

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 2015 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  
公司2015年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	财务报告.....	34
第十节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
人福医药、公司	指	人福医药集团股份公司
本报告	指	人福医药集团股份公司 2015 年半年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
宜昌人福	指	宜昌人福药业有限责任公司
葛店人福	指	湖北葛店人福药业有限责任公司
中原瑞德	指	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
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	人福医药湖北有限公司
美国普克	指	Puracap Pharmaceutical LLC
人福非洲	指	Humanwell (Africa) Pharmaceutical SA
光谷人福	指	武汉光谷人福生物医药有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
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
CEP	指	Certification of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia, 欧洲药典适用性认证

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,475,380,912.75	3,314,503,237.13	35.02
归属于上市公司股东的净利润	299,946,399.17	228,822,853.16	31.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,322,928.02	217,700,097.25	31.52
经营活动产生的现金流量净额	105,562,716.29	416,960,891.10	-74.68
	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	7,605,578,875.41	4,722,851,562.75	61.04
总资产	15,506,202,286.83	12,167,131,112.54	27.44

##### (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)	0.51	0.43	18.60
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	0.41	19.51
加权平均净资产收益率(%)	4.87	5.13	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.65	4.88	减少0.23个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,448.14	
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	15,115,450.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,679,916.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,754.78	

少数股东权益影响额	-2,295,369.46	
所得税影响额	-666,219.71	
合计	13,623,471.15	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,宏观经济下行压力明显,医药行业增速持续放缓。面对医保控费、成本上升、招标政策改革等情况,公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略,继续巩固和强化在核心业务上的优势,稳步推进研发创新,积极拓展延伸产业链,进一步增强可持续发展能力。公司 2015 年上半年实现营业收入 447,538.09 万元,较上年同期增长 35.02%;利润总额 48,570.07 万元,较上年同期增长 16.52%;归属于上市公司股东的净利润 29,994.64 万元,较上年同期增长 31.08%。

报告期内,公司主要开展了以下几个方面的工作:

1、积极拓展各细分领域的市场空间。报告期内,宜昌人福进一步完善营销体系建设工作,加快麻醉镇痛药的多科室扩展进度,上半年实现 ICU 科室销售收入超过 3500 万元;葛店人福按计划完成生育调节药的招投标工作,黄体酮等原料药产品在欧美高端市场开拓进展情况良好;新疆维药加快营销队伍建设,有序推进维吾尔民族药在疆外市场的学术推广工作;人福湖北坚持精细化管理,进一步加强了对区域市场的覆盖和终端市场的控制;各控股子公司高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作,保证了公司经营业绩的稳定增长。

2、持续强化生产经营质量管理。公司一方面通过日常培训考核,提高员工的专业理论知识、责任意识以及操作技能;另一方面根据新版 GMP/GSP 的要求,将风险管理理念贯穿整个生产经营过程,从源头上保证产品的质量安全。此外,公司于年初设立运营管理部,负责加强对控股子公司生产、质量、技术、采购、工程等工作的管理服务,进一步提高了日常运营管理效能。

3、稳步推进研发创新工作。报告期内,宜昌人福在研化学一类新药磷丙泊酚钠、苯磺酸瑞马唑仑获得药物临床试验批件,中原瑞德完成人凝血因子 VIII 的临床注册申报并已通过研制现场核查。此外,重组质粒肝细胞生长因子、广金钱草总黄酮、米非司酮新适应症等重点项目的临床试验工作正在有序推进。

4、海外业务取得显著进展。报告期内,美国普克持续加强营销力度,1-6 月专利皮肤病药 Epiceram 实现销售收入 886.18 万美元,OTC 药品实现销售收入 578.78 万美元;人福非洲药厂已完成设备调试工作,并获得马里药品生产许可证;宜昌人福口服制剂出口车间通过了美国权威质量体系验证机构 Beckloff 的审计,准备投入正式运营;葛店人福原料药非那雄胺、黄体酮、环丙孕酮获得欧盟 CEP 认证。

5、加快布局大健康领域。报告期内,控股子公司绿之源健康产业(湖北)有限公司的“清慕”三花凉茶正式上市,现阶段重点在湖北、湖南市场进行推广;武汉人福健康护理产业有限公司的“KEY”情趣用品、中生爱佳药具发展有限公司的“Synia”女性护理产品、北京玛诺生物制药有限公司的“爱卫”HIV 唾液检测试剂正在积极利用互联网渠道进行商业布局。同时,公司以区域性优势医疗资源为目标,加快推进公立医院的改制或合作项目。

6、报告期内,公司完成非公开发行工作,募集资金 25.5 亿元用以偿还银行贷款、短期融资券以及补充各业务板块所需流动资金,为公司的后续发展提供了资金保障。同时,公司于 6 月份

启动第一期员工持股计划，拟通过二级市场购买公司股票的方式，使员工利益与公司发展紧密结合，充分调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司的持续健康发展。

