

公司代码：600079

公司简称：人福医药

人福医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



人福医药

二〇一七年十月

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	13

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、 公司基本情况

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	35,418,106,585.67	26,427,535,606.04	34.02
归属于上市公司股东的净资产	12,203,383,175.22	10,041,198,579.48	21.53
	年初至报告期末 (1-9 月)	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	4,392,195.31	337,813,944.12	-98.70
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,684,428,231.47	8,775,525,480.46	21.75
归属于上市公司股东的净利润	1,939,611,777.04	623,063,464.36	211.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,304,914.51	390,361,975.16	19.45
加权平均净资产收益率(%)	19.78	7.65	增加 12.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.46	0.48	204.17
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.48	204.17

注：截至报告期末，公司已累计发行的 20 亿元长期限含权中期票据，属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2017 年 1-9 月计提票据利息 5,757.08 万元，相应减少每股收益 0.04 元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	1,860,552,770.49	1,859,417,510.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	19,813.65	43,019.27	
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	23,031,627.16	61,903,759.13	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,380,492.8	4,656,742.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,483,896.07	-17,165,334.03	
少数股东权益影响额（税后）	-247,721.00	-6,618,184.73	
所得税影响额	-424,892,038.21	-428,930,649.92	
合计	1,454,361,048.82	1,473,306,862.53	

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

单位：股

股东总数（户）	44,220					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	320,252,724	24.90	134,408,602	质押	294,548,602	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	64,165,030	4.99	0	无		未知
全国社保基金一一八组合	57,500,253	4.47	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.31	0	无		未知
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,478,523	2.37	0	无		未知
香港中央结算有限公司	18,730,398	1.46	0	无		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划	17,921,146	1.39	17,921,146	无		未知
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划	16,235,577	1.26	0	无		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	185,844,122	人民币普通股	185,844,122
中国证券金融股份有限公司	64,165,030	人民币普通股	64,165,030
全国社保基金一一八组合	57,500,253	人民币普通股	57,500,253
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	人民币普通股	42,592,300
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	30,478,523	人民币普通股	30,478,523
香港中央结算有限公司	18,730,398	人民币普通股	18,730,398
兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划	16,235,577	人民币普通股	16,235,577
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	人民币普通股	14,770,022
东方证券股份有限公司	12,290,699	人民币普通股	12,290,699
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	10,765,533	人民币普通股	10,765,533
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，“汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”与“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；</p> <p>2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、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。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
货币资金	4,563,521,833.83	3,209,100,860.64	42.21%	(1)
应收票据	440,089,651.83	313,980,457.69	40.16%	(2)
存货	3,025,495,681.54	2,196,990,153.14	37.71%	(3)
长期股权投资	2,779,006,527.19	1,341,740,191.78	107.12%	(4)
在建工程	917,903,861.15	470,253,237.10	95.19%	(5)
工程物资	123,585,073.02	57,865,731.72	113.57%	(6)
无形资产	2,871,647,394.04	1,725,249,137.11	66.45%	(7)
开发支出	194,160,614.54	114,147,916.89	70.10%	(8)
商誉	6,351,587,659.30	4,497,324,284.20	41.23%	(9)
递延所得税资产	75,186,359.63	38,448,408.33	95.55%	(10)
其他非流动资产	1,268,890,449.70	962,042,385.89	31.90%	(11)
短期借款	4,971,554,964.46	3,227,831,108.62	54.02%	(12)
应付职工薪酬	24,562,497.21	38,603,597.97	-36.37%	(13)
应交税费	559,087,412.48	262,942,750.76	112.63%	(14)
应付股利	45,748,279.98	629,792.66	7,164.02%	(15)
其他应付款	1,207,550,035.69	742,594,473.96	62.61%	(16)
一年内到期的非流动负债	154,601,100.00	666,257,150.00	-76.80%	(17)
其他流动负债	4,000,000,000.00	2,200,000,000.00	81.82%	(18)
长期借款	4,620,791,851.95	2,991,492,410.65	54.46%	(19)
长期应付款	39,964,769.48	20,865,453.47	91.54%	(20)
递延所得税负债	3,202,325.13	2,460,773.54	30.13%	(21)
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,495,500,000.00	33.33%	(22)
其他综合收益	-38,515,231.74	-63,878,228.19	39.71%	(23)
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
税金及附加	92,951,749.10	54,867,816.91	69.41%	(24)
销售费用	1,813,190,391.08	1,294,511,139.50	40.07%	(25)
财务费用	364,683,875.88	254,820,364.67	43.11%	(26)
投资收益	1,911,567,051.83	246,756,556.74	674.68%	(27)
营业外支出	36,403,848.51	13,022,751.00	179.54%	(28)
所得税费用	651,042,865.62	205,888,747.85	216.21%	(29)

