

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、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）何华琴声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	179

第一节 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	人福医药集团股份公司
本报告	指	人福医药集团股份公司 2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家医保局	指	国家医疗保障局
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
宜昌人福	指	宜昌人福药业有限责任公司
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
武汉人福	指	武汉人福药业有限责任公司
乐福思集团	指	Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.
Epic Pharma	指	Epic Pharma,LLC
北京医疗	指	北京巴瑞医疗器械有限公司
武汉普克	指	人福普克药业（武汉）有限公司
人福湖北	指	湖北人福医药集团有限公司
人福四川	指	四川人福医药有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
三峡制药	指	宜昌三峡制药有限公司
竹溪人福	指	湖北竹溪人福药业有限责任公司
人福成田	指	湖北人福成田药业有限公司
杭州福斯特	指	杭州福斯特药业有限公司
葛店药辅	指	湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
国家医保目录	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
国家基药目录	指	国家基本药物目录
GMP	指	Good Manufacturing Practices，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品与药品管理局
DEA	指	Drug Enforcement Administration，美国管制（特殊）药品监督管理局
cGMP	指	Current Good Manufacture Practices，动态药品生产管理规范
ANDA	指	Abbreviated New Drug Application，简略新药申请（即仿制药申请）
EHS	指	Environment、Health、Safety 的缩写，即环境、健康与安全一体化的管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	人福医药集团股份公司
公司的中文简称	人福医药
公司的外文名称	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	李前伦	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	武汉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变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,521,897,633.89	8,838,326,164.28	19.05
归属于上市公司股东的净利润	336,510,294.54	501,698,720.89	-32.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	326,677,591.15	254,968,767.17	28.12
经营活动产生的现金流量净额	516,723,958.45	-353,596,163.38	246.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,375,438,608.71	10,837,257,961.66	4.97
总资产	37,092,137,320.04	35,423,421,121.97	4.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.34	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.34	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.16	31.25
加权平均净资产收益率(%)	2.67	3.34	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.58	1.54	增加1.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2019年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，较上年同期减少32.93%，主要系公司上年同期出售非核心资产，上期实现非经常性损益2.47亿元。2019年1-6月公司核心主业保持稳定增长，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，较上年同期增长28.12%。其它数据变动情况说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”。

2、财政部会计司于2018年9月发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。”公司据此对上年同期现金流量表的列报进行了调整，相关调整对公司现金及现金等价物净增加额无影响。

3、截至报告期末，公司发行长期限含权中期票据余额为20亿元，该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2019年1-6月计提票据利息4,357.50万元，相应减少每股收益0.03元/股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,569,627.13	
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	50,131,580.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,916,785.90	
债务重组损益	-138,775.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,824,611.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,144,955.70	
少数股东权益影响额	2,083,803.40	
所得税影响额	1,378,503.97	
合计	9,832,703.39	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第28位。经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步开拓美国仿制药业务。

公司及下属子公司拥有566个药品生产批文，其中有37个独家品规产品，共有152个产品纳入国家基药目录、300个产品纳入国家医保目录，同时还拥有70多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品情况如下：

药（产）品名称	适应症/功能主治	是否处方药
枸橼酸芬太尼注射液	用于麻醉前、中、后的镇静与镇痛。	是
枸橼酸舒芬太尼注射液	用于气管内插管，使用人工呼吸的全身麻醉。	是
注射用盐酸瑞芬太尼	用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。	是
咪达唑仑注射液	麻醉诱导前术前用药。	是
盐酸氢吗啡酮注射液	用于需使用阿片类药物镇痛的患者。	是
盐酸纳布啡注射液	用于复合麻醉时诱导麻醉的辅助用药。	是
米非司酮制剂	终止妊娠或用于预防妊娠的临床补救措施。	是
祖卡木颗粒	用于治疗各种类型感冒以及感冒引起的各种症状	是
硫酸新霉素原料药	相关制剂产品用于动物的肠道疾病的防治，亦可用于人用皮肤、眼、鼻、耳的外用防治。	不适用
黄体酮原料药	相关制剂产品用于先兆性流产、习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等。	不适用

注：以上主要药（产）品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的药（产）品，以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品。

（二）公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。公司主要经营模式如下：

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国cGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

公司已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络。各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

（三）行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。近年来，国民经济保持稳定发展，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口城镇化老龄化加速，都将推动医药市场较快增长。

国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出：医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我国医药工业整体跃升的关键时期。2019 年是新一轮深化医药卫生体制改革十周年，也是基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度的关键阶段。当前，我国医疗卫生发展从强调需求侧管理到强调供给侧结构性改革，医改方向日益明确。国家统计局 2019 年 1-6 月统计数据显示，医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 12,227.5 亿元，同比增长 8.5%，实现利润总额 1,608.2 亿元，同比增长 9.4%，医药行业整体保持稳定增长。

在医保支付方式改革、仿制药质量和疗效一致性评价、“4+7”城市药品集中采购试点、国家医保药品目录调整等医改举措逐步落地的背景下，医药行业各细分领域市场集中度进一步提升，医疗体制改革和药品质量标准的提升，为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。医药卫生体制改革的不断深化及行业整合力度的加强，对医药行业发展态势和竞争格局将产生深远影响，医药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展海外市场，加强各业务板块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

（四）报告期内主要业绩驱动因素

1、公司坚定实施“归核化”战略，严格控制负债规模，着力提升经营质量，集中资源发展既定专业细分领域。

2、核心医药工业积极培育“大品种”，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

3、坚持研发创新和国际化拓展，一方面加快核心领域的创新药研发项目，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市，不断丰富产品管线。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产包括货币资金、应收账款、固定资产、商誉，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 11.07%、20.31%、12.53%、10.33%，报告期内未发生重大变化。

其中：境外资产 695,779.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.76%。公司境外资产主要为 Epic Pharma、乐福思集团等公司股权，其 2019 年 1-6 月经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（六）主要控股参股公司分析”的相关内容。

公司其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

（一）产品优势

公司已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位。子公司宜昌人福的芬太尼系列、氢吗啡酮等产品为国家管制类药品，具有极强的专业性和较高的行业壁垒；葛店人福的复方米非司酮片为全国独家品种，生育调节药市场占有率位居行业前列；新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药生产企业，拥有复方木尼孜其颗粒、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等多个独家民族药特色品种，受益于政策支持和市场规模的扩大，近年来保持稳定增长。此外，公司以乐福思集团为平台拓展全球两性健康业务，已在 60 多个国家运营 Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN 等知名安全套品牌。

（二）营销优势

在医药工业版块，公司着力搭建全国性的营销网络，具备较强的学术推广和市场服务能力；在医药商业版块，公司在湖北、四川、河南等省份布局区域性医疗服务网络，以“做医疗机构综合服务商”为目标，不断丰富经销品种和渠道资源。公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送与临床应用等方面的协同配合，实现全产业链的深度融合；通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。目前，公司已建立了全国性的营销网络，在全国 31 个省（市）建立了办事处，服务于国内超过 20,000 家医疗机构，具备较强的营销能力；公司还将通过乐福思集团的全球营销体系，继续推进两性健康业务的全球拓展，以实现公司在两性健康领域的领导地位。

（三）质量控制与研发优势

质量控制方面，公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，积极引进发达国家先进管理经验和关键工艺技术，不断完善质量管理体系、质量责任考核和风险管控体系，逐渐与国际先进水平接轨，已在武汉、宜昌、纽约分别建立了符合 FDA 的 cGMP 标准的药品制剂生产基地，另有多个原料药生产线先后通过美国、欧盟药品管理机构认证。产品研发方面，公司稳步推进研发创新，在不断夯实既有细分领域的产品研发能力的同时，结合政策、市场环境和公司战略谨慎选题立项，提高研发效率和精准性，并加强与国内外研发团队的合作，持续推动国内进口注册和研发项目中美同步申报工作，进一步增强公司的质量控制与研发优势。

（四）国际化优势

公司坚持实施国际化战略，面向全球医药市场进行产业布局，海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美、东南亚、中亚、西非、东非等新兴市场。目前公司下属各子公司合计拥有 70 多个 FDA 批准的 ANDA 文号，在美国市场销售约 400 个品规的药品；宜昌人福芬太尼系列麻醉药品已在 10 多个国家或地区实现销售；新疆维药积极布局中亚市场，祖卡木颗粒等 4 个产品已在中亚国家注册销售，公司的国际化优势进一步凸显。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，医药行业改革政策密集落地，面对新的机遇和挑战，公司紧跟政策变化，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，进一步增强公司可持续发展能力。报告期内，公司经营情况具体如下：

1、坚定实施“归核化”战略。报告期内，公司继续加快推进非核心资产的清理出售工作，严格控制负债规模，着力提升经营质量，集中资源发展既定专业细分领域，规划聚焦核心产品线，进一步优化公司的业务结构与资产结构。

2、核心医药工业保持稳健增长。宜昌人福坚持麻醉药品多科室推广，报告期内麻醉药品实现销售收入约18亿元，较上年同期增长约24%，其中非手术科室实现销售收入近3亿元，较上年同期增长约50%；葛店人福不断加强原料药市场开拓，积极调整产品结构，毛利率持续上升；新疆维药在疆内市场稳定增长的基础上，继续加大疆外市场的开发力度，报告期内实现销售收入较上年同期增长超过30%，其中疆外市场增幅达40%；各医药工业子公司持续培育重点品种，不断提升企业经营业绩。

3、研发项目稳步推进。创新药方面，注射用苯磺酸瑞马唑仑、注射用磷丙泊酚二钠处于申报生产阶段，重组质粒-肝细胞生长因子注射液（PUDK）、PARP抑制剂、吗啡-6-葡萄糖苷酸注射液（M6G）、异氟烷注射液等项目正在有序推进临床试验；仿制药方面，盐酸阿芬太尼注射液、他达拉非片等项目处于申报生产阶段，仿制药一致性评价工作正在有序推进中，截至报告期末已有盐酸克林霉素胶囊等5个产品通过评审。公司将围绕产品线持续推进相关研发项目。

4、国际化业务发展趋势良好。一方面，公司加快仿制药中美双报、进口注册等工作，不断丰富出口业务产品管线，报告期内宜昌人福、武汉普克共计向美国出口制剂约1.6亿元，同比增幅超过30%，宜昌人福获得烟酸缓释片ANDA文号、盐酸安非他酮缓释片国内临床批件并豁免药代动力学试验，Epic Pharma获得盐酸丁螺环酮片ANDA文号；另一方面，公司积极调整海外经营业务，Epic Pharma在挖掘已有产品潜力和加快新产品上市的基础上，依托成熟销售平台与国内医药企业开展经销合作，同时其他子公司正加速拓展非洲、中亚等新兴市场。

5、医药商业经营质量不断提升。报告期内，各医药商业子公司进一步加强账期和库存管理，合理调整业务结构，运营效率持续提升，北京医疗、人福湖北、人福四川等主要医药商业子公司经营业绩均保持稳定增长。

2019年1-6月公司实现营业收入105.22亿元，较上年同期增长19.05%；实现归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，较上年同期减少32.93%，主要系公司上年同期出售非核心资产，上期实现非经常性损益2.47亿元。2019年1-6月公司核心业务保持稳定增长，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，较上年同期增长28.12%。此外，公司着力提升经营质量，2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元，较上年同期增长246.13%。

（一）主营业务分析

1 财务报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	10,521,897,633.89	8,838,326,164.28	19.05

营业成本	6,362,908,978.24	5,297,262,938.51	20.12
销售费用	1,991,824,682.99	1,750,160,401.57	13.81
管理费用	627,631,582.71	626,346,461.80	0.21
财务费用	409,051,978.44	307,523,411.82	33.01
研发费用	250,284,617.46	180,689,805.02	38.52
经营活动产生的现金流量净额	516,723,958.45	-353,596,163.38	246.13
投资活动产生的现金流量净额	-532,916,232.73	113,113,041.74	-571.14
筹资活动产生的现金流量净额	29,576,486.52	214,944,247.48	-86.24

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 19.05%，主要系公司医药主业持续稳定增长所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 20.12%，主要系营业收入上升带来的营业成本随之增长所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 13.81%，主要系销售费用随营销规模的扩大而增长所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 0.21%，保持稳定；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 33.01%，主要系资金成本上升所致；

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长 38.52%，主要系公司稳步推进产品研发创新，在不断夯实既有细分领域的产品开发能力的同时，结合政策、市场环境和公司战略，加大研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 246.13%，主要系本期公司通过银行票据支付采购款减缓现金流出，同时收回已剥离公司的部分往来款，致本期现金流入增加，而上期公司因处置武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 80%股权缴纳相关企业所得税 3.05 亿元；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 571.14%，主要系上年同期公司出售非核心资产，投资活动现金回流所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.24%，主要系公司上年同期有息债务的增加额高于偿还额所致。

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
交易性金融资产	56,259.76	1.52			100.00	(1)
衍生金融资产			3,731.07	0.11	-100.00	(2)
可供出售金融资产			117,447.17	3.32	-100.00	(3)
其他权益工具投资	94,605.86	2.55			100.00	(4)
应付利息	6,077.58	0.16	12,668.17	0.35	-52.02	(5)
应付股利	10,125.89	0.27	649.48	0.02	1,459.08	(6)
一年内到期的非流动负债	108,091.06	2.91	172,479.44	4.87	-37.33	(7)
其他综合收益	11,350.24	0.31	-1,333.76	-0.04	951.00	(8)

其他说明

(1) 交易性金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”所致；

(2) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末锁定远期汇率交易合约完结所致；

(3) 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

(4) 其他权益工具投资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”所致；

(5) 应付利息期末余额较期初余额减少 52.02%，主要系报告期内公司超短期融资券、短期融资券以及公司债券到期兑付并支付付息所致；

(6) 应付股利期末余额较期初余额增长 1,459.08%，主要系报告期内子公司应付少数股东股利暂未支付所致；

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 37.33%，主要系报告期内公司一年内到期非流动负债到期偿还所致；

(8) 其他综合收益期末余额较期初余额增长 951.00%，主要系公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，将期初的公允价值变动计入其他综合收益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况如下表（单位：元）所示：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	828,192,387.07	借款质押、票据保证金
应收票据	10,000,000.00	借款质押、票据保证金
应收账款	955,384,456.22	借款质押
长期应收款	525,084,648.15	借款质押
长期股权投资	1,492,510,965.96	借款质押
固定资产	829,408,177.36	借款质押

无形资产	1,400,958,439.75	借款质押
在建工程	26,744,990.37	借款质押
合计	6,068,284,064.88	--

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
18,880.55	-135,884.00	154,764.55	-87.80

报告期内，公司积极推进“归核化”工作，未实施重大股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）	47,621,173.03	47,621,173.03
湖北穆兰同大科技有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00
武汉农村商业银行股份有限公司	430,991,324.70	430,991,324.70
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	6,684,874.84	6,684,874.84
武汉军科光谷创新药物研发中心	0.00	0.00
电影《宜昌保卫战》项目投资	5,000,000.00	5,000,000.00
湖北银行股份有限公司	39,679,803.36	39,679,803.36
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	27,070,464.46	27,070,464.46
岳阳环宇药业有限公司	1,750,000.00	0.00
上海怡同信息科技有限公司	488,015.38	488,015.38
医多多（武汉）医学信息科技有限责任公司	73,621.40	73,621.40
重庆亚德云信科技有限公司	4,048,067.97	4,048,067.97
武汉先路医药科技股份有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
杭州缔蓝生物技术有限公司	966,583.06	966,583.06
上海安博生物医药股份有限公司	641,660.61	641,660.61
武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	20,580,000.00	21,780,000.00
华泰保险集团股份有限公司	908,460,603.35	908,460,603.35
合计	1,508,656,192.16	1,508,106,192.16

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司

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	营业收入	净利润
宜昌人福	医药工业	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售	29,352.70	456,264.70	289,593.82	196,482.87	49,918.35
Epic Pharma	医药工业	美国化学仿制药的研发、生产与销售	45,211.42	222,106.90	84,883.35	36,397.54	-1,097.16
葛店人福	医药工业	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	96,157.92	37,053.30	28,590.08	4,234.64
新疆维药	医药工业	维吾尔药品的开发、生产与销售	2,000.00	48,759.70	30,595.79	28,580.20	3,980.66
武汉人福	医药工业	冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售	26,000.00	62,900.35	50,128.53	28,379.92	3,315.94
北京医疗	医药商业	体外诊断试剂、医疗器械的销售，医疗器械的租赁	1,000.00	158,017.70	127,879.63	63,637.45	12,704.22
人福湖北	医药商业	药品、试剂、医疗器械等的销售	119,732.00	692,634.25	193,062.91	324,585.75	6,084.80
乐福思集团	两性健康	安全套等两性健康用品生产销售	267,660.27	502,130.38	274,256.15	81,624.52	584.33

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。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、盐酸瑞芬太尼原料及制剂、枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、盐酸氢吗啡酮原料及制剂、盐酸纳布啡原料及制剂、咪达唑仑原料及制剂等。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、术能等名牌产品，在业内享有较高的知名度和良好的信誉。2019年宜昌人福保持稳定增长，报告期内实现营业收入196,482.87万元，较上年同期增加38,624.15万元，同比增长24.47%，实现净利润49,918.35万元，较上年同期增加8,931.26万元，同比增长21.79%。

Epic Pharma（公司持有其100%股权）是一家集研发、生产、销售为一体的美国仿制药企业，具备管制类药品生产资质（美国DEA认证）。该公司目前生产经营200多个品规的化学仿制药，主要产品有熊去氧胆酸胶囊、氯化钾粉、阿奇霉素干混悬剂、盐酸羟考酮速释片、舒林酸片、盐酸氯苯甲嗪、盐酸尼卡地平等。因Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格大幅下降，报告期内实现营业收入36,397.54万元，较上年同期增加11,894.71万元，同比增长48.54%，实现净利润-1,097.16万元，较上年同期减少1,941.48万元，同比下降229.95%。为应对市场环境变化，报告期内Epic Pharma在挖掘已有产品潜力和加快新产品上市的基础上，依托成熟销售平台与国内医药企业开展经销合作，不断改善企业经营效益。

葛店人福（公司持有其81.07%股权）是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药等药品的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业。该公司主要产品为（复方）米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊等系列生育调节药物，以及黄体酮、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、布地奈德

等原料药。2019年葛店人福不断加强原料药市场开拓，积极调整产品结构，毛利率持续上升，报告期内实现营业收入28,590.08万元，较上年同期增加2,290.71万元，同比增长8.71%，实现净利润4,234.64万元，较上年同期增加1,812.48万元，同比增长74.83%。

新疆维药（公司持有其73.25%股权）致力于维吾尔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。该公司目前拥有20个国药准字号产品文号，其中有12个全国独家品种，4个国家中药保护品种；12个品种被列入国家医保目录，全部20个品种都列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。该公司主要产品有祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、复方木尼孜其颗粒、通滞苏润江胶囊、养心达瓦依米西克蜜膏、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等。2019年新疆维药继续加大疆外市场的开发力度，经营业绩保持快速增长，报告期内实现营业收入28,580.20万元，较上年同期增加7,176.49万元，同比增长33.53%，实现净利润3,980.66万元，较上年同期增加1,752.14万元，同比增长78.62%。

武汉人福（公司持有其98.33%股权，控股子公司宜昌人福持有其1.67%股权）是国家级高新技术企业。该公司拥有62个药品生产批文，22个品种被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的有8个，主要产品有奥卡西平片、注射用尿激酶、布洛芬混悬液、注射用多索茶碱、醋酸奥曲肽注射液等。2019年武汉人福经营稳定，报告期内实现营业收入28,379.92万元，较上年同期减少3,024.39万元，同比下降9.63%，实现净利润3,315.94万元，较上年同期增加91.19万元，同比增长2.83%。

北京医疗（公司持有其80%股权）是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在中国市场最大的区域经销商之一。该公司致力于北京医疗市场的医疗服务，并逐步拓展天津、河南、河北、山西等省市诊断市场业务，提供冷链物流服务、售后技术维修服务及配套的信息化解决方案。该公司现已与北京地区57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、组织病理系列产品和生命科学产品，此外还经销ABSCIEX质谱设备、illumina高通量测序仪、ThermoFisher过敏原检测产品，以及床旁诊断产品。2019年北京医疗经营稳定，报告期内实现营业收入63,637.45万元，较上年同期增加1,473.26万元，同比增长2.37%，实现净利润12,704.22万元，较上年同期增加117.36万元，同比增长0.93%。

人福湖北（公司持有其83.25%股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益）是一家集医院药品纯销、商业分销、医疗器械设备、耗材销售及第三方物流服务于一体的综合性医药商业公司。该公司立足湖北，目前下辖20多家控股子公司，现已形成“1家省级平台公司+16家市级公司+N家市级特色经营公司”的商业格局，全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构。2019年人福湖北积极调整产品业务结构，提升经营效率，报告期内实现营业收入324,585.75万元，较上年同期增加85,845.01万元，同比增长35.96%，实现净利润6,084.80万元，较上年同期增加564.75万元，同比增长10.23%。

乐福思集团（公司持有其60%股权）是公司收购Ansell Ltd.全球两性健康业务，于2017年在新加坡注册设立的控股子公司。目前该公司在中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌，并设有研发中心，与生产基地配合，专注于研发生产两性健康产品。2019年因外币汇率及融资利率上升，乐福思集团财务费用支出增加约1,000万元，报告期内实现营业收入81,624.52万元，较上年同期增加6,459.90万元，同比增长8.59%，实现净利润584.33万元，较上年同期减少944.50万元，同比下降61.78%。

2、主要参股子公司

天风证券（公司及下属全资子公司合计持有其12.06%股权）是一家拥有证券经纪、承销与保

荐、证券自营、证券资产管理、证券投资咨询业务、财务顾问等证券业务全牌照的全国性综合型券商，公司为其第二大股东且对其具有重大影响，采用权益法核算。受资本市场行情波动影响，以及加快新设分支机构、持续强化人才储备导致成本上升，报告期内公司对天风证券的投资收益为2,028.92万元，较上年同期减少1,079.71万元，同比下降34.73%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

近年来公司坚定实施“归核化”战略，上年同期公司出售非核心资产，实现非经常性损益 2.47 亿元，导致公司本年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度变动。具体数据以公司定期报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、医改深入推进带来的行业变革风险

随着国家医保局的成立，医保新政陆续出台，将对医药行业产生深远影响，特别是国家医保局实施的药品集中带量采购、DRGs 试点及医保支付标准改革等政策走向，将引发更加激烈的行业竞争，药品价格大幅下降、行业集中度进一步提升、商业模式转型不可避免，缺乏竞争优势或特色品种的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

公司将采取积极的措施应对政策变化：一是增强市场准入能力，争取更多产品、特别是独家品种进入基本医疗保障相关药品目录，并积极争取获得各省级药品集中采购的准入资格和合理价格；二是强化产品线经营，将公司产品按治疗领域和专业分类经营；三是通过国际高端和临床价值更高的产品引进、高端质量体系认证以及产品一致性评价等工作，不断提高产品质量和竞争力；四是持续加大研发投入，在推进仿制药产品开发的同时，加快新药研发进度，形成具有核心竞争力的产品梯队并持续升级产品，确保公司长期可持续发展。

2、经营性政策风险

根据国家有关税收政策，公司部分控股子公司在增值税、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，子公司宜昌人福生产销售的麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品，存在一定行业壁垒，随着医药市场化进程的加快，管制政策可能发生变化，对公司医药销售将带来不利影响。

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；同时加快特色新产品的研发注册和引进、市场推广，保持产品线的竞争力，以应对相关政策变化带来的风险。

3、质量风险

2020版《中国药典》即将发布、注册审评新规及仿制药一致性评价办法的实施，均对药品质量提出了新要求；药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度加大，也对公司质量规范管理带来更大压力。任何环节的疏漏都可能对公司产品质量造成影响，给公司带来风险，给社会带来危害。

公司从事医药行业 20 多年，下属核心生产单位拥有 60 多年生产经营药品的历史，具备丰富的质量风险管理经验，建立了完善的质量责任考核和风险管理体系，下属各子公司均按时通过新

版 GMP/GSP 认证，部分生产线已通过美国、欧盟药品管理机构认证。公司将通过持续升级生产设施和质量管理体系，实行内部飞行检查和质量风险评估机制，不断提高公司质量管理水平，控制质量风险。

4、研发技术风险

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。一方面，企业不注意技术储备，不能在产品开发上投入足够的人力和物力，或发生技术泄密事件，将对销售收入和利润带来负面影响；另一方面，药品开发的周期长、环节多，对企业的科研技术实力要求非常高，研发过程存在诸多不确定性，研发费用的投入将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

公司高度重视新产品、新技术的开发和引进，不断开发新产品、新剂型，增加新产品、新技术的储备；积极与国内外知名研发机构建立密切合作，加快高标准的医药工程研发中心及中试基地的建设；在科研技术人才队伍的建设上，持续进行高层次研发技术人才的引进，同时不断加强内部核心技术人员培养和激励，并通过多种手段防止核心技术和研发成果泄密。

