更项目情况

公司于 2011 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五十次会议, 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, 审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》, 决议将“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。该事项已经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。

4、非募集资金项目情况

4.1 公司投资 20.00 万美元, 对 Puracap Pharmaceutical LLC 增资, 增资后持有其 51% 的股权;

4.2 公司投资 8,840.00 万元人民币, 对天风证券股份有限公司(原: 天风证券有限责任公司)增资, 增资后公司持有其 17.75% 的股权;

4.3 子公司湖北葛店人福药业有限责任公司投资 850.00 万元人民币, 持有湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 85% 的股权;

4.4 下属子公司武汉九珑人福药业有限责任公司投资 1,000.00 万元人民币, 持有武汉九珑医药有限责任公司 100% 的股权;

4.5 下属子公司武汉人福昕和生物有限公司投资 1,325.00 万元人民币, 持有北京玛诺生物制药有限公司 62.50% 的股权;

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的预案》及《公司<未来三年(2012-2014 年度) 股东分红回报规划>的预案》, 两项预案将在提交公司股东大会审议通过后实施。《公司章程》及《规划》将建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性; 实行积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 兼顾公司实际情况和可持续发展; 提高现金分红的透明度, 完善和健全公司分红决策和监督机制。



六、重要事项

（一）公司治理的情况

2012年3月，公司《内部控制规范实施工作方案》经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。该方案明确了公司内部控制实施范围，内部控制建设责任人和领导小组机构设置，以及内部控制建设、自评和审计的工作计划。报告期内，公司结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关规定，按照《内部控制规范实施工作方案》中拟订的工作计划，开始逐项开展内部控制建设的各项工作。

2012年4月，由公司内控建设具体执行部门董事会秘书处在内控领导小组的指示下，向各职能部门下发《关于公司内部控制建设工作实施启动的通知》，要求各职能部门指定专人结合公司《内部控制手册（2009版）》的各项业务流程规定，配合董事会秘书处完成与本部门工作职责相关业务流程的梳理及风险评估；在各职能部门向董事会秘书处提交《业务流程风险识别报告》的基础上，由董事会秘书处整理汇总形成《公司内部控制风险识别报告》，并向公司内控领导小组报告。针对在风险识别过程中发现的内部控制缺陷，公司将积极提出整改方案，并对原《内部控制手册（2009版）》进行修订，以最大程度避免内部控制风险的出现。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据中国证券监督管理委员会发布的《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），并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司二〇一一年年度利润分配方案已经2012年5月10日召开的二〇一一年年度股东大会审议通过。报告期内公司实施了上述方案：以公司2011年末总股本493,443,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.63元，共计派发股利34,541,054.52元。2012年6月27日，公司发布临时公告，正式实施该方案。具体情况分别刊登在2012年5月11日、6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

（三）本报告期公司无利润分配及公积金转增股本预案



(四) 报告期无重大诉讼、仲裁事项

(五) 报告期无破产重整相关事项。

(六) 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	0.00	0.00	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司宜昌分行	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
天风证券股份有限公司 (原:天风证券有限责任公司)	291,180,680.18	278,660,450.00	17.75	310,687,216.16	806,529.47	-99,807.16	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	116,666.67	0.00	长期股权投资	出资
合计	316,830,680.18	305,310,450.00	/	336,337,216.16	923,196.14	-99,807.16	/	/

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。

(七) 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
康普拉斯(中国)控股有限公司	北京玛诺生物制药有限公司 40% 股权	2012年2月	700.00	158.96		否	公允价格	是	是	0.79	



玛诺科技亚洲有限公司	北京玛诺生物制药有限公司 22.5% 股权	2012年5月	625.00	-0.69		否	公允价值	是	是	0.00	
------------	-----------------------	---------	--------	-------	--	---	------	---	---	------	--

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	资产出售价格	本年初起至出售日该出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
武汉当代科技产业集团股份有限公司	出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 98.46% 股权	2012年6月	14,274.00	-38.70	40.04	是	净资产	是	是	0.20	母公司

(八) 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。			
报告期内行使的权益总额	8,743,180			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	13,114,770			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	8,743,180			
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		480,000	720,000
李杰	董事		480,000	720,000
邓霞飞	董事		280,000	420,000
吴亚君	高级管理人员		320,000	480,000
徐华斌	高级管理人员		280,000	420,000
李名学	高级管理人员		180,000	270,000
杜文涛	高级管理人员		280,000	420,000
刘毅	高级管理人员		280,000	420,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	公司首期股权激励计划授予的限制性股票于 2012 年 5 月 14 日第一次解锁上市流通, 所涉股份数为 8,743,180 股, 公司总股本不变。			

2012年5月7日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件(第一批)的议案》。本次解锁的股权激励股份数量为8,743,180股, 本次解锁的股权激励股份可上市流通日为2012年5月14日。

(九) 重大关联交易

1、因资产出售、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
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------	-----------------------	----------	-----------



武汉当代科技产业集团股份有限公司	母 公 司	股权转让	湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 98.46% 股权	净资产	14,233.96		14,274.00		现金	40.04
------------------	-------	------	----------------------------	-----	-----------	--	-----------	--	----	-------

公司第七届董事会第十七次会议于 2012 年 3 月 26 日审议并通过了《关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的预案》，公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）全部 92.31% 的股权以人民币 133,810,000.00 元的价格转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”），控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”，本公司持有其 85% 的股权）拟将其持有的南湖公寓全部 6.15% 的股权以人民币 8,930,000.00 元的价格转让给当代科技。本次交易完成后，公司不再持有南湖公寓股权。因当代科技持有本公司 16.788% 股权，为本公司的控股股东，故本次交易构成了关联交易。

2012 年 5 月 10 日公司召开二〇一一年年度股东大会，审议通过了《关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案》。

有关事项详见公司 2012 年 3 月 28 日和 5 月 11 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。

（十）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

- （1）报告期内公司无托管情况
- （2）报告期内公司无承包情况
- （3）报告期内公司无租赁情况

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	45,850.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	72,160.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	72,160.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.22
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

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺内容	履行情况
与股改相关的承诺	股份限售	<p>公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）在股权分置改革方案中承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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%；</p> <p>(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。</p>	履行中
与再融资相关的承诺	股份限售	当代科技在公司 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。	履行中

(十二) 报告期内未改聘会计师事务所

(十三) 报告期内公司及其董事、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。

(十四) 报告期内公司无其他重大事项。



(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
人福医药董事会关于 2011 年度第二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》	2012 年 01 月 06 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董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》	2012 年 03 月 06 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012 年 03 月 06 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董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》	2012 年 03 月 14 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于为天津中生乳胶有限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》	2012 年 03 月 14 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届监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》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于 2011 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》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第十七次会议决议公告暨公司 2011 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》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药年报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司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》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药内部控制鉴证报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药 2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药独立董事 2011 年年度工作报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 28 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第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》	2012 年 04 月 12 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012 年 04 月 12 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于召开公司 2011 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》	2012 年 04 月 27 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012 年 04 月 27 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第十九次	《中国证券报》、《证券时报》、	2012 年 04 月 27 日	上海证券交易所



会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》		(http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于为新疆维吾尔药业有限责任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》	2012年04月27日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药董事会关于召开公司2011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》	2012年05月04日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年05月08日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药关于股权激励股份第一次解锁的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年05月08日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药2011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》	2012年05月11日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药2011年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年05月11日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年05月22日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012年05月22日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012年06月14日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届监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》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药关于本次非公开发行股票投资项目可行性分析的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药非公开发行A股股票预案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药关于已披露重大交易事项的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012年06月15日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药2011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》	2012年06月27日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药关于本次非公开发行股票投资项目可行性分析(修订版)的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月29日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届董事会第二十三次会议决议公告暨公司2012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》	2012年06月29日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药第七届监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》	2012年06月29日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
人福医药非公开发行A股股票预案(修订版)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年06月29日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)
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》	2012年06月29日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)



七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

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

报告截止日：2012年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	773,777,099.77	768,375,737.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、（二）	83,008,442.34	84,335,334.91
应收账款	五、（三）	1,018,954,500.66	780,709,437.66
预付款项	五、（四）	521,713,586.56	643,151,498.70
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）	339,019,103.68	297,272,731.91
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	944,740,924.91	930,323,969.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,681,213,657.92	3,506,122,819.66
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）	1,048,972,364.29	1,146,538,691.39
投资性房地产			
固定资产	五、（九）	829,168,933.08	691,043,206.18
在建工程	五、（十）	340,751,547.45	274,265,433.87
工程物资	五、（十一）	77,225,133.57	88,667,937.70
固定资产清理		7,567.67	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十二）	433,407,296.42	284,672,075.95
开发支出			
商誉	五、（十三）	206,771,873.86	166,994,785.80
长期待摊费用	五、（十四）	2,127,210.39	1,580,569.32
递延所得税资产	五、（十五）	10,175,084.31	10,474,581.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,948,607,011.04	2,664,237,281.41
资产总计		6,629,820,668.96	6,170,360,101.07



