

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 2016 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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等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

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	19
第六节	股份变动及股东情况	28
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	35
第十一节	备查文件目录	137

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 2016 年半年度报告
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
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
人福湖北	指	人福医药湖北有限公司
美国普克	指	Puracap Pharmaceutical LLC
Epic Pharma	指	Epic Pharma, LLC
人福非洲	指	Humanwell (Africa) Pharmaceutical S.A
中原瑞德	指	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
武汉人福	指	武汉人福药业有限责任公司
北京医疗	指	北京巴瑞医疗器械有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家食药总局	指	国家食品药品监督管理总局
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品与药品管理局
ANDA	指	Abbrevitive New Drug Application, 简略新药申请（即仿制药申请）

第二节 公司简介

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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年11月4日
注册登记地点	武汉东湖高新区高新大道666号
企业法人营业执照注册号	914201003000148505
税务登记号码	914201003000148505
组织机构代码	914201003000148505

报告期内公司注册情况未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	5,715,032,920.45	4,475,380,912.75	27.70
归属于上市公司股东的净利润	426,953,632.05	299,946,399.17	42.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	224,993,744.95	286,322,928.02	-21.42
经营活动产生的现金流量净额	292,350,332.52	105,562,716.29	176.94
	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	8,265,664,858.32	7,880,872,963.81	4.88
总资产	26,200,126,492.87	18,151,806,762.81	44.34

(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)	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.23	-26.09
加权平均净资产收益率(%)	5.31	4.87	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.80	4.65	减少1.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司于2015年7月实施了2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元(含税)，每10股转增10股，股本增加至1,286,049,062股。上表据此调整2015年1-6月每股收益。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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	154,715,708.70	
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	67,360,014.90	

或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,949,629.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,115,553.03	
少数股东权益影响额	-11,695,886.61	
所得税影响额	-6,254,026.64	
合计	201,959,887.10	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是公司实施“十三五”战略发展规划的开局之年，面对宏观经济和行业监管的双重压力，公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，围绕品质和效益，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，稳步推进研发创新，积极拓展延伸产业链，进一步增强可持续发展能力。

公司 2016 年上半年实现营业收入 571,503.29 万元，较上年同期增长 27.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,499.37 万元，较上年同期减少 21.42%，其中，报告期内天风证券实现投资收益 5,340.66 万元，较上年同期减少 2,722.17 万元，公司支付 Epic Pharma 项目并购相关费用 8,222.05 万元，在剔除上述影响后，公司 2016 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 22.86%。

报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、加快营销体系转型升级，积极拓展各细分领域的市场空间。报告期内，宜昌人福进一步加强营销队伍建设，推进和落实精细化管理，加快多科室拓展进度，上半年实现 ICU 科室销售收入约 6,000 万元；葛店人福积极应对医药行业政策变化，及时调整市场策略，持续发展生育调节药核心业务，并大力开拓原料药国际高端市场；新疆维药稳步提升疆内市场占有率的同时，进一步加强疆外市场的拓展；人福湖北围绕“医疗机构综合服务商”的战略目标，持续拓展医疗器械、诊断试剂、医院集中配送等业务；各子公司高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，保证了公司经营业绩的稳定增长。

2、持续强化质量管理，健全医药产品质量管理体系。在国家药监部门不断加强对药品器械生产、流通监管力度的政策背景下，公司进一步明确质量责任制，加强对集团内各子公司合规经营的培训和监管检查，确保所有单位的合规经营。随着多个子公司生产线陆续通过国际高端认证，公司利用国际先进的质量管理体系带动集团整体生产质量管理水平的提升，促进了公司药品质量的持续升级。

3、稳步推进研发创新，不断提升企业核心竞争力。报告期内，公司及子公司的福沙吡坦二甲葡胺、布洛羟考酮、布洛氢可酮、盐酸纳布啡（新增适应症）、人凝血因子 VIII 等在研药品先后获得药物临床试验批件，布洛芬软胶囊获得美国 FDA 的 ANDA 批准文号，BTK 抑制剂、轮状病毒活疫苗、人纤维蛋白原等研发项目已提交临床申请并获得受理，其他在研中枢神经用药、抗肿瘤药等重点研发工作正在有序推进。

4、坚持实施国际化战略，国际业务取得突破性进展。报告期内，美国普克持续强化营销力度，1-6 月实现营业收入约 1,900 万美元，随着 ANDA 药品的陆续获批，美国普克正在积极推进产品上市相关工作；2016 年 5 月，公司以 5.5 亿美元收购美国 Epic Pharma 及附属公司，进一步提升了公司在美国市场的业务规模和研发能力。此外，宜昌人福口服制剂出口车间、人福非洲药厂已正式投入运营。

5、加快布局医疗服务网络，实现产业链的延伸。报告期内，公司积极推进各公立医院合作项目，目前黄石人福医院、临安市中医院、宜昌市妇幼保健院、孝南区妇幼保健院、钟祥市儿童医

院等医院已在公司的管理下正常运营。此外，公司先后与相关政府部门就钟祥市中医院、荆州市第二人民医院、咸宁市中心医院等公立医院达成合作意向，并积极开展月子中心、中医养生、移动医疗平台等衍生业务。

6、公司着力打造多层次融资体系，通过多渠道融资支持公司各项业务的快速发展。报告期内，公司公开发行 10 亿元公司债券，启动长期限含权中期票据融资方案并于 2016 年 7 月完成 15 亿元“3+N 年”中期票据的发行工作；同时，公司积极推进产业基金合作事宜，着力推动产业培育和产业整合。

（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	5,715,032,920.45	4,475,380,912.75	27.70
营业成本	3,662,616,828.22	2,796,697,115.65	30.96
销售费用	852,108,696.74	742,167,789.22	14.81
管理费用	589,053,583.15	370,999,567.76	58.77
财务费用	144,794,490.44	118,709,962.13	21.97
经营活动产生的现金流量净额	292,350,332.52	105,562,716.29	176.94
投资活动产生的现金流量净额	-4,668,444,616.69	-1,378,045,823.88	-238.77
筹资活动产生的现金流量净额	5,865,695,736.11	1,976,789,424.02	196.73
研发支出	212,293,773.37	168,968,403.19	25.64

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 27.70%，主要系公司加快营销体系转型升级，各细分领域的市场空间进一步扩大，保证了经营业绩的稳定增长，同时美国普克等子公司国际业务取得突破性增长以及合并报表范围增加所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 30.96%，主要系收入上升带来的营业成本自然增长以及合并报表范围增加所致；

销售费用变动原因说明:销售收入较上年同期增长 14.81%，增幅相对平稳；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 58.77%，主要系并购 Epic Pharma 及其附属公司所支付的中介费用计入当期损益、本期研发投入持续增加以及合并报表范围增加所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 21.97%，主要系本期公司有息债务增加所致，报告期内公司通过超短期融资券、中期票据、公司债券等多种融资方式的有效结合，为经营业务持续发展、工程项目建设提供了资金支持，并最大限度降低了融资成本；

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增加 176.94%，主要系本期收入增长致公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

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减少 238.77%，主要系本期支付 5.5 亿美元（约 36 亿人民币）收购了 Epic Pharma 及其附属公司 100% 的股权所致；

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增加 196.73%，主

要系本期有息债务增加所致；

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长 25.64%，主要系公司研发创新工作有序推进，研发投入持续增加所致。

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

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①经中国证监会证监许可[2015]372 号文核准，公司于 2015 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 114,247,309 股，每股发行价格 22.32 元，募集资金总额 2,550,000,000.00 元，扣除发行费用 36,275,388.42 元，实际募集资金净额为 2,513,724,611.58 元。报告期内募集资金使用情况详见本节关于“募集资金使用情况”的说明。

②经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP226 号文注册核准，公司于 2016 年 3 月发行了“人福医药集团股份公司 2016 年度第一期超短期融资券”，发行总额 5 亿元，期限 270 天，票面年利率为 2.94%，起息日为 2016 年 3 月 4 日，兑付日为 2016 年 11 月 29 日；于 2016 年 5 月发行了“人福医药集团股份公司 2016 年度第二期超短期融资券”，发行总额 10 亿元，期限 270 天，票面年利率 3.35%，起息日为 2016 年 5 月 6 日，兑付日为 2017 年 1 月 31 日。发行相关情况详见公司于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

③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 10 亿元，期限为 3 年期，发行价格 100 元/张，票面利率为 3.83%。具体情况详见本报告“第九节 公司债券相关情况”的有关内容。

④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”，发行总额 15 亿元，期限 3+N 年，发行利率为 4.00%，起息日为 2016 年 7 月 11 日。发行相关情况详见公司于 2016 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司营销队伍建设、商业渠道布局、新药研发、产品培育、质量管理、医疗服务及国际化业务拓展、人才储备、投资并购、公司治理等各项工作均按计划实施。2016 年 1-6 月公司实现营业收入 571,503.29 万元，占年度目标的 48%，完成了上半年的经营计划。

(4) 其他

经 2015 年第二次临时股东大会审批授权，公司于 2015 年 8 月实施了第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为 880 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 9 人，其他员工 871 人，认购资金总额为 23,863.00 万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全

睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照 1:1 的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于 2015 年 9 月 2 日实施完毕，累计购买本公司股票 29,141,577 股，占公司总股本的比例为 2.27%。截至本报告披露之日，因 9 名持有人辞职并按照《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让了其所持有的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总数为 872 人。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学药品制剂	3,693,465,534.25	2,282,621,694.51	38.20	37.48	49.05	-4.80
化学原料药	357,750,462.72	249,766,825.84	30.18	188.11	134.07	16.12
中药	443,054,454.79	295,286,797.79	33.35	16.96	16.53	0.25
生物制剂	141,238,841.88	83,095,877.15	41.17	32.46	56.98	-9.19
其他医药健康产品	1,027,261,146.95	723,783,734.24	29.54	13.70	12.89	0.51
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品	4,635,509,293.64	2,910,771,195.29	37.21	27.22	30.82	-1.73
医疗器械	818,632,410.00	549,498,854.23	32.88	4.47	1.77	1.79

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	73,645,618.74	193.61
华北	1,231,824,929.56	11.64
华中	2,627,074,468.11	19.94
华东	709,643,132.91	25.53
西北	179,719,318.87	149.49
西南	262,456,280.22	12.75
华南	171,790,908.48	38.15
海外	436,213,771.49	169.17
小计	5,692,368,428.38	27.19

主营业务分地区情况的说明

报告期内，东北地区营业收入比上年同期增长 193.61%，华南地区营业收入比上年同期增长 38.15%，主要系前期基数较小；西北地区营业收入比上年同期增长 149.49%，主要系子公司新疆维药在疆内市场占有率稳步提升致营业收入增长所致；海外营业收入比上年同期增长 169.17%，主要系公司本期国际业务取得突破性进展，子公司美国普克实现营业收入约 1,900 万美元，新并购 Epic Pharma 在并表期间实现营业收入约 1,100 万美元。

(三) 核心竞争力分析

经过二十余年的发展，公司已形成在医药产业多个细分市场的竞争优势，并在中枢神经系统用药、生育调节药、生物制品、维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位。同时，公司以优势制造业为基础，积极进行外延式扩张，布局医药上下游产业链，持续加大研发投入，充实销售队伍，拓展国际业务，积极进入医疗服务领域，保持了良好的增长势头。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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(%)
493,873.36	392,485.36	101,388.00	387.11

报告期内，重要股权投资情况：

单位：万元

公司名称	主营业务/ 产品类型	投资 方式	最终 持股 比例	投资额	投资 时点	2016年 1-6月对 公司收入 的影响	2016年 1-6月对 公司净利 润的影响	资金来源
武汉人福药业有限责任公司	医药制造 销售	增资	100%	12,891.00	2016/3/23	13,200.17	1,090.45	自有资金
临安市中医医疗集团管理有限公司	对医药、医疗机构、健康产业投资	增资	70%	10,000.00	2016/3/1	281.45	-7.44	自有资金
杭州福斯特药业有限公司	医药中间体产品、原料药的生产销售	收购	70%	10,500.00	2016/3/10	5,270.17	651.45	自有资金
成都万隆亿康医药有限	医药产品销售	收购	70%	35,000.00	2016/3/15	9,316.48	799.74	自有资金

公司								
武汉人福长江医药投资有限公司	对医药行业的投资	设立	100%	30,000.00	2016/5/10		0.21	自有资金
Epic Pharma, LLC	医药产品的生产销售	收购	100%	346,256.95	2016/5/31	7,511.85	2,534.69	自有资金、金融机构借款
Epic RE Holdco, LLC	医药产品的生产销售	收购	100%	13,745.55	2016/5/31	48.68	38.23	自有资金、金融机构借款

注：1、报告期内公司出资 175,980.16 万元在爱尔兰设立全资子公司 Humanwell Healthcare International，再由 Humanwell Healthcare International 出资 175,406.52 万元在美国设立全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC，最终由 Humanwell Healthcare USA, LLC 以 346,256.95 万元和 13,745.55 万元分别收购了 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 两家公司 100% 的股权，为避免重复核算，上表仅列入 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 收购项目。

2、公司于 2015 年 12 月 22 日在北京产权交易所 73,105.10 万元摘牌取得了华泰保险集团股份有限公司 2.5247% 的股权，因该股权转让事项尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核，本次交易尚未实施完毕，故暂未列入公司股权投资总额。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00	0.27	0.27	5,150,000.00			可供出售金融资产	购买
湖北银行股份有限公司	10,000,000.00	1.82	1.82	10,000,000.00			可供出售金融资产	购买
天风证券股份有限公司	728,109,649.36	11.22	11.22	1,137,086,217.64	53,406,636.71	40,922,890.63	长期股权投资	购买、增资
武汉江夏民生村镇银行	4,000,000.00	5.00	5.00	4,000,000.00			可供出售金融	出资

股份有限公司							资产	
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	6,500,000.00	6.26	6.26	6,500,000.00	1,200,000.00		可供出售金融资产	出资
武汉农村商业银行股份有限公司	260,000,000.00	1.98	1.98	260,000,000.00	10,096,320.00		可供出售金融资产	出资
合计	1,013,759,649.36	/	/	1,422,736,217.64	64,702,956.71	40,922,890.63	/	/

持有金融企业股权情况的说明

注：①金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

②报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	251,372.46	0.00	251,372.46	641.58	转为公司流动资金
合计	/	251,372.46	0.00	251,372.46	641.58	/
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证监会证监许可[2015]372号文核准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行价格22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用36,275,388.42元，实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到账，业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。</p> <p>公司2015年度使用的募集资金为2,513,724,611.58元，2016年1-6月使用的募集资金为0.00元。公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额641.58万元转为公司流动资金，差异641.58万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	50,000.00	0.00	50,000.00	是	100%	/	/		/	/
偿还短期融资券	否	80,000.00	0.00	80,000.00	是	100%	/	/		/	/

补充流动资金	否	121,372.46	0.00	121,372.46	是	100%	/	/		/	/
合计	/	251,372.46	0.00	251,372.46	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>1、公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 7 日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，具体内容为：截至 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 800,000,000.00 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第 2-00156 号《人福医药集团股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。董事会同意公司使用募集资金 800,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。</p> <p>2、公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 4 月 17 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。2015 年公司累计使用 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用的闲置募集资金本息已全部按时收回，收益共计 3,293,089.50 元；2016 年 1-6 月公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宜昌人福	医药	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售	29,352.70	291,615.18	162,822.53	110,042.80	28,607.92
葛店人福	医药	计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	72,839.94	21,949.79	19,968.16	1,219.43
中原瑞德	医药	生物制品、血液制品的研发、制造与销售	25,517.27	66,272.44	42,631.96	9,381.45	3,107.57
新疆维药	医药	维吾尔药品的开发、生产与销售	2,000.00	34,240.59	17,811.33	16,373.08	1,746.12
武汉人福	医药	冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售	26,000.00	38,642.68	28,723.07	13,200.17	1,090.45
北京医疗	医药	体外诊断试剂、医疗器械的销售，医疗器械的租赁	1,000.00	96,347.42	74,577.06	46,142.06	10,374.65
天风证券	金融	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	466,200.00	5,319,407.38	1,866,705.86	122,782.75	37,762.22

