

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 年第一季度报告



人福医药

二〇一六年四月

目录

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

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,100,070,711.30	18,151,806,762.81	10.73
归属于上市公司股东的净资产	7,926,377,699.29	7,880,872,963.81	0.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,286,589.46	210,778,939.00	-80.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,681,679,991.45	2,133,686,805.31	25.68
归属于上市公司股东的净利润	149,007,049.85	135,050,624.06	10.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,591,803.48	130,739,978.17	7.54
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.70	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

注：2015年3月公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，股本增加至643,024,531股；2015年7月公司实施了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1-3月基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-73,458.90	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,585,562.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,401,863.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,849.37	
少数股东权益影响额（税后）	-2,357,107.67	
所得税影响额	-766,462.61	
合计	8,415,246.37	

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

单位：股

股东总数（户）	51,114					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	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	42,592,300	3.31	0	无		未知
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划2号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,511,629	2.37	0	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	29,141,577	2.27	0	无		未知
全国社保基金—一八组合	19,209,018	1.49	0	无		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增45号特定多客户资产管理计划	17,921,146	1.39	17,921,146	无		未知
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	17,357,800	1.35	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	16,715,183	1.30	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	30,511,629	人民币普通股	30,511,629
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
全国社保基金一一八组合	19,209,018	人民币普通股	19,209,018
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	17,357,800	人民币普通股	17,357,800
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	15,811,296	人民币普通股	15,811,296
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
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	14,000,009	人民币普通股	14,000,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“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”和“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”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
工程物资	35,092,214.71	141,563,202.58	-75.21%	(1)
其他非流动资产	954,713,935.84	295,190,500.00	223.42%	(2)
预收款项	238,169,883.81	142,488,099.23	67.15%	(3)
应付利息	60,716,414.96	38,095,112.95	59.38%	(4)
其他应付款	912,212,514.26	618,452,178.17	47.50%	(5)
一年内到期的非流动负债	376,425,042.32	231,881,364.50	62.34%	(6)
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	33.33%	(7)
专项应付款	10,893,503.04	6,702,262.88	62.53%	(8)
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	21,270,193.40	15,912,748.98	33.67%	(9)
营业外收入	11,095,835.82	5,762,179.12	92.56%	(10)
营业外支出	958,882.91	710,306.52	35.00%	(11)
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	40,286,589.46	210,778,939.00	-80.89%	(12)
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,218,651.50	-564,638,358.99	-103.35%	(13)
筹资活动产生的现金流量净额	834,159,243.38	2,802,059,766.49	-70.23%	(14)

(1) 工程物资较期初减少75.21%，主要系报告期内工程物资领用转入在建工程所致；

(2) 其他非流动资产较期初增长223.42%，主要系公司以7.31亿元摘牌取得华泰保险集团股份有限公司2.5247%的股权，该股权收购款将在中国保监会核准本次交易后转入长期股权投资核算；

(3) 预收账款较期初增长67.15%，主要系报告期内公司预收销售回款增加以及合并报表范围增加所致；

(4) 应付利息较期初增长59.38%，主要系报告期内公司按照权责发生制原则计提中期票据、超短期融资券利息暂未到支付期所致；

(5) 其他应付款较期初增长47.50%，主要系报告期内杭州福斯特药业有限公司、成都万隆亿康医药有限公司两家公司纳入公司合并报表，根据协议约定，公司将暂未到付款期的股权款计入该科目所致；

(6) 一年内到期的非流动负债较期初增长62.34%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致；

(7) 其他流动负债较期初增长33.33%，主要系报告期内公司增加5亿元超短期融资券所致；

(8) 专项应付款较期初增长62.53%，主要系报告期内公司收到的应计入专项应付款的政府补助增加所致；

(9) 营业税金及附加较上年同期增长33.67%，主要系报告期内营业收入及增值税增加所致；

(10) 营业外收入较上年同期增长92.56%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；

(11) 营业外支出较上年同期增长35.00%，主要系上年同期数据较小所致；

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.89%，主要系公司深入推进营销体系转型升级、加强质量管理和终端推广，对医院等优质终端客户的销售快速增长，按照公司账期管理的规定应收账款沉淀增加致本期销售回款略有放缓所致；