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	4,392,195.31	337,813,944.12	-98.70%	(30)

(1) 货币资金期末余额较期初余额增长42.21%，主要系报告期内公司以3.518亿美元的价格转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权所致；

(2) 应收票据期末余额较期初余额增长40.16%，主要系报告期内公司加强销售体系建设，医药主业经营规模与营业收入稳步提升，以及下属子公司收到的银行承兑汇票增加所致；

(3) 存货期末余额较期初余额增长37.71%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd. 下属全球两性健康业务、子公司四川人福医药有限公司收购多家商业公司，合并报表范围增加所致；

(4) 长期股权投资期末余额较期初余额增长107.12%，主要系报告期内公司出资9,856万美元持有AGIC-HUMANWELL BLUE RIDGE (US) LIMITED 24.36%股权，以及出资3.9亿元持有中煤科工金融租赁股份有限公司39.80%股权所致；

(5) 在建工程期末余额较期初余额增长95.19%，主要系报告期内公司深入推进重大工程项目所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入1.85亿元，人福埃塞建厂项目新增投入0.56亿元；

(6) 工程物资期末余额较期初余额增长113.57%，主要系报告期内子公司宜昌人福药业有限责任公司的出口基地研发项目以及冻干粉针项目投入专用设备所致；

(7) 无形资产期末余额较期初余额增长66.45%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd. 下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

(8) 开发支出期末余额较期初余额增长70.10%，主要系资本化的研发支出持续增加以及合并报表范围增加所致；

(9) 商誉期末余额较期初余额增长41.23%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd. 下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

(10) 递延所得税资产期末余额较期初余额增长95.55%，主要系报告期内公司因收到与资产相关的政府补助，于当期计提企业所得税而确认的可抵扣暂时性差异，根据企业会计准则的规定在“递延所得税”科目核算，以及合并报表范围增加所致；

(11) 其他非流动资产期末余额较期初余额增长31.90%，主要系报告期内公司预付2.68亿元土地款所致；

(12) 短期借款期末余额较期初余额增长54.02%，主要系报告期内公司经营规模与利润稳步提升，为满足日常经营所需增加流动资金借款所致；

(13) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少36.37%，主要系报告期内公司支付上期按照权责发生制预提的职工薪酬所致；

(14) 应交税费期末余额较期初余额增长112.63%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权，按照权责发生制计提企业所得税所致；

(15) 应付股利期末余额较期初余额增长7,164.02%，主要系上期基数较小所致；

(16) 其他应付款期末余额较期初余额增长62.61%，主要系报告期内合并报表范围增加所致；

(17) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少76.80%，主要系报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款所致；

(18) 其他流动负债期末余额较期初余额增长81.82%，主要系报告期内公司增加发行的8亿元超短期融资券，10亿短期融资券计入此科目所致；

(19) 长期借款期末余额较期初余额增长54.46%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，新增并购贷款2.25亿美元所致；

(20) 长期应付款期末余额较期初余额增长91.54%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

(21) 递延所得税负债期末余额较期初余额增长30.13%，主要系报告期内公司根据所得税准则的规定，采用固定资产加速折旧法而确认的应纳税暂时性差异，在递延所得税负债科目核算所致；

(22) 其他权益工具期末余额较期初余额增长33.33%，主要系报告期内公司发行的5亿元长期含权中期票据计入此科目所致；

(23) 其他综合收益期末余额较期初余额增长39.71%，主要系报告期内汇率变动，外币报表折算差额增加所致；

(24) 税金及附加较上年同期增长69.41%，主要系根据财会[2016]22号规定，自2016年5月1日起，核算企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目中变更至“税金及附加”科目中核算，以及合并报表范围增加所致；

(25) 销售费用较上年同期增长40.07%，主要系公司坚持自建营销队伍，加强营销管理服务，相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致；

