

公司代码：600079

公司简称：人福医药

# 人福医药集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



人福医药

二〇一九年四月

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、重要事项 .....	7
四、附录 .....	11

## 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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,886,381,801.95	35,423,421,121.97	1.31
归属于上市公司股东的净资产	11,254,895,945.31	10,837,257,961.66	3.85
	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	48,935,150.58	-480,611,054.73	110.18
	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	5,262,664,599.52	4,437,754,083.47	18.59
归属于上市公司股东的净利润	172,766,593.27	177,461,526.88	-2.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,145,207.91	160,106,262.29	2.52
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.34	增加 0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00

注：截至报告期末，公司已累计发行的 20 亿元长期限含权中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2019 年 1-3 月计提票据利息 2,178.75 万元，相应减少每股收益 0.02 元；2018 年 1-3 月计提票据利息 2,178.75 万元，相应减少每股收益 0.02 元。

### 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	-14,876,096.81	
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	47,871,886.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,888,685.62	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,994,497.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,741,842.44	
少数股东权益影响额（税后）	-3,098,755.45	
所得税影响额	-427,994.55	
合计	8,621,385.36	

## 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）	57,990					
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	396,079,114	29.26	67,555,240	质押	303,758,763	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	3.00	0	无		未知
香港中央结算有限公司	38,799,182	2.87	0	无		未知
全国社保基金四一八组合	29,480,525	2.18	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	27,074,192	2.00	0	无		未知
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划	27,074,192	2.00	0	无		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	23,980,000	1.77	0	无		未知
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	18,290,853	1.35	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	16,285,291	1.20	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	328,423,874	人民币普通股	328,423,874			

中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	人民币普通股	42,592,300
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	人民币普通股	40,595,281
香港中央结算有限公司	38,799,182	人民币普通股	38,799,182
全国社保基金四一八组合	29,480,525	人民币普通股	29,480,525
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	27,074,192	人民币普通股	27,074,192
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	27,074,192	人民币普通股	27,074,192
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	23,980,000	人民币普通股	23,980,000
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	18,290,853	人民币普通股	18,290,853
全国社保基金一一三组合	16,285,291	人民币普通股	16,285,291
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

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
衍生金融资产	24,328,458.42	37,310,693.32	-34.79%	(1)
可供出售金融资产		1,174,471,719.00	-100.00%	(2)
其他权益工具投资	25,350,000.00		100.00%	(3)
其他非流动金融资产	1,451,403,916.41		100.00%	(4)
衍生金融负债	9,810,586.23	3,798,324.00	158.29%	(5)
其他综合收益	-42,033,038.74	-13,337,578.47	-215.15%	(6)
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
研发费用	124,485,233.49	83,846,426.96	48.47%	(7)
资产减值损失	37,098,355.18	18,829,001.47	97.03%	(8)
其他收益	47,404,386.13	27,514,835.28	72.29%	(9)
公允价值变动收益	-18,994,497.13		-100.00%	(10)
资产处置收益	-13,313,315.04	108,097.45	-12,416.03%	(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	48,935,150.58	-480,611,054.73	110.18%	(12)
投资活动产生的现金流量净额	-322,400,189.83	-401,083,894.80	19.62%	(13)
筹资活动产生的现金流量净额	-290,404,261.45	394,442,946.83	-173.62%	(14)

(1) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少 34.79%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致；

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

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

(4) 其他非流动金融资产期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至该科目所致；

(5) 衍生金融负债期末余额较期初余额增长158.29%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致；

(6) 其他综合收益期末余额较期初余额减少215.15%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致；

(7) 研发费用较上年同期增长48.47%，主要系报告期内公司为充实产品储备、增强核心竞争力，持续增加研发投入所致；

(8) 资产减值损失较上年同期增长97.03%，主要系报告期内的应收账款较上年同期增加所致；

(9) 其他收益较上年同期增长72.29%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，前期与该资产相关的政府补助从“递延收益”科目转入该科目所致；

(10) 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间产生的重估损益直接计入该科目所致；

(11) 资产处置收益较上年同期减少12,416.03%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，形成无形资产处置损失以及上期基数较小所致；

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.18%，主要系公司上期缴纳处置武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权相关的企业所得税所致；