流动负债：			
短期借款	五、（十八）	1,396,148,200.00	1,072,115,513.74
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、（十九）	75,170,283.00	43,188,446.50
应付账款	五、（二十）	430,648,079.31	355,242,628.20
预收款项	五、（二十一）	254,744,045.72	465,332,865.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（二十二）	6,501,646.06	4,855,020.52
应交税费	五、（二十三）	67,964,048.82	85,348,220.43
应付利息	五、（二十四）	17,083,133.56	20,469,258.87
应付股利	五、（二十五）	7,974,654.59	37,582,352.27
其他应付款	五、（二十六）	262,975,529.66	279,865,573.81
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	五、（二十七）	135,000,000.00	
其他流动负债	五、（二十八）	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		3,054,209,620.72	2,763,999,879.82
非流动负债：			
长期借款	五、（二十九）	178,772,170.00	226,503,228.60
应付债券			
长期应付款	五、（三十）		12,272,728.00
专项应付款	五、（三十一）	2,748,509.32	1,002,570.54
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（三十二）	39,590,549.59	27,623,554.55
非流动负债合计		221,111,228.91	267,402,081.69
负债合计		3,275,320,849.63	3,031,401,961.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十三）	493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积	五、（三十四）	1,139,157,461.16	1,131,426,972.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、（三十五）	125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十六）	1,101,702,984.83	900,393,277.02
外币报表折算差额		-1,006,981.82	-89,469.13
归属于母公司所有者权益合计		2,858,678,011.44	2,650,555,327.29
少数股东权益		495,821,807.89	488,402,812.27
所有者权益合计		3,354,499,819.33	3,138,958,139.56
负债和所有者权益总计		6,629,820,668.96	6,170,360,101.07

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

报告截止日: 2012年6月30日

单位:元

币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		293,326,959.05	268,010,023.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	29,968,607.15	12,020,997.26
预付款项		43,775,328.82	49,694,571.38
应收利息			
应收股利		20,917,617.02	
其他应收款	十二、(二)	895,860,203.02	621,193,675.52
存货		196,489,190.65	230,289,250.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,480,337,905.71	1,181,208,518.74
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)	2,219,240,618.84	2,406,746,296.59
投资性房地产			
固定资产		124,800,213.80	125,853,694.05
在建工程		1,035,000.00	
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		609,699.10	553,620.00
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		2,345,685,531.74	2,533,153,610.64
资产总计		3,826,023,437.45	3,714,362,129.38
流动负债:			
短期借款		479,500,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,438,611.33	44,180,971.19
预收款项		137,015,138.00	336,429,512.02
应付职工薪酬		576,996.37	443,338.51
应交税费		24,430,718.69	12,249,019.20
应付利息		15,600,000.00	17,600,000.00
应付股利		341,740.32	341,740.32
其他应付款		38,935,894.73	82,653,143.27



一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,190,839,099.44	1,273,897,724.51
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		2,286,552.71	
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		2,286,552.71	50,500,000.00
负债合计		1,193,125,652.15	1,324,397,724.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积		1,160,226,710.40	1,152,488,341.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备			
未分配利润		853,846,527.63	618,651,515.74
所有者权益合计		2,632,897,785.30	2,389,964,404.87
负债和所有者权益合计		3,826,023,437.45	3,714,362,129.38

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

2012年1-6月

单位: 元

币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,303,005,138.96	1,587,588,643.83
其中: 营业收入	五、(三十七)	2,303,005,138.96	1,587,588,643.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,015,023,304.10	1,357,027,144.52
其中: 营业成本	五、(三十七)	1,372,624,896.91	895,949,232.68
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)	29,638,884.04	21,300,507.45
销售费用	五、(三十九)	376,953,684.88	263,413,219.99
管理费用	五、(四十)	170,257,257.34	129,086,639.64
财务费用	五、(四十一)	55,277,534.96	36,751,095.51
资产减值损失	五、(四十二)	10,271,045.97	10,526,449.25
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十三)	33,176,041.15	-6,950,268.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,436,173.36	-5,417,657.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		321,157,876.01	223,611,230.72
加: 营业外收入	五、(四十四)	22,659,828.87	12,377,598.23
减: 营业外支出	五、(四十五)	3,545,902.31	5,531,634.57
其中: 非流动资产处置损失		594,571.31	1,668,520.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		340,271,802.57	230,457,194.38
减: 所得税费用	五、(四十六)	59,874,243.57	31,153,921.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		280,397,559.00	199,303,272.48
归属于母公司所有者的净利润		201,309,707.81	140,525,061.41
少数股东损益		79,087,851.19	58,778,211.07
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、(四十七)	0.41	0.30
(二) 稀释每股收益	五、(四十七)	0.41	0.30
七、其他综合收益	五、(四十八)	-1,915,860.51	93,363.38
八、综合收益总额		278,481,698.49	199,396,635.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,292,387.96	140,592,590.83
归属于少数股东的综合收益总额		78,189,310.53	58,804,045.03

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

2012年1-6月

单位: 元

币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	203,910,123.00	164,306,865.00
减: 营业成本	十二、(四)	105,270,073.69	72,094,014.15
营业税金及附加		14,811,171.74	11,989,284.23
销售费用		1,836,003.25	136,330.94
管理费用		29,165,690.02	18,462,856.48
财务费用		32,197,778.69	24,544,452.89
资产减值损失		2,897,752.86	2,256,044.10
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十二、(五)	196,054,075.71	77,155,625.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,506,213.16	-4,955,484.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		213,785,728.46	111,979,507.27
加: 营业外收入		7,897,900.00	2,663,000.00
减: 营业外支出		287,431.49	300,000.00
其中: 非流动资产处置损失		37,431.49	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		221,396,196.97	114,342,507.27
减: 所得税费用		14,243,743.57	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		207,152,453.40	114,342,507.27
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-91,927.65	
七、综合收益总额		207,060,525.75	114,342,507.27

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

2012年1-6月

单位: 元

币种: 人民币

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		2,299,430,763.17	1,521,171,619.19
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		1,185,020.11	222,157.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十九)	178,490,245.05	84,188,007.86
经营活动现金流入小计		2,479,106,028.33	1,605,581,784.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,055,332.80	1,036,188,636.51
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		171,252,620.83	127,145,166.25
支付的各项税费		209,844,026.18	158,047,169.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十九)	641,199,558.68	404,681,174.02
经营活动现金流出小计		2,449,351,538.49	1,726,062,145.97
经营活动产生的现金流量净额		29,754,489.84	-120,480,361.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,563,893.56	7,800,000.00
取得投资收益收到的现金			



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		676,539.50	60,229,955.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		193,448,033.61	
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十九)	21,926,353.98	2,596,731.88
投资活动现金流入小计		217,614,820.65	70,626,686.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,398,265.22	288,208,733.82
投资支付的现金		88,400,000.00	237,768,966.72
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		8,083,554.13	30,573,660.45
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		382,881,819.35	556,551,360.99
投资活动产生的现金流量净额		-165,266,998.70	-485,924,674.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,594,415.73	497,634,738.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,594,415.73	59,700,000.00
取得借款收到的现金		821,896,771.40	724,306,220.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		475,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,309,491,187.13	1,621,940,959.10
偿还债务支付的现金		546,077,145.00	560,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,361,179.98	71,557,154.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		83,642,757.43	19,007,780.27
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十九)	400,000,000.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计		1,094,438,324.98	631,877,154.38
筹资活动产生的现金流量净额		215,052,862.15	990,063,804.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		861,008.76	-237,987.97
五、现金及现金等价物净增加额		80,401,362.05	383,420,781.00
加：期初现金及现金等价物余额		693,375,737.72	466,419,192.31
六、期末现金及现金等价物余额		773,777,099.77	849,839,973.31

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

2012年1-6月

单位: 元

币种: 人民币

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		126,095,700.60	13,471,725.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,118,837.33	114,619,243.81
经营活动现金流入小计		207,214,537.93	128,090,969.31
购买商品、接受劳务支付的现金		58,716,202.21	63,508,002.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,501,922.41	6,324,057.80
支付的各项税费		17,878,921.11	3,091,387.85
支付其他与经营活动有关的现金		409,828,181.89	234,965,292.19
经营活动现金流出小计		498,925,227.62	307,888,739.84
经营活动产生的现金流量净额		-291,710,689.69	-179,797,770.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,563,893.56	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,497,256.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		333,810,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,750,449.36	636,126.97
投资活动现金流入小计		365,631,599.07	5,636,126.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,910,649.33	24,547,390.64
投资支付的现金		88,400,000.00	220,556,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,277,180.00	75,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,587,829.33	320,713,390.64
投资活动产生的现金流量净额		254,043,769.74	-315,077,263.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			437,934,738.50
取得借款收到的现金		333,000,000.00	281,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		733,000,000.00	1,118,934,738.50
偿还债务支付的现金		233,500,000.00	295,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,516,144.72	36,184,389.13
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计		670,016,144.72	331,804,389.13
筹资活动产生的现金流量净额		62,983,855.28	787,130,349.37
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		25,316,935.33	292,255,315.17
加: 期初现金及现金等价物余额		268,010,023.72	95,459,511.42
六、期末现金及现金等价物余额		293,326,959.05	387,714,826.59