(26) 财务费用较上年同期增长43.11%，主要系有息债务增加所致，公司通过(超)短期融资券、中期票据、公司债券等多种融资方式的有效结合，为经营业务持续发展、工程项目建设提供了资金支持；

(27) 投资收益较上年同期增长674.68%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权所致；

(28) 营业外支出较上年同期增长179.54%，主要系报告期内公司提值增效，处置部分固定资产所致；

(29) 所得税费用较上年同期增长216.21%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权，按照权责发生制计提企业所得税所致；

(30) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.70%，主要系报告期内公司加强销售体系建设，医药主业销售规模和经营利润稳步提升，相应的采购付款、各项税费、员工人数及薪酬支出均有增长，以及合并报表范围增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经 2015 年第二次临时股东大会审批授权，公司于 2015 年 8 月实施第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为 880 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 9 人，其他员工 871 人，认购资金总额为 23,863.00 万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照 1:1 的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于 2015 年 9 月 2 日实施完毕，累计购买本公司股票 29,141,577 股，占公司总股本的比例为 2.27%。

经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第一次会议审议批准，公司第一期员工持股计划存续期延长至 2018 年 6 月 23 日。截至报告期末，公司

第一期员工持股计划累计 24 名持有人退出，2 名员工加入，相关人员已按照《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让或受让了相应的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总人数变更为 858 人，认购总份额不变；兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”持有公司股票数量为 16,235,577 股，占公司总股本的比例为 1.26%，报告期内减持 12,906,000 股用于安排优先级份额的退出。

3.2.2 经 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司于 2016 年 9 月启动非公开发行股票申请事宜，经过两次非公开发行股票预案修订以及利润分配后的调整，公司现拟向控股股东当代科技非公开发行不超过 67,655,240 股 A 股股票，募集资金不超过 119,411.50 万元用于偿还银行贷款。公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，目前正在办理相关发行工作。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 1 日、9 月 20 日、10 月 29 日、12 月 20 日和 2017 年 1 月 18 日、3 月 4 日、5 月 6 日、6 月 20 日、7 月 8 日、8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.3 经第九届董事会第三次会议审议批准，公司于 2017 年 5 月 24 日签署《股东协议》、《武汉股权购买协议》和《股权出售协议》，与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同收购 Ansell Ltd. 下属全球两性健康业务。公司于 2017 年 9 月完成主要收购标的的交割，于 10 月完成本次交易，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日、9 月 4 日、10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.4 经第九届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2017 年 6 月 12 日签署《股权购买协议》，将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 80% 股权转让给 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.。该项交易于 2017 年 8 月初实施完毕，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日、6 月 14 日、8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.5 公司及下属控股子公司 2017 年 7-9 月收到政府补贴共计 1,100.04 万元，具体情况如下表（单位：万元）所示：

补贴项目/事由	发放主体	获得补贴单位	收到金额	计入非经常性损益的金额	与资产/收益相关
钟祥经济开发区财	钟祥经济开发	人福湖北食品产	173.40	173.40	收益

政管理所企业扶持资金	区财政管理	业有限公司			
宜昌市人社局 2017 年失业保险稳岗补贴款	宜昌市人社局	宜昌人福药业有限责任公司	154.07	154.07	收益
盐酸氢吗啡酮缓释片研究项目	宜昌高新区管委会	宜昌人福药业有限责任公司	152.00	152.00	收益
酰胺物专项资金	竹溪县商务局	湖北竹溪人福药业有限责任公司	100.00	0.00	收益
其他小额政府补贴合计	——	——	520.57	371.87	收益
合计	——	——	1,100.04	851.34	——

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司以35,180万美元将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权转让给CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD., 该交易于2017年8月实施完毕, 为公司实现净利润(非经常性收益)约15亿元人民币, 预计公司2017年度实现净利润与上年同期相比将发生较大幅度增长。具体数据以2017年年报数据为准, 敬请投资者注意投资风险。

公司名称 人福医药集团股份公司

法定代表人 王学海

日期 2017年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	4,563,521,833.83	3,209,100,860.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	440,089,651.83	313,980,457.69
应收账款	5,638,862,313.59	4,544,683,535.70
预付款项	749,116,213.32	626,755,171.30
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	873,744,136.04	714,492,410.26
买入返售金融资产		
存货	3,025,495,681.54	2,196,990,153.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,290,829,830.15	11,606,002,588.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	434,333,600.00	421,136,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	517,427,292.17	438,712,288.01
长期股权投资	2,779,006,527.19	1,341,740,191.78
投资性房地产		
固定资产	4,527,268,266.06	4,696,294,083.86