(13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长19.62%，主要系报告期内钟祥人民医院新园区建设项目部分转固，本期在建工程采购支出减少所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.62%，主要系报告期内公司利用自有资金偿还有息债务，减少银行间债务融资工具的发行所致。

### 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

(1) 经2017年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2018年8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短期融资券。2019年1月公司发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19人福SCP001，代码：011900132），发行总额为5亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率5.30%，起息日为2019年1月16日，兑付日为2019年10月13日，承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至报告期末，该超短期融资券尚在存续期内。

(2) 经2016年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2018年1月公司发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18人福医药CP001，代码：041800025），发行总额为10亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率5.49%，起息日为2018年1月22日，兑付日为2019年1月22日，承销商为中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。报告期内，公司已按时完成该短期融资券的兑付工作。

(3) 经2019年第一次临时股东大会审议批准，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。截至本报告披露之日，公司尚未实施股份回购，该回购进展符合公司既定的回购股份方案。

(4) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]596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%，到期日2019年4月22日。截至本报告披露之日，公司已完成该公司债券的本息兑付及摘牌相关工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2019年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,370,169,876.69	3,922,902,083.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	24,328,458.42	37,310,693.32
应收票据及应收账款	7,648,322,239.73	7,250,478,924.54
其中: 应收票据	464,266,280.92	471,181,525.67
应收账款	7,184,055,958.81	6,779,297,398.87
预付款项	822,040,007.16	912,546,585.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,821,191,429.02	1,450,059,369.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,274,910,712.82	3,221,974,127.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,465,863.76	256,573,284.01
流动资产合计	17,171,428,587.60	17,051,845,067.88
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,174,471,719.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	1,288,278,718.74	1,255,482,186.85
长期股权投资	2,695,105,200.37	2,727,525,031.56
其他权益工具投资	25,350,000.00	
其他非流动金融资产	1,451,403,916.41	
投资性房地产		
固定资产	4,560,821,805.76	4,445,686,387.40
在建工程	1,404,214,356.81	1,401,006,221.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,683,153,769.13	2,775,684,450.74
开发支出	312,390,827.10	290,818,959.22
商誉	3,775,699,221.32	3,799,162,884.91
长期待摊费用	65,336,150.45	63,533,513.77
递延所得税资产	89,181,052.47	85,838,554.32
其他非流动资产	364,018,195.79	352,366,144.99
非流动资产合计	18,714,953,214.35	18,371,576,054.09
资产总计	35,886,381,801.95	35,423,421,121.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,398,622,213.85	5,882,727,372.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	9,810,586.23	3,798,324.00
应付票据及应付账款	3,339,793,466.19	3,360,358,104.65
预收款项	399,660,086.94	468,722,738.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	135,420,467.13	134,297,822.95
应交税费	286,346,569.84	282,537,663.28
其他应付款	2,095,961,489.40	2,059,142,572.58
其中：应付利息	87,853,939.90	126,681,723.29
应付股利	629,792.66	6,494,792.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,692,877,605.27	1,724,794,442.34

其他流动负债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	16,358,492,484.85	16,416,379,040.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,845,259,083.27	3,866,501,202.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,425,546.68	58,125,547.25
预计负债		
递延收益	418,450,671.21	427,770,778.39
递延所得税负债	373,986,299.49	382,575,678.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,695,121,600.65	4,734,973,206.50
负债合计	21,053,614,085.50	21,151,352,246.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	4,855,211,149.25	4,881,981,332.22
减：库存股		
其他综合收益	-42,033,038.74	-13,337,578.47
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01
一般风险准备		
未分配利润	2,705,687,561.79	2,232,583,934.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,254,895,945.31	10,837,257,961.66
少数股东权益	3,577,871,771.14	3,434,810,913.50
所有者权益（或股东权益）合计	14,832,767,716.45	14,272,068,875.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,886,381,801.95	35,423,421,121.97

