

# 武汉人福医药集团股份有限公司

## 二〇一二年年度报告



二〇一三年二月二十八日



## 目录

重要提示.....	2
第一章 释义及重大风险提示 .....	3
第二章 公司简介.....	4
第三章 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四章 董事会报告.....	9
第五章 重要事项.....	36
第六章 股份变动及股东情况 .....	44
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八章 公司治理.....	57
第九章 内部控制.....	63
第十章 财务报告.....	66
第十一章 备查文件目录 .....	143



## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利 49,344,363.60 元。

公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

此预案尚须提请公司 2012 年年度股东大会审议。

六、本公司 2012 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。



## 第一章 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
人福医药、公司	指	武汉人福医药集团股份有限公司
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
报告期	指	2012年1月1日至12月31日
元/万元	指	人民币元/万元
宜昌人福	指	宜昌人福药业有限责任公司
中原瑞德	指	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
葛店人福	指	湖北葛店人福药业有限责任公司
新疆维药	指	新疆维吾尔药业有限责任公司
北京医疗	指	北京巴瑞医疗器械有限公司
人福普克	指	人福普克药业（武汉）有限公司
人福湖北	指	人福医药湖北有限公司

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险、技术风险、政策风险、汇率风险、环保风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。



## 第二章 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	武汉人福医药集团股份有限公司
公司的中文简称	人福医药
公司的外文名称	Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HWHG
公司的法定代表人	王学海

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	吴文静
联系地址	武汉市东湖高新区高新大道 666 号	武汉市东湖高新区高新大道 666 号
电话	027-87597232	027-87597232
传真	027-87596393	027-87596393
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	wuwenjing@renfu.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	武汉市东湖高新区高新大道 666 号
公司注册地址的邮政编码	430075
公司办公地址	武汉市东湖高新区高新大道 666 号
公司办公地址的邮政编码	430075
公司网址	www.humanwell.com.cn
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处



## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	人福医药	600079	人福科技

## 六、公司报告期内注册变更情况

### （一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

### （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况简介。

### （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主营业务未发生变化。

### （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

人福医药于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司第一大股东中国人福新技术开发中心持有公司 26.26% 的股权；1998 年 10 月，经国家计划生育委员会国计生委[1998]81 号文批准，中国人福新技术开发中心将其持有的公司 26.26% 的股权全部转让。该交易完成后，公司第一大股东变更为武汉当代科技产业集团股份有限公司（原名为“武汉市当代科技发展总公司”、“武汉当代科技投资股份有限公司”、“武汉当代投资集团股份有限公司”），持有公司 23.83% 的股权。1998 年至今，公司第一大股东未发生过变更。截至 2012 年 12 月 31 日，公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司 16.90% 的股权。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	签字会计师姓名	索保国、张文娟



报告期内履行持续督导职责的保荐机构 1	名称	东海证券有限责任公司
	办公地址	江苏省常州市延陵西路 58 号常信大厦 18 楼
	签字的保荐代表人姓名	张静、冯文敏
	持续督导的期间	2005 年 8 月至今
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 2	名称	东莞证券有限责任公司
	办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
	签字的保荐代表人姓名	姚根发、潘云松
	持续督导的期间	2009 年 8 月至今



### 第三章 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83	46.82	2,204,798,799.14
归属于上市公司股东的净利润	405,990,787.59	300,354,201.77	35.17	216,466,205.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,996,110.12	273,953,248.73	20.82	206,049,273.67
经营活动产生的现金流量净额	172,273,069.29	94,231,577.16	82.82	111,386,118.53
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,022,359,102.58	2,650,555,327.29	14.03	1,952,341,830.37
总资产	7,861,257,547.57	6,170,360,101.07	27.40	4,228,280,568.92

##### (二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.82	0.62	32.26	0.46
稀释每股收益 (元 / 股)	0.82	0.62	32.26	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.57	17.54	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	14.27	13.05	增加 1.22 个百分点	11.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.63	11.91	减少 0.28 个百分点	11.11



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 三、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	48,737,394.62	25,529,472.26	-1,573,652.00
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	710,005.96		
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	83,329,569.41	34,157,261.79	19,289,509.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,453,334.95	
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	-5,729.58	-11,736.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,158,873.18	-17,844,301.90	-3,056,898.22
少数股东权益影响额	-12,136,182.61	-7,524,831.52	-1,896,176.92
所得税影响额	-31,481,507.15	-11,358,245.69	-2,345,850.19
合计	74,994,677.47	26,400,953.04	10,416,932.05

## 四、采用公允价值计量的项目

不适用。



## 第四章 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司继续坚持以研发创新为先导，积极拓展国内外市场，走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路，大力发展各医药细分市场业务，企业规模、市场地位和盈利能力进一步提升，全面完成了2012年经营计划。

2012年公司实现营业收入531,709.30万元，较去年同期增长46.82%。营业收入大幅增长的主要原因是公司聚焦医药产业，主导产品的销售收入持续提升，在保持医药工业持续增长的同时加快医药商业平台建设。

2012年公司实现利润总额69,584.12万元，较去年同期增长了37.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,099.61万元，较去年同期增加了20.82%。公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大，尤其是麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药、血液制品等核心品种的收入规模继续扩大，对公司的利润贡献度增大。

具体情况如下：

1、剥离地产业务，聚焦医药主业。报告期内，公司继剥离教育产业之后，彻底退出房地产业务，并启动再融资项目，拟募集资金10.25亿元用于北京医疗80%股权的收购及控股子公司中原瑞德生产基地的搬迁改造，以进一步延伸公司产业链，加强在生物制品行业的发展，增强公司的持续盈利能力。

2、进一步强化公司在各细分市场的竞争优势。报告期内，公司坚持以自建队伍进行终端推广的营销模式，以招投标及基药目录为主导，以医院营销队伍建设为支撑，全力打造营销资源平台，强化了公司在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域的领导地位，有效促进血液制品和中枢神经用药的销售规模和市场地位的快速提升；各医药生产子公司加快新版GMP改造进度，严格保证产品质量。

3、立足精细化管理，整合提升医药商业资源。公司医药商业板块立足精细化管理，强调有质量的发展，通过医药商业管理信息平台 and 标准化工作流程的建立，全面提升运营效率，以控股子公司人福湖北为核心，公司对襄阳、荆州、宜昌、钟祥、十堰等湖北各地市医药商业公司进行资源整合，完善了湖北省内主流医院销售网络布局，逐渐步入既有规模又有特色的良性



发展经营轨道。

4、持续推进研发工作，加大研发投入并取得阶段性成果。2012年公司获评“国家技术创新示范企业”，公司医药研究院与军事医学科学院合作的“重组腺病毒载体药物Ad-HGF临床研究”获“国家最高技术研究发展计划（863计划）”立项以及国家“重大新药创制”科技重大专项支持；控股子公司宜昌人福国家三类新药“盐酸氢吗啡酮注射液”获得药品注册批件，充实了公司麻醉类药品的产品线；控股子公司中原瑞德合作研发项目“血浆综合利用及特异性免疫球蛋白等新产品研发”获批“国家最高技术研究发展计划（863计划）”立项。

5、国际业务取得突破性进展。报告期内，人福普克出口生产基地通过美国权威质量体系验证机构 UL-STR的审计，正式投产运营；OTC软胶囊产品已进入美国主流市场，为下一阶段国际市场的运营管理以及顺利通过FDA认证奠定基础；美国市场ANDA药证开发、销售网络搭建均取得进展；控股子公司宜昌人福和葛店人福的重点产品均获得越南药品注册证书；同时，公司密切关注潜在的国际合作和投资项目，为国际市场发展积极准备。

6、推进标准化管理，夯实基础管理建设，持续深化公司治理。报告期内，公司以《内部控制手册》为指导依据，以推进董事会建设、战略规划、投融资管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、法律风险防范等多方位管理工作的标准化为抓手，着力塑造适于集团经营战略的治理模式。

## （一）主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83	46.82
营业成本	3,198,921,960.37	2,134,581,535.71	49.86
销售费用	835,649,746.79	576,923,351.88	44.85
管理费用	415,365,971.73	288,664,966.68	43.89
财务费用	135,617,304.13	77,807,247.20	74.30
经营活动产生的现金流量净额	172,273,069.29	94,231,577.16	82.82



投资活动产生的现金流量净额	-706,046,997.34	-820,993,449.59	14.00
筹资活动产生的现金流量净额	714,039,079.81	954,327,058.05	-25.18
研发支出	212,174,732.79	156,323,242.96	35.73

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期实现营业收入 531,709.30 万元，比上期金额增加 46.82%，主要系公司聚焦医药产业，在保持医药工业持续增长的同时加快医药商业平台建设，各子公司销售规模和市场地位得到快速提升。同时，本期新增医药企业收购使得营业收入合并范围增加，本期公司对北京医疗通过非同一控制下企业合并，新增合并其 2012 年 7-12 月营业收入 25,217.72 万元，同口径该公司营业收入较上年 7-12 月增加 16.71%；本期公司对 Puracap Pharmaceutical LLC 公司通过非同一控制下企业合并，新增合并其 2012 年 6-12 月营业收入 1,152.07 万元，同口径该公司营业收入较上年 6-12 月增加 446.46%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，医药产品实现的营业收入为 446,850.93 万元，占营业收入比重为 84.04%。2012 年公司进一步强化公司在各细分市场的竞争优势：控股子公司宜昌人福、葛店人福加快销售队伍建设，继续保持行业领先地位；新疆维药旗下主要产品进入新疆本地基药目录，中原瑞德浆源稳定增长，取得快速发展，经营成绩显著。

2012 年对公司营业收入及利润贡献最大的医药产品包括麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药和血液制品：公司目前生产的麻醉镇痛药主要产品为枸橼酸芬太尼、注射用盐酸瑞芬太尼和枸橼酸舒芬太尼注射液，2011 年市场占有率分别为 36.70%、100%、64.00%，2012 年公司麻醉药品销售收入为 107,770.58 万元，占营业收入的比重为 20.27%，是公司营业收入的重要来源，目前公司麻醉镇痛药的研发和生产工作主要由宜昌人福承担；公司的生育调节药主要包括单方、复方米非司酮片等，2011 年市场占有率 22.20%，2012 年销售收入为 40,041.30 万元，占营业收入的比重为 7.53%，目前公司生育调节药的研发和生产工作主要由葛店人福承担；公司的维吾尔药主要产品为祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、复方木尼孜其颗粒，2011 年市场占有率分别



为78.70%、33.10%、100%，2012年公司维吾尔药销售收入16,674.97万元，占业务收入的比重为3.14%，目前公司维药的研发和生产工作主要由新疆维药承担；公司血液制品主要是人血白蛋白、人免疫球蛋白等产品，2012年销售收入达10,129.44万元，占营业收入的比重为1.91%，公司血液制品的研发、生产及销售主要依托中原瑞德（以上产品市场占有率数据来自米内网（原名中国医药经济信息网）专项信息数据库）。报告期内，公司主要产品的存货运转良好，无库存积压情况。

### （3）订单分析

报告期内公司无重大订单。

### （4）新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主要产品未发生变化。

### （5）主要销售客户的情况

前 5 名客户销售金额合计（元）	1,760,875,118.35
占年度销售总额比例（%）	33.12

## 3、成本

### （1）成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
医药	原材料	841,998,814.67	26.32	560,270,530.23	26.25	0.07
	人工	76,953,471.26	2.41	59,275,523.45	2.78	-0.37
	燃料及动力	40,443,895.96	1.26	28,579,391.20	1.34	-0.08
	制造费用	61,372,879.72	1.92	52,190,612.06	2.45	-0.53
	外购药品采购成本	1,608,363,485.68	50.29	1,093,131,857.08	51.20	-0.91
房地产	开发成本	468,264,816.46	14.64	244,793,167.47	11.47	3.17



其 他	原材料	90,588,664.47	2.83	89,630,077.84	4.2	-1.37
	人工	4,102,220.82	0.13	3,453,879.46	0.16	-0.03
	制造费用	3,415,127.70	0.11	3,128,067.08	0.15	-0.04

## (2) 主要供应商情况

前 5 名供应商采购金额合计（元）	733,200,347.32
占年度采购总额比例（%）	21.05

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	835,649,746.79	576,923,351.88	44.85
管理费用	415,365,971.73	288,664,966.68	43.89
财务费用	135,617,304.13	77,807,247.20	74.30
所得税费用	132,500,392.80	76,218,117.10	73.84

(1) 销售费用本期金额比上期金额增加 44.85%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加以及本期合并范围增加所致；

(2) 管理费用本期金额比上期金额增加 43.89%，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；

(3) 财务费用本期金额比上期金额增加 74.30%，主要系公司扩大融资规模，相应利息支出增加；

(4) 所得税费用本期金额比上期金额增加 73.84%，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	125,799,479.58
-----------	----------------



本期资本化研发支出	86,375,253.21
研发支出合计	212,174,732.79
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.81
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.99

## (2) 情况说明

公司坚持自主研发创新,保证研发项目的持续投入以充实产品储备,培育公司长期竞争力。2012年度研发支出 21,217.47 万元,同比增长 35.73%,占当年营业收入 3.99%。报告期内公司获评“国家技术创新示范企业”,公司医药研究院与军事医学科学院合作的“重组腺病毒载体药物 Ad-HGF 临床研究”获“国家最高技术研究发展计划(863 计划)”立项以及国家“重大新药创制”科技重大专项支持;控股子公司宜昌人福国家三类新药“盐酸氢吗啡酮注射液”获得药品注册批件,充实了公司麻醉类药品的产品线;控股子公司中原瑞德合作研发项目“血浆综合利用及特异性免疫球蛋白等新产品研发”获批“国家最高技术研究发展计划(863 计划)”立项。

## 6、现金流

报告期末,公司现金及现金等价物净增加额较上年减少 4,928.45 万元,其中:经营活动现金流量净额为 17,227.31 万元,较上年同期的 9,423.16 万元增加 7,804.15 万元;投资活动现金流量净额为-70,604.70 万元,较上年同期的-82,099.34 万元减少流出 11,494.65 万元;筹资活动现金流量净额为 71,403.91 万元,较上年同期的 95,432.71 万元减少 24,028.80 万元。与上年同期同比变化 30%以上说明如下:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金:本期现金流入 525,430.22 万元,同比增长 43.90%,主要系公司医药主业销售规模持续增长,销售回款额同比增加所致;

(2) 收到的税费返还:本期现金流入 474.25 万元,同比增长 118.41%,主要系下属公司原料药出口退税增加所致;

(3) 收到其他与经营活动有关的现金:本期现金流入 30,557.90 万元,同比增长 139.72%,主要系公司剥离房地产业务,收回前期地产项目营运资金所致;

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金:本期现金流出 348,330.62 万元,同比增加流出



53.68%，主要系营业收入增长带来的采购量自然增加所致；

(5) 支付的各项税费：本期现金流出 41,231.59 万元，同比增加流出 33.07%，主要系营业收入增长带来的各项税费增加所致；

(6) 支付其他与经营活动有关的现金：本期现金流出 114,613.80 万元，同比增加流出 39.02%，主要系公司加大市场营销及推广力度，付现销售费用增加，以及布局医药商业终端网络支付的医院托管保证金所致；

(7) 收回投资收到的现金：本期现金流入 55,000.15 万元，同比增长 7827.92%，主要系本期收到武汉理工大学华夏学院及国际花园项目股权转让款所致；

(8) 取得投资收益收到的现金：本期现金流入 136.67 万元，同比减少 45.66%，主要系前期基数小；

(9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期现金流入 135.55 万元，同比增加 176.54%，主要系前期基数小；

(10) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期现金流入 9,504.92 万元，同比增长 100.00%，主要系本期收到处置湖北南湖当代学生公寓物业有限公司及武汉当代物业发展有限公司股权转让款所致；

(11) 收到其他与投资活动有关的现金：本期现金流入 863.33 万元，同比增长 56.90%，主要系本期银行存款利息增加所致；

(12) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期现金流出 80,527.02 万元，同比增加流出 43.77%，主要系本期改建、扩建项目投入增加所致；

(13) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期现金流出 42,347.26 万元，同比增加流出 2577.46%，主要系本期收购北京医疗 80% 股权，支付股权款所致；

(14) 吸收投资收到的现金：本期现金流入 3,119.42 万元，同比减少 93.99%，主要系上年同期收到股权激励对象缴纳的股权款所致；

(15) 取得借款收到的现金：本期现金流入 255,413.51 万元，同比增加 42.15%，主要系本年度银行借款规模增加及短期融资券的发行，为公司经营业务持续发展、重大工程项目建设及外延式购并项目提供资金支持所致；

(16) 发行债券收到的现金：本期现金流入 59,820.00 万元，同比增加 100%，主要系本年



度新增发行中期票据，为公司经营业务持续发展、重大工程项目建设提供资金支持所致；

(17) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期现金流入 7,500.00 万元，同比增加 100%，主要系上期为公司借款提供质押的定期存单保证金到期所致；

(18) 偿还债务支付的现金：本期现金流出 214,261.61 万元，同比增加 87.17%，主要系本期偿还银行借款及短期融资券较上年同期增加所致；

(19) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期现金流出 33,328.79 万元，同比增加 135.64%，主要系本期支付借款利息及少数股东股利增加所致。

## 7、其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2009年8月，经中国证监会核准，公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,500,000股，所筹集资金用于实施“宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射剂建设项目”等六个募集资金项目，各项目实施进度及分析说明详见本章关于“募集资金使用情况”的说明。

2、为补充流动资金，降低融资成本，公司在2010年7月30日召开2010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》，2010年12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[2010]CP182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，由招商银行股份有限公司主承销。注册有效期内公司共发行三次短期融资券，每次发行总额为人民币4亿元，发行利率分别为4.80%、7.80%、4.23%。

截至本报告披露之日，公司2010年申请的短期融资券注册额度已到期，为持续补充流动资金、优化融资结构、降低资金成本，经2013年2月18日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议，通过了《关于公司发行短期融资券的预案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8亿元、发行期限不超过一年的短期融资券，在注册额度有效期内一次或分次发行。该事项还需提请公司2013年第1次临时股东大会审议。



3、为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，经2012年7月16日召开的公司2012年第1次临时股东大会决议，通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2012年11月8-9日公司成功发行2012年度第一期中期票据（简称：12人福MTN1，代码：1282462），本次发行总额为6亿元人民币，期限3年，每张面值100元，发行计息方式为付息式固定利率，收益率为5.54%，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，兑付方式为到期一次性还本付息。

4、公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月14日审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案》，决定向不超过十名的特定投资者募集不超过10.25亿元收购北京巴瑞医疗器械有限公司80%的股权并进行武汉中原瑞德血液制品有限责任公司异地搬迁GMP改造。该预案已经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。目前公司正自筹资金推进以上项目，计划在募集资金到位后予以置换。

### （3）发展战略和经营计划进展说明

公司坚持“聚焦医药产业，做细分市场领导者”的发展战略。报告期内，新版GMP认证、营销队伍建设、商业布局、新药研发、股权并购、国际化业务、内控建设等各项工作均按计划实施，实现了股权激励计划承诺的经营业绩。

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药	4,468,509,270.20	2,629,132,547.30	41.16	46.36	46.60	-0.10
房地产	702,874,235.95	468,264,816.46	33.38	62.00	91.29	-10.20
其他主营业务 收入	134,267,259.66	98,106,012.98	26.93	3.25	1.97	0.92
其他业务收入	11,442,243.92	3,418,583.63	70.12	164.11	2,561.83	-26.91
主营业务分产品情况						



分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品	4,272,206,269.51	2,504,194,193.71	41.38	47.57	48.21	-0.25
安全套	196,303,000.69	124,938,353.59	36.35	24.17	20.40	1.99