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

2012年1-6月

单位:元

币种:人民币

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	其他		
一、上年年末余额	493,443,636.00	1,131,426,972.13			125,380,911.27		900,393,277.02	-89,469.13	488,402,812.27	3,138,958,139.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	493,443,636.00	1,131,426,972.13			125,380,911.27		900,393,277.02	-89,469.13	488,402,812.27	3,138,958,139.56
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		7,730,489.03					201,309,707.81	-917,512.69	7,418,995.62	215,541,679.77
(一)净利润							201,309,707.81		79,087,851.19	280,397,559.00
(二)其他综合收益		-99,807.16						-917,512.69	-898,540.66	-1,915,860.51
上述(一)和(二)小计		-99,807.16					201,309,707.81	-917,512.69	78,189,310.53	278,481,698.49
(三)所有者投入和减少资本		7,830,296.19							-15,164,416.14	-7,334,119.95
1.所有者投入资本									12,594,200.00	12,594,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		7,830,296.19								7,830,296.19
3.其他									-27,758,616.14	-27,758,616.14
(四)利润分配									-55,605,898.77	-55,605,898.77
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-55,605,898.77	-55,605,898.77
4.其他										



(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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、本期末余额	493,443,636.00	1,139,157,461.16			125,380,911.27		1,101,702,984.83	-1,006,981.82	495,821,807.89	3,354,499,819.33

项目	上年同期金额										
	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	其他			
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	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	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	364,591,054.48					121,661,633.97	67,529.42	129,970,428.16	638,148,596.03	
(一) 净利润							140,525,061.41		58,778,211.07	199,303,272.48	
(二) 其他综合收益								67,529.42	25,833.96	93,363.38	
上述(一)和(二)小计							140,525,061.41	67,529.42	58,804,045.03	199,396,635.86	



(三)所有者投入和减少资本	21,857,950.00	364,591,054.48						106,938,702.29	493,387,706.77	
1. 所有者投入资本	21,857,950.00	415,836,788.50						79,288,500.00	516,983,238.50	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,323,530.03							2,323,530.03	
3. 其他		-53,569,264.05						27,650,202.29	-25,919,061.76	
(四)利润分配							-18,863,427.44	-35,772,319.16	-54,635,746.60	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,863,427.44	-35,772,319.16	-54,635,746.60	
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	1,101,314,580.40			105,477,367.00		760,467,680.93	-183,266.09	505,274,853.98	2,965,794,852.22

公司法定代表人：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

2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

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	493,443,636.00	1,152,488,341.86			125,380,911.27		618,651,515.74	2,389,964,404.87
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	493,443,636.00	1,152,488,341.86			125,380,911.27		618,651,515.74	2,389,964,404.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		7,738,368.54					235,195,011.89	242,933,380.43
(一) 净利润							207,152,453.40	207,152,453.40
(二) 其他综合收益		-91,927.65						-91,927.65
上述(一)和(二)小计		-91,927.65					207,152,453.40	207,060,525.75
(三) 所有者投入和减少资本		7,830,296.19						7,830,296.19
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,830,296.19						7,830,296.19
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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							28,042,558.49	28,042,558.49
四、本期期末余额	493,443,636.00	1,160,226,710.40			125,380,911.27		853,846,527.63	2,632,897,785.30



项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	418,160,318.53					95,479,079.83	535,497,348.36
(一)净利润							114,342,507.27	114,342,507.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							114,342,507.27	114,342,507.27
(三)所有者投入和减少资本	21,857,950.00	418,160,318.53						440,018,268.53
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		2,323,530.03						2,323,530.03
3.其他								
(四)利润分配							-18,863,427.44	-18,863,427.44
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)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(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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	1,144,218,601.30			105,477,367.00		554,535,993.70	2,297,675,598.00

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

2012年1月1日—2012年6月30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: 武汉市东湖高新区高新大道 666 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

<p>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</p>	<p>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。</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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



税种	计税依据	税率
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 2012 年上半年按 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	3,090.58		
2	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	3,015.97		
3	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			
4	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	1,629.81		
5	武汉九瓩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			
6	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	81.84	81.84	是	1,109.42		
7	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	763.09		
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	133.74		



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
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	-13.16		
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	473.20		
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	-3.37		
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	-15.44		
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	-5.03		
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	400.05		
18	湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司 (原名: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	-30.74		
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	98.43		
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			
24	武汉九珑医药有限责任公司	中国湖北	59109508-X	1,000.00	医用原辅料的研发及 技术服务	1,000.00	100.00	100.00	是			
25	湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	中国湖北	59718761-2	1,000.00	生产、销售药用辅料	850.00	85.00	85.00	是	150.00		

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	天津中生橡胶有限公司	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	324.99		
2	深圳新鹏生物工程有限公司	中国深圳	19221097-6	10,000.00	生产经营生物工程产 品	10,000.00	100.00	100.00	是			
3	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	23.46		
4	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	748.67		

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
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	22,597.41		
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	2,092.54		
3	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	1,024.61		
4	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	2,038.52		



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
5	武汉康乐药业股份有限公司	中国湖北	30024459-2	4,700.00	中成药品、滋补保健药 品、药酒及西药制剂制 造	4,700.00	100.00	100.00	是			
6	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	2,538.05		
7	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	1,244.84		
8	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	604.64		
9	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	198.30		
10	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	-39.84		
11	湖北华光制药有限责任公司	中国湖北	72610751-X	600.00	中成药加工	336.00	56.00	56.00	是	349.91		
12	武汉人福医疗用品有限公司（原 名：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	149.72		
13	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		
14	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	115.92		
15	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	47.53		
16	武汉人福昕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	1,042.59		
17	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	1,330.50		
18	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			
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	1,020.09		
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	3,706.65		
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	405.31		
23	北京玛诺生物制药有限公司	中国北京	778601229	2,846.49	体外诊断试剂的生产 研发销售	1,779.06	62.50	62.50	是	-16.77		
24	Puracap Pharmaceutical LLC	美国		3,597.80	药品的研发与销售	3,541.09	51.00	51.00	是	-2,776.12		

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
武汉九珑医药有限责任公司（注1）	9,999,293.01	-706.99
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（注2）	10,000,000.00	
北京玛诺生物制药有限公司（注3）	-447,117.84	-16,615.79
Puracap Pharmaceutical LLC（注4）	-56,655,548.98	-3,037,052.53

注：（1）武汉九珑医药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2012年6月30日资产负债表、2012年上半年利润表和现金流量表；

（2）湖北葛店人福药用辅料有限责任公司系子公司湖北省葛店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2012年6月30日资产负债表、2012年上半年利润表和现金流量表；

（3）北京玛诺生物制药有限公司系子公司武汉人福昕和生物有限公司2012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2012年6月30日资产负债表、2012年5月18日-6月30日利润表和现金流量表；

（4）Puracap Pharmaceutical LLC系公司2012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2012年6月30日资产负债表、2012年6月1日-6月30日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
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（注）	144,566,404.40	-387,048.99

注：2012 年公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司全部股权转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司，并已收到全部股权转让款，故不再纳入合并报表范围；

(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
北京玛诺生物制药有限公司	15,868,596.81	（注）
Puracap Pharmaceutical LLC	23,908,491.25	（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			8,677,491.52			6,297,872.66
其中：人民币			8,479,342.79			6,065,441.51
美元	4,502.00	6.3249	28,474.70			
西非法郎	13,923,845.29	0.0122	169,674.03	18,788,490.00	0.0124	232,431.15
银行存款			650,320,802.43			749,904,436.66
其中：人民币			626,320,134.00			747,079,339.98
美元	3,539,886.27	6.3249	22,389,426.67	190,285.25	6.3009	1,198,968.33
西非法郎	132,222,248.00	0.0122	1,611,241.76	131,447,512.00	0.0124	1,626,128.35
其他货币资金			114,778,805.82			12,173,428.40
其中：人民币			114,731,442.92			11,858,271.31
美元	6,846.48	6.3249	43,303.30	50,017.79	6.3009	315,157.09
日元	51,000.00	0.0796	4,059.60			
合计			773,777,099.77			768,375,737.72

注：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	58,609,695.50	58,330,145.75
商业承兑汇票	24,398,746.84	26,005,189.16
合计	83,008,442.34	84,335,334.91



(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	1,071,289,172.54	100.00	52,334,671.88	100.00
按账龄分析法计提坏账的应收账款	1,071,289,172.54	100.00	52,334,671.88	100.00
组合小计	1,071,289,172.54	100.00	52,334,671.88	100.00
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	1,071,289,172.54	100.00	52,334,671.88	100.00

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	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	100.00
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	100.00
组合小计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	100.00
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	100.00

注：子公司湖北人福民生医药有限公司本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 3,000.00 万元；子公司天津中生乳胶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河北支行办理有追索权的国内保理业务，取得借款金额为 400.00 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	923,662,560.58	86.22	27,709,876.82	699,078,424.29	84.34	20,972,352.73
1-2年	93,660,632.89	8.74	4,683,031.64	75,210,210.39	9.07	3,760,510.52
2-3年	24,319,968.03	2.27	2,431,996.80	25,908,049.25	3.13	2,590,804.93
3年以上	29,646,011.04	2.77	17,509,766.62	28,678,421.31	3.46	20,841,999.40
合计	1,071,289,172.54	100.00	52,334,671.88	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58