## (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	4,475,380,912.75	3,314,503,237.13	35.02
营业成本	2,796,697,115.65	1,934,100,023.31	44.60
销售费用	742,167,789.22	569,099,415.62	30.41
管理费用	370,999,567.76	296,580,072.34	25.09
财务费用	118,709,962.13	82,985,958.56	43.05
经营活动产生的现金流量净额	105,562,716.29	416,960,891.10	-74.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,378,045,823.88	-570,987,114.55	-141.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,976,789,424.02	89,756,013.80	2,102.40
研发支出	168,968,403.19	155,075,319.79	8.96

营业收入变动原因说明：营业收入本期金额比上期金额增加 35.02%，主要系本期医药产品生产和销售增长以及合并报表范围发生变化所致；

营业成本变动原因说明：营业成本本期金额比上期金额增加 44.60%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长以及合并报表范围增加所致；

销售费用变动原因说明：销售费用本期金额比上期金额增加 30.41%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致；

管理费用变动原因说明：管理费用本期金额比上期金额增加 25.09%，主要系研发支出增加以及物价上涨导致的人工、日常开支增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用本期金额比上期金额增加 43.05%，主要系公司本期销售规模扩大以及固定资产投入增加致银行借款大于上年同期所致；

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比上年同期减少 74.68%，本期销售回款占营业收入的比重略有降低，主要系医院终端回款账期相对较长，医院纯销售收入增长致资金回笼速度放缓；

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流出 141.34%，主要系公司工程支出及股权投资均有增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,102.40%，主要系公司本期完成非公开发行，收到募集资金所致；

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①经 2012 年第 1 次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于 2012 年 9 月接受公司中期票据注册，注册金额为 12 亿元，注册额度有效期 2 年，公司可在注册有效期内分期发行。2012 年 11 月 8-9 日公司成功发行 2012 年度第一期中期票据(简称:12 人福 MTN1,代码:1282462),发行总额为 6 亿元,期限 3 年,每张面值 100 元,发行计息方式为附息式固定利率,收益率为 5.54%,



起息日为 2012 年 11 月 12 日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司；2014 年 5 月 12-13 日公司成功发行 2014 年度第一期中期票据（简称：14 人福 MTN001，代码：101459023），发行总额为 6 亿元，期限 2 年，每张面值 100 元，发行计息方式为付息式固定利率，收益率为 5.95%，起息日为 2014 年 5 月 14 日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至本报告披露之日，上述中期票据尚在存续期内。

②经中国证监会核准，公司于 2015 年 3 月向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 114,247,309 股，募集资金 25.50 亿元用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金，报告期内募集资金使用情况及各项目实施进度详见本节关于“募集资金使用情况”的说明。

③为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）、发行期限不超过 270 天的超级短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。该事项已经公司于 2015 年 5 月 28 日召开 2014 年年度股东大会审议通过。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，专注主业，规范经营；公司新版 GMP/GSP 认证、营销队伍建设、商业布局、新药研发、产品培育、人才储备、国际化业务拓展、并购调研、内控建设等各项工作均按计划实施。2015 年 1-6 月公司实现营业收入 44.75 亿元，占年度目标的 44.75%，完成了上半年的经营计划。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药	4,427,293,566.07	2,764,968,036.43	37.55	35.62	45.12	减少 4.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药品	3,643,704,859.99	2,225,019,767.47	38.94	29.36	36.43	减少 3.16 个百分点
医疗器械	783,588,706.08	539,948,268.96	31.09	75.02	96.77	减少 7.62 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	25,083,014.39	-27.85
华北	1,103,375,991.78	7.98
华中	2,190,390,794.70	42.02
华东	565,312,579.89	166.23
西北	72,035,232.72	-40.49
西南	232,774,515.83	51.47
华南	124,350,332.76	18.23
出口	77,861,467.33	-15.96
境外	84,196,983.35	173.39
小 计	4,475,380,912.75	35.02

## (三) 核心竞争力分析

经过二十余年的发展，公司已形成在医药产业多个细分市场的竞争优势，在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域占据了领导或领先地位，在生物制品、基因工程药等领域也取得了快速发展。同时，公司以优势制造业为基础，积极进行外延式扩张，布局医药上下游产业链，持续加大研发投入，充实销售队伍，拓展国际业务，积极进入医疗服务、医药大健康等领域，保持了良好的增长势头。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
101,388.00	74,622.96	26,765.04	278.81

报告期内，新增股权投资情况：

公司名称	主营业务	占被投资公司的权益比例(%)	备注
湖北人福成田药业有限公司	医药制造销售	10.00	
武汉人福康诚医药有限公司	西药、中药批发	99.50	单方增资
天风证券股份有限公司	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	增资
新疆维吾尔药业有限责任公司	医药制造销售	0.525	