## 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(%)
东北	49,987,413.16	-17.11
华北	1,404,171,056.02	60.81
华中	2,727,367,622.01	44.47
华东	385,286,092.39	39.53
西北	198,623,659.01	62.03
西南	208,401,988.75	31.42
华南	211,817,575.83	13.86
出口	109,009,801.44	91.86
境外	22,427,801.12	100.00
其中:关联交易		
合计	5,317,093,009.73	46.82
内部抵消		
合计	5,317,093,009.73	46.82

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	938,433,969.05	11.94	768,375,737.72	12.45	22.13	
应收票据	149,384,202.87	1.90	84,335,334.91	1.37	77.13	注 1
应收账款	1,331,822,819.30	16.94	780,709,437.66	12.65	70.59	注 2
预付款项	447,356,691.10	5.69	643,151,498.70	10.42	-30.44	注 3
应收利息	9,880.81	0.00	1,954,109.59	0.03	-99.49	注 4
其他应收款	891,425,413.79	11.34	297,272,731.91	4.82	199.87	注 5
存货	756,609,964.70	9.62	930,323,969.17	15.08	-18.67	
长期股权投资	411,434,997.51	5.23	1,146,538,691.39	18.58	-64.12	注 6
固定资产	1,195,622,938.42	15.21	691,043,206.18	11.20	73.02	注 7



在建工程	342,389,167.60	4.36	274,265,433.87	4.44	24.84	
工程物资	90,795,927.42	1.15	88,667,937.70	1.44	2.40	
无形资产	440,832,554.16	5.61	284,672,075.95	4.61	54.86	注 8
开发支出	19,115,578.08	0.24	-	-	-	
商誉	828,339,734.66	10.54	166,994,785.80	2.71	396.03	注 9
长期待摊费用	4,771,573.03	0.06	1,580,569.32	0.03	201.89	注 10
递延所得税资产	12,912,135.07	0.16	10,474,581.20	0.17	23.27	
资产合计	7,861,257,547.57	100.00	6,170,360,101.07	100.00	27.40	
短期借款	1,362,150,000.00	32.35	1,072,115,513.74	35.37	27.05	
应付票据	70,127,665.65	1.67	43,188,446.50	1.42	62.38	注 11
应付账款	485,763,959.35	11.53	355,242,628.20	11.72	36.74	注 12
预收款项	128,947,293.89	3.06	465,332,865.48	15.35	-72.29	注 13
应付职工薪酬	5,154,313.57	0.12	4,855,020.52	0.16	6.16	
应交税费	166,745,197.55	3.96	85,348,220.43	2.82	95.37	注 14
应付利息	13,923,923.63	0.33	20,469,258.87	0.68	-31.98	注 15
应付股利	7,999,458.80	0.19	37,582,352.27	1.24	-78.71	注 16
其他应付款	512,435,342.65	12.17	279,865,573.81	9.23	83.10	注 17
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.47	-	-	-	
其他流动负债	400,000,000.00	9.50	400,000,000.00	13.20	0.00	
长期借款	366,933,797.50	8.71	226,503,228.60	7.47	62.00	注 18
应付债券	598,277,708.63	14.21	-	-	-	
长期应付款	-	-	12,272,728.00	-	-100.00	注 19
专项应付款	1,392,782.60	0.03	1,002,570.54	0.03	38.92	注 20
其他非流动负债	71,791,069.63	1.70	27,623,554.55	0.91	159.89	注 21
负债合计	4,211,642,513.45	100	3,031,401,961.51	100.00	38.93	

注 1: 应收票据期末余额较年初余额增加 77.13%，主要系公司营业收入增长较快，按照回款政策的规定应收票据沉淀增加所致；

注 2: 应收账款期末余额较年初余额增加 70.59%，主要系公司营业收入增长较快，按照账期管理的规定应收账款沉淀增加及本期合并报表范围增加所致；

注 3: 预付款项期末余额年初余额减少 30.44%，主要系公司剥离房地产业务所致；

注 4: 应收利息期末余额较期初减少 99.49%，主要系本期收到上期定期存单利息所致；

注 5: 其他应收款期末余额较年初余额增加 199.87%，主要系公司剥离房地产业务，按照协议约定分期收款尚未收回的部分款项所致；

注 6: 长期股权投资期末余额较年初余额减少 64.12%，主要系公司剥离房地产业务及武汉理工大学华夏学院股权所致；

注 7: 固定资产期末余额较年初余额增加 73.02%，主要系子公司麻醉药制剂建设项目、异地搬迁 GMP 改造项目、软胶囊生产基地项目、医药物流中心建设项目投入使用，转入固定资产所致；



注 8: 无形资产期末余额较年初余额增加 54.86%，主要系本期公司为扩大生产购进土地及合并报表范围增加所致；

注 9: 商誉期末余额较年初余额增加 396.03%，主要系本期取得子公司北京巴瑞医疗器械有限公司 80% 股权所致；

注 10: 长期待摊费用较期初增长 201.89%，主要系期初基数较小所致；

注 11: 应付票据较期初增长 62.38%，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；

注 12: 应付账款期末余额较年初余额增加 36.74%，主要系公司合理利用信用账期支付货款及合并报表范围增加所致；

注 13: 预收款项较期初减少 72.29%，主要系武汉理工大学华夏学院转让事宜已获得国家教育部办公厅的批准且本期已全额收回股权转让款，公司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；

注 14: 应交税费较期初增加 95.37%，主要原因有两个方面，一是合并报表范围增加，二是年末计提各项税款次年缴纳所致；

注 15: 应付利息较期初减少 31.98%，主要系按照规定，公司支付前期预提已到期短期融资券利息所致；

注 16: 应付股利较期初减少 78.71%，主要系本期支付少数股东股利所致；

注 17: 其他应付款期末余额较年初余额增加 83.10%，主要系本期尚未支付的北京巴瑞医疗器械有限公司剩余股权款所致；

注 18: 长期借款较期初增加 62%，主要系公司本期合并报表范围增加所致；

注 19: 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；

注 20: 专项应付款较期初增长 38.92%，主要系下属子公司本期新增收到国家投资补助专项资金所致；

注 21: 其他非流动负债较期初增长 159.89%，主要系本期收到政府补助按企业会计准则及相关文件规定计入递延收益所致。

#### （四）核心竞争力分析

经过近二十年的发展，公司已形成了以医药为核心的产业基础，在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了领导和领先地位，生物制品、基因工程药等领域也取得快速发展。同时，公司以优势制造业为基础，积极进行外延式扩张，布局医药上下游产业链，加大研发投入，充实销售队伍，拓展国际业务，保持了良好的增长势头。

#### （五）投资状况分析



## 1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
80,898.04	37,044.59	43,853.45	84.47

报告期内，新增股权投资情况：

公司名称	主营业务	占被投资公司的权益比例(%)
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	生产、销售药用辅料	85
武汉九珑医药有限责任公司	药品开发及技术研究	100
人福医药钟祥有限公司	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发	60
人福医药十堰有限公司	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发	51
北京玛诺生物制药有限公司	生产体外诊断试剂	62.5
PuracapPharmaceuticalLLC	药品销售	51
北京巴瑞医疗器械有限公司	销售医疗器械	80
天风证券股份有限公司（原名“天风证券有限责任公司”）	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券投资基金代销；融资融券	16.52
武汉军科光谷创新药物研发中心	药品的研究与开发	注 22
人福医药湖北有限公司	药品销售	97
河南康鑫医药有限责任公司	药品销售	100
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	环保设备的生产、销售	73.66
HumanwellParmaBurkinaS.A	药品开发、销售	100

注 22：武汉军科光谷创新药物研发中心属于民办非企业，根据章程约定，公司对其不享有控制权且无收益分配权。

### （1）证券投资情况

本年度公司无证券投资情况。

### （2）持有其他上市公司股权情况



公司未持有其他上市公司股权

### (3) 公司持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	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(原名“天风证券有限责任公司”)	279,419,674.36	259,381,400.00	16.52	296,794,765.88	6,442,875.81	63,234.42	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	305,069,674.36	286,031,400.00	/	322,444,765.88	6,559,542.48	63,234.42	/	/

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。

### (4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司未进行其他上市公司股份的交易。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。



### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	58,987.50	1,751.79	56,202.85	0	0

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54,451.06万元,2012年使用的募集资金为1,751.79万元,截至2012年12月31日,募集资金专户余额为0,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) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
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	0.00	13,303.51	是	投入运营	1,713.97	11,938.79	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	5,007.5	1,751.00	5,037.99	是	建筑施工	751.15	无	否	注23	注24
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目	否	8,059	0.00	8,134.33	是	投入运营	304.06	317.96	是		
武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	0.03	8,048.03	是	投入运营	27.87	465.82	是		
武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目	否	8,017	0.76	8,048.37	是	投入使用	--	--	是		
偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	6,000	0.00	13,630.61	是	使用完毕	--	--	是		
合计		48,369.24	1,751.79	56,202.85	--	--	2,797.05	--	--	--	--
<b>募集资金承诺项目使用情况</b>	1、宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目于2012年正式投入运营,本年度实现效益符合										



<b>说明</b>	<p>根据该项目进度安排制定的效益计划；</p> <p>2、武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目于 2012 年 9 月份完成所有剂型的新版 GMP 认证，本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划；</p> <p>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于 2012 年下半年正式投入运营，本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划。</p>
-----------	---

注 23: 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 24: 原募集资金投资项目“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”拟在湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园原预留土地上建设，占地面积约 10 亩。在进行该项目的实际设计过程中，考虑到现有葛店人福厂区除预留土地外的其他土地均已建设完毕，如今后葛店人福计生药制剂需进一步扩大规模，则已无可容纳的地方；同时由于我公司所在地武汉市东湖新技术开发区正在统一规划武汉国家生物产业基地（即“光谷生物城”），为支持光谷生物城的建设，考虑到入驻光谷生物城可享受到的优惠政策将更有利于葛店人福的长远发展，葛店人福董事会决定将原葛店经济技术开发区内的厂区全部用于原料药生产，而制剂生产线则转移到光谷生物城内，在光谷生物城内建设一个生育调节药制剂基地。由于葛店人福注册地址为鄂州市，为能真正享受到光谷生物城对入驻园区企业的各项优惠政策，葛店人福董事会决定由其全资子公司武汉九珑人福药业有限责任公司来负责实施该项目。该变更事项已经公司 2011 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第五十次会议和 4 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，

### （3）募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		5,007.50								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
武汉九珑人福药业有限责任公司建设项目	湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目	5,007.50	1,751.00	5,037.99	是	751.15	无	建筑施工	否	因变更项目实施主体及实施地点，预计于 2013 年完工

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司 2011 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第五十次会议和 4 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决议将原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖新技术开发区光谷生物



城九龙产业基地内。变更募集资金投资项目”计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点后，该项目的建设内容未发生改变，不会对该项目的建设和运行造成不利影响。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

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	总资产	净资产	净利润
宜昌人福药业有限责任公司	医药	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产销售	29,352.70	136,293.14	69,428.36	38,296.96
湖北葛店人福药业有限责任公司	医药	计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	42,850.34	18,582.97	3,726.02
武汉中原瑞德生物制品有限公司	医药	生物制品、血液制品的研发、制造、销售	4,584.00	32,020.70	9,407.51	3,602.30
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	15,981.36	7,126.86	1,825.51
北京巴瑞医疗器械有限公司	医药	体外诊断试剂、医疗器械的销售，医疗器械的租赁	1000.00	45,997.38	36,365.05	12,946.23

宜昌人福（公司持有其67%股权）是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业、火炬计划重点项目承担单位，其麻醉系列新药产业化项目已被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程。该公司生产经营200多个品种品规的制剂及原料药，包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内具有较高的知名度和良好的信誉。截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额136,293.14万元，净资产69,428.36万元，当期营业收入140,070.44万元，较去年同期增加36,832.15万元，同比增长35.68%，净利润38,296.96万元，较去年同期增加7,288.30万元，同比增长23.50%，主要系其坚持以自建队伍进行终端推广，巩固了麻醉镇痛药的优势领导地位，销售规模进一步提升。

葛店人福（公司持有其81.07%股权）是专业从事生殖健康药物和甾体激素原料药及制剂的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，被认定为湖北省生育调节药物工程技术研究中心，其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程。公司产品为米非司酮片（胶囊）、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、奥卡西平等产品。经过10余年的发展，该公司已建立了现代制药企业标准化的生



产管理系统和质量保证体系，部分原料药已取得CEP（欧洲药典适应性证书）证书。截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额42,850.34万元，净资产18,582.97万元，当期营业收入40,041.30万元，较去年同期增加19,440.45万元，同比增长94.37%，净利润3,726.02万元，较去年同期增加837.50万元，同比增长28.99%，主要系报告期内生育调节药行业稳定增长，同时葛店人福2012年新设立子公司湖北葛店人福药用辅料有限责任公司和武汉九珑医药有限责任公司，当年新增收入20,307.37万元。

中原瑞德（报告期内公司持有其85%股权，截至年报披露日公司持有其100%股权）主要从事血液制品业务，目前拥有2个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额32,020.70万元，净资产9,407.51万元，当期营业收入10,129.44万元，较去年同期增加3,253.41万元，同比增长47.32%，净利润3,602.30万元，较去年同期增加2,339.38万元，同比增长185.24%，主要系血液制品市场形势良好，现有浆站浆源增长稳定，主要产品产量大幅提升；同时，经过2011年企业内部优化整合过渡，盈利能力明显增强。

新疆维药（公司持有其55%股权）。新疆维药以开发维吾尔民族医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。目前公司拥有20个国药准字产品文号，其中有7个国家医保品种，14个地方医保品种，4个中药保护品种；主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额15,981.36万元，净资产7,126.86万元，当期营业收入16,674.97万元，较去年同期增加6,233.36万元，同比增长59.70%，净利润1,825.51万元，较去年同期增加553.34万元，同比增长43.50%，主要系报告期内新疆维药旗下主要产品进入新疆本地基本药物目录，产品销量大幅增长。

北京医疗（公司持有其80%股权）是世界五百强罗氏集团独资公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在北京地区最大的产品经销商，是北京经济技术开发区重点纳税企业。该公司致力于北京医疗市场的商业布局，现已与北京地区48家三级甲等及以上的重点医院建立合作，经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、应用科学系列产品和组织病理系列产品，以及中法合资企业思达高诊断技术（北京）有限公司的血凝分析系列产品。公司第七届董事会



第二十二次会议于2012年6月14日审议决定实施非公开发行募集7.76亿元收购北京医疗80%股权，以进入体外诊断试剂行业，进一步延伸公司产业链，增强持续盈利能力。该项目已经公司2012年第1次临时股东大会于2012年7月16日审议通过，公司已自筹资金支付股权转让款并完成相应的工商变更手续，自2012年7月底将其纳入合并报表范围。截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额45,997.38万元，净资产36,365.05万元，2012年7-12月实现营业收入25,217.72万元，净利润7,293.05万元，全年实现净利润12,946.23万元。

公司自上市以来一直坚持以医药为主产业，但由于医药产业投入高、回报周期长的行业特性，为保证公司主营业务的持续发展，保障股东长期、稳定的回报，公司涉足了教育、地产、环保、金融等行业。自2009年起，公司逐步剥离教育资产，退出房地产行业，目前仍持有广州贝龙环保热力设备股份有限公司、天风证券股份有限公司等从事环保、金融业务的公司的股权（详见本报告第十章财务报告部分）。报告期内，以上与公司医药主业关联度较小的子公司经营情况良好，对公司业绩无重大影响，公司将继续坚持“聚焦医药产业，做细分市场领导者”的战略目标。

## 5、非募集资金项目情况

不适用。

## 6、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、医药行业已进入稳健成长期

随着我国经济的快速增长，药品消费水平的提高，社会保障体系的不断完善，再加上我国人口数量的增长以及城镇化趋势、老年化趋势，医药行业仍将保持稳定增长，医药企业拥有更大的发展机遇。

#### 2、行业政策提高企业集中度



药品质量和安全性越来越受到重视，新版 GMP 认证、药品安全性评价、仿制药一致性评价等政策的推进将促使医药生产企业优胜劣汰，资源进一步向具有资金、技术、人才、管理实力的大型制药企业集中；而药品流通环节价格管理、药店和流通企业分级管理将促使医药流通企业加速整合，行业集中度进一步提高，有利于公司打造区域商业龙头企业的经营目标。

### 3、研发创新是竞争优势

《医药工业“十二五”发展规划》明确了促进医药行业产业升级、提高产业集中度的发展方向。该规划指出，应把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节，鼓励企业加强医药创新体系建设，切实提高企业创新能力，大力推动新产品研发和产业化，进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用。公司只有加大研发技改投入、坚持技术创新与技术改造相结合，才能在竞争中占据优势。

### 4、国际仿制药市场存在巨大发展机遇

近年来欧美国家在经济危机环境下，大力推行以控制费用为主旨的医疗改革，仿制药需求增大。随着大批重磅药品专利即将到期，跨国药企面临生产成本压力，而中国拥有具全球竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本。依托成本优势和政府鼓励制剂出口政策扶持的机遇，中国制药企业可参与欧美发达国家的仿制药市场竞争。公司需加快推进国际业务，创建国际经营的盈利模式，抢抓市场先机。

## （二）公司发展战略

公司坚持做细分市场领导者，以研发创新为先导，积极拓展国内外市场，走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路，在“十二五”期间，销售规模达百亿，进入中国医药行业第一集团，成为中国医药行业的领导者之一。

## （三）经营计划

面对医药行业稳步增长、机遇与风险并存的形势，2013 年公司将努力做好市场拓展、创新研发、人才储备、风险管控等方面的工作，计划实现营业收入 60 亿元以上，医药产业收入增幅 30% 以上，产品综合毛利率 40% 以上。具体工作计划如下：

1、加强对旗下经营子公司的战略指导和管理服务，使其聚焦既定专业领域，集中优势资



源加快药品研发、建设营销队伍、培育重点产品，进一步夯实其规模化和专业化优势，提升集团整体业务能力。

2、医药工业板块各子公司将加快新版 GMP 认证进度，保证药品生产质量，深化营销队伍建设，增强产品培育储备，进一步巩固麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域的优势领导地位，并争取在生物制品、中枢神经用药等领域取得突破。

3、医药商业板块各子公司将坚持精细化管理和差异化经营，在商业布局初显规模的基础上，加强资源整合与业务协同，围绕销售网络、优质品种、业务承接进一步培育核心竞争力。

4、把握国家科技创新的战略机遇，以集团医药研究院为平台，一方面争取国内外高端科研资源与合作机会，积聚研发人才，做好项目申报；另一方面指导协调各子公司研发工作，加快新产品储备及上市进度，培育集团在医药行业中的长期竞争力。

5、以欧美高端市场为目标积极发展国际化业务，加快国内生产基地的 FDA 认证和 ANDA 药证的开发，加强美国市场 OTC 药品终端销售能力。

6、加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化建设，防范管理风险，完善治理结构，确保公司发展目标的实现，为股东带来持续、稳定的回报。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2012年公司决定以非公开发行方式募集不超过10.25亿元收购北京医疗80%的股权并实施中原瑞德异地搬迁 GMP 改造项目，公司已自筹资金推进以上项目，计划在募集资金到位后予以置换；公司正在实施的其他在建工程项目预计2013年的资金需求达6.5亿元，公司将通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金来源问题。目前公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家金融机构建立良好的合作关系；公司短期融资券发行计划已经董事会批准并将提交股东大会审议；公司非公开发行计划已经股东大会批准，正在积极推进中。2013年公司将统筹资金调度，严控各项费用支出，加快资金周转速度，保障公司的健康发展。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、医药行业市场风险

