



人福医药

人福医药集团股份有限公司

2014 年第三季度报告



人福医药

二〇一四年十月



目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	7
四、 附录	15



一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,093,804,399.49	9,707,005,027.60	14.29
归属于上市公司股东的净资产	4,613,475,457.18	4,342,236,036.03	6.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	458,417,839.05	69,207,153.85	562.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,042,953,957.22	4,298,793,403.37	17.31
归属于上市公司股东的净利润	327,836,754.32	310,607,758.26	5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,884,824.39	300,187,480.83	5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.28	9.77	减少 2.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.62	0
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.62	0

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-63,559.35	-1,630,749.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	19,516.71	30,914.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,957,020.96	23,195,262.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,503,414.33	-3,885,485.58
所得税影响额	1,391,207.20	-2,104,397.87



少数股东权益影响额（税后）	-2,971,597.17	-4,653,614.35
合计	-170,825.98	10,951,929.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,101					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	90,287,061	17.07	22,856,681	质押	90,280,510	境内非国有法人
财通基金—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 55 号集合资金信托计划	0	10,000,000	1.89	0	无	0	未知
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	0	9,000,000	1.70	0	无	0	未知
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	0	8,600,752	1.63	0	无	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	0	8,000,000	1.51	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	-5,950,534	7,978,927	1.51	0	无	0	未知
全国社保基金—零六组合	-6,017,693	7,730,284	1.46	0	无	0	未知
武汉高科国有控股集团有限公司	0	7,385,011	1.40	0	无	0	国有法人
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,041,522	7,301,823	1.38	0	无	0	未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,876,555	7,077,529	1.34	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
武汉当代科技产业集团股份有限公司	67,430,380	人民币普通股	67,430,380				
财通基金—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 55 号集合资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				



中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	8,600,752	人民币普通股	8,600,752
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	7,978,927	人民币普通股	7,978,927
全国社保基金—零六组合	7,730,284	人民币普通股	7,730,284
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011	人民币普通股	7,385,011
中国银行—华夏回报证券投资基金	7,301,823	人民币普通股	7,301,823
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,077,529	人民币普通股	7,077,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>公司前十名股东、前十名无限售条件股东中“中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金”和“全国社保基金—零六组合”系嘉实基金管理有限公司控制下的一致行动人；</p> <p>公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
应收票据	133,928,618.77	311,254,567.05	-56.97%	(1)
长期股权投资	671,975,763.93	373,790,847.17	79.77%	(2)
工程物资	256,244,603.69	143,735,953.45	78.27%	(3)
开发支出	47,395,409.79	34,675,772.34	36.68%	(4)
短期借款	1,644,035,788.49	1,194,315,049.00	37.66%	(5)
应付票据	414,518,360.70	62,721,257.74	560.89%	(6)
应交税费	90,432,462.00	138,547,104.41	-34.73%	(7)
应付利息	44,484,522.59	33,596,885.21	32.41%	(8)
应付股利	73,582,696.39	10,788,343.66	582.06%	(9)
其他应付款	455,118,914.84	290,710,567.75	56.55%	(10)
一年内到期的非流动负债	271,602,113.00	109,744,200.00	147.49%	(11)
其他流动负债	-	800,000,000.00	-100.00%	(12)
应付债券	1,199,278,121.89	598,849,373.35	100.26%	(13)
外币报表折算差额	203,354.35	563,179.30	-63.89%	(14)
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	增减幅度	原因说明
资产减值损失	20,110,780.38	9,523,202.18	111.18%	(15)
营业外支出	7,992,459.77	13,878,701.38	-42.41%	(16)
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	458,417,839.05	69,207,153.85	562.39%	(17)
筹资活动产生的现金流量净额	414,482,135.41	1,390,635,085.16	-70.19%	(18)