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、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、国家三类新药盐酸氢吗啡酮原料及制剂、国家三类新药盐酸纳布啡原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内享有较高的知名度和良好的信誉。

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及制剂的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。该公司主要产品为米非司酮片（胶囊）、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、黄体酮、醋酸环丙孕酮、布地奈德等产品。经过十余年的发展，该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系，部分原料药已取得CEP（欧洲药典适应性证书）证书。

中原瑞德(公司持有其100%股权)是专业从事血液制品的研发、生产与销售的高新技术企业,目前拥有4家浆站,主要产品为人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。

新疆维药(公司持有其70.675%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;7个品种被列入国家医保目录,14个品种被列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。新疆维药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、炎肖迪娜儿糖浆等。

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。该公司目前拥有生产批件62个,22个品种被列入国家医保目录,其中7个品种列入甲类医保目录,主要产品有奥卡西平片、小牛血去蛋白提取物注射液、布洛芬混悬液、注射用多索茶碱、注射用尿激酶、醋酸奥曲肽注射液等。

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产品经销商,该公司致力于北京医疗市场的商业布局,现已与北京地区55家三级甲等及以上的重点医院建立合作关系,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。

天风证券(公司持有其11.22%股权,为第二大股东)是一家拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照,以及中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格的证券公司,近年来人才储备充分、业务牌照齐全,取得较快发展。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年年度利润分配、资本公积金转增股本方案已经2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过,具体方案为:以公司2015年末总股本1,286,049,062股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利128,604,906.20元;不实施资本公积金转增股本。

2016年7月15日,公司发布临时公告,正式实施2015年年度利润分配方案,股权登记日为2016年7月21日,除息日及现金红利发放日为2016年7月22日。具体内容详见公司于2016年5月28日、2016年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

(二) 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、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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>Epic Pharma 目前有一项关于羟考酮缓释片的知识产权诉讼：2016 年 2 月经联邦巡回法院判决，Epic Pharma、Amneal 和 Mylan 就羟考酮缓释片的关键专利挑战成功，但 Epic Pharma 尚未就羟考酮缓释片收到美国 FDA 出具的批准文号，该产品的上市时间尚无法确定。同时，因原研公司 Purdue 另就生产工艺专利向 Epic Pharma、Amneal 和 Mylan 提起诉讼，Epic Pharma 即使获得美国 FDA 出具的批准文号，也存在被法令要求停止生产相关药品的经营风险。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>经第八届董事会第三十三次会议审议批准，公司以人民币 23,500 万元将持有的深圳新鹏生物工程有限公司（以下简称“新鹏生物”）100%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司（以下简称“安徽未名”）和王和平，其中，以 16,450 万元将新鹏生物 70%的股权转让给安徽未名，以 7,050 万元将新鹏生物 30%的股权转让给王和平。该交易已于 2016 年 6 月实施完毕，新鹏生物不再纳入公司合并报表范围。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 1 月 9 日、2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>经第八届董事会第三十四次会议审议批准，公司以人民币 35,000 万元购买西藏鑫亿康医药控股有限公司（以下简称“西藏鑫亿康”）持有的成都万隆亿康医药有限公司（以下简称“万隆亿康”）70%的股权，目前公司持有万隆亿康 70%的股权，西藏鑫亿康持有万隆亿康 30%的股权。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>

经第八届董事会第三十六次会议、2016 年第一次临时股东大会会议审议批准，公司的全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC 以 5.29 亿美元收购 Epic Pharma, LLC 100%的股权、以 0.21 亿美元收购 Epic RE Holdco, LLC 100%的股权。该交易已于 2016 年 5 月实施完毕,Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco,LLC 已成为公司下属全资子公司。

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 30 日、2016 年 4 月 9 日、2016 年 4 月 26 日和 2016 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
徐竹清	杭州福斯特药业有限公司 70%的股权	2016年3月10日	10,500	651.45		否		是	是	1.53	

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 6 月 7 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向武汉光谷人福生物医药有限公司提供借款暨关联交易的议案》。公司与武汉光谷人福生物医药有限公司（公司持有其 32.52%的股权）签订《借款协议》，向其提供长期借款以支持其产品研发工作，借款累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，借款期限为三年（自 2013 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日），借款约定利率为银行同期贷款利率上浮 10%。具体内容详见公司 2013 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

因公司董事、总裁李杰自 2014 年 4 月起不再担任武汉光谷人福生物医药有限公司的董事、法定代表人，该公司与公司自 2015 年 4 月起不再具有关联关系。本次借款已于 2016 年 6 月 6 日到期，该关联交易已实施完毕。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、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）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
宜昌三峡制药有限公司	控股子公司	宜昌市鼎信小额贷款有限公司	5,000	2014.9.3	2014.9.3	2016.9.3	连带责任担保	否	否	0	否	否		
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）											3,750.00			
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											128,232.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											319,879.86			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）											323,629.86			
担保总额占公司净资产的比例（%）											41.07			
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）											118,018.96			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）											118,018.96			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用			
担保情况说明					<p>1、根据编制要求，表中“报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）”为三峡制药对外担保总额5,000万元乘以公司持有三峡制药的股权比例75%计算所得；</p> <p>2、三峡制药为宜昌市鼎信小额贷款有限公司5,000万元借款提供担保（担保期至2016年9月3日）；公司于2015年8月购买三峡制药75%的股权将其纳入合并报表范围，并继续履行上述担保责任。为保证本公司的权益，交易对方已将其持有的三峡制药25%的股权质押给本公司；</p> <p>3、以上担保金额的计算过程中，美元汇率按2016年6月30日中国人民银行人民币对美元汇率中间价6.6312折算。</p>									

3 其他重大合同或交易

事项概述	查询指引
<p>公司于 2016 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司决定出资 6 亿元注册设立全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司,以其为平台,统筹管理公司在浙江省的医药健康产业。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司于 2016 年 1 月 19 日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市中医院合作框架协议书》,双方拟共同组建成立医院管理公司,重组钟祥市中医院资产债务并成为其举办人,负责相关管理和运营工作。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司于 2016 年 2 月 23 日与荆州市卫生和计划生育委员会签署了《合作共建荆州市第二人民医院框架协议》,双方拟共同组建成立医疗管理公司,重组荆州市第二人民医院的资产债务并成为其举办人,负责相关管理和运营工作。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司于 2016 年 5 月 16 日与咸宁市中心医院签署《医养项目合作协议》,共同设立咸宁市人福医养投资管理有限公司,从事医养项目的合作事宜。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 5 月 18 日、2016 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司于 2016 年 5 月 30 日与天风睿通(武汉)投资管理有限公司、人福大成(武汉)投资管理有限公司以及湖北省长江经济带天风产业基金合伙企业(有限合伙)签署了《关于合作发起设立湖北省长江人福医药产业并购基金之框架协议》,共同发起设立湖北省长江人福医药产业并购基金。</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让； 2、在第 1 项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%； 3、不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。	2005 年 8 月 19 日，永久	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	当代科技	承诺本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013 年 9 月 3 日，36 个月	是	是		
	其他	人福医药、当代科技、艾路明	鉴于兴业全球基金管理有限公司拟通过其管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划，汇添富基金管理股份有限公司拟通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划参与认购人福医药集团股份公司非公开发行的新股，本公司/本人在此特别承诺如下：在上述资产管理计划设立和存续期间，不以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理计划及资产管理计划的投资者所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2014 年 8 月 15 日，永久	是	是		
	其他	当代科技	1、本公司承诺将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益全部归上市公司。 2、本公司已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事	2014 年 8 月 15 日，永久	是	是		

			和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。					
其他	汇添富基金管理股份有限公司	<p>1、本公司拟设立和管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划均为本公司自主管理产品，上述产品不存在分级安排。上述资产管理计划的委托人认购的每份计划份额具有同等的合法权益，承担同等风险。</p> <p>2、汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划现有投资人中不存在持有贵公司股份比例超过 5% 以上的股东，贵公司及贵公司的关联方，贵公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，贵公司员工、在贵公司控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他关联方（以下统称“利益相关方”）。在上述资产管理计划的存续过程中，本公司会对拟认购上述资产管理计划份额的投资者进行核查，保证不会以任何形式向利益相关方出售上述资产管理计划份额。</p> <p>3、汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划募集资金尚未足额到位，本公司作为汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的管理人，将通过一切合理且可行之手段确保汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划用于参与贵公司本次非公开发行股票认购资金（即人民币 8 亿元）在贵公司向中国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位且上述资产管理计划有效成立并可以对外投资。</p> <p>4、本公司确认并保证在汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的设立和存续过程中不存在贵公司及贵公司的关联方直接或通过其利益相关方为参与认购汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的投资者（无论是通过直接或间接的方式认购）提供财务资助或者补偿的情况。本公司确认并保证上述资产管理计划没有且不会接受贵公司及贵公司关联方任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>5、在汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划存续期间，本公司承诺通过汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划所持贵公司股份发生变动时，遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的相关规定（包括但不限于短线交易、</p>	2014 年 8 月 15 日，永久	是	是			

		<p>内幕交易、信息披露等规定），相关方不得配合减持操控股价。具体如下：</p> <p>① 汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划在存续期间内除参与认购贵公司本次非公开发行的股票外，不会再在二级市场另行购买贵公司的股票。</p> <p>② 汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划不进行短线交易，上述资产管理计划不得将其持有的贵公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。</p> <p>③ 保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持其持有的贵公司股票：I.贵公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；II.贵公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；III.自可能对贵公司股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；IV.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p> <p>④ 汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>					
其他	艾路明	<p>1、本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。</p> <p>2、本人已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。</p>	2014 年 8 月 22 日，永久	是	是		
股份限售	当代科技、汇添富基金管理股份有限公司	<p>本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。</p>	2015 年 4 月 3 日，36 个月	是	是		

其他承诺	解决同业竞争	当代科技、艾路明	<p>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；</p> <p>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；</p> <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>	2014年4月1日，永久	是	是		
	股份限售	人福医药	<p>公司承诺自持股日起 48 个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。</p>	2015年6月29日，48个月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，通过严格规范日常治理运作程序、依法履行信息披露义务、加强投资者关系管理等，充分保障投资者的合法权益，推动公司的可持续发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，法人治理结构完整、治理过程合规，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，报告期内公司未发生需进行整改的事项。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 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。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	51,276
---------------	--------

(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	314,982,724	24.49	160,969,812	质押	314,189,622	境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	42,592,300	3.31	0	无		未知
汇添富基金－工商银行－ 汇添富－优势医药企业定 增计划 2 号资产管理计划	0	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
汇添富基金－宁波银行－ 汇添富－优势医药企业定 增计划 1 号资产管理计划	0	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
兴全睿众资产－兴业银行 －兴全睿众人福医药分级 特定多客户资产管理计划	0	29,141,577	2.27	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001 沪	-8,903,883	27,818,129	2.16	0	无		未知
全国社保基金一一八组合	10,352,702	26,068,921	2.03	0	无		未知
中国人寿保险(集团)公司 －传统－普通保险产品	8,486,001	18,707,039	1.45	0	无		未知
兴业银行股份有限公司－ 兴全全球视野股票型证券 投资基金	18,010,000	18,010,000	1.40	0	无		未知
兴业全球基金－上海银行 －兴全定增 45 号特定多客 户资产管理计划	0	17,921,146	1.39	17,921,146	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	154,012,912	人民币普通股	154,012,912
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
兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划	29,141,577	人民币普通股	29,141,577
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	27,818,129	人民币普通股	27,818,129
全国社保基金一一八组合	26,068,921	人民币普通股	26,068,921
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	18,707,039	人民币普通股	18,707,039
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	18,010,000	人民币普通股	18,010,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	16,715,183	人民币普通股	16,715,183
平安资管-邮储银行-如意 10 号资产管理产品	15,000,096	人民币普通股	15,000,096
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	<p>1、公司前十名股东中，“汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”与“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；</p> <p>2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	160,969,812	2016 年 8 月 19 日	12,768,108	注 1
			2016 年 9 月 5 日	13,793,102	注 2
			2018 年 4 月 3 日	134,408,602	注 3
2	汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划	35,842,292	2018 年 4 月 3 日	35,842,292	注 3
3	汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划	35,842,292	2018 年 4 月 3 日	35,842,292	注 3
4	兴业全球基金-上海银行-兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划	17,921,146	2018 年 4 月 3 日	17,921,146	注 3
5	王学海	2,688,172	2018 年 4 月 3 日	2,688,172	注 3
6	李杰	1,792,114	2018 年 4 月 3 日	1,792,114	注 3
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、“汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”与“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；</p> <p>2、王学海为武汉当代科技产业集团股份有限公司股东，直接及间接持股比例合计约为 9.14%。</p>			

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

注 2：公司 2013 年非公开发行相关承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。

注 3：公司 2015 年非公开发行相关承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。

(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

(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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李文鑫	独立董事	离任	根据党政领导干部在企业任职管理规定辞职
何其生	独立董事	选举	继任
李高	独立董事	离任	因个人工作原因辞职
王学恭	独立董事	选举	继任
明华	监事	离任	因个人工作原因辞职
朱建敏	监事	选举	继任

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
人福医药集团股份有限公司公开发行 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

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	010-57672114
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

三、公司债券募集资金使用情况

报告期内, 公司按照募集资金用途, 所募集资金 10 亿元在扣除发行费用后, 将 5 亿元用于偿还公司的银行短期借款, 剩余 4.97 亿元用于补充子公司流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 1 月 18 日, 联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级分析报告》, 公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”, 本次公司债券的信用等级为 AA+。该评级结果一直维持至今。

2016 年 6 月 29 日, 联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》, 公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”, 公司发行的“16 人福债”债券信用等级为 AA+。该评级结果一直维持至今。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本次公司债券为无担保债券, 无外部增信措施。

本次公司债券的起息日为 2016 年 4 月 22 日, 债券利息将于起息日之后的存续期内每年支付一次, 2017 年至 2019 年间每年的 4 月 22 日为本次债券上一计息年度的付息日 (遇法定节假日或休息日顺延, 下同)。本次公司债券到期日为 2019 年 4 月 22 日, 到期支付本金及最后一期利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本次公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

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。

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。

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

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	1.01	1.31	-0.30	公司短期有息债务增加
速动比率	0.84	1.07	-0.23	公司短期有息债务增加
资产负债率	61.79%	49.42%	12.37	公司有息债务增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	公司还贷记录较好，贷款到期按时归还
	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	5.72	5.09	0.63	公司主业盈利能力增强
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	公司均按期归还借款利息，无延期支出利息情况

九、报告期末公司资产情况

所有权或使用权受到限制的资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,474,360.00	借款质押
应收票据	50,797,249.46	票据质押
固定资产	304,463,232.21	借款抵押
无形资产	301,704,573.13	借款抵押
合计	792,439,414.80	/

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]MTN300 号文注册核准，公司于 2014 年 5 月发行了“人福医药集团股份有限公司 2014 年度第一期中期票据”，发行总额 6 亿元，期限 2 年，发行利率为 5.95%，起息日为 2014 年 5 月 14 日，兑付日为 2016 年 5 月 14 日。

2、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP226 号文注册核准，公司于 2015 年 10 月发行了“人福医药集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券”，发行总额 15 亿元，期限 270 天，票面年利率为 3.83%，起息日为 2015 年 10 月 12 日，兑付日为 2016 年 7 月 9 日。