由于我国医药行业普遍存在着企业规模偏小、自主研发创新不足、仿制药生产较多、产品



种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题，使得医药产品附加值偏低、生命周期不长，缺乏国际竞争力。未来，我国卫生医药领域政策将面临大幅度调整，新药审批难度加大，使得中国市场药品供给增速放缓，缺乏市场核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

针对医药行业市场风险，公司将以研发创新为先导，通过工商并举、国际化业务及并购重组等多种方式，大力发展各医药细分市场业务，进一步延伸公司的产业链，增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。

## 2、业务经营风险

### （1）医疗卫生体制改革的风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家将通过加大医疗机构基础设施建设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革。这对本公司是重要的历史机遇和挑战，如果本公司药品不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，则不仅不能分享医疗改革带来的成果，甚至为市场所淘汰。

面对医疗卫生体制改革带来的机遇和挑战，本公司将采取积极的措施应对未来政策格局的变化。一方面争取进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛，另一方面也将积极争取获得目录内药品的定点生产资格。

### （2）生产质量控制风险

医药产品质量涉及人民生命及身体健康问题，如果采购、生产环节控制不当，则有可能对公司产品质量造成影响，对社会带来危害。

对此，公司已经按照《中国药典》的药材质量标准建立了严格的公司内控标准，并严格执行药品 GMP 要求的操作规程和国家药监局批准的工艺标准，强化员工质量风险意识，严格控制药品质量风险。

### （3）药品的降价风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家不断下调部分药品的价格，降价政策可能对公司的经营产生一定的影响。公司将不断研发新产品，严格控制成本费用，保证毛利率水平的稳定增长。

## 3、技术风险

医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新换代快的特点。若企业不注意



技术储备，不能在产品开发上投入足够人力和物力，或发生技术泄密事件，将对销售收入和利润带来负面影响。

针对这一风险，公司高度重视新产品、新技术的研制和引进，建设了高标准的医药工程研发中心及中试基地，与国内外知名研发机构建立密切联系，不断开发新产品、新剂型，增加自主知识产权储备。同时公司对核心技术人员有效激励、严格管理，通过法律等多种手段防止核心技术和研发成果泄密。

#### 4、政策风险

根据国家有关税收政策，公司部分控股子公司在增值税、营业税、企业所得税等方面享受税收优惠，如果税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响；同时，公司生产销售的麻醉药品、血液制品属于国家管制的特殊医药产品，存在一定保护壁垒，随着医药市场化进程的加快，管制政策可能发生变化，对公司医药销售带来不利影响。

公司将通过加强管理，努力降低管理成本，严格控制生产成本，加强特色新产品的开发、市场营销，保持产品的竞争力，并与主管部门保持信息沟通，及早采取措施，以应对政策变化可能带来的风险。

#### 5、人民币汇率波动的风险

2012年，公司的国际业务取得实质性突破，外销业务实现可观增长。公司产品主要出口地区为美国、东南亚、西非、南美等国家和地区，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对本公司的利润产生一定影响。

面对上述风险，公司一方面注重加强对外汇市场信息的收集与整理，指定专人及时了解与掌握外汇市场情况，对人民币汇率波动进行跟踪研究；同时加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通与交流，提高人民币汇率波动预判的准确性，根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划，规避汇率风险。

#### 6、环保风险

医药生产企业在生产过程中会产生一定废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成一定不利影响，并可能影响公司正常生产经营；虽然公司各控股子公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准，但随时社会对环保意识的不断增加，国家及地方政府可能在将来颁布更高标准的环保法



律法规，使公司支付更高的环保费用。

面对上述风险，公司将继续严格遵守国家环保政策的有关要求，强化环保治理工作，通过对现有生产设施、环保装置进行技术升级改造提高环保水平，规避环保风险。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用。

#### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用。

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

自上市以来，公司一直重视对投资者的合理回报，每年均进行现金分红，并在《公司章程》中明确利润分配政策。报告期内，公司实施了二〇一一年年度利润分配方案：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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，2012 年 8 月 21 日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》部分条款的预案以及公司《未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》的预案，补充完善了现金分红政策。

修订后的《公司章程》中规定：“公司利润分配政策为：1、利润分配的基本原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中，将与独立董事



充分沟通，并通过电话、传真或邮件等方式充分听取公众投资者尤其是中小股东的意见；2、利润分配的形式：在保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，将积极采取现金分配方式。3、分红政策：在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配；4、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、对利润分配政策的调整：公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。6、利润分配方案的执行：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。除非经董事会论证同意、且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

独立董事对此发表独立意见认为：本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的权益和意愿，



进一步规范了公司利润分配的政策和程序，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期和可持续发展。该事项已经公司于 2012 年 7 月 17 日召开的 2012 年第 2 次临时股东大会批准，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司二〇一二年的经营业绩及财务状况进行了审计验证（大信审字[2013]第 2-00030 号），公司 2012 年实现净利润 563,340,784.04 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 405,990,787.59 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 345,285,050.79 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润 345,285,050.79 元的 10% 提取法定公积金 34,528,505.08 元后，加年初未分配利润 900,393,277.02 元，扣除本年度已分配二〇一一年年度现金股利 34,541,054.52 元，故本次可供股东分配的利润为 1,237,314,505.01 元。

公司董事会拟定的 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利 49,344,363.60 元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚须提请公司 2012 年年度股东大会审议。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.00		49,344,363.60	405,990,787.59	12.15
2011 年		0.70		34,541,054.52	300,354,201.77	11.50
2010 年		0.40		18,863,427.44	216,466,205.72	8.71

## 五、积极履行社会责任的工作情况

（一）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明



公司自上市以来未发生重大环境污染事件，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。我司下属各子公司严格落实环境保护法律法规，并按照法律法规的要求和规定执行。公司自 2012 年 9 月份启动再融资环保核查工作后，在相关经营公司的通力配合下，现已顺利完成再融资环保核查范围内各经营子公司的清洁生产审核技术评估工作，再融资环保核查的整体工作即将通过各省级环保主管部门的审核，不仅为集团再融资工作的顺利推进铺平了道路，更推动集团及旗下相关经营公司在环境保护、节能减排的社会公益建设方面迈出了坚实的一步。

报告期内，公司未发生环境污染事故及环境违法行为，没有被挂牌督办或受到处罚，无环保投诉或环保信访案件发生。



## 第五章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

不适用。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
0.00	240,581,342.00	240,581,342.00	现金偿还	2014年12月31日以前	0.00				
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					公司第七届董事会第二十八次会议于2012年11月29日审议通过了《关于剥离房地产业务的预案》，同意公司将控股子公司武汉当代物业发展有限公司85%的股权转让给公司第一大股东当代科技。该事项已经公司2012年第2次临时股东大会审议通过。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					公司新增非经营性资金占用为公司与原控股子公司武汉当代物业发展有限公司的往来款，系公司为支持子公司发展的资金支持。为进一步聚焦医药产业，公司决定退出房地产业务，经公司股东大会批准，于2012年12月将武汉当代物业发展有限公司转让给第一大股东当代科技，从而形成了关联方的非经营性资金占用。				
导致新增资金占用的责任人					武汉当代物业发展有限公司				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					武汉当代物业发展有限公司85%的股权转让交易已于2012年12月31日前完成；此前武汉当代物业发展有限公司与公司的资金往来欠款达240,581,342.00元，在其成为公司第一大股东当代科技的控股子公司后，形成控股股东关联方非经营性资金占用，该公司已在《股权转让合同》中承诺于2013年12月31日及2014年12月31日前分次清偿120,290,671.00元和120,290,671.00元。				
预计完成清欠的时间					2013年12月31日以前清偿120,290,671.00元，2014年12月31日以前清偿120,290,671.00元。				

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

1、公司及控股子公司当代物业于2012年3月与当代科技签署《股权转让协议》：公司以人民币133,810,000.00元向当代科技出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）92.31%的股权，当代物业以人民币8,930,000.00元向当代科技出售南湖公寓6.15%



的股权。该交易事项已于 2012 年 5 月 10 日经公司 2011 年年度股东大会审议通过，交易完成后，公司将不再持有南湖公寓股权。具体内容详见公司 2012 年 3 月 28 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（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、公司出资 77,600.00 万元收购北京巴瑞医疗器械有限公司 80% 股权。具体内容详见公司 2012 年 6 月 15 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（www.sse.com.cn）披露的公告。

3、2012 年 11 月，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于剥离房地产业务的预案》：公司董事会同意公司将房地产业务转让给公司第一大股东当代科技，根据所涉资产的具体情况，本次剥离采用股权转让、资产转让和终止委托三种方式，交易总价款为 58,418.00 万元。该事项已经公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2012 年 11 月 30 日和 12 月 18 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（www.sse.com.cn）披露的公告。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的情况

### 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 24 日	700.00	88.48		否		是	是	0.00	
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 18 日	600.00	-26.86		否		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	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
武汉杰士邦卫生用品有限公司	广州康为贸易有限公司	2012年11月23日	0.0001	-44.92	-280.00	是	协议价格	是	是	0	联营公司

## 五、公司股权激励情况及其影响

单位:份

激励方式	限制性股票			
标的股票来源	向激励对象发行股份			
报告期内激励对象的范围	董事(不含独立董事)、公司高级管理人员、公司及子公司核心技术(业务)人员共73人。			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	8,743,180			
报告期内失效的权益总额	0			
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			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》确定授予激励对象限制性股票的授予价格为20.07元/股。根据公司2010年度利润分配方案,以2010年度末公司总股本471,585,686股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发股利18,863,427.44元(含税),董事会对授予价格由20.07元/股调整为20.03元/股。			
<b>董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况</b>				
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	0	480,000	720,000
李杰	董事	0	480,000	720,000
邓霞飞	董事	0	280,000	420,000
吴亚君	高级管理人员	0	320,000	480,000
徐华斌	高级管理人员	0	280,000	420,000
李名学	高级管理人员	0	180,000	270,000
杜文涛	高级管理人员	0	280,000	420,000
刘毅	高级管理人员	0	280,000	420,000

经中国证券监督管理委员会审核无异议,并经公司2011年第1次临时股东大会授权,2011



年5月12日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向73名激励对象共计授予21,857,950股，并经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第2-0021号验资报告。发行完成后公司总股本增至493,443,636股。

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》。经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足《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）》股权激励股票解锁条件。有关事项详见公司2012年5月8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（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司首期股权激励计划的激励成本将在经营性损益中列支，对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，2012年度确认激励成本为14,243,239.07元。

## 六、重大关联交易

### （一）资产收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

（1）公司及控股子公司当代物业于2012年3月与当代科技（以下简称“当代科技”）签署《股权转让协议》：本公司以人民币133,810,000.00元向当代科技出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）92.31%的股权，当代物业以人民币8,930,000.00元向当代科技出售南湖公寓6.15%的股权。该交易事项已于2012年5月10日经公司2011年年度股东大会审议通过，交易完成后，公司将不再持有南湖公寓股权。具体内容详见公司2012年3月28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（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内，根据交易双方所签订的《股权转让协议》，当代科技已向公司及当代物业支付了全部股权转让款，相应工商变更手续已完成。

（2）2012年11月，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于剥离房地产业务的预案》：公司董事会同意公司将房地产业务转让给公司第一大股东当代科技，根据所涉资产的具体情况，本次剥离采用股权转让、资产转让和终止委托三种方式，交易总价款为58,418.00



万元。该事项已经公司2012年第2次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2012年11月30日和2012年12月18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（www.sse.com.cn）披露的公告。

截止本报告披露日，当代科技已按合同约定进度支付交易价款，公司已配合完成当代物业股权工商变更手续，并将资产转让和终止委托的项目交付给当代科技。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

不适用

### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	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	85,130.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	87,420.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	87,420.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.92
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、其他重大合同



本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	武汉当代科技产业集团股份有限公司	(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。	2005 年 8 月，永久	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	武汉当代科技产业集团股份有限公司	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。	2009 年 9 月，3 年	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	武汉人福医药集团股份有限公司	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%。	2011 年 5 月，3 年	是	是

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

1、2009 年 8 月，经中国证监会核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股，所筹集资金用于实施“宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射剂建设项目”等六个募集资金项目，各项目盈利预测及是否达到原盈利预测及其原因说明详见本报告第四章董事会报告中关于“募集资金使用情况”的说明。



2、经中国证监会审核无异议，并经公司 2011 年第 1 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)》(“以下简称《首期股权激励计划》”)规定，向符合授予条件的 73 名激励对象共计授予 21,857,950 股限制性股票。公司《首期股权激励计划》明确说明：“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%。”。公司 2011 年、2012 年均达到业绩条件。

3、2012 年 7 月，公司与王锴、逯兰凤、韩秀华、丁杰、王福军等五名自然人签订的《股权转让合同》，根据合同约定王锴、逯兰凤、韩秀华、丁杰、王福军分别向公司转让其原持有的北京医疗 80% 的出资额，转让价款合计 7.76 亿元。本次收购后，公司将持有北京医疗 80% 股权，原 5 位自然人股东将按照原有持股比例共同持有北京医疗 20% 股权，公司成为北京医疗控股股东。

同时《股权转让合同》中约定，由王锴、逯兰凤、韩秀华、丁杰、王福军等五位北京医疗自然人股东承诺：北京医疗 2012 年、2013 年、2014 年经审计净利润分别不低于 11,640 万元、13,970 万元、16,760 万元。若以上承诺业绩未达到，则以上五位自然人股东应就对应的 80% 的股权份额向本公司进行业绩补偿。2012 年北京医疗实现净利润 12,946.23 万元，达到了原盈利预测。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	<b>现聘任</b>
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	16 年



单位：元 币种：人民币

	名称	报告期内支付的报酬
保荐人	中航证券有限公司	0
	天风证券股份有限公司	1,200,000.00

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用。

#### 十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。



## 第六章 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 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				-37,319,256	-37,319,256	48,227,052	9.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,546,308	17.34				-37,319,256	-37,319,256	48,227,052	9.77
其中：境内非国有法人持股	63,688,358	12.91				-28,576,076	-28,576,076	35,112,282	7.12
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				37,319,256	37,319,256	445,216,584	90.23
1、人民币普通股	407,897,328	82.66				37,319,256	37,319,256	445,216,584	90.23
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

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉当代科技产业集团股份有限公司	44,688,358	9,576,076	0	35,112,282	股权分置改革	2012年8月20日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,000,000	19,000,000	0	0	发行新股	2012年9月3日
王学海	1,200,000	480,000	0	720,000	股权激励	2012年5月14日
李杰	1,200,000	480,000	0	720,000	股权激励	2012年5月14日
邓霞飞	700,000	280,000	0	420,000	股权激励	2012年5月14日
吴亚君	800,000	320,000	0	480,000	股权激励	2012年5月14日



徐华斌	700,000	280,000	0	420,000	股权激励	2012年5月14日
李名学	450,000	180,000	0	270,000	股权激励	2012年5月14日
杜文涛	700,000	280,000	0	420,000	股权激励	2012年5月14日
刘毅	700,000	280,000	0	420,000	股权激励	2012年5月14日
核心技术与业务人员(共65名)	15,407,950	6,163,180	0	9,244,770	股权激励	2012年5月14日
合计	85,546,308	37,319,256	0	48,227,052	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2011年5月12日	20.03	8,743,180	2012年5月12日	8,743,180	
		20.03	6,557,385	2013年5月12日	6,557,385	
		20.03	6,557,385	2014年5月12日	6,557,385	

经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司2011年第1次临时股东大会授权，2011年5月12日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向73名激励对象共计授予21,857,950股，并经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第2-0021号验资报告。发行完成后公司总股本增至493,443,636股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构的变动情况。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数	15,987 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,216 户			
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	报告期内 增减	期末持股 总数	持股比 例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量	股东性质
武汉当代科技产业集团股份有 限公司	550,000	83,390,510	16.90	35,112,282	质押 82,840,000	境内非国 有法人
交通银行－博时新兴成长股票 型证券投资基金	10,591,278	12,132,707	2.46	0	无	其他
中国工商银行－汇添富均衡增 长股票型证券投资基金	4,548,416	10,219,230	2.07	0	无	其他
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	-300,000	9,000,000	1.82	0	无	其他
中国人寿保险(集团)公司－传 统－普通保险产品	0	8,688,880	1.76	0	无	其他
中国工商银行－汇添富成长焦 点股票型证券投资基金	6,647,249	8,567,199	1.74	0	无	其他
中国农业银行－景顺长城资源 垄断股票型证券投资基金	8,509,823	8,509,823	1.72	0	无	其他
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	8,274,504	8,274,504	1.68	0	无	其他
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	-207,370	7,931,945	1.61	0	无	其他
中国工商银行－中银持续增长 股票型证券投资基金	3,198,230	7,623,019	1.54	0	无	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类及数量				
武汉当代科技产业集团股份有限公司	48,278,228	人民币普通股	48,278,228			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	12,132,707	人民币普通股	12,132,707			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,219,230	人民币普通股	10,219,230			
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			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8,567,199	人民币普通股	8,567,199			



中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	8,509,823	人民币普通股	8,509,823
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	7,931,945	人民币普通股	7,931,945
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
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。		

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	35,112,282	2013 年 8 月 19 日	9,576,076	注 25
			2014 年 8 月 19 日	9,576,076	
			2015 年 8 月 19 日	9,576,076	
			2016 年 8 月 19 日	6,384,054	
2	王学海	720,000	2013 年 5 月 12 日	360,000	注 26
			2014 年 5 月 12 日	360,000	
3	李杰	720,000	2013 年 5 月 12 日	360,000	
			2014 年 5 月 12 日	360,000	
4	李莉娥	540,000	2013 年 5 月 12 日	270,000	
			2014 年 5 月 12 日	270,000	
5	吴亚君	480,000	2013 年 5 月 12 日	240,000	
			2014 年 5 月 12 日	240,000	
6	邓霞飞	420,000	2013 年 5 月 12 日	210,000	
			2014 年 5 月 12 日	210,000	
7	徐华斌	420,000	2013 年 5 月 12 日	210,000	
			2014 年 5 月 12 日	210,000	
8	杜文涛	420,000	2013 年 5 月 12 日	210,000	
			2014 年 5 月 12 日	210,000	
9	刘毅	420,000	2013 年 5 月 12 日	210,000	
			2014 年 5 月 12 日	210,000	
10	沈洁	312,000	2013 年 5 月 12 日	156,000	
			2014 年 5 月 12 日	156,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明		第 2-10 位有限售条件股东系公司首次股权激励计划的激励对象。			

注 25：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 26: 公司首期股权激励计划的授予日为 2011 年 5 月 12 日, 解锁期内, 激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁, 必须同时满足以下条件:

1、人福医药未发生如下任一情形:

- (1) 公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (2) 公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

- (1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
- (2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
- (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的;
- (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、公司业绩条件:

- (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。

4、个人业绩条件:

激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足: 上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。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%。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1、法人



单位：万元 币种：人民币

名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	周汉生
成立日期	1988年7月20日
组织机构代码	17806826-4
注册资本	10,000
主要经营业务	高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发、商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售。
经营成果	产业投资及孵化、资产管理等业务经营情况良好。2011年经审计实现净利润8亿元，2012年1-9月实现净利润4.95亿元（未经审计）。
财务状况	截至2012年9月30日，当代科技总资产1,109,527.50万元，净资产423,310.20万元（未经审计）。
现金流和未来发展战略	当代集团现金流状况良好，将秉承“创新、求实、真诚、坚毅、团结”的企业文化，围绕发展产业、资本整合，实现企业的可持续式发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有安徽华茂集团有限公司39%股权，安徽华茂集团有限公司为华茂股份（SZ000850）的第一大股东，其持股比例为46.41%；2、持有三特索道（SZ002159）4.85%股权。

## （二）实际控制人情况

### 1、自然人

姓名	艾路明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福医药集团股份有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去10年曾控制过的境内上市公司为武汉人福医药集团股份有限公司。



## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王学海	董事长	男	39	2011年4月25日~2014年4月21日	1,200,000	1,200,000	0		57.00	0
李杰	董事、总裁	男	58	2011年4月22日~2014年4月21日	1,200,000	1,200,000	0		61.20	0
艾路明	董事	男	56	2011年4月22日~2014年4月21日	468,051	468,051	0		51.20	0
张小东	董事	男	62	2011年4月22日~2014年4月21日	306,147	306,147	0		51.20	0
邓霞飞	董事、副总裁	男	50	2011年4月22日~2014年4月21日	700,000	640,000	60,000	减持	38.00	0
范晓玲	董事	女	50	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		2.40	22.00
刘林青	独立董事	男	39	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		4.80	0
李文鑫	独立董事	男	62	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		4.80	0
杨祥良	独立董事	男	46	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		4.80	0
杜越新	监事长	男	55	2011年4月25日~2014年4月21日	0	0	0		7.2	0
齐谋甲	监事	男	80	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		4.80	0
明华	监事	女	46	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		2.40	17.54
杜燕云	监事	女	56	2011年4月22日~2014年4月21日	14,991	14,991	0		19.80	0
徐建生	监事	男	38	2011年4月22日~2014年4月21日	0	0	0		20.60	0
吴亚君	财务总监、副总裁	女	43	2011年4月25日~2014年4月21日	800,000	600,000	200,000	减持	31.00	0
徐华斌	副总裁	男	55	2011年4月25日~2014年4月21日	736,855	736,855	0		45.60	0
杜文涛	副总裁	男	46	2011年4月25日~2014年4月21日	700,000	525,000	175,000	减持	31.00	0
李名学	副总裁	男	57	2011年4月25日~2014年4月21日	450,000	450,000	0		28.00	0
刘毅	董事会秘书、副总裁	男	44	2011年4月25日~2014年4月21日	700,000	525,000	175,000	减持	28.00	0
合计	/	/	/	/	7,276,044	6,666,044	610,000	/	493.80	39.54

注：董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1) 王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。现任我公司董事长；

(2) 李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。现任我公司董事、总裁，宜昌人福药业有限责



任公司董事长；

(3) 艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。现任我公司董事、当代科技董事；

(4) 张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，当代科技董事；

(5) 邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。现任我公司董事、副总裁，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长，武汉人福药业有限责任公司董事长；

(6) 范晓玲，女，中共党员。中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师、我公司董事；

(7) 刘林青，男，中共党员，武汉大学管理学博士，副教授。系中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。现任武汉大学经济与管理学院副教授、我公司独立董事；

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

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

(10) 杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。现任我公司监事长，北京储康保健科技有限公司董事长等；

(11) 齐谋甲，男，曾任中国医学基金会副会长，现任我公司监事，同时还兼任多家公司独立董事；

(12) 明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、产业发展（资产营运）部部长、我公司监事；

(13) 杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。现任我公司监事、工会主席；

(14) 徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。现任我公司监事、武汉中原瑞德生物制品有限公司董事长；

(15) 吴亚君，女，武汉大学 EMBA。现任我公司财务总监、副总裁；

(16) 徐华斌，男，中共党员，大学本科。现任我公司副总裁、宜昌人福药业有限责任公司总裁；

(17) 杜文涛，男，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA。现任我公司副总裁、武汉人福医药有限公司董事长；

(18) 李名学，男，中共党员，中山大学硕士。现任我公司副总裁、新疆维吾尔药业有限责任公司董事长；

(19) 刘毅，男，武汉大学金融学硕士。现任我公司副总裁、董事会秘书；



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王学海	董事长	1,200,000	0	20.03	480,000	720,000	1,200,000	23.39
李 杰	董事、总裁	1,200,000	0	20.03	480,000	720,000	1,200,000	23.39
邓霞飞	董事、副总裁	700,000	0	20.03	280,000	420,000	640,000	23.39
吴亚君	财务总监、副总裁	800,000	0	20.03	320,000	480,000	600,000	23.39
徐华斌	副总裁	700,000	0	20.03	280,000	420,000	700,000	23.39
李名学	副总裁	450,000	0	20.03	180,000	270,000	450,000	23.39
杜文涛	副总裁	700,000	0	20.03	280,000	420,000	525,000	23.39
刘 毅	副总裁、董事会秘书	700,000	0	20.03	280,000	420,000	525,000	23.39
合计	/	6,450,000	0	/	2,580,000	3,870,000	5,840,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘林青	武汉大学经济与管理学院	副教授	2002年7月1日	至今
杨祥良	华中科技大学生命科学与技术学院	教授	2001年9月1日	至今
	华中科技大学生命科学与技术学院	常务副院长	2007年7月8日	至今
	武汉华中科大纳米药业有限公司	总经理	2000年1月1日	至今
	国家纳米药物工程技术研究中心	主任	2009年6月1日	至今



李文鑫	武汉大学生命科学院	教授（博导）	1993年6月15日	至今
杜越新	北京储康保健科技有限公司	董事长	2002年12月31日	至今
	《管理现代化》杂志社	社长	1996年1月4日	至今
	北京中诚信投资有限公司	董事	1997年8月19日	至今
	中国嘉德国际拍卖有限公司	董事	1993年5月18日	至今
齐谋甲	中国制药集团有限公司	独立董事	1996年6月18日	至今
	沈阳三生制药股份有限公司	独立董事	2006年10月7日	至今

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

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

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况：报告期内公司董事、监事、高级管理人员共19人，其中19人在公司领取报酬或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为493.80万元，其各自在公司领取的报酬或津贴情况见本章第一条。以上报酬或津贴数值均含税。

（四）报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为421.39万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生对公司有重大影响的人员变动情况。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### （一）员工情况

母公司在职员工的数量	179
主要子公司在职员工的数量	7046



在职员工的数量合计	7225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2602
销售人员	2539
技术人员	665
财务人员	219
行政人员	1200
合 计	7225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博 士	28
硕 士	291
本 科	1948
大 专	2209
中专及以下	2749
合 计	7225

## （二）薪酬政策

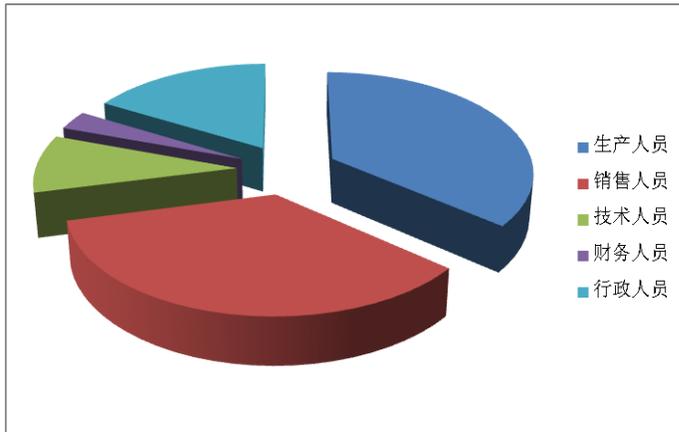
公司为人才提供有竞争力的薪酬水平，建立以岗位为基础，以能力为导向的薪酬体系。公司根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制，建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定。

## （三）培训计划

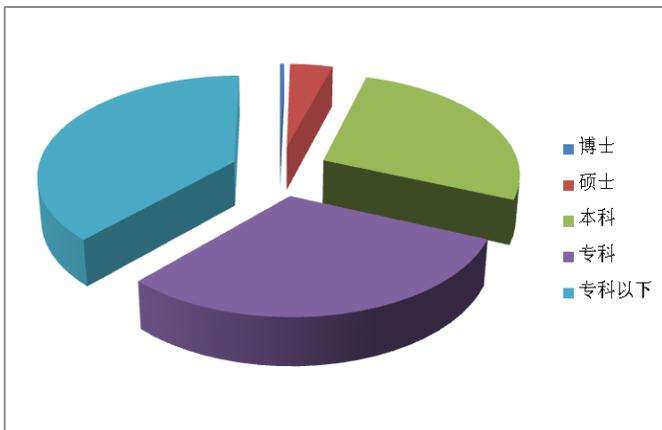
公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要和员工职业发展规划，通过入职培训、在岗培训、在职教育等多种方式，设置了新员工培训、领导力培训、医药专题培训、各类专业技能培训、营销培训等多维度的专项培训课程体系，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升和纵深发展。



#### (四) 专业构成统计图



#### (五) 教育程度统计图



#### (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0



## 第八章 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

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

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和内部控制监察委员会等五个专业委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，在公司决策中充分考虑中小股东利益。2012年各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

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

4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的合法权利，从未直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。公司制订《关联交易公允决策制度》，进一步规范公司与控股股东之间的关联交易行为。公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上



市公司资金的行为。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。为了有效调动公司董事、高级管理人员和核心人员的积极性，完善公司治理结构，2011年公司实施了首期股权激励计划。报告期内，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的73名激励对象均满足《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）》规定的解锁条件，2012年5月14日公司股权激励股权第一次解锁。

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

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

8、关于公司治理专项活动开展至今的相关情况：按照中国证监会的要求，公司自2007年启动了上市公司治理专项活动，有步骤地开展各阶段的工作，对存在问题及时整改。公司治理是一项长期的工作，今后公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规及相关规定的要求，不断完善公司治理结构，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。相关情况详见公司在2007年7月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《临2007-023号》公告。

9、关于投资者关系管理：公司注重与投资者的沟通，制定了《武汉人福医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理工作由董事会秘书处负责，通过电话、传真、网络等方式搭建与投资者沟通的桥梁，及时处理和接待投资者的来电、来函、来访，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

10、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的制定、实施情况：根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）文的规定，



2012年1月公司对原《内部信息知情人登记制度》进行了修订，并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关情况详见公司在2012年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《临2012-002号》公告。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	2011年年度股东大会		
召开日期	2012年5月10日	决议刊登的披露日期	2012年5月11日
决议刊登的指定网站的查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	1、公司2011年年度《董事会工作报告》；2、公司2011年年度《监事会工作报告》；3、公司2011年年度《独立董事工作报告》；4、公司2011年度财务决算及2012年度预算报告；5、公司2011年年度报告《正文》及《摘要》；6、关于续聘大信会计师事务所有限公司有关事项的议案；7、公司2011年年度利润分配议案；8、公司2011年年度资本公积金转增股本议案；9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；10、关于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；11、关于《公司募集资金使用管理办法（2012年修订）》的议案；12、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案。		
决议情况	本次股东大会审议的第一至十一项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；第十二项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。		
会议届次	2012年第1次临时股东大会		
召开日期	2012年7月16日	决议刊登的披露日期	2012年7月17日
决议刊登的指定网站的查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	1、关于前次募集资金使用情况的议案；2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案；4、于本次非公开发行募集资金使用可行性分析进一步修订的议案；5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；6、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；7、关于公司发行中期票据的议案。		
决议情况	本次股东大会审议的所有议案均为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。		
会议届次	2012年第2次临时股东大会		
召开日期	2012年12月17日	决议刊登的披露日期	2012年12月18日
决议刊登的指定网站的查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	1、关于剥离公司房地产业务的议案；2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；3、公司《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的议案。		
决议情况	本次股东大会审议的第一、二项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；第三项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。		



### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王学海	否	15	15	7	0	0	否	2
李杰	否	15	15	7	0	0	否	2
艾路明	否	15	14	7	0	1	否	0
邓霞飞	否	15	15	7	0	0	否	0
张小东	否	15	14	7	0	1	否	1
范晓玲	否	15	15	7	0	0	否	0
杨祥良	是	15	14	7	0	1	否	3
刘林青	是	15	14	7	1	0	否	0
李文鑫	是	15	14	7	0	1	否	0

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

#### (一) 董事会下设的审计委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、2012年3月21日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，会议由审计委员会委员李文鑫主持。审计委员会年审会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

(1) 我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将在审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细了说明，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整；

(2) 根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生产经



营情况，我们认为：大信会计师事务所有限公司注册会计师审定的 2011 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将大信会计师事务所有限公司审定的公司 2011 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议；

(3) 我们认为公司聘请的大信会计师事务所在 2011 年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作；同意将对年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅；

(4) 经审计委员会审议，拟建议续聘大信会计师事务所有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见，以及对公司进行内控审计的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2、2012 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，会议由审计委员会主任委员刘林青先生主持。审计委员会全体委员在公司 2012 年度审计机构进场审计前，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司 2012 年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下：

(1) 随着公司规模的不扩张，公司财务部门要重点关注公司财务报告是否能公允的反映公司在 2012 年的经营情况，保证营业收入的真实性和长期股权投资处理的合理性。

(2) 公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。

## **(二) 董事会下设的薪酬与考核委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

2012 年 5 月 4 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议由薪酬与考核委员会主任委员李文鑫先生主持，与会委员经研究认为武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划所涉 73 名激励对象 2011 年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，满足首期股权激励计划个人业绩条件。

## **五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独**



## 立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了目标经营责任考核体系。公司制定了《目标经营责任考核办法》，以考核结果与经营者薪酬及奖惩相挂钩、企业实现的经济效益与薪酬总额挂钩为激励原则，按年度由公司与各经营公司第一负责人签订目标经营责任书，以确保公司经营目标的有效达成。考核结果的兑现遵循“按季跟踪考核、沟通反馈，年终考核兑现”的原则，并严格实施。

2011年，公司为建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，从而完善整体薪酬结构体系，实施了首期股权激励计划，向包括高级管理人员在内的73名激励对象发行了限制性股票，为公司的业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。报告期内，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的73名激励对象均满足《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）》规定的解锁条件，2012年5月14日公司股权激励股权第一次解锁。



## 第九章 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）内部控制责任声明

公司董事会全体董事承诺本报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。

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

#### （二）内部控制制度建设情况

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

2007年10月26日经公司第五届董事会第二十九次会议审议，通过并实施了《武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制管理制度》；2009年公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，制定了《武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册（2009版）》，并自2009年7月1日起施行。

为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司专门成立了内部控制监察委员会，该委员会作为专司公司内部控制标准体系建设工作的最高权力机关，对公司董事会负责。该委员会主任由公司董事长担任，对公司内部控制标准体系建设工作负主要责任。

2012年3月，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《武汉人福医药集团股份有



限公司内部控制规范实施工作方案》(以下简称“《实施方案》”)。报告期内,公司按照《实施方案》各项工作要求,分步骤实施了各项内控制度、流程建设等工作。

根据中国证监会湖北监管局《关于 2012 年湖北辖区主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(鄂证监公司字[2012]61 号,以下简称“《通知》”),公司可延至 2013 年年报披露的同时披露内部控制审计报告。经公司第七届董事公第二十八次会议决议,公司决定取消《实施方案》中对 2012 年度内部控制进行审计的计划,根据《通知》的要求,由会计师事务所对公司 2013 年度内控状况进行审计,并于 2013 年年报披露的同时披露内控审计报告。报告期内,公司内部控制各项建设工作均在按计划进行。

本年度,按照公司内部控制监察委员会的工作安排和要求,公司董事会授权公司董事会秘书处对公司《内部控制手册(2009 版)》的执行情况进行了检查,并提交了检查情况报告。公司董事会对公司内部控制情况做出了自我评价,并对公司内部控制有效性发表结论:董事会已按照《内部控制基本规范》等法律法规的要求,通过全面管理审计的方法,对公司各项控制流程进行了内部控制自我评价,未发现重大缺陷和重要缺陷,并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了有效的控制体系,能够预防和及时发展、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

截止报告期末,公司未发现内部控制存在重大缺陷。

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》详见 2013 年 2 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司未聘请会计师对《2012 年度内部控制自我评价报告》进行审计。

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对《2012 年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》(大信审字[2013]第 2-00019 号)。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见 2013 年 2 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《信



息披露事务管理制度实施细则》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。



## 第十章 财务报告

### 审计报告

大信审字[2013]第 2-00030 号

武汉人福医药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

中国 · 北京

中国注册会计师：张文娟

二〇一三年二月二十六日



## 合并资产负债表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	938,433,969.05	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）	149,384,202.87	84,335,334.91
应收账款	五、（三）	1,331,822,819.30	780,709,437.66
预付款项	五、（四）	447,356,691.10	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		9,880.81	1,954,109.59
应收股利			
其他应收款	五、（五）	891,425,413.79	297,272,731.91
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	756,609,964.70	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		4,515,042,941.62	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）	411,434,997.51	1,146,538,691.39
投资性房地产			
固定资产	五、（九）	1,195,622,938.42	691,043,206.18
在建工程	五、（十）	342,389,167.60	274,265,433.87
工程物资	五、（十一）	90,795,927.42	88,667,937.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十二）	440,832,554.16	284,672,075.95
开发支出	五、（十三）	19,115,578.08	
商誉	五、（十四）	828,339,734.66	166,994,785.80
长期待摊费用	五、（十五）	4,771,573.03	1,580,569.32
递延所得税资产	五、（十六）	12,912,135.07	10,474,581.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,346,214,605.95	2,664,237,281.41
资产总计		7,861,257,547.57	6,170,360,101.07



续上表

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	1,362,150,000.00	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、（二十）	70,127,665.65	43,188,446.50
应付账款	五、（二十一）	485,763,959.35	355,242,628.20
预收款项	五、（二十二）	128,947,293.89	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、（二十三）	5,154,313.57	4,855,020.52
应交税费	五、（二十四）	166,745,197.55	85,348,220.43
应付利息	五、（二十五）	13,923,923.63	20,469,258.87
应付股利	五、（二十六）	7,999,458.80	37,582,352.27
其他应付款	五、（二十七）	512,435,342.65	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、（二十八）	20,000,000.00	
其他流动负债	五、（二十九）	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		3,173,247,155.09	2,763,999,879.82
非流动负债：			
长期借款	五、（三十）	366,933,797.50	226,503,228.60
应付债券	五、（三十一）	598,277,708.63	
长期应付款	五、（三十二）		12,272,728.00
专项应付款	五、（三十三）	1,392,782.60	1,002,570.54
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（三十四）	71,791,069.63	27,623,554.55
非流动负债合计		1,038,395,358.36	267,402,081.69
负债合计		4,211,642,513.45	3,031,401,961.51
所有者权益：			
股本	五、（三十五）	493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积	五、（三十六）	1,132,469,589.77	1,131,426,972.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、（三十七）	159,909,416.35	125,380,911.27
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十八）	1,237,314,505.01	900,393,277.02
外币报表折算差额		-778,044.55	-89,469.13
归属于母公司所有者权益合计		3,022,359,102.58	2,650,555,327.29
少数股东权益		627,255,931.54	488,402,812.27
所有者权益合计		3,649,615,034.12	3,138,958,139.56
负债和所有者权益总计		7,861,257,547.57	6,170,360,101.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 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

2012年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		507,754,712.57	268,010,023.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）		12,020,997.26
预付款项		33,731,470.68	49,694,571.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、（二）	1,750,038,499.59	621,193,675.52
存货		290,753.59	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		2,291,815,436.43	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）	2,309,281,122.63	2,406,746,296.59
投资性房地产			
固定资产		146,401,413.53	125,853,694.05
在建工程			
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		564,554.42	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		2,456,247,090.58	2,533,153,610.64
资产总计		4,748,062,527.01	3,714,362,129.38