5、环保风险

随着国家及地方环保部门环保监管力度的提高、社会环保意识的增强，公司面临的环保压力和风险逐步加大，环保费用不断增长，相关投入也将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

公司将通过严格遵守国家环保政策和法规要求，强化环保治理工作和风险管理责任制，不断改造升级环保装备，提升环保相关技术能力，加强环保设施运行检查。在环保费用可控的情况下不断降低环保风险，确保风险可控。

6、生产安全风险

公司下属部分生产单位为化学合成企业，使用易燃易爆化学品和化学合成工艺，存在较高的生产安全风险。

公司通过专业化的安全人员和管理措施以及严格的责任制来确保生产安全风险可控。

7、汇率波动风险

近年来公司面向全球医药市场进行产业布局，海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美、东南亚、中亚、西非、东非等地区，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的产品价格、采购成本和汇兑损益等产生较大的影响。

面对上述风险，公司一方面注重对外汇市场信息的收集，另一方面加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通，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，或有效运用金融衍生产品，以降低汇率风险。

8、投资决策与管理风险

投资是企业生产经营和发展壮大的必要手段，也是调整业务结构、增强市场竞争力的主要途径。由于项目投资具有时间长、金额大、决策程序复杂、后期整合难度大等特点，可能存在因宏观经济形势、法律政策、市场容量、工程质量、投资成本等发生变化而导致的风险，对项目投资期、投资回报和预期收益等产生影响。特别是投资并购所形成的商誉，若未来并购标的发现减值迹象导致计提商誉减值损失，则会对公司业绩产生直接影响。

为保证公司投资运作和管理效能，规范公司投资行为，公司将在充分研究政策法规和产业发展趋势的基础上，结合自身发展战略制定明确的投资规划及完善的投资决策机制，在投资前端不断规范强化科学决策机制，在中端强调对投资进度、效益测算等的动态跟踪，在后端重视对投资标的的整合管理和业绩提升，对已投资项目实现事前事中事后的全链条管理，确保风险可控。

9、集团管控风险

公司下属子公司较多且地域分布较广，导致集团经营管理更加复杂，将带来一定的管控难度和风险。特别是在公司国际化发展战略的推进过程中，公司面临对海外市场环境不够熟悉、所在

国政策环境变化等跨境经营管理风险。

公司将以战略管理为导向，以制度管理为依据，以目标管理为手段，以强化执行为基础，不断提升公司的经营管理水平。通过横向组织管理等方式构建通畅的沟通渠道，实现公司与控股子公司的战略协同和良性互动，实现公司在规范、有效的集团管控基础上的持续健康发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-022）	2019 年 2 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-057）	2019 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	当代科技	1、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%； 2、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	2005 年 8 月 19 日，永久	是	是		

			牌交易出售股票； 3、通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1%的，自该事实发生之日起 2 个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。					
与再融资相关的承诺	其他	人福医药	1、除已公告情形外，公司及控股子公司自第八届董事会第四十五次会议前六个月起至今不存在其他自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业的情况。 2、除将缴纳上述负有出资义务但尚未缴纳的出资额外，公司及控股子公司在本次非公开发行募集资金到位后二十四个月内将不进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，不会自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业。	2017 年 3 月 3 日， 24 个月	是	是		
	股份限售	当代科技	1、本公司认购的人福医药本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持；本公司自本承诺出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司下属企业不减持人福医药的股份，亦没有减持计划。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益归人福医药所有。 2、本公司及本公司下属企业不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。 3、本公司保证上述承诺不存在遗漏、虚假或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。	2017 年 4 月 14 日， 36 个月	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	当代科技、艾路明	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；	2014 年 4 月 1 日， 永久	是	是		

			<p>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；</p> <p>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：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>（4）将相竞争的业务纳入到人福医药来经营；</p> <p>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。</p>					
其他承诺	股份限售	人福医药	天风证券于2018年10月19日在上海证券交易所上市，公司承诺自天风证券上市之日起36个月内不得转让所持股权。	2018年10月19日，36个月	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	244,000.31
报告期末对子公司担保余额合计（B）	636,184.68
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	636,184.68
担保总额占公司净资产的比例（%）	58.70
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	311,069.54
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	94,321.78
上述三项担保金额合计（C+D+E）	362,342.13

注：表中“上述三项担保金额合计”为“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）”、“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）”和“担保总额超过净资产50%部分的金额（E）”三项的加总；若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只计算一次。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应党中央、国务院“打赢脱贫攻坚战”的重大战略决策，深入贯彻落实国家精准扶贫战略，实现精准扶贫、精准脱贫的目标，将自身发展与回馈社会紧密结合，依托人才与资源优势持续开展精准扶贫工作，致力于通过帮助贫困地区完善基础设施建设、探索创富产业等方式实现精准扶贫，实现社会减贫创富与公司提值增效的协同发展。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

扶贫工作重在提升贫困地区创收能力、激发脱贫内生动力。报告期内，公司及下属子公司为贫困地区产业脱贫、基础设施扶贫以及健康扶贫等项目累计投入扶贫资金 96.04 万元，包括长阳县大堰乡钟家湾村茶叶初加工厂、枝江市问安镇万水桥村新建荸荠种植示范园等产业扶贫项目，以及五峰县傅家堰乡桥料村和枝江市百里洲镇三桥村村级公路维护修建、恩施州咸丰县清坪镇申

李坝村新建村民文化广场等基础设施扶贫项目,同时还支持宜都市聂河镇凤凰池村等地发展医疗卫生事业。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	96.04
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	30.00
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	3.04
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.78
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	5
9.2.投入金额	63.00
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司持续深入贯彻党中央、国务院及地方政府关于扶贫工作的一系列重要指示精神，加大扶贫力度，扩大辐射范围，按照年度扶贫工作计划，稳步推进精准扶贫工作，切实履行上市公司社会责任。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司计划长期持续做好精准扶贫工作，发挥医药企业在精准扶贫工作上的优势，通过产业扶贫、基础设施扶贫、文化教育扶贫等方式，加快推进精准扶贫事业。公司后续将持续增加社会责任投入，加强员工社会责任教育，热心参与社会公益事业和精准扶贫工作，进一步加大脱贫帮扶工作的力度，坚决打赢脱贫攻坚战，切实履行社会责任，促进和谐发展。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，下属各生产单位严格贯彻落实国家有关环保法律法规、行业政策及环保标准，不断加强环保管理，完善环保设施建设，重视污染物排放监测、危险废物存放处置等工作，实现绿色发展。报告期内各子公司的环保设施运行正常，确保废水、废气和危险废物处理的浓度和总量符合环保要求。

公司下属三峡制药（一厂）和竹溪人福为 2019 年国家重点排污单位；宜昌人福、武汉人福、人福成田、杭州福斯特、葛店人福与葛店药辅为 2019 年市级重点排污单位，其主要环保信息列示如下：

公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
三峡制药（一厂）（1-2月）	COD	污水收集处理后排放至点军第二污水处理厂处理	1个污水总排放口，位于厂区西南侧	131.826-143.122mg/L	22.572t	无	250mg/L	COD: 287.2t/a 氨氮: 28.7t/a
	氨氮			9.5030-15.835mg/L	2.11t	无	25mg/L	
三峡制药（一厂）（3-6月）	COD			161.453-248.978mg/L	87.920t	无	400mg/L	
	氨氮			6.018-15.669mg/L	6.081t	无	35mg/L	
竹溪人福	总氮			21-69mg/L	15.434t	无	70mg/L	无
	COD	污水收集处理后排放	1个污水总排放口，位于厂区中东侧	130-180mg/L	2.991t	无	300mg/L	5.4t/a
	氨氮			5.004-7.208mg/L	0.166t	无	35mg/L	1.35t/a
	二氧化硫	直排	1个废气总排放口，位于厂区西北侧	5-6mg/m ³	0.0385t	无	50mg/m ³	1.771t/a
	氮氧化物			116-117mg/m ³	0.870t	无	200mg/m ³	7.085t/a
	烟尘			11.2-13.3mg/m ³	0.142t	无	20mg/m ³	0.708t/a
	VOCs	处理后排放	1个废气总排放口，位于厂区中央	5.28-5.41mg/m ³	0.0183t	无	120mg/m ³	12.96t/a
	HW02 医药废物（271-003-02）活性炭、硅藻土、氧化铝混合物	委托有资质的单位处理	湖北省天银危险废物集中处置有限公司	不适用	25.29t	无	不适用	无
	HW02 医药蒸馏残渣（铬泥）（271-001-02）			不适用	28.5t	无	不适用	无
	HW02 医药废物（271-002-02）母液物			不适用	22.6t	无	不适用	无
宜昌人福（东山区）	COD	污水收集处理后排放	1号污水排放口，位于厂区东北侧	22-300mg/L	2.596t	无	500mg/L	COD: 54.22t/a 氨氮: 1.832t/a
	氨氮			0.5-10mg/L	0.073t	无	45mg/L	
	COD		2号污水排放口，位于厂区东南侧	15-158mg/L	16.238t	无	500mg/L	
	氨氮			0.5-20mg/L	0.292t	无	45mg/L	
	二氧化硫	直排	1个废气总排	5-20mg/m ³	0.128t	无	50mg/m ³	

	氮氧化物		放口, 位于厂 区中央	22-68mg/m ³	0.835t	无	150mg/m ³	13.249t/a
	烟尘			5-15mg/m ³	0.225t	无	20mg/m ³	1.325 t/a
	VOCs	处理后排放	1个废气总排 放口, 位于厂 区西南侧	7-50mg/m ³	0.368t	无	120mg/m ³	19.488t/a
宜昌人福 (出口药 品生产基 地)	COD	污水收集处 理后排放	1个污水总排 放口, 位于正 厂区东侧	11-100mg/L	2.477t	无	300mg/L	7.14t/a
	氨氮			0.5-20mg/L	0.033t	无	25mg/L	0.29t/a
	二氧化硫	处理后排放	1个燃气锅炉 废气排放口, 位于厂区东 侧	5-18mg/m ³	0.051t	无	20mg/m ³	0.114t/a
	氮氧化物			60-140mg/m ³	0.348t	无	150mg/m ³	0.72t/a
宜昌人福 (远安花 林园区)	COD	污水收集处 理后排放	1个污水总排 放口, 位于厂 区西南侧	12-58mg/L	0.784t	无	60mg/L	2.238t/a
	氨氮			0.3-1.5mg/L	0.038t	无	10mg/L	0.1t/a
	二氧化硫	处理后排放	1个生物燃料 锅炉废气排 放口, 位于厂 区西侧	17-80mg/m ³	0.022t	无	200mg/m ³	0.068t/a
宜昌人福 (远安鸣 凤园区)	COD	污水收集处 理后排放	1个污水总排 放口, 位于厂 区北侧	28-57mg/L	1.993t	无	60mg/L	4.65t/a
	氨氮			0.5-1.9mg/L	0.029t	无	10mg/L	0.18t/a
	二氧化硫	处理后排放	1个生物燃料 锅炉废气排 放口, 位于厂 区西北侧	15-70mg/m ³	0.232t	无	200mg/m ³	7.8t/a
	氮氧化物			120-190mg/m ³	3.229t	无	200mg/m ³	15.6t/a
	烟尘			15-25mg/m ³	0.397t	无	30mg/m ³	5.6t/a
宜昌人福	HW03 废药 物、药品	委托有资质 的单位处理	湖北省天银 危险废物集 中处置有限 公司	不适用	91.951t	无	不适用	无
	HW06 废有机 溶剂及含有机 溶剂废物		湖北省天银 危险废物集 中处置有限 公司	不适用	134.148t	无	不适用	无
	HW49 其它废 物		湖北省天银 危险废物集 中处置有限 公司	不适用	14.295t	无	不适用	无
武汉人福	COD	污水收集处 理后排放	1个污水站总 排放口, 位于 厂区西北角	17-125mg/L	2.81t	无	320mg/L	7.36t/a
	氨氮			0.11-0.136mg/L	0.11t	无	25mg/L	0.38t/a
	HW02 小牛血渣	委托有资质 的单位处理	湖北汇楚危 险废物处置 有限公司	不适用	141.27t	无	不适用	无
	HW02 过期药品			不适用	2.7t	无	不适用	无
	HW06 实验室 废液			不适用	1.54t	无	不适用	无
	HW49 污泥	湖北省天银 危险废物集 中处置有限 公司	不适用	35.07t	无	不适用	无	
人福成田	COD	污水收集处 理后排放	1个污水总排 放口, 位于厂 区西北侧	29.0-36.0mg/L	0.0607t	无	100mg/L	0.13t/a
	氨氮			0.074-0.099mg/L	0.0015t	无	20mg/L	0.016t/a
	二氧化硫	处理后排放	1个燃气锅炉 废气排放口, 位于厂区东 北侧	2.8-2.81mg/m ³	0.0169t	无	50mg/m ³	0.31t/a
	氮氧化物			70-94mg/m ³	0.06t	无	200mg/m ³	0.13t/a

杭州福斯特 (城南工业园厂区)	COD	污水收集处理后排放	1 个污水总排放口, 位于公司东南侧	160-240mg/L	1.3t	无	500mg/L	4.8t/a
	氨氮			12-20mg/L	0.12t	无	25mg/L	0.64t/a
	磷酸盐			0.2-2.5mg/L	0.005t	无	3mg/L	无
	二氧化硫	处理后排放	1 个排放口, 位于厂区正东侧	20-40mg/m ³	0.28t	无	200mg/m ³	5t/a
	氮氧化物			42-120mg/m ³	0.21t	无	200mg/m ³	1.5t/a
	烟尘			12-30mg/m ³	0.16t	无	30mg/m ³	无
	VOCs	处理后排放	4 个排放口, 分别位于厂区中部偏东、中部偏北侧、西北侧、中部偏西侧	80-140mg/m ³	3.4t	无	150mg/m ³	无
	HW02 废活性炭 HW06 废水污泥 HW49 废包装物 HW02 精馏残渣	委托有资质的单位处理	杭州杭新固体废物处置有限公司	不适用	19.86t	无	不适用	无
	HW02 废母液	委托有资质的单位处理	杭州新德环保科技有限公司	不适用	21.4t	无	不适用	无
葛店人福	COD	污水收集处理后排放	1 个污水总排放口, 位于厂区西南侧	80-240mg/L	4.16t	无	500mg/L	23.95t/a
	氨氮			0.1-20mg/L	0.13t	无	35mg/L	1.67t/a
	二氧化硫	直排	1 个废气总排放口, 位于厂区西北侧	9-13mg/m ³	0.077t	无	100mg/m ³	1.196t/a
	氮氧化物			80-120mg/m ³	0.35t	无	400mg/m ³	0.88t/a
	颗粒物			6.79-8.52mg/m ³	0.054t	无	30mg/m ³	0.249t/a
	VOCs	处理后排放	3 个废气总排放口, 1 号位于厂区西南侧、2 号位于厂区中部、3 号位于厂区东侧	0.092-3.08mg/m ³	0.277t	无	120mg/m ³	3.24t/a
	HW02 医药废物 (271-003-02) 活性炭、硅藻土、氧化铝混合物	委托有资质的单位处理	湖北省天银危险废物集中处置有限公司	不适用	19.26t	无	不适用	无
	HW49 其它废废污泥			不适用	4.57t	无	不适用	无
	HW02 医药废物 (271-002-02) 母液物			不适用	1.87t	无	不适用	无
葛店药辅	COD	污水收集处理后排放	1 个污水总排放口, 位于厂区东北面	50-245mg/L	5.87t	无	500mg/L	9.81t/a
	氨氮			0.1-15mg/L	0.235t	无	35mg/L	2.45t/a
	HW02 油酸中间体; 吐温中间体; 硅胶; 活性炭	委托有资质的单位处理	湖北中油优艺环保科技有限公司	不适用	16t	无	不适用	无
	HW49 活性污泥			不适用	40t	无	不适用	无
	HW49 检测废液			不适用	0.5t	无	不适用	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格遵守环保法规，高度重视环保工作，切实按照国家环保要求开展生产经营活动；积极推进设备优化和技术革新，降低污染物的排放总量；建立完善的环境保护制度，提高各级人员的环保意识。报告期内，上述重点排污单位均自建污水处理和废气处理设施，环保设施运行正常且达标排放。具体情况如下：

I.三峡制药

三峡制药（一厂）建有 1 套污水处理系统，污水处理设计处理能力达到 3500t/d，污水处理工艺采用 IC 厌氧+A/O+芬顿氧化。报告期内新增 IC 厌氧系统，已进入调试阶段。厂区的污水总排放口安装了自动在线监测系统，并与市环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。

报告期内三峡制药（一厂）对全厂废气全面改造，一期项目主要在污水处理站及吸附车间区域进行密封加盖，并采用酸碱洗涤+光氧催化法进行处理，现已完工；二期项目正在施工，主要针对提取车间板框过滤预处理环节所产生的废气进行收集净化，采用的工艺及收集方式同一期项目。

三峡制药在建硫酸新霉素产业基地项目的污水处理站设备已安装完毕，生产区域仅工艺管道还未完工，待完工后生产线及环保设备将全面进入调试阶段。

II.竹溪人福

竹溪人福建有 1 套污水处理系统、1 套天然气锅炉和 1 套废气处理装置。污水处理系统设计处理能力为 400t/d，污水处理工艺采用厌氧复合循环颗粒污泥悬浮床+A/O，并与县环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。天然气锅炉设计处理能力为 6t/h。废气处理装置设计处理能力为 10000m³/h，采用水洗+碱洗+活性炭吸附工艺，处理之后达标排放。各项污染因子浓度符合排放标准。

III.宜昌人福

宜昌人福共计建有 5 套污水处理站、1 套废气处理装置和 4 套天然气锅炉。污水处理站分别包括：东山原料药污水处理站设计处理能力 130t/d，采用 HIC 厌氧+A/O 处理工艺；东山综合污水处理站设计处理能力 300t/d，采用絮凝+斜管沉淀处理工艺；出口基地污水处理站设计处理能力 300t/d，采用 A/O 处理工艺；远安花林园区污水处理站设计处理能力 450t/d，采用 A/O 处理工艺；远安鸣凤园区污水处理站设计处理能力 150t/d，采用微动力曝气处理工艺。东山原料药废气处理装置总设计处理能力为 28000m³/h，采用吸收+活性炭吸附/脱附工艺。天然气锅炉设计处理能力分别为 8t/h、6t/h、10t/h、3t/h。所有废气和废水通过处理后达标排放，废水排放口均安装有在线监测系统，对废水排放情况实时监控。各项污染因子浓度达到排放标准。

IV.武汉人福

武汉人福建有 1 套污水处理站集中处理生产、生活废水，设计处理能力 800t/d，污水处理工艺采用 IC 反应器+A/O 工艺，污水总排口安装了自动在线监测系统，并与市环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。报告期内武汉人福新建臭气处理设施，目前处于调试阶段。

V.人福成田

人福成田建有 2 座污水处理站和 1 套天然气锅炉。软膏栓剂污水处理站设计处理能力 10t/d，污水处理工艺采用为 MBR+反渗透处理，出水水质稳定达标；原料药车间污水处理站设计处理能力 50t/d，污水处理工艺采用“微电解+Fenton 氧化+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”，出水水质稳定达标。天然气锅炉设计处理能力为 2t/h。各项污染因子浓度达到排放标准。报告期内新建污水外排明管高架一条，全厂污水经自建污水处理站处理达标后，通过明管高架送入天门市黄金污水处理厂进一步处理后排放。

VI.杭州福斯特

杭州福斯特城南工业园厂区建有 1 套污水处理系统、4 套废气处理设施和 1 套锅炉处理系统。污水处理系统的处理能力为 80t/d，污水处理工艺采用厌氧+生化处理，并与市环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。废气处理设施分别为一车间、二车间、三车间、四车间尾气吸收塔和锅炉脱硫除尘装置共计 5 套，工艺废气通过活性炭吸附+碱喷淋吸收+水吸收后，达标排放；生物质锅炉设计处理能力为 2t/h，废气通过脱硫装置加水幕除尘装置吸收后达标排放。各项污染因子浓度符合排放标准。

杭州福斯特拟整体搬迁的高新技术产业园厂区新建 1 套废水处理系统和 1 套废气处理装置，污水处理站处理能力 300t/d，采用预处理、复合厌氧、二级缺氧生还、二级好氧生化、芬顿反应工艺；废气处理装置设计处理能力为 24000m³/h 的，处理工艺采用蓄热焚烧工艺（RTO），有机废气处理效果达标排放。该项目正处于调试阶段。

VII.葛店人福

葛店人福建有 1 套污水处理系统、1 套天然气锅炉和 3 套废气处理装置。污水处理系统设计处理能力为 400t/d，污水处理工艺采用厌氧塔+A/O+好氧，废水排放口安装了在线监测设备，并与湖北省生态保护厅联网，保证水质达标排放；天然气锅炉设计处理能力为 4t/h。3 套废气处理系统采用的处理工艺分别为：次氯酸钠溶液洗+碱洗+活性炭吸附；酸洗+碱洗+碱洗+活性炭吸附；酸洗+碱洗+碱洗+活性炭吸附，处理之后达标排放。各项污染因子浓度符合排放标准。

VIII.葛店药辅

葛店药辅建有 1 套污水处理系统和 2 套废气处理装置。污水处理系统设计处理能力为 400t/d，污水处理工艺采用厌氧复合循环颗粒污泥悬浮床+A/O，并与葛店开发区环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。废气处理装置设计处理能力为 10000m³/h，采用水洗+碱洗+活性炭吸附工艺，处理之后达标排放。报告期内新建车间密闭处理系统对车间无组织废气进行集中收集处理，采用碱洗+水洗工艺。各项污染因子浓度符合排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《环境影响评价法》，对新建或者改扩建项目均实施项目环境影响评价，确保符合“三同时”原则。报告期内，上述重点排污单位排污许可证均在有效期内，严格按照排污许可证的规定排放污染物。具体情况如下：

I.三峡制药

三峡制药（一分厂）根据宜昌市应急管控平台更新的最新排放标准，变更了排污许可证相关内容，现已审核通过，待市环保局通知下发新排污许可证。

在建硫酸新霉素产业基地项目于 2019 年 6 月取得《市生态环境局关于宜昌三峡制药有限公司硫酸新霉素产业基地（猗亭厂区）变更项目环境影响报告书的批复》。

II.竹溪人福

竹溪人福于 2018 年 5 月完成对排污许可证中各项因子的监测频次等事项的变更并取得新排污许可证，有效期：2018 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日。

III.宜昌人福

宜昌人福于 2017 年 12 月取得东山园区新排污许可证，有效期：2017 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日。该公司《麻醉原料药技术改造项目环境影响报告书》于 2019 年 6 月取得宜昌市生态环境局高新区分局批复（批文号：宜高环审[2019]14 号），该项目尚在建设过程中。

IV.武汉人福

武汉人福于 2018 年 12 月取得新排污许可证，有效期为：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31

日。该公司小容量注射剂工程项目已于 2018 年 9 月经武汉东湖新技术开发区备案（登记备案项目编号：2018-420118-27-03-060050）。根据《环境影响评价技术导则》和相关法律法规要求，并结合厂址周围环境状况及建设项目的排污特征，该公司将《武汉人福药业有限责任公司小容量注射剂工程项目环境影响报告表》提交建设单位报武汉市东湖新技术开发区环保局审批，现处于调试阶段。

V. 人福成田

人福成田于 2018 年 12 月取得新排污许可证，有效期：2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日。该公司《抗肿瘤药物研发及产业化项目变更环境影响报告书》于 2018 年 3 月取得天门市环保局批复（批文号：天环函[2018]18 号）。目前，该项目环境保护竣工验收已通过专家评审，待报告修改完善后报天门市生态环境局备案。

VI. 杭州福斯特

杭州福斯特于 2017 年 12 月取得新排污许可证，有效期：2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。拟搬迁的高新技术产业园厂区排污许可证于 2019 年 6 月开始变更申报。

该公司高新技术产业园厂区《天然药物医药原料药及其中间体建设项目环境影响报告书》于 2017 年 12 月 1 日取得环评批复（批文号：杭环委批[2017]2 号），按照环评要求，在 2019 年 5 月完成了环保、安全、生产等设施设备、建设，并于 6 月底投入试生产。

VII. 葛店人福

葛店人福于 2017 年 12 月取得新排污许可证，有效期：2017 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日。

VIII. 葛店药辅

葛店药辅于 2017 年 12 月取得新排污许可证，有效期：2017 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日。

葛店药辅于 2018 年进行了全厂区产品调整的环评变更，2018 年 7 月获得环评批复鄂葛审[2018]57 号，2019 年 2 月完成验收备案。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述重点排污单位均已完成《突发环境事件应急预案》或相关制度的编制并在当地环保部门备案。具体情况如下：