3、本期实际核销无法收回的应收账款坏账 9,023.14 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	28,758,977.16	1年以内	2.68
2	非关联方	28,606,516.21	2年以内	2.67
3	非关联方	22,322,479.50	1年以内	2.08
4	非关联方	20,095,309.54	1年以内	1.88
5	非关联方	18,262,480.30	1年以内	1.70



序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计		118,045,762.71		11.01

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	456,939.93	0.04
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	333,464.00	0.03
合计		790,403.93	0.07

(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	236,021,781.17	45.24	414,033,748.55	64.38
1-2 年	128,412,654.34	24.61	160,607,974.68	24.97
2-3 年	136,924,254.67	26.25	41,421,554.69	6.44
3 年以上	20,354,896.38	3.90	27,088,220.78	4.21
合 计	521,713,586.56	100.00	643,151,498.70	100.00

注：一年以上的预付款项期末余额 285,691,805.39 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	118,638,700.00	22.74	2 年以内	合同未履行完毕
2	非关联方	42,445,221.15	8.14	1 年以内	合同未履行完毕
3	非关联方	31,000,000.00	5.94	1 年以内	合同未履行完毕
4	非关联方	24,520,000.00	4.70	1 年以内	合同未履行完毕
5	非关联方	13,579,637.00	2.60	1 年以内	合同未履行完毕
合计		230,183,558.15	44.12		

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	371,269,055.60	100.00	32,249,951.92	100.00
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	371,269,055.60	100.00	32,249,951.92	100.00



种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	371,269,055.60	100.00	32,249,951.92	100.00
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	371,269,055.60	100.00	32,249,951.92	100.00

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	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	100.00
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	100.00
组合小计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	100.00
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	100.00

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	209,205,939.50	56.36	6,276,178.19	174,032,673.79	53.19	5,220,980.21
1至2年	78,576,940.22	21.16	3,928,847.01	75,611,396.96	23.11	3,780,569.85
2至3年	49,465,522.12	13.32	4,946,552.21	46,670,483.40	14.26	4,667,048.34
3年以上	34,020,653.76	9.16	17,098,374.51	30,903,970.25	9.44	16,277,194.09
合计	371,269,055.60	100.00	32,249,951.92	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49

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	原关联方	44,513,434.45	3年以内	11.99
2	非关联方	29,000,000.00	1年以内	7.81
3	非关联方	19,841,844.48	1年以内	5.34
4	原关联方	18,513,000.00	3年以内	4.99
5	非关联方	13,500,000.00	1年以内	3.64
合计		125,368,278.93		33.77

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	原联营企业	44,513,434.45	11.99
武汉华软软件股份有限公司	原联营企业	18,513,000.00	4.99
成都昌华科技有限责任公司	联营企业	7,759,200.00	2.09



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	826,575.34	0.22
成都协和生物技术中心	联营企业	106,668.00	0.03
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	0.34
合计		72,980,403.79	19.66

(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	126,519,119.84	50,979.08	126,468,140.76	120,182,080.46	50,979.08	120,131,101.38
在产品	178,128,236.65	-	178,128,236.65	146,070,783.76		146,070,783.76
产成品及库存商品	330,944,233.45	403,201.48	330,541,031.97	300,329,842.32	1,008,899.99	299,320,942.33
开发成本及开发产品	305,733,005.34	-	305,733,005.34	363,414,046.22		363,414,046.22
低值易耗品及其他	3,870,510.19	-	3,870,510.19	1,387,095.48		1,387,095.48
合计	945,195,105.47	454,180.56	944,740,924.91	931,383,848.24	1,059,879.07	930,323,969.17

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	50,979.08						50,979.08
在产品							
产成品及库存商品	1,008,899.99	56,468.49		662,167.00			403,201.48
开发成本及开发产品							
低值易耗品及其他							
合计	1,059,879.07	56,468.49		662,167.00			454,180.56

注：本期用于借款抵押的存货余额合计 12,653.92 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
天风证券股份有限公司 (原名：天风证券有限责任公司)	股份有限公司	湖北武汉	余磊	证券经纪；证券投资咨询；证券自营	157,000.00	17.75	17.75
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
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
武汉创新创业投资有限公司	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	1,963.00	45.00	45.00



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(%)
				术服务及咨询			
武汉光谷产业投资基金有限公司(原名: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	2012年6月30日 资产总额	2012年6月30日 负债总额	2012年6月30日 净资产总额	2012年1-6月 营业收入总额	2012年1-6月 净利润
武汉杰士邦卫生用品有限公司	189,117,806.02	48,296,761.80	140,821,044.22	139,694,621.07	16,371,051.42
天风证券股份有限公司 (原名:天风证券有限责任公司)	7,222,013,002.93	5,346,832,551.93	1,875,180,451.00	142,550,272.89	4,104,475.68
成都昌华科技有限责任公司	6,212,750.30	8,100,339.49	-1,887,589.19	657,080.37	-673,346.26
天津中生 OEM 销售有限公司	557,389.93	459,212.51	98,177.42	235,949.32	-44,997.06
武汉光谷人福生物医药有限公司	65,521,162.72	22,218,920.21	43,302,242.51	600,000.00	-7,335,921.06
武汉新创创业投资有限公司	60,105,248.64		60,105,248.64		-4,071.69
成都协和生物技术公司	16,113,180.17	1,186,974.52	14,926,205.65	1,224,936.40	-1,110,825.06
武汉光谷产业投资基金有限公司(原名:武汉光谷成长创业投资有限公司)	61,322,599.44	2,054,428.00	59,268,171.44		32,585.81

(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				
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	15				
天津贝龙热力设备有限公司(注1)	510.00				85					
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	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	40		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	5				
罗田瑞德单采血浆站有限公司(注4)	50.00	500,000.00		500,000.00	100	0				
恩施天源单采血浆站有限公司(注4)	4.00	40,000.00		40,000.00	80	0				
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	5				116,666.67
小计	34,002.33	334,923,333.00	-300,000,000.00	34,923,333.00				8,283,333.00		116,666.67
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				44	44				
天风证券股份有限公司 (原名:天风证券有限责任公司)	29,118.07	221,581,884.35	89,105,331.81	310,687,216.16	17.75	17.75				
天津中生 OEM 销售有限公司	10.00	28,634.90	-8,999.41	19,635.49	20	20				
武汉杰士邦卫生用品有限公司(注5)	100.00	7,472,499.64	-431,447.43	7,041,052.21	5	5				1,250,000.00
Puracap Pharmaceutical LLC(注6)	3,413.37	6,091,141.51	-6,091,141.51							
武汉光谷人福生物医药有限公司	3,200.00	16,467,530.79	-2,385,641.53	14,081,889.26	32.52	32.52				
武汉光谷产业投资基金有限公司(原名:武汉 光谷成长创业投资有限公司)	2,000.00	20,017,117.13	6,517.16	20,023,634.29	20	20				
武汉新创创业投资有限公司	1,650.00	16,530,063.09	-1,115.64	16,528,947.45	27.5	27.5				
成都协和生物技术公司	1,125.00	10,592,855.75	-499,871.28	10,092,984.47	45	45				
小计	31,996.44	298,781,727.16	79,693,632.17	378,475,359.33						1,250,000.00
三、其他长期投资										
当代国际花园项目(注7)		521,116,964.23	122,740,040.73	643,857,004.96						



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
小计		521,116,964.23	122,740,040.73	643,857,004.96						
合计	65,998.77	1,154,822,024.39	-97,566,327.10	1,057,255,697.29				8,283,333.00		1,366,666.67

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）公司已于 2010 年将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让，目前该事项已获得国家教育行政主管部门批准，且公司已经收到全部股权转让款，故不再纳入长期股权投资核算；

（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）Puracap Pharmaceutical LLC, 2012 年公司增资 20 万美元，持股比例由 45%提高到 51%，由权益法转换为成本法核算；

（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。2012 年上半年，公司对当代国际花园项目投资收益为 1,404,543.72 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）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	940,139,035.66	174,673,238.38	5,367,639.37	1,109,444,634.67
其中：房屋及建筑物	532,790,716.04	60,682,963.68		593,473,679.72
机器设备	249,627,926.70	90,118,267.08	3,302,656.84	336,443,536.94
运输工具	61,385,818.06	4,449,884.92	1,153,642.49	64,682,060.49
其他	96,334,574.86	19,422,122.70	911,340.04	114,845,357.52
二、累计折旧合计	247,296,895.45	34,863,885.69	3,684,013.58	278,476,767.56
其中：房屋及建筑物	79,618,167.42	7,406,966.03		87,025,133.45
机器设备	111,424,612.50	17,648,050.52	2,314,343.23	126,758,319.79
运输工具	20,222,353.96	3,779,934.22	736,804.43	23,265,483.75
其他	36,031,761.57	6,028,934.92	632,865.92	41,427,830.57
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	691,043,206.18			829,168,933.08
其中：房屋及建筑物	453,145,096.88			506,421,094.53
机器设备	136,431,831.91			207,913,734.86