截至本报告披露之日，公司已按时完成以上债务融资工具的兑付工作。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截至2016年6月30日，公司从各商业银行获得授信额度合计1,064,893.00万元，已使用额度749,438.00万元，未使用额度315,455.00万元，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
工商银行	69,957.00	51,343.00	18,614.00
农业银行	62,850.00	25,000.00	37,850.00
中国银行	93,000.00	66,223.00	26,777.00
建设银行	2,100.00	2,100.00	-
交通银行	108,200.00	89,315.00	18,885.00
国家开发银行	22,700.00	20,850.00	1,850.00
中信银行	115,000.00	86,021.00	28,979.00
招商银行	256,936.00	240,616.00	16,320.00
民生银行	20,000.00	19,400.00	600.00
平安银行	60,000.00	14,800.00	45,200.00
浦发银行	83,000.00	54,800.00	28,200.00
兴业银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
光大银行	7,000.00	3,000.00	4,000.00
湖北银行	29,000.00	15,400.00	13,600.00
北京银行	3,000.00	200.00	2,800.00
汇丰银行	16,200.00	8,250.00	7,950.00
法兴银行	8,000.00	8,000.00	-
渣打银行	10,000.00	920.00	9,080.00
邮储银行	40,000.00	-	40,000.00
浙商银行	20,000.00	20,000.00	-
武汉农商行	20,450.00	14,700.00	5,750.00
南昌银行	3,000.00	1,500.00	1,500.00
珠海华润银行	2,500.00	1,000.00	1,500.00
中原银行	2,000.00	1,000.00	1,000.00
总计	1,064,893.00	749,438.00	315,455.00

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

报告期内，公司未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

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

报告期内，公司未发生影响公司经营情况及偿债能力的重大事项。

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 2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、(一)	4,042,785,216.30	2,411,159,244.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(四)	336,507,195.54	246,571,165.15
应收账款	七、(五)	4,265,914,082.19	3,778,486,981.19
预付款项	七、(六)	544,119,378.80	450,973,468.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(九)	782,707,359.17	714,157,093.06
买入返售金融资产			
存货	七、(十)	1,967,975,363.99	1,722,341,674.27
划分为持有待售的资产	七、(十一)	1,220,010.92	1,220,010.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(十二)	888,208.24	
流动资产合计		11,942,116,815.15	9,324,909,637.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、(十三)	385,180,500.00	331,180,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、(十五)	147,504,437.28	117,348,897.86
长期股权投资	七、(十六)	1,238,582,989.32	1,135,384,799.33
投资性房地产			
固定资产	七、(十八)	4,475,577,469.78	3,932,945,126.08
在建工程	七、(十九)	543,594,351.94	575,926,580.57
工程物资	七、(二十)	25,909,783.93	141,563,202.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(二十四)	1,700,946,617.88	820,829,320.68

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出	七、(二十五)	57,704,511.35	45,709,954.11
商誉	七、(二十六)	4,516,088,247.87	1,379,927,616.94
长期待摊费用	七、(二十七)	51,160,961.43	19,011,281.84
递延所得税资产	七、(二十八)	34,060,721.11	31,879,345.33
其他非流动资产	七、(二十九)	1,081,699,085.83	295,190,500.00
非流动资产合计		14,258,009,677.72	8,826,897,125.32
资产总计		26,200,126,492.87	18,151,806,762.81
流动负债:			
短期借款	七、(三十)	4,117,461,995.16	2,003,124,462.37
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三十三)	894,747,362.84	892,983,802.63
应付账款	七、(三十四)	1,995,675,726.77	1,488,015,617.12
预收款项	七、(三十五)	256,606,595.63	142,488,099.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(三十六)	29,210,186.23	25,203,701.97
应交税费	七、(三十七)	196,773,800.54	160,552,169.79
应付利息	七、(三十八)	64,289,222.85	38,095,112.95
应付股利	七、(三十九)	42,074,468.01	958,265.43
其他应付款	七、(四十)	1,034,676,407.53	618,452,178.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、(四十二)	245,710,120.00	231,881,364.50
其他流动负债	七、(四十三)	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		11,877,225,885.56	7,101,754,774.16
非流动负债:			
长期借款	七、(四十四)	3,014,124,380.00	951,376,460.00
应付债券	七、(四十五)	994,363,188.38	600,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、(四十六)	3,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、(四十八)	2,101,727.45	6,702,262.88
预计负债			
递延收益	七、(五十)	296,103,314.59	309,803,022.36
递延所得税负债	七、(二十八)	2,731,988.22	203,125.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,312,924,598.64	1,868,084,871.00
负债合计		16,190,150,484.20	8,969,839,645.16

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益			
股本	七、(五十一)	1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(五十三)	3,852,773,197.57	3,872,379,570.15
减：库存股			
其他综合收益	七、(五十五)	-11,458,217.19	11,097,147.77
专项储备			
盈余公积	七、(五十七)	203,899,802.92	203,899,802.92
一般风险准备			
未分配利润	七、(五十八)	2,934,401,013.02	2,507,447,380.97
归属于母公司所有者权益合计		8,265,664,858.32	7,880,872,963.81
少数股东权益		1,744,311,150.35	1,301,094,153.84
所有者权益合计		10,009,976,008.67	9,181,967,117.65
负债和所有者权益总计		26,200,126,492.87	18,151,806,762.81

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

2016 年 6 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,124,761,445.44	1,201,758,341.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		16,231,336.13	17,456,087.37
应收利息			
应收股利		2,169,185.17	
其他应收款	十七、(一)	3,609,110,257.61	3,414,937,034.70
存货		22,859.34	22,859.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,752,295,083.69	4,634,174,323.13
非流动资产:			
可供出售金融资产		339,900,000.00	289,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		136,769,949.12	107,222,388.71
长期股权投资	十七、(二)	7,873,162,669.03	4,804,987,447.25
投资性房地产			
固定资产		150,298,285.90	151,292,168.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,076,526.98	2,224,081.96
开发支出		8,000,000.00	8,000,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		802,570,085.62	177,320,346.64
非流动资产合计		9,312,777,516.65	5,540,946,433.24
资产总计		15,065,072,600.34	10,175,120,756.37
流动负债:			
短期借款		1,969,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,535,000.00	80,931,097.07
应付账款		2,696,907.17	3,504,842.62

项目	附注	期末余额	期初余额
预收款项		12,546,000.00	
应付职工薪酬		144,711.12	177,315.56
应交税费		111,868.75	599,961.18
应付利息		58,253,288.06	35,125,890.41
应付股利		341,741.09	341,741.09
其他应付款		1,608,400,621.36	542,586,242.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		6,723,030,137.55	2,703,267,090.84
非流动负债：			
长期借款		270,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		994,363,188.38	600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	2,867,870.26
预计负债			
递延收益		16,856,044.03	14,806,170.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,281,319,232.41	887,674,040.53
负债合计		8,004,349,369.96	3,590,941,131.37
所有者权益：			
股本		1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,050,649,044.54	3,989,111,908.22
减：库存股			
其他综合收益		14,016,288.23	23,589,675.69
专项储备			
盈余公积		203,899,802.92	203,899,802.92
未分配利润		1,506,109,032.69	1,081,529,176.17
所有者权益合计		7,060,723,230.38	6,584,179,625.00
负债和所有者权益总计		15,065,072,600.34	10,175,120,756.37

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
2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,715,032,920.45	4,475,380,912.75
其中：营业收入	七、(五十九)	5,715,032,920.45	4,475,380,912.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,313,243,827.04	4,086,417,520.41
其中：营业成本	七、(五十九)	3,662,616,828.22	2,796,697,115.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(六十)	36,738,201.32	29,693,132.86
销售费用	七、(六十一)	852,108,696.74	742,167,789.22
管理费用	七、(六十二)	589,053,583.15	370,999,567.76
财务费用	七、(六十三)	144,794,490.44	118,709,962.13
资产减值损失	七、(六十四)	27,932,027.17	28,149,952.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	七、(六十六)	222,064,338.59	81,865,912.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,016,578.29	71,324,093.52
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		623,853,432.00	470,829,304.36
加：营业外收入	七、(六十七)	68,459,622.78	17,406,105.74
其中：非流动资产处置利得		403,579.67	280,503.98
减：营业外支出	七、(六十八)	7,250,892.51	2,534,690.56
其中：非流动资产处置损失		3,234,620.98	300,717.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		685,062,162.27	485,700,719.54
减：所得税费用	七、(六十九)	137,048,849.18	98,011,875.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		548,013,313.09	387,688,844.42
归属于母公司所有者的净利润		426,953,632.05	299,946,399.17
少数股东损益		121,059,681.04	87,742,445.25
六、其他综合收益的税后净额	七、(七十)	-24,560,778.40	4,035,908.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,555,364.96	7,705,276.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-22,555,364.96	7,705,276.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-9,222,960.78	16,280,642.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-13,332,404.18	-8,575,366.77
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,005,413.44	-3,669,367.44
七、综合收益总额		523,452,534.69	391,724,753.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		404,398,267.09	307,651,675.23
归属于少数股东的综合收益总额		119,054,267.60	84,073,077.81
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.33	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)		0.33	0.24

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

2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		30,993,024.50	28,857,241.51
财务费用		50,816,954.49	30,905,973.11
资产减值损失		-173,412.29	-233,695.16
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、(三)	496,737,926.72	158,972,544.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		57,569,323.13	68,464,454.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		415,101,360.02	99,443,024.72
加: 营业外收入		9,578,496.50	4,536,973.93
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		100,000.00	550,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		424,579,856.52	103,429,998.65
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		424,579,856.52	103,429,998.65
五、其他综合收益的税后净额		-9,573,387.46	16,280,642.83
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,573,387.46	16,280,642.83
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-9,573,387.46	16,280,642.83
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		415,006,469.06	119,710,641.48
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

2016 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,001,808,636.19	4,561,760,665.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,536,210.72	7,022,565.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、(七十一)	398,663,012.04	281,731,323.14
经营活动现金流入小计		6,415,007,858.95	4,850,514,554.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,935,497,623.18	3,145,917,709.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		487,938,067.97	352,826,951.57
支付的各项税费		457,490,125.70	347,885,038.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、(七十一)	1,241,731,709.58	898,322,138.18
经营活动现金流出小计		6,122,657,526.43	4,744,951,838.19
经营活动产生的现金流量净额		292,350,332.52	105,562,716.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,076,958.90	699,999,999.97
取得投资收益收到的现金		11,296,320.00	11,811,402.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,246,806.00	602,545.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		242,634,137.56	
收到其他与投资活动有关的现金	七、(七十一)	14,334,000.00	23,920,164.93
投资活动现金流入小计		371,588,222.46	736,334,112.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		490,636,233.37	470,688,209.31
投资支付的现金		719,915,116.00	677,169,824.42
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,795,448,942.68	266,521,903.07
支付其他与投资活动有关的现金	七、(七十一)	34,032,547.10	699,999,999.97
投资活动现金流出小计		5,040,032,839.15	2,114,379,936.77

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额		-4,668,444,616.69	-1,378,045,823.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		122,282,925.53	2,598,970,427.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		122,282,925.53	60,907,500.00
取得借款收到的现金		5,285,880,364.43	1,422,261,849.75
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(七十一)	1,757,012,862.40	507,165,720.99
筹资活动现金流入小计		8,165,176,152.36	4,528,397,998.24
偿还债务支付的现金		1,055,966,156.14	1,827,970,436.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,969,274.78	226,864,276.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00	55,639,026.42
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(七十一)	1,057,544,985.33	496,773,860.53
筹资活动现金流出小计		2,299,480,416.25	2,551,608,574.22
筹资活动产生的现金流量净额		5,865,695,736.11	1,976,789,424.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,624,034.70	-689,187.90
五、现金及现金等价物净增加额		1,504,225,486.64	703,617,128.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,053,497,578.78	1,289,758,201.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,557,723,065.42	1,993,375,330.18

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

2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,059,791,085.95	213,571,249.50
经营活动现金流入小计		1,059,791,085.95	213,571,249.50
购买商品、接受劳务支付的现金			1,215,396.07
支付给职工以及为职工支付的现金		15,261,174.22	13,562,702.73
支付的各项税费		733,037.55	934,702.31
支付其他与经营活动有关的现金		351,733,362.44	833,850,689.39
经营活动现金流出小计		367,727,574.21	849,563,490.50
经营活动产生的现金流量净额		692,063,511.74	-635,992,241.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		275,076,958.90	699,999,999.97
取得投资收益收到的现金		147,844,333.90	91,758,089.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			15,156,931.23
投资活动现金流入小计		422,921,292.80	806,915,020.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,607,471.45	3,951,595.65
投资支付的现金		3,136,408,376.15	583,999,824.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		268,650,000.00	278,040,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,162,547.10	699,999,999.97
投资活动现金流出小计		3,440,828,394.70	1,565,991,420.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,017,907,101.90	-759,076,399.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,518,200,000.00
取得借款收到的现金		1,509,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000,000.00	58,910,000.00
筹资活动现金流入小计		4,009,000,000.00	3,047,110,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,652,682.08	98,535,694.09
支付其他与筹资活动有关的现金		680,251,062.60	78,441,257.66
筹资活动现金流出小计		835,903,744.68	1,106,976,951.75
筹资活动产生的现金流量净额		3,173,096,255.32	1,940,133,048.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		847,252,665.16	545,064,407.91
加: 期初现金及现金等价物余额		1,103,999,981.72	650,436,092.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,951,252,646.88	1,195,500,500.90

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
2016年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,286,049,062.00				3,872,379,570.15		11,097,147.77		203,899,802.92		2,507,447,380.97	1,301,094,153.84	9,181,967,117.65
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	1,286,049,062.00				3,872,379,570.15		11,097,147.77		203,899,802.92		2,507,447,380.97	1,301,094,153.84	9,181,967,117.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-19,606,372.58		-22,555,364.96				426,953,632.05	443,216,996.51	828,008,891.02
（一）综合收益总额							-22,555,364.96				426,953,632.05	121,059,681.04	525,457,948.13
（二）所有者投入和减少资本					-395,467.92							398,942,181.28	398,546,713.36
1. 股东投入的普通股												304,779,183.32	304,779,183.32
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					-395,467.92							94,162,997.96	93,767,530.04
（三）利润分配												-76,784,865.81	-76,784,865.81
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												-76,784,865.81	-76,784,865.81
4. 其他													
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-19,210,904.66								-19,210,904.66
四、本期期末余额	1,286,049,062.00				3,852,773,197.57		-11,458,217.19		203,899,802.92		2,934,401,013.02	1,744,311,150.35	10,009,976,008.67

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	528,777,222.00				2,033,158,232.63		6,938,777.75		179,911,974.02		1,974,065,356.35	1,004,944,195.72	5,727,795,758.47
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	528,777,222.00			2,033,158,232.63		6,938,777.75		179,911,974.02		1,974,065,356.35	1,004,944,195.72	5,727,795,758.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,247,309.00			2,460,828,328.43		7,705,276.06				299,946,399.17	130,146,780.61	3,012,874,093.27
（一）综合收益总额						7,705,276.06				299,946,399.17	84,073,077.81	391,724,753.04
（二）所有者投入和减少资本	114,247,309.00			2,460,828,328.43							98,073,702.80	2,673,149,340.23
1. 股东投入的普通股	114,247,309.00			2,399,477,302.58							60,907,500.00	2,574,632,111.58
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				61,351,025.85							37,166,202.80	98,517,228.65
（三）利润分配											-52,000,000.00	-52,000,000.00
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											-52,000,000.00	-52,000,000.00
4. 其他												
（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. 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	643,024,531.00			4,493,986,561.06		14,644,053.81		179,911,974.02		2,274,011,755.52	1,135,090,976.33	8,740,669,851.74

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	1,286,049,062.00				3,989,111,908.22		23,589,675.69		203,899,802.92	1,081,529,176.17	6,584,179,625.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,286,049,062.00				3,989,111,908.22		23,589,675.69		203,899,802.92	1,081,529,176.17	6,584,179,625.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					61,537,136.32		-9,573,387.46			424,579,856.52	476,543,605.38
(一) 综合收益总额							-9,573,387.46			424,579,856.52	415,006,469.06
(二) 所有者投入和减少资本					-395,467.92						-395,467.92
1. 股东投入的普通股											
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					-395,467.92						-395,467.92
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					61,932,604.24					61,932,604.24	
四、本期期末余额	1,286,049,062.00				4,050,649,044.54		14,016,288.23		203,899,802.92	1,506,109,032.69	7,060,723,230.38

