

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 46 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 47 |
| 第十节 | 财务报告..... | 52 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 178 |

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 | 人福医药集团股份有限公司 |
| 本报告 | 指 | 人福医药集团股份有限公司 2018 年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2018 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 |
| Epic Pharma | 指 | Epic Pharma, LLC |
| 葛店人福 | 指 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
| 新疆维药 | 指 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 武汉人福 | 指 | 武汉人福药业有限责任公司 |
| 北京医疗 | 指 | 北京巴瑞医疗器械有限公司 |
| 人福湖北 | 指 | 湖北人福医药集团有限公司 |
| 乐福思集团 | 指 | Lifestyles Healthcare Pte.Ltd. |
| 美国普克 | 指 | Puracap Pharmaceutical LLC |
| 武汉普克 | 指 | 人福普克药业（武汉）有限公司 |
| 人福四川 | 指 | 四川人福医药有限公司 |
| 三峡制药 | 指 | 宜昌三峡制药有限公司 |
| 人福河南 | 指 | 河南人福医药有限公司 |
| 竹溪人福 | 指 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司 |
| 人福成田 | 指 | 湖北人福成田药业有限公司 |
| 杭州福斯特 | 指 | 杭州福斯特药业有限公司 |
| 中原瑞德 | 指 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 |
| 天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 黄石人福医院 | 指 | 黄石人福医院有限公司 |
| 宏昇中医院 | 指 | 武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司 |
| 亿生健康 | 指 | 武汉人福亿生健康管理有限公司 |
| FDA | 指 | Food and Drug Administration, 美国食品与药品管理局 |
| DEA | 指 | Drug Enforcement Administration, 美国管制(特殊)药品监督管理局 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 |
| GSP | 指 | Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范 |
| CGMP | 指 | Current Good Manufacturing Practice, 动态药品生产管理规范 |
| ANDA | 指 | Abbreviative New Drug Application, 简略新药申请（即仿制药申请） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 人福医药集团股份公司 |
| 公司的中文简称 | 人福医药 |
| 公司的外文名称 | Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HWHG |
| 公司的法定代表人 | 王学海 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|------------------------|
| 姓名 | 李前伦 | 吴文静 |
| 联系地址 | 武汉市东湖高新区高新大道666号 | 武汉市东湖高新区高新大道666号 |
| 电话 | 027-87597232 | 027-87597232 |
| 传真 | 027-87596393 | 027-87596393 |
| 电子信箱 | renfu.pr@renfu.com.cn | wuwenjing@renfu.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 武汉东湖高新区高新大道666号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430075 |
| 公司办公地址 | 武汉东湖高新区高新大道666号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430075 |
| 公司网址 | www.humanwell.com.cn |
| 电子信箱 | renfu.pr@renfu.com.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 人福医药 | 600079 | 人福科技 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 8,838,326,164.28 | 6,861,924,056.12 | 28.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 501,698,720.89 | 375,788,468.13 | 33.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 254,968,767.17 | 356,842,654.42 | -28.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -374,854,363.38 | -64,146,889.79 | -484.37 |
| | 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 | 13,753,996,008.12 | 13,523,886,188.81 | 1.70 |
| 总资产 | 37,172,708,315.34 | 35,406,056,077.87 | 4.99 |

(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) | 0.34 | 0.26 | 30.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 30.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.16 | 0.25 | -36.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 3.92 | 减少0.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 1.54 | 3.70 | 减少2.16个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、因公司 2017 年出售中原瑞德 80% 股权相关的企业所得税 305,338,581.33 元在报告期内缴纳，导致公司经营活动产生的现金流量净额发生较大变动。剔除该影响因素，公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.37%。其它数据变动情况说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”。

2、截至报告期末，公司已累计发行 20 亿元长期限含权中期票据，该中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2018 年 1-6 月计提票据利息 4,357.50 万元，相应减少每股收益 0.03 元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 357,258,996.18 | |
| 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 | 48,747,179.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,758,394.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,894,490.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -14,283,702.63 | |
| 所得税影响额 | -136,856,424.02 | |
| 合计 | 246,729,953.72 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等领域不断巩固和强化领导、领先地位，近年来在美国仿制药领域取得快速进展，同时在医药流通领域着力打造区域龙头以实现药品研发、生产和销售全产业链的深度融合。公司是湖北省医药工业龙头企业 and 国家级企业技术中心，位列国家工业和信息化部“2017 年度中国医药工业百强榜”第 30 位。

公司及下属子公司拥有 576 个药品生产批文，其中有 42 个独家品规产品，共有 141 个品种纳入《国家基本药物目录》（2012 年版），316 个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017 年版）；同时，公司拥有近 70 个 FDA 批准的 ANDA 文号。公司主要药（产）品情况如下：

| 药（产）品名称 | 适应症/功能主治 | 是否处方药 |
|------------|---|-------|
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 用于麻醉前、中、后的镇静与镇痛。 | 是 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 用于气管内插管，使用人工呼吸的全身麻醉。 | 是 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。 | 是 |
| 咪达唑仑注射液 | 麻醉诱导前术前用药。 | 是 |
| 盐酸氢吗啡酮注射液 | 用于需使用阿片类药物镇痛的患者。 | 是 |
| 盐酸纳布啡注射液 | 用于复合麻醉时诱导麻醉。 | 是 |
| 米非司酮制剂 | 终止妊娠或预防妊娠。 | 是 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 用于治疗以下疾病：1. 固醇性胆囊结石-必须是 X 射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常；2. 胆汁郁积性肝病（如原发性胆汁性肝硬化）；3. 胆汁反流性胃炎。 | 是 |
| 硫酸新霉素原料药 | 相关制剂产品用于动物的肠道疾病的防治，亦可用于人用皮肤、眼、鼻、耳的外用防治。 | 不适用 |
| 黄体酮原料药 | 相关制剂产品用于先兆性流产、习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等。 | 不适用 |

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

（二）公司经营模式

公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送、医院学术推广与临床应用等方面的协同配合，实现全产业链的深度融合。公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、下属各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。公司主要经营模式如下：

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版 GMP 或美国 CGMP 要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场

地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，坚持在医药健康领域细分市场自建营销队伍，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门及各区域办事处构成的医药营销系统，专注学术推广和品牌管理，向医生和患者提供高品质的药品，同时收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互动发展。同时，各子公司借助公司医药商业版块，将自主在销品种有机融入具备相应经营资质的商业渠道，由其分销至各类医疗机构、零售药店等，实现医药工业、医药商业良性互动发展。

2、医药商业

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

（三）行业情况说明

国家统计局 2018 年 1-6 月统计数据显示，医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 12,577.30 亿元，较上年同期增长 13.5%；实现利润总额 1,585.70 亿元，较上年同期增长 14.4%。继召开 2017 年全国卫生与健康大会和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划以来，涉及医改、研发、生产、流通等各方面的相关政策继续加速落地执行；中国医药市场的结构调整继续加速，医药行业集中度进一步提升；医疗体制改革和药品质量标准的提升，为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。从长期来看，社会保障体系不断完善、人口城镇化老龄化加速、疾病谱变化，医药刚性需求将推动医药行业继续稳定发展；从行业整体发展环境来看，生物医药仍是国家未来重点发展的领域之一，“一带一路”的发展战略为中国医药企业走向国际化创造了条件。

公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“创新、整合、国际化”的发展思路，继续巩固公司在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域形成的领导或领先地位，积极坚定地推进“归核化”工作，不断优化公司的业务结构与资产结构，加强各业务板块的协同作用，增强可持续发展能力。

（四）报告期内主要业绩驱动因素

1、医药工业子公司持续加强营销体系建设，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

2、医药商业子公司着力加强集团内部合作与资源整合，抢抓政策机遇，持续完善市场布局，不断优化产品资源与客户结构，提升经营效率。

3、坚持研发创新和国际化拓展，加强药品开发能力，产品管线不断丰富。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产包括货币资金、应收账款、固定资产、商誉，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 11.19%、17.17%、10.95%、17.66%，报告期内未发生重大变化。

其中：境外资产 991,527.54（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.67%。近年来，公司坚持实施国际化战略，2016 年以 5.5 亿美元收购 Epic Pharma 及附属企业 100% 股权，2017 年以 6 亿美元（公司出资 60%）收购 Ansell Ltd.全球两性健康业务即乐福思集团，相关经营

情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（六）主要控股参股公司分析”的相关内容。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

（一）产品优势

公司已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位。子公司宜昌人福的芬太尼系列、氢吗啡酮等产品为国家管制类药品，具有极强的专业性和较高的行业壁垒；葛店人福的复方米非司酮片为全国独家品种，生育调节药市场占有率位居行业前列；新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药生产企业，拥有复方木尼孜其颗粒、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等多个独家民族药特色品种，受益于政策支持和市场规模的扩大，近年来保持稳定增长。

（二）营销优势

在医药工业版块，公司着力搭建全国性的营销网络，具备较强的学术推广和市场服务能力，已在国内 31 个省（市）设立办事处，依托自建的专业学术推广队伍，将产品临床应用研究成果通过专业医疗领域的学术带头人和专业学术推广活动传递给各级医疗机构，公司产品已在国内超过 20,000 家医疗机构得到临床推广和使用，获得了广泛的知名度和临床认可度。在医药商业版块，公司持续布局湖北、四川等省份的区域性医疗服务网络，围绕“做医疗机构综合服务商”的目标，着力加强集团内部协同与资源整合，推动产品资源共享，不断优化业务结构，创新业务模式，积极参与公立医院供应链管理。公司还将通过乐福思集团的全球营销体系，继续推进大健康产业的全球业务拓展，以实现公司在两性健康领域的领导地位。

（三）质量控制与研发优势

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

（四）国际化优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是“十三五”承前启后的关键一年，随着医药行业改革政策逐步落地，面对新的机遇与挑战，公司秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，进一步增强公司可持续发展能力。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、明确“归核化”战略，积极推进业务聚焦与资产优化，提高公司的资产运营效率和抗风险能力。报告期内，公司已完成黄石人福医院、宏昇中医院、亿生健康等医疗服务业务的战略退出，资产出售的交易金额累计约 1.7 亿元，实现投资收益约 6,000 万元；出售中原瑞德剩余 20% 股权，实现投资收益约 2.65 亿元；同时，土地资产、金融资产、其他非核心医药工商业资产的出售也在按计划推进。为应对日益严峻的外部融资环境，公司一方面更加审慎地开展对外股权投资、谨慎发展医药商业平台，另一方面通过银行贷款和发行短期融资券、长期限含权中期票据等多种方式拓展融资渠道，保障核心业务的资金需求。

2、通过加强营销体系建设、专注学术推广和品牌管理，不断提升产品市场规模。报告期内，宜昌人福加强麻醉药品在 ICU、腔镜、疼痛肿瘤等领域的拓展，非手术科室推广业务实现销售收入近 2 亿元，占麻醉药品整体销售收入的比例约为 15%；新疆维药继续加大疆外市场的开发力度，上半年疆外市场实现销售收入约 1.25 亿元，较上年同期增长约 60%；各医药工业子公司以“自建营销队伍”与“学术推广”为核心营销工作，不断发掘产品潜力。

3、立足优势细分领域，围绕产品线聚焦，增强药品研发能力。报告期内，公司各产品线研发有序推进。麻醉药品方面，一类化药苯磺酸瑞马唑仑、磷丙泊酚二钠的 III 期临床试验进展顺利；抗肿瘤药方面，一类化药 PARP 抑制剂、ALK 抑制剂等正在积极推进 I 期临床试验；维吾尔民族药方面，新疆维药获得驱白热斯酊等 3 个六类中药的临床试验批件；仿制药方面，三类化药地奈德乳膏获临床试验批件，四类化药他达拉非片注册申请获得受理。此外，公司充分利用国际化优势，积极推进国外重点产品国内转产、进口注册、仿制药中美同步申报等工作。

4、抢抓政策机遇，优化产品资源与客户结构，聚焦湖北、四川提升医药商业板块的区域竞争力和经营效率。报告期内，人福湖北积极应对“两票制”政策，不断完善业务布局，实现销售收入约 24 亿元，较上年同期增长约 19%；人福四川在稳定现有业务的基础上，以提升终端覆盖率为工作重点，积极参与医疗机构集中配送；同时，公司对湖北、四川两个医药商业平台进行组织架构的梳理，并不断加强其自身融资能力。

5、坚持实施国际化战略，加速推进海外产品申报，积极应对市场政策风险。报告期内，Epic Pharma 因主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降导致经营业绩下降，为应对市场环境变化，Epic Pharma 积极推进 ANDA 申报，今年已获得氨酚氢可酮片等 4 个 ANDA 文号，公司将通过产品管线的不断丰富来改善企业的经营效益；美国普克和武汉普克通过调整业务结构、优化生产报关计划，上半年首次扭亏，并获得萘普生钠软胶囊的 ANDA 文号；宜昌人福出口生产基地继先后通过美国、英国药品监管部门认证，今年已获得盐酸安非他酮缓释片、氯化钾缓释片的 ANDA 文号。公司将积极推进产品上市工作。

2018 年 1-6 月公司实现营业收入 883,832.62 万元，较上年同期增长 28.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,169.87 万元，较上年同期增长 33.51%，主要系报告期内推进“归核化”工作特别是出售中原瑞德剩余 20% 股权，实现投资收益 26,502.71 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,496.88 万元，较上年同期减少 28.55%，主要系报告期内 Epic

Pharma 主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降，实现净利润较上年同期减少 91.04%，同时，由于利率上升导致公司财务费用较上年同期增长 42.85%。

(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 | 8,838,326,164.28 | 6,861,924,056.12 | 28.80 |
| 营业成本 | 5,297,262,938.51 | 4,210,440,404.03 | 25.81 |
| 销售费用 | 1,750,160,401.57 | 1,106,704,805.53 | 58.14 |
| 管理费用 | 807,036,266.82 | 658,511,828.49 | 22.55 |
| 财务费用 | 307,523,411.82 | 215,271,475.07 | 42.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -374,854,363.38 | -64,146,889.79 | -484.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,371,241.74 | -2,029,007,682.57 | 106.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,944,247.48 | 2,394,936,487.25 | -91.03 |
| 研发支出 | 305,347,823.68 | 324,277,889.72 | -5.84 |

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 28.80%，主要系公司营销体系转型升级，各细分领域的市场空间进一步扩大，保证了公司经营业绩的稳定增长，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 25.81%，主要系收入上升带来的营业成本增长，以及合并报表范围增加所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 58.14%，主要系公司坚持自建营销队伍，加强营销管理服务，相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 22.55%，主要系职工薪酬持续增加，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 42.85%，主要系利率上升所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 484.37%，主要系公司 2017 年出售中原瑞德 80% 股权相关的企业所得税 3.05 亿元在报告期内缴纳，剔除该影响因素，公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.37%；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 106.62%，主要系公司实施“归核化”战略，本期完成黄石人福医院、宏昇中医院、亿生健康等医疗服务业的战略退出、出售中原瑞德剩余 20% 股权等资产剥离业务，合计产生现金流入 7.86 亿元；而公司上年同期对外股权投资支付了约 8.09 亿元的投资款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.03%，主要系公司本期兑付了到期的 22 亿元超短期融资券所致；

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期减少 5.84%，保持稳定。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司积极坚定地实施“归核化”战略，在夯实现有优势细分领域的基础上，择机退出现有医药工业、医药商业及医疗服务版块中竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域，不断优化公司的业务结构与资产结构，持续提升资产运营效率。报告期内，公司先后出售持有的黄石人福医院、宏昇中医院、亿生健康、中原瑞德的股权，该类非经常性损益事项实现投资收益约 3.25 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|------|
| 划分为持有待售的资产 | 4,982.14 | 0.13 | 551.78 | 0.02 | 802.93 | (1) |
| 在建工程 | 136,472.68 | 3.67 | 103,032.26 | 2.91 | 32.46 | (2) |
| 工程物资 | 18,239.81 | 0.49 | 12,629.90 | 0.36 | 44.42 | (3) |
| 短期借款 | 580,204.28 | 15.61 | 432,613.32 | 12.22 | 34.12 | (4) |
| 应付票据 | 111,202.95 | 2.99 | 61,936.56 | 1.75 | 79.54 | (5) |
| 应交税费 | 23,735.45 | 0.64 | 50,792.08 | 1.43 | -53.27 | (6) |
| 应付股利 | 21,722.25 | 0.58 | 62.98 | 0.00 | 34,391.11 | (7) |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,231.97 | 5.12 | 55,852.38 | 1.58 | 240.60 | (8) |
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 5.38 | 320,000.00 | 9.04 | -37.50 | (9) |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 99,734.99 | 2.82 | -100.00 | (10) |
| 长期应付款 | 7,342.99 | 0.20 | 1,585.83 | 0.04 | 363.04 | (11) |
| 其他综合收益 | -6,173.69 | -0.17 | -4,719.61 | -0.13 | -30.81 | (12) |

其他说明

(1) 划分为持有待售的资产期末余额较期初余额增长 802.93%，主要系报告期内公司依据四川金利医药贸易有限公司股权收购协议的相关约定将账面净值为 4,982.14 万元的资产计入该科目所致；

(2) 在建工程期末余额较期初余额增长 32.46%，主要系报告期内公司继续推进重大工程项目建设所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入 0.92 亿元；

(3) 工程物资期末余额较期初余额增长 44.42%，主要系报告期内子公司宜昌人福新增 5,604.57 万元专用设备所致；

(4) 短期借款期末余额较期初余额增长 34.12%，主要系报告期内公司经营规模与利润稳步提升，为满足日常经营所需增加流动资金借款所致；

(5) 应付票据期末余额较期初余额增长 79.54%，主要系公司利用银行承兑汇票支付工程款及货款以减缓现金流出所致；

(6) 应交税费期末余额较期初余额减少 53.27%，主要系公司于 2017 年出售中原瑞德 80% 股权产生应交企业所得税 3.05 亿元在本期缴纳所致；

(7) 应付股利期末余额较期初余额增加 34,391.11%，主要系报告期内公司宣告发放 2017 年度现金红利 216,592,688.32 元，该现金红利于报告期后发放，详见公司于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站上刊登的公告；

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 240.60%，主要系报告期内一年内到期的长期借款已经应付债券重分类至本科目所致；

(9) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 37.50%，主要系报告期内偿还到期的超短期融资券所致；

(10) 应付债券期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；

(11) 长期应付款期末余额较期初余额增长 363.04%，本期系报告期内下属子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司、人福展康（宜昌）医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致；

(12) 其他综合收益期末余额较期初余额减少 30.81%，主要系报告期内汇率大幅波动致外币报表折算差额变化所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况如下表（单位：元）所示：

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 560,752,811.52 | 借款质押、票据保证金 |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 借款质押 |
| 应收账款 | 103,662,822.31 | 借款质押 |
| 固定资产 | 294,286,204.02 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 91,188,769.62 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 34,547,569.32 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,104,438,176.79 | / |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内投资额 | 投资额增减变动数 | 上年同期投资额 | 投资额增减幅度(%) |
|------------|-----------|------------|------------|
| 154,764.55 | 39,118.74 | 115,645.81 | 33.83 |

报告期内，公司积极推进“归核化”工作，更加审慎地开展对外股权投资，以上报告期内投资额中 90%以上为公司对下属全资或控股子公司的增资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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 | 对公司收入的影响 | 对公司净利润的影响 | 资金来源 |
|------|-----------|------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 人福湖北 | 医药产品 | 增资 | 100.00% | 60,000.00 | 2018/4/20 | — | — | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|---------|-----------|-----------|----|----|------|
| | 销售 | | | | | | | |
| 三峡制药 | 药品生产 销售 | 增资 | 100.00% | 33,000.00 | 2018/6/25 | —— | —— | 自有资金 |
| 武汉普克 | 药品生产 销售 | 增资 | 94.15% | 20,000.00 | 2018/6/20 | —— | —— | 自有资金 |
| 人福河南 | 医药产品 销售 | 增资 | 100.00% | 10,861.34 | 2018/5/14 | —— | —— | 自有资金 |

注：公司受让华泰保险集团股份有限公司股权事项因尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核，交易尚未实施完毕，故暂未列入公司股权投资总额。具体情况详见公司于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目进度（%） | 本年投入金额 | 累计投入金额 | 资金来源 |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 钟祥市人民医院新院区建设项目 | 68.23 | 9,174.56 | 56,346.54 | 金融机构贷款、其他 |
| 人福普克克福制剂 CGMP 出口生产基地 | 41.42 | 2,596.46 | 12,425.81 | 自筹资金 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经第九届董事会第二十一次会议审议批准，公司于 2018 年 6 月 20 日签署《股权购买协议》，以 102,367,956.00 美元将持有的全资子公司中原瑞德 20%股权转让给 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.。该项交易于 2018 年 6 月实施完毕，实现投资收益约 2.65 亿元，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日、6 月 27 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。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------|------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 宜昌人福 | 医药工业 | 麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售 | 29,352.70 | 339,567.45 | 274,086.87 | 157,858.72 | 40,987.09 |
| Epic Pharma | 医药工业 | 美国化学仿制药的研发、生产与销售 | 6,873.83 | 156,009.87 | 114,113.23 | 24,502.83 | 844.32 |
| 葛店人福 | 医药工业 | 计划生育用药及甾体类原料药与 | 12,825.50 | 86,407.13 | 31,374.07 | 26,299.37 | 2,422.16 |

| | | 制剂的研发、生产与销售 | | | | | |
|-------|------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 新疆维药 | 医药工业 | 维吾尔药品的开发、生产与销售 | 2,000.00 | 46,165.27 | 24,765.70 | 21,403.71 | 2,228.52 |
| 武汉人福 | 医药工业 | 冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售 | 26,000.00 | 57,865.96 | 41,264.21 | 31,404.31 | 3,224.75 |
| 北京医疗 | 医药商业 | 体外诊断试剂、医疗器械的销售, 医疗器械的租赁 | 1,000.00 | 129,898.00 | 102,075.94 | 62,164.19 | 12,586.86 |
| 人福湖北 | 医药商业 | 药品、试剂、医疗器械等的销售 | 40,000.00 | 522,314.35 | 145,740.96 | 238,740.74 | 5,520.05 |
| 乐福思集团 | 两性健康 | 安全套等两性健康用品生产销售 | 265,120.22 | 472,598.76 | 259,682.91 | 75,164.62 | 1,528.83 |

宜昌人福（公司持有其67%股权）是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业。该公司生产经营200多个品种品规的制剂及原料药，包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、盐酸瑞芬太尼原料及制剂、枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、盐酸氢吗啡酮原料及制剂、盐酸纳布啡原料及制剂、咪达唑仑原料及制剂等。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰、术能等名牌产品，在业内享有较高的知名度和良好的信誉。受益于麻醉药品的多科室推广，报告期内宜昌人福实现营业收入较上年同期增长22.92%，实现净利润较上年同期增长31.54%。

Epic Pharma（公司持有其100%股权）是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业，具备管制类药品生产资质（美国药品监管局DEA认证）。该公司目前生产经营200多个品规的化学仿制药，主要产品包括盐酸羟考酮速释片、氨酚氢可酮片、氨酚羟考酮片等管控类产品；熊去氧胆酸胶囊、舒林酸片、盐酸尼卡地平片、阿奇霉素干混悬剂等口服制剂。报告期内，因主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降，Epic Pharma当期实现营业收入较上年同期减少32.22%，实现净利润较上年同期减少91.04%。

葛店人福（公司持有其81.07%股权）是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药等药品的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业。该公司主要产品为（复方）米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊等系列生育调节药物，以及黄体酮、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、布地奈德等原料药。报告期内，葛店人福积极调整营销模式和产品结构，综合毛利率持续上升，当期实现营业收入较上年同期增长25.82%，实现净利润较上年同期增长38.94%。

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。该公司拥有20个药品生产批文，其中有12个全国独家品种，4个国家中药保护品种；12个品种被列入国家医保目录，全部20个品种都列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。该公司主要产品有祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、复方木尼孜其颗粒、通滞苏润江胶囊、养心达瓦依米西克蜜膏、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等。报告期内，新疆维药加强营销体系建设，经营业绩保持稳定增长，当期实现营业收入较上年同期增长22.39%，实现净利润较上年同期增长5.70%。