项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	41,163,464.10			41,416,576.74
其他	60,302,813.29			73,417,526.95

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 11,947.43 万元；

（2）本期折旧额为 29,660,960.11 元，本期从在建工程转入固定资产金额为 75,333,617.14 元。

（十）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	47,882,447.50		47,882,447.50	64,943,243.29		64,943,243.29
中枢神经药异地搬迁 GMP 改造项目	46,354,421.83		46,354,421.83	43,850,353.69		43,850,353.69
计生药制剂车间扩产项目	24,857,273.03		24,857,273.03	7,592,055.96		7,592,055.96
软胶囊生产基地项目	143,223,560.89		143,223,560.89	116,937,318.29		116,937,318.29
医药物流中心建设项目	39,040,397.63		39,040,397.63	18,824,920.16		18,824,920.16
医药工程研发中心及中试基地建设项目	1,035,000.00		1,035,000.00			
年产 80 亿粒药用空心胶囊项目	14,526,262.12		14,526,262.12	11,354,980.39		11,354,980.39
血液制品及疫苗产业化项目	3,772,619.10		3,772,619.10	1,266,100.40		1,266,100.40
口服液车间扩产改建项目	2,940,517.48		2,940,517.48	1,192,519.44		1,192,519.44
其他项目	17,119,047.87		17,119,047.87	8,303,942.25		8,303,942.25
合计	340,751,547.45		340,751,547.45	274,265,433.87		274,265,433.87

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	64,943,243.29	37,025,179.03	54,085,974.82	-	47,882,447.50				募股资金、 其他
中枢神经药异地搬迁 GMP 改造项目	43,850,353.69	22,139,437.37	19,635,369.23		46,354,421.83	580,041.76			募股资金、 金融机构贷 款、其他
计生药制剂车间扩产项目	7,592,055.96	17,265,217.07			24,857,273.03				募股资金、 其他
软胶囊生产基地项目	116,937,318.29	26,286,242.60			143,223,560.89	7,076,422.60	2,819,067.97	7.05 - 7.75	金融机构贷 款、其他
医药物流中心建设项目	18,824,920.16	20,215,477.47			39,040,397.63	1,114,315.41			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		1,035,000.00			1,035,000.00				募股资金、 其他
年产 80 亿粒药用空心胶囊项目	11,354,980.39	4,783,554.82	1,612,273.09		14,526,262.12				其他
血液制品及疫苗产业化项目	1,266,100.40	2,506,518.70			3,772,619.10				其他
口服液车间扩产改建项目	1,192,519.44	1,747,998.04			2,940,517.48				其他

（十一）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	88,649,437.70	87,647,358.11	99,407,935.32	76,888,860.49



专用材料	18,500.00	1,623,337.57	1,305,564.49	336,273.08
合 计	88,667,937.70	89,270,695.68	100,713,499.81	77,225,133.57

(十二) 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	350,520,400.40	167,564,359.47	70,914.24	518,013,845.63
其中：土地使用权	250,758,458.96	53,213,227.80	-	303,971,686.76
特许经营权	900,000.00	-	-	900,000.00
药品经营许可证	39,944,324.12	112,527,116.58	49,999.98	152,421,440.72
专有技术	57,431,275.24	39,227.35	-	57,470,502.59
其他	1,486,342.08	1,784,787.74	20,914.26	3,250,215.56
二、累计摊销额合计	63,704,574.42	18,758,224.76		82,462,799.18
其中：土地使用权	18,941,884.51	2,808,556.59		21,750,441.10
特许经营权	487,320.00	22,500.00		509,820.00
药品经营许可证	11,037,164.17	12,595,371.30		23,632,535.47
专有技术	32,771,664.98	2,901,232.08		35,672,897.06
其他	466,540.76	430,564.79		897,105.55
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				0.00
特许经营权				0.00
药品经营许可证				0.00
专有技术	2,143,750.03			2,143,750.03
其他				0.00
四、无形资产账面价值合计	284,672,075.95			433,407,296.42
其中：土地使用权	231,816,574.45			282,221,245.66
特许经营权	412,680.00			390,180.00
药品经营许可证	28,907,159.95			107,869,938.09
专有技术	22,515,860.23			40,293,468.64
其他	1,019,801.32			2,632,464.03

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 7,522.74 万元；

（3）本期摊销额为 7,407,649.66 元。

(十三) 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
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73			4,241,699.73
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责任公司	4,683,440.79			4,683,440.79
武汉当代物业管理有限责任公司	35,897.83			35,897.83
湖北华光制药有限公司	132,595.60			132,595.60
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	132,192,088.00			132,192,088.00
湖北人福安美特药业有限责任公司	1,200,533.96			1,200,533.96



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
Puracap Pharmaceutical LLC		23,908,491.25		23,908,491.25
北京玛诺生物制药有限公司		15,868,596.81		15,868,596.81
合计	166,994,785.80	39,777,088.06		206,771,873.86

(十四) 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	348,609.83	95,000.00	46,290.03		397,319.80
装修费	1,231,959.49	808,818.06	310,886.96		1,729,890.59
合计	1,580,569.32	903,818.06	357,176.99	-	2,127,210.39

(十五) 递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
资产减值	8,752,284.31	9,681,781.20
政府补助	1,422,800.00	792,800.00
合计	10,175,084.31	10,474,581.20

(十六) 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	78,111,460.07	11,307,446.77	25,334.10	4,850,594.00	9,023.14		84,584,623.80
二、存货跌价准备	1,059,879.07	56,468.49		662,167.00			454,180.56
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	91,397,356.20	11,363,915.26	25,334.10	5,512,761.00	9,023.14		97,264,821.42

**(十七) 所有权受到限制的资产**

项 目	金 额	受限制的原因
应收账款	46,073,446.65	有追索权的国内保理业务
存货	126,539,180.58	借款抵押
固定资产	119,474,348.98	借款抵押
无形资产	75,227,449.61	借款抵押
合 计	367,314,425.82	

(十八) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	75,100,000.00	
抵押借款	141,000,000.00	175,100,000.00
保证借款	965,348,200.00	654,000,000.00
质押借款	214,700,000.00	243,015,513.74
合 计	1,396,148,200.00	1,072,115,513.74

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、（十七）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 50,350.00 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 27,000.00 万元；武汉当代科技产业集团股份有限公司为 Puracap Pharmaceutical LLC 借款提供担保，取得的借款金额为 1,800.00 万美元；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 3,000.00 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 万股股权质押，取得的借款金额为 12,950.00 万元；公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 4511.25 万股股权质押，取得的借款金额为 5,000.00 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 120.00 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 400.00 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 3,000.00 万元。

(十九) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	67,012,483.00	41,258,446.50
商业承兑汇票	8,157,800.00	1,930,000.00
合 计	75,170,283.00	43,188,446.50

注：应付票据期末余额中下一会计期间（下半年）将到期的金额为 75,170,283.00 元。

(二十) 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	404,231,021.01	93.87	344,174,898.36	96.89
1-2年	13,938,459.90	3.24	5,830,326.38	1.64
2-3年	6,818,467.37	1.58	2,708,673.14	0.76
3年以上	5,660,131.03	1.31	2,528,730.32	0.71
合计	430,648,079.31	100.00	355,242,628.20	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 26,417,058.30 元，系对方单位未及时收款暂挂应付账款所致。

（二十一）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	217,678,915.29	85.45	239,994,259.36	51.58
1-2年	14,950,294.13	5.87	196,456,026.36	42.22
2-3年	6,341,018.53	2.49	13,747,146.09	2.95
3年以上	15,773,817.77	6.19	15,135,433.67	3.25
合计	254,744,045.72	100.00	465,332,865.48	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 37,065,130.43 元，主要系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。

（二十二）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	2,256,509.30	135,551,630.12	134,626,858.71	3,181,280.72
二、职工福利费	-	8,457,768.83	8,156,463.68	301,305.15
三、社会保险费	56,622.39	20,764,642.55	20,623,992.14	197,272.80
四、住房公积金	57,568.64	5,094,640.30	5,082,197.58	70,011.36
五、辞退福利	-	70,802.50	70,802.50	-
六、其他	2,484,320.19	2,959,762.07	2,692,306.22	2,751,776.04
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	4,855,020.52	172,899,246.37	171,252,620.83	6,501,646.06

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 2,205,620.30 元。

（二十三）应交税费

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	53,153,601.87	49,204,070.99



税 种	期末余额	年初余额
增值税	12,629,647.17	18,803,536.53
营业税	5,971,747.15	2,336,385.55
城市维护建设税	831,661.97	697,278.70
教育费附加	419,529.41	381,343.85
土地增值税	-8,205,563.41	11,371,824.77
印花税	120,993.59	304,668.85
房产税	504,152.05	603,154.58
土地使用税	546,193.93	895,274.07
地方教育附加	626,227.16	145,047.16
堤防费	221,979.62	213,049.67
价格调节基金	-67,652.10	46,336.08
个人所得税	1,338,804.92	225,615.19
其他	-127,274.51	120,634.44
合 计	67,964,048.82	85,348,220.43

注：主要税项的计缴标准及税率见本附注“三、主要税项”。

(二十四) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券利息	15,600,000.00	17,600,000.00
借款利息	1,483,133.56	2,869,258.87
合 计	17,083,133.56	20,469,258.87