在建工程	917,903,861.15	470,253,237.10
工程物资	123,585,073.02	57,865,731.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,871,647,394.04	1,725,249,137.11
开发支出	194,160,614.54	114,147,916.89
商誉	6,351,587,659.30	4,497,324,284.20
长期待摊费用	66,279,658.72	58,319,252.42
递延所得税资产	75,186,359.63	38,448,408.33
其他非流动资产	1,268,890,449.70	962,042,385.89
非流动资产合计	20,127,276,755.52	14,821,533,017.31
资产总计	35,418,106,585.67	26,427,535,606.04
流动负债：		
短期借款	4,971,554,964.46	3,227,831,108.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	824,948,725.54	759,847,014.32
应付账款	2,229,615,091.96	1,849,950,828.70
预收款项	304,647,668.02	246,285,326.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,562,497.21	38,603,597.97
应交税费	559,087,412.48	262,942,750.76
应付利息	79,238,531.70	65,229,768.97
应付股利	45,748,279.98	629,792.66
其他应付款	1,207,550,035.69	742,594,473.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	154,601,100.00	666,257,150.00
其他流动负债	4,000,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	14,401,554,307.04	10,060,171,812.60
非流动负债：		
长期借款	4,620,791,851.95	2,991,492,410.65
应付债券	996,836,675.95	995,344,076.95

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,964,769.48	20,865,453.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,733,957.66	1,779,527.65
预计负债		
递延收益	367,662,222.60	372,918,484.53
递延所得税负债	3,202,325.13	2,460,773.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,030,191,802.77	4,384,860,726.79
负债合计	20,431,746,109.81	14,445,032,539.39
所有者权益		
股本	1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	3,808,557,298.91	3,908,382,079.84
减：库存股		
其他综合收益	-38,515,231.74	-63,878,228.19
专项储备		
盈余公积	256,560,038.49	256,560,038.49
一般风险准备		
未分配利润	4,896,732,007.56	3,158,585,627.34
归属于母公司所有者权益合计	12,203,383,175.22	10,041,198,579.48
少数股东权益	2,782,977,300.64	1,941,304,487.17
所有者权益合计	14,986,360,475.86	11,982,503,066.65
负债和所有者权益总计	35,418,106,585.67	26,427,535,606.04

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

2017 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	2,774,807,992.10	859,289,022.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款		
预付款项	15,429,287.19	9,241,436.23
应收利息		
应收股利	3,200,000.00	61,343,736.43
其他应收款	4,476,433,049.93	3,968,221,958.41
存货	22,859.34	22,859.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,270,093,188.56	4,898,119,013.19
非流动资产:		
可供出售金融资产	347,697,500.00	334,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	90,305,542.17	145,849,214.01
长期股权投资	11,261,344,394.23	8,071,891,297.75
投资性房地产		
固定资产	151,063,036.84	154,940,723.27
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	2,716,870.03	1,926,322.94
开发支出	34,000,000.00	42,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	757,065,674.56	797,109,255.80
非流动资产合计	12,644,193,017.83	9,548,216,813.77
资产总计	19,914,286,206.39	14,446,335,826.96
流动负债:		
短期借款	2,035,000,000.00	1,160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		14,410,000.00
应付账款	1,089,644.13	2,450,717.60
预收款项		
应付职工薪酬	150,174.57	50,279.72
应交税费	424,078,057.42	-606,752.62
应付利息	70,627,592.86	56,107,123.68
应付股利	1,966,443.51	341,741.09
其他应付款	1,118,515,960.27	1,151,660,863.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	7,651,427,872.76	4,584,413,972.90
非流动负债：		
长期借款	510,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	996,836,675.95	995,344,076.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,015,292.00	600,000.00
预计负债		
递延收益	15,542,195.74	16,542,206.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,523,394,163.69	1,282,486,283.01
负债合计	9,174,822,036.45	5,866,900,255.91
所有者权益：		
股本	1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	4,114,023,414.85	4,108,114,530.70
减：库存股		
其他综合收益	10,057,938.23	6,345,549.73
专项储备		
盈余公积	256,560,038.49	256,560,038.49
未分配利润	3,078,773,716.37	1,426,866,390.13
所有者权益合计	10,739,464,169.94	8,579,435,571.05
负债和所有者权益总计	19,914,286,206.39	14,446,335,826.96

