

人福医药集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



人福医药

二〇一三年十月



目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 重要提示..... | 2 |
| 第二章 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 第三章 重要事项..... | 6 |
| 第四章 附录..... | 12 |



第一章 重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

(三) 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 王学海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴亚君 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何华琴 |

(四) 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



第二章 公司主要财务数据和股东变化

一、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 9,832,630,796.32 | 7,861,257,547.57 | 25.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,241,443,417.71 | 3,022,359,102.58 | 40.34 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,207,153.85 | 38,456,983.42 | 79.96 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,298,793,403.37 | 3,554,056,519.36 | 20.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 310,607,758.26 | 327,112,017.17 | -5.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 300,187,480.83 | 267,771,402.92 | 12.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.77 | 11.62 | 减少 1.85 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.66 | -6.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.66 | -6.06 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,318,925.29 | -7,057,236.22 |
| 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 | 3,388,609.13 | 21,907,693.23 |
| 债务重组损益 | | -1,400,000.00 |



| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,411,672.16 | 350,191.13 |
| 所得税影响额 | -74,230.13 | -763,711.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -172,757.81 | -2,616,659.19 |
| 合计 | 1,234,368.06 | 10,420,277.43 |

二、截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 14,162 户 |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|---------------|----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 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 | 17.07 | 90,287,061 | 32,432,757 | 质押 82,580,000 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.68 | 14,189,100 | 1,030,000 | 无 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 未知 | 2.50 | 13,199,481 | 2,717,035 | 无 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.11 | 11,182,437 | | 无 | |
| 财通基金－平安银行－平安信托平安财富·创赢一期 55 号集合资金信托计划 | 未知 | 1.89 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | 未知 | 1.70 | 9,000,000 | | 无 | |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.51 | 8,000,000 | | 无 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.44 | 7,623,019 | | 无 | |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.40 | 7,385,011 | | 无 | |
| 华夏基金－民生银行－宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙） | 未知 | 1.23 | 6,500,000 | 6,500,000 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 57,854,304 | | 人民币普通股 | 57,854,304 | | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 13,159,100 | | 人民币普通股 | 13,159,100 | | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 11,182,437 | | 人民币普通股 | 11,182,437 | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 10,482,446 | | 人民币普通股 | 10,482,446 | | |
| 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 | | |



| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,623,019 | 人民币普通股 | 7,623,019 |
| 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 |
| 中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 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 | 5,787,108 | 人民币普通股 | 5,787,108 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股东为：武汉当代科技产业集团股份有限公司； 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。 | | |



第三章 重要事项

一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止 2013 年 9 月 30 日，公司总资产为 983,263.08 万元，比 2012 年底 786,125.75 万元增加 197,137.33 万元，增长率为 25.08%。其中流动资产 588,660.67 万元，占总资产比例 59.87%，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 394,602.41 万元，占总资产比例 40.13%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产。

(1) 货币资金期末余额较年初余额增加 48.67%，主要系 2013 年 6 月 19 日公司在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券，收到短期融资券 8 亿元；经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准，公司于 2013 年 8 月向特定对象非公开发行，实际募集资金净额为人民币 985,332,721.08 元所致；

(2) 应收账款期末余额较年初余额增加 43.10%，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所致；

(3) 在建工程期末余额较年初余额增加 44.05%，主要系计生药制剂车间扩产项目、血液制品及疫苗产业化项目工程投入增加所致；

(4) 开发支出期末余额较年初余额增加 64.52%，主要系下属公司购买医药产品专利技术所致；

(5) 长期待摊费用期末余额较年初余额增加 94.37%，主要系期初余额较小；

(6) 应付账款期末余额较年初余额增加 39.60%，主要系公司合理利用信用账期支付货款及本期新增投资致合并报表公司增加所致；

(7) 应付职工薪酬期末余额较年初余额增加 70.92%，主要系按照权责发生制预提工资跨期支付所致；

(8) 应付利息期末余额较年初余额增加 220.19%，主要系公司按照权责发生制原则计提短期融资券、中期票据所致；

(9) 应付股利期末余额较年初余额增加 462.76%，主要系下属公司少数股东股利暂未支付所致；

(10) 其他应付款期末余额较年初余额减少 36.71%，主要系按照协议约定，支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权收购款尾款所致；