(二十五) 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
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	771,076.58	1,596,076.58
靳国定	771,076.58	1,596,076.58
李绪荣	309,382.01	309,382.01
国药集团药业股份有限公司		25,830,379.08
合 计	7,974,654.59	37,582,352.27

(二十六) 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	215,588,899.85	81.98	233,452,414.08	83.41
1-2 年	17,865,803.32	6.79	16,901,736.36	6.04
2-3 年	19,295,863.14	7.34	19,951,691.09	7.13
3 年以上	10,224,963.35	3.89	9,559,732.28	3.42
合计	262,975,529.66	100.00	279,865,573.81	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。

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	135,000,000.00	
合 计	135,000,000.00	

1、1 年内到期的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	85,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	
合 计	135,000,000.00	

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、（十七）所有权受到限制的资产”；

（2）期末保证借款中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		85,000,000.00
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
合 计						135,000,000.00

(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	400,000,000.00
合 计	400,000,000.00	400,000,000.00

注：2011 年 12 月 30 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第二期短期融资券（简称：11 人福 CP002，代码 041158028），发行总额为 4 亿元人民币，期限 366 天，发行利率为 7.8%，起息日为 2012 年 1 月 4 日，兑付方式为到期一次还本付息。

(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
信用借款		
抵押借款	34,640,985.00	105,640,985.00
保证借款	144,131,185.00	120,862,243.60
合 计	178,772,170.00	226,503,228.60

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、（十七）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 12,325.90 万元；武汉当代科技产业集团股份有限公司为 Puracap Pharmaceutical LLC 借款提供担保，取得的借款金额为 330.00 万美元。

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
中国银行纽约分行	2012年5月22日	2014年4月13日	美元	3.47	\$3,300,000.00	
赤壁市农村信用合作社天骄营业部	2012年1月5日	2014年11月17日	人民币	8.28		16,000,000.00
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					\$3,300,000.00	47,364,270.60

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
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

（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
合 计			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，2012 年转让南湖学生公寓的股权后，长期应付款减少。

（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
武汉人福医疗用品有限责任公司（原名：武汉锐尔生物科技有限公司）收到的技术创新项目经费	430,000.00		285,463.67	144,536.33
人福普克药业（武汉）有限公司收到的 3551 人才专项资金	572,570.54		510,436.50	62,134.04



武汉九珑人福药业有限责任公司收到的 3551 人才专项资金		300,000.00	44,713.76	255,286.24
武汉人福医药集团股份有限公司收到的 3551 人才专项资金		3,000,000.00	713,447.29	2,286,552.71
合 计	1,002,570.54	3,300,000.00	1,554,061.22	2,748,509.32

(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	17,135,333.33	20,985,333.33
递延收益——武汉人福医疗用品有限责任公司（原名：武汉锐尔生物科技有 限责任公司）收到的政府补助	63,000.00	63,000.00
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	5,392,216.26
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
递延收益——湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司（原名：湖北竹溪人福华 驰医药化工有限责任公司）收到的政府补助	17,000,000.00	
合 计	39,590,549.59	27,623,554.55

(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 (%)
一 有限售条件股份	85,546,308	17.34						85,546,308	17.34
国家持股									
国有法人持股									
其他内资持股	85,546,308	17.34						85,546,308	17.34
境内非国有法人持股	63,688,358	12.91						63,688,358	12.91
境内自然人持股	21,857,950	4.43						21,857,950	4.43
外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二 无限售条件流通股份	407,897,328	82.66						407,897,328	82.66
人民币普通股	407,897,328	82.66						407,897,328	82.66
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	493,443,636	100.00						493,443,636	100.00

注：截至 2012 年 6 月 30 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%；

(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	1,104,004,214.46			1,104,004,214.46
其他资本公积	27,422,757.67	7,830,296.19	99,807.16	35,153,246.70
合 计	1,131,426,972.13	7,830,296.19	99,807.16	1,139,157,461.16



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。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7,830,296.19元，增加其他资本公积7,830,296.19元；

(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，冲减合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）99,807.16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	111,675,128.40			111,675,128.40
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合 计	125,380,911.27			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	900,393,277.02	
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	900,393,277.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,309,707.81	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,101,702,984.83	

(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	2,292,746,826.03	1,582,607,483.63
其他业务收入	10,258,312.93	4,981,160.20
营业收入合计	2,303,005,138.96	1,587,588,643.83

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	1,370,095,748.98	894,846,626.35
其他业务成本	2,529,147.93	1,102,606.33
营业成本合计	1,372,624,896.91	895,949,232.68

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	2,038,302,796.13	1,225,212,206.58	1,358,718,140.61	780,426,491.92
房地产	207,734,927.74	109,304,591.82	173,778,640.88	78,371,957.64
其他主营业务收入	46,709,102.16	35,578,950.58	50,110,702.14	36,048,176.79
其他业务收入	10,258,312.93	2,529,147.93	4,981,160.20	1,102,606.33
合 计	2,303,005,138.96	1,372,624,896.91	1,587,588,643.83	895,949,232.68

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	2,239,524,739.04	1,317,942,990.16	1,560,255,463.96	869,773,796.70
其中：东北	34,717,300.08	16,238,509.55	31,722,465.09	15,731,425.61
华北	548,632,102.34	178,991,953.23	367,219,623.21	102,031,435.97
华中	1,100,717,000.46	848,250,969.43	824,936,184.70	605,266,550.14
华东	197,507,774.82	113,280,672.57	100,737,110.95	52,614,260.89
西北	101,460,199.64	31,315,502.23	68,070,837.50	21,102,598.83
西南	100,144,412.63	36,352,405.90	79,551,731.84	31,132,723.91
华南	156,345,949.05	93,512,977.25	88,017,510.68	41,894,801.34
出口	63,480,399.92	54,681,906.75	27,333,179.87	26,175,435.98
合 计	2,303,005,138.96	1,372,624,896.91	1,587,588,643.83	895,949,232.68

5、本期公司前五名客户销售的收入合计 582,067,515.88 元，占公司营业收入的 25.28%。

(三十八) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	11,509,443.34	9,117,208.93
城市维护建设税	8,374,583.05	5,335,099.76
教育费附加	3,597,220.79	2,302,697.26
堤防费	522,755.70	382,555.47
价格调节基金	22,878.47	303,521.60
地方教育附加	2,423,707.99	1,394,821.44
土地增值税	3,188,294.71	2,464,602.99
合 计	29,638,884.04	21,300,507.45

(三十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,716,964.94	45,998,665.18
市场推广费	236,934,743.61	148,175,569.84
运输装卸费	20,255,285.99	17,244,866.82
差旅费	16,461,275.42	10,876,327.62
其他	35,585,414.92	41,117,790.53
合 计	376,953,684.88	263,413,219.99

**(四十) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,690,441.83	40,842,643.48
研究开发费	43,131,553.54	26,793,415.14
办公费	15,552,349.19	13,979,495.35
折旧及摊销	15,955,888.71	11,765,820.26
差旅费	5,315,721.81	5,393,030.42
业务招待费	3,676,724.75	3,842,719.58
其他	25,934,577.51	26,469,515.41
合 计	170,257,257.34	129,086,639.64

(四十一) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	57,857,812.63	37,321,399.98
减：利息收入	4,558,586.73	2,596,731.88
汇兑损失	2,750.79	124,135.39
减：汇兑收益	225,350.02	455,751.65
手续费及其他支出	2,200,908.29	2,358,043.67
合计	55,277,534.96	36,751,095.51

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,876,744.48	9,968,498.11
存货跌价损失	-605,698.51	557,951.14
合 计	10,271,045.97	10,526,449.25

(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	116,666.67	
权益法核算的长期股权投资收益	-8,745,522.97	-5,417,657.21
处置长期股权投资产生的投资收益	40,400,353.73	-2,935,965.02
国际花园项目投资收益	1,404,543.72	1,403,353.64
合 计	33,176,041.15	-6,950,268.59

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
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	116,666.67	
合 计	116,666.67	



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	818,552.57	716,487.90
天风证券股份有限公司 (原名: 天风证券有限责任公司)	806,529.47	259,793.11
成都昌华科技有限责任公司		-404,592.98
天津中生 OEM 销售有限公司	-8,999.42	-23,173.63
Puracap Pharmaceutical LLC	-9,865,777.33	-5,811,067.09
武汉光谷产业投资基金有限公司 (原名: 武汉光谷成长创业投资有限公司)	6,517.16	
武汉新创创业投资有限公司	-1,115.64	-3,902.75
成都协和生物技术公司	-499,871.28	-151,201.77
武汉光谷人福生物医药有限公司	-2,385,641.53	
北京玛诺生物医药有限公司	2,384,283.03	
合 计	-8,745,522.97	-5,417,657.21

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	127,384.66	49,448.62
其中: 固定资产处置利得	47,117.29	49,448.62
债务重组利得		20,251.91
政府补助利得	22,258,522.07	10,827,953.15
其他	273,922.14	1,479,944.55
合 计	22,659,828.87	12,377,598.23