(13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出103.35%，主要系本期公司支付华泰保险集团股份有限公司股权收购款所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.23%，主要系上年同期公司收到非公开发行募集资金25.18亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经中国证券监督管理委员会证监许可[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》。公司2015年度使用的募集资金为2,513,724,611.58元，2016年1-3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638.26万元转为公司流动资金，差异638.26万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。

3.2.2 经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受公司中期票据注册。2014年5月12-13日公司发行了2014年度第一期中期票据（简称：14人福MTN001，代码：101459023），发行总额为6亿元，期限2年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.95%，起息日为2014年5月14日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至本报告披露之日，该中期票据尚在存续期内。

3.2.3 经2014年年度股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2015年10月12日公司发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15人福SCP001，代码：011599749），发行总额为15亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率3.83%，起息日为2015年10月12日，兑付日为2016年7月9日，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司；2016年3月4日公司发行了2016年度第一期超短期融资券（简称：16人福SCP001，代码：011699323），发行总额为5亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率2.94%，起息日为2016年3月4日，兑付日为2016年11月29日，主承销商为中信银行股份有限公司。截至本报告披露之日，以上超短期融资券尚在存续期内。

3.2.4 公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月28日审议并通过了公司债券发行方案。本次发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），将选择

向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后可以一次或分期形式发行。截至本报告披露之日，公司已收到中国证券监督管理委员会核准批文，公司将尽快推进相关事宜。

3.2.5 经 2015 年第二次临时股东大会审批授权，公司于 2015 年 8 月实施第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为 880 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 9 人，其他员工 871 人，认购资金总额为 23,863.00 万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照 1:1 的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于 2015 年 9 月 2 日实施完毕，累计购买本公司股票 29,141,577 股，占公司总股本的比例为 2.27%。截至本报告披露之日，因 3 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人数变为 877 人。

3.2.6 公司于 2016 年 1 月 8 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议决定以人民币 23,500 万元转让深圳新鹏生物工程有限公司 100%的股权。截至本报告披露之日，该交易尚未实施完毕，公司将尽快推进相关事宜。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持股比例为24.49%）及实际控制人艾路明承诺：

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

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

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

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

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

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

3.3.2 当代科技在股权分置改革方案中承诺：

(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；

(2) 在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；

(3) 不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

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

3.3.4 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372号核准，公司于2015年3月向包括当代科技、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”，持股比例为5.57%）在内的5名特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行价为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。当代科技、汇添富基金等5名特定对象在本次非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

3.3.5 鉴于兴业全球基金管理有限公司通过其管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划参与认购公司2015年非公开发行的新股，本公司、当代科技及实际控制人艾路明在非公开发行申报过程中承诺：在上述资产管理计划设立和存续期间，不以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理计划及资产管理计划的投资者所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。

3.3.6 当代科技在2015年非公开发行申报过程中承诺：将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益全部归上市公司。当代科技已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.7 公司实际控制人艾路明在2015年非公开发行申报过程中承诺：本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。本人已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.8 汇添富基金在2015年非公开发行申报过程中承诺：

(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。

(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。

(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。

(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。

(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、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：

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。

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。

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。

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。

3.3.9 公司在2015年6月参加天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）增资扩股时承诺：自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。

以上承诺事项均在严格履行中。

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

适用 不适用

公司名称	人福医药集团股份公司
法定代表人	王学海
日期	2016年4月15日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,344,116,389.29	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	284,337,197.34	246,571,165.15
应收账款	4,068,815,210.92	3,778,486,981.19
预付款项	549,339,319.51	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	808,621,424.65	714,157,093.06
买入返售金融资产		
存货	1,801,181,059.37	1,722,341,674.27
划分为持有待售的资产	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		
流动资产合计	9,857,630,612.00	9,324,909,637.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	387,630,500.00	331,180,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	122,271,689.28	117,348,897.86
长期股权投资	1,130,117,251.20	1,135,384,799.33
投资性房地产		
固定资产	4,279,739,212.92	3,932,945,126.08