(1) 应收票据较期初减少56.97%，主要系报告期内公司部分应收票据持有到期及用应收票据转移支付货款及工程款，减少了应收票据的持有量；



- (2) 长期股权投资较期初增长79.77%，主要系报告期内公司对天风证券股份有限公司增资1.49亿元，对武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心投资1亿元所致；
- (3) 工程物资较期初增长78.27%，主要系报告期内工程项目投入增加所致；
- (4) 开发支出较期初增长36.68%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；
- (5) 短期借款较期初增长37.66%，主要系报告期内公司生产经营规模的扩大致流动资金借款增加所致；
- (6) 应付票据较期初增长560.89%，主要系报告期内公司合理利用信用账期，降低融资成本，采用银行承兑汇票付款所致；
- (7) 应交税费较期初减少34.73%，主要系公司上年度计提的税款在本报告期缴纳所致；
- (8) 应付利息较期初增长32.41%，主要系报告期内公司按照权责发生制原则计提中期票据利息所致；
- (9) 应付股利较期初增长582.06%，主要系报告期内下属公司对少数股东分配的股利暂未支付所致；
- (10) 其他应付款较期初增长56.55%，主要系报告期内收到非公开发行所涉保证金及项目合作单位款项所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初增长147.49%，主要系报告期内到期的长期借款重分类至该科目所致；
- (12) 其他流动负债较期初减少100%，主要系报告期内偿还8亿元短期融资券所致；
- (13) 应付债券较期初增长100.26%，主要系报告期内新增6亿元中期票据所致；
- (14) 外币报表折算差额较期初减少63.89%，主要系报告期内汇率变动及基数较小所致；
- (15) 资产减值损失较上年同期增长111.18%，主要系报告期内应收款项增加，公司按规定计提资产减值损失所致；
- (16) 营业外支出较上年同期减少42.41%，主要系报告期内非流动资产处置减少所致；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长562.39%，主要系公司销售回款增加，同时公司在对外结算时较好地运用银行承兑汇票减缓了现金流出所致；
- (18) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.19%，主要系上年度公司收到非公开发行募集资金9.85亿元致上期筹资活动现金流入增加，以及本报告期公司偿还短期融资券8亿元致本期筹资活动现金流出增加所致。



3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受公司中期票据注册，注册金额为12亿元，注册额度有效期2年，公司可在注册有效期内分期发行。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），发行总额为6亿元，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%，起息日为2012年11月12日，兑付方式为到期一次性还本付息，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；2014年5月12-13日公司成功发行2014年度第一期中期票据（简称：14人福MTN001，代码：101459023），发行总额为6亿元，期限2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5.95%，起息日为2014年5月14日，兑付方式为到期一次性还本付息，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。截至本报告披露之日，上述中期票据尚在存续期内。

3.2.2 公司2014年第2次临时股东大会于2014年4月11日审议并通过了非公开发行股票的相关议案：本次非公开发行股票拟向包括武汉当代科技产业集团股份有限公司在内的5名特定对象发行不超过113,636,363股（含113,636,363股）A股股票，拟募集资金总额不超过255,000万元。有关事项详见公司于2014年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的公告。截至本报告披露之日，中国证监会正在审核公司的非公开发行股票申请。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）及实际控制人艾路明承诺：

（1）本公司（或本人）将不会投资于任何与人福医药的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

（2）本公司（或本人）保证将促使本公司（或本人）和本公司（或本人）控股企业不直接或间接从事、参与或进行与人福医药的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；



(3) 本公司（或本人）所参股的企业，如从事与人福医药构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司（或本人）将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

(4) 如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围，本公司（或本人）及/或控股企业将不与人福医药拓展后的产品或业务相竞争，如本公司（或本人）及/或控股企业与人福医药拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司（或本人）将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合人福医药利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

- ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- ②停止经营构成或可能构成竞争的业务；
- ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- ④将相竞争的业务纳入到人福医药来经营；

(5) 本公司（或本人）将尽量避免与人福医药发生持续性的关联交易；对于无法避免的关联交易，本公司（或本人）保证将本着“公平、公正、公开”的原则，与同非关联方进行交易的价格保持一致，同时按相关规定及时履行信息披露义务。本公司（或本人）保证不通过关联交易损害人福医药公司及人福医药其他股东的合法权益。

3.3.2 公司第一大股东当代科技在股权分置改革方案中承诺：

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

3.3.3 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号核准，公司于2013年8月向包括当代科技在内的4名特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价为29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为人民币985,332,721.08元。公司第一大股东当代科技在本次非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

3.3.4 鉴于兴业全球基金管理有限公司拟通过其管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划，汇添富基金管理股份有限公司拟通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划参与认购公司2014年非公开发行的新股，公司、公司第一大股东当代科技及实际控制人艾路明在2014年非公开发行申报过程中承诺：在上述资产管理计划设立和存续期间，不以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理计划及资产管理计划的投资者所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。

3.3.5 公司第一大股东当代科技在2014年非公开发行申报过程中承诺：将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益全部归上市公司。当代科技已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.6 公司实际控制人艾路明在2014年非公开发行申报过程中承诺：本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。本人已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.7 公司在2014年非公开发行申报过程中核查确认，汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划、兴全定增45号特定多客户资产管理计划的投资者中不存在持有本公司股份比例超过5%以上的股东，本公司的董事、监事、高级管理人员，本公司的其他员工，在本公司控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员或其他关联方（以下统