续上表

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		559,500,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		28,363,835.02	44,180,971.19
预收款项		62,000.00	336,429,512.02
应付职工薪酬		560,391.54	443,338.51
应交税费		52,470,878.60	12,249,019.20
应付利息		11,720,091.33	17,600,000.00
应付股利		6,140,576.79	341,740.32
其他应付款		355,016,739.31	82,653,143.27
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,433,834,512.59	1,273,897,724.51
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券		598,277,708.63	
长期应付款			
专项应付款		935,431.16	
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		599,213,139.79	50,500,000.00
负债合计		2,033,047,652.38	1,324,397,724.51
所有者权益：			
股本		493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积		1,166,794,815.35	1,152,488,341.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		159,909,416.35	125,380,911.27
未分配利润		894,867,006.93	618,651,515.74
所有者权益合计		2,715,014,874.63	2,389,964,404.87
负债和所有者权益总计		4,748,062,527.01	3,714,362,129.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,317,093,009.73	3,621,436,051.83
其中：营业收入	五、（三十九）	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,738,624,075.30	3,154,085,394.76
其中：营业成本	五、（三十九）	3,198,921,960.37	2,134,581,535.71
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、（四十）	107,869,803.50	65,551,713.97
销售费用	五、（四十一）	835,649,746.79	576,923,351.88
管理费用	五、（四十二）	415,365,971.73	288,664,966.68
财务费用	五、（四十三）	135,617,304.13	77,807,247.20
资产减值损失	五、（四十四）	45,199,288.78	10,556,579.32
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十五）	52,657,740.76	27,844,279.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,834,517.61	-18,764,604.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		631,126,675.19	495,194,936.54
加：营业外收入	五、（四十六）	86,179,645.29	38,296,727.42
减：营业外支出	五、（四十七）	21,465,143.64	27,969,745.44
其中：非流动资产处置净损失		5,469,130.24	9,581,001.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		695,841,176.84	505,521,918.52
减：所得税费用	五、（四十八）	132,500,392.80	76,218,117.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		563,340,784.04	429,303,801.42
其中：归属于母公司所有者的净利润		405,990,787.59	300,354,201.77
少数股东损益		157,349,996.45	128,949,599.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、（四十九）	0.82	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	五、（四十九）	0.82	0.62
七、其他综合收益	五、（五十）	-4,867,539.85	-107,512.96
八、综合收益总额		558,473,244.19	429,196,288.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		401,772,481.27	300,210,605.36
归属于少数股东的综合收益总额		156,700,762.92	128,985,683.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 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 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	695,020,404.52	204,374,945.00
减：营业成本	十二、（四）	461,523,100.27	86,607,433.49
营业税金及附加		73,772,167.68	15,119,318.38
销售费用		3,836,324.77	1,634,070.16
管理费用		61,708,908.35	43,366,824.13
财务费用		79,813,075.97	45,386,952.42
资产减值损失		26,080,424.10	3,529,610.07
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、（五）	361,282,927.84	199,494,705.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,250,164.32	-19,679,748.36
二、营业利润		349,569,331.22	208,225,441.45
加：营业外收入		31,372,200.00	2,875,965.44
减：营业外支出		10,400,868.35	12,040,873.92
其中：非流动资产处置净损失		728,368.35	310,873.92
三、利润总额		370,540,662.87	199,060,532.97
减：所得税费用		25,255,612.08	25,090.32
四、净利润		345,285,050.79	199,035,442.65
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		63,234.42	-280,849.94
七、综合收益总额		345,348,285.21	198,754,592.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 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 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,254,302,212.06	3,651,466,482.55
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		4,742,523.03	2,171,347.96
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	305,579,037.49	127,474,641.44
经营活动现金流入小计		5,564,623,772.58	3,781,112,471.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,483,306,170.33	2,266,613,747.37
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		350,590,680.01	285,978,509.39
支付的各项税费		412,315,874.60	309,838,056.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	1,146,137,978.35	824,450,581.45
经营活动现金流出小计		5,392,350,703.29	3,686,880,894.79
经营活动产生的现金流量净额		172,273,069.29	94,231,577.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		550,001,515.90	6,937,528.05
取得投资收益收到的现金		1,366,666.67	2,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,355,549.07	490,183.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,049,183.91	
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）	8,633,308.52	5,502,476.93
投资活动现金流入小计		656,406,224.07	15,445,188.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		805,270,218.71	560,129,192.56
投资支付的现金		133,710,400.00	230,659,500.00
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		423,472,602.70	15,816,177.31
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）		29,833,768.30
投资活动现金流出小计		1,362,453,221.41	836,438,638.17
投资活动产生的现金流量净额		-706,046,997.34	-820,993,449.59



续上表

项 目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,194,200.00	518,684,738.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,194,200.00	80,990,000.00
取得借款收到的现金		2,554,135,050.16	1,796,830,385.60
发行债券收到的现金		598,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）	75,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,258,529,250.16	2,315,515,124.10
偿还债务支付的现金		2,142,616,145.00	1,144,750,487.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,287,850.86	141,437,578.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,438,592.99	58,762,685.49
支付其他与筹资活动有关的现金		68,586,174.49	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,544,490,170.35	1,361,188,066.05
筹资活动产生的现金流量净额		714,039,079.81	954,327,058.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,593,094.92	-608,640.21
五、现金及现金等价物净增加额		177,672,056.84	226,956,545.41
加：年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		871,047,794.56	693,375,737.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 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 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		465,841,943.60	185,639,500.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		257,265,867.76	169,906,704.19
经营活动现金流入小计		723,107,811.36	355,546,205.09
购买商品、接受劳务支付的现金		247,174,197.75	133,796,436.31
支付给职工以及为职工支付的现金		17,777,272.49	12,891,540.58
支付的各项税费		58,748,652.44	5,054,258.44
支付其他与经营活动有关的现金		889,047,376.72	357,848,707.63
经营活动现金流出小计		1,212,747,499.40	509,590,942.96
经营活动产生的现金流量净额		-489,639,688.04	-154,044,737.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		549,507,245.48	6,237,528.05
取得投资收益收到的现金		27,497,256.15	2,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		173,365,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,040,831.07	2,854,691.21
投资活动现金流入小计		757,420,932.70	11,607,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,190,650.68	74,462,303.89
投资支付的现金		140,910,400.00	210,409,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		477,037,180.00	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		653,138,230.68	360,481,803.89
投资活动产生的现金流量净额		104,282,702.02	-348,874,584.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			437,694,738.50
取得借款收到的现金		1,389,500,000.00	931,000,000.00
发行债券收到的现金		598,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,987,700,000.00	1,368,694,738.50
偿还债务支付的现金		1,240,000,000.00	642,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,398,325.13	50,724,903.70
支付其他与筹资活动有关的现金		68,586,174.49	
筹资活动现金流出小计		1,429,984,499.62	693,224,903.70
筹资活动产生的现金流量净额		557,715,500.38	675,469,834.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		172,358,514.36	172,550,512.30
加：年初现金及现金等价物余额		268,010,023.72	95,459,511.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		440,368,538.08	268,010,023.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并股东权益变动表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	493,443,636.00	1,131,426,972.13			125,380,911.27		900,393,277.02	-89,469.13	2,650,555,327.29	488,402,812.27	3,138,958,139.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	493,443,636.00	1,131,426,972.13			125,380,911.27		900,393,277.02	-89,469.13	2,650,555,327.29	488,402,812.27	3,138,958,139.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,042,617.64			34,528,505.08		336,921,227.99	-688,575.42	371,803,775.29	138,853,119.27	510,656,894.56
（一）净利润							405,990,787.59		405,990,787.59	157,349,996.45	563,340,784.04
（二）其他综合收益		-3,529,730.90						-688,575.42	-4,218,306.32	-649,233.53	-4,867,539.85
上述（一）和（二）小计		-3,529,730.90					405,990,787.59	-688,575.42	401,772,481.27	156,700,762.92	558,473,244.19
（三）股东投入和减少资本		4,572,348.54							4,572,348.54	99,027,043.83	103,599,392.37
1. 股东投入资本										31,194,200.00	31,194,200.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		14,243,239.07							14,243,239.07		14,243,239.07
3. 其他		-9,670,890.53							-9,670,890.53	67,832,843.83	58,161,953.30
（四）利润分配					34,528,505.08		-69,069,559.60		-34,541,054.52	-116,874,687.48	-151,415,742.00
1. 提取盈余公积					34,528,505.08		-34,528,505.08				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配							-34,541,054.52		-34,541,054.52	-116,874,687.48	-151,415,742.00
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	493,443,636.00	1,132,469,589.77			159,909,416.35		1,237,314,505.01	-778,044.55	3,022,359,102.58	627,255,931.54	3,649,615,034.12



续上表

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司股东权益变动表

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
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）		14,306,473.49			34,528,505.08		276,215,491.19	325,050,469.76
（一）净利润							345,285,050.79	345,285,050.79
（二）其他综合收益		63,234.42						63,234.42
上述（一）和（二）小计		63,234.42					345,285,050.79	345,348,285.21
（三）股东投入和减少资本		14,243,239.07						14,243,239.07
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		14,243,239.07						14,243,239.07
3. 其他								
（四）利润分配					34,528,505.08		-69,069,559.60	-34,541,054.52
1. 提取盈余公积					34,528,505.08		-34,528,505.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-34,541,054.52	-34,541,054.52
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	493,443,636.00	1,166,794,815.35			159,909,416.35		894,867,006.93	2,715,014,874.63



续上表

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 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12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司简介

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

住所: 武汉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(资质叁级); 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 2,000.00 万股社会公众股, 发行后公司总股本为 5,750.00 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 1,725.00 万股, 实际配售 880.00 万股, 股本增至 6,630.00 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 6,630.00 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 12,597.00 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 3,779.10 万股, 实际配售 1,926.60 万股, 股本增至 14,523.60 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 14,523.60 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)8,250.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.15 元，公司股本增至 471,585,686 股。2011 年 5 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并报中国证券监督管理委员会备案，公司向 73 名股权激励对象授予限制性股票 21,857,950 股，每股面值 1 元，每股授予价格 20.03 元，公司股本增至 493,443,636 股。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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

### （二）遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

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

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调



整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 2、非同一控制下的企业合并

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

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

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

## （七）现金及现金等价物的确定标准

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

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

## （八）外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。



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

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

## 2、外币财务报表折算

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

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

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

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

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。



本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

## 3、金融负债终止确认条件

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

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法



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

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

#### 5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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

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

#### 6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- （1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- （2）管理层没有意图持有至到期；
- （3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- （4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

#### （十）应收款项

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



## 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

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

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

**（十一）存货**

## 1、存货的分类

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

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



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

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

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

### （十二）长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

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

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

（4）投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



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

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

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

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### (十三) 投资性房地产

#### 1、投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### 2、采用成本模式核算政策

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

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

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



#### （十四）固定资产

##### 1、固定资产确认条件

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

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

##### 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

##### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

##### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资



产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

## （十五）在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## （十六）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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



## 2、资本化金额计算方法

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

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

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

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

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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



### 3、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

### 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （十八）长期待摊费用



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

### （十九）预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

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

#### 2、预计负债的计量方法

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

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

### （二十）股份支付

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

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

#### 3、权益工具的公允价值按照以下方法确定：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

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

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

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

### （二十一）收入

#### 1、销售商品



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

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

## 2、提供劳务

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

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

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

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

## （二十二）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

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

## （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：



1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

#### （二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、报告期会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更事项。

##### 2、报告期会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

#### （二十五）前期会计差错更正

报告期内，公司无重大前期差错更正。

### 三、主要税项

#### （一）本公司及子公司主要应纳税项及税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0、3%、6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
土地增值税	预收售房款、增值额	1.5%—5%预征、四级超率累进税率清算
企业所得税	应纳税所得额	9%、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 年度被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、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；河南百年康鑫药业有限公司于 2011 年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，上述公司 2012 年度按 15% 税率征收企业所得税。

武汉中原瑞德生物制品有限责任公司被列入《湖北省 2012 年拟认定高新技术企业名单》、广州贝龙环保热力设备股份有限公司被列入《广东省 2012 年第一批拟认定高新技术企业名单》，上述公司 2012 年度按 15% 税率征收企业所得税。

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、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局认定为高新技术企业，同时该公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》（地税减免备字[2012]第 44 号）的批复，公司 2012 年度按 9% 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	3,407.58		
2	武汉人福医药有限公司	中国湖北	69189029-1	8,042.96	生物与医药产品研究、开发、销售	8,042.96	100.00	100.00	是			
3	武汉九珑人福药业有限责任公司	中国湖北	69532044-8	5,008.00	药品开发及技术研究	5,008.00	100.00	100.00	是			
4	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	682.41		
5	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	3,207.09		
6	人福普克药业(武汉)有限公司	中国湖北	69189107-5	6,109.42	生物与医药产品研究、开发、销售、中药制剂	4,582.07	75.00	75.00	是	1,296.38		
7	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	131.79		
8	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			
9	人福医药襄阳有限公司(原名：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	459.84		
10	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	1.43		
11	HumanwellPharmaMaliS.A	非洲	—	150.00	药品开发、销售	120.00	80.00	80.00	是	-2.12		
12	HumanwellPharmaBurkinaS.A	非洲	—	15.00	药品开发、销售	15.00	100.00	100.00	是			
13	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	-16.89		
14	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	442.88		
15	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			
16	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	37.09		
17	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			
18	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			
19	人福医药宜昌有限公司(原名：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	100.45		
20	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			
21	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	139.14		
22	武汉九珑医药有限责任公司	中国湖北	59109508-X	1,000.00	销售生物工程、中药材、中药制剂、植物药及原料、医用辅料，进出口业务	1,000.00	100.00	100.00	是			
23	人福医药钟祥有限公司	中国湖北	05264978-4	2,200.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发	1,320.00	60.00	60.00	是	831.33		
24	人福医药十堰有限公司	中国湖北	05543410-5	2,000.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发	1,020.00	51.00	51.00	是	972.49		

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	324.66		



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
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	23.04		
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	819.07		

### 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	22,910.89		
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	2,150.78		
3	武汉康乐药业股份有限 公司	中国湖北	30024459-2	4,700.00	中成药、滋补保健药品、 药酒及西药制剂制造	4,700.00	100.00	100.00	是			
4	广州贝龙环保热力设备 股份有限公司	中国广州	23126838-9	5,580.00	制造加工、销售	4,110.23	73.66	73.66	是	2,895.98		
5	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	593.99		
6	武汉人福益民医药有限 公司	中国湖北	71796754-2	533.33	医药销售	453.33	85.00	85.00	是	-32.12		
7	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	85.94		
8	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	11.94		
9	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	127.98		
10	人福医药湖北有限公司 (原名: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	9,700.00	97.00	97.00	是	311.29		
11	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	1,037.16		
12	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	1,479.46		
13	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			
14	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	1,411.13		
15	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	1,306.32		
16	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	4,208.87		
17	河南康鑫医药有限责任 公司	中国河南	75515804-1	3,000.00	药品销售	3,000.00	100.00	100.00	是			
18	人福医药荆州有限公司 (原名: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	397.65		
19	北京玛诺生物制药有限 公司	中国北京	77860122-9	360.00 万美元	生产体外诊断试剂	225.00 万美元	62.50	62.50	是	-83.23		
20	Puracap Pharmaceutical LLC	美国	—	528.31 万美元	药品销售	269.44 万美元	51.00	51.00	是	-4,219.10		
21	北京巴瑞医疗器械有限 公司	中国北京	70035712-3	1,000.00	销售医疗器械	800.00	80.00	80.00	是	15,273.01		

### (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
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(注1)	9,276,265.21	-723,734.79
武汉九珑医药有限责任公司(注2)	9,344,407.56	-655,592.44
人福医药钟祥有限公司(注3)	20,783,256.27	-1,216,743.73



名称	期末净资产	本期净利润
人福医药十堰有限公司（注4）	19,846,767.31	-153,232.69
北京玛诺生物制药有限公司（注5）	-2,219,366.75	-1,788,864.70
Puracap Pharmaceutical LLC（注6）	-86,104,106.18	-33,011,629.92
北京巴瑞医疗器械有限公司（注7）	363,650,498.99	72,930,450.36

注：（1）湖北葛店人福药用辅料有限责任公司系子公司湖北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 12 月 31 日资产负债表、2012 年度利润表和现金流量表；

（2）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 12 月 31 日资产负债表、2012 年度利润表和现金流量表；

（3）人福医药钟祥有限公司系子公司人福医药湖北有限公司 2012 年度新设立的子公司，故新增合并其 2012 年 12 月 31 日资产负债表、2012 年度利润表和现金流量表；

（4）人福医药十堰有限公司系子公司人福医药湖北有限公司 2012 年度新设立的子公司，故新增合并其 2012 年 12 月 31 日资产负债表、2012 年度利润表和现金流量表；

（5）北京玛诺生物制药有限公司系子公司武汉人福听和生物有限公司 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 12 月 31 日资产负债表、2012 年 5 月 18 日-12 月 31 日利润表和现金流量表；

（6）Puracap Pharmaceutical LLC 系公司 2012 年度对其增资并取得控制权的子公司，故新增合并其 2012 年 12 月 31 日资产负债表、2012 年 6-12 月利润表和现金流量表；

（7）北京巴瑞医疗器械有限公司系公司 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 12 月 31 日资产负债表、2012 年 7 月 24 日-12 月 31 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1）	144,566,404.40	-387,048.99
武汉华山人福药业有限责任公司（注2）	23,823,203.53	1,026,580.68
湖北老中医制药有限责任公司（原名：湖北华光制药有限责任公司）（注2）	7,919,724.40	232,137.55
武汉科福新药有限责任公司（原名：武汉迈福维尔医药科技有限公司）（注3）	5,665,699.16	-10,701.40
广州康为贸易有限公司（注4）	736,516.08	-855,543.13
武汉当代物业发展有限公司（注5）	89,599,200.78	-5,476,932.00
武汉当代物业管理有限责任公司（注6）	-1,551,460.16	-256,988.45
武汉龙海开发建设有限公司（注6）	69,263,651.25	-309,993.59

注：（1）2012 年 6 月，公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 98.46%股权转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司，故自 2012 年 7 月起不再纳入合并范围；

（2）2012 年 6 月，武汉华山人福药业有限责任公司（以下简称“华山人福”）股东余久楠将其持有的华山人福部分股权转让给武汉华山人福医药有限责任公司，使得股东余久楠与本公司签署的股权激励协议终止执行，本公司对华山人福不再拥有实际控制权，故自 2012 年 7 月起华山人福及其子公司湖北老中医制药有限责任公司不再纳入合并报表范围；

（3）2012 年 6 月，子公司天津中生乳胶有限公司将持有的武汉科福新药有限责任公司 65.00%的股权转让给武汉光谷人福生物医药



有限公司，故自 2012 年 7 月起不再纳入合并报表范围；

(4) 2012 年 11 月，子公司武汉人福健康护理产业有限公司将持有的广州康为贸易有限公司 70.00%股权转让给武汉杰士邦卫生用品有限公司，故自 2012 年 12 月起不再纳入合并范围；

(5) 2012 年 12 月 20 日，公司将持有的武汉当代物业发展有限公司 85.00%股权转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司，故自 2012 年 12 月 20 日起不再纳入合并范围；

(6) 武汉当代物业管理有限责任公司和武汉龙海开发建设有限公司系武汉当代物业发展有限公司之子公司，故自 2012 年 12 月 20 日起不再纳入合并范围。

#### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京玛诺生物制药有限公司	15,868,596.81	(注)
北京巴瑞医疗器械有限公司	623,423,961.10	(注)
Puracap Pharmaceutical LLC	23,135,849.96	(注)

注：企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。

#### (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

### 五、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			6,116,318.90			6,297,872.66
其中：人民币			5,895,950.94			6,065,441.51
美元	210.00	6.2855	1,319.96			
欧元						
西非法郎	17,625,435.00	0.0124	219,048.00	18,788,490.00	0.0124	232,431.15
银行存款			916,189,785.94			749,904,436.66
其中：人民币			884,061,898.98			747,079,339.98
美元	4,846,613.51	6.2855	30,463,389.22	190,285.25	6.3009	1,198,968.33
欧元	60.43	8.3176	502.63			
西非法郎	133,891,372.00	0.0124	1,663,995.11	131,447,512.00	0.0124	1,626,128.35
其他货币资金			16,127,864.21			12,173,428.40
其中：人民币			16,127,818.95			11,858,271.31
美元	7.20	6.2855	45.26	50,017.79	6.3009	315,157.09
欧元						
西非法郎						
合计			938,433,969.05			768,375,737.72