武汉人福（公司持有其98.33%股权，控股子公司宜昌人福持有其1.67%股权）是国家级高新技术企业。该公司拥有62个药品生产批文，22个品种被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的有8个，主要产品有奥卡西平片、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。报告期内，武汉人福积极应对“两票制”政策，优化商业模式，立足学术推广，经营业绩继续保持快速增长，当期实现营业收入较上年同期增长100.06%，实现净利润较上年同期增长72.81%。

北京医疗（公司持有其80%股权）是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在中国市场最大的区域经销商。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家三级甲等医院建立合作，经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、组织病理系列产品和生命科学产品。报告期内，北京医疗保持稳定增长，当期实现营业收入较上年同期增长17.78%，实现净利润较上年同期增长8.64%。

人福湖北（公司持有其100%股权）是一家集医院药品纯销、商业分销、医疗器械设备、耗材销售及第三方物流服务于一体的综合性医药商业公司。该公司立足湖北，目前下辖20多家控股子公司，现已形成“1家省级平台公司+12家市级公司+N家市级特色经营公司”的商业格局，全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构。报告期内，人福湖北积极调整产品业务结构，提升经营效率，当期实现营业收入较上年同期增长19.07%，实现净利润较上年同期增长44.87%。

乐福思集团（公司持有其60%股权）是公司为收购Ansell Ltd.两性健康业务，于2017年在新加坡注册成立的控股子公司。该公司中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、SKYN、Jissbon（杰士邦）、Manix、Unimil、Blowtex等知名安全套品牌，并设有研发中心，与生产基地配合，专注于研发生产两性健康产品。该公司于2017年9月纳入公司合并报表范围，报告期内经营情况稳定。

2、主要参股子公司

天风证券（公司及全资子公司合计持有其13.40%股权）是一家拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资咨询业务、财务顾问等证券业务全牌照的全国性综合型券商，公司为其第二大股东且对其具有重大影响，采用权益法核算。报告期内天风证券经营稳定，公司对天风证券的投资收益为3,108.63万元，较上年同期增长10.19%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、医药行业风险

由于我国医药行业普遍存在企业规模偏小、自主研发创新能力不足、仿制药生产企业众多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题，医药产品附加值偏低，医药企业生命周期不长，医药产品和医药企业缺乏核心竞争力。随着医药卫生体制改革的推进，行业内的产业整合、商业模式转型不可避免，缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

针对医药行业风险，公司将以研发创新为先导，通过工商业版块协同整合、国际化拓展等多种方式，大力发展各医药健康领域细分市场业务，丰富公司产品管线，增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。

2、医药卫生体制改革的风险

随着医药卫生体制改革的推进，国家将通过加大医疗机构基础设施建设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革。这对公司是重要的历史机遇和挑战，如果公司药品不能进入国家基药

目录、医保目录等相关市场准入范围，则难以分享医改带来的成果，甚至在市场竞争中处于不利地位。

面对医药卫生体制改革带来的机遇和挑战，公司将采取积极的措施应对未来政策的变化。一方面增强市场准入能力，争取更多产品进入基本医疗保障相关药品目录，并积极争取获得各省级药品集中采购的准入资格和合理价格；另一方面要通过国际高端产品引进、高端质量体系认证和产品一致性评价等工作，不断提高产品质量和竞争力。

3、经营性政策风险

根据国家有关税收政策，公司部分控股子公司在增值税、企业所得税等方面享受税收优惠，如果税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响；同时，子公司宜昌人福生产销售的麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品，存在一定行业壁垒，随着医药市场化进程的加快，管制政策可能发生变化，对公司医药销售将带来不利影响。

公司将通过加强管理，努力降低管理成本，严格控制生产成本；同时加快特色新产品的研发注册和引进、市场推广，保持产品线的竞争力，以应对相关政策变化带来的风险。

4、药品降价风险

现阶段医药行业受政策性影响较大，如医保控费、医保支付改革、招标降价、取消政府定价等，最终药品交易价格由市场竞争形成，行业内各企业竞争将更加激烈，使公司面临药品降价风险。

针对这一风险，公司将不断强化研发投入，加快产品开发，形成有竞争力的产品梯队并持续升级产品，确保公司长期可持续发展。

5、汇率波动风险

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

面对上述风险，公司一方面注重对外汇市场信息的收集，另一方面加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通，根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划，或有效运用金融衍生产品，以降低汇率风险。

6、药品质量控制风险

2015版《中国药典》发布、注册审评新规及仿制药一致性评价办法的实施，都对药品质量提出了新要求；药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度加大，也对公司质量规范管理带来更大的压力。任何环节的疏漏都可能对公司产品质量造成影响，给社会带来危害，给公司带来风险。

公司拥有20多年生产经营药品的历史，具备丰富的质量风险管理经验，建立了完善的质量风险管理体系和质量责任考核和风险管理体系，下属各子公司均按时通过新版GMP/GSP认证，部分生产线已通过美国、欧盟药品管理机构认证。公司将通过内部飞行检查和质量风险评估机制，不断提高公司质量管理水平，避免质量风险。

7、研发技术风险

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

公司高度重视新产品、新技术的开发和引进，不断开发新产品、新剂型，增加新产品、新技术的储备；积极与国内外知名研发机构建立密切合作，加快高标准的医药工程研发中心及中试基

地的建设；在科研技术人才队伍的建设上，持续进行高层次研发技术人才的引进，同时不断加强内部核心技术人员培养和激励，并通过多种手段防止核心技术和研发成果泄密。

8、环保风险

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

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

9、投资决策与管理风险

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

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

10、集团管控风险

随着公司战略部署的逐步展开、医药产业链的进一步延伸，公司下属子公司增多且地域分布广，导致集团经营管理更加复杂，将带来一定的管控难度和风险。特别是在公司国际化发展战略的推进过程中，公司面临对海外市场环境不够熟悉、所在国政策环境变化等跨境经营管理风险。

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|------------|-------------------------------|------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018-05-07 | www.sse.com.cn（公告编号：2018-037） | 2018-05-08 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|------|-----------------------------------|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相 | 股份限售 | 当代科技 | 1、每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不 | 2005 年 8 月 19 日， | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---------------|--|--------------------|---|---|--|--|
| 关的承诺 | | | <p>超过 15%；</p> <p>2、不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票；</p> <p>3、通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1% 的，自该事实发生之日起 2 个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。</p> | 永久 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 人福医药、当代科技、艾路明 | <p>鉴于兴全基金管理有限公司（原名为“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 2014 年非公开发行的新股，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。</p> | 2014 年 8 月 15 日，永久 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 当代科技 | <p>1、本公司承诺将不通过直接或间接方式参与投资兴全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。</p> <p>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 15 日，永久 | 是 | 是 | | |
| | 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</p> | 2014 年 8 月 15 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>不存在持有人福医药股份比例超过 5%以上的股东，人福医药及人福医药的关联方，人福医药董事、监事、高级管理人员及其关联方，人福医药员工、在人福医药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人福医药本次非公开发行股票的认购资金（即人民币 8 亿元）在人福医药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人福医药及人福医药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人福医药及人福医药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人福医药股份发生变动时，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、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人福医药本次公开发行的股票外，不会再在二级市场另行购买人福医药的股票。</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</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|------------|---|------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>易，上述资产管理计划不得将其持有的人福医药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人福医药股票：I.人福医药定期报告公告前 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.人福医药业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；III.自可能对人福医药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；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 | 兴全基金管理有限公司 | <p>1、本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为本公司自主管理产品，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、兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划现有投资人（现有投资人的基本情况详见附件“投资人名单”）中不存在持有人福医药股份比例超过 5% 以上的股东，人福医药及人福医药的关联方，人福医药董事、监事、高级管理人员及其关联方，人福医药员工、在人福医药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，本公司会对拟认购资产管理计划的投资者进行核查，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、本公司作为兴全定增 45 号特定多客户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兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划用于参与人福医药本次非公开发行股票的认购资金（即人民币 2 亿元）在人福医药向中国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位。</p> <p>4、本公司确认并保证在兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划的设立和</p> | 2014 年 8 月 15 日， 永久 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>存续过程中不存在人福医药及人福医药的关联方直接或通过其利益相关方为参与认购兴全定增 45 号特定多客户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人福医药及人福医药关联方任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>5、在兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划存续期间,本公司承诺通过兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划所持人福医药股份发生变动时,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、内幕交易、信息披露等规定),相关方不得配合减持操控股价。兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划在存续期间内除参与认购人福医药本次非公开发行的股票外,不会再在二级市场另行购买人福医药的股票。</p> | | | | | |
| 其他 | <p>王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、范晓玲、李文鑫、刘林青、李高、杜越新、齐民、明华、杜燕云、何昊、徐华斌、杜文涛、吴亚君、刘毅、李前伦</p> | <p>1、本人及本人直系亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴全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> | <p>2014 年 8 月 22 日, 永久</p> | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | <p>当代科技、汇添富基金管理股份有限公司、王学海、</p> | <p>经中国证监会证监许可[2015]372 号文核准, 公司于 2015 年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)并办理完毕登记托管手续, 各特定对象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。</p> | <p>2015 年 4 月 3 日, 36 月</p> | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|---|---|--|--|
| | | 李杰、兴全基金管理有限公司 | | | | | | |
| 其他 | | 当代科技、艾路明 | 1、本公司(或本人)不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本公司(或本人)作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司(或本人)若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司(或本人)同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司(或本人)作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 2016年8月31日， 永久 | 是 | 是 | | |
| 其他 | | 王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、范晓玲、谢获宝、王学恭、何其生、徐华斌、杜文涛、吴亚君、刘毅、李前伦 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 2016年8月31日， 永久 | 是 | 是 | | |
| 其他 | | 人福医药 | 本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 | 2016年12月19日， 永久 | 是 | 是 | | |
| 其他 | | 人福医药 | 1、除已公告情形外，公司及控股子公司自第八届董事会第四十五次会议前 | 2017年3月3日， | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------|--|---------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>六个月起至今不存在其他自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业的情况。</p> <p>2、除将缴纳上述负有出资义务但尚未缴纳的出资额外，公司及控股子公司在本次非公开发行募集资金到位后二十四个月内将不进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，不会自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业。</p> | 24个月 | | | | |
| | 股份限售 | 当代科技 | <p>1、本公司认购的人福医药本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持；本公司自本承诺出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司下属企业不减持人福医药的股份，亦没有减持计划。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益归人福医药所有。</p> <p>2、本公司及本公司下属企业不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。</p> <p>3、本公司保证上述承诺不存在遗漏、虚假或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> | 2017年4月14日， 36个月 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 当代科技、艾路明 | <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> | 2014年4月1日， 永久 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | <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> | | | | | |
| 股份限售 | 人福医药 | <p>公司在参与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）。</p> | 2015 年 6 月 29 日， 48 个月 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 当代科技 | <p>在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持公司股票。</p> | 2017 年 6 月 27 日， 12 个月 | 是 | 是 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------|------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 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 |
| 人福医药 | 公司本部 | 建德市医药药材有限公司 | 1,500.00 | 2016.06.13 | 2016.06.13 | 2018.10.08 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 人福医药 | 公司本部 | 建德市医药药材有限公司 | 3,210.00 | 2016.06.23 | 2016.06.23 | 2019.04.12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 人福医药 | 公司本部 | 建德市医药药材有限公司 | 4,500.00 | 2017.12.19 | 2017.12.19 | 2019.11.30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 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） | | | | | | | | | | | | | 9,210.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 112,319.80 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 452,470.39 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 461,680.39 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | | 34.14% |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 258,779.35 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 258,779.35 |
| 担保情况说明 | | | | 公司于2017年12月出售所持有的建德市医药药材有限公司70%的股权，公司为其提供的担保将持续至到期日。 | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

扶贫工作重在提升贫困地区创收能力、激发脱贫内生动力。报告期内，公司及下属子公司为贫困地区产业脱贫、基础设施扶贫等项目累计投入扶贫资金 80 万元，包括枝江安福寺百亩橘园、长阳白沙驿生态茶园等产业扶贫项目，以及天门市九真镇高档村新农村建设、枝江三桥村道路硬化等基础设施扶贫项目。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 80 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 2 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 20 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |

| | |
|----------------|----|
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 2 |
| 9.2.投入金额 | 60 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

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

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司计划长期持续做好精准扶贫工作，发挥医药企业在精准扶贫工作中的优势，通过产业扶贫、基础设施扶贫等方式，将精准扶贫事业快速推进。2018年下半年，公司将向郸城县慈善会捐助200万元人民币用于脱贫攻坚工作。公司后续将持续增加精准扶贫投入，深入贫困地区了解贫困户的实际困难，进一步加大脱贫帮扶工作的力度，确保打赢脱贫攻坚战，切实履行社会责任，全力促进和谐发展。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，下属各子公司严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准，不断完善环保管理机构与环保设施建设，重视污染物排放监测、危险废物存放处置等工作，坚持推进绿色发展。报告期内各子公司的环保设施运行正常，废水、废气和危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求。

公司下属三峡制药（一厂）和竹溪人福为2018年国家重点排污单位；宜昌人福、武汉人福、人福成田、杭州福斯特、黄石人福医院（报告期内已出售该公司股权）为2018年市级重点排污单位，其主要环保信息列示如下：

| 公司名称 | 主要污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 三峡制药 (一厂) (管网接通前) | COD | 污水收集处理后排放 | 一个污水总排放口, 位于厂区西南侧 | 39.35-97.31mg/L | 4.27t | 无 | 120mg/L | 114.9t/a |
| | 氨氮 | | | 0.45-7.685mg/L | 0.408t | 无 | 35mg/L | 17.2t/a |
| 三峡制药 (一厂) (管网接通后) | COD | 污水收集处理后排放至点军第二污水处理厂处理 | | 107.97-137.37mg/L | 27.51t | 无 | 250mg/L | 287.2t/a |
| | 氨氮 | | | 5.155-24.915mg/L | 4.59t | 无 | 25mg/L | 28.7t/a |
| 竹溪人福 | COD | 污水收集处理后排放 | 一个污水总排放口, 位于厂区中东侧 | 50-245mg/L | 1.715t | 无 | 300mg/L | 5.4t/a |
| | 氨氮 | | | 0.1-15mg/L | 0.07t | 无 | 25mg/L | 1.35t/a |
| | 二氧化硫 | 直排 | 位于厂区西北侧 | 5-39mg/m ³ | 0.35t | 无 | 50mg/m ³ | 1.771t/a |
| | 氮氧化物 | | | 39-74mg/m ³ | 0.645t | 无 | 200mg/m ³ | 7.085t/a |
| | 烟尘 | | | 5-10mg/m ³ | 0.083t | 无 | 20mg/m ³ | 0.708t/a |
| | VOCs | 处理后排放 | 位于厂区中央 | 5-10mg/m ³ | 0.0405t | 无 | 120mg/m ³ | 12.96t/a |
| | HW02 医药废物(271-003-02) 活性炭、硅藻土、氧化铝混合物 | 委托有资质的单位处理 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 | 不适用 | 9.09t | 无 | 不适用 | 无 |
| | HW49 其它废物包装袋、容器、管道 | | | 不适用 | 0.55t | 无 | 不适用 | 无 |
| | HW02 医药废物(271-002-02) 母液物 | | | 不适用 | 17.64t | 无 | 不适用 | 无 |
| | 宜昌人福 (东山园区) | COD | 污水收集处理后排放 | 1号污水排放口, 位于厂区东北侧 | 52-200mg/L | 2.161t | 无 | 500mg/L |
| 氨氮 | | 1.6-7.5mg/L | | | 0.241t | 无 | 25mg/L | |
| COD | | 2号污水排放口, 位于厂区东南侧 | | 72-345mg/L | 13.223t | 无 | 500mg/L | |
| 氨氮 | | | | 1.6-5.2mg/L | 0.502t | 无 | 25mg/L | |
| 二氧化硫 | | 直排 | 位于厂区中央 | 16-19mg/m ³ | 0.0679 | 无 | 20mg/m ³ | 3.312t/a |
| 氮氧化物 | | | | 61-64mg/m ³ | 0.6111 | 无 | 200mg/m ³ | 13.249t/a |
| 烟尘 | | | | 6-7mg/m ³ | 0.1746 | 无 | 50mg/m ³ | 1.325t/a |
| VOCs | 处理后排放 | 位于厂区西南侧 | 0.42-80mg/m ³ | 0.160t | 无 | 120mg/m ³ | 19.488t/a | |
| 宜昌人福 (出口药品生产基地) | COD | 污水收集处理后排放 | 1个污水总排放口, 位于正厂区东侧 | 45-59mg/L | 2.255t | 无 | 300mg/L | 7.14t/a |
| | 氨氮 | | | 0.8-1.78mg/L | 0.096t | 无 | 25mg/L | 0.29t/a |
| | 二氧化硫 | 处理后排放 | 1个燃气锅炉废气排放口, 位于厂区东侧 | 5-12mg/m ³ | 0.042t | 无 | 50mg/m ³ | 0.114t/a |
| | 氮氧化物 | | | 82-178mg/m ³ | 0.337t | 无 | 200mg/m ³ | 0.72t/a |
| 宜昌人福 (远安) | COD | 污水收集处理后排放 | 1个污水总排放口, 位于厂区西南侧 | 39-53mg/L | 1.002t | 无 | 60mg/L | 2.238t/a |
| | 氨氮 | | | 1.3-1.9mg/L | 0.044t | 无 | 10mg/L | 0.1t/a |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--|--------------------------|---------|---|-----------------------|----------|
| 花林园 区) | 二氧化硫 | 处理后排放 | 1 个生物燃料锅炉 废气排放口, 位于 厂区西侧 | 18-27mg/m ³ | 0.02t | 无 | 400mg/m ³ | 0.068t/a |
| 宜昌人 福(远安 鸣凤园 区) | COD | 污水收集处理 后排放 | 1 个污水总排放口, 位于厂区北侧 | 44-50mg/L | 1.64t | 无 | 60mg/L | 4.65 t/a |
| | 氨氮 | | | 0.4-0.7mg/L | 0.013t | 无 | 10mg/L | 0.18 t/a |
| | 二氧化硫 | 处理后排放 | 1 个生物燃料锅炉 废气排放口, 位于 厂区西北侧 | 20-31mg/m ³ | 0.264t | 无 | 300mg/m ³ | 7.8 t/a |
| | 氮氧化物 | | | 150-200mg/m ³ | 2.95t | 无 | 300mg/m ³ | 15.6 t/a |
| | 烟尘 | | | 25-35mg/m ³ | 0.437t | 无 | 50mg/m ³ | 5.6 t/a |
| 宜昌人 福 | HW03 废药物、 药品 | 交给有资质的 单位处置 | 湖北省天银危险废 物集中处置有限公 司 | 不适用 | 63.59t | 无 | 不适用 | 无 |
| | HW06 废有机 溶剂及含有机 溶剂废物 | | 湖北省天银危险废 物集中处置有限公 司 | 不适用 | 57.77t | 无 | 不适用 | 无 |
| | HW08 废矿物 油与含矿物油 废物 | | 湖北省天银危险废 物集中处置有限公 司 | 不适用 | 0.5t | 无 | 不适用 | 无 |
| | HW49 其它废 物 | | 湖北省天银危险废 物集中处置有限公 司 | 不适用 | 9.29t | 无 | 不适用 | 无 |
| 武汉人 福 | COD | 污水收集处理 后排放 | 1 个污水站总排放 口, 位于厂区西北 角 | 11-172mg/L | 1.27t | 无 | 320mg/L | 7.36t/a |
| | 氨氮 | | | 1.84-2.05 | 0.11t | 无 | 25mg/L | 0.38t/a |
| | HW02 小牛血渣 | 委托有资质的 单位处理 | 湖北汇楚危险废物 处置有限公司 | 不适用 | 139.64t | 无 | 不适用 | 350t/a |
| | HW02 过期药品 | | | 不适用 | 2.19t | 无 | 不适用 | 6t/a |
| | HW06 实验室 废液 | | | 不适用 | 0.5t | 无 | 不适用 | 8t/a |
| | HW49 污泥 | | | 不适用 | 47.76t | 无 | 不适用 | 90t/a |
| 人福成 田 | COD | 污水收集处理 后排放 | 1 个污水总排放口, 位于厂区西北侧 | 15.0-48.0mg/L | 0.0015t | 无 | 100mg/L | 0.13t/a |
| | 氨氮 | | | 1.02mg/L | 0.0011t | 无 | 20mg/L | 0.016t/a |
| | 二氧化硫 | 处理后排放 | 1 个燃气锅炉废气排 放口, 位于厂区东北 侧 | 2.86mg/m ³ | 0.01t | 无 | 50mg/m ³ | 0.31t/a |
| | 氮氧化物 | | | 70mg/m ³ | 0.011t | 无 | 200mg/m ³ | 0.13t/a |
| 杭州福 斯特 | 二氧化硫 | 处理后排放 | 1 个排放口, 位于厂 区正东侧 | 42-68mg/m ³ | 0.46t | 无 | 200 mg/m ³ | 5t/a |
| | 氮氧化物 | | | 36-175 mg/m ³ | 0.35t | 无 | 200 mg/m ³ | 1.5t/a |
| | 烟尘 | | | 6-21 mg/m ³ | 2.8t | 无 | 30 mg/m ³ | 无 |
| | COD | 污水收集处理 后排放 | 1 个污水总排放口, 即污水处理站排水 处, 位于公司东南 侧 | 102-195 mg/L | 1.24 t | 无 | 500 mg/L | 4.8t/a |
| | 氨氮 | | | 4-9 mg/L | 0.15t | 无 | 25 mg/L | 0.64t/a |
| | 磷酸盐 | | | 0.6-2.15mg/L | 0.005 t | 无 | 3 mg/L | 无 |
| | VOCs | 处理后排放 | 4 个排放口, 分别位 | 85-140 mg/m ³ | 4.12t | 无 | 150 mg/m ³ | 无 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------------------|-----------------|--------|---|----------|---------|
| | | | 于厂区中部偏东处、中部偏北侧、西北侧、中部偏西侧 | | | | | |
| | HW02 废活性炭 HW06 废水污泥 HW49 废包装物 HW02 精馏残渣 | 委托有资质的单位处理 | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 不适用 | 10.72t | 无 | 不适用 | 35t/a |
| | HW02 废母液 | 委托有资质的单位处理 | 杭州新德环保科技有限公司 | 不适用 | 27.6t | 无 | 不适用 | 60t/a |
| 黄石人福医院 | COD | 污水收集处理后排放 | 1 个污水总排放口，位于院区东南角 | 21.08-26.9 mg/L | 2.14t | 无 | ≤60 mg/L | 21.6t/a |
| | 氨氮 | | | 0.7-1.09 mg/L | 0.10t | 无 | ≤15 mg/L | 5.4t/a |
| | 医疗废物 (HW01) | 交给有资质单位处理 | 黄石中油科技发展有限公司 | 不适用 | 6.4t | 无 | 不适用 | 15t |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

(1) 三峡制药

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

(2) 竹溪人福

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

(3) 宜昌人福

宜昌人福共计建有 2 套污水处理站、3 套废气处理装置和 1 套天然气锅炉。污水处理站分别包括：原料药污水处理站设计处理能力 130t/d，采用 HIC 厌氧+A/O 处理工艺；综合污水处理站设计处理能力 300t/d，采用絮凝+斜管沉淀处理工艺。原料药废气处理装置每套设计处理能力均为 10000m³/h，采用酸洗+碱洗+水洗高效喷淋工艺。天然气锅炉设计处理能力为 8t/h。所有废气和废水通过处理后达标排放，废水排放口均安装有在线监测系统，对废水排放情况实时监测。各项污染因子浓度达到排放标准。

(4) 武汉人福

武汉人福建有 1 套污水处理站集中处理生产、生活废水，设计处理能力 800t/d，污水处理工艺采用 IC 反应器+A/O 工艺，污水总排口安装自动在线监测系统，并与市环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。

(5) 人福成田

人福成田建有 2 座污水处理站和 1 套天然气锅炉。软膏栓剂污水处理站设计处理能力 10t/d，污水处理工艺采用 MBR+反渗透处理，出水水质稳定达标；原料药车间污水处理站设计处理能力 50t/d，污水处理工艺采用“微电解+Fenton 氧化”，建成后试运行至今并进行多次改进调试，出水水质稳定达标。天然气锅炉设计处理能力为 2t/h。各项污染因子浓度达到排放标准。