称“利益相关方”)。公司承诺利益相关方不会参与上述资产管理计划份额的认购成为资产管理计划的委托人或受益人。

3.3.8 公司在参加天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)增资扩股时承诺:自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权(属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权,或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继,或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求,或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监会批准发生转让的除外)。

以上承诺事项均在严格履行中。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产,按成本计量。受此影响,公司2013年期末合并数可供出售金融资产增加196,640,000.00元、长期股权投资减少196,640,000.00元;2013年期末母公司可供出售金融资产增加186,100,000.00元、长期股权投资减少186,100,000.00元。公司已对合并报表及母公司报表年初数相应进行了调整,以上调整对公司2013年末及本期末



资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据进行了相应列报调整。该调整对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

执行其他新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公司股 东权益(+/-)
汉口银行股份有限公司	0	-5,150,000.00	5,150,000.00	0
湖北广电阳光慈善文化 传媒有限公司	0	-450,000.00	450,000.00	0
天津贝龙热力设备有限 公司	0	0.00	0.00	0
湖北银行股份有限公司	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
云南制药集团有限公司	0	0.00	0.00	0
武汉江夏民生村镇银行 股份有限公司	0	-4,000,000.00	4,000,000.00	0
罗田瑞德单采血浆站有 限公司	0	-500,000.00	500,000.00	0
恩施天源单采血浆站有 限公司	0	-40,000.00	40,000.00	0
湖北竹溪农村商业银行 股份有限公司	0	-6,500,000.00	6,500,000.00	0
武汉农村商业银行股份 有限公司	0	-160,000,000.00	160,000,000.00	0
武汉军科光谷创新药物 研发中心	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
合计	0	-196,640,000.00	196,640,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司2013年期末合并数可供出售金融资产增加196,640,000.00元、长期股权投资减少196,640,000.00元；2013年



期末母公司可供出售金融资产增加186,100,000.00元、长期股权投资减少186,100,000.00元。公司已对合并报表及母公司报表年初数相应进行了调整，以上调整对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

公司名称	人福医药集团股份公司
法定代表人	王学海
日期	2014年10月29日



四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,132,284,137.17	1,206,126,636.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	133,928,618.77	311,254,567.05
应收账款	2,334,247,810.04	1,901,316,959.17
预付款项	538,344,630.28	520,048,015.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	572,771,853.50	464,379,258.23
买入返售金融资产		
存货	1,116,402,396.61	910,104,703.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,827,979,446.37	5,313,230,140.30
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	196,640,000.00	196,640,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	671,975,763.93	373,790,847.17
投资性房地产		



固定资产	1,967,190,013.27	1,629,814,955.52
在建工程	663,285,298.50	559,731,515.21
工程物资	256,244,603.69	143,735,953.45
固定资产清理	24,845,107.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	563,259,754.16	579,811,142.02
开发支出	47,395,409.79	34,675,772.34
商誉	847,497,856.24	847,497,856.24
长期待摊费用	10,001,694.14	9,937,830.29
递延所得税资产	17,489,452.29	18,139,015.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,265,824,953.12	4,393,774,887.30
资产总计	11,093,804,399.49	9,707,005,027.60
流动负债：		
短期借款	1,644,035,788.49	1,194,315,049.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	414,518,360.70	62,721,257.74
应付账款	868,890,722.47	687,339,803.79
预收款项	101,612,455.90	100,423,380.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,606,034.44	11,280,615.41
应交税费	90,432,462.00	138,547,104.41
应付利息	44,484,522.59	33,596,885.21
应付股利	73,582,696.39	10,788,343.66
其他应付款	455,118,914.84	290,710,567.75
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	271,602,113.00	109,744,200.00



其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	3,975,884,070.82	3,439,467,207.34
非流动负债：		
长期借款	414,640,300.00	458,870,491.00
应付债券	1,199,278,121.89	598,849,373.35
长期应付款		
专项应付款	6,302,001.49	7,902,335.83
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	134,268,848.87	121,569,557.67
非流动负债合计	1,754,489,272.25	1,187,191,757.85
负债合计	5,730,373,343.07	4,626,658,965.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,777,222.00	528,777,222.00
资本公积	2,054,451,758.85	2,047,236,000.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,208,909.80	167,208,909.80
一般风险准备		
未分配利润	1,862,834,212.18	1,598,450,724.50
外币报表折算差额	203,354.35	563,179.30
归属于母公司所有者权益合计	4,613,475,457.18	4,342,236,036.03
少数股东权益	749,955,599.24	738,110,026.38
所有者权益合计	5,363,431,056.42	5,080,346,062.41
负债和所有者权益总计	11,093,804,399.49	9,707,005,027.60