I. 三峡制药

三峡制药（一厂）编制的《突发环境事件应急预案》和《危险废物应急预案》于 2015 年 12 月在宜昌市环境保护局备案（备案号：420504-2015-012-L）。报告期内无突发环境事件。公司已就将于污水处理站升级改造竣工后更新《突发环境事件应急预案》。

II. 竹溪人福

竹溪人福编制的《环保应急救援预案》和《环境应急演练》于 2019 年 4 月在十堰市生态环境局竹溪分局备案（备案编号：420324-2019-02-M）。报告期内无突发环境事件。

III. 宜昌人福

宜昌人福编制的《突发环境事件应急预案》于 2016 年 12 月在宜昌市环境保护局备案（备案号：420502-2016-003-L）。报告期内无突发环境事件。

IV. 武汉人福

武汉人福于 2018 年 6 月完成对《环境应急预案》的修订并在武汉市东湖新技术开发区环保局审核备案（原备案号：420111-高新-2016-009-L），报告期内无突发环境事件。

V.人福成田

人福成田编制的《突发环境事件应急预案》于2018年在天门市环保局备案（备案号：429006-2018-009-L），报告期内无突发环境事件。

VI.杭州福斯特

杭州福斯特城南工业园厂区于2016年11月完成对《突发环境事件应急预案》的修订并在建德市环境保护局备案（备案号：330182-2016-32-M），高新技术产业园厂区于2019年5月完成对《突发环境事件应急预案》的修订并在建德市环境保护局备案（备案号：330182-2019-26-H），报告期内无突发环境事件。

VII.葛店人福

葛店人福编制的《环保事故管理制度》于2018年4月在鄂州市葛店开发区环保局备案（备案号：42070318001M），《危险废物防范措施应急预案》于2019年1月在鄂州市葛店开发区环保局备案（无备案号）。报告期内无突发环境事件。

VIII.葛店药辅

葛店药辅编制的《环保事故管理制度》和《危险废物防范措施应急预案》于2018年7月在葛店经济技术开发区环保局备案（无备案号）。报告期内无突发环境事件。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

上述重点排污单位均已制定环境自行监测方案，委托有资质的检测单位，按照方案要求对废水、废气、噪声进行检测。具体情况如下：

I.三峡制药

三峡制药的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位葛洲坝实验检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH值、COD、氨氮、SS、五日生化需氧量；废气检测项目：氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；噪声检测及土壤监测。检测结果符合国家相关标准的要求。

II.竹溪人福

竹溪人福的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位湖北固科检验检测有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH值、COD、氨氮、总磷（以P计）、六价铬、石油类、动植物油、流量；废气检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢和氨；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

III.宜昌人福

宜昌人福的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位宜昌鼎顺检测有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：COD、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量；废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

IV.武汉人福

武汉人福的废水、废气及噪声委托有资质的检测单位武汉博源中测检测技术有限公司和湖北华信中正检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH值、COD、五日生化需氧量、总磷、总氮；废气检测项目：VOCs、颗粒物；噪声检测。同时自行进行废水检测，废水检测项目：pH值、COD、总磷和总氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

V.人福成田

人福成田的废气、废水及噪声委托有资质的检测单位武汉净澜检测有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH值、COD与氨氮；废气检测项目：氮氧化物、二氧化硫；噪声检测。

同时该公司环安部对生产废水的排污状况以及污水处理情况自行监测，监测内容为检测废水排放的 pH 值、化学需氧量（COD）及氨氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

VI. 杭州福斯特

杭州福斯特的废水、废气和噪声委托有资质的检测单位杭州广测检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH 值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮；废气检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、挥发性有机物、臭气浓度；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

VII. 葛店人福

葛店人福的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位武汉中地检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH 值、COD、氨氮、总磷（以 P 计）、总氮等；废气检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢、挥发性有机物等；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

VIII. 葛店药辅

葛店药辅的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位武汉盛世瑞创环保科技有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH 值、COD、氨氮、总磷（以 P 计）、六价铬、石油类、动植物油、流量；废气检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢和氨；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司始终坚持绿色发展，严格按照“资源节约、环境友好”的要求开展经营活动。报告期内，公司及下属各子公司主要做了以下工作：

(1) 公司不断强化对日常生产经营的管理，在各经营单位第一负责人签订的年度经营目标责任书中，对环保与安全重大事故采取一票否决制，强调企业是环境保护的责任主体，企业负责人是环境保护的第一责任人。同时，公司不定期对下属子公司进行 EHS 审计，提示各单位防范环保管理存在的风险。

(2) 加强环保法律法规的宣传、解读与执行。公司及各子公司建立了相应的环境保护的管理机构和管理制度，并推行 ISO14001 环保管理体系认证，不断对员工进行环保法规与制度培训，树立“防患于未然”的环保意识，进一步完善环境管理体系。

(3) 不断加强环保设施的投入，确保生产过程中的废水、废气、噪声和危险固废经过环评批复要求的处理方法进行处理，达到国家规定的标准排放，或者委托有处理资质的企业进行处理。各公司均制定了自行监测方案，对排放的废水、废气和噪声进行监测，确保污染得到治理和控制。

(4) 不断完善突发环境事件应急处理体系。各子公司均已制定《突发环境事件应急预案》，依据环境风险等级分级启动应对措施，通过对员工的培训和演练，确保能够迅速、有序、有效地处理突发事件，把环境污染的风险降到最低。

(5) 加强能源管理，鼓励节能降耗减废。通过工艺改进或技术改造，降低生产能耗，减少废水和废弃物的排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号要求编制执行。

由于上述会计准则的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体情况详见本报告“第十节 财务报告”之“四、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,496
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	321,758,763	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	未知	65,000,000	4.80	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	40,595,281	3.00	0	无		未知
香港中央结算有限公司	8,403,220	36,752,417	2.71	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	16,814,713	33,000,054	2.44	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	-12,691,800	21,150,792	1.56	0	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	-12,691,800	21,150,792	1.56	0	无		未知
基本养老保险基金八零二组合	9,199,142	18,478,444	1.37	0	无		未知

武汉高科国有控股集团有限 公司	0	14,770,022	1.09	0	无	国有法人
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	328,423,874	人民币普通股	328,423,874			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） —高毅邻山1号远望基金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
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			
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	人民币普通股	40,595,281			
香港中央结算有限公司	36,752,417	人民币普通股	36,752,417			
全国社保基金一一三组合	33,000,054	人民币普通股	33,000,054			
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	21,150,792	人民币普通股	21,150,792			
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	21,150,792	人民币普通股	21,150,792			
基本养老保险基金八零二组合	18,478,444	人民币普通股	18,478,444			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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	67,655,240	2020年11月3日	67,655,240	新发行股份自发行结束之日起三十六个月不转让

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王学海	董事	7,187,472	7,820,446	632,974	增持
李杰	董事	5,114,414	6,144,414	1,030,000	增持

其它情况说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券	16 人福债	136390	2016 年 4 月 21 日	2019 年 4 月 22 日	100,000	3.83	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 11 日发布《人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年本息兑付暨摘牌公告》，并于 2019 年 4 月 22 日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“16 人福债”仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者发行，为面向合格机构投资者交易的债券。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	九州证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
	联系人	张光宏
	联系电话	010-57672105
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2016]593 号文核准，公司于 2016 年 4 月面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金总额 10.00 亿元，扣除发行费用 0.02 亿元，募集资金净额为 9.98 亿元。

公司在中国农业银行武汉鲁巷支行开设募集资金专项账户，聘请其作为账户监管人，将与该行及受托管理人签署《账户监管协议》，账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时，公司指派专门部门负责专项管理，根据募集说明书承诺的投向使用募集资金，保证与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末，该募集资金专项账户已注销。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018年6月6日,联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]781号),联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级:公司主体长期信用等级为AA+,本期公司债券跟踪信用评级为AA+,评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化,并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月1日,因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》,鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响,联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响,联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注,并与公司保持沟通,以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2019年4月25日,联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》,因“16人福债”已全部兑付并摘牌,联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单,并终止对“16人福债”的跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本次公司债券为无担保债券,无外部增信措施。报告期内,公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,相关计划和措施的执行情况,与募集说明书的相关承诺一致。报告期内,公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

在本次公司债券发行后一个月内,公司与受托管理人、监管银行签订了《募集资金及偿债资金监管协议》,对本次公司债券募集资金的使用进行了监督。在债券存续期内,九州证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人,按照《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督,履行了相关职责。

受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的,采取的相关风险防范、解决机制如下:

(一)九州证券股份有限公司不得为本次债券提供担保,且九州证券股份有限公司承诺,其与公司发生的任何交易或者其对公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。

(二)九州证券股份有限公司在履行受托管理职责时,将通过以下措施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范:

1、九州证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构,在其(含其关联实体)通过自营或

作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与九州证券股份有限公司在《受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于，双方之间，一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

2、针对上述可能产生的利益冲突，九州证券股份有限公司将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与《受托管理协议》项下九州证券股份有限公司作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

3、截至《受托管理协议》签署，九州证券股份有限公司除担任本次债券的受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

4、当九州证券股份有限公司按照法律、法规和规则的规定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《受托管理协议》项下的职责，公司以及本次债券的债券持有人认可九州证券股份有限公司在为履行《受托管理协议》服务之目的而行事，并确认九州证券股份有限公司（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免九州证券股份有限公司因此等利益冲突而可能产生的责任。

（三）因双方违反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的，由双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	1.12	1.04	7.69	
速动比率	0.92	0.84	9.52	
资产负债率(%)	59.64	59.71	-0.07	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.50	4.63	-24.41	主要系公司上年同期出售非核心资产，实现投资收益约 3.25 亿元所致
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司已按时完成以下付息、兑付工作：

1、公司于 2018 年 1 月发行了“人福医药集团股份公司 2018 年度第一期短期融资券”，发行总

额 10 亿元，期限 365 日，发行利率 5.49%，兑付日为 2019 年 1 月 22 日；

2、公司于 2017 年 4 月发行了“人福医药集团股份公司 2017 年度第一期中期票据”，发行总额 5 亿元，期限 3+N 年，票面利率 5.43%，报告期内付息日为 2019 年 4 月 14 日；

3、公司于 2018 年 8 月发行了“人福医药集团股份公司 2018 年度第一期超短期融资券”，发行总额 5 亿元，期限 270 日，发行利率 6.43%，兑付日为 2019 年 5 月 24 日。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司从各金融机构获得授信额度合计 165.02 亿元，已使用额度 121.88 亿元，未使用额度 43.14 亿元，公司无未结清的不良信贷信息记录，现有债务履约情况良好，具体情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
中国工商银行股份有限公司	63,920.00	40,500.00	23,420.00
中国农业银行股份有限公司	36,000.00	30,500.00	5,500.00
中国银行股份有限公司	54,241.45	39,732.45	14,509.00
中国建设银行股份有限公司	68,830.60	43,290.60	25,540.00
交通银行股份有限公司	68,500.00	40,350.00	28,150.00
国家开发银行股份有限公司	77,400.00	73,800.00	3,600.00
中国进出口银行股份有限公司	45,555.35	45,555.35	0.00
中国农业发展银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00
招商银行股份有限公司	292,927.75	274,400.34	18,527.41
中信银行股份有限公司	110,000.00	95,836.72	14,163.28
上海浦东发展银行股份有限公司	63,200.00	18,500.00	44,700.00
中国民生银行股份有限公司	80,000.00	77,960.00	2,040.00
平安银行股份有限公司	60,400.00	53,059.48	7,340.52
中国光大银行股份有限公司	35,500.00	34,991.82	508.18
湖北银行股份有限公司	48,000.00	40,000.00	8,000.00
汉口银行股份有限公司	78,000.00	70,986.40	7,013.60
中国邮政储蓄银行股份有限公司	50,800.00	20,000.00	30,800.00
厦门国际银行股份有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00
渤海银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
浙商银行股份有限公司	50,360.00	23,176.05	27,183.95
兴业银行股份有限公司	53,000.00	18,450.00	34,550.00
恒丰银行股份有限公司	50,000.00	25,000.00	25,000.00
汇丰银行（中国）有限公司	13,000.00	0.00	13,000.00
法国兴业银行（中国）有限公司	11,000.00	990.21	10,009.79
法国巴黎银行（中国）有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
渣打银行（中国）有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
东亚银行（中国）有限公司	24,061.45	24,061.45	0.00
湖北三峡农村商业银行股份有限公司	30,000.00	17,240.00	12,760.00
湖北赤壁农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2,450.00	550.00
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	1,950.00	0.00	1,950.00
广州农村商业银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	0.00
天津农村商业银行股份有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
长沙银行股份有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00

北京银行股份有限公司	5,500.00	4,000.00	1,500.00
珠海华润银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中原银行股份有限公司	7,000.00	4,000.00	3,000.00
富邦华一银行有限公司	10,000.00	7,000.00	3,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司	30,000.00	15,000.00	15,000.00
攀枝花市商业银行股份有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
四川天府银行股份有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	4,000.00	3,000.00	1,000.00
昆仑银行股份有限公司	5,000.00	4,000.00	1,000.00
广发银行股份有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
南洋商业银行股份有限公司	14,000.00	5,950.00	8,050.00
大连银行股份有限公司	8,000.00	7,000.00	1,000.00
其他金融机构	8,039.74	8,039.74	0.00
总计	1,650,186.34	1,218,820.61	431,365.73

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

本次公司债券募集资金已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用，各期利息均按时兑付；截至本报告披露之日，“16 人福债”本息兑付及摘牌事项均已按时完成。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内公司发生的重大事项详见本报告“第五节 重要事项”的内容，该等重大事项对公司偿债能力无重大影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	4,107,497,677.43	3,922,902,083.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	562,597,640.39	
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	七（3）		37,310,693.32
应收票据	七（4）	550,335,279.56	471,181,525.67
应收账款	七（5）	7,533,582,361.24	6,779,297,398.87
应收款项融资			
预付款项	七（7）	769,199,011.87	912,546,585.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	1,585,549,476.71	1,450,059,369.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	3,239,867,584.78	3,221,974,127.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（12）	244,204,064.03	256,573,284.01
流动资产合计		18,592,833,096.01	17,051,845,067.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,174,471,719.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七（15）	1,264,766,538.82	1,255,482,186.85
长期股权投资	七（16）	2,721,130,110.45	2,727,525,031.56
其他权益工具投资	七（17）	946,058,551.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七(20)	4,646,864,749.10	4,445,686,387.40
在建工程	七(21)	1,555,066,299.04	1,401,006,221.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(25)	2,743,276,441.82	2,775,684,450.74
开发支出	七(26)	336,828,905.40	290,818,959.22
商誉	七(27)	3,830,711,189.28	3,799,162,884.91
长期待摊费用	七(28)	64,697,721.55	63,533,513.77
递延所得税资产	七(29)	91,753,473.34	85,838,554.32
其他非流动资产	七(30)	298,150,243.46	352,366,144.99
非流动资产合计		18,499,304,224.03	18,371,576,054.09
资产总计		37,092,137,320.04	35,423,421,121.97
流动负债:			
短期借款	七(31)	6,954,886,820.93	5,882,727,372.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七(33)	3,589,694.33	3,798,324.00
应付票据	七(34)	1,163,265,346.32	1,416,458,004.50
应付账款	七(35)	2,228,508,342.01	1,943,900,100.15
预收款项	七(36)	444,841,522.80	468,722,738.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(37)	125,763,445.86	134,297,822.95
应交税费	七(38)	227,813,885.06	282,537,663.28
其他应付款	七(39)	1,941,055,733.40	2,059,142,572.58
其中: 应付利息	七(39)	60,775,820.88	126,681,723.29
应付股利	七(39)	101,258,929.10	6,494,792.66
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(41)	1,080,910,557.93	1,724,794,442.34
其他流动负债	七(42)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计		16,670,635,348.64	16,416,379,040.31
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(43)	4,488,944,371.00	3,866,501,202.01
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(46)	55,882,544.73	50,050,675.55
长期应付职工薪酬	七(47)	7,779,960.30	8,074,871.70

预计负债			
递延收益	七（49）	435,311,608.60	427,770,778.39
递延所得税负债	七（29）	462,138,861.92	382,575,678.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,450,057,346.55	4,734,973,206.50
负债合计		22,120,692,695.19	21,151,352,246.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（51）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	七（52）	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股			
永续债	七（52）	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	七（53）	4,854,736,907.28	4,881,981,332.22
减：库存股			
其他综合收益	七（55）	113,502,396.39	-13,337,578.47
专项储备			
盈余公积	七（57）	388,325,971.01	388,325,971.01
一般风险准备			
未分配利润	七（58）	2,671,169,032.03	2,232,583,934.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		11,375,438,608.71	10,837,257,961.66
少数股东权益		3,596,006,016.14	3,434,810,913.50
所有者权益（或股东权益）合计		14,971,444,624.85	14,272,068,875.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		37,092,137,320.04	35,423,421,121.97

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

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,961,570,543.27	1,619,245,692.87
交易性金融资产		502,632,604.80	
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			37,310,693.32
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		3,773,271.02	1,164,438.60
其他应收款	十七(2)	5,122,123,224.44	5,103,978,166.52
其中: 应收利息			
应收股利		33,948,366.58	48,083,366.58
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,467,980.84	46,507,833.98
流动资产合计		7,637,567,624.37	6,808,206,825.29
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,066,055,619.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		211,477,296.75	193,334,406.92
长期股权投资	十七(3)	9,042,463,348.95	9,037,578,411.78
其他权益工具投资		908,460,603.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		140,476,914.49	144,334,182.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,894,294.71	3,201,494.27
开发支出		36,348,408.48	36,011,427.35
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,053,412.27	4,029,766.92
非流动资产合计		10,344,174,279.00	10,484,545,308.40
资产总计		17,981,741,903.37	17,292,752,133.69
流动负债:			

短期借款		2,805,928,950.00	2,610,338,024.00
交易性金融负债		2,611,854.00	
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			2,588,199.00
应付票据			21,700,000.00
应付账款		945,810.32	4,213,854.47
预收款项		20,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬		154,354.07	689,755.07
应交税费		989,116.58	1,001,876.58
其他应付款		2,661,627,284.32	1,322,707,190.13
其中：应付利息		46,999,726.02	109,501,257.92
应付股利		341,741.09	341,741.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		397,500,000.00	1,317,938,043.53
其他流动负债		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计		8,389,757,369.29	7,791,176,942.78
非流动负债：			
长期借款			330,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,245,292.00	1,295,292.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,880,823.82	54,753,838.42
递延所得税负债		98,087,070.63	9,327,673.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,213,186.45	395,376,803.75
负债合计		8,543,970,555.74	8,186,553,746.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具		1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积		5,131,878,156.53	5,158,174,830.38
减：库存股			
其他综合收益		-67,524,868.99	-2,620,663.11
专项储备			
盈余公积		388,325,971.01	388,325,971.01
未分配利润		637,387,787.08	214,613,946.88
所有者权益（或股东权益）合计		9,437,771,347.63	9,106,198,387.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,981,741,903.37	17,292,752,133.69

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
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		10,521,897,633.89	8,838,326,164.28
其中：营业收入	七（59）	10,521,897,633.89	8,838,326,164.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,720,469,421.21	8,229,455,383.37
其中：营业成本	七（59）	6,362,908,978.24	5,297,262,938.51
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	七（60）	78,767,581.37	67,472,364.65
销售费用	七（61）	1,991,824,682.99	1,750,160,401.57
管理费用	七（62）	627,631,582.71	626,346,461.80
研发费用	七（63）	250,284,617.46	180,689,805.02
财务费用	七（64）	409,051,978.44	307,523,411.82
其中：利息费用	七（64）	411,816,974.40	333,545,843.57
利息收入	七（64）	29,670,287.38	32,477,319.25
加：其他收益	七（65）	50,131,580.56	46,634,679.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七（66）	58,327,795.60	343,704,905.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（66）	7,967,322.38	7,675,217.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（68）	-37,102,063.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（69）	-52,785,973.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（70）	-3,228,730.24	-44,417,019.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（71）	-9,244,164.22	31,860,230.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		807,526,657.72	986,653,577.01
加：营业外收入	七（72）	8,054,935.21	6,984,152.70
减：营业外支出	七（73）	43,664,185.03	19,853,076.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		771,917,407.90	973,784,653.15
减：所得税费用	七（74）	209,380,404.96	287,161,103.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		562,537,002.94	686,623,549.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		562,537,002.94	686,623,549.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		336,510,294.54	501,698,720.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		226,026,708.40	184,924,828.74
六、其他综合收益的税后净额		23,824,056.48	-16,757,318.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,346,620.62	-14,540,800.79
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		18,346,620.62	-14,540,800.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		13,942,044.81	-2,900,673.07
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-602,400.00	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		5,006,975.81	-11,640,127.72
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,477,435.86	-2,216,517.79
七、综合收益总额		586,361,059.42	669,866,231.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		354,856,915.16	487,157,920.10
归属于少数股东的综合收益总额		231,504,144.26	182,708,310.95
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.34

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
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		684,885.95	1,314,140.03
销售费用			
管理费用		41,222,289.29	34,685,556.71
研发费用		352,830.18	139,200.00
财务费用		124,376,989.81	93,168,302.23
其中：利息费用		177,621,357.57	159,950,089.90
利息收入		60,548,911.72	61,904,364.70
加：其他收益		1,773,014.60	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	410,204,620.35	594,807,101.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,972,264.91	37,428,075.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-37,334,348.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,048,395.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,440,373.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-25,815.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,957,895.47	461,333,713.14
加：营业外收入			2,099,503.60
减：营业外支出		60,000.00	990,063.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,897,895.47	462,443,153.74
减：所得税费用			102,763,359.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,897,895.47	359,679,794.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,897,895.47	359,679,794.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-21,030,246.15	-2,900,408.16
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-21,030,246.15	-2,900,408.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-21,030,246.15	-2,900,408.16
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		181,867,649.32	356,779,386.28
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		9,353,642,793.15	8,691,982,564.58
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		45,576,942.15	32,973,306.47
收到其他与经营活动有关的现金	七（76）	480,053,289.78	431,086,297.20
经营活动现金流入小计		9,879,273,025.08	9,156,042,168.25
购买商品、接受劳务支付的现金		5,379,964,316.67	5,685,904,782.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		865,403,515.85	744,752,597.35
支付的各项税费		807,144,281.78	1,078,177,601.38
支付其他与经营活动有关的现金	七（76）	2,310,036,952.33	2,000,803,350.06
经营活动现金流出小计		9,362,549,066.63	9,509,638,331.63
经营活动产生的现金流量净额		516,723,958.45	-353,596,163.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,450,000.00	669,625,910.58
取得投资收益收到的现金		17,262,965.97	1,518,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,783,114.10	14,170,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,771,250.00	116,833,062.30
收到其他与投资活动有关的现金	七（76）	18,760,000.00	5,758,700.00
投资活动现金流入小计		139,027,330.07	807,906,092.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,843,104.53	638,610,091.93
投资支付的现金		10,254,719.90	9,046,160.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的		88,245,738.37	41,932,599.21

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七（76）	16,600,000.00	5,204,200.00
投资活动现金流出小计		671,943,562.80	694,793,051.14
投资活动产生的现金流量净额		-532,916,232.73	113,113,041.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,872,272.85	34,962,046.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,872,272.85	34,962,046.82
取得借款收到的现金		6,648,125,632.88	4,846,007,109.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（76）	4,230,596,164.83	1,750,354,801.87
筹资活动现金流入小计		10,911,594,070.56	6,631,323,958.17
偿还债务支付的现金		4,777,030,707.57	3,213,720,862.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,480,968.24	424,360,024.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		71,784,475.50	9,567,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（76）	5,558,505,908.23	2,778,298,824.05
筹资活动现金流出小计		10,882,017,584.04	6,416,379,710.69
筹资活动产生的现金流量净额		29,576,486.52	214,944,247.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-2,036,475.29	18,027,881.97
五、现金及现金等价物净增加额		11,347,736.95	-7,510,992.19
加：期初现金及现金等价物余额		3,267,957,553.41	3,607,278,333.87
六、期末现金及现金等价物余额		3,279,305,290.36	3,599,767,341.68