(6) 杭州福斯特

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

(7) 黄石人福医院

黄石人福医院建有 1 套污水处理系统，设计处理能力为 500t/d，污水处理工艺采用 A/O，处理后达标排放并与市环保局联网，进行实时监控，保证水质达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(1) 三峡制药

三峡制药（一厂）于 2017 年 12 月 27 日取得新的《排污许可证》，有效期：2017 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日。该公司一厂节水减排及污水处理系统优化改造项目于 2018 年 1 月取得宜昌市点军区环保局环评批复（批文号：点环审[2018]1 号）。

(2) 竹溪人福

竹溪人福于 2018 年 05 月 21 日完成对排污许可证中各项因子的监测频次等事项的变更，并于 5 月 31 日拿到最新的排污许可证，有效期：2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日。

(3) 宜昌人福

宜昌人福于 2017 年 12 月取得东山园区新版排污许可证，有效期：2017 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日。该公司出口基地研发中心项目于 2018 年 6 月完成自主环保验收工作，该项目建筑面积约 22500 平方米，主要用于研发实验及产品试中。

(4) 武汉人福

武汉人福于 2017 年 12 月取得新的排污许可证，有效期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。该公司创新中心工程项目于 2015 年 12 月开工，2018 年 6 月完成阶段性验收，验收报告已公示。

(5) 人福成田

人福成田于 2017 年 10 月取得新的排污许可证，有效期：2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 30 日。该公司《抗肿瘤药物研发及产业化项目变更环境影响报告书》于 2018 年 3 月取得天门市环保局批复（批文号：天环函[2018]18 号）。

(6) 杭州福斯特

杭州福斯特于 2017 年 12 月取得新的排污许可证，有效期：2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。该公司《天然药物医药原料药及其中间体建设项目环境影响报告书》于 2017 年 12 月 1 日取得环评批复（批文号：杭环委批[2017]2 号）。

(7) 黄石人福医院

黄石人福医院正在办理黄石人福医院门诊楼、住院楼建设项目环评验收，待环评验收通过后才能办理排污许可证，目前暂时没有排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(1) 三峡制药

三峡制药（一厂）编制的《突发环境事件应急预案》和《危险废物应急预案》于 2015 年 12 月在宜昌市环境保护局备案（备案号：420504-2015-012-L），报告期内无突发环境事件。

(2) 竹溪人福

竹溪人福编制的《环保事故管理制度》和《危险废物防范措施应急预案》于 2015 年 10 月在十堰市竹溪县环保局备案（未收到备案号），报告期内无突发环境事件。

(3) 宜昌人福

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

(4) 武汉人福

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

(5) 人福成田

人福成田编制的《环境事故应急预案》于 2018 年在天门市环保局备案（备案号：429006-2018-0003），报告期内无突发环境事件。

(6) 杭州福斯特

杭州福斯特于 2016 年 11 月完成对《突发环境事件应急预案》的修订并在建德市环境保护局备案（备案号：330182-2016-32-M），报告期内无突发环境事件。

(7) 黄石人福医院

黄石人福医院编制的《污水处理站安全生产事故应急预案》于 2018 年 5 月在黄石市环境保护局备案（未收到备案号），报告期内无突发环境事件。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

(1) 三峡制药

三峡制药于 2018 年制定环境自行监测方案，废水、废气及噪声的监测委托有资质的检测单位葛洲坝实验检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH 值、COD、氨氮、SS、五日生化需氧量；废气检测项目：氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

(2) 竹溪人福

竹溪人福于 2018 年制定环境自行监测方案，废水、废气及噪声的监测委托有资质的检测单位湖北固科检验检测有限公司按方案要求实施日常监测及比对工作。废水检测项目：pH 值、COD、氨氮、总磷（以 P 计）、六价铬、石油类、动植物油、流量；废气检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢和氨；噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

(3) 宜昌人福

宜昌人福于 2018 年环境制定自行监测方案，废水和废气委托第三方机构宜昌鼎顺检测有限公司进行日常监测，废水检测项目及频次：COD（实时监测）、氨氮（实时监测）、pH（实时监测）、悬浮物（1 次/季）、五日生化需氧量（1 次/季）；废气：二氧化硫（1 次/季）、氮氧化物（1 次/季）、烟尘（1 次/季）。检测结果符合国家相关标准的要求。

(4) 武汉人福

武汉人福于 2018 年制定环境自行监测方案，废水、废气及噪声委托有资质的检测单位武汉博源中测检测技术有限公司和武汉蓝邦检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目：pH、COD、五日生化需氧量、总磷、总氮；废气检测项目：颗粒物；噪音。同时自行进行废水检测，废水检测项目：pH、COD、总磷和总氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

(5) 人福成田

人福成田于 2017 年制定环境自行监测方案，废气、废水及噪声委托有资质的检测单位天门市环境监测站进行检测，废水检测项目：pH、COD 与氨氮；废气检测项目：氮氧化物、二氧化硫；噪音。同时该公司环安部对生产废水的排污状况以及污水处理情况自行监测，监测内容为检测废水排放的 PH 值、化学需氧量（COD）及氨氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

(6) 杭州福斯特

杭州福斯特根据新的排污许可证要求，2018 年对环境自行监测方案进行了修订和细化，并委托有资质的检测单位杭州广测检测技术有限公司按方案要求对废水、废气、噪声等进行检测，其中，废水检测项目有 PH 值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮；废气检测项目

有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、挥发性有机物、臭气浓度；噪声检测位置为厂界东、厂界南、厂界西、厂界北，检测时间为昼间。检测结果符合国家相关标准的要求。

(7) 黄石人福医院

黄石人福医院委托有资质的检测单位湖北同正检测科技股份有限公司对废水进行检测，检测项目有 PH 值、COD、氨氮、总余氯。检测结果符合国家相关标准的要求。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

5、加强能源管理，鼓励节能降耗减废。公司在下属子公司推广光伏发电工程项目，鼓励采用清洁能源；通过工艺改进或技术改造，降低生产能耗，减少废水和废弃物的排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 296,149,858 | 21.88 | | | | -228,494,618 | -228,494,618 | 67,655,240 | 5.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 296,149,858 | 21.88 | | | | -228,494,618 | -228,494,618 | 67,655,240 | 5.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 291,669,572 | 21.55 | | | | -224,014,332 | -224,014,332 | 67,655,240 | 5.00 |
| 境内自然人持股 | 4,480,286 | 0.33 | | | | -4,480,286 | -4,480,286 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,057,554,444 | 78.12 | | | | 228,494,618 | 228,494,618 | 1,286,049,062 | 95.00 |
| 1、人民币普通股 | 1,057,554,444 | 78.12 | | | | 228,494,618 | 228,494,618 | 1,286,049,062 | 95.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,353,704,302 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 1,353,704,302 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度非公开发行限售股 228,494,618 股于 2018 年 4 月 3 日锁定期满上市流通,具体情况详见公司于 2018 年 3 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。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------|------------|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 202,063,842 | 134,408,602 | 0 | 67,655,240 | 非公开发行限售 | 2020年11月3日 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 71,684,584 | 71,684,584 | 0 | 0 | | |
| 兴全基金管理有限公司 | 17,921,146 | 17,921,146 | 0 | 0 | | |
| 王学海 | 2,688,172 | 2,688,172 | 0 | 0 | | |
| 李杰 | 1,792,114 | 1,792,114 | 0 | 0 | | |
| 合计 | 296,149,858 | 228,494,618 | 0 | 67,655,240 | / | / |

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 67,331 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 0 | 396,079,114 | 29.26 | 67,655,240 | 质押 | 370,322,465 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 66,372,681 | 4.90 | 0 | 无 | | 未知 |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 42,592,300 | 3.15 | 0 | 无 | 未知 |
|-----------------------------------|--|------------|-------------|---|---|------|
| 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 | -1,999,600 | 33,842,692 | 2.50 | 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 | -1,999,600 | 33,842,692 | 2.50 | 0 | 无 | 未知 |
| 全国社保基金四一八组合 | -34,100,413 | 19,899,840 | 1.47 | 0 | 无 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | -3,664,469 | 18,469,369 | 1.36 | 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 | -3,117,680 | 14,803,466 | 1.09 | 0 | 无 | 未知 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 0 | 14,770,002 | 1.09 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | -4,611,650 | 14,272,916 | 1.05 | 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 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 66,327,681 | 人民币普通股 | 66,327,681 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 33,842,692 | 人民币普通股 | 33,842,692 | | | |
| 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 | 33,842,692 | 人民币普通股 | 33,842,692 | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 19,899,840 | 人民币普通股 | 19,899,840 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 18,469,369 | 人民币普通股 | 18,469,369 | | | |
| 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 | 14,803,446 | 人民币普通股 | 14,803,446 | | | |
| 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 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 14,272,916 | 人民币普通股 | 14,272,916 | | | |
| 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

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 67,655,240 | 2020年11月3日 | 67,655,240 | 该股份自发行结束之日起三十六个月不转让 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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 |
|----|-------|------|
| 黄峰 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议，选举黄峰先生为第九届董事会董事，任期与本届董事会相同。相关情况详见公司于 2018 年 4 月 12 日、5 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。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易 场所 |
|---------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--|---------------------|
| 人福医药集团股份公司公开发行 2017 年公司债券 | 16 人福债 | 136390 | 2016 年 4 月 21 日 | 2019 年 4 月 22 日 | 100,000.00 | 3.83 | 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海 证券 交易 所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

“16 人福债”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, 即 2017 年至 2019 年间每年的 4 月 22 日为债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延); 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。

报告期内, 公司于 2018 年 4 月 17 日发布《人福医药集团股份公司公司债券付息公告》, 并于 2018 年 4 月 23 日(由于 2018 年 4 月 22 日为休息日, 因此付息日顺延至下一个工作日)完成付息工作, 相关情况详见公司于 2017 年 4 月 17 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(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“16 人福债”仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者发行, 不涉及投资者适当性安排。

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 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

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

公司履行审批程序，按照募集资金核准用途，2016 年将 5.00 亿元用于偿还银行短期借款，4.97 亿元用于补充子公司流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致；2017 年 1 月至 2018 年 6 月 30 日，公司使用债券募集资金 100.19 万元，用于支付本次债券的利息以及付息手续费；截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 2,956.95 元，差异 4,856.95 元系募集资金专户存款利息收入。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，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

适用 不适用

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。

报告期内，九州证券股份有限公司于 2018 年 6 月 30 日，在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（2017 年度）》。

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

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

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

1、九州证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构,在其(含其关联实体)通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时,可能存在不同业务之间的利益或职责冲突,进而导致与九州证券股份有限公司在《受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于,双方之间,一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

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

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

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

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

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|--------|-----------------|------|
| 流动比率 | 1.09 | 1.14 | -4.18 | |
| 速动比率 | 0.90 | 0.93 | -3.66 | |
| 资产负债率(%) | 54.13 | 53.10 | 1.03 | |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.63 | 3.88 | 19.44 | |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司已按时完成以下付息、兑付工作:

1、公司于 2017 年 5 月发行了“人福医药集团股份公司 2017 年度第二期超短期融资券”，发行总额 10 亿元，期限 270 天，票面年利率为 5.15%，兑付日为 2018 年 2 月 20 日；

2、公司于 2017 年 8 月发行了“人福医药集团股份公司 2017 年度第三期超短期融资券”，发行总额 12 亿元，期限 270 天，票面年利率为 4.62%，兑付日为 2018 年 5 月 1 日；

3、公司于 2017 年 4 月发行了“人福医药集团股份公司 2017 年度第一期中期票据”，发行总额 5 亿元，期限 3+N 年，发行利率为 5.43%，报告期内付息日为 2018 年 4 月 14 日。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司从各商业银行获得授信额度合计 161.60 亿元，已使用额度 111.21 亿元，未使用额度 50.39 亿元，公司无未结清的不良信贷信息记录，现有债务履约情况良好，具体情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

| 金融机构 | 授信额度 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 41,870.00 | 32,226.42 | 9,643.58 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 39,700.00 | 31,200.00 | 8,500.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 85,249.32 | 81,340.52 | 3,908.80 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 81,640.00 | 18,962.00 | 62,678.00 |
| 交通银行股份有限公司 | 68,000.00 | 38,350.00 | 29,650.00 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 |
| 中国进出口银行股份有限公司 | 30,000.00 | 19,849.80 | 10,150.20 |
| 招商银行股份有限公司 | 336,858.09 | 329,799.63 | 7,058.46 |
| 中信银行股份有限公司 | 117,000.00 | 88,316.52 | 28,683.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,000.00 | 48,372.54 | 1,627.46 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 80,000.00 | 79,800.00 | 200.00 |
| 平安银行股份有限公司 | 55,400.00 | 49,396.60 | 6,003.40 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 20,000.00 | 18,496.23 | 1,503.77 |
| 湖北银行股份有限公司 | 33,000.00 | 13,990.00 | 19,010.00 |
| 汉口银行股份有限公司 | 70,000.00 | 47,300.00 | 22,700.00 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 50,800.00 | 5,800.00 | 45,000.00 |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 渤海银行股份有限公司 | 49,000.00 | 15,000.00 | 34,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司 | 50,360.00 | 2,397.44 | 47,962.56 |
| 兴业银行股份有限公司 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 汇丰银行（中国）有限公司 | 13,000.00 | 1,830.18 | 11,169.82 |
| 法国兴业银行（中国）有限公司 | 11,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 法国巴黎银行（中国）有限公司 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 10,000.00 | 8,302.18 | 1,697.82 |
| 永丰银行（中国）有限公司 | 22,496.44 | 8,985.34 | 13,511.10 |
| 东亚银行（中国）有限公司 | 23,158.10 | 3,308.30 | 19,849.80 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 | 30,000.00 | 16,800.00 | 13,200.00 |
| 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 3,000.00 | 2,491.28 | 508.72 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 湖北竹溪农村商业银行股份有限公司 | 1,950.00 | 1,750.00 | 200.00 |
| 天津农村商业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 长沙银行股份有限公司 | 4,800.00 | 4,799.40 | 0.60 |
| 北京银行股份有限公司 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 中原银行股份有限公司 | 6,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 富邦华一银行有限公司 | 10,000.00 | 9,940.00 | 60.00 |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 昆仑银行股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 32,000.00 | 2,000.00 | 30,000.00 |
| 广东华兴银行股份有限公司 | 3,000.00 | 980.00 | 2,020.00 |
| 总计 | 1,615,981.95 | 1,112,084.38 | 503,897.57 |

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

本次公司债券使用情况已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用，各期利息均按时兑付。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018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（1） | 4,160,520,153.20 | 4,019,896,834.67 |
| 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（4） | 461,045,599.23 | 433,016,335.66 |
| 应收账款 | 七（5） | 6,382,897,257.80 | 5,534,916,665.19 |
| 预付款项 | 七（6） | 791,300,617.23 | 762,512,480.20 |
| 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 | 七（8） | 8,925,988.24 | |
| 其他应收款 | 七（9） | 1,859,582,390.21 | 1,473,936,717.69 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（10） | 3,029,034,719.92 | 2,642,562,840.73 |
| 持有待售资产 | 七（11） | 49,821,430.89 | 5,517,768.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七（13） | 100,018,770.03 | 80,175,016.15 |
| 流动资产合计 | | 16,843,146,926.75 | 14,952,534,659.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七（14） | 414,433,600.00 | 414,333,600.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七（16） | 593,870,189.30 | 594,110,324.94 |
| 长期股权投资 | 七（17） | 2,780,684,774.57 | 3,178,725,210.04 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七（19） | 4,069,672,085.08 | 4,183,236,966.21 |
| 在建工程 | 七（20） | 1,364,726,816.85 | 1,030,322,628.35 |
| 工程物资 | 七（21） | 182,398,095.37 | 126,299,012.63 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 七 (25) | 2,937,875,002.28 | 3,059,443,252.32 |
| 开发支出 | 七 (26) | 265,815,692.24 | 207,018,828.52 |
| 商誉 | 七 (27) | 6,563,327,844.09 | 6,474,797,050.78 |
| 长期待摊费用 | 七 (28) | 52,239,453.66 | 62,864,126.95 |
| 递延所得税资产 | 七 (29) | 80,233,252.70 | 71,878,257.97 |
| 其他非流动资产 | 七 (30) | 1,024,284,582.45 | 1,050,492,160.01 |
| 非流动资产合计 | | 20,329,561,388.59 | 20,453,521,418.72 |
| 资产总计 | | 37,172,708,315.34 | 35,406,056,077.87 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七 (31) | 5,802,042,831.28 | 4,326,133,206.34 |
| 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 (34) | 1,112,029,455.76 | 619,365,610.51 |
| 应付账款 | 七 (35) | 2,115,539,648.68 | 2,009,304,526.71 |
| 预收款项 | 七 (36) | 245,028,726.97 | 264,382,275.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 (37) | 89,676,667.68 | 104,924,011.59 |
| 应交税费 | 七 (38) | 237,354,458.63 | 507,920,752.93 |
| 应付利息 | 七 (39) | 84,952,694.06 | 111,852,383.41 |
| 应付股利 | 七 (40) | 217,222,480.98 | 629,792.66 |
| 其他应付款 | 七 (41) | 1,612,776,643.95 | 1,338,536,089.78 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 (43) | 1,902,319,697.51 | 558,523,838.70 |
| 其他流动负债 | 七 (44) | 2,000,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 15,418,943,305.50 | 13,041,572,488.22 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七 (45) | 3,956,179,553.10 | 4,068,049,093.38 |
| 应付债券 | 七 (46) | | 997,349,859.33 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七 (47) | 73,429,869.88 | 15,858,333.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 七 (49) | 2,637,992.67 | 2,753,998.78 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七 (51) | 332,276,436.10 | 332,784,603.68 |
| 递延所得税负债 | 七 (29) | 338,566,169.73 | 341,195,181.55 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,703,090,021.48 | 5,757,991,070.07 |
| 负债合计 | | 20,122,033,326.98 | 18,799,563,558.29 |

| 所有者权益 | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 七(53) | 1,353,704,302.00 | 1,353,704,302.00 |
| 其他权益工具 | 七(54) | 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 | 七(55) | 4,927,672,631.50 | 4,940,978,043.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七(57) | -61,736,860.59 | -47,196,059.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七(59) | 388,325,971.01 | 388,325,971.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七(60) | 5,152,029,964.20 | 4,894,073,931.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 13,753,996,008.12 | 13,523,886,188.81 |
| 少数股东权益 | | 3,296,678,980.24 | 3,082,606,330.77 |
| 所有者权益合计 | | 17,050,674,988.36 | 16,606,492,519.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 37,172,708,315.34 | 35,406,056,077.87 |

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

母公司资产负债表

2018 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 | | 2,299,028,217.47 | 1,974,906,632.03 |
| 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 | | 260,001.30 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 8,995,488.72 | 14,338,515.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 19,668,973.47 | 10,742,985.23 |
| 其他应收款 | 十七(2) | 4,623,378,418.07 | 4,847,892,866.63 |
| 存货 | | | 22,859.34 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,951,331,099.03 | 6,847,903,859.16 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 327,797,500.00 | 327,697,500.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 101,493,813.45 | 95,692,359.01 |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 11,373,138,408.47 | 10,852,183,556.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 145,845,910.48 | 151,168,873.66 |
| 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 | | 2,864,642.08 | 3,130,289.92 |
| 开发支出 | | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 740,553,189.15 | 740,958,489.15 |
| 非流动资产合计 | | 12,725,693,463.63 | 12,204,831,067.79 |
| 资产总计 | | 19,677,024,562.66 | 19,052,734,926.95 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,776,687,730.00 | 1,470,000,000.00 |
| 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 | | 17,998,359.43 | |
| 应付账款 | | 961,934.47 | 970,994.47 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 518,980.27 | 335,466.63 |
| 应交税费 | | 97,658,268.19 | 301,133,892.65 |
| 应付利息 | | 72,032,603.14 | 96,504,383.96 |
| 应付股利 | | 216,934,429.41 | 341,741.09 |
| 其他应付款 | | 1,291,264,398.65 | 1,042,656,457.19 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,295,374,905.48 | |
| 其他流动负债 | | 2,000,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 7,769,431,609.04 | 6,111,942,935.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 360,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 应付债券 | | | 997,349,859.33 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 1,415,292.00 | 1,415,292.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 51,992,339.30 | 50,428,960.02 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 413,407,631.30 | 1,559,194,111.35 |
| 负债合计 | | 8,182,839,240.34 | 7,671,137,047.34 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 5,211,183,184.20 | 5,211,632,439.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 8,997,472.55 | 11,897,880.71 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 388,325,971.01 | 388,325,971.01 |
| 未分配利润 | | 2,537,974,392.56 | 2,422,037,286.44 |
| 所有者权益合计 | | 11,494,185,322.32 | 11,381,597,879.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 19,677,024,562.66 | 19,052,734,926.95 |

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

合并利润表

2018 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 | | 8,838,326,164.28 | 6,861,924,056.12 |
| 其中:营业收入 | 七(61) | 8,838,326,164.28 | 6,861,924,056.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,273,872,402.92 | 6,278,469,635.24 |
| 其中:营业成本 | 七(61) | 5,297,262,938.51 | 4,210,440,404.03 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七(62) | 67,472,364.65 | 63,706,263.54 |
| 销售费用 | 七(63) | 1,750,160,401.57 | 1,106,704,805.53 |
| 管理费用 | 七(64) | 807,036,266.82 | 658,511,828.49 |
| 财务费用 | 七(65) | 307,523,411.82 | 215,271,475.07 |
| 资产减值损失 | 七(66) | 44,417,019.55 | 23,834,858.58 |
| 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(68) | 343,704,905.46 | 40,413,490.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,675,217.86 | 31,335,750.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七(69) | 31,860,230.66 | 3,052,674.86 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其他收益 | 七(70) | 46,634,679.53 | 37,919,292.38 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 986,653,577.01 | 664,839,878.76 |
| 加:营业外收入 | 七(71) | 6,984,152.70 | 4,118,839.85 |
| 减:营业外支出 | 七(72) | 19,853,076.56 | 18,591,424.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 973,784,653.15 | 650,367,294.39 |
| 减:所得税费用 | 七(73) | 287,161,103.52 | 144,721,121.35 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 686,623,549.63 | 505,646,173.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 693,328,099.68 | 506,685,203.45 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -6,704,550.05 | -1,039,030.41 |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 501,698,720.89 | 375,788,468.13 |
| 2.少数股东损益 | | 184,924,828.74 | 129,857,704.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七(74) | -16,757,318.58 | 35,419,869.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 | | -14,540,800.79 | 30,936,160.37 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 后净额 | | | |
| (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 | | -14,540,800.79 | 30,936,160.37 |
| 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 | | -2,900,673.07 | 3,615,237.28 |
| 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 | | -11,640,127.72 | 27,320,923.09 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -2,216,517.79 | 4,483,709.62 |
| 七、综合收益总额 | | 669,866,231.05 | 541,066,043.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 487,157,920.10 | 406,724,628.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 182,708,310.95 | 134,341,414.53 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.34 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.34 | 0.26 |

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
2018 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 | | | |
| 税金及附加 | | 1,314,140.03 | 1,027,642.88 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 34,824,756.71 | 31,436,000.92 |
| 财务费用 | | 93,168,302.23 | 55,588,190.74 |
| 资产减值损失 | | 4,440,373.91 | 124,354.70 |
| 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(5) | 594,807,101.06 | 398,895,090.56 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 37,428,075.70 | 38,540,943.85 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | -25,815.04 | |
| 其他收益 | | 300,000.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 461,333,713.14 | 310,718,901.32 |
| 加: 营业外收入 | | 2,099,503.60 | 112,510,538.23 |
| 减: 营业外支出 | | 990,063.00 | 200,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 462,443,153.74 | 423,029,439.55 |
| 减: 所得税费用 | | 102,763,359.30 | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 359,679,794.44 | 423,029,439.55 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 359,679,794.44 | 423,029,439.55 |
| 2. 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 | | -2,900,408.16 | 3,769,301.05 |
| (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 | | -2,900,408.16 | 3,769,301.05 |
| 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 | | -2,900,408.16 | 3,769,301.05 |
| 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 | | 356,779,386.28 | 426,798,740.60 |
| 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