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司资产负债表

2019年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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,176,956,552.57	1,619,245,692.87
交易性金融资产		
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	24,328,458.42	37,310,693.32
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	3,961,436.47	1,164,438.60
其他应收款	5,577,150,233.29	5,103,978,166.52
其中:应收利息		
应收股利	33,948,366.58	48,083,366.58
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,001,275.41	46,507,833.98
流动资产合计	6,829,397,956.16	6,808,206,825.29
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,066,055,619.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	202,385,643.47	193,334,406.92
长期股权投资	9,034,554,972.34	9,037,578,411.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,373,086,282.23	
投资性房地产		
固定资产	141,048,945.94	144,334,182.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,047,894.49	3,201,494.27
开发支出	36,011,427.35	36,011,427.35
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,509,068.82	4,029,766.92
非流动资产合计	10,793,644,234.64	10,484,545,308.40
资产总计	17,623,042,190.80	17,292,752,133.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,130,024,345.00	2,610,338,024.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,841,567.50	2,588,199.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,015,210.32	25,913,854.47
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	527,956.28	689,755.07
应交税费	981,396.58	1,001,876.58
其他应付款	1,553,587,558.84	1,322,707,190.13
其中：应付利息	79,656,027.78	109,501,257.92
应付股利	341,741.09	341,741.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,318,466,025.69	1,317,938,043.53
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	8,021,444,060.21	7,791,176,942.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	251,500,000.00	330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,295,292.00	1,295,292.00
预计负债		
递延收益	54,658,820.78	54,753,838.42
递延所得税负债	9,327,673.33	9,327,673.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,781,786.11	395,376,803.75
负债合计	8,338,225,846.32	8,186,553,746.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	5,132,341,507.55	5,158,174,830.38

减：库存股		
其他综合收益	-19,367,782.61	-2,620,663.11
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01
未分配利润	435,812,346.53	214,613,946.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,284,816,344.48	9,106,198,387.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	17,623,042,190.80	17,292,752,133.69

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 合并利润表

2019年1—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	5,262,664,599.52	4,437,754,083.47
其中：营业收入	5,262,664,599.52	4,437,754,083.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,876,440,506.05	4,090,342,554.71
其中：营业成本	3,153,279,177.42	2,617,426,858.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,495,770.99	34,304,346.25
销售费用	1,013,764,221.90	857,070,719.18
管理费用	310,636,795.24	315,635,620.37
研发费用	124,485,233.49	83,846,426.96
财务费用	200,680,951.83	163,229,582.19
其中：利息费用	189,844,218.76	162,652,994.30
利息收入	-17,932,842.84	-13,903,962.12
资产减值损失	37,098,355.18	18,829,001.47
信用减值损失		
加：其他收益	47,404,386.13	27,514,835.28
投资收益（损失以“-”号填列）	9,085,158.65	8,426,660.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,246,008.72	7,035,087.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,994,497.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,313,315.04	108,097.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,405,826.08	383,461,121.87
加：营业外收入	1,936,261.16	1,746,441.08
减：营业外支出	7,773,385.38	8,399,695.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,568,701.86	376,807,867.17
减：所得税费用	100,590,189.16	95,873,951.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,978,512.70	280,933,915.33

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,978,512.70	280,933,915.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	172,766,593.27	177,461,526.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	131,211,919.43	103,472,388.45
六、其他综合收益的税后净额	-51,261,444.22	-42,111,865.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,630,722.11	-26,192,354.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,630,722.11	-26,192,354.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,809,813.89	3,355,400.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,792,140.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-12,613,048.22	-29,547,754.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,630,722.11	-15,919,510.84
七、综合收益总额	252,717,068.48	238,822,050.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,135,871.16	151,269,172.40
归属于少数股东的综合收益总额	105,581,197.32	87,552,877.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司利润表

2019年1—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	392,124.34	1,035,504.74
销售费用		
管理费用	20,720,428.68	17,759,495.18
研发费用	689,811.31	
财务费用	59,965,939.33	52,682,883.75
其中：利息费用	84,396,663.01	82,510,965.41
利息收入	-32,536,902.61	-37,258,153.68
资产减值损失	6,680,787.46	1,223,586.46
信用减值损失		
加：其他收益	8,825.89	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,242,709.32	11,512,623.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,513,955.73	10,121,050.15
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,235,603.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,433,159.31	-60,888,846.61
加：营业外收入	36,191.75	
减：营业外支出	60,000.00	6,413.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,456,967.56	-60,895,259.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,456,967.56	-60,895,259.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,456,967.56	-60,895,259.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,682,630.74	3,355,400.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,682,630.74	3,355,400.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-14,808,608.74	3,355,400.23