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	3,850,000.00	1,200,000.00
与收益相关的政府补助当期结转数	18,408,522.07	9,627,953.15
合 计	22,258,522.07	10,827,953.15

(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	805,812.23	1,785,938.57
其中: 固定资产处置损失	728,130.28	1,785,938.57
公益性捐赠支出	2,388,000.00	3,390,000.00
其他	352,090.08	355,696.00
合 计	3,545,902.31	5,531,634.57

**(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	62,371,891.25	30,086,647.26
递延所得税费用	-2,497,647.68	1,067,274.64
合 计	59,874,243.57	31,153,921.90

(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	201,309,707.81	140,525,061.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	160,254,228.26	140,269,308.75
期初股份总数	S0	493,443,636.00	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		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	493,443,636.00	471,585,686.00
基本每股收益(I)		0.41	0.30
基本每股收益(II)		0.32	0.30
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	201,309,707.81	140,525,061.41
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	160,254,228.26	140,269,308.75
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		493,443,636.00	471,585,686.00
稀释每股收益(I)		0.41	0.30
稀释每股收益(II)		0.32	0.30

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

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	-101,197.66	
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	-101,197.66	
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	-1,814,662.85	93,363.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,814,662.85	93,363.38
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	-1,915,860.51	93,363.38

（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	43,644,408.12
收到的往来款及其他	134,845,836.93
合 计	178,490,245.05

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	307,677,354.04
支付的管理费用	93,610,926.80
支付当代国际花园项目	121,335,497.01
支付的往来款及其他	118,575,780.83
合 计	641,199,558.68

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	6,265,682.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负数转出	15,660,671.55
合 计	21,926,353.98

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
第二期短期融资券	400,000,000.00
定期存单质押到期	75,000,000.00
合 计	475,000,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
偿还第一期短期融资券本金	400,000,000.00
合 计	400,000,000.00

(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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	280,397,559.00	199,303,272.48
加：资产减值准备	10,271,045.97	10,526,449.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,660,960.11	24,653,017.74
无形资产摊销	7,407,649.66	5,091,865.77
长期待摊费用摊销	357,176.99	82,545.26
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）	628,085.02	302,558.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,142.55	1,433,931.91



项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,277,534.96	36,751,095.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,176,041.15	6,950,268.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-805,476.04	-1,142,083.78
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）	-4,573,669.46	-129,148,622.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,479,617.84	-200,205,058.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-175,088,156.12	-75,079,601.46
其他	7,830,296.19	
经营活动产生的现金流量净额	29,754,489.84	-120,480,361.64
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	773,777,099.77	849,839,973.31
减：现金的期初余额	693,375,737.72	466,419,192.31
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	80,401,362.05	383,420,781.00

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 2012 年上半年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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	7,492,430.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,492,430.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,019,547.42
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-9,527,117.42
4、取得子公司的净资产	-54,138,858.59
流动资产	56,407,361.51
非流动资产	108,068,130.11
流动负债	197,707,200.21
非流动负债	20,907,150.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	142,740,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	142,740,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	149,291,966.39
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,551,966.39



项 目	金 额
4、处置子公司的净资产	144,566,404.40
流动资产	181,118,349.04
非流动资产	1,231,706.39
流动负债	25,510,923.03
非流动负债	12,272,728.00

3、现金及现金等价物

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	773,777,099.77	693,375,737.72
其中：库存现金	8,677,491.52	6,297,872.66
可随时用于支付的银行存款	650,320,802.43	674,904,436.66
可随时用于支付的其他货币资金	114,778,805.82	12,173,428.40
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	773,777,099.77	693,375,737.72

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	原联合办学单位	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	1,011,780.00	0.04	991,651.00	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	184,542.06	0.01	126,465.48	0.01
合计				1,196,322.06	0.05	1,118,116.48	0.07
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	26,134,531.02	1.83	30,513,072.29	3.41
合计				26,134,531.02	1.83	30,513,072.29	3.41

(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	50,000,000.00	2011年01月05日	2015年01月04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	20,000,000.00	2012年03月23日	2015年03月22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	2012年04月05日	2015年04月05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	2012年04月27日	2015年04月26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	40,000,000.00	2012年05月18日	2015年05月18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	2012年06月13日	2015年06月12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	20,000,000.00	2012年06月22日	2015年06月22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	\$15,300,000.00	2011年06月28日	2015年01月12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	\$1,500,000.00	2012年03月29日	2015年01月12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	\$1,200,000.00	2012年04月23日	2015年01月12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	\$3,300,000.00	2012年05月22日	2017年04月13日	否

(3) 关联方资产转让

公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）全部 92.31% 的股权以人民币 133,810,000.00 元的价格转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”），控股子公司武汉当代物业发展有限公司（本公司持有其 85% 的股权）将其持有的南湖公寓全部 6.15% 的股权以人民币 8,930,000.00 元的价格转让给当代科技。该笔交易构成关联交易，公司已于 2012 年 3 月 28 日和 5 月 11 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予以公告。

(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。2012 年上半年，公司对当代国际花园项目投资收益为 1,404,543.72 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	456,939.93	372,397.87
应收账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	333,464.00	
预付款项	Puracap Pharmaceutical LLC		82,642,312.42
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	18,513,000.00	24,893,000.00
其他应收款	成都昌华科技有限责任公司	7,759,200.00	6,424,600.00
其他应收款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	826,575.34	577,155.47
其他应收款	成都协和生物技术中心	106,668.00	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	1,261,526.00
应付账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	23,370,940.91	17,127,673.58
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	武汉光谷人福生物医药有限公司	9,514,982.90	13,128,971.42
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	
公司本期行权的各项权益工具总额	8,743,180 股
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，2 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	18,704,416.72
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,704,416.72

3、以股份支付服务情况

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、公司投资 77,600 万元收购北京巴瑞医疗器械有限公司 80% 股权。

2、除上述事项外，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

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	31,542,585.38	100.00	1,573,978.23	100.00
按账龄分析法计提坏账的应收账款	31,542,585.38	100.00	1,573,978.23	100.00
组合小计	31,542,585.38	100.00	1,573,978.23	100.00
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	31,542,585.38	100.00	1,573,978.23	100.00

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	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	100.00
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	100.00
组合小计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	100.00
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	100.00

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	19,608,714.00	62.17	588,261.42	627,118.00	4.77	18,813.54
1-2年	10,115,170.00	32.07	505,758.50	10,239,998.00	77.92	511,999.90
2-3年	1,283,450.00	4.07	128,345.00	1,009,140.00	7.68	100,914.00
3年以上	535,251.38	1.69	351,613.31	1,266,281.00	9.63	489,812.30
合计	31,542,585.38	100.00	1,573,978.23	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74

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	19.04
2	非关联方	1,800,705.00	2年以内	5.71
3	非关联方	1,619,215.00	1年以内	5.13
4	非关联方	727,608.00	1年以内	2.31
5	非关联方	700,000.00	2年以内	2.22
合计		10,853,864.00		34.41

(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	717,666,144.20	78.99		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	142,284,966.86	15.66	12,646,280.61	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	142,284,966.86	15.66	12,646,280.61	100
组合小计	142,284,966.86	15.66	12,646,280.61	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,555,372.57	5.35		
合 计	908,506,483.63	100.00	12,646,280.61	

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	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	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	

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	717,666,144.20			经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	717,666,144.20			

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	48,555,372.57			经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	48,555,372.57			

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	65,345,384.60	7.19	1,960,361.54	17,467,678.28	2.77	524,030.35
1至2年	7,261,971.95	0.80	363,098.60	51,601,019.96	8.17	2,580,051.00
2至3年	62,329,800.40	6.86	6,232,980.04	27,397,000.00	4.34	2,739,700.00
3年以上	7,347,809.91	0.81	4,089,840.43	7,275,809.91	1.15	4,357,184.89
合计	142,284,966.86	15.66	12,646,280.61	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24

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 (%)
----	--------	----	----	-----------------



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	240,412,308.71	1年以内	26.46
2	子公司	210,968,382.35	1年以内	23.22
3	子公司	77,210,344.50	1年以内	8.50
4	原关联方	44,513,434.45	3年以内	4.90
5	子公司	44,278,487.43	1年以内	4.87
合计		617,382,957.44		67.95

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	原联营企业	44,513,434.45	4.90
武汉华软软件股份有限公司	原联营企业	18,513,000.00	2.04
成都协和生物技术中心	联营企业	106,668.00	0.01
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	1,261,526.00	0.14
合计		64,394,628.45	7.09

(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	29,100,000.00		29,100,000.00	66.44	66.44				
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司(注1)	12,500.00	124,999,955.13	-124,999,955.13		92.31	92.31				26,130,589.48
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				20,917,617.02
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	108,822,861.00		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				
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				100,298,188.14
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				
Puracap Pharmaceutical LLC(注2)	3,541.09		35,410,880.00	35,410,880.00	51.00	51.00				
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	19,948.65	199,486,500.00		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				