项目	上期										
	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	528,777,222.00				2,133,165,907.47		6,545,860.51		179,911,974.02	962,092,395.68	3,810,493,359.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	528,777,222.00				2,133,165,907.47		6,545,860.51		179,911,974.02	962,092,395.68	3,810,493,359.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	114,247,309.00				2,477,408,522.78		16,280,642.83			103,429,998.65	2,711,366,473.26
(一) 综合收益总额							16,280,642.83			103,429,998.65	119,710,641.48
(二) 所有者投入和减少资本	114,247,309.00				2,477,408,522.78						2,591,655,831.78
1. 股东投入的普通股	114,247,309.00				2,399,477,302.58						2,513,724,611.58
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					77,931,220.20						77,931,220.20
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（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. 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	643,024,531.00				4,610,574,430.25		22,826,503.34		179,911,974.02	1,065,522,394.33	6,521,859,832.94

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

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有限公司,经武汉市工商行政管理局注册登记,企业统一社会信用代码: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)壹拾贰亿捌仟陆佰零肆万玖仟零陆拾贰元整

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);对产业的投资及管理、教育项目的投资;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 111 家,具体子公司见本附注九、在其他主体中的权益披露。

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

本公司财务报表以持续经营为基础,自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

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 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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

(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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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时控制时已经发生，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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

(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

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(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。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
其中:1 年以内分项,可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货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。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资**(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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30-50	3	1.94-3.23
机器设备	年限平均法	8-20	3-10	4.5-12.13
运输设备	年限平均法	8-12	3-5	7.92-12.13
其他设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，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。

19. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

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，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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：①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；②公司自行立项研发的项目，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；③除上述情况外发生的研发支出均计入费用化支出。

20. 长期资产减值

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。

21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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,其他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。企业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

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

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

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。

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

24. 股份支付

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。

25. 收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：本公司取得的、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。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

会计处理方法：本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：本公司取得的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。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和

与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

会计处理方法：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。分别下列情况处理：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。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

28. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	1.5%、3%

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
湖北葛店人福药业有限责任公司	15%
河南百年康鑫药业有限公司	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%
北京人福军威医药技术开发有限公司	15%
湖北人福药用辅料股份有限公司	15%
北京玛诺生物制药股份有限公司	15%
新疆维吾尔药业有限责任公司	15%
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	15%
人福医药集团医疗用品有限公司	15%
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	15%
杭州福斯特药业有限公司	15%
东莞集思工业设计有限公司	15%

2. 税收优惠

(1) 营业税：武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司、黄石人福医院有限公司据《营业税暂行条例》规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税。

(2) 营改增试点：根据财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点工作，根据营业税改征增值税试点过渡政策的规定，医疗机构提供的医疗服务免征增值税。武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司、黄石人福医院有限公司根据上述规定免征增值税。

(3) 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销售的计生用品免征增值税。

(4) 所得税：湖北葛店人福药业有限责任公司、宜昌三峡制药有限公司、宜昌人福药业有限责任公司和武汉人福药业有限责任公司于2014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；湖北人福药用辅料股份有限公司于2013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；武汉中原瑞德生物制品有限责任公司、人福医药集团医疗用品有限公司于2015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公司。上述公司2016年上半年按15%税率征收企业所得税。

河南百年康鑫药业有限公司于2014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；北京人福军威医药技术开发有限公司于2014年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京国家税务局、北京市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2013年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业；新疆维吾尔药业有限责任公司于2014年6月10日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；杭州福斯特药业有限公司于2014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公司；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 2015 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公司。上述公司 2016 年上半年按 15% 税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,040,220.09	3,049,098.59
银行存款	3,553,682,845.33	1,980,739,654.86
其他货币资金	485,062,150.88	427,370,490.92
合计	4,042,785,216.30	2,411,159,244.37
其中：存放在境外的款项总额	318,103,406.35	21,803,801.20

其他说明

(1) 2016 年 6 月 30 日，货币资金中为公司及子公司借款提供质押的保证金有 13,547.44 万元，票据承兑保证金有 34,958.78 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	280,029,425.57	202,749,065.93
商业承兑票据	56,477,769.97	43,822,099.22
合计	336,507,195.54	246,571,165.15

(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	
商业承兑票据	50,797,249.46
合计	50,797,249.46

(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

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,427,405,488.96	100.00	161,491,406.77	3.65	4,265,914,082.19	3,917,637,879.65	100.00	139,150,898.46	3.55	3,778,486,981.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,427,405,488.96	/	161,491,406.77	/	4,265,914,082.19	3,917,637,879.65	/	139,150,898.46	/	3,778,486,981.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,086,160,114.58	122,584,803.44	3%
1 至 2 年	211,357,459.45	10,567,872.97	5%
2 至 3 年	90,643,929.09	9,064,392.91	10%
3 年以上	39,243,985.84	19,274,337.45	49.11%
合计	4,427,405,488.96	161,491,406.77	3.65%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	379,734.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黄石市医保局	医保款	363,846.50	无法收回	内部审批	否
其他	货款	15,888.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	379,734.50	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1	非关联方	337,570,373.08	7.62	10,133,847.26
2	非关联方	253,325,296.18	5.72	7,813,427.60
3	非关联方	131,531,944.06	2.97	4,276,020.83
4	非关联方	94,979,552.41	2.15	2,872,473.57
5	非关联方	94,016,054.45	2.12	2,820,481.63
	合 计	911,423,220.18	20.58	27,916,250.89

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	428,810,420.51	78.82	363,539,399.45	80.61
1至2年	62,214,845.31	11.43	64,938,100.74	14.40
2至3年	43,546,390.36	8.00	10,359,591.44	2.30
3年以上	9,547,722.62	1.75	12,136,376.90	2.69
合计	544,119,378.80	100.00	450,973,468.53	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：

主要为已预付尚未完成交易的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

序号	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
1	非关联方	39,121,432.21	7.20
2	非关联方	29,675,696.50	5.45
3	非关联方	29,292,050.62	5.38
4	非关联方	29,000,000.00	5.33
5	非关联方	23,877,698.74	4.39
	合 计	150,966,878.07	27.75

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	835,211,882.47	100.00	52,504,523.30	6.29	782,707,359.17	761,873,458.73	100.00	47,716,365.67	6.26	714,157,093.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	835,211,882.47	/	52,504,523.30	/	782,707,359.17	761,873,458.73	/	47,716,365.67	/	714,157,093.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	607,955,875.15	18,238,676.26	3%
1 至 2 年	96,967,683.60	4,848,384.21	5%
2 至 3 年	83,890,253.74	8,389,025.36	10%
3 年以上	46,398,069.98	21,028,437.47	45.32%
合计	835,211,882.47	52,504,523.30	6.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,434.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陈澔	个人借支	4,434.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	4,434.00	/	/	/

(4). 其他应收款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	94,296,467.63	69,333,399.49
保证金	223,403,286.36	308,320,194.40
往来款	517,512,128.48	384,219,864.84
合计	835,211,882.47	761,873,458.73

(5). 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
非关联方	往来款	53,878,634.88	1 年以内	6.45	1,616,359.05
非关联方	借款	75,789,687.50	1 年以内	9.07	2,273,690.63
非关联方	往来款	46,545,502.60	1-3 年	5.57	3,467,275.13
非关联方	保证金-履约保证金	29,000,000.00	1-2 年	3.47	910,000.00
非关联方	保证金-履约保证金	20,140,107.76	1-3 年	2.41	641,035.27
合计	/	225,353,932.74	/	26.97	8,908,360.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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
原材料及包装物	330,684,895.59	5,221,549.60	325,463,345.99	231,550,338.42	3,138,552.72	228,411,785.70
低值易耗品及其他	13,945,373.93		13,945,373.93	9,607,674.77		9,607,674.77
在产品	274,698,047.45	284,538.16	274,413,509.29	213,315,848.23	118,002.00	213,197,846.23
产成品及库存商品	1,355,264,791.70	1,111,656.92	1,354,153,134.78	1,274,187,452.91	3,063,085.34	1,271,124,367.57
合计	1,974,593,108.67	6,617,744.68	1,967,975,363.99	1,728,661,314.33	6,319,640.06	1,722,341,674.27

(2). 存货跌价准备

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	
原材料及包装物	3,138,552.72	2,409,565.88		326,569.00		5,221,549.60
在产品	118,002.00	284,538.16		118,002.00		284,538.16
产成品及库存商品	3,063,085.34	811,592.61		2,763,021.03		1,111,656.92
合计	6,319,640.06	3,505,696.65		3,207,592.03		6,617,744.68

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	1,220,010.92	3,244,162.90		2016 年
合计	1,220,010.92	3,244,162.90		/

其他说明：

公司子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）与宜昌市人民检察院签订土地使用权补偿合同，转让宜昌人福位于宜昌市伍家村共勤村宜市国用(2006)第 1801020008-1 号的土地。宜昌人福拟将该经营场地的固定资产进行处置。

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付增值税	888,208.24	
合计	888,208.24	

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	385,180,500.00		385,180,500.00	339,463,833.00	8,283,333.00	331,180,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	385,180,500.00		385,180,500.00	339,463,833.00	8,283,333.00	331,180,500.00
合计	385,180,500.00		385,180,500.00	339,463,833.00	8,283,333.00	331,180,500.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉农村商业银行股份有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00					1.98	10,096,320.00
湖北穆兰同大科技有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					19.00	
湖北银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.82	
武汉军科光谷创新药物研发中心(注1)	10,000,000.00			10,000,000.00						
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	16,780,500.00			16,780,500.00					6.26	1,200,000.00
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00					0.27	
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					5.00	
云南制药集团有限公司	8,283,333.00		8,283,333.00		8,283,333.00		8,283,333.00		40.00	

天津贝龙热力设备有限公司（注2）									85.00	
湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司	450,000.00			450,000.00					15.00	
重庆亚德云信科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00					5.67	
上海怡同信息科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
医多多（武汉）医学信息科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					10.00	
上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					12.50	
合计	339,463,833.00	54,000,000.00	8,283,333.00	385,180,500.00	8,283,333.00		8,283,333.00		/	11,296,320.00

注 1：根据章程约定，公司对武汉军科光谷创新药物研发中心不享有控制权且无收益分配权，并属于民办非企业，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围；

注 2：子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司 85.00% 股权对外托管，广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响，只保留了分红权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	147,504,437.28		147,504,437.28	117,348,897.86		117,348,897.86	
合计	147,504,437.28		147,504,437.28	117,348,897.86		117,348,897.86	/

其他说明

项目	期初余额	原值	损益调整	其他权益	期末余额
武汉光谷人福生物医药有限公司	107,222,388.71	32,000,000.00	-6,321,163.68	35,868,724.09	136,769,949.12
成都昌华科技有限责任公司	10,126,509.15	2,200,000.00	-262,020.99	870,000.00	10,734,488.16
合计	117,348,897.86	34,200,000.00	-6,583,184.67	36,738,724.09	147,504,437.28

注: 长期应收款系公司持有 32.52% 股权的武汉光谷人福生物医药有限公司、公司下属子公司宜昌人福药业有限责任公司持有 44.00% 股权的成都昌华科技有限责任公司构成净投资的长期权益。

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	其 他		
一、合营企业											
人福医药恩施有限公司 人福健康大药房旗舰店	23,332.42			-75,587.50						-52,255.08	
人福医药恩施有限公司 人福健康大药房红江店	205,322.85			-27,810.46						177,512.39	
小计	228,655.27			-103,397.96						125,257.31	
二、联营企业											
武汉杰士邦卫生用品有 限公司（注 1）	10,177,067.22			2,000,794.28		-289,891.22				11,887,970.28	
天风证券股份有限公司 （注 2）	1,042,756,690.30			53,406,636.71	-11,046,012.46	51,968,903.09				1,137,086,217.64	
武汉光谷成长创业投资 基金有限公司	12,780,376.54		20,081,792.05	7,301,415.51							
武汉新创创业投资有限 公司	16,229,355.61			-60,974.95	1,472,625.00					17,641,005.66	
武汉华山人福药业有限	12,328,531.52			1,000,716.50						13,329,248.02	

责任公司											
黄石市康乐医药有限公司	422,072.14			44,802.80						466,874.94	
武汉中泰和融资租赁有限公司	30,361,186.18			-232,704.39						30,128,481.79	
人福瀚源（上海）实业发展股份有限公司	10,000,000.00			-3,023.91						9,996,976.09	
苏州国科鼎翼生物科技有限公司	100,864.55			-10,056.84						90,807.71	
PuraCap International, LLC		14,214,640.00		-1,651,841.96	350,426.68					12,913,224.72	
厦门蕙生健康管理顾问有限公司		5,000,000.00		-92,602.83		9,527.99				4,916,925.16	
广西众益生物科技有限公司		450,000.00						450,000.00			450,000.00
小计	1,135,156,144.06	19,664,640.00	20,081,792.05	61,703,160.92	-9,222,960.78	51,688,539.86		450,000.00		1,238,457,732.01	450,000.00
合计	1,135,384,799.33	19,664,640.00	20,081,792.05	61,599,762.96	-9,222,960.78	51,688,539.86		450,000.00		1,238,582,989.32	450,000.00

其他说明

(1) 公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）5.00%股权，因公司在杰士邦董事会中派有代表，故对其具有重大影响，采用权益法核算；

(2) 公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）11.22%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、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,567,973,433.41	1,718,450,859.04	96,860,864.11	376,906,119.46	4,760,191,276.02
2.本期增加金额	395,387,896.81	360,060,407.45	11,614,562.72	36,397,112.06	803,459,979.04
(1) 购置	127,883,276.69	129,323,782.73	5,038,732.72	18,266,647.26	280,512,439.40
(2) 在建工程转入	166,501,813.10	171,153,652.42	535,470.09	13,167,575.94	351,358,511.55
(3) 企业合并增加	101,002,807.02	59,582,972.30	6,040,359.91	4,962,888.86	171,589,028.09
3.本期减少金额	43,463,263.86	24,296,787.38	6,854,200.04	28,031,075.46	102,645,326.74
(1) 处置或报废		4,286,808.22	3,171,747.79	962,564.30	8,421,120.31
(2) 企业合并减少	43,463,263.86	20,009,979.16	3,682,452.25	27,068,511.16	94,224,206.43
4.期末余额	2,919,898,066.36	2,054,214,479.11	101,621,226.79	385,272,156.06	5,461,005,928.32
二、累计折旧					
1.期初余额	227,912,234.71	413,404,655.27	49,442,606.86	136,486,653.10	827,246,149.94
2.本期增加金额	57,960,771.69	100,608,262.90	9,576,995.07	32,124,175.70	200,270,205.36
(1) 计提	37,655,397.59	87,428,258.37	5,820,395.72	29,549,585.37	160,453,637.05
(2) 企业合并增加	20,305,374.10	13,180,004.53	3,756,599.35	2,574,590.33	39,816,568.31
3.本期减少金额	16,934,448.47	10,494,554.41	4,659,449.59	9,999,444.29	42,087,896.76
(1) 处置或报废		3,092,312.32	2,382,522.89	642,761.50	6,117,596.71
(2) 企业合并减少	16,934,448.47	7,402,242.09	2,276,926.70	9,356,682.79	35,970,300.05
4.期末余额	268,938,557.93	503,518,363.76	54,360,152.34	158,611,384.51	985,428,458.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,650,959,508.43	1,550,696,115.35	47,261,074.45	226,660,771.55	4,475,577,469.78
2.期初账面价值	2,340,061,198.70	1,305,046,203.77	47,418,257.25	240,419,466.36	3,932,945,126.08

(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

(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
房屋建筑物	1,263,583,053.64	正在办理中
合计	1,263,583,053.64	