(11) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 100%，主要系银行借款到期偿还所致；

(12) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 100%，主要系本期收到短期融资券 8 亿元资金计入其他流动负债，并归还了到期的 4 亿元短期融资券所致；

(13) 长期借款期末余额较年初余额增加 50.81%，主要系本期下属公司工程项目借款增加所致；

(14) 专项应付款期末余额较年初余额增加 223.28%，主要系前期基数较小；

(15) 资本公积期末余额较年初余额增加 81.36%，主要系经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准，公司于 2013 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股，每股发行价为 29.00 元，本期股本增加 35,333,586 元，资本公积增加 991,933,774.18 元；

(16) 营业税金及附加本期金额比上期金额减少 44.06%，主要系公司已在 2012 年底剥离房地产业务，本期没有房地产收入致营业税金及附加较上期减少；

(17) 管理费用本期金额比上期金额增加 43.52%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期合并范围增加所致；

(18) 财务费用本期金额比上期金额增加 44.96%，主要系公司扩大融资规模，相应利息支出增加所致；

(19) 资产减值损失本期金额比上期金额减少 41.59%，主要系公司收回武汉理工大学华夏学院及武汉华软软件股份有限公司前期经营性暂借款，本期冲回前期计提的资产减值损失所致；

(20) 投资收益本期金额比上期金额减少 66.22%，主要系上期确认武汉理工大学华夏学院转让收益所致；

(21) 营业外收入本期金额比上期金额减少 41.82%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助下降所致；

(22) 营业外支出本期金额比上期金额增加 90.70%，主要系下属公司固定资产报损所致。

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 6,920.72 万元，较上年同期增加 3,075.02 万元，主要原因系销售回款额较上年同期有所上升所致；

投资活动现金流量净额为-101,568.39 万元，较上年同期增加流出 31,918.87 万元，主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款及在建项目工程投入增加所致；

筹资活动现金流量净额为 139,063.51 万元，较上年同期增加 78,987.84 万元，主要系本期收到短期融资券 8 亿元，以及通过非公开发行收到募集资金净额为 9.85 亿元所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准，公司于2009年8月向6名特定对象非公开发行人民币普通股股票82,500,000股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元，2013年度使用的募集资金为0.00元，截至2013年9月30日，募集资金专户余额为0.00元，累计投入金额与承诺投入金额的差异203.00万元系募集资金专户存款利息收入。

2、为补充流动资金，降低融资成本，公司在2013年3月7日召开的2013年第1次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，2013年5月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP211号），该协会决定接受本公司短期融资券注册，注册额度为人民币8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由交通银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。2013年6月19日，公司2013年度第一期短期融资券（简称：13人福CP001，代码：041355023）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行总额为8亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.4%，起息日为2013年6月20日。

3、2012年12月17日，经公司2012年第2次临时股东大会审议通过，公司决定将房地产业务转让给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”）。房地产剥离的资产范围包括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”）85%的股权、位于武汉市东湖开发区郑桥村约300亩的房地产开发项目以及当代科技委托本公司经营的位于武汉市东湖开发区郑桥村约500亩的房地产开发项目等三个部分。根据所涉资产的具体情况，该交易采用股权转让、资产转让和终止委托经营三种方式，交易总价款58,418.00万元。具体内容详见公司于2012年11月30日、2012年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议，原付款约定为：自相关合同、协议生效之日起10日内，当代科技支付51%的转让价款，即人民币29,793.18万元；生效之日起一年内，当代科技支付25%的转让价款，即人民币14,604.50万元；生效之日起两年内，当代科技支付24%的转让价款，即人民币14,020.32万元。截至目前，当代科技已按照上述