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,885,971,921.62	1,102,558,954.28
经营活动现金流入小计		1,885,971,921.62	1,102,558,954.28
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		20,961,657.41	14,322,791.21
支付的各项税费		684,885.95	306,975,753.61
支付其他与经营活动有关的现金		545,074,426.99	1,122,519,742.62
经营活动现金流出小计		566,720,970.35	1,443,818,287.44
经营活动产生的现金流量净额		1,319,250,951.27	-341,259,333.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		34,900,043.59	669,625,910.58
取得投资收益收到的现金		364,361,109.85	24,759,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			218,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		399,261,153.44	729,603,810.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,365,436.68	322,442.95
投资支付的现金		53,425,497.39	118,941,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,900,000.00	5,500,000.00
投资活动现金流出小计		71,690,934.07	124,763,922.95
投资活动产生的现金流量净额		327,570,219.37	604,839,887.63
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		2,190,000,000.00	2,656,687,730.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,164,650,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,354,650,000.00	3,656,687,730.00
偿还债务支付的现金		2,232,965,182.00	1,203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		253,770,236.39	203,710,429.41
支付其他与筹资活动有关的现金		3,279,063,611.11	2,213,400,000.00
筹资活动现金流出小计		5,765,799,029.50	3,620,110,429.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,411,149,029.50	36,577,300.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-808,060.37	18,563,730.38
五、现金及现金等价物净增加额		234,864,080.77	318,721,585.44
加: 期初现金及现金等价物余额		1,509,435,692.87	1,902,906,632.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,744,299,773.64	2,221,628,217.47

法定代表人: 王学海

主管会计工作负责人: 吴亚君

会计机构负责人: 何华琴

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		4,881,981,332.22		-13,337,578.47		388,325,971.01		2,232,583,934.90		10,837,257,961.66	3,434,810,913.50	14,272,068,875.16
加:会计政策变更							108,493,354.24				136,136,369.04		244,629,723.28	776,559.74	245,406,283.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		4,881,981,332.22		95,155,775.77		388,325,971.01		2,368,720,303.94		11,081,887,684.94	3,435,587,473.24	14,517,475,158.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-27,244,424.94		18,346,620.62				302,448,728.09		293,550,923.77	160,418,542.90	453,969,466.67
(一)综合收益总额							18,346,620.62				336,510,294.54		354,856,915.16	231,504,144.26	586,361,059.42
(二)所有者投入和减少资本					-27,244,424.94						-6,911,566.45		-34,155,991.39	94,633,066.04	60,477,074.65
1.所有者投入的普通股														21,784,772.85	21,784,772.85
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-27,244,424.94						-6,911,566.45		-34,155,991.39	72,848,293.19	38,692,301.80
(三)利润分配											-27,150,000.00		-27,150,000.00	-165,718,667.40	-192,868,667.40
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-165,718,667.40	-165,718,667.40
4.其他											-27,150,000.00		-27,150,000.00		-27,150,000.00

(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		4,854,736,907.28		113,502,396.39		388,325,971.01		2,671,169,032.03		11,375,438,608.71	3,596,006,016.14		14,971,444,624.85	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		4,940,978,043.97		-47,196,059.80		388,325,971.01		4,894,073,931.63		13,523,886,188.81	3,082,606,330.77	16,606,492,519.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		4,940,978,043.97		-47,196,059.80		388,325,971.01		4,894,073,931.63		13,523,886,188.81	3,082,606,330.77	16,606,492,519.58
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-13,305,412.47		-14,540,800.79				257,956,032.57		230,109,819.31	214,072,649.47	444,182,468.78

2019 年半年度报告

(一) 综合收益总额					-14,540,800.79				501,698,720.89		487,157,920.10	182,708,310.95	669,866,231.05
(二) 所有者投入和减少资本				-12,828,791.76							-12,828,791.76	38,715,020.73	25,886,228.97
1. 所有者投入的普通股												34,962,046.82	34,962,046.82
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-12,828,791.76							-12,828,791.76	3,752,973.91	-9,075,817.85
(三) 利润分配									-243,742,688.32		-243,742,688.32	-9,567,200.00	-253,309,888.32
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-216,592,688.32		-216,592,688.32	-9,567,200.00	-226,159,888.32
4. 其他									-27,150,000.00		-27,150,000.00		-27,150,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-476,620.71							-476,620.71	2,216,517.79	1,739,897.08
四、本期期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00	4,927,672,631.50		-61,736,860.59		388,325,971.01	5,152,029,964.20		13,753,996,008.12	3,296,678,980.24	17,050,674,988.36

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

母公司所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,158,174,830.38		-2,620,663.11		388,325,971.01	214,613,946.88	9,106,198,387.16
加:会计政策变更							-43,873,959.73			253,936,948.75	210,062,989.02
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,158,174,830.38		-46,494,622.84		388,325,971.01	468,550,895.63	9,316,261,376.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-26,296,673.85		-21,030,246.15			168,836,891.45	121,509,971.45
(一)综合收益总额							-21,030,246.15			202,897,895.47	181,867,649.32
(二)所有者投入和减少资本					-26,296,673.85					-6,911,004.02	-33,207,677.87
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-26,296,673.85					-6,911,004.02	-33,207,677.87
(三)利润分配										-27,150,000.00	-27,150,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他										-27,150,000.00	-27,150,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,131,878,156.53		-67,524,868.99		388,325,971.01	637,387,787.08	9,437,771,347.63

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,211,632,439.45		11,897,880.71		388,325,971.01	2,422,037,286.44	11,381,597,879.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,211,632,439.45		11,897,880.71		388,325,971.01	2,422,037,286.44	11,381,597,879.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-449,255.25		-2,900,408.16			115,937,106.12	112,587,442.71
(一) 综合收益总额							-2,900,408.16			359,679,794.44	356,779,386.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-243,742,688.32	-243,742,688.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-216,592,688.32	-216,592,688.32
3. 其他										-27,150,000.00	-27,150,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-449,255.25						-449,255.25
四、本期期末余额	1,353,704,302.00		1,994,000,000.00		5,211,183,184.20		8,997,472.55		388,325,971.01	2,537,974,392.56	11,494,185,322.32

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福医药集团股份公司,经武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记,社会统一信用代码:914201003000148505。

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)壹拾叁亿伍仟叁佰柒拾万肆仟叁佰零贰元整

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);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 178 家,具体子公司见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(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。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已

经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(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。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量采用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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

I. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

II. 金融负债

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；金融资

产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

I. 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

II. 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

I. 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

II. 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

（a）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（b）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（c）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

I. 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

II. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（不包含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：环保板块

应收账款组合 2：医药板块

应收账款组合 3：两性健康板块

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

III. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：人福医药集团内部关联方

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：非备用金

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承

诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 人福医药集团内部关联方

其他应收款组合 2: 备用金

其他应收款组合 3: 非备用金

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

15. 存货

适用 不适用

(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、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规

定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-50	0-3	0.02-4.85
机器设备	平均年限法	8-20	0-10	0.05-12.50
运输设备	平均年限法	5-12	0-5	7.92-20.00
其他设备	平均年限法	3-12	0-5	7.92-33.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为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。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

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在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，应符合下列情况之一：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；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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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。

24. 借款费用

适用 不适用

（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，是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。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。

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的金额确定；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的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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方法分别为：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；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的期限，或使用期限不确定的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为：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；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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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：(i)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；(ii)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(iii)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；(iv)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；(v)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。

根据医药行业研发流程及公司自身的特点，公司按照以下标准进行资本化支出和费用化支出的区分：(i)外购专有技术进行二次开发的项目，在技术移交完成之前，在资本化支出中核算，技术移交完成之后转入无形资产核算，并在转入当月按照受益期限摊销；(ii)公司所有正在研发的项目，若需要做临床研究，在二期临床试验已经完成，且取得三期临床批件后的研发支出确认为资本化支出；若不需要做临床研究则以开始生物等效试验之后的研发支出确认为资本化支出；(iii)除上述情况外发生的研发支出均计入费用化支出。

29. 长期资产减值√适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用√适用 不适用

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。若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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义

务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(i) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(ii) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(iii) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

(2) 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

36. 收入

适用 不适用

(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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助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；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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见“其他说明”	执行财政部要求	见“其他说明”

其他说明：

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

①新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(i) 以摊余成本计量的金融资产；(ii) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(iii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资

产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”、“12.应收账款”、“14.其他应收款”。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		560,847,640.39	560,847,640.39
应收账款	6,779,297,398.87	152,724,585.94	6,932,021,984.81
其他应收款	1,450,059,369.54	-147,254,587.80	1,302,804,781.74
可供出售金融资产	1,174,471,719.00	-1,174,471,719.00	
长期股权投资	2,727,525,031.56	1,389.35	2,727,526,420.91
其他权益工具投资		947,258,551.77	947,258,551.77
负债：			
递延所得税负债	382,575,678.85	93,699,577.63	476,275,256.48
股东权益：			
其他综合收益	-13,337,578.47	108,493,354.24	95,155,775.77
未分配利润	2,232,583,934.90	136,136,369.04	2,368,720,303.94
少数股东权益	3,434,810,913.50	776,559.74	3,435,587,473.24

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		502,632,604.80	502,632,604.80
其他应收款	5,103,978,166.52	-46,216,592.07	5,057,761,574.45
可供出售金融资产	1,066,055,619.00	-1,066,055,619.00	
长期股权投资	9,037,578,411.78	1,389.24	9,037,579,801.02
其他权益工具投资		908,460,603.35	908,460,603.35
负债：			
递延所得税负债	9,327,673.33	88,759,397.30	98,087,070.63
股东权益：			
其他综合收益	-2,620,663.11	-43,873,959.73	-46,494,622.84
未分配利润	214,613,946.88	253,936,948.75	468,550,895.63

②执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,922,902,083.44	3,922,902,083.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		560,847,640.39	560,847,640.39
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	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据	471,181,525.67	471,181,525.67	
应收账款	6,779,297,398.87	6,932,021,984.81	152,724,585.94
应收款项融资			
预付款项	912,546,585.49	912,546,585.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,450,059,369.54	1,302,804,781.74	-147,254,587.80
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,221,974,127.54	3,221,974,127.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,573,284.01	256,573,284.01	
流动资产合计	17,051,845,067.88	17,618,162,706.41	566,317,638.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	1,174,471,719.00		-1,174,471,719.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,255,482,186.85	1,255,482,186.85	
长期股权投资	2,727,525,031.56	2,727,526,420.91	1,389.35
其他权益工具投资		947,258,551.77	947,258,551.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,445,686,387.40	4,445,686,387.40	
在建工程	1,401,006,221.33	1,401,006,221.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,775,684,450.74	2,775,684,450.74	
开发支出	290,818,959.22	290,818,959.22	
商誉	3,799,162,884.91	3,799,162,884.91	
长期待摊费用	63,533,513.77	63,533,513.77	
递延所得税资产	85,838,554.32	85,838,554.32	
其他非流动资产	352,366,144.99	352,366,144.99	
非流动资产合计	18,371,576,054.09	18,144,364,276.21	-227,211,777.88
资产总计	35,423,421,121.97	35,762,526,982.62	339,105,860.65
流动负债：			
短期借款	5,882,727,372.08	5,882,727,372.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	3,798,324.00	3,798,324.00	
应付票据	1,416,458,004.50	1,416,458,004.50	
应付账款	1,943,900,100.15	1,943,900,100.15	
预收款项	468,722,738.43	468,722,738.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,297,822.95	134,297,822.95	
应交税费	282,537,663.28	282,537,663.28	
其他应付款	2,059,142,572.58	2,059,142,572.58	
其中：应付利息	126,681,723.29	126,681,723.29	
应付股利	6,494,792.66	6,494,792.66	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,724,794,442.34	1,724,794,442.34	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	16,416,379,040.31	16,416,379,040.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,866,501,202.01	3,866,501,202.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,050,675.55	50,050,675.55	
长期应付职工薪酬	8,074,871.70	8,074,871.70	
预计负债			
递延收益	427,770,778.39	427,770,778.39	
递延所得税负债	382,575,678.85	476,275,256.48	93,699,577.63
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,734,973,206.50	4,828,672,784.13	93,699,577.63
负债合计	21,151,352,246.81	21,245,051,824.44	93,699,577.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	4,881,981,332.22	4,881,981,332.22	
减：库存股			
其他综合收益	-13,337,578.47	95,155,775.77	108,493,354.24
专项储备			
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
一般风险准备			
未分配利润	2,232,583,934.90	2,368,720,303.94	136,136,369.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,837,257,961.66	11,081,887,684.94	244,629,723.28
少数股东权益	3,434,810,913.50	3,435,587,473.24	776,559.74
所有者权益（或股东权益）合计	14,272,068,875.16	14,517,475,158.18	245,406,283.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,423,421,121.97	35,762,526,982.62	339,105,860.65

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,619,245,692.87	1,619,245,692.87	
交易性金融资产		502,632,604.80	502,632,604.80
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	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,164,438.60	1,164,438.60	
其他应收款	5,103,978,166.52	5,057,761,574.45	-46,216,592.07
其中: 应收利息			
应收股利	48,083,366.58	48,083,366.58	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,507,833.98	46,507,833.98	
流动资产合计	6,808,206,825.29	7,264,622,838.02	456,416,012.73
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,066,055,619.00		-1,066,055,619.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	193,334,406.92	193,334,406.92	
长期股权投资	9,037,578,411.78	9,037,579,801.02	1,389.24
其他权益工具投资		908,460,603.35	908,460,603.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	144,334,182.16	144,334,182.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,201,494.27	3,201,494.27	
开发支出	36,011,427.35	36,011,427.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,029,766.92	4,029,766.92	

非流动资产合计	10,484,545,308.40	10,326,951,681.99	-157,593,626.41
资产总计	17,292,752,133.69	17,591,574,520.01	298,822,386.32
流动负债：			
短期借款	2,610,338,024.00	2,610,338,024.00	
交易性金融负债			
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	2,588,199.00	2,588,199.00	
应付票据	21,700,000.00	21,700,000.00	
应付账款	4,213,854.47	4,213,854.47	
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付职工薪酬	689,755.07	689,755.07	
应交税费	1,001,876.58	1,001,876.58	
其他应付款	1,322,707,190.13	1,322,707,190.13	
其中：应付利息	109,501,257.92	109,501,257.92	
应付股利	341,741.09	341,741.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,317,938,043.53	1,317,938,043.53	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	7,791,176,942.78	7,791,176,942.78	
非流动负债：			
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,295,292.00	1,295,292.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,753,838.42	54,753,838.42	
递延所得税负债	9,327,673.33	98,087,070.63	88,759,397.30
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,376,803.75	484,136,201.05	88,759,397.30
负债合计	8,186,553,746.53	8,275,313,143.83	88,759,397.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	5,158,174,830.38	5,158,174,830.38	
减：库存股			
其他综合收益	-2,620,663.11	-46,494,622.84	-43,873,959.73

专项储备			
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
未分配利润	214,613,946.88	468,550,895.63	253,936,948.75
所有者权益（或股东权益）合计	9,106,198,387.16	9,316,261,376.18	210,062,989.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,292,752,133.69	17,591,574,520.01	298,822,386.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(i) 以摊余成本计量的金融资产；(ii) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(iii) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

注：（1）根据财税[2018]77号财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50.00 万元提高至 100.00 万元，对年应纳税所得额低于 100.00 万元（含 100.00 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

（2）海外子公司是按照所在国家或地区的相关规定缴纳税费。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖北人福成田药业有限公司	15
人福医药集团医疗用品有限公司	15
东莞集思工业设计有限公司	15
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	15
湖北葛店人福药业有限责任公司	15
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	15
宜昌三峡制药有限公司	15
宜昌人福药业有限责任公司	15
武汉人福药业有限责任公司	15
武汉好医家科技有限公司	15
武汉科福新药有限责任公司	15
河南百年康鑫药业有限公司	15
杭州福斯特药业有限公司	15
新疆维吾尔药业有限责任公司	15
北京人福医疗器械有限公司	15
湖北人福药用辅料股份有限公司	15
湖北福鑫科创信息技术有限公司	15
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	15
湖北竹溪人福药业有限责任公司	15
人福普克药业(武汉)有限公司	15
北京玛诺生物制药股份有限公司	15
武汉人福医疗器械有限责任公司	20
钟祥市净林医疗服务有限公司	20
人福医药孝感有限公司	20
北京人福堂养生科技有限公司	20
四川省仁和药品有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

I.湖北人福成田药业有限公司、人福医药集团医疗用品有限公司于 2018 年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；东莞集思工业设计有限公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司于 2018 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业；湖北葛店人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司、宜昌三峡制药有限公司、宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉好医家科技有限公司和武汉科福新药有限责任公司于 2017 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；河南百年康鑫药业有限公司于 2017 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；杭州福斯特药业有限公司于 2017 年被浙江省科学

技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业；新疆维吾尔自治区于 2017 年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；北京人福医疗器械有限公司于 2017 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业；湖北人福药用辅料股份有限公司、湖北福鑫科创信息技术有限公司、湖北生物医药产业技术研究院有限公司、湖北竹溪人福药业有限责任公司、人福普克药业（武汉）有限公司于 2016 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；北京玛诺生物制药股份有限公司于 2016 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，上述公司 2019 年 1-6 月按 15% 税率征收企业所得税。

II. 武汉人福医疗器械有限责任公司、钟祥市净林医疗服务有限公司、人福医药孝感有限公司、北京人福堂养生科技有限公司于 2018 年被认定为小微企业，四川省仁和药品有限公司于 2019 年被认定为小微企业，在 2019 年 1-6 月按 20% 税率征收企业所得税。

(2) 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免征增值税；北京人福卫生用品有限公司、武汉天润健康产品有限公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、上海飞盾贸易有限公司、广州康为贸易有限公司、沈阳易鹏贸易有限公司销售的计生用品免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,888,165.06	5,016,306.40
银行存款	3,266,362,137.53	3,260,711,407.93
其他货币资金	831,247,374.84	657,174,369.11
合计	4,107,497,677.43	3,922,902,083.44
其中：存放在境外的款项总额	556,364,502.11	350,379,913.53

其他说明：

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中为公司及子公司借款提供质押的保证金 21,727.00 万元，票据承兑保证金 61,092.24 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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	562,597,640.39	560,847,640.39
其中：		
上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）	47,621,173.03	47,621,173.03
湖北穆兰同大科技有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00
武汉农村商业银行股份有限公司	430,991,324.70	430,991,324.70
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	6,684,874.84	6,684,874.84
武汉军科光谷创新药物研发中心	0.00	0.00
电影《宜昌保卫战》项目投资	5,000,000.00	5,000,000.00
湖北银行股份有限公司	39,679,803.36	39,679,803.36
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	27,070,464.46	27,070,464.46
岳阳环宇药业有限公司	1,750,000.00	
合计	562,597,640.39	560,847,640.39

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期		37,310,693.32
合计		37,310,693.32

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	474,796,118.13	383,363,791.22
商业承兑票据	75,539,161.43	87,817,734.45
合计	550,335,279.56	471,181,525.67

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
商业承兑票据	
合计	10,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	691,259,086.74	
合计	691,259,086.74	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	6,965,622,277.92
1 至 2 年	465,173,849.74
2 至 3 年	78,833,242.68
3 至 4 年	14,792,431.81
4 至 5 年	9,160,559.09
5 年以上	0.00
合计	7,533,582,361.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	7,644,542,156.75	100.00	110,959,795.51	1.45	7,533,582,361.24	7,039,612,406.10	100.00	107,590,421.29	1.53	6,932,021,984.81
其中：										
组合 1：环保	112,468,855.72	1.48	15,079,451.56	13.41	97,389,404.16	126,271,234.88	1.80	14,386,787.23	11.39	111,884,447.65
组合 2：医药	7,125,836,030.36	93.21	86,012,479.63	1.21	7,039,823,550.73	6,539,425,978.30	92.89	83,995,511.57	1.28	6,455,430,466.73
组合 3：两性健康	406,237,270.67	5.31	9,867,864.32	2.43	396,369,406.35	373,915,192.92	5.31	9,208,122.49	2.46	364,707,070.43
合计	7,644,542,156.75	100.00	110,959,795.51	1.45	7,533,582,361.24	7,039,612,406.10	100.00	107,590,421.29	1.53	6,932,021,984.81

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：环保板块

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	51,881,328.80	2.71	1,405,984.01	72,066,500.79	2.71	1,953,002.17
1至2年	27,292,441.99	12.69	3,463,410.89	30,251,079.98	12.69	3,838,862.05
2至3年	20,466,934.86	18.34	3,753,635.85	10,604,016.46	18.34	1,944,776.62
3至4年	4,727,335.15	27.05	1,278,744.16	5,000,224.22	27.05	1,352,560.65
4至5年	5,306,114.13	44.91	2,382,975.86	5,539,712.64	44.91	2,487,884.95
5年以上	2,794,700.79	100.00	2,794,700.79	2,809,700.79	100.00	2,809,700.79
合计	112,468,855.72	13.41	15,079,451.56	126,271,234.88	11.39	14,386,787.23

②组合 2：医药板块

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	6,545,418,754.52	0.35	22,908,965.64	6,140,023,825.74	0.35	21,490,083.39
1至2年	465,263,953.46	5.74	26,706,150.93	275,889,524.95	5.74	15,836,058.73
2至3年	75,356,858.41	18.82	14,182,160.73	68,388,049.71	18.82	12,870,630.96
3至4年	19,663,443.98	42.31	8,319,603.16	26,690,221.08	42.31	11,292,632.54
4至5年	14,019,826.52	55.51	7,782,405.70	13,324,906.43	55.51	7,396,655.56
5年以上	6,113,193.47	100.00	6,113,193.47	15,109,450.39	100.00	15,109,450.39
合计	7,125,836,030.36	1.21	86,012,479.63	6,539,425,978.30	1.28	83,995,511.57

③组合 3：两性健康板块

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	400,658,890.12	2.00	8,021,745.87	369,932,175.89	2.02	7,466,475.66
1至2年	3,117,617.15	10.60	330,601.04	1,807,746.50	12.37	223,698.18
2至3年	1,806,984.15	47.69	861,738.16	1,295,249.42	51.32	664,695.36
3至4年	101,163.87	100.00	101,163.87	246,856.31	89.16	220,088.49
4至5年				60,237.28	100.00	60,237.28

5 年以上	552,615.38	100.00	552,615.38	572,927.52	100.00	572,927.52
合计	406,237,270.67	2.43	9,867,864.32	373,915,192.92	2.46	9,208,122.49

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,070,766.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
非关联方	333,149,124.58	4.36	1,166,021.94
非关联方	159,669,936.45	2.09	558,844.78
非关联方	145,182,720.88	1.90	508,139.52
非关联方	143,265,313.04	1.87	501,428.60
非关联方	117,330,705.10	1.53	410,657.47
合计	898,597,800.05	11.75	3,145,092.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	703,434,697.30	91.45	804,008,420.47	88.10
1 至 2 年	19,722,231.76	2.56	45,882,409.15	5.03
2 至 3 年	10,526,459.40	1.37	8,847,132.82	0.97
3 年以上	35,515,623.41	4.62	53,808,623.05	5.90
合计	769,199,011.87	100.00	912,546,585.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
非关联方	3,203,320.01	1 至 2 年	已预付尚未完成交易的款项
非关联方	3,032,968.79	1 至 2 年	已预付尚未完成交易的款项
非关联方	2,718,506.00	1 至 2 年	已预付尚未完成交易的款项
非关联方	2,599,391.75	1 至 2 年	已预付尚未完成交易的款项
非关联方	2,021,000.00	1 至 2 年	已预付尚未完成交易的款项
合计	13,575,186.55		—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
非关联方	25,139,709.12	3.27
非关联方	19,865,351.00	2.58
非关联方	16,924,906.81	2.20
非关联方	14,128,933.85	1.84
非关联方	10,344,827.80	1.34
合计	86,403,728.58	11.23

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,585,549,476.71	1,302,804,781.74
合计	1,585,549,476.71	1,302,804,781.74

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	996,459,521.07
1 至 2 年	395,399,587.04
2 至 3 年	123,675,612.36
3 至 4 年	60,751,637.68
4 至 5 年	5,588,555.00
5 年以上	3,674,563.56
合计	1,585,549,476.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	170,204,222.71	126,647,118.14
非备用金	1,754,720,814.64	1,474,700,092.05
减：坏账准备	-339,375,560.64	-298,542,428.45
合计	1,585,549,476.71	1,302,804,781.74

其他应收款项账龄分析

①组合 1：备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	130,526,893.33	3.00	3,915,806.80	75,716,784.02	3.00	2,271,503.52
1 至 2 年	22,370,948.05	3.00	671,128.44	17,394,148.78	3.00	521,824.46
2 至 3 年	5,944,390.05	3.00	178,331.70	12,470,811.85	3.00	374,124.36
3 至 4 年	5,434,102.85	3.00	163,023.09	8,445,136.67	3.00	253,354.10
4 至 5 年	2,139,678.57	3.00	64,190.36	9,218,701.80	3.00	276,561.06
5 年以上	3,788,209.86	3.00	113,646.30	3,401,535.02	3.00	102,046.05
合计	170,204,222.71	3.00	5,106,126.69	126,647,118.14	3.00	3,799,413.55