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

2017 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	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	3,822,504,175.35	3,060,492,560.01	10,684,428,231.47	8,775,525,480.46
其中：营业收入	3,822,504,175.35	3,060,492,560.01	10,684,428,231.47	8,775,525,480.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,568,991,536.81	2,773,976,808.34	9,847,461,172.05	8,087,220,635.38
其中：营业成本	2,294,538,931.01	1,916,858,959.15	6,504,979,335.04	5,579,475,787.37
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				
税金及附加	29,245,485.56	18,129,615.59	92,951,749.10	54,867,816.91
销售费用	706,485,585.55	442,402,442.76	1,813,190,391.08	1,294,511,139.50
管理费用	380,111,883.54	282,777,272.98	1,038,623,712.03	871,830,856.13
财务费用	149,412,400.81	110,025,874.23	364,683,875.88	254,820,364.67
资产减值损失	9,197,250.34	3,782,643.63	33,032,108.92	31,714,670.80
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)	1,871,153,561.19	24,692,218.15	1,911,567,051.83	246,756,556.74
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-7,186,228.91	15,652,033.31	24,149,521.21	70,668,611.60
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损	2,124,666,199.73	311,207,969.82	2,748,534,111.25	935,061,401.82

以“-”号填列)				
加：营业外收入	25,632,261.21	22,945,250.13	71,463,672.70	91,404,872.91
其中：非流动资产处置利得	863,337.24	4,296,380.68	4,636,140.00	4,699,960.35
减：营业外支出	17,071,819.89	5,771,858.49	36,403,848.51	13,022,751.00
其中：非流动资产处置损失	10,201,298.15	-894,026.53	14,356,096.71	2,340,594.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,133,226,641.05	328,381,361.46	2,783,593,935.44	1,013,443,523.73
减：所得税费用	506,321,744.27	68,839,898.67	651,042,865.62	205,888,747.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,626,904,896.78	259,541,462.79	2,132,551,069.82	807,554,775.88
归属于母公司所有者的净利润	1,563,823,308.91	196,109,832.31	1,939,611,777.04	623,063,464.36
少数股东损益	63,081,587.87	63,431,630.48	192,939,292.78	184,491,311.52
六、其他综合收益的税后净额	-10,155,867.69	1,988,836.30	25,264,002.30	-22,571,942.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,915,615.53	-2,266,639.04	24,960,631.15	-24,822,004.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,915,615.53	-2,266,639.04	24,960,631.15	-24,822,004.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-629,825.57	-1,128,924.24	2,925,498.02	-10,351,885.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-5,285,789.96	-1,137,714.80	22,035,133.13	-14,470,118.98
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,240,252.16	4,255,475.34	303,371.15	2,250,061.90
七、综合收益总额	1,616,749,029.09	261,530,299.09	2,157,815,072.12	784,982,833.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,557,907,693.38	193,843,193.27	1,964,572,408.19	598,241,460.36
归属于少数股东的综合收益总额	58,841,335.71	67,687,105.82	193,242,663.93	186,741,373.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.20	0.15	1.46	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	1.20	0.15	1.46	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

2017 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	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、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	1,938,482.44		2,966,125.32	
销售费用				
管理费用	17,314,001.08	19,022,997.55	48,750,002.00	50,016,022.05
财务费用	59,671,004.12	37,643,127.34	115,259,194.86	88,460,081.83
资产减值损失	625,431.82	-14,600.79	749,786.52	-188,013.08
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)	1,936,253,854.50	50,502,235.71	2,335,148,945.06	547,240,162.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	14,980,497.15	8,084,969.20	53,521,441.00	65,746,895.16
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,856,704,935.04	-6,149,288.39	2,167,423,836.36	408,952,071.63
加：营业外收入	2,036,819.48	281,011.96	114,547,357.71	9,859,508.46
其中：非流动资产处 置利得	153,040.23		109,767,640.23	
减：营业外支出	3,000,000.00	868,800.00	3,200,000.00	968,800.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,855,741,754.52	-6,737,076.43	2,278,771,194.07	417,842,780.09
减：所得税费用	425,398,471.01		425,398,471.01	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,430,343,283.51	-6,737,076.43	1,853,372,723.06	417,842,780.09
五、其他综合收益的税后净 额	-56,912.56	-778,497.56	3,712,388.49	-10,351,885.02
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他				