2018 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 | | 8,691,982,564.58 | 7,410,013,011.29 |
| 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 | | 32,973,306.47 | 15,565,872.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（75） | 409,828,097.20 | 608,002,493.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,134,783,968.25 | 8,033,581,376.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,685,904,782.84 | 5,077,354,044.47 |
| 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 | | 744,752,597.35 | 645,669,646.86 |
| 支付的各项税费 | | 1,078,177,601.38 | 701,591,566.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（75） | 2,000,803,350.06 | 1,673,113,008.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,509,638,331.63 | 8,097,728,266.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -374,854,363.38 | -64,146,889.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 669,625,910.58 | 7,497,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,518,000.00 | 460,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,170,420.00 | 4,420,845.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 116,833,062.30 | -202,119,494.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七（75） | 27,016,900.00 | 898,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 829,164,292.88 | -188,843,649.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 638,610,091.93 | 930,790,587.82 |
| 投资支付的现金 | | 9,046,160.00 | 786,583,296.12 |
| 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 | | 41,932,599.21 | 22,403,983.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（75） | 5,204,200.00 | 100,386,165.30 |
| 投资活动现金流出小计 | | 694,793,051.14 | 1,840,164,033.21 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 134,371,241.74 | -2,029,007,682.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 34,962,046.82 | 42,576,823.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 34,962,046.82 | 42,576,823.89 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,846,007,109.48 | 4,855,356,402.26 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七（75） | 1,750,354,801.87 | 2,367,013,920.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,631,323,958.17 | 7,264,947,146.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,213,720,862.17 | 2,912,427,448.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 424,360,024.47 | 415,198,796.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,567,200.00 | 37,606,645.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（75） | 2,778,298,824.05 | 1,542,384,414.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,416,379,710.69 | 4,870,010,659.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 214,944,247.48 | 2,394,936,487.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,027,881.97 | -847,959.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,510,992.19 | 300,933,955.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,607,278,333.87 | 2,715,395,758.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,599,767,341.68 | 3,016,329,713.86 |

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

2018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 | | | 365,584.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,102,558,954.28 | 295,824,191.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,102,558,954.28 | 296,189,775.56 |
| 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 | | 14,322,791.21 | 13,867,068.26 |
| 支付的各项税费 | | 306,975,753.61 | 1,027,642.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,122,519,742.62 | 518,960,344.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,443,818,287.44 | 533,855,055.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -341,259,333.16 | -237,665,279.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 669,625,910.58 | 7,497,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,759,000.00 | 75,433,198.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 218,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 35,000,000.00 | 828,750.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 729,603,810.58 | 83,758,948.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 322,442.95 | 260,644,414.61 |
| 投资支付的现金 | | 118,941,480.00 | 977,858,590.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 8,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 124,763,922.95 | 1,246,503,004.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 604,839,887.63 | -1,162,744,056.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,656,687,730.00 | 2,765,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000,000.00 | 1,837,218,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,656,687,730.00 | 4,602,218,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,203,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 203,710,429.41 | 249,258,441.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,213,400,000.00 | 1,042,507,648.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,620,110,429.41 | 2,371,766,089.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 36,577,300.59 | 2,230,452,270.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,563,730.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 318,721,585.44 | 830,042,934.00 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,902,906,632.03 | 722,644,662.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,221,628,217.47 | 1,552,687,596.78 |

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

2018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 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 4,940,978,043.97 | | -47,196,059.80 | | 388,325,971.01 | | 4,894,073,931.63 | 3,082,606,330.77 | 16,606,492,519.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 4,940,978,043.97 | | -47,196,059.80 | | 388,325,971.01 | | 4,894,073,931.63 | 3,082,606,330.77 | 16,606,492,519.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -13,305,412.47 | | -14,540,800.79 | | | | 257,956,032.57 | 214,072,649.47 | 444,182,468.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -14,540,800.79 | | | | 501,698,720.89 | 182,708,310.95 | 669,866,231.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -12,828,791.76 | | | | | | | 38,715,020.73 | 25,886,228.97 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 34,962,046.82 | 34,962,046.82 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | -12,828,791.76 | | | | | | | 3,752,973.91 | -9,075,817.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -243,742,688.32 | -9,567,200.00 | -253,309,888.32 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -216,592,688.32 | -9,567,200.00 | -226,159,888.32 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -27,150,000.00 | | -27,150,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -476,620.71 | | | | | | | 2,216,517.79 | 1,739,897.08 |
| 四、本期期末余额 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 4,927,672,631.50 | | -61,736,860.59 | | 388,325,971.01 | | 5,152,029,964.20 | 3,296,678,980.24 | 17,050,674,988.36 |

| 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 | 1,286,049,062.00 | | 1,495,500,000.00 | | 3,908,382,079.84 | | -63,878,228.19 | | 256,560,038.49 | | 3,158,585,627.34 | 1,941,304,487.17 | 11,982,503,066.65 |
| 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 | | 1,495,500,000.00 | | 3,908,382,079.84 | | -63,878,228.19 | | 256,560,038.49 | | 3,158,585,627.34 | 1,941,304,487.17 | 11,982,503,066.65 |
| 三、本期增减变动金 | | | 498,500,000.00 | | -137,908,868.29 | | 30,936,160.37 | | | | 234,323,071.31 | -85,038,811.82 | 540,811,551.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 30,936,160.37 | | | | 375,788,468.13 | 134,341,414.53 | 541,066,043.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 498,500,000.00 | | -137,908,868.29 | | | | | | | -147,592,064.12 | 212,999,067.59 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | -142,528,461.14 | | | | | | | -147,592,064.12 | -290,120,525.26 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | 498,500,000.00 | | | | | | | | | | 498,500,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 4,619,592.85 | | | | | | | | 4,619,592.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -141,465,396.82 | -71,788,162.23 | -213,253,559.05 |
| 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 | | | | | | | | | | -141,465,396.82 | -71,788,162.23 | -213,253,559.05 |
| 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、本期末余额 | 1,286,049,062.00 | 1,994,000,000.00 | | 3,770,473,211.55 | | -32,942,067.82 | 256,560,038.49 | | 3,392,908,698.65 | 1,856,265,675.35 | | 12,523,314,618.22 |

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

2018 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 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 5,211,632,439.45 | | 11,897,880.71 | | 388,325,971.01 | 2,422,037,286.44 | 11,381,597,879.61 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 5,211,632,439.45 | | 11,897,880.71 | | 388,325,971.01 | 2,422,037,286.44 | 11,381,597,879.61 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -449,255.25 | | -2,900,408.16 | | | 115,937,106.12 | 112,587,442.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -2,900,408.16 | | | 359,679,794.44 | 356,779,386.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -243,742,688.32 | -243,742,688.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -216,592,688.32 | -216,592,688.32 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -27,150,000.00 | -27,150,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -449,255.25 | | | | | -449,255.25 | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,704,302.00 | | 1,994,000,000.00 | | 5,211,183,184.20 | | 8,997,472.55 | | 388,325,971.01 | 2,537,974,392.56 | 11,494,185,322.32 |

| 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 | 1,286,049,062.00 | | 1,495,500,000.00 | | 4,108,114,530.70 | | 6,345,549.73 | | 256,560,038.49 | 1,426,866,390.13 | 8,579,435,571.05 |
| 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 | | 1,495,500,000.00 | | 4,108,114,530.70 | | 6,345,549.73 | | 256,560,038.49 | 1,426,866,390.13 | 8,579,435,571.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | 498,500,000.00 | | 5,908,884.15 | | 3,769,301.05 | | | 281,564,042.73 | 789,742,227.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,769,301.05 | | | 423,029,439.55 | 426,798,740.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 498,500,000.00 | | -449,813.58 | | | | | | 498,050,186.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 498,500,000.00 | | | | | | | | 498,500,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -449,813.58 | | | | | | -449,813.58 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -141,465,396.82 | -141,465,396.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -141,465,396.82 | -141,465,396.82 |
| 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 | | | | | 6,358,697.73 | | | | | | | 6,358,697.73 |
| 四、本期期末余额 | 1,286,049,062.00 | | 1,994,000,000.00 | | 4,114,023,414.85 | | 10,114,850.78 | | 256,560,038.49 | 1,708,430,432.86 | | 9,369,177,798.98 |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福医药集团股份有限公司,经武汉市工商行政管理局注册登记,社会统一信用代码:914201003000148505。

住所:武汉东湖高新区高新大道 666 号

法定代表人:王学海

注册资本:(人民币)壹拾叁亿伍仟叁佰柒拾万肆仟叁佰零贰元整

经营范围:药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 175 家,具体子公司见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司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

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以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施控制时已

经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

本公司金融工具初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**

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 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:

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 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 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 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：

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 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项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

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(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. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易

中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营

业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定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

适用 不适用

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

(2) 优先股、永续债的会计处理

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

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(i) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(ii) 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；(iii) 收入的金额能够可靠地计量；(iv) 相关的经济利益很可能流入企业；(v) 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：(i) 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；(ii) 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。

29. 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

适用 不适用

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，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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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：与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关

资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

判断依据：本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助，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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，

在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 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 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |

注：海外子公司是按照所在国家或地区的相关规定缴纳税费。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 15% |
| 宜昌三峡制药有限公司 | 15% |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 15% |
| 武汉人福药业有限责任公司 | 15% |
| 河南百年康鑫药业有限公司 | 15% |
| 杭州福斯特药业有限公司 | 15% |
| 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 15% |
| 湖北人福成田药业有限公司 | 15% |
| 人福医药集团医疗用品有限公司 | 15% |
| 东莞集思工业设计有限公司 | 15% |
| 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 | 15% |

| | |
|-------------------|-----|
| 湖北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% |
| 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 15% |
| 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 15% |
| 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 15% |
| 湖北竹溪人福药业有限责任公司 | 15% |
| 人福普克药业（武汉）有限公司 | 15% |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 15% |
| 武汉科福新药有限责任公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 所得税：湖北葛店人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司、宜昌三峡制药有限公司、宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司和武汉科福新药有限责任公司于 2017 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；河南百年康鑫药业有限公司于 2017 年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业；杭州福斯特药业有限公司于 2017 年被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业；新疆维吾尔药业有限责任公司于 2017 年 11 月 7 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；湖北人福成田药业有限公司、人福医药集团医疗用品有限公司于 2015 年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；东莞集思工业设计有限公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司于 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；湖北人福药用辅料股份有限公司、湖北福鑫科创信息技术有限公司、湖北生物医药产业技术研究院有限公司、湖北竹溪人福药业有限责任公司、人福普克药业（武汉）有限公司于 2016 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；北京玛诺生物制药股份有限公司于 2016 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业；北京人福医疗器械有限公司于 2017 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，上述公司 2018 年 1-6 月按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 11,704,531.54 | 11,452,380.64 |
| 银行存款 | 3,588,062,810.14 | 3,595,825,953.23 |
| 其他货币资金 | 560,752,811.52 | 412,618,500.80 |
| 合计 | 4,160,520,153.20 | 4,019,896,834.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,727,573,938.16 | 401,025,659.68 |

其他说明

(1) 2018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15,070.00万元，票据承兑保证金有41,005.28万元；

(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 | 381,046,668.70 | 358,503,410.67 |
| 商业承兑票据 | 79,998,930.53 | 74,512,924.99 |
| 合计 | 461,045,599.23 | 433,016,335.66 |

(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 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 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 | 6,622,725,976.97 | 100.00 | 239,828,719.17 | 3.62 | 6,382,897,257.80 | 5,747,972,786.14 | 100.00 | 213,056,120.95 | 3.71 | 5,534,916,665.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,622,725,976.97 | 100.00 | 239,828,719.17 | 3.62 | 6,382,897,257.80 | 5,747,972,786.14 | 100.00 | 213,056,120.95 | 3.71 | 5,534,916,665.19 |

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账准备的应收账款：

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 | 6,242,739,880.90 | 187,282,196.43 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 6,242,739,880.90 | 187,282,196.43 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 253,906,470.84 | 12,695,323.54 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 61,167,793.17 | 6,116,779.32 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 30,290,958.25 | 9,087,287.48 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 24,934,353.53 | 14,960,612.12 | 60.00% |
| 5 年以上 | 9,686,520.28 | 9,686,520.28 | 100.00% |
| 合计 | 6,622,725,976.97 | 239,828,719.17 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 41,873,016.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,336,227.81 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 | 1,812,892.77 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 386,462,836.74 | 5.84 | 11,593,885.10 |
| 2 | 非关联方 | 256,677,952.36 | 3.88 | 7,700,338.57 |
| 3 | 非关联方 | 172,766,768.79 | 2.61 | 5,183,003.06 |
| 4 | 非关联方 | 140,551,900.57 | 2.12 | 4,216,557.02 |
| 5 | 非关联方 | 123,679,081.37 | 1.87 | 3,710,372.44 |
| | 合计 | 1,080,138,539.83 | 16.32 | 32,404,156.19 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 705,834,713.43 | 89.20 | 645,159,204.81 | 84.60 |
| 1 至 2 年 | 53,104,457.18 | 6.71 | 62,199,186.80 | 8.16 |
| 2 至 3 年 | 8,290,821.06 | 1.05 | 30,627,233.34 | 4.02 |
| 3 年以上 | 24,070,625.56 | 3.04 | 24,526,855.25 | 3.22 |
| 合计 | 791,300,617.23 | 100.00 | 762,512,480.20 | 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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 25,884,340.25 | 3.27 |
| 2 | 非关联方 | 24,992,651.33 | 3.16 |
| 3 | 关联方 | 22,316,018.23 | 2.82 |
| 4 | 非关联方 | 17,695,040.00 | 2.24 |
| 5 | 非关联方 | 13,499,768.00 | 1.71 |
| | 合计 | 104,387,817.81 | 13.20 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 武汉农村商业银行股份有限公司 | 8,925,988.24 | |
| 合计 | 8,925,988.24 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) | |
| 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 | 1,972,425,555.13 | 100.00 | 112,843,164.92 | 5.72 | 1,859,582,390.21 | 1,568,396,562.51 | 100.00 | 94,459,844.82 | 6.02 | 1,473,936,717.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,972,425,555.13 | 100.00 | 112,843,164.92 | 5.72 | 1,859,582,390.21 | 1,568,396,562.51 | 100.00 | 94,459,844.82 | 6.02 | 1,473,936,717.69 |

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 | | | |
| 一年以内 | 1,465,656,465.68 | 43,969,693.97 | 3.00 |
| 1 年以内小计 | 1,465,656,465.68 | 43,969,693.97 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 330,063,860.65 | 16,503,193.03 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 94,568,349.42 | 9,456,834.94 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 37,019,362.46 | 11,105,808.74 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 33,274,706.70 | 19,964,824.02 | 60.00 |
| 5 年以上 | 11,842,810.22 | 11,842,810.22 | 100.00 |
| 合计 | 1,972,425,555.13 | 112,843,164.92 | |

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 22,848,058.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,449,891.10 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 | 1,013,142.09 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 146,264,537.65 | 100,588,839.33 |
| 保证金 | 214,911,686.79 | 183,857,019.30 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,611,249,330.69 | 1,283,950,703.88 |
| 合计 | 1,972,425,555.13 | 1,568,396,562.51 |

(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 | 151,900,000.00 | 1 年以内 | 7.70 | 4,557,000.00 |
| 非关联方 | 往来款 | 141,500,000.00 | 1 年以内 | 7.17 | 4,245,000.00 |
| 关联方 | 往来款 | 139,777,577.26 | 1 年以内 | 7.09 | 4,193,327.32 |
| 非关联方 | 往来款 | 120,050,000.00 | 1 年以内 | 6.09 | 3,601,500.00 |
| 非关联方 | 往来款 | 86,148,132.00 | 1 年以内 | 4.37 | 2,584,443.96 |
| 合计 | / | 639,375,709.26 | / | 32.42 | 19,181,271.28 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 308,937,856.55 | 242,734.31 | 308,695,122.24 | 314,108,414.65 | 185,021.41 | 313,923,393.24 |
| 低值易耗品及其他 | 28,647,284.81 | 165,110.00 | 28,482,174.81 | 18,869,558.96 | 165,110.00 | 18,704,448.96 |
| 原材料及包装物 | 571,994,511.46 | 6,664,838.68 | 565,329,672.78 | 509,964,922.05 | 7,270,266.45 | 502,694,655.60 |
| 产成品及库存商品 | 2,146,183,351.18 | 19,655,601.09 | 2,126,527,750.09 | 1,830,866,165.37 | 23,625,822.44 | 1,807,240,342.93 |
| 合计 | 3,055,763,004.00 | 26,728,284.08 | 3,029,034,719.92 | 2,673,809,061.03 | 31,246,220.30 | 2,642,562,840.73 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | 185,021.41 | 57,712.90 | | | | 242,734.31 |
| 低值易耗品及其他 | 165,110.00 | | | | | 165,110.00 |
| 原材料及包装物 | 7,270,266.45 | 535,473.97 | | 1,140,901.74 | | 6,664,838.68 |
| 产成品及库存商品 | 23,625,822.44 | 803,543.80 | | 4,773,765.15 | | 19,655,601.09 |
| 合计 | 31,246,220.30 | 1,396,730.67 | | 5,914,666.89 | | 26,728,284.08 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√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 | 6,861,235.89 | 6,861,235.89 | | 2020 年 |
| 长期股权投资 | 42,960,195.00 | 42,960,195.00 | | 2020 年 |
| 合计 | 49,821,430.89 | 49,821,430.89 | | / |

其他说明：

2018 年 1 月 1 日，四川人福医药有限公司（以下简称“乙方”）与四川金利医药贸易有限公司出让方鄢红、刘素芳（以下简称“甲方”）签订《关于四川金利医药贸易有限公司之股权转让协议》补充协议，甲方以 2017 年 12 月 31 日账面净值受让固定资产 6,861,235.89 元、长期股权投资 42,960,195.00 元。该协议将于 2020 年 12 月 31 日之前执行，因此将前述固定资产 6,861,235.89 元、长期股权投资 42,960,195.00 元归类为持有待售资产。该转让过程中产生的全部税费均由甲方承担。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 待抵扣税费 | 100,018,770.03 | 67,959,868.04 |
| 预缴所得税 | | 12,215,148.11 |
| 合计 | 100,018,770.03 | 80,175,016.15 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 414,433,600.00 | | 414,433,600.00 | 414,333,600.00 | | 414,333,600.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 414,433,600.00 | | 414,433,600.00 | 414,333,600.00 | | 414,333,600.00 |
| 合计 | 414,433,600.00 | | 414,433,600.00 | 414,333,600.00 | | 414,333,600.00 |

(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 | 8,925,988.24 |
| 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 | | | | | 0.264 | |
| 武汉军科光谷创新药物研发中心 | 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 | 1,518,000.00 |
| 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 4,200,000.00 | 100,000.00 | | 4,300,000.00 | | | | | 5.00 | 100,000.00 |
| 重庆云信医疗科技有限公司 | 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 | | | | | 8.89 | |
| 电影《宜昌保卫战》项目投资 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 医多多(武汉)医学信息科技有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | | 9.7982 | |
| 杭州缔蓝生物技术有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | 25.00 | |
| 上海安博生物医药股份有限公司 | 13,355,600.00 | | | 13,355,600.00 | | | | | 0.58 | |
| 武汉先路医药科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | | | | 6.25 | |
| 上海健益兴禾投资管理中心(有限合伙) | 43,197,500.00 | | | 43,197,500.00 | | | | | 12.50 | |
| 合计 | 414,333,600.00 | 100,000.00 | | 414,433,600.00 | | | | | | 10,543,988.24 |

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;②根据约定,公司不参与杭州缔蓝生物技术有限公司生产经营决策。

(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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 101,493,813.45 | | 101,493,813.45 | 95,692,359.01 | | 95,692,359.01 | |
| 人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店 | 371,596.85 | | 371,596.85 | 654,486.93 | | 654,486.93 | |
| 医院保证金 | 492,004,779.00 | | 492,004,779.00 | 497,763,479.00 | | 497,763,479.00 | |
| 合计 | 593,870,189.30 | | 593,870,189.30 | 594,110,324.94 | | 594,110,324.94 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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 人福健康大药房红江店 | 227,674.73 | | | 41,583.38 | | | | | | 269,258.11 | |
| 人福医药恩施有限公司 人福健康大药房旗舰店 | | | | 12,909.92 | | | | | -12,909.92 | | |
| 小计 | 227,674.73 | | | 54,493.30 | | | | | -12,909.92 | 269,258.11 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天风证券股份有限公司 | 1,513,456,045.40 | | | 31,086,286.68 | -3,256,649.00 | 558.38 | | | | 1,541,286,241.46 | |
| 武汉新创创业投资有限 公司 | 20,406,810.56 | | | 46,223.03 | 355,975.93 | | | | | 20,809,009.52 | |
| 武汉华山人福药业有限 责任公司 | 11,373,747.73 | | | -520,354.46 | | | | | | 10,853,393.27 | |
| 黄石市康乐医药有限公 司 | 637,787.58 | | | 136,244.75 | | | | | | 774,032.33 | |
| 人福瀚源（上海）实业 发展股份有限公司 | 8,612,492.49 | | | -1,072,315.85 | | | | | | 7,540,176.64 | |
| 苏州国科鼎翼生物科技 有限公司 | 100,271.27 | | | -94.44 | | | | | | 100,176.83 | |
| PuraCap | 6,548,438.00 | | | -1,156,780.42 | | | | | | 5,391,657.58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|
| International,LLC | | | | | | | | | | | |
| 厦门蕙生健康管理顾问有限公司 | 5,336,923.69 | | | -711,811.76 | | | | | | 4,625,111.93 | |
| 杭州观苏生物技术有限公司 | 30,473,433.38 | | | -77,955.23 | | | | | | 30,395,478.15 | |
| 武汉博沃生物科技有限公司 | 11,818,325.23 | | | -9,299,767.58 | | | | | | 2,518,557.65 | |
| 人福新成（武汉）股权投资管理有限公司 | 4,857,408.50 | | | 659,790.60 | | | | | | 5,517,199.10 | |
| 武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙） | 112,026,543.46 | | | -586,260.57 | | | | | | 111,440,282.89 | |
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 397,569,432.72 | | 127,187,907.72 | 6,029,396.51 | | | | | -276,410,921.51 | | |
| 人福睿成（武汉）投资管理有限公司 | 2,094,963.68 | | | 729,600.61 | | | | | | 2,824,564.29 | |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司 | 394,160,692.00 | | | 7,194,098.51 | | | | | | 401,354,790.51 | |
| 苏州含光微纳科技有限公司 | 14,430,158.70 | | | -364,228.23 | | | | | | 14,065,930.47 | |
| 宜昌仁济医疗设备维修服务服务有限公司 | 100,000.00 | 200,000.00 | | -18,705.51 | | | | | | 281,294.49 | |
| 襄阳人福老肯医疗服务有限公司 | 5,001,979.50 | | 5,001,979.50 | | | | | | | | |
| 湖北华泰文旅健康管理有限公司 | 1,681,343.92 | | | -972,540.09 | | | | | | 708,803.83 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|--|--------------|-----------------|------------------|--|
| AGIC-HUMANWELL BLUE RIDGE (US) LIMITED | 637,810,737.50 | | | -21,632,860.97 | | | | | | 616,177,876.53 | |
| 浙江圃瑞药业有限公司 | | 3,846,160.00 | | | | | | | | 3,846,160.00 | |
| 武汉光谷人福生物医药 有限公司 | | | | -1,752,020.01 | | | | 1,752,020.01 | | | |
| 杭州观苏商贸有限公司 | | | | -95,221.01 | | | | | | -95,221.01 | |
| 小计 | 3,178,497,535.31 | 4,046,160.00 | 132,189,887.22 | 7,620,724.56 | -2,900,673.07 | 558.38 | | | -274,658,901.50 | 2,780,415,516.46 | |
| 合计 | 3,178,725,210.04 | 4,046,160.00 | 132,189,887.22 | 7,675,217.86 | -2,900,673.07 | 558.38 | | | -274,671,811.42 | 2,780,684,774.57 | |