②组合 2：非备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	949,616,194.88	8.40	79,767,760.34	572,773,480.71	8.40	48,112,972.38
1 至 2 年	451,001,408.92	17.14	77,301,641.49	655,446,604.74	17.14	112,343,548.05
2 至 3 年	196,091,059.39	39.87	78,181,505.38	114,467,109.80	39.87	45,638,036.68
3 至 4 年	104,502,840.31	46.91	49,022,282.39	66,187,661.82	46.91	31,048,632.16
4 至 5 年	12,466,525.15	71.82	8,953,458.36	29,188,819.55	71.82	20,963,410.20
5 年以上	41,042,785.99	100.00	41,042,785.99	36,636,415.43	100.00	36,636,415.43
合计	1,754,720,814.64	19.05	334,269,433.95	1,474,700,092.05	19.99	294,743,014.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额 在本期	298,542,428.45			298,542,428.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-590,498.75		590,498.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	41,423,630.94			41,423,630.94
本期转回				
本期转销				
本期核销			-590,498.75	-590,498.75
其他变动				
2019年6月30日余额	339,375,560.64			339,375,560.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北武环建设有限公司	往来款	151,900,000.00	1至2年	7.89	26,035,660.00
京山京源科技投资有限公司	往来款	100,000,000.00	1至2年	5.20	17,140,000.00
武汉辉智科技投资发展有限责任公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	5.20	8,400,000.00
宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司	往来款	98,484,389.92	2年以内	5.12	12,107,826.51

四川好仁堂医药连锁有限公司	往来款	49,787,764.52	1 年以内	2.59	4,182,172.22
合计	/	500,172,154.44	/	26.00	67,865,658.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	410,754,275.56	3,303,939.67	407,450,335.89	388,143,321.07	3,161,416.55	384,981,904.52
原材料及包装物	650,571,835.99	5,104,997.48	645,466,838.51	821,371,209.15	4,206,672.44	817,164,536.71
低值易耗品及其他	15,919,878.60		15,919,878.60	10,186,468.63		10,186,468.63
产成品及库存商品	2,188,157,080.62	17,126,548.84	2,171,030,531.78	2,028,602,274.07	18,961,056.39	2,009,641,217.68
合计	3,265,403,070.77	25,535,485.99	3,239,867,584.78	3,248,303,272.92	26,329,145.38	3,221,974,127.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,161,416.55		142,523.12			3,303,939.67
原材料及包装物	4,206,672.44	977,686.92	89,265.85	168,627.73		5,104,997.48
产成品及库存商品	18,961,056.39	2,251,043.32	-54,010.57	4,031,540.30		17,126,548.84
合计	26,329,145.38	3,228,730.24	177,778.40	4,200,168.03		25,535,485.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	189,789,219.73	198,677,704.54
预缴所得税	53,103,872.47	57,395,351.49
预扣预缴税费		
其他	1,310,971.83	500,227.98
合计	244,204,064.03	256,573,284.01

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
武汉光谷人福生物医药有限公司	112,369,875.11		112,369,875.11	108,990,116.07		108,990,116.07	
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	546,751.56		546,751.56	381,884.42		381,884.42	
武汉博沃生物科技有限公司	99,107,421.64		99,107,421.64	84,344,290.85		84,344,290.85	
医院保证金	527,657,842.36		527,657,842.36	536,681,247.36		536,681,247.36	
固定资产融资租出	525,084,648.15		525,084,648.15	525,084,648.15		525,084,648.15	
合计	1,264,766,538.82		1,264,766,538.82	1,255,482,186.85		1,255,482,186.85	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
人福医药恩施有限公司 人福健康大药房红江店	369,026.71			154,941.88			180,000.00			343,968.59
人福医药恩施有限公司 人福健康大药房旗舰店				21,812.14					-21,812.14	
小计	369,026.71			176,754.02			180,000.00		-21,812.14	343,968.59
二、联营企业										
人福瀚源（上海）实业 发展股份有限公司	7,408,940.35			-664,681.83						6,744,258.52
武汉华山人福药业有限 责任公司	9,201,431.07			-674,099.79						8,527,331.28
黄石市康乐医药有限公 司	1,798,020.17									1,798,020.17
苏州国科鼎翼生物科技 有限公司	100,182.73									100,182.73
武汉博沃生物科技有限 公司				-1,097,130.58					1,097,130.58	
杭州观苏生物技术有限 公司	29,834,688.15			-557,962.35						29,276,725.80
苏州含光微纳科技有限 公司	13,503,136.14			-957,774.54						12,545,361.60

2019 年半年度报告

厦门蕙生健康管理顾问有限公司	4,340,987.97			-165,911.52						4,175,076.45	
浙江圃瑞药业有限公司	4,156,105.90			68,360.25						4,224,466.15	
武汉睿成股权投资管理有限公司	2,813,409.30			479,938.45						3,293,347.75	
武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	113,942,292.08			1,511,234.96						115,453,527.04	
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	6,010,097.34			554,416.96						6,564,514.30	
天风证券股份有限公司	1,492,512,355.31			13,377,682.93	-20,464,447.58	-25,848,963.75				1,459,576,626.91	
武汉新创创业投资有限公司	20,994,388.77			-14,148.68	-188,983.88					20,791,256.21	
中煤科工金融租赁股份有限公司	410,380,386.00			9,979,363.10						420,359,749.10	
瑞多仕（武汉）制药有限公司		2,304,719.90		-99.24						2,304,620.66	
Agic-Humanwell Blue Ridge (US) Limited	604,244,932.77			-17,224,215.16	35,423,350.98					622,444,068.59	
Puracap Pharmaceutical LLC	5,916,040.15			-2,159,205.56	-1,149,825.99					2,607,008.60	
武汉光谷人福生物医药有限公司				-1,576,765.49					1,576,765.49		
小计	2,727,157,394.20	2,304,719.90		879,001.91	13,620,093.53	-25,848,963.75			2,673,896.07	2,720,786,141.86	
合计	2,727,526,420.91	2,304,719.90		1,055,755.93	13,620,093.53	-25,848,963.75	180,000.00		2,652,083.93	2,721,130,110.45	

其他说明

公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）12.06%股权，因公司董事兼任天风证券的董事，故对其具有重大影响，采用权益法核算。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海怡同信息科技有限公司	488,015.38	488,015.38
医多多（武汉）医学信息科技有限责任公司	73,621.40	73,621.40
重庆云信医疗科技有限公司	4,048,067.97	4,048,067.97
武汉先路医药科技股份有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
杭州缔蓝生物技术有限公司	966,583.06	966,583.06
上海安博生物医药股份有限公司	641,660.61	641,660.61
武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	20,580,000.00	21,780,000.00
华泰保险集团股份有限公司	908,460,603.35	908,460,603.35
合计	946,058,551.77	947,258,551.77

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,637,861,607.84	4,445,686,387.40
固定资产清理	9,003,141.26	
合计	4,646,864,749.10	4,445,686,387.40

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,035,244,037.39	2,280,711,693.20	104,169,898.09	606,861,439.07	6,026,987,067.75
2.本期增加金额	218,716,198.59	151,918,302.93	6,111,623.16	48,477,666.75	425,223,791.43
(1) 购置	4,472,210.22	67,292,221.13	5,367,877.36	33,236,887.61	110,369,196.32
(2) 在建工程转入	167,829,627.32	44,818,090.60		12,457,574.44	225,105,292.36
(3) 企业合并增加	41,015,972.53	25,800,234.03	789,151.92	3,998,872.11	71,604,230.59
(4) 外币折算差异	5,398,388.52	14,007,757.17	-45,406.12	-1,215,667.41	18,145,072.16
3.本期减少金额	2,955,184.66	32,674,651.52	1,803,130.79	13,235,314.43	50,668,281.40
(1) 处置或报废	2,955,184.66	32,674,651.52	1,803,130.79	13,235,314.43	50,668,281.40
4.期末余额	3,251,005,051.32	2,399,955,344.61	108,478,390.46	642,103,791.39	6,401,542,577.78
二、累计折旧					
1.期初余额	405,254,300.64	826,211,710.79	56,731,705.81	293,086,384.91	1,581,284,102.15
2.本期增加金额	45,856,016.53	123,383,310.39	5,996,334.67	44,995,314.15	220,230,975.74
(1) 计提	42,062,284.99	113,202,602.69	6,004,303.80	44,103,680.14	205,372,871.62
(2) 外币折算差异	3,793,731.54	10,180,707.70	-7,969.13	891,634.01	14,858,104.12
3.本期减少金额	727,752.77	25,154,814.04	1,537,409.10	10,430,701.53	37,850,677.44
(1) 处置或报废	727,752.77	25,154,814.04	1,537,409.10	10,430,701.53	37,850,677.44
4.期末余额	450,382,564.40	924,440,207.14	61,190,631.38	327,650,997.53	1,763,664,400.45
三、减值准备					
1.期初余额				16,578.20	16,578.20
2.本期增加金额				-8.71	-8.71
(1) 计提					
(2) 外币折算差异				-8.71	-8.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额				16,569.49	16,569.49
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,800,622,486.92	1,475,515,137.47	47,287,759.08	314,436,224.37	4,637,861,607.84
2.期初账面价值	2,629,989,736.75	1,454,499,982.41	47,438,192.28	313,758,475.96	4,445,686,387.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	673,825.00	34,113.60		639,711.40
机器设备	33,438,136.00	7,792,962.00		25,645,174.00
运输设备	314,727.55	66,635.55		248,092.00

电子设备及其他	6,248,415.40	1,225,734.09		5,022,681.31
---------	--------------	--------------	--	--------------

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	383,996,772.61	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	9,003,141.26	
合计	9,003,141.26	

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,519,044,508.87	1,318,894,053.56
工程物资	36,021,790.17	82,112,167.77
合计	1,555,066,299.04	1,401,006,221.33

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钟祥市人民医院新院区建设项目	301,647,038.33		301,647,038.33	298,557,334.33		298,557,334.33

宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地项目	240,758,399.02		240,758,399.02	179,915,215.13		179,915,215.13
生物与康养产业研究基地	197,200,416.99		197,200,416.99	100,655,782.71		100,655,782.71
杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目	137,643,413.32		137,643,413.32	100,589,332.97		100,589,332.97
冻干制剂国际标准生产基地项目(冻干粉针一线项目)	122,878,924.70		122,878,924.70	73,602,202.32		73,602,202.32
出口基地研发项目	112,801,241.11		112,801,241.11	64,397,196.77		64,397,196.77
宜昌妇幼新院区项目	94,186,002.53		94,186,002.53	72,985,993.33		72,985,993.33
科技园项目	57,681,264.61		57,681,264.61	57,686,497.62		57,686,497.62
钟祥人福中医院国医馆	34,067,516.59		34,067,516.59	34,067,516.59		34,067,516.59
二期改扩建项目(年产3500万盒维吾尔药品生产建设项目)	32,173,832.59		32,173,832.59	33,415,641.66		33,415,641.66
年产栓剂2300万粒、软膏剂1050万支项目	22,176,873.67		22,176,873.67	22,294,223.72		22,294,223.72
紫阳技改项目	20,870,572.53		20,870,572.53	16,815,674.56		16,815,674.56
喜吉包装厂项目	19,282,785.16		19,282,785.16	13,619,124.14		13,619,124.14
人福医药神墩项目	14,652,558.13		14,652,558.13	160,875,863.20		160,875,863.20
人福医药配送中心项目	14,117,752.10		14,117,752.10			
小容量注射剂车间改造工程项目	13,215,828.24		13,215,828.24	8,863,554.26		8,863,554.26
武汉光谷生物医药创新中心	11,415,221.41		11,415,221.41	7,880,686.39		7,880,686.39
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司新型药用辅料生产基地	7,124,243.99		7,124,243.99	1,501,223.09		1,501,223.09
人福非洲药业股份有限公司-商业中心	5,958,469.84		5,958,469.84			
东山园区迁建工程	1,718,899.20		1,718,899.20			
人福O2O健康生活服务平台物流项目	24,761.90		24,761.90	269,412.45		269,412.45
湖北竹溪人福药业三车间项目				13,940,552.36		13,940,552.36
其他	57,448,492.91		57,448,492.91	56,961,025.96		56,961,025.96
合计	1,519,044,508.87		1,519,044,508.87	1,318,894,053.56		1,318,894,053.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	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
钟祥市人民医院新院区建设项目	826,000,000.00	298,557,334.33	3,089,704.00			301,647,038.33	100.11					其他
宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地项目	460,000,000.00	179,915,215.13	60,843,183.89			240,758,399.02	52.34		15,682,533.26	6,950,266.68	7.07	金融机构贷款、其他
生物与康养产业研究基地	500,000,000.00	100,655,782.71	96,544,634.28			197,200,416.99	39.44					其他
杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目	215,000,000.00	100,589,332.97	37,054,080.35			137,643,413.32	64.02		2,995,705.52	1,167,061.45	4.67	金融机构贷款、其他

冻干制剂国际 标准生产基 地项目 (冻干粉针 一线项目)	228,000,000.00	73,602,202.32	49,276,722.38			122,878,924.70	53.89					其他
出口基地研 发项目	191,000,000.00	64,397,196.77	48,404,044.34			112,801,241.11	59.06					其他
宜昌妇幼新 院区项目	390,000,000.00	72,985,993.33	21,200,009.20			94,186,002.53	24.15					其他
科技园项目	100,000,000.00	57,686,497.62	206,829.06	212,062.07		57,681,264.61	57.89					其他
合计	2,910,000,000.00	948,389,555.18	316,619,207.50	212,062.07		1,264,796,700.61	/	/	18,678,238.78	8,117,328.13	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	35,835,520.40		35,835,520.40	81,922,113.88		81,922,113.88
专用材料	186,269.77		186,269.77	190,053.89		190,053.89
合计	36,021,790.17		36,021,790.17	82,112,167.77		82,112,167.77

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	药品经营许可 权	专有技术	医院举办权	商标及品牌	客户关系	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,011,422,206.62	1,711,614.29	673,900,974.52	149,480,262.74	177,731,876.22	936,845,055.95	385,711,840.00	68,081,430.56	3,404,885,260.90
2.本期增加金额	32,845,472.44		8,129,380.45	17,586,714.84		1,255,090.03	411,117.28	15,265,662.60	75,493,437.64
(1)购置	17,744,069.99		7,039,640.83	14,416,417.79				15,177,439.31	54,377,567.92
(2)内部研发									
(3)企业合并增加	15,139,087.50			3,170,297.05				2,168.08	18,311,552.63
(4)外币报表折算	-37,685.05		1,089,739.62			1,255,090.03	411,117.28	86,055.21	2,804,317.09
3.本期减少金额	52,562,058.20			4,000.00				90,395.87	52,656,454.07
(1)处置	52,562,058.20			4,000.00				90,395.87	52,656,454.07
4.期末余额	991,705,620.86	1,711,614.29	682,030,354.97	167,062,977.58	177,731,876.22	938,100,145.98	386,122,957.28	83,256,697.29	3,427,722,244.47
二、累计摊销									
1.期初余额	86,032,309.86	1,082,810.10	179,453,956.73	68,314,351.60			52,299,910.51	25,756,690.47	412,940,029.27
2.本期增加金额	12,388,588.54	112,786.02	18,308,790.75	7,239,259.43			19,497,780.34	2,706,025.60	60,253,230.68
(1)计提	12,388,588.54	112,786.02	17,762,565.95	7,239,259.43			19,350,231.53	2,846,490.32	59,699,921.79
(2)外币报表折算			546,224.80				147,548.81	-140,464.72	553,308.89
3.本期减少金额	5,370,605.45								5,370,605.45
(1)处置	5,370,605.45								5,370,605.45
4.期末余额	93,050,292.95	1,195,596.12	197,762,747.48	75,553,611.03			71,797,690.85	28,462,716.07	467,822,654.50
三、减值准备									
1.期初余额			216,260,780.89						216,260,780.89

2.本期增加金额			362,367.26						362,367.26
(1) 计提									
(2)外币报表折算			362,367.26						362,367.26
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额			216,623,148.15						216,623,148.15
四、账面价值									
1.期末账面价值	898,655,327.91	516,018.17	267,644,459.34	91,509,366.55	177,731,876.22	938,100,145.98	314,325,266.43	54,793,981.22	2,743,276,441.82
2.期初账面价值	925,389,896.76	628,804.19	278,186,236.90	81,165,911.14	177,731,876.22	936,845,055.95	333,411,929.49	42,324,740.09	2,775,684,450.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
药品研发支出	290,818,959.22	296,294,563.64			250,284,617.46	336,828,905.40
合计	290,818,959.22	296,294,563.64			250,284,617.46	336,828,905.40

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73				4,241,699.73
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76				10,220,922.76
湖北人福药用辅料股份有限公司	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
北京玛诺生物制药股份有限公司	15,868,596.81				15,868,596.81
湖北人福医药集团有限公司	1,590,773.27				1,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司	5,150,263.35				5,150,263.35
Puracap Pharmaceutical LLC	23,135,849.96				23,135,849.96
北京巴瑞医疗器械有限公司	623,423,961.10				623,423,961.10
湖北人福成田药业有限公司	12,347,149.97				12,347,149.97
人福医药恩施有限公司	226,812.96				226,812.96
湖北人福般瑞佳医疗有限公司	2,250,000.00				2,250,000.00
杭州诺嘉医疗设备有限公司	84,289,103.73				84,289,103.73
宜昌三峡制药有限公司	36,287,181.92				36,287,181.92
湖北人福医药贸易有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00
湖北人福长江医药有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00
湖北人福康博瑞医药有限公司	26,000,000.00				26,000,000.00
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	18,335,727.12				18,335,727.12
杭州福斯特药业有限公司	53,253,906.89				53,253,906.89
四川人福医药有限	288,129,565.48				288,129,565.48

公司				
北京人福中医门诊部有限公司	1,362,085.57			1,362,085.57
杭州加尔铁进出口有限公司	20,753,313.44			20,753,313.44
Epic Pharma, LLC	2,827,993,878.83		4,738,595.64	2,832,732,474.47
Epic Re Holdco, LLC	86,762,746.32		145,379.94	86,908,126.26
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	45,877,920.66			45,877,920.66
武汉科福新药有限责任公司	10,203,516.02			10,203,516.02
乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司	3,199,051.72			3,199,051.72
上海天闾投资合伙企业（有限合伙）	62,867,856.97			62,867,856.97
武汉好医家科技有限公司	3,692,820.93			3,692,820.93
四川乐创医药有限公司	4,794,917.42			4,794,917.42
四川人福海灵医药有限公司	67,844.90			67,844.90
四川广元人福医药有限公司	3,506,274.40			3,506,274.40
四川人福共筑医药有限公司	352,933.89			352,933.89
成都国药器械有限责任公司	8,523,359.20			8,523,359.20
四川绵阳人福医药有限公司	3,796,592.78			3,796,592.78
成都华贝康医药有限公司	13,675,774.31			13,675,774.31
四川省广汉市医药开发有限公司	1,791,646.70			1,791,646.70
四川省仁和药品有限公司	3,355,392.37			3,355,392.37
人福医药成都有限公司	13,102,730.77			13,102,730.77
四川省健强医药有限公司	2,225,757.41			2,225,757.41
两性健康业务	2,433,866,853.87		4,078,195.08	2,437,945,048.95
武汉贝乐美口腔有限责任公司	705,358.14			705,358.14
成都万隆亿康医疗器械有限公司	13,288,002.33			13,288,002.33
四川金利医药贸易有限公司	53,191,814.69			53,191,814.69

江苏尤里卡生物科技股份有限公司		27,442,844.63			27,442,844.63
合计	6,841,593,933.44	27,442,844.63	8,962,170.66		6,877,998,948.73

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	外币报表折算差额	处置	
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76				10,220,922.76
Puracap Pharmaceutical LLC	23,135,849.96				23,135,849.96
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	18,335,727.12				18,335,727.12
四川乐创医药有限公司	4,794,917.42				4,794,917.42
四川人福海灵医药有限公司	67,844.90				67,844.90
四川广元人福医药有限公司	878,500.00				878,500.00
四川人福共筑医药有限公司	352,933.89				352,933.89
成都华贝康医药有限公司	7,907,700.00				7,907,700.00
四川省仁和药品有限公司	3,355,392.37				3,355,392.37
四川省健强医药有限公司	2,225,757.41				2,225,757.41
Epic Pharma, LLC	2,812,206,680.93		4,712,142.56		2,816,918,823.49
Epic Re Holdco, LLC	86,278,395.68		144,568.36		86,422,964.04
北京人福中医门诊部有限公司	1,362,085.57				1,362,085.57
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73				4,241,699.73
湖北人福药用辅料股份有限公司	4,683,440.79				4,683,440.79
四川人福医药有限公司	62,383,200.00				62,383,200.00
合计	3,042,431,048.53		4,856,710.92		3,047,287,759.45

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
GMP 及 GSP 认证	19,077,143.51	3,095,211.22	3,858,339.53	335,586.24	17,978,428.96
装修费及其他	44,456,370.26	15,393,047.86	11,121,861.67	2,008,263.86	46,719,292.59
合计	63,533,513.77	18,488,259.08	14,980,201.20	2,343,850.10	64,697,721.55

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	291,342,093.33	63,780,033.45	271,163,295.67	60,245,489.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	743,018.31	111,452.75	743,018.31	111,452.75
政府补助	10,210,037.00	1,531,505.55	1,240,000.00	186,000.00
职工薪酬			4,840,037.00	726,005.55
预提未结算费用及其他	139,123,629.90	26,086,021.51	130,372,070.45	24,267,075.68
公允价值变动	977,840.33	244,460.08	1,210,125.00	302,531.25
合计	442,396,618.87	91,753,473.34	409,568,546.43	85,838,554.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	68,553,251.44	10,283,178.74	138,605,269.47	20,791,267.98
收购资产评估增值	1,286,115,719.23	337,203,238.94	1,308,434,099.77	341,182,245.27
公允价值变动	425,282,818.06	103,027,250.96	425,282,818.06	103,027,250.96
未分配的子公司利润	169,226,830.67	11,625,193.28	165,719,820.59	11,274,492.27
合计	1,949,178,619.40	462,138,861.92	2,038,042,007.89	476,275,256.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	400,326,840.95	380,368,940.38
可抵扣亏损	961,633,131.57	828,648,265.07
合计	1,361,959,972.52	1,209,017,205.45

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		17,116,895.37	
2020 年	1,915,002.36	114,604,128.43	
2021 年	34,866,525.14	141,572,400.52	
2022 年	175,769,844.73	280,299,573.47	
2023 年	219,254,836.73	275,055,267.28	
2024 年	529,826,922.61		
合计	961,633,131.57	828,648,265.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款及其他	163,079,219.67	205,988,719.83
预付股权款	43,166,798.58	42,966,798.58
预付工程款	81,055,601.35	75,146,798.88
预付设备款	10,848,623.86	28,263,827.70
合计	298,150,243.46	352,366,144.99

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,048,280,480.61	1,035,183,420.75
抵押借款	209,500,000.00	69,500,000.00
保证借款	4,640,186,340.32	3,298,618,124.80

信用借款	1,056,920,000.00	1,479,425,826.53
合计	6,954,886,820.93	5,882,727,372.08

短期借款分类的说明:

(1) 本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”;

(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 399,013.63 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 67,600.00 万元;

(4) 期末质押借款中,公司以持有的子公司湖北人福医药集团有限公司 4 亿元股权质押,取得的借款金额为 28,000.00 万元;公司以持有的子公司湖北人福医药集团有限公司 3.00 亿元股权质押,取得的借款金额为 10,000.00 万元;公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 10,000.00 万股股权质押,取得的借款金额为 20,000.00 万元;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 万股法人股及持有子公司武汉人福药业有限责任公司 25,565.80 万股法人股,取得的借款金额为 14,000.00 万元;公司以持有的医院应收账款质押,取得借款 3,735.15 万元;公司以持有天风证券 11.22% (523,144,259 股) 股权质押给招商银行武汉分行,取得借款 8,500.00 万元;公司以持有的 1,000.00 万银行承兑汇票质押,取得的借款金额为 1,000.00 万元;公司以持有的 60.00 万保函保证金质押,取得的借款金额为 19,592.90 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期	3,589,694.33	3,798,324.00
合计	3,589,694.33	3,798,324.00

其他说明:

报告期内,公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,交易金额合计 4,233.00 万美元,合约期间一年,在合约存续期间,每个会计期间将产生重估损益,外汇期权内在价值及时间价值变动 20.86 万元计入公允价值变动收益,期末外汇期权的公允价值 358.97 万元计入衍生金融负债。

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	211,872,426.44	36,391,018.30
银行承兑汇票	951,392,919.88	1,380,066,986.20
合计	1,163,265,346.32	1,416,458,004.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,082,359,426.81	1,796,577,217.21
1 年以上	146,148,915.20	147,322,882.94
合计	2,228,508,342.01	1,943,900,100.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
非关联方	9,057,623.13	未到结算期
非关联方	6,996,365.91	未到结算期
非关联方	6,745,464.00	未到结算期
非关联方	5,887,698.23	未到结算期
非关联方	5,406,466.40	未到结算期
合计	34,093,617.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	388,754,899.46	436,940,282.70
1 年以上	56,086,623.34	31,782,455.73
合计	444,841,522.80	468,722,738.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
非关联方	7,714,102.57	未到结算期
非关联方	4,750,000.00	未到结算期
合计	12,464,102.57	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,086,347.66	728,553,161.75	742,829,271.71	91,810,237.70
二、离职后福利-设定提存计划	28,211,475.29	85,706,172.87	79,964,440.00	33,953,208.16
三、辞退福利		185,015.73	185,015.73	
四、一年内到期的其他福利				
合计	134,297,822.95	814,444,350.35	822,978,727.44	125,763,445.86