注：（1）2012年12月31日，银行存款中为公司借款提供质押的保证金有6,738.62万元；

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

## （二）应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	118,164,754.60	58,330,145.75
商业承兑汇票	31,219,448.27	26,005,189.16
合 计	149,384,202.87	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	1,391,067,904.56	100.00	59,245,085.26	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	1,391,067,904.56	100.00	59,245,085.26	3-100
组合小计	1,391,067,904.56	100.00	59,245,085.26	
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	1,391,067,904.56	100.00	59,245,085.26	

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	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	3-100
组合小计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	828,875,105.24	100.00	48,165,667.58	

注：子公司人福医药湖北有限公司2012年度以持有的武汉大学中南医院等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4,000.00万元；子公司天津中生乳胶有限公司以持有的北京市计划生育药具管理站等14家单位债权向中国工商银行股份有限公司天津黄纬路支行办理有追索权的国内保理业务，取得借款金额为400.00万元；子公司湖北人福诺生药业有限责任公司以持有的债权向交通银行股份有限公司水果湖支行办理有追索权的国内保理业务，取得的借款金额为2,000.00万元。

### 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备



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	1,288,421,122.34	92.62	38,652,633.67	699,078,424.29	84.34	20,972,352.73
1-2年	52,406,635.65	3.77	2,620,331.80	75,210,210.39	9.07	3,760,510.52
2-3年	24,311,292.40	1.75	2,431,129.24	25,908,049.25	3.13	2,590,804.93
3年以上	25,928,854.17	1.86	15,540,990.55	28,678,421.31	3.46	20,841,999.40
合计	1,391,067,904.56	100.00	59,245,085.26	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 5,773.40 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	129,337,787.52	1年以内	9.30
2	非关联方	57,296,104.80	1年以内	4.12
3	非关联方	51,825,192.05	1年以内	3.73
4	非关联方	39,307,444.94	2年以内	2.83
5	非关联方	34,372,283.36	1年以内	2.47
合计		312,138,812.67		22.45

#### 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 (%)
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	291,128.00	0.02
天津中生 OEM 销售有限公司	联营企业	445,124.48	0.03
合计		736,252.48	0.05

### （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	320,187,277.55	71.57	414,033,748.55	64.38
1-2年	90,065,151.39	20.13	160,607,974.68	24.97
2-3年	20,982,447.33	4.69	41,421,554.69	6.44
3年以上	16,121,814.83	3.61	27,088,220.78	4.21
合计	447,356,691.10	100.00	643,151,498.70	100.00

注：一年以上的预付款项期末余额 127,169,413.55 元，主要系预付的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	61,670,000.00	13.79	3 年以内	合同未履行完毕
2	非关联方	54,986,000.00	12.29	1 年以内	合同未履行完毕
3	非关联方	33,113,046.78	7.40	1 年以内	合同未履行完毕
4	非关联方	16,500,000.00	3.69	2 年以内	合同未履行完毕
5	非关联方	13,775,009.60	3.08	1 年以内	合同未履行完毕
合计		180,044,056.38	40.25		

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、预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
天风证券股份有限公司	联营企业	1,200,000.00	0.27
合计		1,200,000.00	0.27

(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	942,954,710.01	100.00	51,529,296.22	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	942,954,710.01	100.00	51,529,296.22	3-100
组合小计	942,954,710.01	100.00	51,529,296.22	
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	942,954,710.01	100.00	51,529,296.22	

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	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	3-100
组合小计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49	

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	728,483,358.36	77.25	21,854,500.75	174,032,673.79	53.19	5,220,980.21
1至2年	139,826,807.45	14.83	6,991,340.37	75,611,396.96	23.11	3,780,569.85
2至3年	57,103,890.40	6.06	5,710,389.04	46,670,483.40	14.26	4,667,048.34
3年以上	17,540,653.80	1.86	16,973,066.06	30,903,970.25	9.44	16,277,194.09
合计	942,954,710.01	100.00	51,529,296.22	327,218,524.40	100.00	29,945,792.49

3、本期实际核销无法收回的其他应收款坏账 2,754,789.71 元，为应收非关联方款项。

4、期末持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

序号	与本公司关系	持股比例 (%)	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	控股股东	16.90	274,470,059.40	1年以内	29.11
合计			274,470,059.40		29.11

5、其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	关联方	274,470,059.40	1年以内	29.11
2	关联方	240,581,342.00	1年以内	25.51
3	非关联方	82,000,000.00	1年以内	8.70
4	关联方	44,513,434.45	3年以内	4.72
5	非关联方	29,000,000.00	2年以内	3.08
合计		670,564,835.85		71.12

6、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 (%)
武汉当代科技产业集团股份有限公司	控股股东	274,470,059.40	29.11
武汉当代物业发展有限公司	原子公司，现为控股股东之子公司	240,581,342.00	25.51
武汉理工大学华夏学院	原联合办学单位	44,513,434.45	4.72
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	16,725,000.00	1.77
广州康为贸易有限公司	原子公司，现为联营企业武汉杰士邦卫生用品有限公司之子公司	11,450,000.00	1.21
成都昌华科技有限责任公司	联营企业	8,519,200.00	0.90
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业	5,453,386.62	0.58
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	0.13
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	920,965.75	0.10
成都协和生物技术有限责任公司	联营企业	178,337.00	0.02
合计		604,073,251.22	64.05

(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	144,222,696.59	50,979.08	144,171,717.51	120,182,080.46	50,979.08	120,131,101.38
在产品	175,253,593.26		175,253,593.26	146,070,783.76		146,070,783.76
产成品及库存商品	431,078,102.90	103,597.65	430,974,505.25	300,329,842.32	1,008,899.99	299,320,942.33
开发成本及开发产品				363,414,046.22		363,414,046.22
低值易耗品及其他	6,210,148.68		6,210,148.68	1,387,095.48		1,387,095.48
合计	756,764,541.43	154,576.73	756,609,964.70	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	96,695.55		986,802.28		15,195.61	103,597.65
开发成本及开发产品							
低值易耗品及其他							
合计	1,059,879.07	96,695.55		986,802.28		15,195.61	154,576.73

## (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	计生用品生产和销售	2,000.00	5.00	5.00
天风证券股份有限公司	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；证券承销与保荐；证券投资基金代销；融资融券	157,000.00	16.52	16.52
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
成都协和生物技术有限公司	有限责任公司	四川成都	郑忠伟	血液制品及新型输、采血器具研发、技术服务及咨询，医学检测技术服务及咨询	1,963.00	45.00	45.00
武汉光谷产业投资基金有限公司	有限责任公司	湖北武汉	武力	创业投资等	10,000.00	20.00	20.00
武汉华山人福药业有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉	余久楠	西药、中药批发	2,000.00	49.00	49.00

## 联营企业基本情况(续)

被投资单位名称	2012年12月31日资产总额	2012年12月31日负债总额	2012年12月31日净资产总额	2012年营业收入总额	2012年净利润
武汉杰士邦卫生用品有限公司	218,545,429.28	52,054,970.32	166,490,458.96	296,733,336.44	42,040,466.16
天风证券股份有限公司	8,653,930,620.37	6,872,077,108.31	1,781,853,512.06	369,754,597.17	19,733,325.06



被投资单位名称	2012年12月31日 资产总额	2012年12月31日 负债总额	2012年12月31日 净资产总额	2012年 营业收入总额	2012年净利润
成都昌华科技有限责任公司	5,636,171.27	8,858,061.98	-3,221,890.71	1,314,251.32	-2,007,647.78
天津中生 OEM 销售有限公司	405,356.40	445,124.48	-39,768.08	528,612.11	-182,942.56
武汉光谷人福生物医药有限公司	68,518,876.49	32,262,216.97	36,256,659.52	842,718.45	-14,886,704.05
武汉新创创业投资有限公司	60,103,029.98	10.00	60,103,019.98		-6,300.35
成都协和生物技术有限责任公司	14,939,040.29	1,132,046.75	13,806,993.54	2,498,370.21	-2,230,037.17
武汉光谷产业投资基金有限公司	61,291,439.81	2,054,648.00	59,236,791.81		-848,793.82
武汉华山人福药业有限责任公司	62,454,207.01	34,286,278.54	28,167,928.47	42,145,752.65	1,554,670.41

**(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	15.00	15.00				
天津贝龙热力设备有限公司(注1)	510.00				85.00	0.00				
武汉理工大学华夏学院(注2)		300,000,000.00	-300,000,000.00							
湖北银行股份有限公司(原名:宜昌市商业银行股份有限公司)	1,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.82	1.82				
云南制药集团有限公司(注3)	828.33	8,283,333.00		8,283,333.00	40.00	40.00		8,283,333.00		
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	400.00	4,000,000.00		4,000,000.00	5.00	5.00				
罗田瑞德单采血浆站有限公司(注4)	50.00	500,000.00		500,000.00	100.00	0.00				
恩施天源单采血浆站有限公司(注4)	4.00	40,000.00		40,000.00	80.00	0.00				
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	650.00	6,500,000.00		6,500,000.00	5.00	5.00				116,666.67
武汉军科光谷创新药物研发中心(注5)	1,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00						
小计	5,002.33	334,923,333.00	-290,000,000.00	44,923,333.00				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				44.00	44.00				
天风证券股份有限公司	27,941.97	221,581,884.35	75,212,881.53	296,794,765.88	16.52	16.52				
天津中生 OEM 销售有限公司	10.00	28,634.90	-28,634.90		20.00	20.00				
武汉杰士邦卫生用品有限公司(注6)	100.00	7,472,499.64	852,023.31	8,324,522.95	5.00	5.00				1,250,000.00
PuracapPharmaceuticalLLC(注7)		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	-4,840,238.85	11,627,291.94	32.52	32.52				
武汉光谷产业投资基金有限公司	2,000.00	20,017,117.13	-169,758.77	19,847,358.36	20.00	20.00				
武汉新创创业投资有限公司	1,650.00	16,530,063.09	-1,732.60	16,528,330.49	27.50	27.50				
成都协和生物技术有限责任公司	1,125.00	10,592,855.75	-1,003,516.73	9,589,339.02	45.00	45.00				
武汉华山人福药业有限责任公司(注8)	1,201.49		12,083,388.87	12,083,388.87	49.00	49.00				
小计	37,448.46	298,781,727.16	76,013,270.35	374,794,997.51						1,250,000.00
三、其他长期投资										
当代国际花园项目(注9)		521,116,964.23	-521,116,964.23							
小计		521,116,964.23	-521,116,964.23							
合计	42,450.79	1,154,822,024.39	-735,103,693.88	419,718,330.51				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 85.00% 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，本期该投资权益转让事宜已获得国家教育部办公厅的批准且已全额收回股权转让款，故减少长期股权投资；

(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) 根据章程约定，公司对武汉军科光谷创新药物研发中心不享有控制权且无收益分配权，并属于民办非企业，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围；

(6) 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；

(7) 2012年5月公司对Puracap Pharmaceutical LLC进行增资，使得持股比例由45.00%增持至51.00%，取得其控制权，长期股权投资核算方法由权益法转换为成本法，且纳入合并报表范围；

(8) 2012年6月武汉华山人福药业有限责任公司（以下简称“华山人福”）股东余久楠将其持有的华山人福部分股权转让给武汉华山人福医药有限责任公司，使得股东余久楠与本公司签署的股权授权协议终止执行，本公司对华山人福不再拥有实际控制权，但对其具有重大影响，长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法；

(9) 当代国际花园项目变动情况详见本附注“六、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (3) 关联方资产转让情况”。

## (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	611,075,572.62	55,598,015.68	1,495,616,592.60
其中：房屋及建筑物	532,790,716.04	366,309,160.56	19,194,399.74	879,905,476.86
机器设备	249,627,926.70	200,836,035.08	18,615,366.07	431,848,595.71
运输工具	61,385,818.06	14,126,415.55	9,809,526.54	65,702,707.07
其他	96,334,574.86	29,803,961.43	7,978,723.33	118,159,812.96
二、累计折旧合计	247,296,895.45	80,528,260.80	29,630,436.10	298,194,720.15
其中：房屋及建筑物	79,618,167.42	20,632,782.02	7,697,322.77	92,553,626.67
机器设备	111,424,612.50	35,862,089.33	11,316,396.93	135,970,304.90
运输工具	20,222,353.96	8,871,004.79	5,193,174.37	23,900,184.38
其他	36,031,761.57	15,162,384.66	5,423,542.03	45,770,604.20
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			1,195,622,938.42



项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：房屋及建筑物	453,145,096.88			787,324,398.45
机器设备	136,431,831.91			294,106,808.52
运输工具	41,163,464.10			41,802,522.69
其他	60,302,813.29			72,389,208.76

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 5,490.81 万元；

（2）本期折旧额为 68,648,043.56 元，本期从在建工程转入固定资产金额为 424,881,086.32 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
麻醉药注射剂建设项目				42,644,810.87		42,644,810.87
6 亿支小容量注射剂车间项目	46,455,411.01		46,455,411.01	19,731,128.83		19,731,128.83
口服剂型出口基地项目	65,187,451.30		65,187,451.30	2,567,303.59		2,567,303.59
异地搬迁 GMP 改造项目				43,850,353.69		43,850,353.69
计生药制剂车间扩产项目	63,330,157.97		63,330,157.97	7,592,055.96		7,592,055.96
软胶囊生产基地项目	180,576.41		180,576.41	116,937,318.29		116,937,318.29
医药物流中心建设项目				18,824,920.16		18,824,920.16
年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目	25,273,132.93		25,273,132.93	80,000.00		80,000.00
年产 80 亿粒药用空心胶囊项目	17,636,667.48		17,636,667.48	11,354,980.39		11,354,980.39
血液制品及疫苗产业化项目	52,781,597.18		52,781,597.18	1,266,100.40		1,266,100.40
口服液车间扩产改建项目	9,996,804.20		9,996,804.20	1,192,519.44		1,192,519.44
新建原料车间项目	22,953,621.41		22,953,621.41	723,301.30		723,301.30
新建食堂项目	15,952,577.42		15,952,577.42			
GMP 改造项目	11,551,197.73		11,551,197.73	288,568.00		288,568.00
其他项目	11,089,972.56		11,089,972.56	7,212,072.95		7,212,072.95
合计	342,389,167.60		342,389,167.60	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
麻醉药注射剂建设项目	42,644,810.87	16,147,034.57	58,791,845.44						募股资 金、其他
6 亿支小容量注射剂车间项目	19,731,128.83	26,724,282.18			46,455,411.01				其他
口服剂型出口基地项目	2,567,303.59	62,620,147.71			65,187,451.30				其他
异地搬迁 GMP 改造项目	43,850,353.69	40,473,800.04	84,324,153.73						募股资 金、其他
计生药制剂车间扩产项目	7,592,055.96	55,738,102.01			63,330,157.97	1,128,532.21	1,128,532.21	7.59	募股资 金、金融 机构贷 款、其他



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
软胶囊生产基地项目	116,937,318.29	40,900,775.16	157,657,517.04		180,576.41	8,475,985.96	4,218,631.33	6.14-7.75	金融机构 贷款、其 他
医药物流中心建设项目	18,824,920.16	61,097,139.31	79,922,059.47						募股资 金、其他
年产 3500 万盒维吾尔药品生 产建设项目	80,000.00	30,842,218.26	5,649,085.33		25,273,132.93				其他
年产 80 亿粒药用空心胶囊项 目	11,354,980.39	8,522,030.58	2,240,343.49		17,636,667.48	1,868,520.00	1,868,520.00	8.28	金融机构 贷款、其 他
血液制品及疫苗产业化项目	1,266,100.40	68,279,648.58	16,764,151.80		52,781,597.18	4,085,861.60	4,085,861.60	7.35-7.87	金融机构 贷款、其 他
口服液车间扩产改建项目	1,192,519.44	8,804,284.76			9,996,804.20				其他
新建原料车间项目	723,301.30	22,230,320.11			22,953,621.41				其他
新建食堂项目		15,952,577.42			15,952,577.42				其他
GMP 改造项目	288,568.00	11,262,629.73			11,551,197.73				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	165,050,064.58	162,922,074.86	90,777,427.42
专用材料	18,500.00	1,667,785.00	1,667,785.00	18,500.00
合 计	88,667,937.70	166,717,849.58	164,589,859.86	90,795,927.42

**(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	194,923,199.56	8,919,014.21	536,524,585.75
其中：土地使用权	250,758,458.96	72,235,061.80		322,993,520.76
特许经营权	900,000.00			900,000.00
药品经营许可权	39,944,324.12	119,372,840.59	7,723,953.06	151,593,211.65
专有技术	57,431,275.24	1,076,732.02	1,146,743.85	57,361,263.41
其他	1,486,342.08	2,238,565.15	48,317.30	3,676,589.93
二、累计摊销额合计	63,704,574.42	31,569,397.86	1,725,690.72	93,548,281.56
其中：土地使用权	18,941,884.51	6,136,616.35		25,078,500.86
特许经营权	487,320.00	45,000.00		532,320.00
药品经营许可权	11,037,164.17	21,241,081.10	1,432,826.30	30,845,418.97
专有技术	32,771,664.98	3,554,108.51	278,366.56	36,047,406.93
其他	466,540.76	592,591.90	14,497.86	1,044,634.80
三、无形资产减值准备累计金额合计	2,143,750.03			2,143,750.03
其中：土地使用权				
特许经营权				
药品经营许可权				
专有技术	2,143,750.03			2,143,750.03
其他				



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、无形资产账面价值合计	284,672,075.95			440,832,554.16
其中：土地使用权	231,816,574.45			297,915,019.90
特许经营权	412,680.00			367,680.00
药品经营许可权	28,907,159.95			120,747,792.68
专有技术	22,515,860.23			19,170,106.45
其他	1,019,801.32			2,631,955.13

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 7,698.59 万元；

（3）本期摊销额为 20,253,837.64 元。

### （十三）开发支出

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
药品研发支出		144,915,057.66	125,799,479.58		19,115,578.08
合 计		144,915,057.66	125,799,479.58		19,115,578.08

### （十四）商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
武汉当代物业发展有限公司	914,965.58		914,965.58	
武汉当代物业管理有限责任公司	35,897.83		35,897.83	
湖北老中医制药有限责任公司	132,595.60		132,595.60	
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73			4,241,699.73
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	132,192,088.00			132,192,088.00
北京人福军威医药技术开发有限公司	6,072,355.24			6,072,355.24
武汉人福昕和生物医药有限公司	559,249.69			559,249.69
人福医药湖北有限公司	1,590,773.27			1,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司	5,150,263.35			5,150,263.35
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76			10,220,922.76
湖北人福康华药用辅料有限公司	4,683,440.79			4,683,440.79
人福医药荆州有限公司	1,200,533.96			1,200,533.96
Puracap Pharmaceutical LLC		23,135,849.96		23,135,849.96
北京巴瑞医疗器械有限公司		623,423,961.10		623,423,961.10
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	662,428,407.87	1,083,459.01	828,339,734.66

### （十五）长期待摊费用



项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
GMP 及 GSP 认证	348,609.83	133,826.32	91,453.30		390,982.85
装修费	1,231,959.49	4,163,104.59	1,014,473.90		4,380,590.18
合 计	1,580,569.32	4,296,930.91	1,105,927.20		4,771,573.03

**(十六) 递延所得税资产**

项 目	期末余额	年初余额
资产减值	12,037,635.07	9,681,781.20
政府补助	874,500.00	792,800.00
合 计	12,912,135.07	10,474,581.20