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	585,347,004.29	731,920,872.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	23,027,802.81	32,564,713.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,964,410,002.05	1,636,968,030.44
存货	196,832.32	222,653.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,572,981,641.47	2,401,676,269.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	186,100,000.00	186,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,202,745,553.72	2,820,177,088.61
投资性房地产		
固定资产	155,915,186.27	145,205,507.77
在建工程	1,659,802.27	452,958.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,614,531.41	1,320,902.57
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	3,549,035,073.67	3,153,256,456.95



资产总计	6,122,016,715.14	5,554,932,726.35
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	253,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,578,911.76	
应付账款	14,531,377.70	22,691,598.13
预收款项		
应付职工薪酬	196,971.00	145,676.13
应交税费	2,701,721.15	21,218,157.79
应付利息	43,364,395.34	31,269,960.71
应付股利	20,401,440.73	8,680,792.09
其他应付款	223,528,033.54	79,048,993.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	1,109,302,851.22	1,216,055,178.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,199,278,121.89	598,849,373.35
长期应付款		
专项应付款	3,630,304.88	6,198,877.56
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	
非流动负债合计	1,204,908,426.77	605,048,250.91
负债合计	2,314,211,277.99	1,821,103,428.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,777,222.00	528,777,222.00
资本公积	2,142,395,064.51	2,126,625,081.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,208,909.80	167,208,909.80
一般风险准备		
未分配利润	969,424,240.84	911,218,084.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,807,805,437.15	3,733,829,297.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,122,016,715.14	5,554,932,726.35

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



合并利润表

编制单位：人福医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,728,450,720.09	1,491,679,892.68	5,042,953,957.22	4,298,793,403.37
其中：营业收入	1,728,450,720.09	1,491,679,892.68	5,042,953,957.22	4,298,793,403.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,556,807,800.11	1,309,665,630.12	4,477,478,626.73	3,748,052,519.47
其中：营业成本	1,013,031,485.90	864,683,432.27	2,947,131,509.21	2,470,075,425.08
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	12,730,354.36	10,992,187.16	37,411,786.73	30,867,414.47
销售费用	320,186,868.76	259,129,384.81	889,286,284.38	737,014,098.44
管理费用	153,033,331.22	132,804,163.95	449,613,403.56	373,628,093.78
财务费用	50,938,903.91	45,876,296.29	133,924,862.47	126,944,285.52
资产减值损失	6,886,855.96	-3,819,834.36	20,110,780.38	9,523,202.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,724,784.66	3,417,267.36	16,421,527.49	13,382,049.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,790,137.13	5,457,966.78	14,286,879.96	11,550,529.18
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	181,367,704.64	185,431,529.92	581,896,857.98	564,122,933.16



加：营业外收入	5,659,544.96	7,941,557.57	25,702,401.92	28,993,188.08
减：营业外支出	4,249,980.97	4,073,356.41	7,992,459.77	13,878,701.38
其中：非流动资产 处置损失	63,559.35	1,996,152.01	1,630,749.45	5,729,647.14
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	182,777,268.63	189,299,731.08	599,606,800.13	579,237,419.86
减：所得税费用	40,322,538.25	39,314,887.92	134,266,584.35	126,888,661.71
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	142,454,730.38	149,984,843.16	465,340,215.78	452,348,758.15
归属于母公司所有者 的净利润	99,013,901.16	103,517,724.82	327,836,754.32	310,607,758.26
少数股东损益	43,440,829.22	46,467,118.34	137,503,461.46	141,740,999.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.19	0.20	0.62	0.62
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.20	0.62	0.62
七、其他综合收益	4,804,906.07	1,282,688.13	5,186,704.39	2,388,014.63
八、综合收益总额	147,259,636.45	151,267,531.29	470,526,920.17	454,736,772.78
归属于母公司所有者 的综合收益总额	103,844,056.67	104,800,412.95	333,596,132.12	312,171,494.01
归属于少数股东的综 合收益总额	43,415,579.78	46,467,118.34	136,930,788.05	142,565,278.77