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,433,993.75	616,252,299.89	630,971,707.81	78,714,585.83
二、职工福利费	1,261,217.14	36,647,563.71	36,406,209.07	1,502,571.78
三、社会保险费	3,769,795.79	39,863,959.46	40,425,665.07	3,208,090.18
其中：医疗保险费	3,703,715.63	37,214,860.78	37,778,657.58	3,139,918.83
工伤保险费	25,892.84	837,630.57	836,298.86	27,224.55
生育保险费	40,187.32	1,811,468.11	1,810,708.63	40,946.80
四、住房公积金	375,212.43	27,659,571.60	27,637,487.72	397,296.31
五、工会经费和职工教育经费	5,237,167.85	7,772,808.31	7,293,068.50	5,716,907.66
六、短期带薪缺勤	2,008,960.70	356,958.78	95,133.54	2,270,785.94
七、短期利润分享计划				
合计	106,086,347.66	728,553,161.75	742,829,271.71	91,810,237.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	866,614.63	68,782,825.58	68,975,602.29	673,837.92
2、失业保险费	347,209.02	2,738,311.97	2,722,652.31	362,868.68
3、企业年金缴费				
4、其他福利	26,997,651.64	14,185,035.32	8,266,185.40	32,916,501.56
合计	28,211,475.29	85,706,172.87	79,964,440.00	33,953,208.16

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,367,730.59	72,177,136.54
企业所得税	137,659,120.69	194,907,477.04
个人所得税	1,477,336.63	1,062,127.91
城市维护建设税	1,977,010.00	2,368,930.76
房产税	5,244,069.34	4,601,909.39
土地使用税	1,923,504.52	2,799,244.29
教育费附加	986,231.81	1,615,803.71
其他税费	5,178,881.48	3,005,033.64
合计	227,813,885.06	282,537,663.28

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,775,820.88	126,681,723.29
应付股利	101,258,929.10	6,494,792.66
其他应付款	1,779,020,983.42	1,925,966,056.63
合计	1,941,055,733.40	2,059,142,572.58

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	705,055.55	7,697,962.04
企业债券利息		26,547,671.63

短期借款应付利息	3,408,395.47	24,460,062.23
短期融资券利息	46,999,726.02	67,976,027.39
ABS 利息	9,662,643.84	
合计	60,775,820.88	126,681,723.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	101,258,929.10	6,494,792.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	101,258,929.10	6,494,792.66

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

暂时不需要支付

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	72,896,066.90	174,880,691.64
押金	586,834.00	9,422,007.07
应付收购股权款	72,917,967.31	72,681,000.00
应付期间费用	479,923,320.62	454,282,757.66
往来款	1,152,696,794.59	1,214,699,600.26
合计	1,779,020,983.42	1,925,966,056.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
非关联方	46,266,419.17	未到结算期
非关联方	44,691,784.40	未到结算期
非关联方	40,300,000.00	未到结算期
非关联方	36,421,200.00	未到结算期

非关联方	10,495,000.00	未到结算期
合计	178,174,403.57	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,044,541,405.00	704,487,892.03
1年内到期的应付债券		999,438,043.53
1年内到期的长期应付款	36,369,152.93	20,868,506.78
1年内到期的租赁负债		
合计	1,080,910,557.93	1,724,794,442.34

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
超短期融资券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 人福医药 CP001	100.00	2018 年 1 月 22 日	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		3,309,041.10		1,000,000,000.00	
18 人福医药 SCP001	100.00	2018 年 8 月 27 日	9	500,000,000.00	500,000,000.00		12,595,753.42		500,000,000.00	
18 人福医药 SCP002	100.00	2018 年 11 月 15 日	9	500,000,000.00	500,000,000.00		14,132,876.71			500,000,000.00
18 人福医药 SCP003	100.00	2018 年 12 月 12 日	9	500,000,000.00	500,000,000.00		13,835,342.47			500,000,000.00
19 人福医药 CP001	100.00	2019 年 6 月 14 日	12	500,000,000.00		500,000,000.00	1,513,698.63			500,000,000.00
19 人福医药 CP002	100.00	2019 年 6 月 28 日	12	500,000,000.00		500,000,000.00	267,123.29			500,000,000.00
19 人福医药 SCP001	100.00	2019 年 1 月 16 日	9	500,000,000.00		500,000,000.00	12,052,054.79			500,000,000.00
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	57,705,890.41		1,500,000,000.00	2,500,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,532,022,871.00	3,003,047,967.46
抵押借款	387,771,500.00	428,203,234.55
保证借款	504,150,000.00	370,250,000.00
信用借款	65,000,000.00	65,000,000.00
合计	4,488,944,371.00	3,866,501,202.01

长期借款分类的说明：

①本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”；

②期末保证借款中，本公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 26,415.00 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 24,000.00 万元。

③期末质押借款中，公司以武汉人福医药有限公司持有武汉人福康诚医药有限公司 100.00% 的股权作为质押，取得借款 4,900.00 万元；公司以持有天风证券 11.22%（523,144,259 股）股权质押给招商银行武汉分行，取得借款 68,747.00 万元；公司以持有的医院应收账款为质押，取得借款 134,291.84 万元；公司以所收购的两性健康业务所持有的 100% 资产为质押，取得借款 145,263.45 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

质押借款利率区间为 4.02%-5.15%，抵押借款利率区间为 4.85%-7.5%，保证借款利率区间为 5.23%-8.075%，信用借款利率为 6.5%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,868,143.33	47,694,404.41
专项应付款	9,014,401.40	2,356,271.14
合计	55,882,544.73	50,050,675.55

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	46,868,143.33	47,694,404.41
合计	46,868,143.33	47,694,404.41

其他说明：

单位	期限	实际利率 (%)	融资租赁金额	累计未确认融 资费用	期初余额
科学城（广州）融资租赁有限公司	18个月	9.03	2,560,000.00	219,520.00	
广州瑞银融资租赁有限公司	36个月	5.71	12,000,000.00	1,618,583.33	5,687,500.00
科学城（广州）融资租赁有限公司	18个月	8.57	1,255,000.00	102,478.60	
科学城（广州）融资租赁有限公司	18个月	8.76	6,185,000.00	515,867.66	
广东瑞银融资租赁有限公司	36个月	7.45	16,000,000.00	2,653,333.33	15,200,000.00
广东瑞银融资租赁有限公司	36个月	6.63	30,000,000.00	4,638,576.02	25,000,000.00
广州万宝融资租赁有限公司	36个月	7.66	10,000,000.00	1,702,083.33	10,000,000.00
广东瑞银融资租赁有限公司	12个月	7.53	10,000,000.00	508,222.22	
平安国际融资租赁有限公司	12个月	11.48	7,530,000.00	470,000.00	
武汉中泰和融资租赁有限公司	36个月	4.34	10,000,000.00	926,250.00	2,500,000.03
武汉中泰和融资租赁有限公司	36个月	11.38	12,909,094.01	2,677,810.37	10,070,290.92
同辉融资租赁（上海）股份有限公司 武汉分公司	12个月	4.50	184,850.94	58,700.99	105,120.24
减：一年内到期的长期应付款					20,868,506.78
合计			118,623,944.95	16,091,425.85	47,694,404.41

单位	本期未确认融资费用	本期归还租金	期末余额	借款条件
科学城（广州）融资租赁有限公司			2,560,000.00	售后回租
广州瑞银融资租赁有限公司	140,635.15	4,339,125.00	1,489,010.15	售后回租
科学城（广州）融资租赁有限公司	17,970.49	12,550.00	1,260,420.49	售后回租
科学城（广州）融资租赁有限公司	90,477.72	72,673.75	6,202,803.97	售后回租
广东瑞银融资租赁有限公司	572,080.35	1,362,500.00	14,409,580.35	售后回租
广东瑞银融资租赁有限公司	819,866.30	828,317.14	24,991,549.16	售后回租
广州万宝融资租赁有限公司	377,781.71	903,645.83	9,474,135.88	售后回租
广东瑞银融资租赁有限公司	188,296.16	680,000.00	9,508,296.16	售后回租
平安国际融资租赁有限公司	301,716.36	3,384,615.40	4,447,100.96	售后回租
武汉中泰和融资租赁有限公司	59,375.00	1,726,041.66	833,333.37	售后回租
武汉中泰和融资租赁有限公司	579,108.87	2,588,334.02	8,061,065.77	售后回租
同辉融资租赁（上海）股份有限公司 武汉分公司	17,301.76	122,422.00		售后回租
减：一年内到期的长期应付款			36,369,152.93	售后回租
合计	3,164,609.87	16,020,224.80	46,868,143.33	

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
博士后创新岗位资助	48,731.20			48,731.20	
人才专项资金	2,307,539.94		455,483.67	1,852,056.27	
搬迁补偿		8,616,800.00	1,503,186.07	7,113,613.93	
合计	2,356,271.14	8,616,800.00	1,958,669.74	9,014,401.40	

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,779,960.30	8,074,871.70
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	7,779,960.30	8,074,871.70

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	7,779,960.30	8,074,871.70
1.当期服务成本	7,779,960.30	8,074,871.70
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额	7,779,960.30	8,074,871.70

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	7,779,960.30	8,074,871.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	7,779,960.30	8,074,871.70

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算假设和敏感性分析：本公司在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：

项目	2019 年	2018 年
折现率（%）	1.31	1.31
薪酬的预期增长率（%）	2.75	2.75

其他说明：

适用 不适用

本公司离职后福利 - 设定受益计划如下：

（1）本公司为员工提供了以下两项设定受益计划类别的离职后福利：

①退休补贴计划：即给满足特定条件的退休员工提供一份按年支付的补充退休金。退休金的金额按照相关员工退休前最终工资的一定比例确定。

②退休后医疗福利计划：即为退休员工报销部分的医疗费用。

上述设定受益计划给本集团带来了精算风险，例如长寿风险、通胀风险等。

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	427,770,778.39	35,877,755.92	28,336,925.71	435,311,608.60	收到政府补助
合计	427,770,778.39	35,877,755.92	28,336,925.71	435,311,608.60	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全价值链国际化能力建设项目	31,973,364.14			5,703,056.12		26,270,308.02	与资产相关
年产 6000 万盒维吾尔药品生产基地建设项目	8,743,333.49			859,999.98		7,883,333.51	与资产相关
出口药品生产基地一期工程项目	8,665,833.33	3,995,000.00		968,750.00		11,692,083.33	与资产相关
氢吗啡酮和阿芬太尼产业化	31,250,000.00			2,500,000.00		28,750,000.00	与资产相关
远安国家基本药物产业园项目	7,554,500.00			521,000.00		7,033,500.00	与资产相关
基础设施建设专项资金	6,265,833.09			515,000.05		5,750,833.04	与资产相关
企业技术创新能力建设专项	6,886,787.31			297,420.72		6,589,366.59	与资产相关
宜昌市高新区管委会产业扶持资金（氨基酸产业扶持金）（二厂、花艳）	2,675,300.00					2,675,300.00	与资产相关
产业扶持资金项目	21,476,770.00			1,534,055.00		19,942,715.00	与资产相关
清洁生产及污水处理项目	19,798,409.63			607,500.00		19,190,909.63	与资产相关

产业转型升级项目	16,792,500.00			1,399,375.00		15,393,125.00	与资产相关
出口药品二期项目	5,288,763.42			557,895.90		4,730,867.52	与资产相关
新型药用辅料生产 建设项目	3,750,000.00			312,500.00		3,437,500.00	与资产相关
2013 年省高新技术 产业发展专项资金	5,600,000.00			400,000.00		5,200,000.00	与资产相关
土地出让金返还	7,392,802.69			81,239.60		7,311,563.09	与资产相关
新版 GMP 改造项 目补贴	4,920,244.65			101,100.92		4,819,143.73	与资产相关
固体制剂 GMP 车 间改造项目	3,206,643.01			253,871.70		2,952,771.31	与资产相关
盐酸氢吗啡酮产业 化	3,125,000.00			250,000.00		2,875,000.00	与资产相关
湖北葛店人福药业 有限责任公司新型 甾体激素原料车间 及配套设施建设	1,732,500.00			288,750.00		1,443,750.00	与资产相关
特殊原料车间	1,875,000.00			150,000.00		1,725,000.00	与资产相关
点军财政局对紫阳 污水站用地征地补 偿金（一厂）	2,329,322.52			26,172.12		2,303,150.40	与资产相关
新药 PARP 抑制剂 项目研发	35,000,000.00					35,000,000.00	与资产相关
抗癌新药产业化建 设项目	11,328,091.02			163,284.62		11,164,806.40	与资产相关
1 类新药注射用磷 丙泊酚钠产业化	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
麻醉药创新开发国 家地方联合工程实 验室创新能力建设 项目	4,000,000.00			400,000.00		3,600,000.00	与资产相关
生物发酵类原料智 能制造新模式应用	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
人福普克口服制剂 CGMP 出口生产基 地建设	74,482,500.00			859,829.10		73,622,670.90	与资产相关
老土地补偿款	4,624,295.26			248,219.64		4,376,075.62	与资产相关
广金钱草总黄酮胶 囊三期临床试验研 究	2,000,000.00	600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
生物医药产业创新 中心能力建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关

BTK 重大新药创制财政拨款		1,360,000.00				1,360,000.00	与资产相关
宜昌人福冻干制剂国际标准生产基地项目		4,837,000.00				4,837,000.00	与资产相关
宜昌人福医用耗材生产基地项目		255,000.00				255,000.00	与资产相关
新型药用辅料生产基地技改项目		1,000,000.00		62,500.00		937,500.00	与资产相关
三车间技术改造补贴		390,000.00		3,250.00		386,750.00	与资产相关
省重大技术改造示范项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
市级工业投资和技术改造专项		2,497,000.00				2,497,000.00	与资产相关
搬迁收入		3,167,075.37		58,095.16		3,108,980.21	与资产相关
原料药生产基地		554,080.55		41,503.74		512,576.81	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	36,419,580.04	3,586,000.00		1,819,739.46		38,185,840.58	与资产相关
重组 pudk-hgf 注射液临床研究及产业化关键技术研究	1,901,294.38					1,901,294.38	与收益相关
3551 光谷人才计划	5,502,513.43	250,000.00		425,765.11		5,326,748.32	与收益相关
一企一策专项资金	366,498.48			197,778.52		168,719.96	与收益相关
科技研发资金		400,000.00		16,901.41		383,098.59	与收益相关
氯巴占原料药及片剂的研制开发		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
仿制药一致性评价项目		5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
24 小时芬太尼透皮贴		4,210,000.00				4,210,000.00	与收益相关
石榴补血糖浆临床研究及注册		200,000.00				200,000.00	与收益相关
其他与收益相关政府补助	9,843,098.50	576,600.00		712,371.84		9,707,326.66	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,353,704,302.00						1,353,704,302.00

其他说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，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 32,175.88 万股，占公司总股本的 23.77%。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]MTN281 号文注册核准，公司于 2016 年 7 月发行了“人福医药集团股份公司 2016 年度第一期中期票据”（长期限含权中期票据），发行总额 15 亿元，期限 3+N 年，发行利率为 4.00%；于 2017 年 4 月发行了“人福医药集团股份公司 2017 年度第一期中期票据（长期限含权中期票据）”，发行总额 5 亿元，期限 3+N 年，发行利率为 5.43%。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 人福 MTN001	15,000,000.00	1,495,500,000.00					15,000,000.00	1,495,500,000.00
17 人福 MTN001	5,000,000.00	498,500,000.00					5,000,000.00	498,500,000.00
合计	20,000,000.00	1,994,000,000.00					20,000,000.00	1,994,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,607,452,585.40			4,607,452,585.40
其他资本公积	274,528,746.82		27,244,424.94	247,284,321.88
合计	4,881,981,332.22		27,244,424.94	4,854,736,907.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期公司因购买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（资本溢价）923,867.91 元；

（2）本公司权益法核算，按照在被投资单位资本公积中所享有的份额减少合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）25,848,963.75 元；

（3）本期因使用专项应付款购买固定资产减少资本公积（其他资本公积）471,593.28 元。

54、 库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	95,155,775.77	23,824,056.48				18,346,620.62	5,477,435.86	113,502,396.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,299,154.78	13,620,093.53				13,942,044.81	-321,951.28	18,241,199.59
其他债权投资公允价值变动	98,169,713.87	-1,200,000.00				-602,400.00	-597,600.00	97,567,313.87
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-7,313,092.88	11,403,962.95				5,006,975.81	6,396,987.14	-2,306,117.07
其他综合收益合计	95,155,775.77	23,824,056.48				18,346,620.62	5,477,435.86	113,502,396.39

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	374,620,188.14			374,620,188.14
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合计	388,325,971.01			388,325,971.01

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,232,583,934.90	4,894,073,931.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	136,136,369.04	
调整后期初未分配利润	2,368,720,303.94	4,894,073,931.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	336,510,294.54	501,698,720.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		216,592,688.32
转作股本的普通股股利		
未分配利润其他转入	6,911,566.45	
其他	27,150,000.00	27,150,000.00
期末未分配利润	2,671,169,032.03	5,152,029,964.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 136,136,369.04 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，权益法核算的长期股权投资因对方本期处置其他权益工具影响留存收益本公司本期确认的未分配利润 6,911,566.45 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,489,224,539.57	6,350,046,489.79	8,815,209,379.20	5,286,846,961.72

其他业务	32,673,094.32	12,862,488.45	23,116,785.08	10,415,976.79
合计	10,521,897,633.89	6,362,908,978.24	8,838,326,164.28	5,297,262,938.51

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,823,567.54	28,488,170.59
教育费附加	12,958,608.18	12,726,372.01
房产税	9,742,213.10	8,544,204.20
土地使用税	4,745,645.54	6,155,814.92
车船使用税	90,980.74	79,069.78
印花税	3,671,008.09	4,275,984.15
地方教育附加	7,006,846.71	6,784,114.24
其他	10,728,711.47	418,634.76
合计	78,767,581.37	67,472,364.65

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	374,787,931.21	259,714,395.82
市场推广及广告宣传费	1,142,716,556.61	1,143,257,076.12
运输装卸费	159,487,496.44	118,814,670.29
差旅费	114,672,682.63	96,623,321.99
其他	200,160,016.10	131,750,937.35
合计	1,991,824,682.99	1,750,160,401.57

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,850,596.15	249,040,308.38
办公费	72,891,761.74	73,930,231.33
折旧及摊销	117,260,297.44	131,485,473.58
差旅费	16,534,110.15	26,729,407.66
业务招待费	20,758,353.53	21,527,054.31
咨询费	30,304,367.62	40,072,187.38
其他	85,032,096.08	83,561,799.16
合计	627,631,582.71	626,346,461.80

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工薪（含社保、福利）	74,885,887.72	56,220,757.02

研发领用原材料	76,556,706.34	54,357,152.61
折旧摊销费	30,165,494.00	19,535,441.18
研发的临床试验费	11,419,839.11	14,685,843.56
研发的委外试验费	15,440,820.97	12,373,808.19
研发的其他直接费用	41,815,869.32	23,516,802.46
合计	250,284,617.46	180,689,805.02

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	411,816,974.40	333,545,843.57
减：利息收入	-29,670,287.38	-32,477,319.25
汇兑损失	26,748,675.95	3,397,129.82
减：汇兑收益	-35,729,297.86	-21,379,862.56
手续费支出及其他	35,885,913.33	24,437,620.24
合计	409,051,978.44	307,523,411.82

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
全价值链国际化能力建设项目	5,703,056.12	5,879,158.86
麻醉新药盐酸氢吗啡酮和阿芬太尼产业化	2,200,053.00	2,500,000.00
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用		1,564,212.78
产业扶持资金项目	1,934,055.00	1,534,055.00
国际化药用辅料研发生产基地项目	1,774,375.00	1,399,375.00
出口药品生产基地一期工程改造项目	729,825.00	968,750.00
年产 6000 万盒维吾尔药品生产基地建设项目	859,999.98	859,999.98
信息数字化中药生产线改造项目	249,206.34	249,206.34
出口药品生产基地二期工程改造项目	776,871.50	557,895.90
清洁生产及污水处理项目	607,500.00	607,500.00
黄体酮新工艺专项资金		814,306.64
远安国家基本药物产业园项目	521,000.00	521,000.00
基础设施建设专项资金	515,000.05	515,000.00
其他与资产相关的政府补助	4,782,661.12	3,698,339.55
企业扶持资金	1,692,986.06	
财政贴息		4,466,900.00
研发费用补贴	741,778.41	328,000.00
稳岗补贴	277,710.00	1,824,074.00
人才补助	841,881.28	1,382,781.83
盐酸他喷他多原料药及片剂的研制开发		2,000,000.00
产业发展补贴	987,700.00	1,880,000.00
芬太尼口腔贴片的开发		1,000,000.00
2017 年提质增效奖励		1,970,000.00
土地使用税退税补贴		1,327,884.91
中央外经贸资金	873,200.00	

一致性评价活动奖励	5,000,000.00	
税费返还	1,107,059.77	
政府拨款	4,197,221.70	
其他与收益相关的政府补助	13,758,440.23	8,786,238.74
合计	50,131,580.56	46,634,679.53

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,967,322.38	7,675,217.86
处置长期股权投资产生的投资收益	55.25	325,485,699.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	33,277,452.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,082,965.97	10,543,988.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	58,327,795.60	343,704,905.46

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-37,310,693.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	208,629.67	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-37,102,063.65	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,905,990.07	
其他应收款坏账损失	-39,879,982.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-52,785,973.01	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-48,934,955.77
二、存货跌价损失	-3,228,730.24	4,517,936.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,228,730.24	-44,417,019.55

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的利得或损失	-9,244,164.22	31,860,230.66
合计	-9,244,164.22	31,860,230.66

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,112,500.00	
其他	8,054,935.21	4,871,652.70	8,054,935.21
合计	8,054,935.21	6,984,152.70	8,054,935.21

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展专项资金		107,500.00	与收益相关
长江质量奖		1,000,000.00	与收益相关
盐酸氢吗啡酮注射液起草标准		300,000.00	与收益相关
质量先进奖		500,000.00	与收益相关
其他与收益相关的政府补助		205,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,153,910.95	8,166,103.85	17,153,910.95
债务重组	138,775.96		138,775.96
非流动资产损坏报废损失	2,329,518.16	86,933.84	2,329,518.16
其他	24,041,979.96	11,600,038.87	24,041,979.96
合计	43,664,185.03	19,853,076.56	43,664,185.03

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	229,431,718.54	298,732,673.66
递延所得税费用	-20,051,313.58	-11,571,570.14
合计	209,380,404.96	287,161,103.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	771,917,407.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	192,979,351.98
子公司适用不同税率的影响	-90,469,309.79
调整以前期间所得税的影响	33,949,835.23
非应税收入的影响	3,012,943.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,749,362.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,155,240.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	78,590,222.92
研发加计扣除	-33,298,371.54

其他	9,021,610.20
所得税费用	209,380,404.96

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“55、其他综合收益”。

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各种政府补贴	62,568,054.85	48,239,011.95
收到的往来款及其他	417,485,234.93	382,847,285.25
合计	480,053,289.78	431,086,297.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	1,439,615,529.76	1,283,776,548.29
支付的管理费用	292,985,583.46	272,668,568.79
支付的研发费用	193,384,879.43	104,933,606.82
支付保证金、押金	52,888,890.10	33,726,905.49
支付的往来款及其他	331,162,069.58	305,697,720.67
合计	2,310,036,952.33	2,000,803,350.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款-医院保证金	18,760,000.00	5,758,700.00
合计	18,760,000.00	5,758,700.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款-医院保证金	700,000.00	5,204,200.00
长期应收款-长期权益	15,900,000.00	
合计	16,600,000.00	5,204,200.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票及保证金	2,711,196,164.83	708,244,410.45
超短期融资券	1,500,000,000.00	
短期融资券		1,000,000,000.00
融资租赁固定资产	19,400,000.00	42,110,391.42
合计	4,230,596,164.83	1,750,354,801.87

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非公开发行费及短期融资券承销费	2,753,611.11	13,840,490.74
承兑汇票及保证金	3,014,278,748.90	560,110,099.73
超短期融资券	500,000,000.00	
短期融资券	1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
融资租赁固定资产租金	12,948,548.22	4,348,233.58
增持少数股东股权支出	28,525,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	
合计	5,558,505,908.23	2,778,298,824.05