其他说明

公司持有天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)13.40%股权,因公司董事兼任天风证券董事,故对其具有重大影响,采用权益法核算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,832,692,299.75 | 1,966,975,651.60 | 99,614,044.28 | 521,124,131.58 | 5,420,406,127.21 |
| 2.本期增加金额 | 29,102,556.75 | 111,472,404.15 | 10,240,631.88 | 46,752,799.38 | 197,568,392.16 |
| (1) 购置 | 8,061,952.77 | 109,097,945.87 | 9,890,348.32 | 45,629,454.74 | 172,679,701.70 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | 21,040,603.98 | 1,325,000.00 | | 668,043.87 | 23,033,647.85 |
| (3) 企业合并增加 | | 1,049,458.28 | 350,283.56 | 455,300.77 | 1,855,042.61 |
| 3.本期减少金额 | 73,394,757.23 | 26,802,238.97 | 4,619,121.21 | 32,710,203.02 | 137,526,320.43 |
| (1) 处置或报废 | 73,394,757.23 | 26,802,238.97 | 4,619,121.21 | 32,710,203.02 | 137,526,320.43 |
| 4.期末余额 | 2,788,400,099.27 | 2,051,645,816.78 | 105,235,554.95 | 535,166,727.94 | 5,480,448,198.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 325,576,181.81 | 627,047,813.53 | 52,057,715.52 | 231,111,703.26 | 1,235,793,414.12 |
| 2.本期增加金额 | 39,993,652.15 | 102,039,693.38 | 7,897,735.20 | 35,685,791.62 | 185,616,872.35 |
| (1) 计提 | 39,993,652.15 | 102,039,693.38 | 7,897,735.20 | 35,685,791.62 | 185,616,872.35 |
| 3.本期减少金额 | 98,896.66 | 5,671,965.02 | 3,181,160.27 | 1,732,257.55 | 10,684,279.50 |
| (1) 处置或报废 | 98,896.66 | 5,671,965.02 | 3,181,160.27 | 1,732,257.55 | 10,684,279.50 |
| 4.期末余额 | 365,470,937.30 | 723,415,541.89 | 56,774,290.45 | 265,065,237.33 | 1,410,726,006.97 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,325,639.99 | | 50,106.89 | 1,375,746.88 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,325,639.99 | | | 1,325,639.99 |
| (1) 处置或报废 | | 1,325,639.99 | | | 1,325,639.99 |
| 4.期末余额 | | | | 50,106.89 | 50,106.89 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,422,929,161.97 | 1,328,230,274.89 | 48,461,264.50 | 270,051,383.72 | 4,069,672,085.08 |
| 2.期初账面价值 | 2,507,116,117.94 | 1,338,602,198.08 | 47,556,328.76 | 289,962,321.43 | 4,183,236,966.21 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|----------------|--------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 673,825.00 | 21,337.80 | | 652,487.20 |
| 机器设备 | 95,288,931.65 | 3,644,650.47 | | 91,644,281.18 |
| 运输工具 | 133,290.63 | 25,484.40 | | 107,806.23 |
| 电子设备及其他 | 6,009,903.77 | 755,629.66 | | 5,254,274.11 |
| 合计 | 102,105,951.05 | 4,447,102.33 | | 97,658,848.72 |

(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 | 343,203,661.67 | 正在办理中 |
| 合计 | 343,203,661.67 | |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 人福医药神墩项目 | 159,408,844.70 | | 159,408,844.70 | 123,199,070.41 | | 123,199,070.41 |
| GMP 改造项目 | 1,386,789.00 | | 1,386,789.00 | 1,386,789.00 | | 1,386,789.00 |
| 年产栓剂 2300 万粒、软膏剂 1050 万支项目 | 20,190,866.22 | | 20,190,866.22 | 16,481,646.69 | | 16,481,646.69 |
| 二期改扩建项目（年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目） | 24,047,121.14 | | 24,047,121.14 | 7,455,442.51 | | 7,455,442.51 |
| 紫阳技改项目 | 23,976,839.17 | | 23,976,839.17 | 13,375,695.00 | | 13,375,695.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 科技园项目 | 57,419,378.54 | | 57,419,378.54 | 57,157,037.04 | | 57,157,037.04 |
| 钟祥市人民医院新院区 建设项目 | 563,465,398.03 | | 563,465,398.03 | 471,719,813.99 | | 471,719,813.99 |
| 亿生健康办公楼改造 | | | | 1,325,000.00 | | 1,325,000.00 |
| 宜昌妇幼新院区项目 | 57,263,041.97 | | 57,263,041.97 | 38,617,547.80 | | 38,617,547.80 |
| 出口基地研发项目 | 99,426,385.46 | | 99,426,385.46 | 69,138,332.91 | | 69,138,332.91 |
| 人福埃塞建厂项目 | 91,967,348.16 | | 91,967,348.16 | 64,268,641.83 | | 64,268,641.83 |
| 喜吉包装厂项目 | 11,467,403.37 | | 11,467,403.37 | 8,628,642.90 | | 8,628,642.90 |
| 宜昌三峡制药硫酸新霉 素产业基地项目 | 68,656,877.03 | | 68,656,877.03 | 31,735,101.67 | | 31,735,101.67 |
| 郸城人福医药物流园 | | | | 18,609,672.05 | | 18,609,672.05 |
| 钟祥人福中医院国医馆 | 34,067,516.59 | | 34,067,516.59 | 34,067,516.59 | | 34,067,516.59 |
| 杭州福斯特天然药物医 药原料药及其中间体建 设项目 | 47,624,949.59 | | 47,624,949.59 | 22,990,182.35 | | 22,990,182.35 |
| 人福 O2O 健康生活服 务平台物流项目 | 34,547,569.32 | | 34,547,569.32 | 17,320,325.26 | | 17,320,325.26 |
| 宜昌市妇幼综合楼工程 项目 | 6,356,923.78 | | 6,356,923.78 | 6,356,923.78 | | 6,356,923.78 |
| 湖北竹溪人福药业三车 间项目 | 10,722,065.93 | | 10,722,065.93 | 1,907,252.11 | | 1,907,252.11 |
| 湖北葛店人福药用辅料 有限责任公司新型药用 辅料生产基地 | 13,460,913.38 | | 13,460,913.38 | 3,958,077.95 | | 3,958,077.95 |
| 冻干制剂国际标准生产 基地项目(冻干粉针一线 项目) | 9,637,626.47 | | 9,637,626.47 | 2,989,176.79 | | 2,989,176.79 |
| 其他 | 29,632,959.00 | | 29,632,959.00 | 17,634,739.72 | | 17,634,739.72 |
| 合计 | 1,364,726,816.85 | | 1,364,726,816.85 | 1,030,322,628.35 | | 1,030,322,628.35 |

(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 | 369,000,000.00 | 123,199,070.41 | 36,209,774.29 | | | 159,408,844.70 | 43.20 | | 42,226.88 | | | 其他 |
| 钟祥市人民医院新院区建设项目 | 825,818,000.00 | 471,719,813.99 | 91,745,584.04 | | | 563,465,398.03 | 68.23 | | 32,048,041.13 | 8,358,447.23 | 4.90 | 金融机构贷款、其他 |
| 喜吉包装厂项目 | 300,000,000.00 | 8,628,642.90 | 2,838,760.47 | | | 11,467,403.37 | 3.82 | | 106,478.81 | | | 其他 |
| 宜昌妇幼新院区项目 | 260,000,000.00 | 38,617,547.80 | 18,645,494.17 | | | 57,263,041.97 | 22.02 | | | | | 其他 |
| 出口基地研发项目 | 191,000,000.00 | 69,138,332.91 | 30,288,052.55 | | | 99,426,385.46 | 52.06 | | | | | 其他 |
| 人福埃塞建厂项目 | 129,000,000.00 | 64,268,641.83 | 27,698,706.33 | | | 91,967,348.16 | 71.29 | | | | | 其他 |
| 科技园项目 | 100,000,000.00 | 57,157,037.04 | 262,341.50 | | | 57,419,378.54 | 57.42 | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,174,818,000.00 | 832,729,086.88 | 207,688,713.35 | | | 1,040,417,800.23 | | | 32,196,746.82 | 8,358,447.23 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、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 | 182,040,093.33 | 126,167,142.68 |
| 专用材料 | 358,002.04 | 131,869.95 |
| 合计 | 182,398,095.37 | 126,299,012.63 |

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 特许经营权 | 药品经营许可 权 | 专有技术 | 医院举办权 | 其他 | 商标及品牌 | 客户关系 | 合计 |
|-----------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,039,902,079.10 | 1,228,692.00 | 738,484,830.64 | 114,203,090.09 | 177,731,876.22 | 50,317,231.30 | 893,604,746.91 | 367,222,040.00 | 3,382,694,586.26 |
| 2.本期增加金额 | 4,553,234.71 | | 20,527,168.03 | 2,179,933.00 | | 2,805,627.62 | 6,002,194.84 | 2,619,535.12 | 38,687,693.32 |
| (1)购置 | 4,553,234.71 | | 20,527,168.03 | 2,179,933.00 | | 2,805,627.62 | 6,002,194.84 | 2,619,535.12 | 38,687,693.32 |
| (2)内部研发 | | | | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 39,994,400.00 | | 106,398,428.18 | | | 1,745,151.03 | | | 148,137,979.21 |
| (1)处置 | 39,994,400.00 | | 106,398,428.18 | | | 1,745,151.03 | | | 148,137,979.21 |
| 4.期末余额 | 1,004,460,913.81 | 1,228,692.00 | 652,613,570.49 | 116,383,023.09 | 177,731,876.22 | 51,377,707.89 | 899,606,941.75 | 369,841,575.12 | 3,273,244,300.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,159,502.29 | 937,812.00 | 168,698,892.23 | 51,495,014.42 | | 23,504,004.92 | 7,903.33 | 12,448,204.75 | 323,251,333.94 |
| 2.本期增加金额 | 11,508,670.11 | 60,426.00 | 35,267,239.66 | 2,176,095.98 | | 2,185,097.53 | 1,424,571.37 | 17,053,409.69 | 69,675,510.34 |
| (1)计提 | 11,508,670.11 | 60,426.00 | 35,267,239.66 | 2,176,095.98 | | 2,185,097.53 | 1,424,571.37 | 17,053,409.69 | 69,675,510.34 |
| 3.本期减少金额 | 2,399,663.92 | | 54,263,213.00 | | | 894,669.27 | | | 57,557,546.19 |
| (1)处置 | 2,399,663.92 | | 54,263,213.00 | | | 894,669.27 | | | 57,557,546.19 |
| 4.期末余额 | 75,268,508.48 | 998,238.00 | 149,702,918.89 | 53,671,110.40 | | 24,794,433.18 | 1,432,474.70 | 29,501,614.44 | 335,369,298.09 |
| 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 | 929,192,405.33 | 230,454.00 | 502,910,651.60 | 62,711,912.69 | 177,731,876.22 | 26,583,274.71 | 898,174,467.05 | 340,339,960.68 | 2,937,875,002.28 |
| 2.期初账面价值 | 973,742,576.81 | 290,880.00 | 569,785,938.41 | 62,708,075.67 | 177,731,876.22 | 26,813,226.38 | 893,596,843.58 | 354,773,835.25 | 3,059,443,252.32 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
|--------|----------------|----------------|----|--|--------------|----------------|--|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 药品研发支出 | 207,018,828.52 | 240,584,415.61 | | | 1,097,746.87 | 180,689,805.02 | | 265,815,692.24 |
| 合计 | 207,018,828.52 | 240,584,415.61 | | | 1,097,746.87 | 180,689,805.02 | | 265,815,692.24 |

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | 外币报表折算 差额 | |
| 武汉康乐药业股份有限公司 | 4,241,699.73 | | | | 4,241,699.73 |
| 河南百年康鑫药业有限公司 | 10,220,922.76 | | | | 10,220,922.76 |
| 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 4,683,440.79 | | | | 4,683,440.79 |
| 人福医药荆州有限公司 | 1,200,533.96 | | | | 1,200,533.96 |
| 北京玛诺生物制药股份有限公司 | 15,868,596.81 | | | | 15,868,596.81 |
| 湖北人福医药集团有限公司 | 1,590,773.27 | | | | 1,590,773.27 |
| 湖北人福诺生药业有限责任公司 | 5,150,263.35 | | | | 5,150,263.35 |
| Puracap Pharmaceutical LLC | 23,135,849.96 | | | | 23,135,849.96 |
| 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 623,423,961.10 | | | | 623,423,961.10 |
| 湖北人福成田药业有限公司 | 12,347,149.97 | | | | 12,347,149.97 |
| 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 |
| 湖北人福般瑞佳医疗有限公司 | 2,250,000.00 | | | | 2,250,000.00 |
| 杭州诺嘉医疗设备有限公司 | 84,289,103.73 | | | | 84,289,103.73 |
| 宜昌三峡制药有限公司 | 36,287,181.92 | | | | 36,287,181.92 |
| 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 |
| 杭州福斯特药业有 | 53,253,906.89 | | | | 53,253,906.89 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|
| 限公司 | | | | | |
| 四川人福医药有限公司 | 288,129,565.48 | | | | 288,129,565.48 |
| 北京人福中医门诊部有限公司 | 1,362,085.57 | | | | 1,362,085.57 |
| 杭州加尔铁进出口有限公司 | 20,753,313.44 | | | | 20,753,313.44 |
| Epic Pharma, LLC | 2,693,167,258.69 | | | | 2,693,167,258.69 |
| Epic Re Holdco, LLC | 82,466,465.62 | | | | 82,466,465.62 |
| 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 45,877,920.66 | | | | 45,877,920.66 |
| 武汉科福新药有限责任公司 | 10,203,516.02 | | | | 10,203,516.02 |
| 乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司 | 3,199,051.72 | | | | 3,199,051.72 |
| 上海天闾投资合伙企业（有限合伙） | 62,867,856.97 | | | | 62,867,856.97 |
| 武汉好医家科技有限公司 | 3,692,820.93 | | | | 3,692,820.93 |
| 四川乐创医药有限公司 | 4,794,917.42 | | | | 4,794,917.42 |
| 四川人福海灵医药有限公司 | 67,844.90 | | | | 67,844.90 |
| 四川广元人福医药有限公司 | 3,506,274.40 | | | | 3,506,274.40 |
| 四川人福共筑医药有限公司 | 352,933.89 | | | | 352,933.89 |
| 成都国药器械有限责任公司 | 8,523,359.20 | | | | 8,523,359.20 |
| 四川绵阳人福医药有限公司（原名：四川凯立药业有限责任公司） | 3,796,592.78 | | | | 3,796,592.78 |
| 成都华贝康医药有限公司 | 13,675,774.31 | | | | 13,675,774.31 |
| 四川省广汉市医药开发有限公司 | 1,791,646.70 | | | | 1,791,646.70 |
| 四川省仁和药品有限公司 | 3,355,392.37 | | | | 3,355,392.37 |
| 人福医药成都有限公司（原名：四川翔瑞医药科技有限公司） | 13,102,730.77 | | | | 13,102,730.77 |
| 四川省健强医药有限公司 | 2,225,757.41 | | | | 2,225,757.41 |
| 两性健康业务 | 2,317,195,010.52 | | | -29,221,154.67 | 2,346,416,165.19 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | | 13,288,002.34 | | | 13,288,002.34 |
| 四川金利医药贸易有限公司 | | 53,191,814.69 | | | 53,191,814.69 |
| 武汉贝乐美口腔有限责任公司 | | 705,358.14 | | | 705,358.14 |
| 合计 | 6,526,489,550.62 | 67,185,175.17 | 7,875,536.53 | -29,221,154.67 | 6,615,020,343.93 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 河南百年康鑫药业有限公司 | 10,220,922.76 | | | 10,220,922.76 |
| Puracap Pharmaceutical LLC | 23,135,849.96 | | | 23,135,849.96 |
| 郑州人福博赛生物技术有限责任公司 | 18,335,727.12 | | | 18,335,727.12 |
| 合计 | 51,692,499.84 | | | 51,692,499.84 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| GMP 及 GSP 认证 | 14,585,000.33 | 4,238,685.90 | 3,284,111.17 | 5,511,945.97 | 10,027,629.09 |
| 装修费及其他 | 48,279,126.62 | 5,663,892.30 | 10,231,918.11 | 1,499,276.24 | 42,211,824.57 |
| 合计 | 62,864,126.95 | 9,902,578.20 | 13,516,029.28 | 7,011,222.21 | 52,239,453.66 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 246,150,663.85 | 56,626,285.16 | 248,317,181.07 | 54,109,228.21 |
| 政府补助 | 2,320,000.00 | 348,000.00 | 1,400,000.00 | 210,000.00 |
| 职工薪酬 | 1,708,900.00 | 427,225.00 | 2,051,064.06 | 512,766.02 |
| 预提未结算费用及其他 | 106,027,734.56 | 22,831,742.54 | 72,235,740.59 | 17,046,263.74 |
| 合计 | 356,207,298.41 | 80,233,252.70 | 324,003,985.72 | 71,878,257.97 |

(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 | 28,735,766.13 | 4,310,364.92 | 19,568,738.95 | 2,935,501.87 |
| 收购资产评估增值 | 1,288,014,686.84 | 334,255,804.81 | 1,310,818,988.51 | 338,259,679.68 |
| 合计 | 1,316,750,452.97 | 338,566,169.73 | 1,330,387,727.46 | 341,195,181.55 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 51,246,219.67 | 32,981,392.41 |
| 可抵扣亏损 | 625,306,688.17 | 693,846,560.23 |
| 合计 | 676,552,907.84 | 726,827,952.64 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | 6,431,058.12 | 53,846,757.20 | |
| 2019 年 | 39,214,211.50 | 61,626,340.20 | |
| 2020 年 | 77,383,749.18 | 115,230,513.43 | |
| 2021 年 | 141,475,507.37 | 142,441,690.12 | |
| 2022 年 | 237,813,064.55 | 320,701,259.28 | |
| 2023 年 | 122,989,097.45 | | |
| 合计 | 625,306,688.17 | 693,846,560.23 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预付股权款 | 738,364,722.58 | 738,364,722.58 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 预付工程款 | 45,662,771.95 | 66,152,339.45 |
| 预付设备款 | 22,077,815.74 | 29,990,378.15 |
| 预付土地款及其他 | 218,179,272.18 | 215,984,719.83 |
| 合计 | 1,024,284,582.45 | 1,050,492,160.01 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,223,269,500.92 | 731,976,105.34 |
| 抵押借款 | 71,900,000.00 | 88,400,000.00 |
| 保证借款 | 3,049,837,506.23 | 2,813,923,101.00 |
| 信用借款 | 1,457,035,824.13 | 691,834,000.00 |
| 合计 | 5,802,042,831.28 | 4,326,133,206.34 |

短期借款分类的说明：

(1) 本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“78、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 254,693.75 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 48,000.00 万元；

(4) 期末质押借款中，公司以持有的子公司湖北人福医药集团有限公司 4 亿元股权质押，取得的借款金额为 30,000.00 万元；公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 14,989.959 万股股权质押，取得的借款金额为 28,000.00 万元；公司以持有的子公司湖北葛店人福药业有限责任公司 10,397.57 万股股权、子公司武汉人福药业有限责任公司 25,565.80 万股股权质押，取得的借款金额为 24,000.00 万元；公司以持有的医院应收账款质押，取得借款金额为 15,810.70 万元；公司以持有的 2,000.00 万元银行承兑汇票质押，取得的借款金额为 2,000.00 万元；公司以持有的 4,000.00 万元保证金质押，取得的借款金额为 3,800.00 万元；公司以子公司湖北人福药用辅料股份有限公司专利权质押，取得的借款金额为 600.00 万元；公司以持有的 6,114.00 万元保函保证金质押，取得的借款金额为 18,116.25 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 28,570,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 1,083,459,455.76 | 619,365,610.51 |
| 合计 | 1,112,029,455.76 | 619,365,610.51 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,997,280,775.81 | 1,773,145,186.82 |
| 1 年以上 | 118,258,872.87 | 236,159,339.89 |
| 合计 | 2,115,539,648.68 | 2,009,304,526.71 |

(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 | 20,157,578.46 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 18,466,048.64 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 5,129,516.16 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 2,453,777.35 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 2,425,671.44 | 未到结算期 |
| 合计 | 48,632,592.05 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 221,849,154.02 | 226,602,175.78 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 23,179,572.95 | 37,780,099.81 |
| 合计 | 245,028,726.97 | 264,382,275.59 |

(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 | 7,674,102.57 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 1,313,375.00 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 1,205,946.75 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 1,080,000.00 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 901,680.29 | 未到结算期 |
| 合计 | 12,175,104.61 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 81,024,506.08 | 663,026,849.04 | 681,366,293.40 | 62,685,061.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,139,666.40 | 66,000,015.52 | 63,148,075.96 | 26,991,605.96 |
| 三、辞退福利 | 50,750.01 | 187,477.98 | 238,227.99 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | -290,910.90 | 290,910.90 | | |
| 合计 | 104,924,011.59 | 729,505,253.44 | 744,752,597.35 | 89,676,667.68 |

(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 | 69,033,893.46 | 569,341,184.83 | 585,221,227.84 | 53,153,850.45 |
| 二、职工福利费 | 1,237,466.75 | 29,352,274.24 | 29,296,435.65 | 1,293,305.34 |
| 三、社会保险费 | 3,810,502.23 | 35,411,898.34 | 36,685,511.16 | 2,536,889.41 |
| 其中：医疗保险费 | 3,565,943.58 | 31,914,668.47 | 33,090,233.50 | 2,390,378.55 |
| 工伤保险费 | 146,136.32 | 1,886,600.85 | 1,923,911.72 | 108,825.45 |
| 生育保险费 | 98,422.33 | 1,610,629.02 | 1,671,365.94 | 37,685.41 |
| 四、住房公积金 | -16,076.42 | 23,852,785.89 | 23,729,606.94 | 107,102.53 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,832,616.88 | 5,141,879.75 | 4,380,582.64 | 5,593,913.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | 2,126,103.18 | -73,174.01 | 2,052,929.17 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 81,024,506.08 | 663,026,849.04 | 681,366,293.40 | 62,685,061.72 |

(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 | 1,679,795.50 | 57,391,610.67 | 57,394,325.35 | 1,677,080.82 |
| 2、失业保险费 | 225,883.67 | 2,897,499.23 | 2,830,734.58 | 292,648.32 |
| 3、企业年金缴费 | 22,233,987.23 | 5,710,905.62 | 2,923,016.03 | 25,021,876.82 |
| 合计 | 24,139,666.40 | 66,000,015.52 | 63,148,075.96 | 26,991,605.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 10,409,721.44 | 11,364,720.98 |
| 企业所得税 | 213,182,044.52 | 482,878,971.19 |
| 个人所得税 | 2,527,137.95 | 2,066,371.83 |
| 城市维护建设税 | 2,002,464.62 | 2,526,997.26 |
| 房产税 | 4,287,500.88 | 3,732,444.37 |
| 土地使用税 | 2,631,991.90 | 1,274,989.97 |
| 教育费附加 | 1,019,615.50 | 1,267,695.07 |
| 其他税费 | 1,293,981.82 | 2,808,562.26 |
| 合计 | 237,354,458.63 | 507,920,752.93 |

39、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 | 7,240,274.37 | 26,547,671.63 |
| 借款利息 | 12,920,090.92 | 15,347,999.45 |
| 短期融资券利息 | 64,792,328.77 | 69,956,712.33 |
| 合计 | 84,952,694.06 | 111,852,383.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、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 | 217,222,480.98 | 629,792.66 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 217,222,480.98 | 629,792.66 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

报告期内公司宣告发放 2017 年度现金红利 216,592,688.32 元，该现金红利于报告期后发放，详见公司于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站上刊登的公告；剩余 629,792.66 元应付股利暂时不需要支付。

41、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 | 197,465,410.13 | 183,215,387.64 |
| 押金 | 6,092,854.92 | 3,208,243.18 |
| 应付收购股权款 | 63,929,167.31 | 22,162,426.79 |
| 应付期间费用 | 661,075,270.44 | 485,648,991.54 |
| 往来款 | 684,213,941.15 | 644,301,040.63 |
| 合计 | 1,612,776,643.95 | 1,338,536,089.78 |

(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 | 13,000,000.00 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 9,800,000.00 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 7,148,577.03 | 未到结算期 |
| 非关联方 | 3,870,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 33,818,577.03 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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 | 903,944,792.03 | 558,523,838.70 |
| 1年内到期的应付债券 | 998,374,905.48 | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 1,902,319,697.51 | 558,523,838.70 |