**(十七) 资产减值准备明细**

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	78,111,460.07	50,061,381.86	8,128,760.75	3,971,986.35	2,760,563.11	18,794,671.74	110,774,381.48
二、存货跌价准备	1,059,879.07	96,695.55		986,802.28		15,195.61	154,576.73
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	50,158,077.41	8,128,760.75	4,958,788.63	2,760,563.11	18,809,867.35	123,154,975.27

**(十八) 所有权受到限制的资产**

项 目	金额	受限制的原因
货币资金	67,386,174.49	借款质押
应收账款	81,908,546.78	有追索权的国内保理业务
固定资产	54,908,052.09	借款抵押
无形资产	76,985,906.56	借款抵押
合 计	281,188,679.92	

**(十九) 短期借款**

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	68,200,000.00	175,100,000.00
保证借款	917,000,000.00	654,000,000.00
质押借款	346,950,000.00	243,015,513.74
信用借款	30,000,000.00	
合 计	1,362,150,000.00	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、(十八) 所有权受到限制的资产”；

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

(3) 期末保证借款中，公司及子公司之间以担保方式，取得的借款金额为 60,900.00 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 25,000.00 万元；河南财鑫集团有限责任公司、河南华晶超硬材料股份有限公司及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 1,000.00 万元；周口中小企业投资担保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 1,800.00 万元；中原宝隆投资集团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 2,000.00 万元；河南华晶超硬材料股份有限公司为子公司河南康鑫医药有限责任公司提供担保，取得的借款金额为 1,000.00 万；

(4) 期末质押借款中，公司以持有的子公司湖北葛店人福药业有限责任公司 10,397.57 万股权和子公司武汉人福药业有限责任公司 10,882.29 万股权质押，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的 25.00% 股权质押，取得的借款金额为 5,000.00 万元；公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 10,000 万股权质押，取得的借款金额为 10,000.00 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 345.00 万元；子公司湖北人福诺生药业有限责任公司以应收账款质押，取得的借款金额为 2,000.00 万元；子公司人福医药湖北有限公司以应收账款质押，取得的借款金额为 4,000.00 万元。

**(二十) 应付票据**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,127,665.65	41,258,446.50
商业承兑汇票		1,930,000.00
合 计	70,127,665.65	43,188,446.50

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 70,127,665.65 元。

**(二十一) 应付账款****1、应付账款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	443,238,731.41	91.25	344,174,898.36	96.89
1-2 年	38,677,979.41	7.96	5,830,326.38	1.64
2-3 年	1,444,523.04	0.30	2,708,673.14	0.76
3 年以上	2,402,725.49	0.49	2,528,730.32	0.71



合 计	485,763,959.35	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 42,525,227.94 元，系对方单位未及时收款暂挂应付账款所致。

#### 4、应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业	14,543,677.41	2.99
武汉华山人福药业有限责任公司	原子公司，现为联营企业	1,558.70	0.00
合计		14,545,236.11	2.99

## （二十二）预收款项

### 1、预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	110,521,688.09	85.70	239,994,259.36	51.58
1-2 年	11,341,353.72	8.80	196,456,026.36	42.22
2-3 年	2,213,497.12	1.72	13,747,146.09	2.95
3 年以上	4,870,754.96	3.78	15,135,433.67	3.25
合计	128,947,293.89	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 18,425,605.80 元，主要系预收环保设备销售款。

## （二十三）应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,256,509.30	264,954,497.20	264,765,125.82	2,445,880.68
二、职工福利费		18,870,278.29	18,870,278.29	
三、社会保险费	56,622.39	48,780,661.68	48,563,051.05	274,233.02
四、住房公积金	57,568.64	13,295,859.55	13,281,299.39	72,128.80
五、辞退福利				
六、其他	2,484,320.19	5,520,465.83	5,642,714.95	2,362,071.07
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,855,020.52	351,421,762.55	351,122,469.50	5,154,313.57

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 2,362,071.07 元。

## （二十四）应交税费



税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	81,745,262.71	49,204,070.99
增值税	34,582,504.10	18,803,536.53
营业税	21,417,420.18	2,336,385.55
城市维护建设税	3,686,999.79	697,278.70
教育费附加	1,681,423.27	381,343.85
土地增值税	18,910,538.42	11,371,824.77
印花税	631,036.85	304,668.85
房产税	626,141.87	603,154.58
土地使用税	810,578.75	895,274.07
地方教育附加	1,088,586.53	145,047.16
堤防费	650,841.49	213,049.67
价格调节基金	13,705.77	46,336.08
个人所得税	807,952.00	225,615.19
其他	92,205.82	120,634.44
合 计	166,745,197.55	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”。

#### （二十五）应付利息

项 目	期末余额	年初余额
借款利息	2,203,832.30	2,869,258.87
短期融资券利息	7,166,666.67	17,600,000.00
中期票据利息	4,553,424.66	
合 计	13,923,923.63	20,469,258.87

#### （二十六）应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
高凤	7,200.00	7,200.00
广州市南越科技发展有限公司	189,300.00	189,300.00
广州知音实业有限公司	25,200.00	25,200.00
湖北中洲垸农场		446,778.85
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
武汉高科国有控股集团有限公司	341,741.09	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		1,596,076.58
靳国定		1,596,076.58



投资者名称	期末余额	年初余额
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5,798,835.70	
合计	7,999,458.80	37,582,352.27

## (二十七) 其他应付款

### 1、其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	478,205,959.67	93.32	233,452,414.08	83.41
1-2 年	25,623,693.10	5.00	16,901,736.36	6.04
2-3 年	4,473,526.93	0.87	19,951,691.09	7.13
3 年以上	4,132,162.95	0.81	9,559,732.28	3.42
合计	512,435,342.65	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。

### 3、应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
武汉科福新药有限责任公司	联营企业	3,974,956.07	0.78
武汉华山人福药业有限责任公司	原子公司，现为联营企业	882,000.00	0.17
天津中生 OEM 销售有限公司	联营企业	200,000.00	0.04
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业	150,333.50	0.03
湖北同仁蓝莺药业有限公司	原联合办学单位武汉理工大学华夏学院之子公司	39,300.00	0.01
合计		5,246,589.57	1.03

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

### 1、一年内到期的非流动负债按类别列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

注：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 2,000.00 万元。

### 2、金额前五名的一年内到期的长期借款

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



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
汉口银行股份有限公司	2011年1月5日	2013年1月4日	人民币	6.15		20,000,000.00
合计						20,000,000.00

**(二十九) 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：期末短期融资券系 2012 年 7 月 18 日公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第一期短期融资券（简称：12 人福 CP001，代码 041258041），发行总额为人民币 4 亿元，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 4.23%，起息日为 2012 年 7 月 20 日，兑付方式为到期一次性还本付息。

**(三十) 长期借款****1、长期借款按分类列示如下**

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	41,740,985.00	105,640,985.00
保证借款	143,259,015.00	120,862,243.60
质押借款	181,933,797.50	
合 计	366,933,797.50	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、（十八）所有权受到限制的资产”；

（2）期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 14,325.90 万元；

（3）期末质押借款中，武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司授信提供保证，同时公司为子公司提供质押保证，取得的借款金额为 6,879.48 万元；公司为子公司提供质押保证，取得的借款金额为 11,313.90 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
中国工商银行股份有限公司阿姆斯特丹分行	2012年12月13日	2014年11月13日	美元	2.76	18,000,000.00	113,139,000.00
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	2012年4月17日	2015年4月16日	人民币	8.64		30,000,000.00
中国银行股份有限公司纽约分行	2012年5月22日	2015年4月13日	美元	3.31	3,300,000.00	20,742,150.00
赤壁市农村信用合作联社天骄信用社	2012年1月5日	2015年1月5日	人民币	8.28		16,000,000.00
中信银行股份有限公司东湖支行	2012年2月1日	2017年2月1日	人民币	7.59		14,000,000.00
合 计						193,881,150.00

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	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

**(三十一) 应付债券**

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	600,000,000.00	2012年11月12日	3年	600,000,000.00		4,553,424.66		4,553,424.66	598,277,708.63
合 计	600,000,000.00			600,000,000.00		4,553,424.66		4,553,424.66	598,277,708.63

注：公司于2012年11月发行武汉人福医药集团股份有限公司2012年第一期中期票据（简称：12人福MTN1，代码1282462），发行总额为人民币6亿元，期限3年，每张面值100元，发行利率为5.54%，起息日为2012年11月12日，兑付方式为分期付息，到期一次性还本。

**(三十二) 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

**(三十三) 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
技术创新项目经费	430,000.00		430,000.00	
3551人才计划专项资金	572,570.54	4,100,000.00	3,379,787.94	1,292,782.60
百人计划资金		500,000.00	400,000.00	100,000.00
合 计	1,002,570.54	4,600,000.00	4,209,787.94	1,392,782.60

**(三十四) 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益——宜昌人福药业有限责任公司收到的政府补助	20,250,000.00	20,985,333.33
递延收益——武汉人福医疗用品有限公司收到的政府补助	42,000.00	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	4,540,996.05	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——新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司收到的政府补助	1,050,000.00	



递延收益——人福普克药业（武汉）有限公司收到的政府补助	25,801,047.89	
递延收益——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	20,107,025.69	
合 计	71,791,069.63	27,623,554.55

**（三十五）股本**

项目	年初余额		本期变动（+、-）					期末余额	
	股数	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例（%）
<b>一 有限售条件股份</b>	<b>85,546,308</b>	<b>17.34</b>				<b>-37,319,256</b>	<b>-37,319,256</b>	<b>48,227,052</b>	<b>9.77</b>
国家持股									
国有法人持股									
其他内资持股	85,546,308	17.34				-37,319,256	-37,319,256	48,227,052	9.77
境内非国有法人持股	63,688,358	12.91				-28,576,076	-28,576,076	35,112,282	7.12
境内自然人持股	21,857,950	4.43				-8,743,180	-8,743,180	13,114,770	2.65
外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二 无限售条件流通股份</b>	<b>407,897,328</b>	<b>82.66</b>				<b>37,319,256</b>	<b>37,319,256</b>	<b>445,216,584</b>	<b>90.23</b>
人民币普通股	407,897,328	82.66				37,319,256	37,319,256	445,216,584	90.23
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
<b>三 股份总数</b>	<b>493,443,636</b>	<b>100.00</b>						<b>493,443,636</b>	<b>100.00</b>

注：截至 2012 年 12 月 31 日止，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股权质押总额为 8,284.00 万股，占公司总股本的 16.79%。

**（三十六）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		9,961,010.56	1,094,043,203.90
其他资本公积	27,422,757.67	14,596,593.52	3,592,965.32	38,426,385.87
合 计	1,131,426,972.13	14,596,593.52	13,553,975.88	1,132,469,589.77

注：（1）本期公司以股份支付换取的职工服务金额为 14,243,239.07 元，增加其他资本公积 14,243,239.07 元；

（2）本期公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）6,963,163.98 元；

（3）本期公司在未丧失控制权的情况处置子公司部分股权，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）2,997,846.58 元；

（4）按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额，增加合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）63,234.42 元；

（5）本期公司因丧失子公司的控制权导致前期确认的其他综合收益当期转入损益，减少合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）



3,592,965.32 元;

(6) 本期因子公司其他权益变动导致合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）增加 290,120.03 元。

### （三十七）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	34,528,505.08		146,203,633.48
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合 计	125,380,911.27	34,528,505.08		159,909,416.35

### （三十八）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	405,990,787.59	
减：提取法定盈余公积	34,528,505.08	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,541,054.52	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,237,314,505.01	

### （三十九）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	5,305,650,765.81	3,617,103,683.30
其他业务收入	11,442,243.92	4,332,368.53
营业收入合计	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83

#### 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	3,195,503,376.74	2,134,453,105.88
其他业务成本	3,418,583.63	128,429.83
营业成本合计	3,198,921,960.37	2,134,581,535.71

#### 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	4,468,509,270.20	2,629,132,547.30	3,053,188,317.46	1,793,447,914.03
房地产	702,874,235.95	468,264,816.46	433,872,022.33	244,793,167.47
其他主营业务收入	134,267,259.66	98,106,012.98	130,043,343.51	96,212,024.38
其他业务收入	11,442,243.92	3,418,583.63	4,332,368.53	128,429.83
合 计	5,317,093,009.73	3,198,921,960.37	3,621,436,051.83	2,134,581,535.71

## 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	5,185,655,407.17	3,099,292,835.18	3,564,618,444.21	2,082,989,316.52
其中：东北	49,987,413.16	23,616,809.24	60,306,971.15	40,855,908.65
华北	1,404,171,056.02	514,091,868.14	873,207,327.86	281,439,887.53
华中	2,727,367,622.01	2,141,019,060.52	1,887,789,197.91	1,435,888,203.64
华东	385,286,092.39	194,172,909.48	276,123,537.16	143,299,314.84
西北	198,623,659.01	58,341,984.75	122,582,567.10	34,567,248.00
西南	208,401,988.75	68,693,850.38	158,579,573.96	56,574,790.19
华南	211,817,575.83	99,356,352.67	186,029,269.07	90,363,963.67
出口	109,009,801.44	90,567,854.45	56,817,607.62	51,592,219.19
境外	22,427,801.12	9,061,270.74		
合 计	5,317,093,009.73	3,198,921,960.37	3,621,436,051.83	2,134,581,535.71

5、本期公司前五名客户销售的收入合计 1,760,875,118.35 元，占公司营业收入的 33.12%。

## (四十) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	37,923,224.08	23,324,494.40
城市维护建设税	19,602,645.76	13,069,424.98
教育费附加	8,607,650.68	5,625,510.98
堤防费	1,451,979.81	937,973.03
价格调节基金	24,153.40	661,009.80
地方教育附加	5,763,708.67	3,687,865.34
土地增值税	34,496,441.10	18,245,435.44
合 计	107,869,803.50	65,551,713.97

## (四十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	107,386,444.79	91,164,759.66



项 目	本期金额	上期金额
市场推广费	498,425,003.79	342,534,138.84
运输装卸费	58,611,420.37	36,202,518.40
差旅费	34,622,646.98	27,746,656.85
其他	136,604,230.86	79,275,278.13
合 计	835,649,746.79	576,923,351.88

**(四十二) 管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	130,137,656.15	104,199,075.95
研究开发费	125,799,479.58	74,491,980.60
办公费	41,391,465.78	36,197,988.55
折旧及摊销	39,572,596.28	25,610,298.62
差旅费	12,484,705.48	11,238,295.17
业务招待费	8,125,697.39	5,872,713.07
税费	12,633,987.45	8,551,174.03
其他	45,220,383.62	22,503,440.69
合 计	415,365,971.73	288,664,966.68

**(四十三) 财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	128,065,347.17	82,702,902.49
减：利息收入	8,633,308.52	7,456,586.52
汇兑损失	2,915,607.86	890,220.80
减：汇兑收益	322,512.94	761,631.26
手续费及其他支出	13,592,170.56	2,432,341.69
合 计	135,617,304.13	77,807,247.20

**(四十四) 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	46,089,395.51	10,598,600.11
存货跌价损失	-890,106.73	-42,020.79
合 计	45,199,288.78	10,556,579.32

**(四十五) 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	116,666.67	615,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,834,517.61	-18,764,604.41
处置长期股权投资产生的投资收益	53,903,595.16	-2,237,504.03
当代国际花园项目投资收益	7,477,726.12	48,243,124.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,729.58	-11,736.85
合 计	52,657,740.76	27,844,279.47

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额
汉口银行股份有限公司		615,000.00
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	116,666.67	
合 计	116,666.67	615,000.00

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额
武汉杰士邦卫生用品有限公司	2,102,023.31	1,991,775.32
天风证券股份有限公司	3,292,949.12	2,136,853.95
成都昌华科技有限责任公司		-533,740.61
天津中生 OEM 销售有限公司	-28,634.90	-35,984.73
PuracapPharmaceuticalLLC	-10,638,418.62	-20,908,919.17
武汉光谷产业投资基金有限公司	-169,758.77	17,117.13
武汉新创创业投资有限公司	-1,732.60	-2,902.35
成都协和生物技术有限责任公司	-1,003,516.73	-657,144.25
武汉光谷人福生物医药有限公司	-4,840,238.85	-771,659.70
武汉华山人福药业有限责任公司	68,527.40	
北京玛诺生物制药有限公司	2,384,283.03	
合 计	-8,834,517.61	-18,764,604.41

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

**(四十六) 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	302,929.70	141,688.72
其中：固定资产处置利得	302,929.70	141,688.72
政府补助利得	83,917,475.37	34,157,261.79



项 目	本期金额	上期金额
其他	1,959,240.22	3,997,776.91
合 计	86,179,645.29	38,296,727.42

**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	22,892,179.96	4,728,783.74
与收益相关的政府补助当期结转数	61,025,295.41	29,428,478.05
合 计	83,917,475.37	34,157,261.79

**(四十七) 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	5,469,130.24	9,581,001.58
其中：固定资产处置损失	5,469,130.24	9,581,001.58
公益性捐赠支出	13,906,809.06	15,919,042.00
其他	2,089,204.34	2,469,701.86
合 计	21,465,143.64	27,969,745.44

**(四十八) 所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	134,250,786.42	81,876,157.44
递延所得税费用	-1,750,393.62	-5,658,040.34
合 计	132,500,392.80	76,218,117.10

**(四十九) 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	405,990,787.59	300,354,201.77
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	330,996,110.12	273,953,248.73
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		



项 目	代码	本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		21,857,950.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	493,443,636.00	482,514,661.00
基本每股收益(I)		0.82	0.62
基本每股收益(II)		0.67	0.57
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	405,990,787.59	300,354,201.77
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	330,996,110.12	273,953,248.73
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	482,514,661.00
稀释每股收益(I)		0.82	0.62
稀释每股收益(II)		0.67	0.57

### 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

### 2、稀释每股收益

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

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

**(五十) 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	63,234.42	-309,170.94
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	3,592,965.32	
小计	-3,529,730.90	-309,170.94
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	-1,337,808.95	201,657.98
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,337,808.95	201,657.98
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	-4,867,539.85	-107,512.96

**(五十一) 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	128,084,990.45
收到的往来款及其他	177,494,047.04
合计	305,579,037.49

**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	722,091,534.58
支付的管理费用	200,776,581.63



项 目	本期金额
支付保证金、押金	118,329,311.32
支付的往来款及其他	104,940,550.82
合 计	1,146,137,978.35

**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	8,633,308.52
合 计	8,633,308.52

**4、收到其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额
定期存单解除质押	75,000,000.00
合 计	75,000,000.00

**5、支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额
非公开发行保荐费	1,200,000.00
保证金质押	67,386,174.49
合 计	68,586,174.49

**(五十二) 现金流量表补充资料****1、现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	563,340,784.04	429,303,801.42
加: 资产减值准备	45,199,288.78	10,556,579.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,648,043.56	51,088,738.74
无形资产摊销	20,253,837.64	10,896,185.45
长期待摊费用摊销	1,105,927.20	667,223.71
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)	5,166,200.54	9,439,312.86
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)	135,617,304.13	77,807,247.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,657,740.76	-27,844,279.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,750,393.62	-5,658,040.34
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)	76,167,569.47	-276,454,613.36



项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-815,077,834.38	-356,896,589.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,016,843.62	160,451,890.26
其他	14,243,239.07	10,874,120.53
经营活动产生的现金流量净额	172,273,069.29	94,231,577.16
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	871,047,794.56	693,375,737.72
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	177,672,056.84	226,956,545.41

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 年度按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用的金额。