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
人福医药神墩项目	107,876,622.91		107,876,622.91	77,818,029.61		77,818,029.61
药用辅料基地建设工程	93,580,874.65		93,580,874.65	65,242,648.43		65,242,648.43
GMP 改造项目	1,502,712.22		1,502,712.22	84,911,648.57		84,911,648.57
年产栓剂 2300 万粒、软膏剂 1050 万支项目	13,494,545.10		13,494,545.10	10,322,223.36		10,322,223.36
固体工程项目	11,556,304.09		11,556,304.09	7,384,615.20		7,384,615.20
远安口服制剂项目				173,281,992.15		173,281,992.15
二期改扩建项目（年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目）				1,429,170.94		1,429,170.94
新厂房建设	49,186,681.06		49,186,681.06	35,191,017.71		35,191,017.71
紫阳技改项目	15,804,305.79		15,804,305.79	5,430,615.90		5,430,615.90
科技园大输液项目	53,975,683.03		53,975,683.03	4,854,150.26		4,854,150.26
钟祥市人民医院新院区建设项目	155,615,680.57		155,615,680.57	94,725,398.50		94,725,398.50
老河口第一医院项目	5,333,483.54		5,333,483.54	2,176,899.23		2,176,899.23
健康文化产业园	1,800,676.45		1,800,676.45	1,800,215.13		1,800,215.13
库房装修工程	4,718,186.94		4,718,186.94	2,092,082.68		2,092,082.68
出口基地研发项目	15,041,007.62		15,041,007.62	369,811.32		369,811.32
人福埃塞建厂项目	2,615,663.20		2,615,663.20	736,879.50		736,879.50
老年康复中心	1,812,717.50		1,812,717.50			
临安中医院新院区修缮工程	1,005,560.98		1,005,560.98			
其他项目	8,673,646.29		8,673,646.29	8,159,182.08		8,159,182.08
合计	543,594,351.94		543,594,351.94	575,926,580.57		575,926,580.57

(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
人福医药神墩项目	221,000,000.00	77,818,029.61	44,273,658.31	13,882,338.56	332,726.45	107,876,622.91	48.81					金融机构贷款、其他
钟祥市人民医院新院区建设项目	1,549,000,000.00	94,725,398.50	60,890,282.07			155,615,680.57	10.05		6,811,210.42	4,578,437.50	4.99	金融机构贷款、其他
新厂房建设	61,000,000.00	35,191,017.71	13,995,663.35			49,186,681.06	80.97		1,306,976.83	889,317.87	5.41	金融机构贷款、其他
GMP 改造项目	95,000,000.00	84,911,648.57	9,400,357.63	91,874,960.63	934,333.35	1,502,712.22	98.29		3,897,118.18			金融机构贷款、其他
药用辅料基地建设工程	150,000,000.00	65,242,648.43	28,338,226.22			93,580,874.65	62.39		1,362,407.04	905,022.55	5.54	金融机构贷款、其他
远安口服制剂项目	330,000,000.00	173,281,992.15	90,168,425.84	211,596,046.99	51,854,371.00		100.00					其他
年产栓剂 2300 万粒、软膏剂 1050 万支项目	15,000,000.00	10,322,223.33	3,701,075.46	528,753.69		13,494,545.10	88.03					其他
科技园大输液项目	368,000,000.00	4,854,150.26	49,121,532.77			53,975,683.03	14.67					其他
紫阳技改项目	80,000,000.00	5,430,615.90	10,373,689.89			15,804,305.79	18.25					其他
出口基地研发项目	191,000,000.00	369,811.32	14,671,196.30			15,041,007.62	7.87					其他
老河口第一医院项目	630,000,000.00	2,176,899.23	3,156,584.31			5,333,483.54	0.85					其他
合计	3,690,000,000.00	554,324,435.01	328,090,692.15	317,882,099.9	53,121,430.80	511,411,596.49	/	/	13,377,712.47	6,372,777.92	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、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
专用设备	25,909,783.93	141,563,202.58
合计	25,909,783.93	141,563,202.58

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	707,891,200.04	3,100,000.00	156,015,720.04	98,750,698.43	43,972,619.00	1,009,730,237.51
2.本期增加金额	247,007,069.53	154,934,135.72	512,289,144.69	141,509.43	135,296,933.52	1,049,668,792.89
(1)购置	224,621,041.67	154,554,875.72	6,781,200.00		135,287,305.69	521,244,423.08
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	22,386,027.86	379,260.00	505,507,944.69	141,509.43	9,627.83	528,424,369.81
3.本期减少金额	86,500.00		238,187.39	14,162,442.68	133,627,615.39	148,114,745.46
(1)处置	86,500.00		238,187.39		133,530,000.00	133,854,687.39
(2)企业合并减少				14,162,442.68	97,615.39	14,260,058.07
4.期末余额	954,811,769.57	158,034,135.72	668,066,677.34	84,729,765.18	45,641,937.13	1,911,284,284.94
二、累计摊销						
1.期初余额	59,226,334.14	1,148,750.00	66,137,272.87	48,937,884.36	13,450,675.46	188,900,916.83
2.本期增加金额	15,707,829.22	1,381,378.16	8,559,026.03	2,007,068.05	3,093,958.22	30,749,259.68
(1)计提	14,074,998.58	1,330,810.16	8,559,026.03	1,978,766.16	3,093,958.22	29,037,559.15
(2)企业合并增加	1,632,830.64	50,568.00		28,301.89		1,711,700.53

3.本期减少金额			43,667.80	9,252,792.63	16,049.02	9,312,509.45
(1)处置			43,667.80			43,667.80
(2)企业合并减少				9,252,792.63	16,049.02	9,268,841.65
4.期末余额	74,934,163.36	2,530,128.16	74,652,631.10	41,692,159.78	16,528,584.66	210,337,667.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	879,877,606.21	155,504,007.56	593,414,046.24	43,037,605.40	29,113,352.47	1,700,946,617.88
2.期初账面价值	648,664,865.90	1,951,250.00	89,878,447.17	49,812,814.07	30,521,943.54	820,829,320.68

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、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	45,709,954.11	161,858,180.24				149,863,623.00		57,704,511.35
合计	45,709,954.11	161,858,180.24				149,863,623.00		57,704,511.35

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		处置		
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73					4,241,699.73
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	132,192,088.00					132,192,088.00
北京人福军威医药技术开发有限公司	6,072,355.24					6,072,355.24
武汉人福昕和生物医	559,249.69			559,249.69		

药有限公司					
人福医药湖北有限公司	1,590,773.27				1,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司	5,150,263.35				5,150,263.35
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76				10,220,922.76
湖北人福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
Puracap Pharmaceutical LLC	23,135,849.96				23,135,849.96
北京巴瑞医疗器械有限公司	623,423,961.10				623,423,961.10
北京玛诺生物制药股份有限公司	15,868,596.81				15,868,596.81
湖北人福成田药业有限公司	12,347,149.97				12,347,149.97
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	4,334,158.65				4,334,158.65
人福医药恩施有限公司	226,812.96				226,812.96
湖北人福般瑞佳医药有限公司	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
武汉博沃生物科技有限公司	26,816,855.90				26,816,855.90
宜昌三峡制药有限公司	164,756,788.89				164,756,788.89
建德市医药药材有限公司	193,405,806.21				193,405,806.21
黄石大冶有色医院管理有限公司	3,541,377.88				3,541,377.88
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
乌鲁木齐诚兴生物医药有限公司	3,284,100.97			3,284,100.97	
杭州福斯特药业有限公司		53,253,906.89			53,253,906.89
成都万隆亿康医药有限公司		289,000,951.38			289,000,951.38

北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦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		2,693,167,258.69			2,693,167,258.69
Epic Re Holdco, LLC		82,466,465.62			82,466,465.62
合计	1,379,927,616.94	3,140,003,981.59		3,843,350.66	4,516,088,247.87

注：经减值测试未发现存在减值情形。

27、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	13,433,876.28	25,115,330.00	1,015,159.93		37,534,046.35
装修费及其他	5,577,405.56	10,869,345.52	2,819,836.00		13,626,915.08
合计	19,011,281.84	35,984,675.52	3,834,995.93		51,160,961.43

28、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	163,959,507.34	33,777,112.69	143,290,488.86	30,125,955.77
政府补助	1,890,722.79	283,608.42	14,000,426.15	1,753,389.56
合计	165,850,230.13	34,060,721.11	157,290,915.01	31,879,345.33

(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	18,212,134.57	2,731,988.22	1,352,898.22	203,125.76
合计	18,212,134.57	2,731,988.22	1,352,898.22	203,125.76

(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

(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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	54,007,973.86	51,350,369.18
预付股权款	806,885,411.18	173,112,004.04
预付工程款	47,266,668.56	31,412,359.94
预付设备款	38,730,890.09	39,315,766.84
医院配送保证金	127,698,000.00	
预付房款	7,110,142.14	
合计	1,081,699,085.83	295,190,500.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	609,000,000.00	280,000,000.00
抵押借款	69,000,000.00	82,500,000.00
保证借款	2,649,100,348.00	1,622,624,462.37
信用借款	740,361,647.16	18,000,000.00
委托贷款	50,000,000.00	
合计	4,117,461,995.16	2,003,124,462.37

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附注“七、合并财务报表重要项目注释、（七十三）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 195,910.03 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 69,000.00 万元；

④期末质押借款中，公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 4,989.96 万股权质押，取得的借款金额为 8,000.00 万元；公司以持有的子公司北京巴瑞医疗器械有限责任公司 490.00 万股权质押，取得的借款金额为 15,000.00 万元；公司以持有的子公司北京巴瑞医疗器械有限责任公司 310.00 万股权和宜昌人福药业有限责任公司 4,000.00 万股权质押，取得的借款金额为 17,900.00 万元；公司以持有宜昌人福药业有限责任公司 10,000.00 万股权质押，取得的借款金额为 20,000.00 万元。

⑤委托贷款合同系由钟祥市财政局委托中国工商银行股份有限公司钟祥支行向人福湖北食品产业有限公司发放 5,000.00 万元免息贷款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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		
银行承兑汇票	894,747,362.84	892,983,802.63
合计	894,747,362.84	892,983,802.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、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）	1,823,128,691.67	1,370,210,728.16
1 年以上	172,547,035.10	117,804,888.96
合计	1,995,675,726.77	1,488,015,617.12

(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	12,132,089.98	未到结算期
非关联方	6,796,000.00	未到结算期
非关联方	6,269,093.45	未到结算期
非关联方	5,624,443.27	未到结算期
非关联方	4,150,000.00	未到结算期
合计	34,971,626.70	/

35、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）	219,233,953.08	121,524,322.37
1年以上	37,372,642.55	20,963,776.86
合计	256,606,595.63	142,488,099.23

(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	7,016,242.50	未到结算期
非关联方	2,123,197.00	未到结算期
非关联方	1,811,881.00	未到结算期
非关联方	1,478,400.00	未到结算期
非关联方	1,110,000.00	未到结算期
非关联方	1,080,000.00	未到结算期
合计	14,619,720.50	/

(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

36、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	23,446,067.93	441,981,745.54	439,069,785.58	26,358,027.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,757,634.04	49,068,806.44	47,974,282.14	2,852,158.34
三、辞退福利		649,815.25	649,815.25	
四、一年内到期的其他福利		244,185.00	244,185.00	
合计	25,203,701.97	491,944,552.23	487,938,067.97	29,210,186.23

(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	17,132,719.22	368,533,611.37	369,044,871.67	16,621,458.92

二、职工福利费	100.00	20,517,873.92	20,510,873.92	7,100.00
三、社会保险费	1,214,858.95	29,427,874.99	25,475,837.05	5,166,896.89
其中：医疗保险费	1,057,739.57	26,745,476.02	22,813,641.27	4,989,574.32
工伤保险费	69,689.47	1,486,606.19	1,475,338.17	80,957.49
生育保险费	87,429.91	1,195,792.78	1,186,857.61	96,365.08
四、住房公积金	642,575.79	18,869,212.08	18,670,819.89	840,967.98
五、工会经费和职工教育经费	4,455,813.97	4,633,173.18	5,367,383.05	3,721,604.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,446,067.93	441,981,745.54	439,069,785.58	26,358,027.89

(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	1,539,209.37	46,259,220.00	45,171,083.54	2,627,345.83
2、失业保险费	218,424.67	2,809,586.44	2,803,198.60	224,812.51
合计	1,757,634.04	49,068,806.44	47,974,282.14	2,852,158.34

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,930,688.30
消费税		
营业税	2,172,924.12	1,079,014.65
企业所得税	182,716,720.50	135,401,574.10
个人所得税	1,208,332.22	874,092.48
城市维护建设税	1,709,750.07	7,023,497.31
房产税	4,059,964.46	3,213,918.82
土地使用税	3,037,411.52	3,053,694.85
教育费附加	854,615.11	3,116,993.33
其他税费	1,014,082.54	2,858,695.95
合计	196,773,800.54	160,552,169.79

38、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
中期票据利息		22,691,506.85
借款利息	6,035,934.79	2,969,222.54

短期融资券利息	51,013,013.69	12,434,383.56
公司债	7,240,274.37	
合计	64,289,222.85	38,095,112.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

39、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	42,074,468.01	958,265.43
合计	42,074,468.01	958,265.43

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

40、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	232,254,784.60	79,992,625.10
押金	5,359,350.26	10,154,512.01
应付收购股权款	207,125,442.79	3,000,000.00
应付期间费用	146,267,203.01	256,092,861.63
往来款	443,669,626.87	269,212,179.43
合计	1,034,676,407.53	618,452,178.17

(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	20,000,000.00	未到结算期
非关联方	16,700,000.00	未到结算期
非关联方	11,000,000.00	未到结算期
非关联方	10,000,000.00	未到结算期
关联方	10,000,000.00	未到结算期
合计	67,700,000.00	/

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、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	245,710,120.00	231,881,364.50
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	245,710,120.00	231,881,364.50

其他说明：

(1) 本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“七、合并财务报表重要项目注释、(七十三) 所有权或使用权受到限制的资产”；

(2) 期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 1,000.00 万元；

(3) 期末质押借款中，公司向工商银行武汉东湖开发区支行申办的金额为 700.00 万美元融资性保函用于为 Puracap Pharmaceutical LLC 从工商银行纽约分行融资 1485.00 万美元提供担保，Puracap Pharmaceutical LLC 取得的借款金额为 9,847.33 万元；开立保函前，公司向工商银行武汉东湖支行存入开立保函金额的 40% 作为保证金质押。公司向招商银行武汉分行申办的金额为 2800.00 万美元融资性保函用于为 Puracap Pharmaceutical LLC 从招商银行离岸中心融资 2770.00 万美元提供担保，Puracap Pharmaceutical LLC 取得的借款金额为 9,283.68 万元；开立保函前，公司向招商银行武汉分行存入开立保函金额的 30% 作为保证金质押。另外，招商银行武汉分行给公司提供 1.80 亿元的综合授信额度，该笔授信额度项下的融资由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供保证担保。

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行	债券	发行	期初	本期	按面值计提利息	溢折价摊销	本期	期末
		日期	期限	金额	余额	发行			偿还	余额
15 人福 SCP001	150,000.00	2015.10.13	9 个月	150,000.00	150,000.00					150,000.00

16 人福 SCP001	50,000.00	2016.3.4	9 个月	50,000.00		50,000.00			50,000.00
16 人福 SCP002	100,000.00	2016.5.6	9 个月	100,000.00		100,000.00			100,000.00
合计	/	/	/	300,000.00	150,000.00	150,000.00			300,000.00

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,201,271,440.00	366,429,960.00
抵押借款	511,727,940.00	356,900,000.00
保证借款	301,125,000.00	228,046,500.00
合计	3,014,124,380.00	951,376,460.00

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附注“七、合并财务报表重要项目注释、（七十三）所有权或使用权受到限制的资产”；

②期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 30,112.50 万元；

③期末质押借款中，公司以持有的宜昌三峡制药有限公司 10,875.00 万股股权质押，取得的借款金额为 27,000.00 万元；Humanwell Healthcare USA, LLC 以公司持有的天风证券股份有限公司 523,144,259 股股权质押，取得的借款金额为 27,000.00 万美元；公司向工商银行武汉东湖开发区支行申办的金额为 1,400.00 万美元融资性保函用于为 Puracap Pharmaceutical LLC 从工商银行纽约分行融资 1,370.00 万美元提供担保；开立保函前，公司向工商银行武汉东湖支行存入开立保函金额的 40%作为保证金质押；子公司武汉人福利康药业有限公司以公司持有的武汉人福康诚医药有限公司 99.50%的股权质押，取得的借款金额为 5,000.00 万元。

④公司委托招商银行武汉东湖支行为子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC 与 China Merchants Bank CO.LTD.New York Branch 签署的总金额为 30,000.00 万美元的信用合同提供 20,000.00 万美元的信用保函。

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率区间为 2.880%-4.750%，抵押借款 4.830%-6.400%，保证借款 4.988%-6.600%