其他说明：

| 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 |
|-------|------------------|------------|------|------------------|----------------|------|--------------|--------------|------|----------------|
| 16人福债 | 1,000,000,000.00 | 2016年4月22日 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 997,349,859.33 | | 9,548,767.12 | 1,025,046.15 | | 998,374,905.48 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | 997,349,859.33 | | 9,548,767.12 | 1,025,046.15 | | 998,374,905.48 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 短期融资券 | 2,000,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 17 人福 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2017 年 5 月 26 日 | 9 个月 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 7,054,794.52 | | 1,000,000,000.00 | |
| 17 人福 SCP003 | 1,200,000,000.00 | 2017 年 8 月 4 日 | 9 个月 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | | 13,670,136.99 | | 1,200,000,000.00 | |
| 17 人福 CP003 | 1,000,000,000.00 | 2017 年 9 月 5 日 | 12 个月 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 24,744,931.51 | | | 1,000,000,000.00 |
| 18 人福医药 CP001 | 1,000,000,000.00 | 2018 年 1 月 22 日 | 12 个月 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 23,915,342.47 | | | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 4,200,000,000.00 | | | 4,200,000,000.00 | 3,200,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 69,385,205.49 | | 2,200,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 2,681,430,289.20 | 2,813,972,966.80 |
| 抵押借款 | 404,251,263.90 | 450,671,293.25 |
| 保证借款 | 805,498,000.00 | 438,404,833.33 |
| 信用借款 | 65,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 合计 | 3,956,179,553.10 | 4,068,049,093.38 |

长期借款分类的说明：

(1) 本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“78、所有权或使用权受到限制的资产”

(2) 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 80,549.80 万元；

(3) 期末质押借款中，公司以持有的子公司四川人福医药有限公司的 3,920.00 万股股权质押，取得的借款金额为 21,000.00 万元；以公司持有天风证券 11.22%（523,144,259 股）股权质押，取得借款 13,907.41 万美元；以武汉人福医药有限公司持有武汉人福康诚医药有限公司 99.5% 的股权作为质押，取得借款 4,900.00 万元；以持有的子公司 Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. 及其主要子公司的 100% 股权质押，取得的借款金额为 22,500.00 万美元；公司以持有的 1,056.00 万元保函保证金质押，取得的借款金额为 500.00 万美元。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押借款利率区间为 1.20%-4.75%，抵押借款利率区间为 1.20%-7.10%，保证借款利率区间为 4.85%-7.50%，信用借款利率为 6.50%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 16 人福债 | | 997,349,859.33 |
| 合计 | | 997,349,859.33 |

说明：16 人福债将于 2019 年 4 月 22 日到期，本期转入一年内到期的非流动负债中核算。

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 15,858,333.35 | 73,429,869.88 |

其他说明:

适用 不适用

| 单位 | 期限 | 实际利率 | 融资租赁金额 | 累计未确认融资费用 | 期初余额 |
|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 36 个月 | 4.34% | 10,000,000.00 | 926,250.00 | 5,833,333.35 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 36 个月 | 8.56% | 15,596,150.00 | 2,182,653.04 | |
| 广州瑞银融资租赁有限公司 | 36 个月 | 5.71% | 12,000,000.00 | 1,618,583.33 | 10,025,000.00 |
| 广州瑞银融资租赁有限公司 | 36 个月 | 7.66% | 16,000,000.00 | 2,653,333.33 | |
| 广州万宝融资租赁有限公司 | 36 个月 | 6.79% | 30,000,000.00 | 4,638,576.02 | |
| 合计 | | | 83,596,150.00 | 12,019,395.72 | 15,858,333.35 |

| 单位 | 本期末未确认融资费用 | 本期归还租金 | 期末余额 | 借款条件 |
|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 154,375.00 | 1,666,666.66 | 4,166,666.69 | 售后回租 |
| 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 323,620.11 | 1,481,566.92 | 14,438,203.19 | 售后回租 |
| 广州瑞银融资租赁有限公司 | 291,750.00 | 1,200,000.00 | 8,825,000.00 | 售后回租 |
| 广州瑞银融资租赁有限公司 | | | 16,000,000.00 | 售后回租 |
| 广州万宝融资租赁有限公司 | | | 30,000,000.00 | 售后回租 |
| 合计 | 769,745.11 | 4,348,233.58 | 73,429,869.88 | |

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 博士后创新岗位资助 | 148,731.20 | | 100,000.00 | 48,731.20 | |
| 百人计划专项资金 | 2,605,267.58 | | 16,006.11 | 2,589,261.47 | |
| 合计 | 2,753,998.78 | | 116,006.11 | 2,637,992.67 | |

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 332,784,603.68 | 21,711,200.00 | 22,219,367.58 | 332,276,436.10 | 收到政府补助 |
| 合计 | 332,784,603.68 | 21,711,200.00 | 22,219,367.58 | 332,276,436.10 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 全价值链国际化能力建设项目 | 43,463,273.64 | | 5,879,158.86 | | 37,584,114.78 | 与资产相关 |
| 年产 6000 万盒维吾尔药品生产基地建设项目 | 10,463,333.45 | | 859,999.98 | | 9,603,333.47 | 与资产相关 |
| 出口药品生产基地一期工程项目 | 10,603,333.33 | | 968,750.00 | | 9,634,583.33 | 与资产相关 |
| 氢吗啡酮和阿芬太尼产业化 | 36,250,000.00 | | 2,500,000.00 | | 33,750,000.00 | 与资产相关 |
| 远安国家基本药物产业园项目 | 8,596,500.00 | | 521,000.00 | | 8,075,500.00 | 与资产相关 |
| 基础设施建设专项资金 | 7,295,833.17 | | 515,000.00 | | 6,780,833.17 | 与资产相关 |
| 企业技术创新能力建设专项 | 7,184,208.03 | | 297,420.72 | | 6,886,787.31 | 与资产相关 |
| 黄体酮新工艺专项资金 | 1,236,826.35 | | 814,306.64 | | 422,519.71 | 与资产相关 |
| 宜昌市高新区管委会产业扶持资金（氨基酸产业扶持金）（二厂、花艳） | 2,675,300.00 | | | | 2,675,300.00 | 与资产相关 |
| 产业扶持资金项目 | 24,544,880.00 | | 1,534,055.00 | | 23,010,825.00 | 与资产相关 |
| 清洁生产及污水处理项目 | 21,013,409.63 | | 607,500.00 | | 20,405,909.63 | 与资产相关 |
| 产业转型升级项目 | 19,591,250.00 | | 1,399,375.00 | | 18,191,875.00 | 与资产相关 |
| 出口药品二期项目 | 6,404,555.21 | | 557,895.90 | | 5,846,659.31 | 与资产相关 |
| 电子商务的医药供应链服务系统建设与应用 | 1,872,315.28 | | 1,564,212.78 | | 308,102.50 | 与资产相关 |
| 新型药用辅料生产建设项目 | 4,375,000.00 | | 312,500.00 | | 4,062,500.00 | 与资产相关 |
| 2013 年省高新技术产业发展专项资金 | 6,400,000.00 | | 400,000.00 | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 土地出让金返还 | 7,555,281.87 | | 81,239.59 | | 7,474,042.28 | 与资产相关 |
| 新版 GMP 改造项目补贴 | 5,122,446.49 | | 101,100.92 | | 5,021,345.57 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-------|
| 固体制剂 GMP 车间改造项目 | 3,714,386.41 | | 253,871.70 | | 3,460,514.71 | 与资产相关 |
| 盐酸氢吗啡酮产业化 | 3,625,000.00 | | 250,000.00 | | 3,375,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司新型甾体激素原料车间及配套设施建设 | 2,310,000.00 | | 288,750.00 | | 2,021,250.00 | 与资产相关 |
| 特殊原料车间 | 2,175,000.00 | | 150,000.00 | | 2,025,000.00 | 与资产相关 |
| 点军财政局对紫阳污水站用地征地补偿金（一厂） | 2,381,666.76 | | 26,172.12 | | 2,355,494.64 | 与资产相关 |
| 新药 PARP 抑制剂项目研发 | 35,000,000.00 | | | | 35,000,000.00 | 与资产相关 |
| 抗癌新药产业化建设项目 | 7,973,333.33 | 3,609,000.00 | 80,000.00 | | 11,502,333.33 | 与资产相关 |
| 出口产品生产基地建设项目 | | 2,490,200.00 | | | 2,490,200.00 | 与资产相关 |
| 工业投资和技术改造专项资金 | | 3,060,000.00 | | | 3,060,000.00 | 与资产相关 |
| 麻醉药创新开发国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 | | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 肿瘤靶向治疗的病理诊断及疗效评估免疫分析系统的研制 | | 1,790,000.00 | | | 1,790,000.00 | 与资产相关 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 32,812,494.18 | 6,309,000.00 | 1,706,490.85 | | 37,415,003.33 | 与资产相关 |
| 重组 pudk-hgf 注射液临床研究及产业化关键技术研究 | 5,036,881.73 | | 139,200.00 | | 4,897,681.73 | 与收益相关 |
| 3551 光谷人才计划 | 5,755,999.32 | | 292,047.72 | | 5,463,951.60 | 与收益相关 |
| 其他与收益相关政府补助 | 7,352,095.50 | 453,000.00 | 119,319.80 | | 7,685,775.70 | 与收益相关 |
| 合计 | 332,784,603.68 | 21,711,200.00 | 22,219,367.58 | | 332,276,436.10 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日止，当代科技所质押的本公司股份数为 370,322,465 股，所质押的股份数占其持股总数的 93.50%、占本公司总股份数的 27.36%。

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

√适用 □不适用

①本公司于 2016 年 7 月 7 日发行人福医药集团股份公司 2016 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 15 亿元，期限为 3+N 年，本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。本期中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在依据发行条款的约定赎回时到期。本公司于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

②本公司于 2017 年 4 月 12 日发行人福医药集团股份公司 2017 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 5 亿元，期限为 3+N 年，本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。本期中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在依据发行条款的约定赎回时到期。本公司于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|--------------|-------|------------|------|------|------|------|-------|------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 16 人福 MTN001 | 1,500 | 149,550.00 | | | | | 1,500 | 149,550.00 |
| 17 人福 MTN001 | 500 | 49,850.00 | | | | | 500 | 49,850.00 |
| 合计 | 2,000 | 199,400.00 | | | | | 2,000 | 199,400.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,621,090,056.11 | 3,420,562.14 | 24,221,998.04 | 4,600,288,620.21 |
| 其他资本公积 | 319,887,987.86 | 7,972,644.14 | 476,620.71 | 327,384,011.29 |
| 合计 | 4,940,978,043.97 | 11,393,206.28 | 24,698,618.75 | 4,927,672,631.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减合并财务报表中的资本公积（资本溢价）24,100,534.66 元；本期公司因出售少数股权减少的长期股权投资与按照减少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，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价）3,299,098.76 元；

（2）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）558.38 元；

（3）公司下属子公司本期在合并范围内结构变动导致增加资本公积（其他资本公积）7,972,085.76 元；

（4）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）476,620.71 元。

56、库存股

适用 不适用

57、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 | -47,196,059.80 | -16,757,318.58 | | | -14,540,800.79 | -2,216,517.79 | -61,736,860.59 |
| 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 | 11,897,931.55 | -2,900,673.07 | | | -2,900,673.07 | | 8,997,258.48 |
| 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 | -59,093,991.35 | -13,856,645.51 | | | -11,640,127.72 | -2,216,517.79 | -70,734,119.07 |
| 其他综合收益合计 | -47,196,059.80 | -16,757,318.58 | | | -14,540,800.79 | -2,216,517.79 | -61,736,860.59 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,894,073,931.63 | 3,158,585,627.34 |
| 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 | 4,894,073,931.63 | 3,158,585,627.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 501,698,720.89 | 375,788,468.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 216,592,688.32 | 141,465,396.82 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 27,150,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 5,152,029,964.20 | 3,392,908,698.65 |

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。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,815,209,379.20 | 5,286,846,961.72 | 6,834,668,660.13 | 4,201,162,418.66 |
| 其他业务 | 23,116,785.08 | 10,415,976.79 | 27,255,395.99 | 9,277,985.37 |
| 合计 | 8,838,326,164.28 | 5,297,262,938.51 | 6,861,924,056.12 | 4,210,440,404.03 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 28,488,170.59 | 25,200,868.57 |
| 教育费附加 | 12,726,372.01 | 11,197,090.55 |
| 房产税 | 8,544,204.20 | 10,385,486.64 |
| 土地使用税 | 6,155,814.92 | 6,695,482.98 |
| 车船使用税 | 79,069.78 | 80,738.69 |
| 印花税 | 4,275,984.15 | 3,730,975.41 |
| 地方教育附加 | 6,784,114.24 | 6,098,338.74 |
| 其他 | 418,634.76 | 317,281.96 |
| 合计 | 67,472,364.65 | 63,706,263.54 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 259,714,395.82 | 163,822,023.78 |
| 市场推广及广告宣传费 | 1,143,257,076.12 | 691,020,859.13 |
| 运输装卸费 | 118,814,670.29 | 82,694,999.60 |
| 差旅费 | 96,623,321.99 | 60,623,727.22 |
| 其他 | 131,750,937.35 | 108,543,195.80 |
| 合计 | 1,750,160,401.57 | 1,106,704,805.53 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 249,040,308.38 | 185,984,163.82 |
| 研究开发费 | 180,689,805.02 | 220,435,489.23 |
| 办公费 | 73,930,231.33 | 65,860,334.76 |
| 折旧及摊销 | 131,485,473.58 | 94,063,571.74 |
| 差旅费 | 26,729,407.66 | 15,214,848.05 |
| 业务招待费 | 21,527,054.31 | 11,867,564.54 |
| 咨询费 | 40,072,187.38 | 25,383,725.19 |
| 其他 | 83,561,799.16 | 39,702,131.16 |
| 合计 | 807,036,266.82 | 658,511,828.49 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 333,545,843.57 | 216,441,332.15 |
| 减：利息收入 | -32,477,319.25 | -23,240,781.41 |
| 汇兑损失 | 3,397,129.82 | 2,731,079.16 |
| 减：汇兑收益 | -21,379,862.56 | -2,911,401.61 |
| 手续费支出及其他支出 | 24,437,620.24 | 22,251,246.78 |
| 合计 | 307,523,411.82 | 215,271,475.07 |

66、资产减值损失

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 48,934,955.77 | 18,182,577.22 |
| 二、存货跌价损失 | -4,517,936.22 | 5,652,281.36 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 44,417,019.55 | 23,834,858.58 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,675,217.86 | 31,335,750.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 325,485,699.36 | 47,524.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 10,543,988.24 | 9,126,008.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | -95,792.38 |
| 合计 | 343,704,905.46 | 40,413,490.64 |

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的利得或损失 | 31,860,230.66 | 3,052,674.86 |
| 合计 | 31,860,230.66 | 3,052,674.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 全价值链国际化能力建设项目 | 5,879,158.86 | 5,800,234.87 |
| 麻醉新药盐酸氢吗啡酮和阿芬太尼产业化 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 电子商务的医药供应链服务系统建设与应用 | 1,564,212.78 | 1,564,212.78 |
| 产业扶持资金项目 | 1,534,055.00 | 1,534,055.00 |
| 国际化药用辅料研发生产基地项目 | 1,399,375.00 | |
| 出口药品生产基地一期工程改造项目 | 968,750.00 | 968,750.00 |
| 年产 6000 万盒维吾尔药品生产基地建设项目 | 859,999.98 | 859,999.98 |
| 信息数字化中药生产线改造项目 | 249,206.34 | |
| 出口药品生产基地二期工程改造项目 | 557,895.90 | |
| 清洁生产及污水处理项目 | 607,500.00 | 607,500.00 |
| 黄体酮新工艺专项资金 | 814,306.64 | |
| 远安国家基本药物产业园项目 | 521,000.00 | |
| 基础设施建设专项资金 | 515,000.00 | |
| 其他与资产相关的政府补助 | 3,698,339.55 | 5,991,509.53 |
| 财政贴息 | 4,466,900.00 | 1,051,000.00 |
| 研发费用补贴 | 328,000.00 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 稳岗补贴 | 1,824,074.00 | 78,075.80 |
| 人才补助 | 1,382,781.83 | 457,551.68 |
| 盐酸他喷他多原料药及片剂的研制开发 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 产业发展补贴 | 1,880,000.00 | 333,647.40 |
| 芬太尼口腔贴片的开发 | 1,000,000.00 | |
| 2017 年提质增效奖励 | 1,970,000.00 | |
| 土地退税补贴 | 1,327,884.91 | |
| 运营补贴 | | 5,000,000.00 |
| 异氟烷注射液的 II 期和 III 期临床研究（重大新药创制） | | 1,401,000.00 |
| 重组 pudk-hgf 注射液临床研究及产业化关键技术研究 | | 702,589.60 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 8,786,238.74 | 8,069,165.74 |
| 合计 | 46,634,679.53 | 37,919,292.38 |

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| （与日常活动无关的）政府补助 | 2,112,500.00 | 3,278,600.00 | 2,112,500.00 |
| 其他 | 4,871,652.70 | 840,239.85 | 4,871,652.70 |
| 合计 | 6,984,152.70 | 4,118,839.85 | 6,984,152.70 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 外经贸发展专项资金 | 107,500.00 | 461,000.00 | 与收益相关 |
| 长江质量奖 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 盐酸氢吗啡酮注射液起草标准 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 质量先进奖 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 电子商务奖励款 | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 205,000.00 | 417,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,112,500.00 | 3,278,600.00 | |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 86,933.84 | 3,420,659.57 | 86,933.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 8,166,103.85 | 3,313,688.33 | 8,166,103.85 |
| 其他 | 11,600,038.87 | 11,857,076.32 | 11,600,038.87 |
| 合计 | 19,853,076.56 | 18,591,424.22 | 19,853,076.56 |

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 298,732,673.66 | 146,924,443.99 |
| 递延所得税费用 | -11,571,570.14 | -2,203,322.64 |
| 合计 | 287,161,103.52 | 144,721,121.35 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 973,784,653.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 243,446,163.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -55,351,476.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,975,290.84 |
| 非应税收入的影响 | -4,554,801.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 18,867,693.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -18,351,930.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 31,318,360.96 |
| 研发加计扣除 | -20,291,692.28 |
| 其他 | 88,103,495.57 |
| 所得税费用 | 287,161,103.52 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到的各种政府补贴 | 26,980,811.95 | 56,228,301.19 |
| 收到的往来款及其他 | 382,847,285.25 | 551,774,192.31 |
| 合计 | 409,828,097.20 | 608,002,493.50 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 支付的销售费用 | 1,283,776,548.29 | 925,170,189.70 |
| 支付的管理费用 | 377,602,175.61 | 358,815,394.86 |
| 支付保证金、押金 | 33,726,905.49 | 85,149,520.22 |
| 支付的往来款及其他 | 305,697,720.67 | 303,977,903.88 |
| 合计 | 2,000,803,350.06 | 1,673,113,008.66 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | 21,258,200.00 | 898,000.00 |
| 长期应收款-保证金 | 5,758,700.00 | |
| 合计 | 27,016,900.00 | 898,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|----------------|
| 长期应收款 | 5,204,200.00 | 100,386,165.30 |
| 合计 | 5,204,200.00 | 100,386,165.30 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 承兑汇票及保证金 | 708,244,410.45 | 567,013,920.40 |
| 短期融资券 | 1,000,000,000.00 | |
| 超短期融资券 | | 1,800,000,000.00 |
| 其他（融资租入固定资产） | 42,110,391.42 | |
| 合计 | 1,750,354,801.87 | 2,367,013,920.40 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 非公开发行费及短期融资券承销费 | 13,840,490.74 | 507,648.25 |
| 承兑汇票及保证金 | 560,110,099.73 | 539,610,099.55 |
| 超短期融资券 | 2,200,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他（融资租入固定资产） | 4,348,233.58 | 2,266,666.66 |
| 合计 | 2,778,298,824.05 | 1,542,384,414.46 |

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 686,623,549.63 | 505,646,173.04 |
| 加：资产减值准备 | 44,417,019.55 | 23,834,858.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 185,616,872.35 | 193,629,346.32 |
| 无形资产摊销 | 69,675,510.34 | 56,355,592.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,516,029.28 | 7,495,520.88 |
| 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） | -31,860,230.66 | -3,052,674.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 86,933.84 | 3,420,659.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 341,358,908.05 | 140,074,687.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -343,704,905.46 | -40,413,490.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,354,994.73 | -7,749,349.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,629,011.82 | 801,800.53 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -235,854,540.66 | -243,070,920.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,334,860,685.28 | -807,254,701.34 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 241,115,182.19 | 106,135,608.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -374,854,363.38 | -64,146,889.79 |
| 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 | 3,599,767,341.68 | 3,016,329,713.86 |
| 减：现金的期初余额 | 3,607,278,333.87 | 2,715,395,758.14 |
| 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 | -7,510,992.19 | 300,933,955.72 |

(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 | 52,856,100.00 |
| 其中：武汉贝乐美口腔有限责任公司 | 1,228,800.00 |
| 四川金利医药贸易有限公司 | 42,523,800.00 |
| 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | 9,103,500.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,258,500.79 |
| 其中：武汉贝乐美口腔有限责任公司 | 1,282.30 |
| 四川金利医药贸易有限公司 | 11,187,813.32 |
| 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | 4,069,405.17 |
| 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 | 4,335,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 41,932,599.21 |

(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 | 95,576,000.00 |
| 其中：黄石大冶有色医院管理有限公司 | 75,276,000.00 |
| 武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司 | 4,200,000.00 |
| 武汉人福亿生健康管理有限公司 | 16,100,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,742,937.70 |
| 其中：黄石大冶有色医院管理有限公司 | 8,511,669.28 |
| 武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司 | 191,232.47 |
| 武汉人福亿生健康管理有限公司 | 40,035.95 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 30,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 116,833,062.30 |

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,599,767,341.68 | 3,607,278,333.87 |
| 其中：库存现金 | 11,704,531.54 | 11,452,380.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,588,062,810.14 | 3,595,825,953.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 3,599,767,341.68 | 3,607,278,333.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、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 | 560,752,811.52 | 借款质押、票据保证金 |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 294,286,204.02 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 91,188,769.62 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 103,662,822.31 | 借款质押 |
| 在建工程 | 34,547,569.32 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,104,438,176.79 | / |

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|------------------|----------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 51,555,292.93 | 6.6166 | 341,120,751.20 |
| 欧元 | 1,463,947.26 | 7.6515 | 11,201,392.46 |
| 瑞士法郎 | 1,097,890.00 | 6.635 | 7,284,500.15 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 17,777,263.82 | 0.2427 | 4,314,541.93 |
| 非洲金融共同体法郎 | 885,583,678.28 | 0.011665 | 10,330,333.61 |
| 澳元 | 983,932.47 | 4.8633 | 4,785,158.78 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 36,654,611.33 | 6.6166 | 242,528,901.32 |
| 欧元 | 5,016,193.23 | 7.6515 | 38,381,402.50 |
| 非洲金融共同体法郎 | 3,084,203,903.08 | 0.011665 | 35,977,238.53 |
| 澳元 | 5,082,466.00 | 4.8633 | 24,717,556.90 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 396,114,059.97 | 6.6166 | 2,620,928,289.20 |
| 预付账款 | | | |
| 美元 | 7,134,107.20 | 6.6166 | 47,203,533.70 |
| 非洲金融共同体法郎 | 21,106,807.47 | 0.011665 | 246,210.91 |
| 澳元 | 4,406.58 | 4.8633 | 21,430.52 |
| 欧元 | 156,304.08 | 7.6515 | 1,195,960.67 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 17,085,909.41 | 6.6166 | 113,050,628.20 |
| 非洲金融共同体法郎 | 3,071,467,086.46 | 0.011665 | 35,828,663.56 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 3,547,167.16 | 0.2427 | 860,897.47 |
| 澳元 | 717,910.38 | 4.8633 | 3,491,413.55 |
| 欧元 | 4,210,190.44 | 7.6515 | 32,214,272.15 |
| 其他应收款 | | | |
| 美元 | 53,789,500.52 | 6.6166 | 355,903,609.14 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 2,800,418.30 | 0.2427 | 679,661.52 |
| 非洲金融共同体法郎 | 704,148,418.09 | 0.011665 | 8,213,891.30 |
| 澳元 | 46,640.27 | 4.8633 | 226,825.63 |
| 欧元 | 1,100,354.21 | 7.6515 | 8,419,360.24 |
| 预收账款 | | | |
| 非洲金融共同体法郎 | 151,281,148.00 | 0.011665 | 1,764,694.59 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 55,108,714.38 | 6.6166 | 364,632,319.57 |
| 瑞士法郎 | 57,479.60 | 6.6350 | 381,377.15 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 26,585,975.60 | 0.2427 | 6,452,416.28 |
| 非洲金融共同体法郎 | 2,840,419,735.29 | 0.011665 | 33,133,496.21 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 澳元 | 47,800.00 | 4.8633 | 232,465.74 |
| 欧元 | 1,007,302.35 | 7.6515 | 7,707,373.93 |
| 短期借款 | | | |
| 美元 | 27,380,000.00 | 6.6166 | 181,162,508.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 美元 | 93,500,000.00 | 6.6166 | 618,652,100.00 |