在建工程	460,214,871.12	575,926,580.57
工程物资	35,092,214.71	141,563,202.58
固定资产清理	28,106.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,021,354,935.27	820,829,320.68
开发支出	51,822,872.67	45,709,954.11
商誉	1,744,545,574.67	1,379,927,616.94
长期待摊费用	22,804,495.32	19,011,281.84
递延所得税资产	32,104,439.66	31,879,345.33
其他非流动资产	954,713,935.84	295,190,500.00
非流动资产合计	10,242,440,099.30	8,826,897,125.32
资产总计	20,100,070,711.30	18,151,806,762.81
流动负债：		
短期借款	2,458,973,966.75	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	940,467,029.40	892,983,802.63
应付账款	1,519,471,483.92	1,488,015,617.12
预收款项	238,169,883.81	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	20,159,116.07	25,203,701.97
应交税费	166,717,283.64	160,552,169.79
应付利息	60,716,414.96	38,095,112.95
应付股利	969,269.24	958,265.43
其他应付款	912,212,514.26	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	376,425,042.32	231,881,364.50
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	8,694,282,004.37	7,101,754,774.16
非流动负债：		
长期借款	896,893,002.18	951,376,460.00
应付债券	600,000,000.00	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	10,893,503.04	6,702,262.88
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	203,125.76	203,125.76
其他非流动负债	313,350,908.11	309,803,022.36
非流动负债合计	1,821,340,539.09	1,868,084,871.00
负债合计	10,515,622,543.46	8,969,839,645.16
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	3,786,003,326.80	3,872,379,570.15
减：库存股		
其他综合收益	-6,028,923.25	11,097,147.77
专项储备		
盈余公积	203,899,802.92	203,899,802.92
一般风险准备		
未分配利润	2,656,454,430.82	2,507,447,380.97
归属于母公司所有者权益合计	7,926,377,699.29	7,880,872,963.81
少数股东权益	1,658,070,468.55	1,301,094,153.84
所有者权益合计	9,584,448,167.84	9,181,967,117.65
负债和所有者权益总计	20,100,070,711.30	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3月31日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	863,323,648.11	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	514,952.90	
应收账款		
预付款项	19,142,767.21	17,456,087.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,787,194,959.57	3,414,937,034.70
存货	269,106.00	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	4,670,445,433.79	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	111,774,792.84	107,222,388.71
长期股权投资	5,732,193,242.32	4,804,987,447.25
投资性房地产		
固定资产	149,158,084.56	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	2,150,304.47	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	803,775,748.81	177,320,346.64
非流动资产合计	7,146,952,173.00	5,540,946,433.24
资产总计	11,817,397,606.79	10,175,120,756.37
流动负债:		
短期借款	879,000,000.00	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	98,033,566.00	80,931,097.07
应付账款	2,942,106.64	3,504,842.62
预收款项	23,500,000.00	
应付职工薪酬	115,733.26	177,315.56
应交税费	446,779.40	599,961.18
应付利息	59,477,260.27	35,125,890.41
应付股利	341,741.09	341,741.09
其他应付款	1,198,411,956.44	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	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	4,262,269,143.10	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	600,000,000.00	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	2,507,870.26	2,867,870.26
预计负债		
递延收益	14,788,714.02	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	887,296,584.28	887,674,040.53
负债合计	5,149,565,727.38	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	3,988,914,174.26	3,989,111,908.22
减：库存股		
其他综合收益	1,953,796.44	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	1,187,015,043.79	1,081,529,176.17
所有者权益合计	6,667,831,879.41	6,584,179,625.00
负债和所有者权益总计	11,817,397,606.79	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—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,681,679,991.45	2,133,686,805.31
其中：营业收入	2,681,679,991.45	2,133,686,805.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,464,736,495.37	1,948,203,080.06
其中：营业成本	1,711,632,738.52	1,319,083,935.48
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	21,270,193.40	15,912,748.98
销售费用	413,703,949.31	351,604,131.06
管理费用	239,493,015.20	184,292,835.73
财务费用	67,030,008.99	60,803,420.28
资产减值损失	11,606,589.95	16,506,008.53
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）	36,136,517.82	37,548,256.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,605,558.92	37,548,256.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,080,013.90	223,031,981.28
加：营业外收入	11,095,835.82	5,762,179.12
其中：非流动资产处置利得		8,390.19
减：营业外支出	958,882.91	710,306.52
其中：非流动资产处置损失	73,458.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,216,966.81	228,083,853.88
减：所得税费用	55,343,826.93	47,281,622.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,873,139.88	180,802,231.34
归属于母公司所有者的净利润	149,007,049.85	135,050,624.06
少数股东损益	58,866,090.03	45,751,607.28
六、其他综合收益的税后净额	-14,855,718.79	-7,578,529.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,126,071.02	-1,863,186.01
（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	-17,126,071.02	-1,863,186.01
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	-21,635,879.25	10,143,745.71
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	4,509,808.23	-12,006,931.72
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,270,352.23	-5,715,343.30
七、综合收益总额	193,017,421.09	173,223,702.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,880,978.83	133,187,438.05
归属于少数股东的综合收益总额	61,136,442.26	40,036,263.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