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	562,537,002.94	686,623,549.63
加：资产减值准备	56,014,703.25	44,417,019.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,372,871.62	185,616,872.35
无形资产摊销	59,699,921.79	69,675,510.34
长期待摊费用摊销	14,980,201.20	13,516,029.28
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）	9,244,164.22	-31,860,230.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,325,518.16	86,933.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	37,102,063.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	416,829,763.41	341,358,908.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,327,795.60	-343,704,905.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,136,394.56	-8,354,994.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,914,919.02	-2,629,011.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,093,625.27	-235,854,540.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-864,313,758.08	-1,334,860,685.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,404,240.74	262,373,382.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	516,723,958.45	-353,596,163.38

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,279,305,290.36	3,599,767,341.68
减: 现金的期初余额	3,267,957,553.41	3,607,278,333.87
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	11,347,736.95	-7,510,992.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	92,250,000.00
其中: 江苏尤里卡生物科技有限公司	48,000,000.00
宜昌天仁药业有限责任公司	44,250,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,004,261.63
其中: 江苏尤里卡生物科技有限公司	1,691,246.07
宜昌天仁药业有限责任公司	2,313,015.56
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	88,245,738.37

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中: 武汉珂美立德生物医药有限公司	30,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	771,250.00
武汉睿成股权投资管理有限公司	771,250.00
处置子公司收到的现金净额	30,771,250.00

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,279,305,290.36	3,267,957,553.41
其中: 库存现金	9,888,165.06	5,016,306.40
可随时用于支付的银行存款	3,266,362,137.53	3,260,711,407.93
可随时用于支付的其他货币资金	3,054,987.77	2,229,839.08
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,279,305,290.36	3,267,957,553.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	828,192,387.07	借款质押、票据保证金
应收票据	10,000,000.00	借款质押、票据保证金
固定资产	829,408,177.36	借款质押
无形资产	1,400,958,439.75	借款质押
应收账款	955,384,456.22	借款质押
长期应收款	525,084,648.15	借款质押
长期股权投资	1,492,510,965.96	借款质押
在建工程	26,744,990.37	借款质押
合计	6,068,284,064.88	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,406,314.11	6.8747	229,658,387.61
欧元	1,193,409.66	7.8170	9,328,883.31
瑞士法郎	1,048,115.21	7.0388	7,377,473.34
埃塞俄比亚比尔	18,046,363.63	0.23921	4,316,870.64
非洲金融共同体法郎	2,462,951,401.69	0.011917	29,350,991.85
澳元	821,948.36	4.8156	3,958,174.52
应收账款			
其中：美元	93,055,453.27	6.8747	639,728,324.60
欧元	6,295,026.39	7.8170	49,208,221.29
埃塞俄比亚比尔	31,158,769.41	0.23921	7,453,489.23
非洲金融共同体法郎	3,098,359,922.00	0.011917	36,923,155.19
澳元	5,980,871.10	4.8156	28,801,482.87
长期借款			

其中：美元	311,301,507.12	6.8747	2,140,104,471.00
其他应收款			
美元	18,224,202.56	6.8747	125,285,925.34
埃塞俄比亚比尔	9,228,447.57	0.23921	2,207,536.94
非洲金融共同体法郎	104,241,991.30	0.011917	1,242,251.81
欧元	221,129.34	7.8170	1,728,568.05
港元	10,693.40	4.8156	51,495.14
应付账款			
美元	24,621,745.68	6.8747	169,267,115.03
非洲金融共同体法郎	314,623,257.91	0.011917	3,749,365.36
埃塞俄比亚比尔	4,089,470.70	0.23921	978,242.29
欧元	3,291,495.49	7.8170	25,729,620.25
澳元	1,903,921.58	4.8156	9,168,524.76
其他应付款			
美元	91,244,904.90	6.8747	627,281,347.72
埃塞俄比亚比尔	10,237,492.10	0.23921	2,448,910.49
非洲金融共同体法郎	120,882,859.43	0.011917	1,440,561.04
欧元	937,530.04	7.8170	7,328,672.32
澳元	320,432.08	4.8156	1,543,072.72
一年内到期的非流动负债			
美元	76,150,000.00	6.8747	523,508,405.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Puracap Pharmaceutical LLC	美国	美元	当地货币
HumanwellPharmaMaliS.A	非洲	非洲金融共同体法郎	当地货币
Humanwell Healthcare International Limited	爱尔兰	美元	当地货币
Humanwell Healthcare USA, LLC	美国	美元	当地货币
Epic Re Holdco, LLC	美国	美元	当地货币
Epic Pharma, LLC	美国	美元	当地货币

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	1,692,986.06	其他收益	1,692,986.06
研发费用补贴	741,778.41	其他收益	741,778.41
稳岗补贴	277,710.00	其他收益	277,710.00

人才补助	841,881.28	其他收益	841,881.28
产业发展补贴	987,700.00	其他收益	987,700.00
中央外经贸资金	873,200.00	其他收益	873,200.00
一致性评价活动奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
税费返还	1,107,059.77	其他收益	1,107,059.77
政府拨款	4,197,221.70	其他收益	4,197,221.70
其他与收益相关的政府补助	13,758,440.23	其他收益	13,758,440.23

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏尤里卡生物科技有限公司	2019年1月31日	60,580,000.00	79.00	现金购买股权	2019年1月31日	根据企业会计准则对购买日的规定	24,471,017.27	471,426.31
宜昌天仁药业有限责任公司	2019年5月31日	73,750,100.00	51.00	现金购买股权	2019年5月31日	根据企业会计准则对购买日的规定	3,576,889.92	-1,361,328.70

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏尤里卡生物科技有限公司	宜昌天仁药业有限责任公司
--现金	60,580,000.00	44,250,000.00
--非现金资产的公允价值		29,500,100.00
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	60,580,000.00	73,750,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,137,155.37	73,750,100.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,442,844.63	

大额商誉形成的主要原因：

本公司于 2019 年 1 月 31 日以支付的对价人民币 48,000,000.00 元为合并成本，在合并中取得江苏尤里卡生物科技有限公司 60.00% 权益，江苏尤里卡生物科技有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值分别为人民币 41,935,361.74 元，其中归公司享有的份额分别为人民币 25,161,217.04 元，两者的差额人民币合计 22,838,782.96 元确认为商誉；本公司于 2019 年 4 月 30 日以支付的对价人民币 12,580,000.00 元为合并成本，在合并中取得江苏尤里卡生物科技有限公司 19.00% 权益，江苏尤里卡生物科技有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值分别为人民币 41,978,622.79 元，其中归公司享有的份额分别为人民币 7,975,938.33 元，两者的差额人民币合计 4,604,061.67 元确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏尤里卡生物科技有限公司		宜昌天仁药业有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,532,592.75	38,696,705.02	154,998,858.02	122,843,276.88
货币资金	1,691,246.07	1,691,246.07	2,313,015.56	2,313,015.56
应收款项				
存货	14,144,695.21	12,193,701.99	27,453,179.55	17,105,890.72
固定资产	4,531,647.91	3,606,143.57	67,122,245.71	50,149,152.38
无形资产	2,589,466.65	630,076.48	15,722,085.98	10,323,239.97
应收票据	4,361,106.78	4,361,106.78	2,510,058.82	2,510,058.82
应收账款	10,913,355.96	10,913,355.96	5,195,193.88	5,239,122.16
预付款项	5,002,613.87	5,002,613.87	1,053,474.13	1,521,334.38
其他应收款	24,131.00	24,131.00	33,516,950.59	33,568,809.09
其他流动资产	274,329.30	274,329.30	112,653.80	112,653.80
负债：	1,597,231.01	1,597,231.01	10,390,818.80	25,918,527.57
借款				
应付款项	4,436.22	4,436.22	4,790,872.42	4,790,874.02
递延所得税负债				
预收账款			19,884.60	36,425.60
应交税费	472.29	472.29	179,633.26	200,244.81
其他应付款	1,592,322.50	1,592,322.50	1,679,272.60	1,680,876.99
递延收益			3,721,155.92	19,210,106.15
净资产	41,935,361.74	37,099,474.01	144,608,039.22	96,924,749.31
减：少数股东权益	16,774,144.69	14,839,789.60	70,857,939.22	47,493,127.16
取得的净资产	25,161,217.05	22,259,684.41	73,750,100.00	49,431,622.15

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 本期新设取得的子公司

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
焦作人福医疗器械有限公司	焦作市	焦作	销售医疗器械	100.00

(2) 本期注销的子公司

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
人福医药集团苏州医药有限公司	苏州	苏州	研发、销售:药品、生物制品、化工产品,并提供相关技术转让、技术服务	100.00
荆州人福药业有限公司	荆州	荆州	药品生产和销售项目的筹建	100.00

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜昌三峡制药有限公司	中国湖北	中国湖北	药品、食品添加剂生产、研究；经营进出口业务	100.00		非同一控制企业合并
宜昌弘宜生化科技有限公司	中国湖北	中国湖北	兽药、兽药原料及饲料添加剂的研发、销售及进出口		100.00	非同一控制企业合并
武汉珂美立德生物医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械的研发；相关产品的技术开发、技术转让及服务	30.00	70.00	设立或投资
宜昌人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	67.00		非同一控制企业合并
宜昌人福进出口贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	货物进出口贸易、技术进出口贸易、代理进出口贸易		100.00	设立或投资
Humanwell Pharmaceutical US,Inc.	美国	美国	药品研发		100.00	设立或投资
Eliteam Health SA	瑞士	瑞士	咨询服务		75.00	设立或投资
宜昌人福特医食品有限公司	中国湖北	中国湖北	特殊医学用途配方食品和医用营养品研发、生产、销售		51.00	设立或投资
武汉人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	98.33	1.67	非同一控制企业合并
湖北葛店人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	81.07		设立或投资
武汉人福医疗器械有限责任公司	中国湖北	中国湖北	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		100.00	设立或投资
武汉九珑人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	药品开发及技术研究，医药中间体及化工产品的生产及销售		100.00	设立或投资
湖北人福华驰医药化工有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药中间体及化工产品的生产和销售		95.00	设立或投资
湖北竹溪人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	原料药、医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售		100.00	设立或投资

武汉九珑医药有限责任公司	中国湖北	中国湖北	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		100.00	设立或投资
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	中国湖北	中国湖北	经营本企业生产所需要的原辅材料，化学仪器仪表，机械设备等		40.00	设立或投资
湖北葛店人福药用辅料贸易有限责任公司	中国湖北	中国湖北	生产、销售药用辅料		100.00	设立或投资
武汉康乐药业股份有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造	99.71	0.29	非同一控制企业合并
新疆维吾尔药业有限责任公司	中国新疆	中国新疆	医药制造销售	73.25		设立或投资
乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司	中国新疆	中国新疆	销售：日用百货，机械设备，建材，电子产品（不含二手手机）		100.00	非同一控制企业合并
乌鲁木齐拉依姆别克生物技术有限公司	中国新疆	中国新疆	实验室设备，无尘室设备，过滤器材的销售；生物技术研究		100.00	设立或投资
XINJIANG SHIFO FARM	乌兹别克斯坦共和国	乌兹别克斯坦共和国	生产和批发/零售药品；进出口业务、经纪业务、中介服务和代理服务		51.00	设立或投资
河南百年康鑫药业有限公司	中国河南	中国河南	中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售	100.00		非同一控制企业合并
河南人福医药有限公司	中国河南	中国河南	药品销售		100.00	非同一控制企业合并
郸城人福医药有限公司	中国河南	中国河南	中成药、中药材、中药饮片、医疗器械、日用品批发		100.00	设立或投资
人福普克药业（武汉）有限公司	中国湖北	中国湖北	生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务	94.15		设立或投资
Puracap Pharmaceutical LLC	美国	美国	药品销售	72.00		非同一控制企业合并
天津中生乳胶有限公司	中国天津	中国天津	计生用品等开发、销售	90.00		同一控制企业合并
湖北人福药用辅料股份有限公司	中国湖北	中国湖北	空心胶囊的生产，销售	51.00		非同一控制企业合并
湖北人福成田药业有限公司	中国湖北	中国湖北	散剂、原料药及医药中间体的生产、销售	100.00		非同一控制企业合并
武汉人福益民医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药销售	85.00		非同一控制企

						业合并
武汉人福医药有限公司	中国湖北	中国湖北	生物与医药产品研究、开发、销售	100.00		设立或投资
武汉人福康诚医药有限公司	中国湖北	中国湖北	西药、中药批发		100.00	同一控制企业合并
湖北人福诊断技术有限公司	中国湖北	中国湖北	医学诊断技术的研发、技术咨询、技术服务		66.67	设立或投资
北京玛诺生物制药股份有限公司	中国北京	中国北京	生产体外诊断试剂		59.375	非同一控制企业合并
麦威（北京）科技有限公司	中国北京	中国北京	技术开发、咨询、转让、服务；网上经营化工产品、I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械；代理进出口		100.00	设立或投资
Care Philosophy LLC.	美国	美国	体外诊断试剂的生产及研发		100.00	设立或投资
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	中国河南	中国河南	I类、III类医疗器械的生产；II类医疗器械、化工产品的销售；从事货物和技术进出口业务		50.00	非同一控制企业合并
郑州海容生物工程有限公司	中国河南	中国河南	医疗器械研发、销售		100.00	设立或投资
湖北人福医药集团有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		100.00	非同一控制企业合并
人福医药宜昌有限公司	中国湖北	中国湖北	药品、医疗器械批发；农产品收购、销售		80.00	设立或投资
人福展康（宜昌）医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械批发		55.00	设立或投资
人福医药钟祥有限公司	中国湖北	中国湖北	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发		70.00	设立或投资
钟祥市净林医疗服务有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗后勤服务		100.00	设立或投资
人福医药十堰有限公司	中国湖北	中国湖北	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发		51.00	设立或投资
人福医药恩施有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		51.00	非同一控制企业合并
人福医药襄阳有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		63.00	设立或投资
人福医药荆州有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	非同一控制企业合并
湖北人福般瑞佳医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询、药品批发		55.00	非同一控制企业合并

人福医药黄石有限公司	中国湖北	中国湖北	批发中药材、中药饮片、中成药；销售医疗器械	55.00	设立或投资
人福医药黄石有限公司人福健康大药房	中国湖北	中国湖北	批发中药材、中药饮片、中成药；销售医疗器械	100.00	设立或投资
湖北人福桦升国际贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	自营和代理货物及技术进出口	55.00	设立或投资
湖北人福医疗科技有限公司	中国湖北	中国湖北	III类医疗器械批发；I、II类医疗器械批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务	100.00	设立或投资
湖北人福医药贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	II、III类医疗器械的批发；药品批发	55.00	非同一控制企业合并
湖北人福长江医药有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、III类医疗器械批发；I、II类医疗器械批发兼零售	55.00	非同一控制企业合并
湖北人福康博瑞医药有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、II类、III类医疗器械的批发	51.00	非同一控制企业合并
湖北人福康博瑞医药有限公司中心大药房	中国湖北	中国湖北	药品零售；I、II、III类医疗器械零售	100.00	设立或投资
湖北人福医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械的技术开发及销售	100.00	设立或投资
人福医药荆门有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售	55.00	设立或投资
人福医药大悟有限公司	中国湖北	中国湖北	药品、医疗器械批发	70.00	设立或投资
人福十堰普博医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械销售、安装、维修及技术咨询服务	60.00	设立或投资
湖北人福欣星医药有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售	55.00	设立或投资
人福医药孝感有限公司	中国湖北	中国湖北	一、二、三类医疗器械研发、销售、维修	60.00	设立或投资
人福医药咸宁有限公司	中国湖北	中国湖北	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品)、医疗器械III类批发	85.00	设立或投资
湖北人福新文星医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品研发；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发	55.00	设立或投资

人福医药天门有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售		60.00	设立或投资
湖北人福医疗服务有限公司	中国湖北	中国湖北	被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;医用、日用针纺织品消毒技术研发		60.00	设立或投资
武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司	中国湖北	中国湖北	被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;纺织品洗涤服务;物业管理		100.00	设立或投资
湖北人福汉煜医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药批发		60.00	设立或投资
湖北人福盈创医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	III类医疗器械批发		60.00	设立或投资
人福医药随州有限公司	中国湖北	中国湖北	医药批发		70.00	设立或投资
湖北人福诺生药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		100.00	非同一控制企业合并
武汉人福利康药业有限公司	中国湖北	中国湖北	药品的研发与生产		100.00	设立或投资
北京巴瑞医疗器械有限公司	中国北京	中国北京	销售医疗器械	80.00		非同一控制企业合并
人福医药集团医疗用品有限公司	中国湖北	中国湖北	医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务		100.00	非同一控制企业合并
北京人福医疗器械有限公司	北京	北京	销售医疗用品（一类）；医疗器械租赁；技术服务		100.00	设立或投资
北京瑞洪成生物科技有限公司	中国北京	中国北京	技术推广服务；销售医疗器械、电子产品、计算机软件及辅助设备；医疗器械租赁		100.00	设立或投资
北京瑞洪成医疗科技有限公司	中国北京	中国北京	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；法律咨询；企业管理；物业管理销售医疗器械I类、II类		100.00	设立或投资
武汉人福医用光学电子有限公司	中国湖北	中国湖北	开发、研制医疗器械、电子产品	70.00		设立或投资
武汉天润健康产品有限公司	中国湖北	中国湖北	健康产品零售兼批发	100.00		同一控制企业合并
湖南和润商贸发展有限公司	中国湖南	中国湖南	国内贸易		100.00	设立或投资
湖北人福网络科技有限公司	中国湖北	中国湖北	仓储物流		100.00	设立或投资
广州贝龙环保热力设备股份有限	中国广东	中国广东	通用设备制造业	73.66		非同一控制企

公司						业合并
仁赋投资（上海）有限公司	中国上海	中国上海	实业投资，投资管理，投资咨询；医药科技领域内的技术开发	70.00		设立或投资
Humanwell Pharma Mali S.A	非洲	非洲	药品开发、销售		80.00	设立或投资
Humanwell Pharma Burkina S.A	非洲马里	非洲马里	药品开发、销售		100.00	设立或投资
Humanwell Pharma Niger S.A	非洲尼日尔共和国	非洲尼日尔共和国	药品开发、销售		100.00	设立或投资
Humanwell(Africa) Pharmaceutical S.A	非洲	非洲	药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务		100.00	设立或投资
武汉人福健康护理产业有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品开发与研究、销售	51.00		设立或投资
东莞集思工业设计有限公司	中国广东	中国广东	国内贸易	56.00		设立或投资
东莞集仕电子科技有限公司	中国广东	中国广东	电子产品、五金制品、塑胶产品、工艺礼品设计服务；研发、产销、加工：电子产品、五金产品、塑胶产品、电子电器产品、塑料制品、五金及塑胶材料、五金模具及配件、塑胶模具、洁面护理产品、美容用具、情趣用品；货物或技术进出口		60.00	设立或投资
麒领生物科技（武汉）有限公司	中国湖北	中国湖北	计生用品、一、二类医疗器械计生用品、一、二类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口		51.00	设立或投资
人福大成（武汉）投资管理有限公司	中国湖北	中国湖北	对项目的投资；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	100.00		设立或投资
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	中国湖北	中国湖北	生物与新医药相关领域和其他领域的股权投资		40.00	设立或投资
武汉好医家科技有限公司	中国湖北	中国湖北	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、批发兼零售；弱电工程的设计、安装；综合网络布线；信息系统集成服务；健康咨询（不含诊疗）		60.00	非同一控制企业合并
武汉人福医疗集团有限公司	中国湖北	中国湖北	对医疗行业的投资与管理；医用设备的研发与生产	100.00		设立或投资
老河口市人福医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理		100.00	设立或投资
老河口市人福健康文化产业园有限公司	中国湖北	中国湖北	通过设立或投资等方式取得的子公司		100.00	设立或投资
人福钟祥医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管		100.00	设立或投资

			理咨询，医疗信息咨询服务			
喜吉包装材料（湖北）有限公司	中国湖北	中国湖北	化妆品包装材料、食品包装材料、药用包装材料、化工及日化产品包装材料的生产及销售		51.00	设立或投资
喜吉包装材料（钟祥）有限公司	中国湖北	中国湖北	化妆品包装材料、食品包装材料、药用包装材料、化工及日化产品包装材料的生产及销售		100.00	设立或投资
武汉人福医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	对医疗卫生事业、医疗项目、医药项目进行投资管理		51.00	设立或投资
宜昌仁济母婴健康管理有限公司	中国湖北	中国湖北	产妇产后康复护理服务、婴儿护理（以上不含诊疗服务）；婴幼儿早教服务		55.00	设立或投资
钟祥人福中医院管理有限公司	中国湖北	中国湖北	提供有关医院经营管理、资讯和技术服务		65.74	设立或投资
钟祥人福儿童医院管理有限公司	中国湖北	中国湖北	提供有关医院经营管理、咨询和技术服务，对医药、医疗机构投资，健康咨询服务		65.31	设立或投资
武汉人福安宝医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	医药项目开发；医用设备研发		80.00	设立或投资
武汉人福乐雅口腔门诊部有限公司	中国湖北	中国湖北	口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（不含诊疗）		70.00	设立或投资
武汉贝乐美口腔有限责任公司	中国湖北	中国湖北	口腔科；医学影像科（X线诊断专业）		67.00	非同一控制企业合并
北京人福中医门诊部有限公司	中国北京	中国北京	医学检验科；临床体液、血液专业/中医科；皮肤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；销售化妆品、日用品		80.00	非同一控制企业合并
北京人福堂养生科技有限公司	中国北京	中国北京	技术服务、技术推广、技术咨询、技术开发；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）		100.00	设立或投资
浙江人福健康产业投资有限公司	中国浙江	中国浙江	实业投资及投资管理	100.00		设立或投资
杭州加尔铁进出口有限公司	中国浙江	中国浙江	进出口		100.00	非同一控制企业合并
杭州诺嘉医疗设备有限公司	中国浙江	中国浙江	医疗器械批发、零售	80.00		非同一控制企业合并
杭州福斯特药业有限公司	中国浙江	中国浙江	开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药	70.00		非同一控制企业合并
湖北人福药房连锁有限公司	中国湖北	中国湖北	药品经营、食品经营；II类、III类医疗器械的经营与销售	100.00		设立或投资
湖北福鑫科创信息技术有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗系统的研发与销售；网络工程与网络设备的销售	80.00		设立或投资

Humanwell Cgcoc Investment Company Limited	香港	香港	项目投资	100.00		设立或投资
Humanwell Pharmaceutical Ethiopia PLC	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务		99.00	设立或投资
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	中国湖北	中国湖北	医药、保健食品、化妆品、兽药及中间体、新工艺的技术咨询及技术服务；非药品类标准品、对照品的自产产品销售	54.81		非同一控制企业合并
四川人福医药有限公司	中国四川	中国四川	销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	70.00		非同一控制企业合并
四川乐创医药有限公司	中国四川	中国四川	销售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂		51.00	非同一控制企业合并
四川人福海灵医药有限公司	中国四川	中国四川	生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的销售；批发兼零售		51.00	非同一控制企业合并
四川人福共筑医药有限公司	中国四川	中国四川	销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、计生用品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等		51.00	非同一控制企业合并
四川广元人福医药有限公司	中国四川	中国四川	第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂批发；医疗器械销售		51.00	非同一控制企业合并
成都国药器械有限责任公司	中国四川	中国四川	批发：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；消毒用品；销售：计划生育用品、一、二、三类医疗器械		51.00	非同一控制企业合并
四川绵阳人福医药有限公司	中国四川	中国四川	企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动		51.00	非同一控制企业合并
成都华贝康医药有限公司	中国四川	中国四川	批发：生化药品、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械：一类、二类、三类		51.00	非同一控制企业合并

四川省广汉市医药开发有限公司	中国四川	中国四川	批发：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	51.00	非同一控制企业合并
四川省仁和药品有限公司	中国四川	中国四川	批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等	51.00	非同一控制企业合并
人福医药成都有限公司	中国四川	中国四川	药学研究服务；计算机软、硬件研发；计算机系统集成；国内商务信息咨询；销售：机电设备、医疗器械一类、二类、三类（凭许可证经营）、消毒用品	51.00	非同一控制企业合并
四川省健强医药有限公司	中国四川	中国四川	销售生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片	51.00	非同一控制企业合并
四川金利医药贸易有限公司	中国四川	中国四川	批发药品；销售医疗器械；销售预包装食品；普通货运；品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸	51.00	非同一控制企业合并
攀枝花金利医药贸易有限公司	中国四川	中国四川	生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、预包装食品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用品、仓储服务	100.00	非同一控制企业合并
雅安实德药业有限公司	中国四川	中国四川	二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。三类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；二类医疗器械；消毒用品	100.00	非同一控制企业合并
成都万隆亿康医疗器械有限公司	中国四川	中国四川	一类医疗器械及技术服务、维修；销售：电子产品、计算机软硬件、风动和电动工具、机械设备及配件、教学专用仪器、光学仪器、办公设备；第二类医疗器械经营；销售：医疗器械三类	51.00	非同一控制企业合并
武汉科福新药有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药新产品、新技术的研发、技术咨询、技术转让；一类医疗器械、医药中间体（不含危险品）、化工产品（不含危险品）的研发及销售	76.42	非同一控制企业合并
十堰绿之源健康产业有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品的研发和技术服务；食品、保健食品、生物制品与饮料的研究与技术开发；医疗器械、健身器材、卫生用品的研究与技术开发；健康产业管理	100.00	设立或投资