(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 PharmaMaliS.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 |

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|--------------|-------|--------------|
| 外经贸发展专项资金 | 107,500.00 | 营业外收入 | 107,500.00 |
| 长江质量奖 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 盐酸氢吗啡酮注射液起草标准 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 质量先进奖 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 205,000.00 | 营业外收入 | 205,000.00 |
| 财政贴息 | 4,466,900.00 | 其他收益 | 4,466,900.00 |
| 研发费用补贴 | 328,000.00 | 其他收益 | 328,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,824,074.00 | 其他收益 | 1,824,074.00 |
| 人才补助 | 1,382,781.83 | 其他收益 | 1,382,781.83 |
| 盐酸他喷他多原料药及片剂的研制开发 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 产业发展补贴 | 1,880,000.00 | 其他收益 | 1,880,000.00 |
| 芬太尼口腔贴片的开发 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2017年提质增效补助 | 1,970,000.00 | 其他收益 | 1,970,000.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 土地使用税退税补贴 | 1,327,884.91 | 其他收益 | 1,327,884.91 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 8,786,238.74 | 其他收益 | 8,786,238.74 |

注：公司本期确认可收到的政府补助金额合计 48,239,011.95 元，其中：与资产相关的政府补助本期收到为 21,258,200.00 元，与收益相关的政府补助本期收到为 26,980,811.95 元。

①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的情况详见本节“七(51)递延收益”。

②与收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助确认为递延收益的情况详见上表。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 四川金利医药贸易有限公司 | 2018年1月1日 | 82,620,000.00 | 51.00 | 收购 | 2018年1月1日 | 现金购买和不可撤销的资本投入承诺 | 489,967,431.27 | 1,940,367.87 |
| 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | 2018年1月31日 | 17,850,000.00 | 51.00 | 收购 | 2018年1月31日 | 根据企业会计准则对购买日的规定 | 17,620,674.73 | 2,409,305.67 |
| 武汉贝乐美口腔有限责任公司 | 2018年6月30日 | 2,144,000.00 | 67.00 | 收购 | 2018年6月19日 | 根据企业会计准则对购买日的规定 | | |

(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 | 四川金利医药 贸易有限公司 | 成都万隆亿康 医疗器械有限 公司 | 武汉贝乐美口 腔有限责任公 司 |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| --现金 | 42,523,800.00 | 9,103,500.00 | 1,228,800.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| --或有对价的公允价值 | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | |
| --其他 | 40,096,200.00 | 8,746,500.00 | 915,200.00 |
| 合并成本合计 | 82,620,000.00 | 17,850,000.00 | 2,144,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 29,428,185.31 | 4,561,997.66 | 1,438,641.86 |
| 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 | 53,191,814.69 | 13,288,002.34 | 705,358.14 |

大额商誉形成的主要原因：

①公司下属子公司以支付现金和或有对价的公允价值 82,620,000.00 元为合并成本，取得四川金利医药贸易有限公司 51% 权益。四川金利医药贸易有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为 57,702,324.13 元，其中归公司享有的份额为 29,428,185.31 元，两者的差额 53,191,814.69 元确认为商誉；

②公司下属子公司以支付的对价 17,850,000.00 元为合并成本，取得成都万隆亿康医疗器械有限公司 51% 权益。成都万隆亿康医疗器械有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为 8,945,093.46 元，其中归公司享有的份额为 4,561,997.66 元，两者的差额 13,288,002.34 元确认为商誉；

③公司下属子公司以支付的对价 2,144,000.00 元为合并成本，取得武汉贝乐美口腔有限责任公司 67% 权益。武汉贝乐美口腔有限责任公司可辨认净资产在购买日公允价值为 2,147,226.66 元，其中归公司享有的份额为 1,438,641.86 元，两者的差额 705,358.14 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

| | 四川金利医药贸易有限公司 | | 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | | 武汉贝乐美口腔有限责任公司 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 613,621,829.61 | 609,108,312.56 | 27,397,785.06 | 27,063,182.94 | 2,460,458.26 | 2,460,458.26 |
| 货币资金 | 144,953,557.55 | 144,953,557.55 | 4,069,405.17 | 4,069,405.17 | 133,379.11 | 133,379.11 |
| 应收款项 | 258,258,182.10 | 258,258,182.10 | 11,422,727.00 | 11,422,727.00 | 169,105.61 | 169,105.61 |
| 存货 | 147,574,608.25 | 143,247,425.19 | 11,336,307.17 | 11,001,705.05 | 151,996.22 | 151,996.22 |
| 固定资产 | 893,868.07 | 707,534.08 | 38,084.57 | 38,084.57 | 1,109,423.96 | 1,109,423.96 |
| 无形资产 | | | | | | |
| 预付款项 | 10,289,806.01 | 10,289,806.01 | 440,603.60 | 440,603.60 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 49,821,430.89 | 49,821,430.89 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | 896,553.36 | 896,553.36 |
| 递延所得税资产 | 1,830,376.74 | 1,830,376.74 | 90,657.55 | 90,657.55 | | |
| 负债： | 555,919,505.48 | 555,919,505.48 | 18,452,691.60 | 18,452,691.60 | 313,231.60 | 313,231.60 |
| 借款 | 56,800,000.00 | 56,800,000.00 | | | | |
| 应付款项 | 492,523,744.96 | 492,523,744.96 | 18,386,543.55 | 18,386,543.55 | 140,238.88 | 140,238.88 |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 预收款项 | 5,821,156.46 | 5,821,156.46 | 10,987.33 | 10,987.33 | 173,224.44 | 173,224.44 |
| 应付职工薪酬 | 44,743.00 | 44,743.00 | | | | |
| 应交税费 | 729,861.06 | 729,861.06 | 55,160.72 | 55,160.72 | -231.72 | -231.72 |
| 净资产 | 57,702,324.13 | 53,188,807.08 | 8,945,093.46 | 8,610,491.34 | 2,147,226.66 | 2,147,226.66 |
| 减：少数股东权益 | 28,274,138.82 | 26,062,515.47 | 4,383,095.80 | 4,219,140.76 | 708,584.80 | 708,584.80 |
| 取得的净资产 | 29,428,185.31 | 27,126,291.61 | 4,561,997.66 | 4,391,350.58 | 1,438,641.86 | 1,438,641.86 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

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 |
|------------------|----------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 武汉人福亿生健康管理有限公司 | 16,100,000.00 | 76.67 | 出售 | 2018年4月 | 公司控制权转移 | 12,205,184.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 黄石大冶有色医院管理有限公司 | 147,600,000.00 | 68.78 | 出售 | 2018年5月 | 公司控制权转移 | 50,593,147.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司 | 4,200,000.00 | 100.00 | 出售 | 2018年6月 | 公司控制权转移 | 5,535,802.95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期设立或投资取得的子公司

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 |
|-----------------|------|-------|--|---------|------|
| 湖北人福盈创医疗器械有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | III类医疗器械批发 | 60 | 设立 |
| 人福医药随州有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药批发 | 70 | 设立 |
| 湖北人福汉煜医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药批发 | 60 | 设立 |
| 钟祥市净林医疗服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗后勤服务 | 100 | 设立 |
| 湖北人福医疗服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;医用、日用针纺织品消毒技术研发。 | 60 | 设立 |
| 武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;纺织品洗涤服务;物业管理 | 100 | 设立 |

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------------------|-------|------|--|---------|------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宜昌三峡制药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品、食品添加剂生产、研究；经营进出口业务 | 100 | | 非同一控制企业合并 |
| 宜昌弘宜生化科技有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 兽药、兽药原料及饲料添加剂的研发、销售及进出口 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 武汉珂美立德生物医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗器械的研发；相关产品的技术开发、技术转让及服务 | 100 | | 设立或投资 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药制造销售 | 67 | | 非同一控制企业合并 |
| 宜昌人福进出口贸易有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 货物进出口贸易、技术进出口贸易、代理进出口贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| Humanwell Pharmaceutical US,Inc. | 美国 | 美国 | 药品研发 | | 100 | 设立或投资 |
| Eliteam Health SA | 瑞士 | 瑞士 | 咨询服务 | | 75 | 设立或投资 |
| 宜昌人福特医食品有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 特殊医学用途配方食品和医用营养品研发、生产、销售 | | 51 | 设立或投资 |
| 武汉人福药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药制造销售 | 98.33 | 1.67 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药制造销售 | 81.07 | | 设立或投资 |
| 武汉人福医疗器械有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | II类、III类医疗器械批发、零售；销售本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备等 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品开发及技术研究，医药中间体及化工产品的生产及销售 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福华驰医药化工有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药中间体及化工产品的生产和销售 | | 95 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------|-----------|
| 湖北竹溪人福药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 原料药、医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉九珑医药有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 销售生物工程、中药材、中药制剂、植物药及原料、医用辅料，进出口业务 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 经营本企业生产所需要的原辅材料，化学仪器表，机械设备等 | | 40 | 设立或投资 |
| 湖北葛店人福药用辅料贸易有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 生产、销售药用辅料 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉康乐药业股份有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中成药、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造 | 99.53 | 0.47 | 非同一控制企业合并 |
| 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 中国新疆 | 中国新疆 | 医药制造销售 | 70.675 | | 设立或投资 |
| XINJIANG SHIFO FARM | 乌兹别克斯坦共和国 | 乌兹别克斯坦共和国 | 生产和批发/零售药品；进出口业务、经纪业务、中介服务和代理服务 | | 51 | 设立或投资 |
| 乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司 | 中国新疆 | 中国新疆 | 销售：日用百货，机械设备，建材，电子产品（不含二手手机） | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 乌鲁木齐拉依姆别克生物技术有限公司 | 中国新疆 | 中国新疆 | 实验室设备，无尘室设备，过滤器材的销售；生物技术研究； | | 100 | 设立或投资 |
| 河南百年康鑫药业有限公司 | 中国河南 | 中国河南 | 中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售 | 100 | | 非同一控制企业合并 |
| 河南人福医药有限公司 | 中国河南 | 中国河南 | 药品销售 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 郸城人福医药有限公司 | 中国河南 | 中国河南 | 中成药、中药材、中药饮片、医疗器械、日用品批发； | | 100 | 设立或投资 |
| 人福普克药业（武汉）有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务 | 94.15 | | 设立或投资 |
| Puracap Pharmaceutical LLC | 美国 | 美国 | 药品销售 | 72 | | 非同一控制企业合并 |
| 天津中生乳胶有限公司 | 中国天津 | 中国天津 | 计生用品等开发、销售 | 90 | | 同一控制企业合并 |
| 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 空心胶囊的生产，销售 | 51 | | 非同一控制企 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|---|-----|--------|-----------|
| | | | | | | 业合并 |
| 湖北人福成田药业有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 散剂、原料药及医药中间体的生产、销售 | 100 | | 非同一控制企业合并 |
| 武汉人福益民医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药销售 | 85 | | 非同一控制企业合并 |
| 北京人福卫生用品有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 销售生殖健康产品、医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口 | | 100 | 同一控制企业合并 |
| 武汉人福医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 生物与医药产品研究、开发、销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 武汉人福康诚医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 西药、中药批发 | | 99.5 | 同一控制企业合并 |
| 湖北人福诊断技术有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医学诊断技术的研发、技术咨询、技术服务 | | 66.67 | 设立或投资 |
| 北京玛诺生物制药股份有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 生产体外诊断试剂 | | 59.375 | 非同一控制企业合并 |
| 麦威（北京）科技有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 技术开发、咨询、转让、服务；网上经营化工产品、I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械；代理进出口 | | 100 | 设立或投资 |
| Care Philosophy LLC. | 美国 | 美国 | 体外诊断试剂的生产及研发 | | 100 | 设立或投资 |
| 郑州人福博赛生物技术有限责任公司 | 中国河南 | 中国河南 | I 类、III 类医疗器械的生产；II 类医疗器械、化工产品的销售；从事货物和技术进出口业务 | | 50 | 非同一控制企业合并 |
| 郑州海容生物工程有限公司 | 中国河南 | 中国河南 | 医疗器械研发、销售 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福医药集团有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 人福医药宜昌有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品、医疗器械批发；农产品收购、销售 | | 80 | 设立或投资 |
| 人福展康（宜昌）医疗器械有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗器械批发 | | 55 | 设立或投资 |
| 人福医药钟祥有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发 | | 60 | 设立或投资 |
| 人福医药十堰有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发 | | 51 | 设立或投资 |
| 人福医药恩施有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 51 | 非同一控制企 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|--|--|-----|-----------|
| | | | | | | 业合并 |
| 人福医药襄阳有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 63 | 设立或投资 |
| 人福医药荆州有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 55 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福般瑞佳医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询、药品批发 | | 55 | 非同一控制企业合并 |
| 人福医药黄石有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 批发中药材、中药饮片、中成药；销售医疗器械 | | 55 | 设立或投资 |
| 人福医药黄石有限公司人福健康大药房 | 中国湖北 | 中国湖北 | 批发中药材、中药饮片、中成药；销售医疗器械 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福桦升国际贸易有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 自营和代理货物及技术进出口 | | 55 | 设立或投资 |
| 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 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福医药贸易有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | II、III类医疗器械的批发；药品批发 | | 55 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福长江医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、III类医疗器械批发；I、II类医疗器械批发兼零售 | | 55 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福康博瑞医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、II类、III类医疗器械的批发 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福康博瑞医药有限公司中心大药房 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品零售；I、II、III类医疗器械零售 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福医疗器械有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗器械的技术开发及销售 | | 100 | 设立或投资 |
| 人福医药荆门有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 55 | 设立或投资 |
| 人福医药大悟有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品、医疗器械批发 | | 70 | 设立或投资 |
| 人福十堰普博医疗器械有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗器械销售、安装、维修及技术服务 | | 60 | 设立或投资 |
| 湖北人福欣星医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售 | | 55 | 设立或投资 |
| 人福医药孝感有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 一、二、三类医疗器械研发、销售、维修； | | 60 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|---|-------|------|-----------|
| 人福医药咸宁有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品)、医疗器械III类批发 | | 85 | 设立或投资 |
| 湖北人福新文星医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药产品研发；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发； | | 55 | 设立或投资 |
| 人福医药天门有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售； | | 60 | 设立或投资 |
| 湖北人福诺生药业有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品销售 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 武汉人福利康药业有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品的研发与生产。 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海天闾投资合伙企业(有限合伙) | 中国上海 | 中国上海 | 实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。 | 99.95 | 0.05 | 非同一控制企业合并 |
| 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 | | 非同一控制企业合并 |
| 人福医药集团医疗用品有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 北京 | 北京 | 销售医疗用品（一类）；医疗器械租赁；技术服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 北京瑞洪成生物科技有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 技术推广服务；销售医疗器械、电子产品、计算机软件及辅助设备；医疗器械租赁 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉人福医用光学电子有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 开发、研制医疗器械、电子产品 | 70 | | 设立或投资 |
| 武汉天润健康产品有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 健康产品零售兼批发 | 100 | | 同一控制企业合并 |
| 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 | 设立或投资 |
| 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 | 设立或投资 |
| 湖北人福网络科技有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 仓储物流 | | 100 | 设立或投资 |
| 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 | | 非同一控制企 |

| 司 | | | | | | 业合并 |
|---------------------------------------|----------|----------|--|-----|-----|-----------|
| 仁赋投资（上海）有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 实业投资，投资管理，投资咨询；医药科技领域内的技术开发 | 70 | | 设立或投资 |
| Humanwell Pharma Mali S.A | 非洲 | 非洲 | 药品开发、销售 | | 80 | 设立或投资 |
| Humanwell Pharma Burkina S.A | 非洲马里 | 非洲马里 | 药品开发、销售 | | 100 | 设立或投资 |
| Humanwell Pharma Niger S.A | 非洲尼日尔共和国 | 非洲尼日尔共和国 | 药品开发、销售 | | 100 | 设立或投资 |
| Humanwell (Africa) Pharmaceutical S.A | 非洲 | 非洲 | 药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉人福健康护理产业有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药产品开发与研究、销售 | 51 | | 设立或投资 |
| 东莞集思工业设计有限公司 | 中国广东 | 中国广东 | 国内贸易 | 56 | | 设立或投资 |
| 麒领生物科技（武汉）有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 计生用品、一、二类医疗器械计生用品、一、二类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口 | | 51 | 设立或投资 |
| 人福大成（武汉）投资管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 对项目的投资；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务 | 100 | | 设立或投资 |
| 武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙） | 中国湖北 | 中国湖北 | 生物与新医药相关领域和其他领域的股权投资 | | 40 | 设立或投资 |
| 武汉好医家科技有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、批发兼零售；弱电工程的设计、安装；综合网络布线；信息系统集成服务；健康咨询（不含诊疗）； | | 60 | 非同一控制企业合并 |
| 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 | 80 | 20 | 设立或投资 |
| 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 | | 设立或投资 |
| 老河口市人福医疗管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理 | | 100 | 设立或投资 |
| 老河口市人福健康文化产业园有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | | 100 | 设立或投资 |
| 人福钟祥医疗管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 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、 | | 51 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|--|-----|-------|-----------|
| | | | 化工及日化产品包装材料的生产及销售。 | | | |
| 喜吉包装材料（钟祥）有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 化妆品包装材料、食品包装材料、药用包装材料、化工及日化产品包装材料的生产及销售。 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉人福医疗管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 对医疗卫生事业、医疗项目、医药项目进行投资管理 | | 51 | 设立或投资 |
| 宜昌仁济母婴健康管理咨询有限公司 | 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 | 设立或投资 |
| 孝感人福妇幼医院管理有限公司 | 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 | 设立或投资 |
| 咸宁人福医疗管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗项目投资管理、咨询服务 | | 65 | 设立或投资 |
| 钟祥人福中医院管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 提供有关医院经营管理、资讯和技术服务 | | 65.74 | 设立或投资 |
| 钟祥人福儿童医院管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 提供有关医院经营管理、咨询和技术服务，对医药、医疗机构投资，健康咨询服务 | | 65 | 设立或投资 |
| 黄石人福养老服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 为老年人提供养护、康复、托管服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉人福安宝医疗管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药项目开发；医用设备研发 | | 80 | 设立或投资 |
| 武汉人福乐雅口腔门诊部有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（不含诊疗） | | 70 | 设立或投资 |
| 北京人福中医门诊部有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 医学检验科；临床体液、血液专业/中医科；皮肤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；销售化妆品、日用品 | | 80 | 非同一控制企业合并 |
| 北京人福堂养生科技有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 技术服务、技术推广、技术咨询、技术开发；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）； | | 100 | 设立或投资 |
| 浙江人福健康产业投资有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 实业投资及投资管理 | 100 | | 设立或投资 |
| 杭州加尔铁进出口有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 进出口 | 80 | | 非同一控制企业合并 |
| 杭州诺嘉医疗设备有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 医疗器械批发、零售 | 80 | | 非同一控制企业合并 |
| 杭州福斯特药业有限公司 | 中国浙江 | 中国浙江 | 开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药 | 70 | | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福药房连锁有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 药品经营、食品经营；II类、III类医疗器械的经营 | 100 | | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|-----|-----------|
| | | | 与销售 | | | |
| 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 | | 设立或投资 |
| Humanwell Cgcoc Investment Company Limited | 香港 | 香港 | 项目投资 | 100 | | 设立或投资 |
| Humanwell Pharmaceutical Ethiopia PLC | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务 | | 99 | 设立或投资 |
| 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药、保健食品、化妆品、兽药及中间体、新工艺的技术咨询及技术服务；非药品类标准品、对照品的自产产品销售； | 54.81 | | 非同一控制企业合并 |
| 人福医药集团苏州医药有限公司 | 中国江苏 | 中国江苏 | 研发、销售：药品、生物制品、化工产品，并提供相关技术转让、技术服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 四川人福医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂 | 70 | | 非同一控制企业合并 |
| 四川乐创医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂； | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川人福海灵医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的销售；批发兼零售； | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川人福共筑医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、计生用品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川广元人福医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂批发；医疗器械销售 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 成都国药器械有限责任公司 | 中国四川 | 中国四川 | 批发：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；消毒用品；销售：计划生育用品、一、二、三类医疗器械； | | 51 | 非同一控制企业合并 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|-------|-----|-----------|
| 四川绵阳人福医药有限公司(原名:四川凯立药业有限责任公司) | 中国四川 | 中国四川 | 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 成都华贝康医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 批发:生化药品、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、医疗器械:一类、二类、三类; | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川省广汉市医药开发有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂; | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川省仁和药品有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 批发:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 人福医药成都有限公司(原名:四川翔瑞医药科技有限公司) | 中国四川 | 中国四川 | 药学研究服务;计算机软、硬件研发;计算机系统集成;国内商务信息咨询;销售:机电设备、医疗器械一类、二类、三类(凭许可证经营)、消毒用品; | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 四川省健强医药有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片; | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 武汉科福新药有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药新产品、新技术的研发、技术咨询、技术转让;一类医疗器械、医药中间体(不含危险品)、化工产品(不含危险品)的研发及销售。 | 76.42 | | 非同一控制企业合并 |
| 十堰绿之源健康产业有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药产品的研发和技术服务;食品、保健食品、生物制品与饮料的研究与技术开发;医疗器械、健身器材、卫生用品的研究与技术开发;健康产业管理; | 100 | | 设立或投资 |
| Humanwell Heathcare International Limited | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 投资管理 | 100 | | 设立或投资 |
| Humanwell Heathcare USA, LLC | 美国 | 美国 | 投资管理 | | 100 | 设立或投资 |
| Epic Re Holdco, LLC | 美国 | 美国 | 药品研发 | | 100 | 非同一控制企 |

| | | | | | | |
|--|------|------|---|-----|-----|-----------|
| | | | | | | 业合并 |
| Epic Pharma, LLC | 美国 | 美国 | 药品研发 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Humanwell Healthcare Hong Kong Company Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 | | 100 | 设立或投资 |
| Humanwell Hong Kong Investment Company Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 | | 100 | 设立或投资 |
| 宜昌妇幼医院管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资 | 66 | | 设立或投资 |
| 宜昌人福妇幼健康管理有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 健康管理咨询信息服务；产妇产后康复护理服务，婴儿护理（以上不含诊疗服务）；婴幼儿早教服务，护理咨询服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 宜昌市妇幼保健有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 诊疗服务 | | 100 | 设立或投资 |
| RFSW Investment Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | 100 | | 设立或投资 |
| RFSW Nominee 1 Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 控股公司 | | 100 | 设立或投资 |
| RFSW Nominee 2 Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 控股公司 | | 100 | 设立或投资 |
| Suretex Limited | 泰国 | 泰国 | 生产工厂 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Latex Investments Limited | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Suretex Prophylactics (India) Ltd | 印度 | 印度 | 生产工厂 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| SxWell Aus Bidco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 设立或投资 |
| SxWell Australia Pty.Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Ansell SW Europe SAS | 法国 | 法国 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Fabrica de Artefatos de Latex Blowtex LTDA | 巴西 | 巴西 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| SXWell UK Ltd | 英国 | 英国 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|---|-----|-----|-----------|
| Lifestyles US Holdco, Inc | 美国 | 美国 | 控股公司 | | 100 | 设立或投资 |
| Lifestyles US Opco, Inc | 美国 | 美国 | 控股公司 | | 100 | 设立或投资 |
| SxWell USA LLC | 美国 | 美国 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| Unimil SP. Z.o.o. | 波兰 | 波兰 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| SXWell Belgium BVBA RPR Ltd | 比利时 | 比利时 | 管理公司 | | 100 | 设立或投资 |
| 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 销售公司 | | 95 | 非同一控制企业合并 |
| 上海飞盾贸易有限公司 | 中国上海 | 中国广东 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 广州康为贸易有限公司 | 中国广州 | 中国沈阳 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 沈阳易鹏贸易有限公司 | 中国沈阳 | 中国上海 | 销售公司 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 恩施天瀚生物科技有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 生物药品的研究与开发 | 100 | | 设立或投资或投资 |
| 四川金利医药贸易有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 批发药品; 销售医疗器械; 销售预包装食品; 普通货运。 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 攀枝花金利医药贸易有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、预包装食品、医疗器械。 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 雅安实德药业有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。三类:注射穿刺器械;医用高分子材料及制品;二类医疗器械 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 成都万隆亿康医疗器械有限公司 | 中国四川 | 中国四川 | 销售:医疗器械及技术服务 | | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 湖北人福医疗服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;医用、日用针 | | 60 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|-----|-----------|
| | | | 纺织品消毒技术研发。 | | | |
| 武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;纺织品洗涤服务;物业管理 | | 100 | 设立或投资 |
| 湖北人福盈创医疗器械有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | III类医疗器械批发 | | 60 | 设立或投资 |
| 人福医药随州有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药批发 | | 70 | 设立或投资 |
| 湖北人福汉煜医药有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医药批发 | | 60 | 设立或投资 |
| 钟祥市净林医疗服务有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 医疗后勤服务 | | 100 | 设立或投资 |
| Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | | 60 | 设立或投资 |
| 武汉贝乐美口腔有限责任公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 口腔科;医学影像科(X线诊断专业) | | 67 | 非同一控制企业合并 |
| 杰士邦卫生用品有限公司 | 中国湖北 | 中国湖北 | 6866 医用高分子材料及制品生产 | | 100 | 设立或投资 |