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,125,978.00	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-101,139,598.30	-57,539,859.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 合并现金流量表

2019年1—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,036,242,143.68	4,223,259,380.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,247,186.07	29,221,658.34
收到其他与经营活动有关的现金	434,584,608.04	302,198,541.70
经营活动现金流入小计	5,492,073,937.79	4,554,679,580.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,037,755,321.44	2,767,724,900.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	473,820,979.73	403,457,416.67
支付的各项税费	388,710,747.12	781,375,380.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,542,851,738.92	1,082,732,937.81
经营活动现金流出小计	5,443,138,787.21	5,035,290,635.19
经营活动产生的现金流量净额	48,935,150.58	-480,611,054.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	839,149.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,287.29	846,274.45
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	6,550,000.00	795,800.00

投资活动现金流入小计	7,498,437.21	1,642,074.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,664,873.11	354,939,311.37
投资支付的现金	7,725,000.00	7,935,000.00
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	46,308,753.93	30,851,657.88
支付其他与投资活动有关的现金	9,200,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	329,898,627.04	402,725,969.25
投资活动产生的现金流量净额	-322,400,189.83	-401,083,894.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,109,000.00	31,474,546.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,109,000.00	31,474,546.82
取得借款收到的现金	1,818,732,014.93	1,739,211,176.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	764,104,415.18	1,360,919,068.63
筹资活动现金流入小计	2,599,945,430.11	3,131,604,792.27
偿还债务支付的现金	1,284,443,924.24	1,203,424,687.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,306,109.60	166,633,694.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,915,000.00	902,900.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,394,599,657.72	1,367,103,463.47
筹资活动现金流出小计	2,890,349,691.56	2,737,161,845.44
筹资活动产生的现金流量净额	-290,404,261.45	394,442,946.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,463,605.62	-48,195,644.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-573,332,906.32	-535,447,647.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,957,553.41	3,607,278,333.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,694,624,647.09	3,071,830,686.87

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司现金流量表

2019年1—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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	319,750,572.43	210,302,495.67
经营活动现金流入小计	319,750,572.43	210,302,495.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,415,968.86	8,451,311.12
支付的各项税费	392,124.34	418,433,975.75
支付其他与经营活动有关的现金	581,285,665.02	437,852,070.66
经营活动现金流出小计	594,093,758.22	864,737,357.53
经营活动产生的现金流量净额	-274,343,185.79	-654,434,861.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	128,753.59	
取得投资收益收到的现金	14,135,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00	
投资活动现金流入小计	14,663,753.59	5,012,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,033.02	197,896.00
投资支付的现金	18,390,341.70	50,491,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,500,000.00	
投资活动现金流出小计	27,657,374.72	50,689,376.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,993,621.13	-45,676,476.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	965,000,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	506,510,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,471,510,000.00	1,660,000,000.00
偿还债务支付的现金	508,500,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,857,964.59	64,715,419.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,015,723,419.00	1,002,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,619,081,383.59	1,356,715,419.76

筹资活动产生的现金流量净额	-147,571,383.59	303,284,580.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-870,949.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-435,779,140.30	-396,826,757.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,435,692.87	1,902,906,632.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,656,552.57	1,506,079,874.41

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,922,902,083.44	3,922,902,083.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据及应收账款	7,250,478,924.54	7,250,478,924.54	
其中: 应收票据	471,181,525.67	471,181,525.67	
应收账款	6,779,297,398.87	6,779,297,398.87	
预付款项	912,546,585.49	912,546,585.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,450,059,369.54	1,450,059,369.54	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,221,974,127.54	3,221,974,127.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,573,284.01	256,573,284.01	
流动资产合计	17,051,845,067.88	17,051,845,067.88	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,174,471,719.00		-1,174,471,719.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,255,482,186.85	1,255,482,186.85	
长期股权投资	2,727,525,031.56	2,727,525,031.56	
其他权益工具投资		21,780,000.00	21,780,000.00
其他非流动金融资产		1,451,403,916.41	1,451,403,916.41