约定支付了 51% 的转让价款，即人民币 29,793.18 万元。另外，在当代物业 85% 的股权转让合同签署前，当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581,342.00 元债务，原约定为由当代物业于 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日前分次清偿上述欠款 120,290,671.00 元及 120,290,671.00 元。

为了支持人福医药的发展，保障人福医药及全体股东的利益，当代科技已向公司提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥离交易款项的承诺函》，具体内容为：本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项（共计 286,248,200.00 元）将于 2013 年 12 月 31 日前支付完毕；在当代物业 85% 的股权转让合同签署前，当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581,342.00 元的债务由当代科技负责督促当代物业于 2013 年 12 月 31 日前全部结清，如当代物业上述债务届时未全部结清的，由当代科技负责在 2013 年 12 月 31 日前全部结清。

4、公司第七届董事会第三十六次会议于 2013 年 6 月 7 日审议并全票通过了《关于向武汉光谷人福生物医药有限公司提供借款暨关联交易的议案》：公司与参股子公司武汉光谷人福生物医药有限公司签订《借款协议》，向其提供长期借款以支持产品研发工作，借款累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，借款期限三年（自 2013 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日），借款约定利率为银行同期贷款利率上浮 10%。有关事项详见公司于 2013 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的公告。截至本报告披露日，公司尚未与武汉光谷人福生物医药有限公司执行该协议。

5、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准，公司于 2013 年 8 月向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股，每股发行价为 29.00 元，募集资金总额 1,024,673,994.00 元，扣除发行费用 39,341,272.92 元，实际募集资金净额为人民币 985,332,721.08 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2013]第 2-00039 号《验资报告》。

截至 2013 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 978,068,831.86 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]第 2-00358 号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。2013 年 9 月 4 日，公司召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 978,068,831.86 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2013 年 9



月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 978,068,831.86 元后，尚可使用的募集资金余额为 7,263,889.22 元，2013 年三季度使用的募集资金为 6,000,093.70 元，截至 2013 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金为 1,263,795.52 元，募集资金专户余额合计为 1,275,518.80 万元，差异 11,723.28 元系募集资金专户存款利息收入。

三、公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司在《首期股权激励计划（草案修订稿）》中明确，对于按照本股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：

（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、3.9 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%。

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%。

2、公司第一大股东当代科技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。

3、2012 年 12 月 17 日，经公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过，公司决定将房地产业务转让给当代科技。根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议，原付款约定为：自相关合同、协议生效之日起 10 日内，当代科技支付 51% 的转让价款，即人民币 29,793.18 万元；生效之日起一年内，当代科技支付 25% 的转让价款，即人民币 14,604.50 万元；生效之日起两年内，当代科技支付 24% 的转让价款，即人民币 14,020.32 万元。详见本章“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。



为了支持人福医药的发展，保障人福医药及全体股东的利益，当代科技已向公司提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥离交易款项的承诺函》，具体内容为：本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项（共计 286,248,200.00 元）将于 2013 年 12 月 31 日前支付完毕；在当代物业 85% 的股权转让合同签署前，当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药 240,581,342.00 元的债务由当代科技负责督促当代物业于 2013 年 12 月 31 日前全部结清，如当代物业上述债务届时未全部结清的，由当代科技负责在 2013 年 12 月 31 日前全部结清。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081 号核准，公司于 2013 年 8 月向包括当代科技在内的 4 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 35,333,586 股，详见本章“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。当代科技在本次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。