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

湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)持有湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“人福辅料”)40%的股权,2017年8月人福辅料股东张阳洋将持有的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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 33% | 135,373,311.98 | | 899,200,397.87 |
| 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 20% | 25,173,720.31 | 6,000,000.00 | 204,151,880.75 |
| Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. | 40% | 5,117,088.17 | | 1,033,051,483.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 135,160.92 | 204,406.53 | 339,567.45 | 56,375.55 | 9,105.03 | 65,480.58 | 110,833.77 | 192,513.04 | 303,346.81 | 61,164.79 | 9,105.41 | 70,270.20 |
| 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 122,965.43 | 6,932.57 | 129,898.00 | 27,804.56 | 17.50 | 27,822.06 | 111,637.47 | 6,923.27 | 118,560.74 | 26,052.42 | 26,071.67 | 52,124.09 |
| Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. | 74,587.71 | 398,011.05 | 472,598.76 | 32,575.29 | 180,340.56 | 212,915.85 | 74,189.86 | 397,674.64 | 471,864.5 | 32,877.67 | 178,746.88 | 211,624.55 |

| 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 | 157,858.72 | 40,987.09 | 40,987.09 | 9,537.04 | 128,425.60 | 31,160.40 | 31,205.18 | 12,635.31 |
| 北京巴瑞医疗器械有限公司 | 62,164.19 | 12,586.86 | 12,586.86 | -1,887.83 | 52,779.20 | 11,585.33 | 11,585.33 | -1,987.76 |
| Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. | 75,164.62 | 1,528.83 | -871.63 | 3,371.31 | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

①2018年6月,公司以200,000,000.00元的债权转股权对人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”)进行增资,增资完成后公司持有人福普克94.15%的股权;

②2018年1月,子公司湖北人福医药集团有限公司以1,000,000.00元的价格购买湖北人福泽惠医疗器械有限公司(以下简称“人福泽惠”)5.00%的股权,收购完成后公司持有人福泽惠100.00%的股权;

③2018年4月,子公司武汉人福医疗集团有限公司以18,000,000.00元的现金对武汉亿生健康管理咨询有限公司(以下简称“亿生健康管理咨询”)进行增资,增资完成后公司持有亿生健康管理咨询76.67%的股权;

④2018年6月,公司以1,500,000.00元的价格处置武汉科福新药有限责任公司(以下简称“科福”)17.64%的股权,交易完成后公司持有科福76.42%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 人福普克药业 (武汉)有限 公司 | 湖北人福泽 惠医疗器械 有限公司 | 武汉亿生健 康管理咨询 有限公司 | 武汉科福新 药有限责任 公司 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 购买成本/处置对价 | 200,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| --现金 | 200,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 200,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额 | 184,598,001.96 | 1,121,463.38 | 9,180,000.00 | -1,799,098.76 |
| 差额 | 15,401,998.04 | -121,463.38 | 8,820,000.00 | 3,299,098.76 |
| 其中:调整资本公积 | -15,401,998.04 | 121,463.38 | -8,820,000.00 | -3,299,098.76 |
| 调整盈余公积 | | | | |
| 调整未分配利润 | | | | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|----------------|------|--|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天风证券股份有限公司 | 武汉、上海、深圳、大连、北京 | 湖北武汉 | 证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券投资基金代销；融资融券 | 11.22 | 2.18 | 权益法 |

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

公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）13.40%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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 |
| 流动资产 | 45,357,866,063.77 | 40,068,481,069.33 |
| 非流动资产 | 10,799,576,874.89 | 11,429,390,536.18 |
| 资产合计 | 56,157,442,938.66 | 51,497,871,605.51 |
| 流动负债 | 19,810,161,048.87 | 17,837,583,771.94 |
| 非流动负债 | 18,672,968,097.71 | 15,377,610,922.86 |
| 负债合计 | 38,483,129,146.58 | 33,215,194,694.80 |
| 少数股东权益 | 6,263,310,419.47 | 7,079,361,568.43 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,411,003,372.61 | 11,203,315,342.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,541,286,241.46 | 1,513,456,045.40 |
| 营业收入 | 1,348,550,553.57 | 1,493,008,828.67 |
| 净利润 | 196,849,290.44 | 404,880,064.43 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -60,749,396.59 | 114,603,753.88 |
| 综合收益总额 | 136,099,893.85 | 519,483,818.31 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 6,454.96 | -48,038.34 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 54,493.30 | -18,119.32 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 54,493.30 | -18,119.32 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,219,199,967.59 | 1,778,864,202.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -23,465,562.12 | -10,132,143.79 |
| --其他综合收益 | 355,975.93 | -764,751.26 |
| --综合收益总额 | -23,109,586.19 | -10,896,895.05 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------------|------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北武汉 | 高科技投资、投资管理 | 450,000.00 万元 | 29.26 | 29.26 |

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为艾路明，系武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）第一大股东，持有当代科技 29.26% 股权。

本企业最终控制方是艾路明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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 |
|----------------------|--------|
| 湖北穆兰同大科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海怡同信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 武汉华山人福药业有限责任公司 | 联营企业 |
| 武汉宏韧生物医药科技有限公司 | 联营企业 |
| 湖北华泰文旅健康管理有限公司 | 联营企业 |
| 湖北老中医制药有限责任公司 | 联营企业 |
| 人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店 | 合营企业 |
| 人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店 | 合营企业 |
| 宜昌市妇幼保健院 | 联营企业 |
| 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 联营企业 |
| 杭州观苏生物技术有限公司 | 联营企业 |
| 武汉军科光谷创新药物研发中心 | 联营企业 |
| 智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 黄石市康乐医药有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 黄石人福医院有限公司 | 其他 |
| 武汉人福亿生健康管理有限公司 | 其他 |
| 临安市中医院 | 其他 |
| 武汉当代物业管理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 | 采购商品 | 17,130,323.08 | |

| | | | |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 采购商品 | 4,703,251.95 | |
| 湖北穆兰同大科技有限公司 | 采购商品 | 2,528,277.76 | 5,559,167.59 |
| 建德市医药药材有限公司 | 采购商品 | 418,803.42 | |
| 绿之源健康产业（湖北）有限公司 | 采购商品 | 5,036.11 | |
| 上海怡同信息科技有限公司 | 采购原材料 | 700,315.58 | |
| 人福湖北食品产业有限公司 | 采购商品 | 48,296.36 | |
| 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 采购计生用品 | | 9,316,682.25 |
| 武汉华山人福药业有限责任公司 | 采购药品 | | 38,270.50 |
| 武汉宏韧生物医药科技有限公司 | 接受技术开发服务 | 493,962.26 | 350,000.00 |
| 湖北华泰文旅健康管理有限公司 | 接受旅游服务 | 33,018.87 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 销售商品 | | 1,803,225.28 |
| 黄石市康乐医药有限公司 | 销售商品 | | 1,222,077.64 |
| 湖北老中医制药有限责任公司 | 提供劳务 | 24,056.60 | 38,207.55 |
| 人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店 | 销售商品 | 48,502.84 | 251,823.48 |
| 人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店 | 销售商品 | | -3,156.12 |
| 临安市中医院 | 销售商品 | -598,366.67 | 877,464.43 |
| 临安市中医院 | 提供劳务 | | 3,632,782.51 |
| 宜昌市妇幼保健院 | 销售商品 | | 114,632.99 |
| 湖北省钟祥市中医院 | 销售商品 | | 16,699,873.15 |
| 黄石人福医院有限公司 | 销售商品 | 1,941,868.40 | |
| 建德市医药药材有限公司 | 销售商品 | 365,692.31 | |
| 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,288,502.09 | |
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 销售商品 | 107,518.50 | |
| 恩施天源单采血浆站有限公司 | 销售商品 | 56,164.08 | |
| 人福湖北食品产业有限公司 | 销售商品 | 13,491.51 | |
| 武汉人福亿生健康管理有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 | |
| 杭州观苏生物技术有限公司 | 提供劳务 | 132,075.47 | |
| 武汉睿成股权投资管理有限公司 | 提供劳务 | 1,860.00 | |
| 智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司 | 提供劳务 | 2,220.00 | |
| 武汉军科光谷创新药物研发中心 | 提供劳务 | 5,560.00 | |
| 杭州观苏生物技术有限公司 | 提供劳务 | | 480,083.33 |
| 武汉华山人福药业有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 7,147.08 | 404,656.13 |
| 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 提供劳务 | | 325,739.62 |
| 武汉当代物业管理有限责任公司 | 提供劳务 | | 5,405.41 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/5/4 | 2019/5/4 | 否 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 否 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2017/12/8 | 2018/12/7 | 否 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/30 | 否 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 661,660,000.00 | 2017/8/31 | 2024/8/31 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 拆出 | | | | |
| 武汉博沃生物科技有限公司 | 77,326,685.55 | 2018年5月2日 | 2020年5月1日 | 2018年1-6月确认利息收入1,734,331.90元 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 武汉光谷人福生物 医药有限公司 | 121,423,120.86 | 2016年6月7日 | 2019年6月6日 | 2018年1-6月确 认利息收入 2,070,094.45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 | 195.69 | 192.71 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 恩施天源单采血浆站有限公司 | 28,222.00 | 846.66 | 13,107.00 | 393.21 |
| 应收账款 | 人福湖北食品产业有限公司 | | | 5,445.73 | 163.37 |
| 应收账款 | 人福医药恩施有限公司 人福健康大药房红江店 | 66,431.13 | 1,992.93 | 39,948.01 | 1,198.44 |
| 应收账款 | 人福医药恩施有限公司 人福健康大药房旗舰店 | 5,101.40 | 153.04 | 5,101.40 | 255.07 |
| 应收账款 | 武汉中原瑞德生物制品 有限责任公司 | 26,093.13 | 782.79 | 1,488.01 | 44.64 |
| 应收账款 | 宜昌市妇幼保健院 | | | 6,143,566.43 | 184,306.99 |
| 应收账款 | 黄石人福医院有限公司 | 10,524,985.74 | 315,749.57 | | |
| 应收账款 | 武汉人福亿生健康药房 有限公司 | 67,535.22 | 2,026.06 | | |
| 应收账款 | 武汉人福亿生综合门诊 部有限公司 | 32,630.50 | 978.92 | | |
| 其他应收款 | 宜昌仁济医疗设备维修 服务有限公司 | 70,600.00 | 2,118.00 | 85,600.00 | 2,568.00 |
| 其他应收款 | 绿之源健康产业（湖北） 有限公司 | 64,306,935.28 | 3,720,702.54 | 62,230,000.00 | 3,600,534.19 |
| 其他应收款 | 人福湖北食品产业有限 公司 | 52,965,068.33 | 2,188,794.05 | 49,992,100.00 | 2,099,605.00 |
| 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 | 5,000.00 | 200,000.00 | 8,000.00 |
| 其他应收款 | 武汉博沃生物科技有限 | 77,326,685.55 | 4,450,680.57 | 58,584,000.00 | 2,141,200.00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 公司 | | | | |
| 其他应收款 | 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 | 139,777,577.26 | 4,193,327.32 | 135,270,837.22 | 4,058,125.12 |
| 其他应收款 | 武汉军科光谷创新药物研发中心 | 2,275,440.00 | 97,772.00 | 1,475,440.00 | 44,263.20 |
| 其他应收款 | 武汉人福亿生健康管理 有限公司 | 1,804,022.62 | 54,120.68 | | |
| 其他应收款 | 黄石大冶有色医院管理 有限公司 | 25,000,000.00 | 750,000.00 | | |
| 其他应收款 | 武汉华山人福药业有限 责任公司 | 422,490.04 | 12,674.70 | | |
| 长期应收款 | 人福医药恩施有限公司 人福健康大药房旗舰店 | 358,686.93 | | 930,200.00 | |
| 长期应收款 | 武汉光谷人福生物医药 有限公司 | 121,423,120.86 | | 113,869,646.41 | |
| 预付账款 | 宜昌三峡普诺丁生物制 药有限公司 | 22,316,018.23 | | | |
| 预付账款 | 武汉华山人福药业有限 责任公司 | 43,200.00 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 浙江圃瑞药业有限公司 | 5,750,000.00 | |
| 应付账款 | 湖北华泰文旅健康管理有限公司 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 应付账款 | 绿之源健康产业(湖北)有限公司 | 52,838.40 | 52,838.40 |
| 应付账款 | 武汉华山人福药业有限责任公司 | 15,388.54 | 27,724.54 |
| 应付账款 | 上海怡同信息科技有限公司 | 900,000.00 | 769,230.77 |
| 应付账款 | 湖北穆兰同大科技有限公司 | 4,531.04 | |
| 其他应付款 | 人福湖北食品产业有限公司 | 1,721,100.00 | 9,472,347.49 |
| 其他应付款 | 天风证券股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他应付款 | 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 34,200.00 | 1,115,800.00 |
| 其他应付款 | 武汉华山人福药业有限责任公司 | 1,136,007.61 | 882,000.00 |
| 其他应付款 | 武汉人福亿生综合门诊部有限公司 | 9,762.70 | |
| 其他应付款 | 建德市医药药材有限公司 | 57,352,375.00 | |
| 其他应付款 | 武汉泽丰长江医药投资有限公司 | 44,769,000.00 | |
| 预收账款 | 人福医药恩施有限公司人福健康大 药房红江店 | 7,081.50 | 7,081.50 |
| 预收账款 | 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 304,800.00 | 941,579.00 |
| 预收账款 | 武汉华山人福药业有限责任公司 | 15.00 | 15.00 |
| 预收账款 | 建德市医药药材有限公司 | 61,291.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①公司为建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）提供的 1,500.00 万元担保，担保到期日至 2018 年 10 月 8 日；为建德医药提供的 3,210.00 万元担保，担保到期日至 2019 年 4 月 12 日；为建德医药提供的 4,500.00 万元担保，担保到期日至 2019 年 11 月 30 日。

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：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------------|
| 终止经营 | 38,246,221.16 | 44,968,665.97 | -6,704,550.05 | | -6,704,550.05 | -6,704,550.05 |

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

本公司主要从事医药行业和环保设备行业，分部报告以业务报告为主。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 医药医疗分部 | 环保设备分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 一、主营业务收入 | 8,789,515,781.81 | 48,810,382.47 | | 8,838,326,164.28 |
| 二、主营业务成本 | 5,269,302,563.97 | 27,960,374.54 | | 5,297,262,938.51 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 7,675,217.86 | | | 7,675,217.86 |
| 四、资产减值损失 | 45,653,364.61 | -1,236,345.06 | | 44,417,019.55 |
| 五、折旧费和摊销费 | 267,449,315.42 | 1,359,096.55 | | 268,808,411.97 |
| 六、利润总额 | 976,946,811.49 | -3,162,158.34 | | 973,784,653.15 |
| 七、所得税费用 | 286,963,651.76 | 197,451.76 | | 287,161,103.52 |
| 八、净利润 | 689,983,159.73 | -3,359,610.10 | | 686,623,549.63 |
| 九、资产总额 | 36,591,618,208.18 | 459,317,010.51 | -121,773,096.65 | 37,172,708,315.34 |
| 十、负债总额 | 19,796,227,012.15 | 325,718,814.83 | -87,500.00 | 20,122,033,326.98 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,062,950,088.17 | 87.47 | | | 4,062,950,088.17 | 4,310,551,330.44 | 88.60 | | | 4,310,551,330.44 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 489,353,185.09 | 10.53 | 21,736,342.41 | 4.44 | 467,616,842.68 | 465,242,762.82 | 9.56 | 17,295,968.50 | 3.72 | 447,946,794.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 92,811,487.22 | 2.00 | | | 92,811,487.22 | 89,394,741.87 | 1.84 | | | 89,394,741.87 |
| 合计 | 4,645,114,760.48 | 100.00 | 21,736,342.41 | | 4,623,378,418.07 | 4,865,188,835.13 | 100.00 | 17,295,968.50 | | 4,847,892,866.63 |

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

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 年以内小计 | 375,593,676.21 | 11,267,810.28 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 72,928,090.00 | 3,646,404.50 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 35,885,281.79 | 3,588,528.18 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 2,224,550.60 | 667,365.18 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 388,380.56 | 233,028.34 | 60.00% |
| 5 年以上 | 2,333,205.93 | 2,333,205.93 | 100.00% |
| 合计 | 489,353,185.09 | 21,736,342.41 | |

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 4,440,373.91 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 | 142,800.00 | 142,800.00 |
| 备用金 | 3,202,440.94 | 3,627,307.49 |
| 子公司往来款 | 4,155,761,575.39 | 4,399,946,072.31 |
| 其他往来款 | 486,007,944.15 | 461,472,655.33 |
| 合计 | 4,645,114,760.48 | 4,865,188,835.13 |

(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 | 1,533,144,546.03 | 1 年以内 | 33.01 | |
| 子公司 | 应收子公司款项 | 261,659,556.94 | 1 年以内 | 5.63 | |
| 子公司 | 应收子公司款项 | 260,624,063.00 | 1 年以内 | 5.61 | |

| | | | | | |
|-----|---------|------------------|-------|-------|--|
| 子公司 | 应收子公司款项 | 259,704,358.90 | 1 年以内 | 5.59 | |
| 子公司 | 应收子公司款项 | 247,000,000.00 | 1 年以内 | 5.32 | |
| 合计 | / | 2,562,132,524.87 | / | 55.16 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 9,440,556,631.16 | 216,998,694.90 | 9,223,557,936.26 | 8,815,153,446.34 | 216,998,694.90 | 8,598,154,751.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,149,580,472.21 | | 2,149,580,472.21 | 2,254,028,804.61 | | 2,254,028,804.61 |
| 合计 | 11,590,137,103.37 | 216,998,694.90 | 11,373,138,408.47 | 11,069,182,250.95 | 216,998,694.90 | 10,852,183,556.05 |

(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 | | |
| 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 | 254,249,491.30 | | | 254,249,491.30 | | |
| 仁赋投资（上海）有限公司 | 153,821,066.80 | | | 153,821,066.80 | | |
| 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 | | |
| 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 | 114,992,738.00 | | | 114,992,738.00 | | 114,992,738.00 |
| 湖北人福成田药业有限公司 | 80,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 81,000,000.00 | | |
| 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 | 59,100,000.00 | | | 59,100,000.00 | | |
| 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 | 67,109,150.02 | 20,000,000.00 | | 87,109,150.02 | | |
| 人福普克药业（武汉）有限公司 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 250,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 北京人福卫生用品有限公司 | 9,303,295.18 | | 9,303,295.18 | | | |
| 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 | | 3,500,000.00 |
| 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 | 194,497,211.68 | 330,000,000.00 | | 524,497,211.68 | | |
| 湖北人福药房连锁有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| HumanwellCgcoc Investment Company Limited | 9,232,828.20 | | | 9,232,828.20 | | |
| Puracap Pharmaceutical LLC | 97,280,956.90 | | | 97,280,956.90 | | 97,280,956.90 |
| 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 | | |
| 四川人福医药有限公司 | 387,100,000.00 | | | 387,100,000.00 | | |
| Humanwell Healthcare International | 2,979,753,700.00 | | | 2,979,753,700.00 | | |
| 宜昌妇幼保健院管理有限公司 | 78,303,100.00 | 20,600,000.00 | | 98,903,100.00 | | |
| 恩施天瀚生物科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| RFSW Investment Pte. Ltd. | 1,563,554,000.00 | 15,156,480.00 | | 1,578,710,480.00 | | |
| 十堰绿之源健康产业有限公司 | 1,225,000.00 | | | 1,225,000.00 | | 1,225,000.00 |
| 杭州诺嘉医疗设备有限公司 | 132,800,000.00 | | | 132,800,000.00 | | |
| 武汉珂美立德生物医药有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 117,614,600.00 | | | 117,614,600.00 | | |
| 武汉科福新药有限责任公司 | 8,000,000.00 | | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 | | |
| 武汉人福医疗集团有限公司 | 221,225,000.00 | 18,800,000.00 | | 240,025,000.00 | | |
| 东莞集思工业设计有限公司 | | 6,650,000.00 | | 6,650,000.00 | | |
| 杭州加尔铁进出口有限公司 | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,815,153,446.34 | 636,206,480.00 | 10,803,295.18 | 9,440,556,631.16 | | 216,998,694.90 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|------------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 天风证券股份有限公司 | 1,269,223,770.93 | | | 26,028,965.41 | -2,726,835.95 | 467.54 | | | | 1,292,526,367.93 |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司 | 394,160,692.00 | | | 7,194,098.51 | | | | | | 401,354,790.51 |
| 武汉新创创业投资有限公司 | 20,406,810.56 | | | 46,223.03 | 355,975.93 | | | | | 20,809,009.52 |
| 武汉博沃生物科技有限公司 | 1,803,137.12 | | | -1,418,877.53 | | | | | | 384,259.59 |
| 上海天闾投资合伙企业（有限合伙） | 306,837,317.36 | | | 5,054,966.66 | -529,548.14 | 90.79 | | | | 311,362,826.67 |
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 134,699,181.77 | | 140,728,578.28 | 6,029,396.51 | | | | | | |
| 武汉睿成股权投资管理有限公司 | 2,094,963.68 | | | 729,600.61 | | | | | | 2,824,564.29 |
| 武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙） | 72,645,426.56 | | | -4,896,535.85 | | | | | | 67,748,890.71 |
| 武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙） | 47,300,096.13 | | | -247,532.24 | | | | | | 47,052,563.89 |
| 智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司 | 4,857,408.50 | | | 659,790.60 | | | | | | 5,517,199.10 |
| 武汉光谷人福生物医药有限公司 | | | | -1,752,020.01 | | | | | 1,752,020.01 | |
| 小计 | 2,254,028,804.61 | | 140,728,578.28 | 37,428,075.70 | -2,900,408.16 | 558.33 | | | 1,752,020.01 | 2,149,580,472.21 |
| 合计 | 2,254,028,804.61 | | 140,728,578.28 | 37,428,075.70 | -2,900,408.16 | 558.33 | | | 1,752,020.01 | 2,149,580,472.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,000,000.00 | 352,723,641.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,428,075.70 | 38,540,943.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 523,594,037.12 | -1,265,502.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 9,784,988.24 | 8,896,008.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 594,807,101.06 | 398,895,090.56 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 357,258,996.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 48,747,179.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,758,394.68 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| 得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,894,490.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -136,856,424.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -14,283,702.63 | |
| 合计 | 246,729,953.72 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.34 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54 | 0.16 | 0.16 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王学海

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日