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—3月

编制单位：人福医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	15,775,273.11	16,830,190.47
财务费用	18,001,852.96	17,028,744.24
资产减值损失	96,186.62	3,860,090.60
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）	139,330,724.06	33,188,320.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,110,764.68	33,188,320.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,457,411.37	-4,530,705.18
加：营业外收入	28,456.25	166,078.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,485,867.62	-4,564,627.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,485,867.62	-4,564,627.09
五、其他综合收益的税后净额	-21,635,879.25	10,143,745.71
（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	-21,635,879.25	10,143,745.71
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	-21,635,879.25	10,143,745.71
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	83,849,988.37	5,579,118.62
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—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,732,931,903.60	2,356,528,335.04
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	8,390,468.09	3,715,379.60
收到其他与经营活动有关的现金	181,436,297.23	343,470,637.64
经营活动现金流入小计	2,922,758,668.92	2,703,714,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,055,605.68	1,511,851,447.78
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	264,038,433.55	189,188,367.57
支付的各项税费	243,164,343.94	174,922,867.81
支付其他与经营活动有关的现金	594,213,696.29	616,972,730.12
经营活动现金流出小计	2,882,472,079.46	2,492,935,413.28
经营活动产生的现金流量净额	40,286,589.46	210,778,939.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,030,958.90	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,013.50	375,486.46
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	11,003,143.28	8,220,520.03
投资活动现金流入小计	62,207,115.68	8,596,006.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,590,111.23	279,648,284.18
投资支付的现金	731,185,655.95	156,749,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	242,650,000.00	136,837,081.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,210,425,767.18	573,234,365.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,218,651.50	-564,638,358.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,093,575.75	2,555,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,093,575.75	37,720,000.00
取得借款收到的现金	970,321,727.14	806,897,325.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	795,177,031.89	128,048,088.15
筹资活动现金流入小计	1,768,592,334.78	3,490,865,413.83
偿还债务支付的现金	435,987,713.76	471,054,912.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,504,703.29	60,754,997.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00	2,433,026.42
支付其他与筹资活动有关的现金	444,940,674.35	156,995,737.41
筹资活动现金流出小计	934,433,091.40	688,805,647.34
筹资活动产生的现金流量净额	834,159,243.38	2,802,059,766.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,252,750.97	-1,183,362.64
五、现金及现金等价物净增加额	-271,520,067.69	2,447,016,983.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,110,454,188.12	1,289,758,201.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,934,120.43	3,736,775,185.51

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—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	217,949,538.19	211,073,063.09
经营活动现金流入小计	217,949,538.19	211,073,063.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,130,183.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,297,635.93	8,515,241.70
支付的各项税费	447,579.00	927,365.11
支付其他与经营活动有关的现金	258,760,799.01	124,748,362.98
经营活动现金流出小计	268,506,013.94	135,321,153.17
经营活动产生的现金流量净额	-50,556,475.75	75,751,909.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,030,958.90	
取得投资收益收到的现金	104,689,000.48	
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	1,481,387.02	364,624.35
投资活动现金流入小计	157,201,346.40	364,624.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,919.76	1,143,976.30
投资支付的现金	923,437,794.12	168,471,605.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	342,650,000.00	151,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,266,963,713.88	320,615,581.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,762,367.48	-320,250,957.49
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	349,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	516,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	865,000,000.00	2,718,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,115,850.38	24,842,007.81
支付其他与筹资活动有关的现金	142,336,000.00	49,947,057.66

筹资活动现金流出小计	169,451,850.38	124,789,065.47
筹资活动产生的现金流量净额	695,548,149.62	2,593,410,934.53
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	-464,770,693.61	2,348,911,886.96
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	639,229,288.11	2,999,347,979.95

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

4.2 审计报告

适用 不适用