综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,912.56	-778,497.56	3,712,388.49	-10,351,885.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-56,912.56	-778,497.56	3,712,388.49	-10,351,885.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	1,430,286,370.95	-7,515,573.99	1,857,085,111.55	407,490,895.07
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

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

2017 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,338,935,698.48	9,155,781,880.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,108,588.72	24,881,281.67
收到其他与经营活动有关的现金	674,714,320.47	592,075,138.80
经营活动现金流入小计	12,044,758,607.67	9,772,738,300.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,724,075,005.29	6,021,867,227.28
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	960,056,803.14	737,735,279.28
支付的各项税费	964,863,684.81	708,132,021.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,391,370,919.12	1,967,189,828.76
经营活动现金流出小计	12,040,366,412.36	9,434,924,356.49
经营活动产生的现金流量净额	4,392,195.31	337,813,944.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,299,500.00	40,076,958.90
取得投资收益收到的现金	21,390,155.07	14,532,805.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,649,069.69	69,598,257.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,432,026,683.95	240,300,658.34
收到其他与投资活动有关的现金	898,000.00	42,070,309.00

投资活动现金流入小计	2,475,263,408.71	406,578,988.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,245,610,398.47	715,939,992.02
投资支付的现金	1,367,260,388.12	786,903,724.06
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	3,366,626,269.32	3,995,936,302.84
支付其他与投资活动有关的现金	133,037,331.00	46,362,547.10
投资活动现金流出小计	6,112,534,386.91	5,545,142,566.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,637,270,978.20	-5,138,563,577.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	610,549,553.56	83,093,794.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	610,549,553.56	83,093,794.54
取得借款收到的现金	7,081,315,467.35	5,907,319,461.11
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,160,188,961.90	2,213,421,414.64
筹资活动现金流入小计	12,852,053,982.81	10,703,834,670.29
偿还债务支付的现金	4,139,634,249.72	2,117,738,756.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,816,312.90	566,565,329.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,153,670.99	42,974,760.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,852,420,371.58	2,938,904,057.57
筹资活动现金流出小计	7,802,870,934.20	5,623,208,144.25
筹资活动产生的现金流量净额	5,049,183,048.61	5,080,626,526.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,893,287.12	-22,274,488.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,392,410,978.60	257,602,404.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,715,395,758.14	2,053,497,578.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,107,806,736.74	2,311,099,983.27

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	778,435,139.97	1,070,969,714.35
经营活动现金流入小计	778,435,139.97	1,070,969,714.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,415,967.98	21,202,461.36
支付的各项税费	2,966,125.32	1,021,496.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,388,318.71	814,468,062.58
经营活动现金流出小计	1,057,770,412.01	836,692,020.03
经营活动产生的现金流量净额	-279,335,272.04	234,277,694.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,299,500.00	40,076,958.90
取得投资收益收到的现金	110,143,353.15	161,197,833.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	299,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	2,660,800,650.00	235,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,785,542,503.15	436,274,792.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	11,047,843.00	7,797,588.78
投资支付的现金	2,778,883,582.12	3,215,613,286.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	801,285,259.82	456,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	46,362,547.10
投资活动现金流出小计	3,591,516,684.94	3,725,923,422.59
投资活动产生的现金流量净额	-805,974,181.79	-3,289,648,629.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,465,000,000.00	1,509,000,000.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,573,644,360.00	1,530,751,085.92
筹资活动现金流入小计	7,038,644,360.00	5,539,751,085.92
偿还债务支付的现金	1,350,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,133,032.19	292,528,575.87

支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,607,648.25	2,180,251,062.60
筹资活动现金流出小计	3,997,740,680.44	2,952,779,638.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,040,903,679.56	2,586,971,447.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,430,896.41	
五、现金及现金等价物净增加额	1,947,163,329.32	-468,399,488.02
加：期初现金及现金等价物余额	722,644,662.78	1,103,999,981.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,669,807,992.10	635,600,493.70

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用