## 2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	790,492,430.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	485,202,430.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	61,729,827.30
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	423,472,602.70
4、取得子公司的净资产	236,581,190.04
流动资产	404,867,258.26
非流动资产	137,173,537.12
流动负债	284,552,455.34
非流动负债	20,907,150.00
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	225,500,001.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	187,495,601.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	92,446,417.09
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,049,183.91
4、处置子公司的净资产	263,516,713.54
流动资产	774,876,701.43
非流动资产	39,378,309.81



项 目	金 额
流动负债	538,465,569.70
非流动负债	12,272,728.00

### 3、现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	<b>871,047,794.56</b>	<b>693,375,737.72</b>
其中：库存现金	6,116,318.90	6,297,872.66
可随时用于支付的银行存款	848,803,611.45	674,904,436.66
可随时用于支付的其他货币资金	16,127,864.21	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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>871,047,794.56</b>	<b>693,375,737.72</b>

注：2012年12月31日银行存款中，为公司借款提供质押的保证金有6,738.62万元，在编制现金流量表时已从2012年12月31日现金余额中扣除。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉当代科技产业集团股份有限公司	股东	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	16.90	16.90	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
北京海泰联合医药科技发展有限公司	联营企业武汉光谷人福生物医药有限公司之子公司	72267350-6
武汉科福新药有限责任公司	联营企业武汉光谷人福生物医药有限公司之子公司	66561673-1
武汉理工大学华夏学院（注）	原联合办学单位	75703829-7
武汉华软软件股份有限公司（注）	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（注）	武汉理工大学华夏学院之子公司	76464761-3
广州康为贸易有限公司	原子公司，现为联营企业武汉杰士邦卫生用品有限公司之子公司	73971316-4
武汉当代物业发展有限公司	原子公司，现为控股股东之子公司	30009445-9

注：公司于 2010 年将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让，本期该投资权益转让事宜已获得国家教育部办公厅的批准且已全额收回股权转让款，根据相关规定，解除关联方关系之日起 12 个月内仍需作为关联方关系披露，故武汉理工大学华夏学院从完成股权转让之日起 12 个月内仍作为公司关联方关系披露。

## 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	2,481,583.28	0.05	1,594,435.00	0.04
天津中生 OEM 销售有限公司	销售货物	销售计生用品	市场价	412,976.61	0.01	536,131.38	0.01
合计				2,894,559.89	0.06	2,130,566.38	0.05
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	61,733,606.66	1.93	59,399,915.30	2.78
武汉华山人福药业有限责任公司	采购货物	采购药品	市场价	1,558.70	0.00		
合计				61,735,165.36	1.93	59,399,915.30	2.78
天风证券股份有限公司	接受劳务	保荐服务	市场价	1,200,000.00	100.00		
合计				1,200,000.00	100.00		

### (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	20,000,000.00	2012 年 3 月 23 日	2015 年 3 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	50,000,000.00	2012 年 4 月 27 日	2015 年 4 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 5 月 18 日	2015 年 5 月 17 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 6 月 13 日	2015 年 6 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 6 月 22 日	2015 年 6 月 21 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 7 月 11 日	2015 年 7 月 10 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 9 月 4 日	2015 年 9 月 3 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 10 月 12 日	2015 年 10 月 11 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	2011 年 1 月 5 日	2015 年 1 月 4 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	20,742,150.00	2011 年 1 月 5 日	2015 年 1 月 4 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	12,571,000.00	2012 年 5 月 22 日	2017 年 4 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	9,428,250.00	2012 年 8 月 20 日	2017 年 4 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	9,428,250.00	2012 年 10 月 15 日	2017 年 8 月 28 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	6,914,050.00	2012 年 11 月 21 日	2017 年 8 月 28 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	9,711,097.50	2012 年 12 月 27 日	2017 年 4 月 13 日	否

### (3) 关联方资产转让情况



1、2012年6月，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”，公司持有其85.00%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。本次交易完成后，公司不再持有南湖公寓股权；

2、2012年11月，子公司武汉人福健康护理产业有限公司将持有的广州康为贸易有限公司70.00%股权转让给武汉杰士邦卫生用品有限公司；

3、2012年12月，公司将房地产业务转让给控股股东当代科技，根据协议约定，当代科技分次将转让款支付给本公司，截止至2012年12月31日当代科技支付转让价款已超过51.00%，尚未收到的转让价款余额为274,470,059.40元。本次交易完成后，公司退出房地产业务，不会对医药主营业务产生不利影响。

## 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	445,124.48	372,397.87
应收账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	291,128.00	
预付款项	天风证券股份有限公司	1,200,000.00	
预付款项	PuracapPharmaceuticalLLC		82,642,312.42
其他应收款	武汉光谷人福生物医药有限公司	5,453,386.62	
其他应收款	成都协和生物技术有限责任公司	178,337.00	10,000.00
其他应收款	武汉理工大学华夏学院（注）	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（注）	16,725,000.00	24,693,000.00
其他应收款	成都昌华科技有限责任公司	8,519,200.00	6,424,600.00
其他应收款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	920,965.75	577,155.47
其他应收款	广州康为贸易有限公司	11,450,000.00	
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
其他应收款	武汉当代科技产业集团股份有限公司	274,470,059.40	
其他应收款	武汉当代物业发展有限公司	240,581,342.00	
应付账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	14,543,677.41	17,127,673.58
应付账款	武汉华山人福药业有限责任公司	1,558.70	
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	武汉科福新药有限责任公司	3,974,956.07	
其他应付款	武汉华山人福药业有限责任公司	882,000.00	
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	150,333.50	
其他应付款	湖北同仁蓝莺药业有限公司	39,300.00	39,300.00

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况



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

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

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

该次股权激励对象每次解锁，公司必须满足如下业绩条件：

- （1）解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
- （2）2011 年、2012 年、2013 年公司营业收入分别不低于 30 亿元、40 亿元、50 亿元；
- （3）2011 年、2012 年、2013 年公司净利润分别不低于 2.7 亿元、3.25 亿元、3.90 亿元；
- （4）2011 年、2012 年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8%。

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

2012 年 5 月 7 日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，解锁的股权激励股份可上市流通日为 2012 年 5 月 14 日。

## 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	以前 20 个交易日均价为基础确定的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	25,117,359.60
以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,117,359.60

## 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实业化工有限责任公司借款提供的担保金额为 3,000.00 万元，担保到期日 2015 年 8 月 16 日；
- 3、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截止报告日止，公司无重大需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

- 1、根据公司 2012 年董事会利润分配预案，拟以 2012 年末总股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），共计拟派发现金红利 49,344,363.60 元。
- 2、根据 2013 年 2 月 19 日召开的第七届董事会第三十次会议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，拟注册发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
- 3、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

- 1、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司拟申请非公开发行股票，发行对象包括控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在内的不超过 10 家特定对象发行不超过 6,000 万股（含 6,000 万股）A 股股票，拟募集资金总额不超过 102,500.00 万元；
- 2、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表重要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



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	157,040.00	100.00	157,040.00	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	157,040.00	100.00	157,040.00	100.00
组合小计	157,040.00	100.00	157,040.00	
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	157,040.00	100.00	157,040.00	

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	
按账龄分析法计提坏账的应收账款	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	3-100
组合小计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,142,537.00	100.00	1,121,539.74	

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内				627,118.00	4.77	18,813.54
1-2年				10,239,998.00	77.92	511,999.90
2-3年				1,009,140.00	7.68	100,914.00
3年以上	157,040.00	100.00	157,040.00	1,266,281.00	9.63	489,812.30
合计	157,040.00	100.00	157,040.00	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	157,040.00	5年以上	100.00
合计		157,040.00		100.00

## （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	1,094,959,988.11	61.45		
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	600,650,537.23	33.71	31,834,813.41	
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	600,650,537.23	33.71	31,834,813.41	3-100
组合小计	600,650,537.23	33.71	31,834,813.41	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	86,262,787.66	4.84		
合 计	1,781,873,313.00	100.00	31,834,813.41	

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	3-100
组合小计	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,427,380.17	7.04		
合 计	631,394,641.76	100.00	10,200,966.24	

## 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	1,094,959,988.11	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	1,094,959,988.11			

## 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	86,262,787.66	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合 计	86,262,787.66			

## 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	513,207,738.88	28.80	15,396,232.17	17,467,678.28	2.77	524,030.35
1至2年	15,693,971.95	0.88	784,698.60	51,601,019.96	8.17	2,580,051.00
2至3年	49,303,826.40	2.77	4,930,382.64	27,397,000.00	4.34	2,739,700.00
3年以上	22,445,000.00	1.26	10,723,500.00	7,275,809.91	1.15	4,357,184.89



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
合计	600,650,537.23	33.71	31,834,813.41	103,741,508.15	16.43	10,200,966.24

5、本期实际核销无法收回的其他应收款坏账 2,754,694.71 元，为应收非关联方款项。

#### 6、期末持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

序号	与本公司关系	持股比例 (%)	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	控股股东	16.90	274,470,059.40	1 年以内	15.40
合计			274,470,059.40		15.40

#### 7、其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	子公司	441,322,401.29	2 年以内	24.77
2	子公司	341,404,288.71	3 年以内	19.16
3	关联方	274,470,059.40	1 年以内	15.40
4	关联方	205,581,342.00	1 年以内	11.54
5	子公司	116,210,344.50	2 年以内	6.52
合计		1,378,988,435.90		77.39

#### 8、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 (%)
武汉当代科技产业集团股份有限公司	控股股东	274,470,059.40	15.40
武汉当代物业发展有限公司	原子公司，现为控股股东之子公司	205,581,342.00	11.54
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业	5,453,386.62	0.31
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	0.07
成都协和生物技术有限责任公司	联营企业	178,337.00	0.01
合计		486,944,651.02	27.33

### (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	5,910.00	29,100,000.00	30,000,000.00	59,100,000.00	73.66	73.66				
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 (注 1)		124,999,955.13	-124,999,955.13							26,130,589.48
湖北葛店人福药业有限责任公司	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				



被投资单位	初始投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉当代物业发展有限公司(注1)		50,999,999.68	-50,999,999.68							17,850,000.00
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	85.00	85.00				
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				218,296,056.54
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	75.00	75.00				
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				
北京巴瑞医疗器械有限公司(注2)	77,600.00		776,000,000.00	776,000,000.00	80.00	80.00				
Puracap Pharmaceutical LLC(注3)	3,541.09				51.00	51.00				
汉口银行股份有限公司	515.00	5,150,000.00		5,150,000.00	0.27	0.27				
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4)		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
武汉军科光谷创新药物研发中心(注5)	1,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00						
小计	198,198.61	1,606,569,468.80	340,000,045.19	1,946,569,513.99						283,310,929.71
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6)	100.00	7,472,499.64	852,023.31	8,324,522.95	5.00	5.00				1,250,000.00
天风证券股份有限公司	27,941.97	201,888,655.65	94,906,110.23	296,794,765.88	16.52	16.52				
PuracapPharmaceuticalLLC		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	-4,840,238.85	11,627,291.94	32.52	32.52				
武汉光谷产业投资基金有限公司	2,000.00	20,017,117.13	-169,758.77	19,847,358.36	20.00	20.00				
武汉新创业投资有限公司	1,650.00	16,530,063.09	-1,732.60	16,528,330.49	27.50	27.50				
成都协和生物技术有限责任公司	1,125.00	10,592,855.75	-1,003,516.73	9,589,339.02	45.00	45.00				
小计	36,016.97	279,059,863.56	83,651,745.08	362,711,608.64						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	-521,116,964.23							
小计		521,116,964.23	-521,116,964.23							
合计	234,215.58	2,406,746,296.59	-97,465,173.96	2,309,281,122.63						284,560,929.71

注：(1) 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司和武汉当代物业发展有限公司变动情况详见本附注“六、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (3) 关联方资产转让情况”；

(2) 2012年7月24日公司取得子公司北京巴瑞医疗器械有限公司80.00%股权，对其享有其控制权，故采用成本法核算，纳入企业合并范围；

(3) 2012年5月公司对Puracap Pharmaceutical LLC进行增资，使得持股比例由45.00%增持至51.00%，取得其控制权，长期股权



投资核算方法由权益法转换为成本法；

(4) 公司于 2010 年将持有的对武汉理工大学华夏学院的投资进行转让，本期该投资权益转让事宜已获得国家教育部办公厅的批准且已全额收回股权转让款，故减少长期股权投资；

(5) 根据章程约定，公司对武汉军科光谷创新药物研发中心不享有控制权且无收益分配权，并属于民办非企业，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围；

(6) 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；

(7) 当代国际花园项目变动情况详见本附注“六、关联方及关联交易 5、关联交易情况（3）关联方资产转让情况”。

#### （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	695,020,404.52	204,374,945.00
其他业务收入		
营业收入合计	695,020,404.52	204,374,945.00

##### 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	461,523,100.27	86,607,433.49
其他业务成本		
营业成本合计	461,523,100.27	86,607,433.49

##### 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	695,020,404.52	461,523,100.27	204,374,945.00	86,607,433.49
其他主营业务收入				
其他业务收入				
合 计	695,020,404.52	461,523,100.27	204,374,945.00	86,607,433.49

##### 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	695,020,404.52	461,523,100.27	204,374,945.00	86,607,433.49
其中：东北				
华北				
华中	695,020,404.52	461,523,100.27	204,374,945.00	86,607,433.49



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
华东				
西北				
西南				
华南				
出口				
合 计	695,020,404.52	461,523,100.27	204,374,945.00	86,607,433.49

5、本期公司前五名客户销售的收入合计 408,999,879.52 元，占公司营业收入的 58.85%。

## （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	283,310,929.71	181,273,526.84
权益法核算的长期股权投资收益	-8,250,164.32	-19,679,748.36
处置长期股权投资产生的投资收益	78,744,436.33	-10,342,198.14
当代国际花园项目投资收益	7,477,726.12	48,243,124.76
合 计	361,282,927.84	199,494,705.10

### 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	218,296,056.54	149,463,966.64
武汉人福药业有限责任公司		10,742,001.24
湖北葛店人福药业有限责任公司	20,917,617.02	20,452,558.96
汉口银行股份有限公司		615,000.00
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司	26,130,589.48	
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	116,666.67	
武汉当代物业发展有限公司	17,850,000.00	
合 计	283,310,929.71	181,273,526.84

### 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	2,102,023.31	1,991,775.32
PuracapPharmaceuticalLLC	-7,368,321.51	-20,908,919.17
武汉光谷产业投资基金有限公司	-169,758.77	17,117.13
武汉光谷人福生物医药有限公司	-4,840,238.85	-2,060,786.65
武汉新创创业投资有限公司	-1,732.60	-2,902.35
成都协和生物技术有限责任公司	-1,003,516.73	-657,144.25
天风证券股份有限公司	3,031,380.83	1,941,111.61



被投资单位	本期金额	上期金额
合计	-8,250,164.32	-19,679,748.36

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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	345,285,050.79	199,035,442.65
加：资产减值准备	26,080,424.10	3,529,610.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,375,792.27	2,406,685.42
无形资产摊销	87,553.58	36,810.00
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）	728,368.35	310,873.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	79,813,075.97	45,386,952.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-361,282,927.84	-199,494,705.10
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）	229,998,497.27	-48,323,580.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-615,343,125.41	-146,967,653.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-214,625,636.19	-20,839,293.56
其他	14,243,239.07	10,874,120.53
经营活动产生的现金流量净额	-489,639,688.04	-154,044,737.87
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	440,368,538.08	268,010,023.72
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	172,358,514.36	172,550,512.30



### 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	48,737,394.62
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	710,005.96
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）	83,329,569.41
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	-5,729.58
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	-14,158,873.18
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	-12,136,182.61
23. 所得税影响额	-31,481,507.15
合 计	74,994,677.47

#### （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	14.27	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.63	0.67	0.67

### 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	13.05	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91	0.57	0.57

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

#### 1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	1,331,822,819.30	780,709,437.66	551,113,381.64	70.59	注 1
预付款项	447,356,691.10	643,151,498.70	-195,794,807.60	-30.44	注 2
其他应收款	891,425,413.79	297,272,731.91	594,152,681.88	199.87	注 3
长期股权投资	411,434,997.51	1,146,538,691.39	-735,103,693.88	-64.12	注 4
固定资产	1,195,622,938.42	691,043,206.18	504,579,732.24	73.02	注 5
无形资产	440,832,554.16	284,672,075.95	156,160,478.21	54.86	注 6
商誉	828,339,734.66	166,994,785.80	661,344,948.86	396.03	注 7
应付账款	485,763,959.35	355,242,628.20	130,521,331.15	36.74	注 8
其他应付款	512,435,342.65	279,865,573.81	232,569,768.84	83.10	注 9

注: (1) 应收账款期末余额较年初余额增加 70.59%, 主要系公司营业收入增长较快, 按照账期管理的规定应收账款沉淀增加及本期合并报表范围增加所致;

(2) 预付款项期末余额年初余额减少 30.44%, 主要系公司剥离房地产业务所致;

(3) 其他应收款期末余额较年初余额增加 199.87%, 主要系公司剥离房地产业务, 按照协议约定分期收款尚未收回的部分款项所致;

(4) 长期股权投资期末余额较年初余额减少 64.12%, 主要系公司剥离房地产业务及转让武汉理工大学华夏学院股权所致;

(5) 固定资产期末余额较年初余额增加 73.02%, 主要系子公司麻醉药制剂建设项目、异地搬迁 GMP 改造项目、软胶囊生产基地项



目、医药物流中心建设项目投入使用，转入固定资产所致；

- (6) 无形资产期末余额较年初余额增加 54.86%，主要系本期为扩大生产取得土地使用权及合并报表范围增加所致；
- (7) 商誉期末余额较年初余额增加 396.03%，主要系本期收购北京巴瑞医疗器械有限公司 80.00% 股权，合并过程中形成商誉所致；
- (8) 应付账款期末余额较年初余额增加 36.74%，主要系公司本期合理利用信用账期支付货款及合并报表范围增加所致；
- (9) 其他应付款期末余额较年初余额增加 83.10%，主要系本期尚未支付的北京巴瑞医疗器械有限公司剩余股权收购款所致。

## 2、利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83	1,695,656,957.90	46.82	注 1
营业成本	3,198,921,960.37	2,134,581,535.71	1,064,340,424.66	49.86	注 2
营业税金及附加	107,869,803.50	65,551,713.97	42,318,089.53	64.56	注 3
销售费用	835,649,746.79	576,923,351.88	258,726,394.91	44.85	注 4
管理费用	415,365,971.73	288,664,966.68	126,701,005.05	43.89	注 5
财务费用	135,617,304.13	77,807,247.20	57,810,056.93	74.30	注 6
营业外收入	86,179,645.29	38,296,727.42	47,882,917.87	125.03	注 7
所得税费用	132,500,392.80	76,218,117.10	56,282,275.70	73.84	注 8

注：(1) 营业收入本期金额比上期金额增加 46.82%，主要系本期医药产品生产和销售增长以及本期合并范围增加所致；

(2) 营业成本本期金额比上期金额增加 49.86%，主要系本期营业收入增长引起的营业成本相应增长以及本期合并范围增加所致；

(3) 营业税金及附加本期金额比上期金额增加 64.56%，主要系本期营业收入增长引起的营业税金及附加相应增长以及本期合并范围增加所致；

(4) 销售费用本期金额比上期金额增加 44.85%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加以及本期合并范围增加所致；

(5) 管理费用本期金额比上期金额增加 43.89%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期合并范围增加所致；

(6) 财务费用本期金额比上期金额增加 74.30%，主要系公司扩大融资规模，相应利息支出增加；

(7) 营业外收入本期金额比上期金额增加 125.03%，主要系本期政府补助增加所致；

(8) 所得税费用本期金额比上期金额增加 73.84%，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

## 十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 2 月 26 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。





## 第十一章 备查文件目录

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

董事长



武汉人福医药集团股份有限公司

2013年2月26日