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	994,363,188.38	
中期票据		600,000,000.00
合计	994,363,188.38	600,000,000.00

(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

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
14 人福 MTN001	600,000,000.00	2014.5.14	2 年	600,000,000.00	600,000,000.00				600,000,000.00	
16 人福债	1,000,000,000.00	2016.4.22	3 年	1,000,000,000.00	994,000,000.00		7,240,273.97	363,188.78		994,363,188.38
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,594,000,000.00		7,240,273.97	363,188.78	600,000,000.00	994,363,188.38

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁售后回租		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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
降尿酸新药专项资金	22,000.00	110,000.00	132,000.00		
3551 人才计划专项资金	4,935,190.51		4,935,190.51		
百人计划专项资金	1,745,072.37	500,000.00	1,202,721.29	1,042,351.08	
专利扶持资金及其他		1,547,076.01	487,699.64	1,059,376.37	
合计	6,702,262.88	2,157,076.01	6,757,611.44	2,101,727.45	/

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√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	309,803,022.36	30,680,394.72	44,380,102.49	296,103,314.59	收到政府补助
合计	309,803,022.36	30,680,394.72	44,380,102.49	296,103,314.59	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
血液制品及疫苗产业化项目	18,250,000.00		750,000.00		17,500,000.00	与资产相关
全价值链国际化能力建设项 目	13,337,221.89		3,841,110.24		9,496,111.65	与资产相关
年产 6000 万盒 维吾尔药品生 产基地建设项 目	13,903,333.37		859,999.98		13,043,333.39	与资产相关
出口药品生产 基地一期工程 项目	14,478,333.33		968,750.00		13,509,583.33	与资产相关
氢吗啡酮和阿 芬太尼产业化	12,950,000.00		700,000.00		12,250,000.00	与资产相关
远安国家基本 药物产业园项 目	10,420,000.00		260,500.00		10,159,500.00	与资产相关
基础设施建设 专项资金	9,355,833.33		515,000.04		8,840,833.29	与资产相关
企业技术创新 能力建设专项	7,980,114.72		29,407.26		7,950,707.46	与资产相关
黄体酮新工艺 专项资金	3,451,467.48		384,248.87		3,067,218.61	与资产相关
双烯新工艺专 项资金	2,090,991.14		220,484.26		1,870,506.88	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）	30,743,800.00				30,743,800.00	与资产相关
产业扶持资金	30,681,100.00		1,534,055.00		29,147,045.00	与资产相关

项目						
清洁生产及污水处理项目	24,300,000.00		1,464,090.37		22,835,909.63	与资产相关
产业转型升级项目	10,000,000.00	12,390,000.00			22,390,000.00	与资产相关
出口药品二期项目	8,636,138.80		557,895.90		8,078,242.90	与资产相关
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用	8,129,166.37		1,706,779.94		6,422,386.43	与资产相关
新型药用辅料生产建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	58,179,040.82	2,144,000.00	2,400,175.66	1,980,078.01	55,942,787.15	与资产相关
财政贴息	6,025,730.39		736,211.46		5,289,518.93	与收益相关
注射用磷丙泊酚钠水合物的III期临床研究/异氟烷注射液的II期和III期临床研究	10,075,900.00		10,075,900.00			与收益相关
重组 pudk-hgf 注射液临床研究及产业化关键技术研究	4,832,478.33		323,084.00		4,509,394.33	与收益相关
科技研发资金	1,466,666.67		80,000.00		1,386,666.67	与收益相关
武汉财政局科技资金补助	591,392.32		24,303.84		567,088.48	与收益相关
去氢表雄酮工艺创新	203,817.64		203,817.64			与收益相关
复方木尼孜其颗粒首次中药保护研究	383,955.66		383,955.66			与收益相关
棉花花总黄酮片的临床研究	1,000,000.00		709,277.21		290,722.79	与收益相关
2015 年生物产业发展资金（政策性补贴奖励类）	1,921,052.60		78,947.40		1,842,105.20	与收益相关
布洛羟考酮片的研制项目	546,620.11		546,620.11			与收益相关
宜昌高新区管		9,550,000.00	9,550,000.00			与收益相关

委会 2013-2014 年度人福药业 产业扶持资金						
其他与收益相 关政府补助	868,867.39	6,796,394.72	3,632,579.72	62,829.92	3,969,852.47	与收益相关
合计	309,803,022.36	30,880,394.72	42,537,194.56	2,042,907.93	296,103,314.59	/

51、股本

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	1,286,049,062.00						1,286,049,062.00

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日止，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股权质押总额为 31,418.96 万股，占公司总股本的 24.43%。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

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）	3,720,587,974.56	1,552,043.10	5,319,429.39	3,716,820,588.27
其他资本公积	151,791,595.59	61,934,515.62	77,773,501.91	135,952,609.30
合计	3,872,379,570.15	63,486,558.72	83,092,931.30	3,852,773,197.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（资本溢价）5,319,429.39 元。

(2) 本期公司因同一控制下企业合并，长期股权投资与按照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，增加合并财务报表中的资本公积（资本溢价）1,552,043.10 元。

(3) 本期公司因增资导致持股比例变化，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，减少合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）77,378,033.99 元。

(4) 按照权益法核算的在被投资单位资本公积中所享有的份额，增加合并财务报表中的资本公积（其他资本公积）61,932,604.24 元。

(5) 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）395,467.92 元。

(6) 本期其他影响增加资本公积 1,911.38 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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,097,147.77	-24,560,778.40			-22,555,364.96	-2,005,413.44	-11,458,217.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23,589,675.69	-9,222,960.78			-9,222,960.78		14,366,714.91
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-12,492,527.92	-15,337,817.62			-13,332,404.18	-2,005,413.44	-25,824,932.10
其他综合收益合计	11,097,147.77	-24,560,778.40			-22,555,364.96	-2,005,413.44	-11,458,217.19

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

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	190,194,020.05			190,194,020.05
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合计	203,899,802.92			203,899,802.92

58、未分配利润

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	2,507,447,380.97	1,974,065,356.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,507,447,380.97	1,974,065,356.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	426,953,632.05	299,946,399.17
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,934,401,013.02	2,274,011,755.52

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 0.00 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。

59、营业收入和营业成本

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	5,692,368,428.38	3,653,177,690.90	4,457,264,853.38	2,783,647,892.16
其他业务	22,664,492.07	9,439,137.32	18,116,059.37	13,049,223.49
合计	5,715,032,920.45	3,662,616,828.22	4,475,380,912.75	2,796,697,115.65

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	710,508.18	1,803,179.66
城市维护建设税	20,925,979.50	15,710,499.81
教育费附加	9,147,050.85	6,910,717.60
堤防费	41,038.40	540,790.80
地方教育附加	5,913,624.39	4,727,944.99
合计	36,738,201.32	29,693,132.86

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,689,217.54	113,804,920.89
市场推广及广告宣传费	525,962,016.79	473,392,743.39
运输装卸费	63,203,408.95	45,424,209.53
差旅费	42,484,947.86	35,116,689.83
其他	79,769,105.60	74,429,225.58
合计	852,108,696.74	742,167,789.22

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,332,232.89	121,149,184.14
研究开发费	149,863,623.00	115,621,451.43
办公费	45,402,577.26	33,721,684.72
折旧及摊销	69,775,335.87	38,554,441.33
差旅费	12,560,185.85	10,326,353.59
业务招待费	11,651,741.13	8,245,804.78
税费	19,352,307.14	11,641,727.68
海外中介费	75,751,384.89	
其他	46,364,195.12	31,738,920.09
合计	589,053,583.15	370,999,567.76

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,506,445.32	114,651,363.85
减：利息收入	-11,165,454.67	-12,877,164.93
汇兑损失	-3,136,460.61	245,062.78
减：汇兑收益	-3,626,903.34	-1,030,180.50
手续费及其他支出	21,216,863.74	17,720,880.93
合计	144,794,490.44	118,709,962.13

64、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	27,468,367.53	23,599,773.70
二、存货跌价损失	463,659.64	4,550,179.09
合计	27,932,027.17	28,149,952.79

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	55,016,578.29	71,324,093.52
处置长期股权投资产生的投资收益	155,751,440.30	33,729.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		3,293,089.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,296,320.00	7,215,000.00
合计	222,064,338.59	81,865,912.02

67、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	403,579.67	280,503.98	403,579.67
其中：固定资产处置利得	403,579.67	270,843.98	403,579.67
政府补助	67,360,014.90	16,440,045.27	67,360,014.90
其他	696,028.21	685,556.49	696,028.21
合计	68,459,622.78	17,406,105.74	68,459,622.78

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
全价值链国际化能力建设项目	3,841,110.24	2,541,475.74	与资产相关
维药生产基地建设项目	912,499.98	912,499.98	与资产相关
血液制品及疫苗产业化项目	750,000.00	750,000.00	与资产相关
九珑人福生物产业政府补助		548,711.46	与资产相关

出口药品生产基地一期工程项目	309,375.00	373,200.20	与资产相关
产业扶持资金项目	1,534,055.00		与资产相关
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用	1,706,779.94		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	7,138,677.36	381,415.83	与资产相关
财政贴息	1,847,851.46	1,737,500.00	与收益相关
见习补贴	262,450.00	1,181,550.00	与收益相关
市发展改革委关于转发下达 2014 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知		1,000,000.00	与收益相关
宜昌市财政局创新平台奖励		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴		509,500.00	与收益相关
中南地区（湖北）特殊药品动员中心建设		500,000.00	与收益相关
运营补贴	5,000,000.00		与收益相关
注射用磷丙泊酚钠水合物的 III 期临床研究（重大新药创制）	5,517,300.00		与收益相关
异氟烷注射液的 II 期和 III 期临床研究（重大新药创制）	4,558,600.00		与收益相关
宜昌高新区管委会 2013-2014 年度人福药业产业扶持资金	9,550,000.00		与收益相关
人福非洲药业厂区二期建设项目投资补助		450,000.00	与收益相关
基因工程创新药物开发国家地方联合工程实验室奖励	9,060,000.00		与收益相关
其他与收益相关的政府补助	15,371,315.92	4,554,192.06	与收益相关
合计	67,360,014.90	16,440,045.27	/

68、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	1,439,311.27	300,717.35	1,439,311.27
其中：固定资产处置损失	1,439,311.27	300,717.35	1,439,311.27
对外捐赠	5,342,208.95	2,068,923.42	5,342,208.95
其他	469,372.29	165,049.79	469,372.29
合计	7,250,892.51	2,534,690.56	7,250,892.51

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	168,377,582.07	98,721,054.30
递延所得税费用	-31,328,732.89	-709,179.18
合计	137,048,849.18	98,011,875.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	685,062,162.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,265,540.57
子公司适用不同税率的影响	-44,467,639.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,504,576.48
研发费加计扣除	-8,527,278.55
其他	11,273,649.95
所得税费用	137,048,849.18

70、其他综合收益

详见附注 55。

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	37,989,251.38	16,877,760.29
收到的往来款及其他	349,508,305.99	264,853,562.85
利息收入	11,165,454.67	
合计	398,663,012.04	281,731,323.14

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	687,728,640.04	531,118,594.31
支付的管理费用	219,494,460.51	161,295,942.29
支付保证金、押金	95,791,838.71	89,313,727.30
支付的往来款及其他	238,716,770.32	116,593,874.28
合计	1,241,731,709.58	898,322,138.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		12,877,164.93
与资产性相关的政府补助	14,334,000.00	11,043,000.00
合计	14,334,000.00	23,920,164.93

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	34,032,547.10	
购买银行理财产品		699,999,999.97
合计	34,032,547.10	699,999,999.97

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	253,922,862.40	507,165,720.99
超短期融资券	1,500,000,000.00	
长期应付款--融资租赁	3,090,000.00	
合计	1,757,012,862.40	507,165,720.99

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行业费及短期融资券承销费	4,500,000.00	551,057.66
中期票据	600,000,000.00	
承兑汇票及保证金	333,787,777.06	496,222,802.87
电子票据	91,267,208.27	
其他	27,990,000.00	
合计	1,057,544,985.33	496,773,860.53

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	548,013,313.09	387,688,844.42
加：资产减值准备	27,932,027.17	28,149,952.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,453,637.05	92,326,939.65
无形资产摊销	29,037,559.15	16,760,716.46
长期待摊费用摊销	3,834,995.93	4,024,007.18
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）	1,035,731.60	6,088.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		114,099.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	144,194,261.33	118,709,962.13

投资损失（收益以“-”号填列）	-222,064,338.59	-81,865,912.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,480,083.65	-1,814,026.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,528,862.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,728,834.20	-152,075,059.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-939,564,334.98	-948,511,919.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	558,157,536.16	642,049,022.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	292,350,332.52	105,562,716.29
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	3,557,723,065.42	1,993,375,330.18
减：现金的期初余额	2,053,497,578.78	1,289,758,201.65
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	1,504,225,486.64	703,617,128.53

(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	3,874,915,000.00
其中：北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）	1,150,000.00
杭州福斯特药业有限公司	63,000,000.00
成都万隆亿康医药有限公司	198,500,000.00
Epic Pharma, LLC	3,462,569,500.00
Epic Re Holdco, LLC	137,455,500.00
杭州加尔铁进出口有限公司	12,240,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	79,466,057.32
其中：北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）	11,567.82
杭州福斯特药业有限公司	7,008,027.56
成都万隆亿康医药有限公司	28,808,924.88
Epic Pharma, LLC	39,690,304.95
Epic Re Holdco, LLC	97,040.25
杭州加尔铁进出口有限公司	3,850,191.86
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	3,795,448,942.68

(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	246,650,000.00
其中：深圳新鹏生物工程有限公司	235,000,000.00
武汉人福昕和生物医药有限公司	7,650,000.00
乌鲁木齐诚兴生物医药有限公司	4,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,015,862.44
其中：深圳新鹏生物工程有限公司	3,231,107.68
武汉人福昕和生物医药有限公司	396,728.69
乌鲁木齐诚兴生物医药有限公司	388,026.07
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	242,634,137.56

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,557,723,065.42	2,053,497,578.78
其中：库存现金	4,040,220.09	3,049,098.59
可随时用于支付的银行存款	3,553,682,845.33	1,980,739,654.86
可随时用于支付的其他货币资金		69,708,825.33
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	3,557,723,065.42	2,053,497,578.78
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：

2016年6月30日，货币资金中为公司及子公司借款提供质押的保证金有13,547.44万元，票据承兑保证金有34,958.78万元，在编制现金流量表时已从2016年6月30日现金余额中扣除。

73、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	135,474,360.00	借款质押
应收票据	50,797,249.46	票据质押
固定资产	304,463,232.21	借款抵押

无形资产	301,704,573.13	借款抵押
合计	792,439,414.80	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	47,110,763.68	6.6312	312,400,896.10
埃塞俄比亚比尔	5,632,725.83	0.30394	1,712,010.69
非洲金融共同体法郎	354,931,918.53	0.011243	3,990,499.56
应收账款			
其中：美元	22,123,436.88	6.6312	146,704,934.64
非洲金融共同体法郎	525,955,578.58	0.011243	5,913,318.57
预付账款			
美元	1,337,691.45	6.6312	8,870,499.54
埃塞俄比亚比尔	993,779.99	0.30394	302,049.49
非洲金融共同体法郎	529,210,259.72	0.011243	5,949,910.95
其他应收款			
美元	15,074,127.84	6.6312	99,959,556.56
埃塞俄比亚比尔	61,077.84	0.30394	18,564.00
非洲金融共同体法郎	331,264,691.81	0.011243	3,724,408.93
短期借款			
美元	12,500,000.00	6.6312	82,890,000.00
应付账款			
美元	35,632,527.79	6.6312	236,286,418.28
非洲金融共同体法郎	1,071,901,956.77	0.011243	12,051,393.70
预收账款			
非洲金融共同体法郎	5,000,051.59	0.011243	56,215.58
其他应付款			
美元	13,028,477.25	6.6312	86,394,438.34
埃塞俄比亚比尔	2,549,683.16	0.30394	774,950.70
非洲金融共同体法郎	3,868,138,455.93	0.011243	43,489,480.66
一年内到期的非流动负债			
美元	58,850,000.00	6.6312	390,246,120.00
长期借款			
美元	283,700,000.00	6.6312	1,881,271,440.00