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



母公司利润表

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				800,000.00
减：营业成本				45,600.00
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	15,051,015.54	13,342,690.98	48,099,655.44	43,956,838.82
财务费用	13,450,354.59	23,887,471.18	30,095,268.44	70,398,209.99
资产减值损失	1,085,933.82	-4,521,097.86	1,648,172.35	-11,906,092.94
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,321,140.00	5,494,122.52	201,631,634.21	187,248,058.62
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	9,183,140.00	5,545,853.11	15,202,305.97	11,462,112.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-20,266,163.95	-27,214,941.78	121,788,537.98	85,553,502.75
加：营业外收入	25,246.75	209,430.00	2,700,885.14	3,557,115.64
减：营业外支出	2,830,000.00	80,993.54	2,830,000.00	2,010,993.54
其中：非流动资产 处置损失				355,416.67
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-23,070,917.20	-27,086,505.32	121,659,423.12	87,099,624.85
减：所得税费用		18,719.18		18,719.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-23,070,917.20	-27,105,224.50	121,659,423.12	87,080,905.67
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	5,061,494.91	410,366.21	6,119,202.75	410,366.21
七、综合收益总额	-18,009,422.29	-26,694,858.29	127,778,625.87	87,491,271.88

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



合并现金流量表

2014 年 1-9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,516,216,992.01	4,307,814,973.68
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	5,621,177.00	6,389,148.08
收到其他与经营活动有关的现金	258,740,477.88	279,250,190.97
经营活动现金流入小计	5,780,578,646.89	4,593,454,312.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,270,574,605.57	2,779,963,039.70
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	422,009,757.99	337,535,884.56
支付的各项税费	529,470,014.61	430,251,292.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,106,429.67	976,496,942.02
经营活动现金流出小计	5,322,160,807.84	4,524,247,158.88
经营活动产生的现金流量净额	458,417,839.05	69,207,153.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,416,100.00	4,175,883.88
取得投资收益收到的现金	3,134,647.53	6,638,362.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,133.00	1,142,402.22



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,079,341.42	13,796,534.06
投资活动现金流入小计	19,867,221.95	25,753,182.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,285,925.38	626,617,110.83
投资支付的现金	295,287,775.00	373,035,679.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,784,246.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	968,573,700.38	1,041,437,037.12
投资活动产生的现金流量净额	-948,706,478.43	-1,015,683,854.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	1,031,683,774.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	39,750,000.00
取得借款收到的现金	2,039,241,189.52	2,787,885,952.96
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	312,759,512.00	
筹资活动现金流入小计	2,962,800,701.52	3,819,569,727.14
偿还债务支付的现金	1,473,907,030.03	1,773,769,776.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,772,954.27	238,370,812.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,465,735.99	71,364,924.74
支付其他与筹资活动有关的现金	806,638,581.81	416,794,053.10
筹资活动现金流出小计	2,548,318,566.11	2,428,934,641.98
筹资活动产生的现金流量净额	414,482,135.41	1,390,635,085.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,964,004.39	-695,556.74
五、现金及现金等价物净增加额	-73,842,499.58	443,462,828.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,510,462.26	871,047,794.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,667,962.68	1,314,510,622.70

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



母公司现金流量表

2014 年 1-9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		800,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,934,861.61	310,360,576.01
经营活动现金流入小计	250,934,861.61	311,160,576.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,643,477.80	1,009,519.62
支付给职工以及为职工支付的现金	15,724,788.09	14,891,822.01
支付的各项税费	20,692,333.15	4,787,022.36
支付其他与经营活动有关的现金	279,954,913.45	384,708,450.69
经营活动现金流出小计	318,015,512.49	405,396,814.68
经营活动产生的现金流量净额	-67,080,650.88	-94,236,238.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,416,100.00	3,175,883.88
取得投资收益收到的现金	52,338,000.00	38,753,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,984,545.36	12,700,331.84
投资活动现金流入小计	68,738,645.36	54,669,215.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,986,152.50	9,349,404.79
投资支付的现金	335,816,066.44	675,736,202.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,802,218.94	725,085,606.95
投资活动产生的现金流量净额	-301,063,573.58	-670,416,391.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		991,933,774.18
取得借款收到的现金	780,000,000.00	1,433,000,000.00



发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,382,000,000.00	2,424,933,774.18
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	787,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	125,791,061.70	506,378,024.98
支付其他与筹资活动有关的现金	801,638,581.81	16,794,053.10
筹资活动现金流出小计	1,160,429,643.51	1,310,472,078.08
筹资活动产生的现金流量净额	221,570,356.49	1,114,461,696.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,573,867.97	349,809,066.20
加：期初现金及现金等价物余额	651,304,697.77	440,368,538.08
六、期末现金及现金等价物余额	504,730,829.80	790,177,604.28

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用