投资性房地产			
固定资产	4,445,686,387.40	4,445,686,387.40	
在建工程	1,401,006,221.33	1,401,006,221.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,775,684,450.74	2,775,684,450.74	
开发支出	290,818,959.22	290,818,959.22	
商誉	3,799,162,884.91	3,799,162,884.91	
长期待摊费用	63,533,513.77	63,533,513.77	
递延所得税资产	85,838,554.32	85,838,554.32	
其他非流动资产	352,366,144.99	352,366,144.99	
非流动资产合计	18,371,576,054.09	18,670,288,251.50	298,712,197.41
资产总计	35,423,421,121.97	35,722,133,319.38	298,712,197.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,882,727,372.08	5,882,727,372.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	3,798,324.00	3,798,324.00	
应付票据及应付账款	3,360,358,104.65	3,360,358,104.65	
预收款项	468,722,738.43	468,722,738.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,297,822.95	134,297,822.95	
应交税费	282,537,663.28	282,537,663.28	
其他应付款	2,059,142,572.58	2,059,142,572.58	
其中：应付利息	126,681,723.29	126,681,723.29	
应付股利	6,494,792.66	6,494,792.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,724,794,442.34	1,724,794,442.34	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	16,416,379,040.31	16,416,379,040.31	
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	3,866,501,202.01	3,866,501,202.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	58,125,547.25	58,125,547.25	
预计负债			
递延收益	427,770,778.39	427,770,778.39	
递延所得税负债	382,575,678.85	382,575,678.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,734,973,206.50	4,734,973,206.50	
负债合计	21,151,352,246.81	21,151,352,246.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	4,881,981,332.22	4,881,981,332.22	
减：库存股			
其他综合收益	-13,337,578.47	-16,402,316.63	-3,064,738.16
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
一般风险准备			
未分配利润	2,232,583,934.90	2,534,360,870.47	301,776,935.57
归属于母公司所有者权益合计	10,837,257,961.66	11,135,970,159.07	298,712,197.41
少数股东权益	3,434,810,913.50	3,434,810,913.50	
所有者权益（或股东权益）合计	14,272,068,875.16	14,570,781,072.57	298,712,197.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,423,421,121.97	35,722,133,319.38	298,712,197.41

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称为新金融工具准则），公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的规定，将持有的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，列报为“其他非流动金融资产”；将持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,619,245,692.87	1,619,245,692.87	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	1,164,438.60	1,164,438.60	
其他应收款	5,103,978,166.52	5,103,978,166.52	
其中: 应收利息			
应收股利	48,083,366.58	48,083,366.58	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,507,833.98	46,507,833.98	
流动资产合计	6,808,206,825.29	6,808,206,825.29	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,066,055,619.00		-1,066,055,619.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	193,334,406.92	193,334,406.92	
长期股权投资	9,037,578,411.78	9,037,578,411.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,373,086,282.23	1,373,086,282.23
投资性房地产			
固定资产	144,334,182.16	144,334,182.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,201,494.27	3,201,494.27	
开发支出	36,011,427.35	36,011,427.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产	4,029,766.92	4,029,766.92	
非流动资产合计	10,484,545,308.40	10,791,575,971.63	307,030,663.23
资产总计	17,292,752,133.69	17,599,782,796.92	307,030,663.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,610,338,024.00	2,610,338,024.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,588,199.00	2,588,199.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	25,913,854.47	25,913,854.47	
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	689,755.07	689,755.07	
应交税费	1,001,876.58	1,001,876.58	
其他应付款	1,322,707,190.13	1,322,707,190.13	
其中：应付利息	109,501,257.92	109,501,257.92	
应付股利	341,741.09	341,741.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,317,938,043.53	1,317,938,043.53	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	7,791,176,942.78	7,791,176,942.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,295,292.00	1,295,292.00	
预计负债			
递延收益	54,753,838.42	54,753,838.42	
递延所得税负债	9,327,673.33	9,327,673.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,376,803.75	395,376,803.75	
负债合计	8,186,553,746.53	8,186,553,746.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	5,158,174,830.38	5,158,174,830.38	
减：库存股			
其他综合收益	-2,620,663.11	-5,685,151.87	-3,064,488.76

盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
未分配利润	214,613,946.88	524,709,098.87	310,095,151.99
所有者权益（或股东权益）合计	9,106,198,387.16	9,413,229,050.39	307,030,663.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,292,752,133.69	17,599,782,796.92	307,030,663.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司根据新金融工具准则的规定，将持有的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，列报为“其他非流动金融资产”。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用