(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
Humanwell Pharma Mali S.A	非洲	非洲金融共同体法郎	当地货币
Humanwell Heathcare International Limited	美国	美元	当地货币
Humanwell Heathcare 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

75、套期

□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
成都万隆亿康医药有限公司	2016年3月15日	350,000,000.00	70	现金购买股权	2016年3月15日	根据企业会计准则对购买日的规定	93,164,790.49	8,212,874.29
北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）	2016年1月1日	1,400,000.00	80	现金购买股权	2016年1月1日	根据企业会计准则对购买日的规定		-1,093,218.46
杭州福斯特药业有限公司	2016年3月	105,000,000.00	70	现金购买	2016年3月10日	根据企业会计	52,701,671.52	9,306,441.61

司	10 日			股权	日	准则对 购买日 的规定		
杭州加尔铁 进出口有限 公司	2016 年 5 月 11 日	24,000,000.00	80	现 金 购 买 股 权	2016 年 5 月 11 日	根据企 业会计 准则对 购买日 的规定	16,967,701.89	1,614,708.89
Epic Re Holdco, LLC	2016 年 5 月 31 日	3,462,569,500.00	100	现 金 购 买 股 权	2016 年 5 月 31 日	根据企 业会计 准则对 购买日 的规定	75,118,511.86	25,346,920.03
Epic Pharma, LLC	2016 年 5 月 31 日	137,455,500.00	100	现 金 购 买 股 权	2016 年 5 月 31 日	根据企 业会计 准则对 购买日 的规定	486,822.29	382,284.78

(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	成都万隆亿康 医药有限公司	北京人福中 医门诊部有 限公司（原 名：北京同 悦中医门诊 部有限公 司）	杭州福斯特药 业有限公司	杭州加尔铁 进出口有限 公司	Epic Pharma, LLC	Epic Re Holdco, LLC
--现金	350,000,000.00	1,400,000.00	105,000,000.00	24,000,000.00	3,462,569,500.00	137,455,500.00
合并成本合计	350,000,000.00	1,400,000.00	105,000,000.00	24,000,000.00	3,462,569,500.00	137,455,500.00
减：取得的可辨认净 资产公允价值份额	60,999,048.62	37,914.43	51,746,093.11	3,246,686.56	769,402,241.31	54,989,034.38
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	289,000,951.38	1,362,085.57	53,253,906.89	20,753,313.44	2,693,167,258.69	82,466,465.62

其他说明：

①公司以支付的对价人民币 350,000,000.00 元为合并成本，在合并中取得成都万隆亿康医药有限公司 70% 权益。成都万隆亿康医药有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 87,141,498.03 元，其中归公司享有的份额为人民币 60,999,048.62 元，两者的差额人民币 289,000,951.38 元确认为商誉。

②本公司以支付的对价人民币 1,400,000.00 元为合并成本，在合并中取得北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）80%权益。北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 47,393.04 元，其中归公司享有的份额为人民币 37,914.43 元，两者的差额人民币 1,362,085.57 元确认为商誉。

③本公司以支付的对价人民币 105,000,000.00 元为合并成本，在合并中取得杭州福斯特药业有限公司 70%权益。杭州福斯特药业有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 73,922,990.16 元，其中归公司享有的份额为人民币 51,746,093.11 元，两者的差额人民币 53,253,906.89 元确认为商誉。

④本公司以支付的对价人民币 24,000,000.00 元为合并成本，在合并中取得杭州加尔铁进出口有限公司 80%权益。杭州加尔铁进出口有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 4,058,358.20 元，其中归公司享有的份额为人民币 3,246,686.56 元，两者的差额人民币 20,753,313.44 元确认为商誉。

⑤本公司以支付的对价人民币 3,462,569,500.00 元为合并成本，在合并中取得 Epic Pharma, LLC 100%权益。Epic Pharma, LLC 可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 769,402,241.31 元，其中归公司享有的份额为人民币 769,402,241.31 元，两者的差额人民币 2,693,167,258.69 元确认为商誉。

⑥本公司以支付的对价人民币 137,455,500.00 元为合并成本，在合并中取得 Epic Re Holdco, LLC 100%权益。Epic Re Holdco, LLC 可辨认净资产在购买日公允价值为人民币 54,989,034.38 元，其中归公司享有的份额为人民币 54,989,034.38 元，两者的差额人民币 82,466,465.62 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

	成都万隆亿康医药有限公司		北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）		杭州福斯特药业有限公司		杭州加尔铁进出口有限公司		Epic Pharma, LLC		Epic Re Holdco, LLC	
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面
资产：												
货币资金	28,808,924.88	28,808,924.88	11,567.82	11,567.82	7,008,027.56	7,008,027.56	5,151,917.58	5,151,917.58	39,690,304.95	39,690,304.95	97,040.25	98,204.03
应收款项	14,715,088.02	14,715,088			17,221,672.18	16,701,570.44	6,365,639.32	6,365,639.32	128,042,005.91	128,042,005.91		
预付账款	8,286,518.66	8,286,518.66			11,176,646.32	11,176,646.32			6,917,901.94	6,917,901.94		
其他应收款	17,900,449.72	17,900,449.72	204,278.00	204,278.00	8,339,437.86	5,932,365.50	657,038.05	657,038.05			839,275.33	849,340.51
存货	91,548,579.74	86,808,818.26	51,677.62	51,677.62	34,938,469.24	30,866,628.88	10,871,822.32	10,795,176.57	120,126,864.23	115,034,480.33		
其他流动资产											3,138.18	3,175.82
长期股权投资					2,000,000.00	2,450,000.00						
固定资产	11,770,355.11	11,770,355.11	13,869.60	13,869.60	26,243,555.03	22,951,419.18	18,579.45	18,579.45	39,544,781.82	46,347,906.62	54,095,538.95	63,041,390.73
无形资产					20,769,783.60	5,319,691.54	9,627.83	9,627.83	505,507,944.69	74,197,982.39		
递延所得税资产	379,583.72	379,583.72										
其他非流动资产									3,043,626.32	3,043,626.32		

负债：												
借款												
短期借款					31,000,000.00	31,000,000.00						
应付票据					5,235,000.00	5,235,000.00						
应付款项	15,971,842.21	15,971,842.21			14,336,212.29	14,336,212.29	4,825,496.35	4,825,496.35	65,031,476.10	65,031,476.10		
预收款项	62,067,505.78	62,067,505.78			1,366,515.98	1,366,515.98	1,150,097.58	1,150,097.58				
应付职工薪酬	110,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000.00			35,648.9	35,648.9	7,061,740.64	7,061,740.64		
应交税费	2,593,809.05	2,593,809.05			1,004,977.87	1,004,977.87	89,791.52	89,791.52	1,377,971.81	1,377,971.81		
其他应付款	5,524,844.78	5,524,844.78	214,000.00	214,000.00	831,895.49	831,895.49	12,915,232.00	12,915,232.00			45,958.33	46,509.49
递延所得税负债												
净资产	87,141,498.03	82,401,736.55	47,393.04	47,393.04	73,922,990.16	48,631,747.79	4,058,358.20	3,981,712.45	769,402,241.31	339,803,019.91	54,989,034.38	63,945,601.60
减：少数股东权益	26,142,449.41	24,720,520.96	9,478.61	9,478.61	22,176,897.05	14,589,524.34	811,671.64	796,342.49				
取得的净资产	60,999,048.62	57,681,215.59	37,914.43	37,914.43	51,746,093.11	34,042,223.45	3,246,686.56	3,185,369.96	769,402,241.31	339,803,019.91	54,989,034.38	63,945,601.60

(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且在报告期内取得控制权的交易

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳新鹏生物工程有限公司	235,000,000.00	100	出售	2016年5月31日	公司控制权转移	-12,562,546.25	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
武汉人福昕和生物医药有限公司	12,300,000.00	66.67	出售	2016年6月30日	公司控制权转移	-7,288,467.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
乌鲁木齐诚兴生物医药有限公司	6,238,000.00	70	出售	2016年4月20日	公司控制权转移	2,693,762.69	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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：

（一）本期新设取得的子公司

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末净资产	本期净利润
湖北人福诊断技术有限公司	26,349,599.20	-400.80
武汉人福利康药业有限公司	54,516,118.44	-174,881.56
Humanwell Heathcare International Limited	1,754,070,359.07	5,086.49
Humanwell Heathcare USA, LLC	1,661,005,015.69	-81,126,264.40
麦威（北京）科技有限公司	4,559,456.64	-440,543.36
湖北人福网络科技有限公司	8,826,864.50	-165,935.50
武汉人福长江医药投资有限公司	442,002,103.27	2,103.27
浙江人福健康产业投资有限公司	598,583,362.03	-1,416,637.97
临安市中医医疗集团投资管理有限公司	599,893,728.43	-106,271.57
武汉亿生健康管理咨询有限公司	9,177,339.31	-822,660.69
宜昌仁济母婴健康管理有限公司	7,145,390.05	-854,609.95
人福医药荆门有限公司	18,834,350.94	-1,165,649.06
宜昌妇幼医院管理有限公司		

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

（1）企业集团的构成

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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北省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		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	99.53	0.47	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	70.68		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
人福普克药业（武汉）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、中药制剂	75.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
Puracap Pharmaceutical LLC	美国	美国	药品销售	72.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	中国湖北	中国湖北	生物制品、血液制品的研发、制造、销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福成田药业有限公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
宜昌三峡制药有限公司	中国湖北	中国湖北	药品生产、研究；经营进出口业务	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司

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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	中国湖北	中国湖北	生产、销售药用辅料		40.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
赤壁瑞祥单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	健康人原料血浆采集项目筹建		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
罗田瑞德单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	单采血浆；生物技术的开发。		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
恩施天源单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	单采血浆；生物制品用辅助材料、科学器材、检测试剂、设备仪器的销售。		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
当阳瑞德单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	健康人原料血浆采集项目筹建		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
Epic Re Holdco, LLC	美国	美国	药品研发		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Epic Pharma, LLC	美国	美国	药品研发		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司

湖北葛店人福药用辅料贸易有限公司	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		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉博沃生物科技有限公司	中国湖北	中国湖北	生物、医药(中间体)、医疗、环境保护、化工(不含危险品)、食品技术开发、技术转让;货物与技术的进出口	6.95	38.64	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北竹溪人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Pharmaceutical US,Inc.	美国	美国	药品研发		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
荆州人福药业有限公司	中国湖北	中国湖北	药品生产和销售项目的筹建,生物医药科研开发及销售项目的筹建。	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
建德市医药药材有限公司	中国浙江	中国浙江	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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
人福湖北食品产业有限公司	中国湖北	中国湖北	食品研发、生产、销售及相关技术服务。	60.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

成都万隆亿康医药有限公司	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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
杭州加尔铁进出口有限公司	中国浙江	中国浙江	进出口		80.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
北京人福军威医药技术开发有限公司	中国北京	中国北京	信息咨询,劳务服务		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
河南人福医药有限公司	中国河南	中国河南	药品销售		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		99.50	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
人福医药湖北有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		51.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Pharma Mali S.A	非洲	非洲	药品开发、销售		80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司

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	60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药恩施有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售	51.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
人福医药襄阳有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售	63.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药荆州有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售	55.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福般瑞佳医疗有限公司	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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福泽惠医疗器械有限公司	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	55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福麦迪科医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械的技术开发及销售	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Pharma Burkina S.A	非洲	非洲	药品开发、销售	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

宜昌展康医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械批发		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药荆门有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	86.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
绿之源健康产业(湖北)有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品的研发及技术服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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;软件开发;企业管理咨询;网上经营五金交电、日用品、电子产品、机械设备、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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉德丰永润实业有限公司	中国湖北	中国湖北	茶具生产和加工,卫生用品、医疗器械二类(避孕套)的批发兼零售		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	中国湖北	中国湖北	中医(内、妇科)、内科、妇科、医学检验科、医学影像科	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
黄石大冶有色医院管理有限公司	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;健康咨询。	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

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	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福钟祥医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	对医疗卫生事业投资管理, 医疗项目投资管理, 医院管理咨询, 医疗信息咨询服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
黄石人福医院有限公司	中国湖北	中国湖北	医院经营		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉亿生健康管理咨询有限公司	中国湖北	中国湖北	健康咨询		51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
孝感人福妇幼医院管理公司	中国湖北	中国湖北	对妇幼医疗机构、健康服务业进行投资。		66.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京人福中医门诊部有限公司(原名: 北京同悦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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉人福长江医药投资有限公司	中国湖北	中国湖北	对医药行业的投资	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
人福新成(武汉)投资管理有限公司	中国湖北	中国湖北	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	50.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
临安市中医医疗集团投资管理有限公司	中国浙江	中国浙江	对医药、医疗机构、健康产业、养生养老产业投资, 健康咨询		70.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	对医疗卫生事业投资管理, 医疗项目投资管理, 医院管理咨询, 医疗信息咨询服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福大成(武汉)投资管理有	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	100.00		通过设立或投资等方式

限公司			并从事相关咨询服务业务			取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Cgcoc Investment Company Limited	香港	香港	项目投资	80.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Healthcare International Limited	爱尔兰	爱尔兰	投资管理	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Healthcare USA, LLC	美国	美国	投资管理		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福睿成（武汉）股权投资管理有限公司（原名：人福睿成（武汉）投资管理有限公司）	中国湖北	中国湖北	项目投资；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	92.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	通过设立或投资等方式取得的子公司
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	中国广东	中国广东	通用设备制造业	73.66		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
广州贝龙环保热力销售有限公司	中国广东	中国广东	批发零售制冷、制热普通机械设备及零配件		80.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉珂美立德生物医药有限公司（原名：武汉光谷数字医学影像科技有限公司）	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		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

2013年4月，湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“人福辅料”）吸收新的投资者增资后，湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）持股比例由85%下降为40%，股东喻华耀将其持有的人福辅料14%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

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	33.00%	94,406,134.26	67,804,745.40	537,314,342.37
北京巴瑞医疗器械有限公司	20.00%	20,749,291.12	6,000,000.00	149,154,116.45

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	127,885.12	163,730.06	291,615.18	123,017.63	5,775.02	128,792.65	99,245.28	168,484.49	267,729.77	106,109.48	6,895.04	113,004.52
北京巴瑞医疗器械有限公司	91,361.23	4,986.19	96,347.42	21,745.86	24.50	21,770.36	81,280.04	3,245.74	84,525.78	17,297.12	26.25	17,323.37

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	110,042.80	28,607.92	28,607.92	25,552.08	98,738.28	25,154.26	25,154.26	25,526.28
北京巴瑞医疗器械有限公司	46,142.06	10,374.65	10,374.65	11,221.74	39,561.29	9,005.53	9,005.53	14,577.20

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:

①2016年上半年,公司下属子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司以500.00万元人民币的价格收购恩施天源单采血浆站有限公司(以下简称“恩施浆站”)20.00%的股权,收购完成后公司持有恩施浆站100.00%的股权;

②2016年上半年,公司下属子公司人福医药湖北有限公司以400.00万元人民币的价格收购湖北人福麦迪科医疗器械有限公司(以下简称“人福麦迪科”)40.00%的股权,收购完成后公司持有人福麦迪科100.00%的股权;

③2016年上半年,公司下属子公司武汉博沃生物科技有限公司(以下简称“博沃生物”)的少数股东以5,000.00万元人民币的价格增资博沃生物,增资完成后公司持有博沃生物45.59%的股权;

④2016年上半年,公司以3600.00万元人民币的价格购买并增资人福湖北食品产业有限公司(以下简称“人福食品”),人福食品的少数股东以4,000.00万元人民币的价格增资人福食品,增资完成后公司持有人福食品60.00%的股权。

⑤2016年上半年,公司以9,728.10万元人民币的价格增资Puracap Pharmaceutical LLC(以下简称“美国普克”),增资完成后公司持有美国普克72.00%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:

单位:元 币种:人民币

	恩施天源单采血浆站有限公司	湖北人福麦迪科医疗器械有限公司	人福湖北食品产业有限公司	Puracap Pharmaceutical LLC	武汉博沃生物科技有限公司
购买成本/处置对价	5,000,000.00	4,000,000.00	36,000,000.00	97,280,956.90	
--现金	5,000,000.00	4,000,000.00	36,000,000.00	97,280,956.90	
--非现金资产的公允价值					
购买成本/处置对价合计	5,000,000.00	4,000,000.00	36,000,000.00	97,280,956.90	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-144,349.66	3,824,920.27	37,565,956.75	17,973,079.29	18,194,343.64
差额	5,144,349.66	175,079.73	-1,565,956.75	79,307,877.61	-18,194,343.64
其中:调整资本公积	-5,144,349.66	-175,079.73	1,565,956.75	-79,307,877.61	18,194,343.64
调整盈余公积					
调整未分配利润					

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

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(注)	武汉、上海、深圳、大连、	湖北武汉	证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承	11.22		权益法

	北京		销与保荐；证券投资基金代销；融资融券			
--	----	--	--------------------	--	--	--

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：

公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）11.22%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。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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		天风证券	
资产合计	53,194,073,837.61		38,511,722,562.07	
负债合计	34,527,015,271.65		25,538,026,757.81	
少数股东权益	8,641,439,776.96		3,788,803,640.44	
归属于母公司股东权益	10,025,618,789.00		9,184,892,163.82	
按持股比例计算的净资产份额	1,124,874,428.13		1,112,290,441.03	
营业收入	1,227,827,545.55		1,686,281,578.71	
净利润	377,622,245.62		542,628,063.00	
其他综合收益	-26,667,278.97		98,551,106.69	
综合收益总额	350,954,966.65		641,179,169.69	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	125,257.31	228,655.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-103,397.96	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-103,397.96	
联营企业：		
投资账面价值合计	248,875,951.65	209,748,351.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,713,339.54	-9,304,205.21
--其他综合收益	1,823,051.68	
--综合收益总额	3,536,391.22	-9,304,205.21

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	本期确认的损失	本期末累计确认的损失
成都昌华科技有限责任公司	-262,020.99	-4,585,411.84
武汉光谷人福生物医药有限公司	-6,321,163.68	-25,543,843.82

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□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

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	300,000.00	24.49	24.49

本企业最终控制方是艾路明

其他说明：

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 25.79% 股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“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

“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
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业
成都昌华科技有限责任公司	联营企业
武汉华山人福药业有限责任公司	联营企业
黄石市康乐医药有限公司	联营企业
武汉中泰和融资租赁有限公司	联营企业

天风证券股份有限公司	联营企业
武汉光谷产业投资基金有限公司	联营企业
武汉新创创业投资有限公司	联营企业
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	合营企业
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	合营企业
人福瀚源（上海）实业发展股份有限公司	联营企业
苏州国科鼎翼生物科技有限公司	联营企业
临安市中医院	联营企业
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业

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
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	其他
湖北穆兰同大科技有限公司	其他
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	其他
宜昌市妇幼保健院	其他
PuraCap International,LLC	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
武汉杰士邦卫生用品有限公司	采购计生用品	13,231,761.23	8,480,547.00
武汉华山人福药业有限责任公司	采购药品	185,378.46	1,563,644.43
湖北穆兰同大科技有限公司	采购医药健康产品	6,405,494.86	
天风证券股份有限公司	保荐、承销服务	1,886,792.45	29,200,000.00
湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	接受旅游服务	93,009.00	
合计		21,802,436.00	39,244,191.43

出售商品/提供劳务情况表

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
武汉杰士邦卫生用品有限公司	销售计生用品	714,841.92	380,016.00
黄石市康乐医药有限公司	销售药品	1,202,257.37	-19,918.72
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	委托加工		162,803.42
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	销售货物	130,602.37	
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	销售货物	69,663.67	
临安市中医院	销售货物	3,120,918.32	
宜昌市妇幼保健院	销售货物	5,159.49	
合计		5,243,443.14	522,900.70

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

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	80,000,000.00	2015年11月5日	2016年11月5日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	180,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月24日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	100,000,000.00	2016年6月23日	2017年6月23日	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	330,000,000.00	2016年6月21日	2017年6月21日	否

(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				
武汉光谷人福生物医药有限公司(简称“光谷人福”)	165,469,050.36	2013年6月7日	2016年6月6日	公司向光谷人福提供长期借款,累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,借款利率约定为银行同期贷款利率上浮10%,该协议已于2016年6月6日到期。
武汉光谷人福生物医药有限公司(简称“光谷人福”)	168,469,050.36	2016年6月7日	2019年6月6日	协议到期后,公司与光谷人福续签了三年期长期借款协议,借款利率约定为银行同期贷款利率上浮5%;截止2016年6月30日止,公司向光谷人福提供16,846.91万元借款,本期确认利息收入294.96万元。

(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	199.68	192.20

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	武汉杰士邦卫生用品有限公司	125,737.92	3,772.14	614,671.88	18,440.16
应收账款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	139,415.90	4,182.48	81,487.50	2,444.63
应收账款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	39,986.49	1,199.59	110,257.30	3,307.72
应收账款	湖北生物医药产业技术研究院有限公司			2,450.00	73.50
应收账款	黄石市康乐医药有限公司	1,442,016.35	43,968.00		
应收账款	临安市中医院	256,905.46	7,707.16		
其他应收款	湖北穆兰同大科技有限公司	1,927,508.33	57,825.25	2,071,931.66	62,157.95
其他应收款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店	100,000.00	3,000.00	101,753.75	3,052.61
其他应收款	人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店	500,000.00	15,000.00	501,753.75	15,052.61
其他应收款	湖北生物医药产业技术研究院有限公司			4,000,000.00	120,000.00
预付款项	武汉华山人福药业有限责任公司			6,897.96	
预付款项	湖北穆兰同大科技有限公司	28,656.00			
长期应收款	武汉光谷人福生物医药有限公司	136,769,949.12		107,222,388.71	
长期应收款	成都昌华科技有限责任公司	10,734,488.16		10,126,509.15	
合计		152,073,582.81	136,922.19	124,840,101.66	224,529.18

(2). 应付项目

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	武汉杰士邦卫生用品有限公司	9,913,651.94	9,134,327.31
应付账款	武汉华山人福药业有限责任公司	44,644.04	64,100.00
应付账款	湖北穆兰同大科技有限公司	6,109,428.66	655,722.19
预收账款	武汉华山人福药业有限责任公司	15.00	180,015.00
预收账款	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	100,000.00	100,000.00
预收账款	武汉光谷人福生物医药有限公司	372,444.00	
其他应付款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	616,252.33	330,315.36
其他应付款	武汉华山人福药业有限责任公司	882,000.00	882,000.00
其他应付款	武汉光谷人福生物医药有限公司	118,105.00	
其他应付款	武汉中泰和融资租赁有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	武汉军科光谷创新药物研发中心	1,027,560.00	3,127,560.00
其他应付款	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	3,276,587.73	3,198,259.29
其他应付款	天风证券股份有限公司	4,000,000.00	
合计		36,460,688.70	27,672,299.15

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

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

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①公司下属子公司宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）为宜昌市鼎信小额贷款有限公司 5,000.00 万元借款提供担保（担保期至 2016 年 9 月 3 日）。公司本期购买三峡制药 75% 的股权将其纳入公司合并报表范围，并继续履行上述担保责任。为保证本公司的权益，宜昌市三药实业有限公司已将其所持有的三峡制药 25% 的股权质押给本公司。

②除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的或有事项。

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

(1) 公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。公司于 2015 年 12 月 22 日在北京产权交易所以人民币 731,050,956.00 元摘牌取得了中国石油化工集团公司持有的华泰保险集团股份有限公司 2.5247% 的股权，该股权转让事项尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核。

(2) 除上述事项外，截至报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司主要从事医药行业和环保设备行业

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	医药	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	5,685,434,932.66	29,597,987.79		5,715,032,920.45
二、主营业务成本	3,643,994,066.85	18,622,761.37		3,662,616,828.22
三、对联营和合营企业的投资收益	55,016,578.29			55,016,578.29
四、资产减值损失	28,663,216.34	-731,189.17		27,932,027.17
五、折旧费和摊销费	192,730,599.97	595,592.16		193,326,192.13
六、利润总额	688,617,721.92	-3,555,559.65		685,062,162.27
七、所得税费用	136,869,078.63	179,770.55		137,048,849.18
八、净利润	551,748,643.29	-3,735,330.20		548,013,313.09
九、资产总额	25,950,996,913.03	368,807,676.78	119,678,096.94	26,200,126,492.87
十、负债总额	16,003,465,260.72	247,263,320.42	60,578,096.94	16,190,150,484.20

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）目前有一项关于羟考酮缓释片的知识产权诉讼。2016年2月经联邦巡回法院判决，Epic Pharma、Amneal 和 Mylan 就羟考酮缓释片的关键专利挑战成功，但 Epic Pharma 尚未就羟考酮缓释片收到美国 FDA 出具的批准文号，该产品的上市时间尚无法确定。同时，因原研公司 Purdue 另就生产工艺专利向 Epic Pharma、Amneal 和 Mylan 提起诉讼，Epic Pharma 即使获得美国 FDA 出具的批准文号，也存在被法令要求停止生产相关药品的经营风险。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,523,934,775.60	97.52			3,523,934,775.60	3,271,417,156.10	95.67			3,271,417,156.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,848,861.16	1.77	4,310,276.03	6.75	59,538,585.13	69,536,824.33	2.03	4,483,688.32	6.45	65,053,136.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,636,896.88	0.71			25,636,896.88	78,466,742.59	2.29			78,466,742.59
合计	3,613,420,533.64	/	4,310,276.03	/	3,609,110,257.61	3,419,420,723.02	/	4,483,688.32	/	3,414,937,034.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	3,523,934,775.60	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	3,523,934,775.60	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	59,947,332.54	1,798,419.98	3%
1 至 2 年	1,125,936.19	56,296.81	5%
2 至 3 年	355,592.43	35,559.24	10%
3 年以上	2,420,000.00	2,420,000.00	100%
合计	63,848,861.16	4,310,276.03	6.75%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
押金	136,600.00	125,400.00
备用金	434,752.83	403,782.77
子公司往来款	2,603,110,516.34	3,349,883,898.69
其他往来款	1,009,738,664.47	69,007,641.56
合计	3,613,420,533.64	3,419,420,723.02

(5). 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
子公司	应收子公司款项	745,414,688.37	3 年以内	20.63	0.00
子公司	应收子公司款项	419,030,654.03	1 年以内	11.60	0.00
子公司	应收子公司款项	400,205,000.00	1 年以内	11.08	0.00
子公司	应收子公司款项	359,845,121.18	1 年以内	9.96	0.00
子公司	应收子公司款项	346,326,727.27	3 年以内	9.58	0.00
合计	/	2,270,822,190.85	/	62.85	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

2、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	6,574,840,186.00		6,574,840,186.00	3,601,453,364.87		3,601,453,364.87
对联营、合营企业投资	1,298,322,483.03		1,298,322,483.03	1,203,534,082.38		1,203,534,082.38
合计	7,873,162,669.03		7,873,162,669	4,804,987,447.25		4,804,987,447.25

(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
北京巴瑞医疗器械有限公司	776,000,000.00			776,000,000.00		
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	461,319,221.08			461,319,221.08		
宜昌人福药业有限责任公司	254,622,430.84			254,622,430.84		
武汉人福药业有限责任公司	127,494,550.51	126,754,940.79		254,249,491.30		
杭州诺嘉医疗设备有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
仁赋投资（上海）有限公司	107,050,916.80	22,558,550.00		129,609,466.80		
湖北葛店人福药业有限责任公司	103,948,582.35			103,948,582.35		
武汉康乐药业股份有限公司	101,204,608.40			101,204,608.40		
深圳新鹏生物工程技术有限公司	81,671,079.02		81,671,079.02			
武汉人福医药有限公司	80,429,600.00			80,429,600.00		
河南百年康鑫药业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
湖北人福成田药业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
广州贝龙环保	59,100,000.00			59,100,000.00		

热力设备股份有限公司						
天津中生乳胶有限公司	58,141,106.44			58,141,106.44		
武汉天润健康产品有限公司	55,601,550.02			55,601,550.02		
人福普克药业(武汉)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新疆维吾尔药业有限责任公司	42,349,445.94			42,349,445.94		
荆州人福药业有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
湖北人福药用辅料股份有限公司	15,610,000.00			15,610,000.00		
武汉人福健康护理产业有限公司	10,472,234.29			10,472,234.29		
绿之源健康产业(湖北)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京人福卫生用品有限公司	7,803,295.18			7,803,295.18		
人福大成(武汉)投资管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉人福益民医药有限公司	3,733,300.00			3,733,300.00		
武汉人福医用光学电子有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
建德市医药药材有限公司	245,000,000.00		245,000,000.00			
人福湖北食品产业有限公司	24,000,000.00	36,000,000.00		60,000,000.00		
湖北福鑫科创信息技术有限公司	20,980,000.00			20,980,000.00		
宜昌三峡制药有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
湖北人福药房连锁有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
Humanwell Cgcoc Investment	1,020,144.00	2,401,852.46		3,421,996.46		

Company Limited						
黄石大冶有色金属医院管理有限公司	106,401,300.00			106,401,300.00		
人福睿成（武汉）股权投资管理有限公司（原名：人福睿成（武汉）投资管理有限公司）		2,240,000.00		2,240,000.00		
武汉人福医疗集团有限公司		10,620,000.00		10,620,000.00		
北京人福中医门诊部有限公司（原名：北京同悦中医门诊部有限公司）		7,400,000.00		7,400,000.00		
浙江人福健康产业投资有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
杭州福斯特药业有限公司		105,000,000.00		105,000,000.00		
成都万隆亿康医药有限公司		350,000,000.00		350,000,000.00		
临安市中医医疗集团管理有限公司		420,000,000.00	420,000,000.00			
Humanwell Healthcare International		1,759,801,600.00		1,759,801,600.00		
武汉人福长江医药投资有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
Puracap Pharmaceutical LLC		97,280,956.90		97,280,956.90		
合计	3,601,453,364.87	3,840,057,900.15	866,671,079.02	6,574,840,186.00		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉杰士邦卫生用品有限公司	10,177,067.22			2,000,794.28		-289,891.22				11,887,970.28	
天风证券股份有限公司	1,042,756,690.30			53,406,636.71	-11,046,012.46	51,968,903.09				1,137,086,217.64	
武汉光谷成长创业投资基金有限公司	12,780,376.54		20,081,792.05	7,301,415.51							
武汉新创创业投资有限公司	16,229,355.61			-60,974.95	1,472,625.00					17,641,005.66	
武汉博沃生物科技有限公司	1,719,431.87			-1,244,655.76		3,271,866.59				3,746,642.70	
武汉中泰和融资租赁有限公司	30,361,186.18			-232,704.39						30,128,481.79	
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	89,509,974.66			-3,508,585.44		6,913,850.58				92,915,239.80	
厦门蕙生健康管理顾问有限公司		5,000,000.00		-92,602.83		9,527.99				4,916,925.16	
小计	1,203,534,082.38	5,000,000.00	20,081,792.05	57,569,323.13	-9,573,387.46	61,874,257.03	0.00	0.00	0.00	1,298,322,483.03	
合计	1,203,534,082.38	5,000,000.00	20,081,792.05	57,569,323.13	-9,573,387.46	61,874,257.03	0.00	0.00	0.00	1,298,322,483.03	

3、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
成本法核算的长期股权投资收益	272,228,137.67	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	48,699,985.14	68,464,454.68
处置长期股权投资产生的投资收益	165,113,483.91	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		3,293,089.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,696,320.00	7,215,000.00
合计	496,737,926.72	158,972,544.18

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	154,715,708.70	
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）	67,360,014.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,949,629.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,115,553.03	
所得税影响额	-6,254,026.64	
少数股东权益影响额	-11,695,886.61	
合计	201,959,887.10	

2、 净资产收益率及每股收益

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	5.31	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.17	0.17

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□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：2016 年 8 月 26 日