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
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3)	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				116,666.67
小计	162,657.52	1,606,569,468.80	-389,589,075.13	1,216,980,393.67						147,463,061.31
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4)	100.00	7,472,499.64	-431,447.43	7,041,052.21	5.00	5.00				1,250,000.00
天风证券股份有限公司 (原名:天风证券有限责任公司)	19,101.97	201,888,655.65	89,040,721.25	290,929,376.90	16.52	16.52				
Puracap Pharmaceutical LLC	3,413.37	6,091,141.51	-6,091,141.51		45.00	45.00				
武汉光谷人福生物医药有限公司	3,200.00	16,467,530.79	-2,385,641.53	14,081,889.26	32.52	32.52				
武汉光谷产业投资基金有限公司(原名:武汉光谷成长创业投资有限公司)	2,000.00	20,017,117.13	6,517.16	20,023,634.29	20.00	20.00				
武汉新创业投资有限公司	1,650.00	16,530,063.09	-1,115.64	16,528,947.45	27.50	27.50				
成都协和生物技术公司	1,125.00	10,592,855.75	-499,871.28	10,092,984.47	45.00	45.00				
小计	30,590.34	279,059,863.56	79,638,021.02	358,697,884.58						1,250,000.00
三、其他长期投资										
当代国际花园项目(注5)		521,116,964.23	122,740,040.73	643,857,004.96						
小计		521,116,964.23	122,740,040.73	643,857,004.96						
合计	193,247.86	2,406,746,296.59	-187,211,013.38	2,219,535,283.21						148,713,061.31

注: (1) 2012 年公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司全部股权转让给转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司, 并已收到全部股权转让款, 故不再纳入长期股权投资核算;

(2) Puracap Pharmaceutical LLC, 2012 年公司增资\$20 万, 持股比例由 45%提高到 51%, 由权益法转换为成本法核算;

(3) 公司已于 2010 年将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让, 目前该事项已获得国家教育行政主管部门批准, 且公司已经收到全部股权转让款, 故不再纳入长期股权投资核算;

(4) 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;

(5) 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。2012 年上半年, 公司对当代国际花园项目投资收益为 1, 404, 543. 72 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	203,910,123.00	164,306,865.00
其他业务收入		
营业收入合计	203,910,123.00	164,306,865.00

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	105,270,073.69	72,094,014.15



项 目	本期金额	上期金额
其他业务成本		
营业成本合计	105,270,073.69	72,094,014.15

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	203,910,123.00	105,270,073.69	164,306,865.00	72,094,014.15
其他主营业务收入				
其他业务收入				
合 计	203,910,123.00	105,270,073.69	164,306,865.00	72,094,014.15

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				
其中：东北				
华北				
华中	203,910,123.00	105,270,073.69	164,306,865.00	72,094,014.15
华东				
西北				
西南				
华南				
出口				
合 计	203,910,123.00	105,270,073.69	164,306,865.00	72,094,014.15

5、本期公司前五名客户销售的收入合计 8,525,786.00 元，占公司营业收入的 4.18%。

(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	147,463,061.31	83,384,755.44
权益法核算的长期股权投资收益	-1,623,574.19	-4,955,484.02
处置长期股权投资产生的投资收益	48,810,044.87	-2,677,000.00
国际花园项目投资收益	1,404,543.72	1,403,353.64
合 计	196,054,075.71	77,155,625.06

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	100,298,188.14	62,932,196.48
湖北葛店人福药业有限公司	20,917,617.02	20,452,558.96
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	116,666.67	



被投资单位	本期金额	上期金额
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司	26,130,589.48	
合 计	147,463,061.31	83,384,755.44

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	818,552.57	716,487.90
Puracap Pharmaceutical LLC	-294,664.38	-5,811,067.09
武汉光谷产业投资基金有限公司（原名：武汉光谷成长创业投资有限公司）	6,517.16	
武汉光谷人福生物医药有限公司	-2,385,641.53	
武汉新创创业投资有限公司	-1,115.64	-3,902.75
成都协和生物技术公司	-499,871.28	-151,201.77
天风证券股份有限公司 （原名：天风证券有限责任公司）	732,648.91	294,199.69
合 计	-1,623,574.19	-4,955,484.02

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	207,152,453.40	114,342,507.27
加：资产减值准备	2,897,752.86	2,256,044.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,516,258.00	944,147.03
无形资产摊销	42,408.90	15,830.00
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）	37,431.49	
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）	32,197,778.69	24,544,452.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-196,054,075.71	-77,155,625.06
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）	33,800,060.21	8,581,730.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,329,822.56	-173,351,646.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,801,231.16	-79,975,211.40
其他	7,830,296.19	
经营活动产生的现金流量净额	-291,710,689.69	-179,797,770.53
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		



项目	本期金额	上期金额
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	293,326,959.05	387,714,826.59
减：现金的期初余额	268,010,023.72	95,459,511.42
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	25,316,935.33	292,255,315.17

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	40,407,775.18
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）	22,259,388.01
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
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	
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	-2,421,977.62
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	-15,756,596.43
23. 所得税影响额	-3,433,109.59



项 目	金 额
合 计	41,055,479.55

（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	7.32	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.32	0.32

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	6.95	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94	0.30	0.30

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止2012年6月30日，公司总资产为662,982.07万元，比2011年底617,036.01万元增加45,946.06万元，增长率为7.45%，其中流动资产368,121.37万元，占总资产比例55.53%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产294,860.70万元，占总资产比例44.47%，主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产。

1、应收账款较期初增加30.52%，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；

2、短期借款较期初增加30.22%，主要系公司业务规模扩大所需流动资金增加所致；

3、应付票据较期初增加74.05%，主要系公司合理利用银行信用节约资金流出，本期票据未到兑付期所致；

4、预收账款较期初减少45.26%，主要系公司对武汉理工大学华夏学院的转让获得国家教育行政主管部门的批准，在本期确认股权转让收益，并结转前期预收的股权转让款所致；

5、应付股利较期初减少78.78%，主要系本期支付少数股东股利所致；

6、一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致；

7、长期应付款较期初减少100%，主要系公司本期将湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权转让，其账面的长期应付款随股权转让所致；



8、专项应付款较期初增加 174.15%，主要系前期基数较小及下属子公司本期新增收到国家投资补助专项资金所致；

9、外币报表折算差额较期初增加 1025.51%，主要系公司本期合并报表范围发生变化，合并报表范围新增 Puracap Pharmaceutical LLC 公司所致；

10、营业收入较上年同期增加 45.06%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药产品的生产和销售都有了较大幅度的增长所致；

11、营业成本较上年同期增加 53.20%，主要系收入增长引起的成本相应增长，以及原材料物价、人工费用增长所致；

12、营业税金及附加较上年同期增加 39.15%，主要系收入增长引起的营业税金及附加相应增长所致；

13、销售费用较上年同期增加 43.10%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致；

14、管理费用较上年同期增加 31.89%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期按规定计提权益结算的股份支付入当期管理费用所致；

15、财务费用较上年同期增加 50.41%，主要系本期发行 4 亿元短期融资券年利率率由 4.8% 上升到 7.8%，按权责发生制原则本期计提应付利息增加所致；

16、投资收益较上年同期增加 577.33%，主要系本期确认武汉理工大学华夏学院、湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权转让收益所致；

17、营业外收入较上年同期增加 83.07%，主要系本期政府补贴收入增加及按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致；

18、营业外支出较上年同期减少 35.9%，主要系前期基数较小所致；

19、所得税费用较上年同期增加 92.19%，主要系公司利润增长所致；

(2) 现金流量净额比较分析：

报告期内经营活动现金流量净额为 2,975.45 万元，较上年同期增加 15,023.49 万元，主要原因：一、医药主业销售规模较上年同期扩大，销售回款额增加；二、公司有效利用信用账期以及银行票据放缓资金流出。投资活动现金流量净额为-16,526.70 万元，较上年同期增加 32,065.77 万元，主要系公司本期收到武汉理工大学华夏学院、湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权转让款所致；

筹资活动现金流量净额为 21,505.29 万元，较上年同期减少 77,501.09 万元，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息 41,920 万元所致。

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年八月二十二日



八、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、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；
- 3、公司全体董事、监事、高级管理人员对公司二〇一二年半年度报告的书面确认意见。

董事长：王学海

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年八月二十二日



武汉人福医药集团股份有限公司董事 对公司二〇一二年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、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 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司董事在全面了解和审阅公司二〇一二年半年度报告后，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，公司二〇一二年半年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司二〇一二年半年度报告全文经公司第七届董事会第二十五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二〇一二年半年度报告所披露的信息真实、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 艾路明 张小东 邓霞飞 范晓玲
李 杰 杨祥良 刘林青 李文鑫

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十一日



武汉人福医药集团股份有限公司监事 对公司二〇一二年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、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 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司二〇一二年半年度报告后，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，公司二〇一二年半年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司二〇一二年半年度报告全文经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十一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二〇一二年半年度报告所披露的信息真实、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

二〇一二年八月二十一日



武汉人福医药集团股份有限公司高级管理人员 对公司二〇一二年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定、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 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司全体高级管理人员在全面了解和审阅公司二〇一二年半年度报告后，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，公司二〇一二年半年度报告全面、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二〇一二年半年度报告所披露的信息真实、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 李名学 刘 毅

武汉人福医药集团股份有限公司

二〇一二年八月二十二日