以上承诺事项均在严格履行中。

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

适用 不适用

人福医药集团股份公司

法定代表人：王学海

2013 年 10 月 29 日



第四章 附录

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,395,126,797.19 | 938,433,969.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 149,948,229.59 | 149,384,202.87 |
| 应收账款 | 1,905,788,919.67 | 1,331,822,819.30 |
| 预付款项 | 545,468,756.79 | 447,356,691.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 9,880.81 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 987,844,526.08 | 891,425,413.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 902,429,489.52 | 756,609,964.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,886,606,718.84 | 4,515,042,941.62 |
| 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 | 423,995,892.90 | 411,434,997.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,525,348,335.70 | 1,195,622,938.42 |
| 在建工程 | 493,215,603.99 | 342,389,167.60 |
| 工程物资 | 95,468,204.42 | 90,795,927.42 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 511,193,945.65 | 440,832,554.16 |
| 开发支出 | 31,449,723.34 | 19,115,578.08 |
| 商誉 | 841,963,163.63 | 828,339,734.66 |
| 长期待摊费用 | 9,274,368.27 | 4,771,573.03 |
| 递延所得税资产 | 14,114,839.58 | 12,912,135.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,946,024,077.48 | 3,346,214,605.95 |
| 资产总计 | 9,832,630,796.32 | 7,861,257,547.57 |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,405,504,726.64 | 1,362,150,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 64,038,546.36 | 70,127,665.65 |
| 应付账款 | 678,130,710.11 | 485,763,959.35 |
| 预收款项 | 135,964,446.71 | 128,947,293.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,809,986.13 | 5,154,313.57 |
| 应交税费 | 159,016,873.22 | 166,745,197.55 |
| 应付利息 | 44,582,354.59 | 13,923,923.63 |
| 应付股利 | 45,017,457.19 | 7,999,458.80 |
| 其他应付款 | 324,306,818.26 | 512,435,342.65 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,665,371,919.21 | 3,173,247,155.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 553,378,760.00 | 366,933,797.50 |
| 应付债券 | 598,706,457.17 | 598,277,708.63 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 4,502,522.08 | 1,392,782.60 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 74,499,471.51 | 71,791,069.63 |
| 非流动负债合计 | 1,231,087,210.76 | 1,038,395,358.36 |
| 负债合计 | 4,896,459,129.97 | 4,211,642,513.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 528,777,222.00 | 493,443,636.00 |
| 资本公积 | 2,053,803,554.70 | 1,132,469,589.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 159,909,416.35 | 159,909,416.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,498,577,899.67 | 1,237,314,505.01 |
| 外币报表折算差额 | 375,324.99 | -778,044.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,241,443,417.71 | 3,022,359,102.58 |
| 少数股东权益 | 694,728,248.64 | 627,255,931.54 |
| 所有者权益合计 | 4,936,171,666.35 | 3,649,615,034.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,832,630,796.32 | 7,861,257,547.57 |

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



母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 870,793,778.77 | 507,754,712.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 25,731,022.65 | 33,731,470.68 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,970,358,770.53 | 1,750,038,499.59 |
| 存货 | 671,260.55 | 290,753.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,867,554,832.50 | 2,291,815,436.43 |
| 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 | 2,751,931,695.10 | 2,309,281,122.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 144,478,269.36 | 146,401,413.53 |
| 在建工程 | 457,688.00 | |
| 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 | 879,037.40 | 564,554.42 |
| 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 | 2,897,746,689.86 | 2,456,247,090.58 |
| 资产总计 | 5,765,301,522.36 | 4,748,062,527.01 |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 425,200,000.00 | 559,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 22,664,565.10 | 28,363,835.02 |
| 预收款项 | | 62,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 294,382.40 | 560,391.54 |
| 应交税费 | 48,838,367.24 | 52,470,878.60 |
| 应付利息 | 43,116,309.59 | 11,720,091.33 |
| 应付股利 | 9,419,293.19 | 6,140,576.79 |
| 其他应付款 | 67,990,077.65 | 355,016,739.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,417,522,995.17 | 1,433,834,512.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 598,706,457.17 | 598,277,708.63 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,062,710.56 | 935,431.16 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 599,769,167.73 | 599,213,139.79 |
| 负债合计 | 2,017,292,162.90 | 2,033,047,652.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 528,777,222.00 | 493,443,636.00 |
| 资本公积 | 2,126,719,172.11 | 1,166,794,815.35 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 159,909,416.35 | 159,909,416.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 932,603,549.00 | 894,867,006.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,748,009,359.46 | 2,715,014,874.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,765,301,522.36 | 4,748,062,527.01 |