Humanwell Healthcare International Limited	爱尔兰	爱尔兰	投资管理	100.00		设立或投资
Humanwell Healthcare USA,LLC	美国	美国	投资管理		100.00	设立或投资
Epic Re Holdco, LLC	美国	美国	房屋租赁		100.00	非同一控制企业合并
Epic Pharma, LLC	美国	美国	医药制造、药品研发		100.00	非同一控制企业合并
Humanwell Healthcare Hong Kong Company Limited	中国香港	中国香港	投资管理		100.00	设立或投资
Humanwell Hong Kong Investment Company Limited	中国香港	中国香港	投资管理		100.00	设立或投资
宜昌妇幼医院管理有限公司	中国湖北	中国湖北	提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资	66.00		设立或投资
宜昌人福妇幼健康管理有限公司	中国湖北	中国湖北	健康管理咨询信息服务；产妇产后康复护理服务，婴儿护理（以上不含诊疗服务）；婴幼儿早教服务，护理咨询服务		100.00	设立或投资
宜昌市妇幼保健有限责任公司	中国湖北	中国湖北	诊疗服务		100.00	设立或投资
RFSW Investment Pte.Ltd	新加坡	新加坡	控股公司	100.00		设立或投资
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	控股公司		60.00	设立或投资
RFSW Nominee 1 Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理		100.00	设立或投资
RFSW Nominee 2 Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	控股公司		100.00	设立或投资
Suretex Limited	泰国	泰国	生产工厂		100.00	非同一控制企业合并
Latex Investments Limited	毛里求斯	毛里求斯	销售公司		100.00	非同一控制企业合并
Suretex Prophylactics (India) Ltd	印度	印度	生产工厂		100.00	非同一控制企业合并
SxWell Aus Bidco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100.00	设立
SxWell Australia Pty.Ltd	澳大利亚	澳大利亚	销售公司		100.00	非同一控制企业合并
Ansell SW Europe SAS	法国	法国	销售公司		100.00	非同一控制企

							业合并
Fabrica de Artefatos de Latex Blowtex LTDA	巴西	巴西	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
SXWell UK Ltd	英国	英国	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
Lifestyles US Holdco, Inc	美国	美国	控股公司			100.00	设立或投资
Lifestyles US Opco, Inc	美国	美国	控股公司			100.00	设立或投资
SxWell USA LLC	美国	美国	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
Unimil SP. Z.o.o.	波兰	波兰	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
SXWell Belgium BVBA RPR Ltd	比利时	比利时	管理公司			100.00	设立或投资
武汉杰士邦卫生用品有限公司	中国湖北	中国湖北	销售公司			95.00	非同一控制企业合并
上海飞盾贸易有限公司	中国上海	中国上海	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
广州康为贸易有限公司	中国广州	中国广州	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
沈阳易鹏贸易有限公司	中国沈阳	中国沈阳	销售公司			100.00	非同一控制企业合并
北京人福卫生用品有限公司	中国北京	中国北京	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			100.00	同一控制企业合并
杰士邦卫生用品有限公司	中国湖北	中国湖北	二类:6866 医用高分子材料及制品生产。计生用品、医疗器械、卫生用品、化妆品和日用化学品			100.00	设立或投资
上海天阖投资合伙企业（有限合伙）	中国上海	中国上海	实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）	99.95	0.05		非同一控制企业合并
恩施天瀚生物科技有限公司	中国湖北	中国湖北	生物药品的研究与开发			100.00	设立或投资
湖北人福杏林谷大药房有限公司	中国湖北	中国湖北	药品零售；食品销售；医疗器械 III 类的零售，医疗器械 II、III 类的批发兼零售			100.00	设立或投资
湖北佐伊医药工贸有限责任公司	中国湖北	中国湖北	生物工程、中药材、医药辅料、医疗器械、医药原材料、保健品的研发及技术服务			100.00	设立或投资

湖北善卓房屋租赁有限公司	中国湖北	中国湖北	自有房屋租赁服务;房屋出租(租赁)中介服务;商品房销售	100.00		设立或投资
江苏尤里卡生物科技有限公司	中国江苏	中国江苏	医药中间体(不含危险品)的研制、生产和销售;苗木种植及销售		79.00	非同一控制企业合并
宜昌天仁药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	原料药制造、销售;化工产品销售;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务		51.00	非同一控制企业合并
宜昌瑞杰医药科技有限公司	中国湖北	中国湖北	医药技术研发;经营和代理各类商品及技术的进出口;仪器、仪表销售;经营和代理各类商品及技术的国内贸易业务		100.00	非同一控制企业合并
焦作人福医疗器械有限公司	焦作	焦作市	销售医疗器械		100.00	设立或投资

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)持有湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“人福辅料”)40.00%的股权,2017年8月人福辅料股东张阳洋将持有的14.00%的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使,公司对人福辅料仍拥有实际控制权,故仍将人福辅料纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌人福药业有限责任公司	33	160,498,883.59	164,668,667.40	1,010,147,504.14
北京巴瑞医疗器械有限公司	20	25,408,435.89		255,759,263.17
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.	40	4,485,008.15		1,106,591,879.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌人福药业有限责任公司	224,684.74	231,579.96	456,264.70	152,930.38	13,740.50	166,670.88	144,540.41	218,950.72	363,491.13	64,586.15	13,733.48	78,319.63
北京巴瑞医疗器械有限公司	148,591.61	9,426.09	158,017.70	30,138.07		30,138.07	139,730.15	9,592.69	149,322.84	34,147.42		34,147.42
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.	88,677.29	413,453.09	502,130.38	46,949.94	180,924.29	227,874.23	84,351.05	413,236.81	497,587.86	44,596.45	180,908.16	225,504.61

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌人福药业有限责任公司	196,482.87	49,918.35	49,931.19	-13,304.28	157,858.72	40,987.09	40,987.09	9,537.04
北京巴瑞医疗器械有限公司	63,637.45	12,704.22	12,704.22	-13,997.19	62,164.19	12,586.86	12,586.86	-1,887.83
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.	81,624.52	584.33	2,277.89	4,707.49	75,164.62	1,528.83	-871.63	3,371.31

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年1-6月,公司以7,725,000.00元的价格购买新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)2.575%的股权,收购完成后公司持有新疆维药73.25%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	新疆维吾尔药业有限责任公司
购买成本/处置对价	
--现金	7,725,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	7,725,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,801,132.09
差额	923,867.91
其中: 调整资本公积	923,867.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天风证券股份有限公司	武汉、上海、深圳、大连、北京	湖北武汉	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	10.10	1.96	权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)12.06%股权,其中直接持股比例10.10%,间接持股比例1.96%。因公司董事兼任天风证券的董事,故对其具有重大影响,采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司
资产合计	56,724,500,094.80	53,566,065,797.26
负债合计	38,892,825,583.92	35,075,613,938.77
少数股东权益	5,782,999,245.77	6,168,764,452.46
归属于母公司股东权益	12,048,675,265.11	12,321,687,406.03
按持股比例计算的净资产份额	1,453,070,236.97	1,492,510,965.96
营业收入	1,814,478,415.81	1,348,550,553.57
净利润	217,940,748.93	196,849,290.44
其他综合收益	-281,270,960.07	-60,749,396.59
综合收益总额	-63,330,211.14	136,099,893.85
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-182,534.85	-138,488.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	176,754.02	54,493.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	176,754.02	54,493.30
联营企业：		
投资账面价值合计	1,261,209,514.95	1,213,236,209.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,498,681.02	-23,465,562.12
--其他综合收益	34,084,541.11	355,975.93
--综合收益总额	21,585,860.09	-23,109,586.19

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确 认的损失
湖北华泰文旅健康管理有限公司		1,062,653.96	1,901,369.81
武汉博沃生物科技有限公司		6,093,806.75	9,611,523.40

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营的实际需要，公司利用金融机构提供的外汇产品合计开展 13,190.00 万美元人民币与外汇锁定远期汇率交易，合约期间一年，本期已到期归还 8,957.00 万美元，剩余 4,233.00 万美元。

风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预期收款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过一年，均与银行类金融机构合作。

报告期内，公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，交易金额合计 13,190.00 万美元，在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益，外汇期权内在价值及时间价值变动-3,710.21 万元计入公允价值变动收益，期末外汇期权到期归还产生投资收益 3,327.75 万元，期末外汇期权的公允价值 358.97 万元计入衍生金融负债。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产		39,679,803.36	522,917,837.03	562,597,640.39
其他权益工具投资		939,840,603.35	6,217,948.42	946,058,551.77
衍生金融负债	3,589,694.33			3,589,694.33

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北武汉	高科技投资、投资管理	450,000.00	29.26	29.26

本企业的母公司情况的说明

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 28.21% 股权。

本企业最终控制方是艾路明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江圃瑞药业有限公司	联营企业
武汉华山人福药业有限责任公司	联营企业
湖北老中医制药有限责任公司	联营企业
湖北华泰文旅健康管理有限公司	联营企业
武汉宏韧生物医药科技有限公司	联营企业
武汉睿成股权投资管理有限公司	联营企业
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	联营企业
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业
苏州含光微纳科技有限公司	联营企业
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	合营企业
杭州观苏生物技术有限公司	联营企业
杭州观苏媵芙生物科技有限公司	联营企业
武汉博沃生物科技有限公司	联营企业
武汉先路医药科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北穆兰同大科技有限公司	本公司持股 5% 以上
上海怡同信息科技有限公司	本公司持股 5% 以上
湖北朗德医疗科技有限公司	本公司持股 5% 以上
岳阳环宇药业有限公司	本公司持股 5% 以上
宜昌市妇幼保健院	本公司持有举办权的医院

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江圃瑞药业有限公司	采购商品	2,197,485.60	
武汉华山人福药业有限责任公司	采购商品	35,922.33	
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	采购商品	366,689.66	4,703,251.95
湖北穆兰同大科技有限公司	采购商品		2,528,277.76
湖北华泰文旅健康管理有限公司	采购劳务		33,018.87
上海怡同信息科技有限公司	采购劳务		700,315.58
武汉宏韧生物医药科技有限公司	采购商品	1,228,594.66	493,962.26
武汉睿成股权投资管理有限公司	采购劳务	2,358,490.57	
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	采购劳务	2,169,811.32	
岳阳环宇药业有限公司	采购商品	1,160,000.00	
宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司	采购商品		17,130,323.08
建德市医药药材有限公司	采购商品		418,803.42

绿之源健康产业（湖北）有限公司	采购商品		5,036.11
人福湖北食品产业有限公司	采购商品		48,296.36

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉光谷人福生物医药有限公司	销售药品		1,288,502.09
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	销售药品		107,518.50
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	销售药品	50,872.46	48,502.84
湖北老中医制药有限责任公司	销售药品	212,452.59	24,056.60
杭州观苏生物技术有限公司	提供研发服务	91,248.59	132,075.47
宜昌市妇幼保健院	销售药品	651,997.89	
黄石人福医院有限公司	销售药品		1,941,868.40
武汉人福亿生健康管理有限公司	提供劳务		18,867.92
杭州观苏媵芙生物科技有限公司	提供研发服务	179,410.52	
武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	提供劳务	2,169,811.32	
临安市中医院	提供劳务		-598,366.67
建德市医药药材有限公司	销售药品		365,692.31
恩施天源单采血浆站有限公司	销售药品		56,164.08
人福湖北食品产业有限公司	销售药品		13,491.51
武汉睿成股权投资管理有限公司	提供劳务		1,860.00
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	提供劳务		2,220.00
武汉军科光谷创新药物研发中心	提供劳务		5,560.00
武汉华山人福药业有限责任公司	销售商品/提供劳务		7,147.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	150,000,000.00	2019年4月24日	2020年4月22日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	50,000,000.00	2019年6月27日	2020年6月26日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	250,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月28日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	80,000,000.00	2019年4月28日	2020年4月24日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	200,000,000.00	2019年5月31日	2020年5月30日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	8,000,000.00	2019年3月21日	2020年3月20日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	8,000,000.00	2019年6月24日	2020年6月23日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	10,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	240,000,000.00	2019年5月15日	2024年5月14日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
武汉博沃生物科技有限公司	112,369,875.11	2018年5月2日	2020年5月1日	2019年1-6月确认利息收入2,360,261.37元
武汉光谷人福生物医药有限公司	99,107,421.64	2019年6月7日	2022年6月6日	2019年1-6月确认利息收入2,556,524.53元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	211.93	195.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	恩施天源单采血浆站有限公司			29,672.00	103.85
应收账款	湖北省钟祥市中医院	55,125,276.26	192,938.47	42,508,866.18	148,781.03
应收账款	黄石人福医院有限公司			4,006,249.30	14,021.87
应收账款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	17,920.98	118.35	41,269.13	144.44
应收账款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	5,101.40	612.19	5,101.40	960.08
应收账款	苏州含光微纳科技有限公司			8,310.00	29.09
应收账款	武汉博沃生物科技有限公司	1,500.00	5.25		
应收账款	武汉光谷人福生物医药有限公司	34,200.00	119.70	34,200.00	119.70
应收账款	武汉宏韧生物医药科技有限公司			20,000.00	70.00
应收账款	武汉人福亿生健康管理有限公司			61,150.35	3,510.03
应收账款	武汉人福亿生健康药房有限公司			7,876.00	27.57
应收账款	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司			26,093.13	91.33
应收账款	宜昌市妇幼保健院	5,933,365.41	20,766.78	8,621,681.43	30,175.89
预付款项	武汉宏韧生物医药科技有限公司	4,600.00			
预付款项	浙江圃瑞药业有限公司	117,500.00		470,000.00	
其他应收款	武汉德丰永润实业有限公司	324,845.49	18,646.13	324,845.49	1,136.96
其他应收款	武汉华山人福药业有限责任公司			254,007.61	889.03
其他应收款	武汉军科光谷创新药物研发中心	3,335,440.00	188,220.26	3,275,440.00	11,464.04
其他应收款	襄阳人福老肯医疗服务有限公司			730	40.29
其他应收款	宜昌泓润盛洗涤有限公司	10,085,454.20	578,905.07	10,085,454.20	
长期应收款	人福医药恩施有限公司人	777,445.00		634,400.00	

	福健康大药房旗舰店			
长期应收款	武汉博沃生物科技有限公司	100,837,882.85		84,344,290.85
长期应收款	武汉光谷人福生物医药有限公司	134,722,139.39		129,765,614.86

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	岳阳环宇药业有限公司	840,000.00	
应付账款	浙江圃瑞药业有限公司	657,500.00	1,702,333.30
应付账款	武汉华山人福药业有限责任公司	25,430.04	15,388.54
应付账款	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司		629,000.00
应付账款	湖北穆兰同大科技有限公司	4,531.04	4,531.04
应付账款	上海怡同信息科技有限公司	1,753,098.71	1,753,098.71
应付账款	湖北华泰文旅健康管理有限公司		49,000.00
预收账款	杭州观苏媵芙生物科技有限公司	174,445.00	
预收账款	湖北老中医制药有限责任公司	66,000.00	
预收账款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店		7,081.50
预收账款	武汉光谷人福生物医药有限公司	304,800.00	304,800.00
其他应付款	武汉光谷人福生物医药有限公司	916,200.00	34,200.00
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	天风证券股份有限公司	226,415.09	226,415.09
其他应付款	黄石市康乐医药有限公司	500,000.00	500,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司主要划分为环保分部和医药分部以及两性健康分部，分部报告以业务报告为主。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	环保分部	医药分部	两性健康分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	76,630,172.28	9,629,022,214.66	816,245,246.95		10,521,897,633.89
二、营业成本	53,264,063.08	5,998,040,524.75	311,604,390.41		6,362,908,978.24
三、对联营和合营企业的投资收益		7,967,322.38			7,967,322.38
四、资产减值损失		-3,228,730.24			-3,228,730.24
五、折旧费和摊销费	1,017,309.48	118,117,007.46	32,714,459.91		151,848,776.85
六、利润总额	1,364,718.48	745,116,760.13	25,435,929.29		771,917,407.90
七、所得税费用	225,128.98	189,562,639.20	19,592,636.78		209,380,404.96
八、净利润	1,139,589.50	555,554,120.93	5,843,292.51		562,537,002.94
九、资产总额	478,964,102.81	31,700,061,057.66	5,021,303,838.01	108,191,678.44	37,092,137,320.04
十、负债总额	338,113,649.07	19,581,938,078.69	2,278,742,300.77	78,101,333.34	22,120,692,695.19

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	33,948,366.58	48,083,366.58
其他应收款	5,088,174,857.86	5,009,678,207.87
合计	5,122,123,224.44	5,057,761,574.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	33,948,366.58	48,083,366.58
合计	33,948,366.58	48,083,366.58

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	2,793,279,461.23
1至2年	1,227,157,842.06
2至3年	610,951,135.01
3至4年	451,210,325.91
4至5年	1,155,564.74
5年以上	4,420,528.91
合计	5,088,174,857.86

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	4,714,552,217.72	4,729,226,122.26
备用金	5,060,448.54	1,571,132.58
非备用金	442,648,006.53	347,918,372.03
减:坏账准备	-74,085,814.93	-69,037,419.00
合计	5,088,174,857.86	5,009,678,207.87

①组合1:人福医药集团内部关联方

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,659,140,954.86			2,496,684,210.49		
1至2年	1,008,255,121.60			1,064,993,685.85		
2至3年	591,080,446.60			671,834,154.83		
3至4年	451,177,091.57			490,815,468.00		
4至5年	1,024,184.18			1,024,184.18		
5年以上	3,874,418.91			3,874,418.91		
合计	4,714,552,217.72			4,729,226,122.26		

②组合2:备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	4,367,292.04	3.00	131,018.76	877,976.08	3.00	26,339.28
3至4年				130,156.50	3.00	3,904.70
4至5年	130,156.50	3.00	3,904.70	563,000.00	3.00	16,890.00
5年以上	563,000.00	3.00	16,890.00			
合计	5,060,448.54		151,813.46	1,571,132.58		47,133.98

③组合3：非备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	141,814,664.95	8.40	11,912,431.86	25,356,455.26	8.40	2,129,942.24
1至2年	264,183,828.70	17.14	45,281,108.24	281,898,216.97	17.14	48,317,354.39
2至3年	33,046,213.88	39.87	13,175,525.47	36,695,381.79	39.87	14,630,448.72
3至4年	62,600.00	46.91	29,365.66	62,600.00	46.91	29,365.66
4至5年	18,200.00	71.82	13,071.24	80,000.00	71.82	57,456.00
5年以上	3,522,499.00	100.00	3,522,499.00	3,825,718.01	100.00	3,825,718.01
合计	442,648,006.53		73,934,001.47	25,356,455.26		68,990,285.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	69,037,419.00			69,037,419.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,048,395.93			5,048,395.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	74,085,814.93			74,085,814.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉人福医药有限公司	往来款	1,435,869,417.90	1 至 4 年	27.81	
Humanwell Healthcare USA, LLC	往来款	530,250,386.89	1 至 2 年	10.27	
Puracap Pharmaceutical LLC	往来款	353,936,615.71	1 年以内	6.86	
武汉珂美立德生物医药有限公司	往来款	260,824,063.00	1 至 2 年	5.05	
河南百年康鑫药业有限公司	往来款	256,526,916.76	1 至 3 年	4.97	
合计	/	2,837,407,400.26		54.96	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,608,708,466.65	2,644,426,338.70	6,964,282,127.95	9,581,987,689.16	2,644,426,338.70	6,937,561,350.46
对联营、合营企业投资	2,078,181,221.00		2,078,181,221.00	2,100,018,450.56		2,100,018,450.56
合计	11,686,889,687.65	2,644,426,338.70	9,042,463,348.95	11,682,006,139.72	2,644,426,338.70	9,037,579,801.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉人福药业有限责任公司	254,249,491.30			254,249,491.30		
湖北葛店人福药业有限责任公司	103,948,582.35			103,948,582.35		
新疆维吾尔药业有限责任公司	42,349,445.94	7,725,000.00		50,074,445.94		
河南百年康鑫药业有限公司	114,992,738.00			114,992,738.00		114,992,738.00
宜昌人福药业有限责任公司	254,622,430.84			254,622,430.84		
Puracap Pharmaceutical LLC	97,280,956.90			97,280,956.90		97,280,956.90
天津中生乳胶有限公司	58,141,106.44			58,141,106.44		
湖北人福药用辅料股份有限公司	15,610,000.00			15,610,000.00		15,610,000.00
杭州福斯特药业有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
武汉人福益民医药有限公司	3,733,300.00			3,733,300.00		
武汉人福医药有限公司	80,429,600.00			80,429,600.00		
北京巴瑞医疗器械有限公司	776,000,000.00			776,000,000.00		
武汉人福医用光学电子有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		3,500,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	59,100,000.00			59,100,000.00		
武汉人福健康护理产业有限公司	10,472,234.29			10,472,234.29		
浙江人福健康产业投资有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
杭州诺嘉医疗设备有限公司	132,800,000.00			132,800,000.00		
四川人福医药有限公司	387,100,000.00			387,100,000.00		62,383,200.00
人福大成（武汉）投资管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	117,614,600.00			117,614,600.00		
仁赋投资（上海）有限公司	153,821,066.80	19,761,000.00		173,582,066.80		
湖北人福药房连锁有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
HumanwellCgoc Investment Company Limited	9,232,828.20			9,232,828.20		
恩施天瀚生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

十堰绿之源健康产业有限公司	1,225,000.00			1,225,000.00		1,225,000.00
宜昌三峡制药有限公司	524,497,211.68			524,497,211.68		
武汉天润健康产品有限公司	87,109,150.02			87,109,150.02		
RFSW Investment Pte. Ltd.	1,582,022,288.00			1,582,022,288.00		
Humanwell Healthcare International	3,031,028,950.00			3,031,028,950.00		2,184,229,835.40
武汉人福医疗集团有限公司	240,025,000.00			240,025,000.00		
宜昌妇幼医院管理有限公司	112,573,100.00	23,634,777.49		136,207,877.49		
荆州人福药业有限公司	400,000.00		400,000.00			
武汉康乐药业股份有限公司	165,204,608.40			165,204,608.40		165,204,608.40
人福普克药业（武汉）有限公司	245,000,000.00			245,000,000.00		
湖北福鑫科创信息技术有限公司	16,784,000.00			16,784,000.00		
武汉科福新药有限责任公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
湖北人福成田药业有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
武汉珂美立德生物医药有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
人福医药集团医疗用品有限公司	48,970,000.00			48,970,000.00		
东莞集思工业设计有限公司	6,650,000.00			6,650,000.00		
杭州加尔铁进出口有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
合计	9,581,987,689.16	51,120,777.49	24,400,000.00	9,608,708,466.65		2,644,426,338.70

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海天闾投资合伙企业（有限合伙）	304,520,955.47			2,161,497.79	-3,328,954.07	-4,204,853.94				299,148,645.25

2019 年半年度报告

武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	56,592,759.91			-2,264,333.47	-378,480.00					53,949,946.44	
武汉睿成股权投资管理有限公司	2,813,409.30			479,938.45						3,293,347.75	
武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）	48,108,967.77			638,076.98						48,747,044.75	
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	6,010,097.34			554,416.96						6,564,514.30	
天风证券股份有限公司	1,250,597,486.00			11,200,445.07	-17,133,828.20	-21,642,006.33				1,223,022,096.54	
武汉新创创业投资有限公司	20,994,388.77			-14,148.68	-188,983.88					20,791,256.21	
中煤科工金融租赁股份有限公司	410,380,386.00			9,979,363.10						420,359,749.10	
瑞多仕（武汉）制药有限公司		2,304,719.90		-99.24						2,304,620.66	
小计	2,100,018,450.56	2,304,719.90		22,735,156.96	-21,030,246.15	-25,846,860.27				2,078,181,221.00	
合计	2,100,018,450.56	2,304,719.90		22,735,156.96	-21,030,246.15	-25,846,860.27				2,078,181,221.00	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,972,264.91	37,428,075.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-271,206.41	523,594,037.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	33,277,452.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,898,816.05	9,784,988.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	334,327,293.80	24,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	410,204,620.35	594,807,101.06

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,569,627.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	50,131,580.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,916,785.90	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

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		
债务重组损益	-138,775.96	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,824,611.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,144,955.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,378,503.97	
少数股东权益影响额	2,083,803.40	
合计	9,832,703.39	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.67	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王学海

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用