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



合并利润表

2013 年 1-9 月

编制单位:人福医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,491,679,892.68 | 1,251,051,380.40 | 4,298,793,403.37 | 3,554,056,519.36 |
| 其中:营业收入 | 1,491,679,892.68 | 1,251,051,380.40 | 4,298,793,403.37 | 3,554,056,519.36 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,309,665,630.12 | 1,077,497,508.37 | 3,748,052,519.47 | 3,092,520,812.47 |
| 其中:营业成本 | 864,683,432.27 | 706,576,159.82 | 2,470,075,425.08 | 2,079,201,056.73 |
| 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 | 10,992,187.16 | 25,542,858.31 | 30,867,414.47 | 55,181,742.35 |
| 销售费用 | 259,129,384.81 | 216,977,237.62 | 737,014,098.44 | 593,930,922.50 |
| 管理费用 | 132,804,163.95 | 90,073,817.76 | 373,628,093.78 | 260,331,075.10 |
| 财务费用 | 45,876,296.29 | 32,293,725.45 | 126,944,285.52 | 87,571,260.41 |
| 资产减值损失 | -3,819,834.36 | 6,033,709.41 | 9,523,202.18 | 16,304,755.38 |
| 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号 填列) | 3,417,267.36 | 6,435,210.65 | 13,382,049.26 | 39,611,251.80 |
| 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 5,457,966.78 | -1,155,267.29 | 11,550,529.18 | -10,591,440.65 |
| 汇兑收益(损失以“-”号 填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 185,431,529.92 | 179,989,082.68 | 564,122,933.16 | 501,146,958.69 |
| 加:营业外收入 | 7,941,557.57 | 27,170,682.75 | 28,993,188.08 | 49,830,511.62 |
| 减:营业外支出 | 4,073,356.41 | 3,732,038.74 | 13,878,701.38 | 7,277,941.05 |



| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,996,152.01 | 31,776.09 | 5,729,647.14 | 626,347.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 189,299,731.08 | 203,427,726.69 | 579,237,419.86 | 543,699,529.26 |
| 减：所得税费用 | 39,314,887.92 | 38,659,134.60 | 126,888,661.71 | 98,533,378.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,984,843.16 | 164,768,592.09 | 452,348,758.15 | 445,166,151.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 103,517,724.82 | 125,802,309.36 | 310,607,758.26 | 327,112,017.17 |
| 少数股东损益 | 46,467,118.34 | 38,966,282.73 | 141,740,999.89 | 118,054,133.92 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | 0.62 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.25 | 0.62 | 0.66 |
| 七、其他综合收益 | 1,282,688.13 | -2,176,299.17 | 2,388,014.63 | -4,092,159.68 |
| 八、综合收益总额 | 151,267,531.29 | 162,592,292.92 | 454,736,772.78 | 441,073,991.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,800,412.95 | 123,626,010.19 | 312,171,494.01 | 323,918,398.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,467,118.34 | 38,966,282.73 | 142,565,278.77 | 117,155,593.26 |

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



母公司利润表
2013 年 1-9 月

编制单位:人福医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | | 86,761,136.00 | 800,000.00 | 290,671,259.00 |
| 减: 营业成本 | | 36,879,079.01 | 45,600.00 | 142,149,152.70 |
| 营业税金及附加 | | 17,008,751.71 | | 31,819,923.45 |
| 销售费用 | | 1,238,989.67 | | 3,074,992.92 |
| 管理费用 | 13,342,690.98 | 12,779,067.97 | 43,956,838.82 | 41,944,757.99 |
| 财务费用 | 23,887,471.18 | 19,643,239.60 | 70,398,209.99 | 51,841,018.29 |
| 资产减值损失 | -4,521,097.86 | 1,844,130.40 | -11,906,092.94 | 4,741,883.26 |
| 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) | 5,494,122.52 | 2,978,357.64 | 187,248,058.62 | 199,032,433.35 |
| 其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益 | 5,545,853.11 | -2,319,498.49 | 11,462,112.84 | -11,825,711.65 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -27,214,941.78 | 346,235.28 | 85,553,502.75 | 214,131,963.74 |
| 加: 营业外收入 | 209,430.00 | 21,870,700.00 | 3,557,115.64 | 29,768,600.00 |
| 减: 营业外支出 | 80,993.54 | 2,322,500.00 | 2,010,993.54 | 2,609,931.49 |
| 其中: 非流动资产处置 损失 | | | 355,416.67 | 37,431.49 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -27,086,505.32 | 19,894,435.28 | 87,099,624.85 | 241,290,632.25 |
| 减: 所得税费用 | 18,719.18 | 4,000,216.22 | 18,719.18 | 18,243,959.79 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -27,105,224.50 | 15,894,219.06 | 87,080,905.67 | 223,046,672.46 |
| 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 | 410,366.21 | | 410,366.21 | -91,927.65 |
| 七、综合收益总额 | -26,694,858.29 | 15,894,219.06 | 87,491,271.88 | 222,954,744.81 |

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



合并现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 4,307,814,973.68 | 3,550,190,652.81 |
| 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 | 6,389,148.08 | 2,751,664.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,250,190.97 | 138,148,790.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,593,454,312.73 | 3,691,091,108.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,779,963,039.70 | 2,234,891,779.05 |
| 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 | 337,535,884.56 | 262,272,517.35 |
| 支付的各项税费 | 430,251,292.60 | 309,231,304.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 976,496,942.02 | 846,238,523.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,524,247,158.88 | 3,652,634,124.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,207,153.85 | 38,456,983.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,175,883.88 | 2,058,163.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,638,362.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,142,402.22 | 791,081.50 |



| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 198,562,756.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,796,534.06 | 23,513,204.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,753,182.99 | 224,925,206.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,617,110.83 | 510,199,325.46 |
| 投资支付的现金 | 373,035,679.66 | 88,900,000.00 |
| 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 | 41,784,246.63 | 322,321,044.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041,437,037.12 | 921,420,369.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,015,683,854.13 | -696,495,163.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,031,683,774.18 | 12,594,415.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,750,000.00 | 12,594,415.73 |
| 取得借款收到的现金 | 1,987,885,952.96 | 1,163,469,455.40 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,819,569,727.14 | 2,051,063,871.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,773,769,776.32 | 847,377,145.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,370,812.56 | 202,790,008.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,364,924.74 | 83,642,757.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,794,053.10 | 400,139,995.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,428,934,641.98 | 1,450,307,149.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,390,635,085.16 | 600,756,721.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695,556.74 | 762,767.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443,462,828.14 | -56,518,690.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 871,047,794.56 | 693,375,737.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,510,622.70 | 636,857,047.33 |

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



母公司现金流量表
2013 年 1-9 月

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 800,000.00 | 184,163,923.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,360,576.01 | 83,706,300.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,160,576.01 | 267,870,224.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,009,519.62 | 112,676,972.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,891,822.01 | 15,598,276.91 |
| 支付的各项税费 | 4,787,022.36 | 48,063,365.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,708,450.69 | 460,103,207.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,396,814.68 | 636,441,823.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,236,238.67 | -368,571,598.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,175,883.88 | 1,563,893.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,753,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 12,700,331.84 | 3,892,609.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,669,215.72 | 366,773,758.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,349,404.79 | 26,222,525.88 |
| 投资支付的现金 | 675,736,202.16 | 118,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,000,000.00 | 318,701,180.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 725,085,606.95 | 463,323,705.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -670,416,391.23 | -96,549,946.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 991,933,774.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 633,000,000.00 | 467,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,424,933,774.18 | 1,267,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 787,300,000.00 | 327,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,378,024.98 | 74,860,145.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,794,053.10 | 400,139,995.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310,472,078.08 | 802,800,141.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,114,461,696.10 | 464,499,858.62 |
| 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 | 349,809,066.20 | -621,687.29 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 440,368,538.08 | 268,010,023.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,177,604.28 | 267,388,336.43 |

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