湖北人福华驰医药化工有限责任公司	医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售	95.00	单方增资
建德市医药药材有限公司	药品销售	70.00	
湖北穆兰同大科技有限公司	精细化工产品、生物制品、保健用品的研制、开发、生产、销售	50.00	
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	医疗器械销售	50.00	
乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司	药品销售	70.00	
湖北人福医药贸易有限公司	药品销售	55.00	
湖北人福长江医药贸易有限公司	药品销售	55.00	
湖北人福康博瑞医药有限公司	药品销售	51.00	
湖北人福泽惠医疗器械有限公司	药品销售	55.00	
人福湖北食品产业有限公司	食品生产销售	80.00	
湖北人福药房连锁有限公司	药品零售	100.00	
湖北福鑫科创信息技术有限公司	医院信息系统的研发与销售	100.00	
人福睿成（武汉）投资管理有限公司	项目投资、股权类投资	100.00	
人福钟祥医疗管理有限公司	医疗卫生事业的投资管理	100.00	注资
人福医药湖北有限公司	药品销售	100.00	
老河口市人福医疗管理有限公司	医疗卫生事业的投资管理	100.00	注资

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00	0.27	0.27	5,150,000.00	615,000.00	0.00	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司	10,000,000.00	1.82	1.82	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天风证券股份有限公司	728,109,649.36	16.52	11.22	972,193,425.80	80,628,298.73	94,258,614.50	长期股权投资	购买、增资
武汉江夏民生村镇银行	4,000,000.00	5.00	5.00	4,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资

股份有限公司								
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	6,500,000.00	5.00	5.00	6,500,000.00	600,000.00	0.00	长期股权投资	出资
武汉农村商业银行股份有限公司	160,000,000.00	1.25	1.25	160,000,000.00	6,000,000.00	0.00	长期股权投资	出资
合计	913,759,649.36	/	/	1,157,843,425.80	87,843,298.73	94,258,614.50	/	/

持有金融企业股权情况的说明

注：①金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

②报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	251,372.46	201,372.17	201,372.17	50,359.63	募集资金专户
合计	/	251,372.46	201,372.17	201,372.17	50,359.63	/
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证监会证监许可[2015]372号文核准,公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股,每股发行价格22.32元,募集资金总额2,550,000,000.00元,扣除发行费用36,275,388.42元,实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到位,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。</p> <p>公司2015年3月27日至6月30日已使用的募集资金为2,013,721,695.36元,截至2015年6月30日,募集资金专户余额为503,596,322.45元,差异3,593,406.23元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。</p>			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	50,000.00	49,552.46	49,552.46	是	99.10%	/	/		/	/

偿还短期融资券	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	是	100.00%	/	/		/	/
补充流动资金	否	121,372.46	71,819.71	71,819.71	是	59.17%	/	/		/	/
合计	/	251,372.46	201,372.17	201,372.17	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 7 日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，具体内容为：截至 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 800,000,000.00 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第 2-00156 号《人福医药集团股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。董事会同意公司使用募集资金 800,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。</p>									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 4 月 17 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用的闲置募集资金本息已全部收回，收益共计 3,293,089.50 元。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宜昌人福	医药	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售	29,352.70	255,117.67	148,391.40	98,738.28	25,154.26
葛店人福	医药	计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	67,487.95	20,700.13	20,715.23	687.51
中原瑞德	医药	生物制品、血液制品的研发、制造与销售	25,517.27	63,086.39	38,301.01	9,359.42	2,396.28
新疆维药	医药	维吾尔药品的开发、生产与销售	2,000.00	33,407.77	13,948.74	13,104.35	1,374.51
武汉人福	医药	冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售	13,059.00	30,183.05	19,803.20	11,236.91	1,174.68
北京医疗	医药	体外诊断试剂、医疗器械的销售，医疗器械的租赁	1,000.00	75,038.99	57,125.56	39,561.29	9,005.53

宜昌人福（公司持有其67%股权）是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业。该公司生产经营200多个品种品规的制剂及原料药，包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、国家三类新药盐酸氢吗啡酮原料及制剂、国家三类新药盐酸纳布啡原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内享有较高的知名度和良好的信誉。

葛店人福（公司持有其81.07%股权）是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药及制剂的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。该公司主要产品为米非司酮片（胶囊）、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、黄体酮、醋酸环丙孕酮、布地奈德等产品。经过十余年的发展，该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系，部分原料药已取得CEP（欧洲药典适应性证书）证书。

中原瑞德（公司持有其100%股权）是专业从事血液制品的研发、生产与销售的高新技术企业，目前拥有3家浆站，主要产品为人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。

新疆维药（公司持有其70.125%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。目前公司拥有20个国药准字产品文号，其中有12个全国独家品

种，4个国家中药保护品种；7个品种被列入国家医保目录，14个品种被列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。新疆维药主要产品有祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、复方木尼孜其颗粒、通滞苏润江胶囊、养心达瓦依米西克蜜膏、炎肖迪娜儿糖浆等。

武汉人福（公司持有其98.33%股权，控股子公司宜昌人福持有其1.67%股权）是国家级高新技术企业。该公司于2012年9月完成搬迁改造工作并通过新版GMP认证，目前拥有生产批件62个，21个品种被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的品种有7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、注射用尿激酶等。

北京医疗（公司持有其80%股权）是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品（上海）有限公司在中国市场最大的产品经销商，该公司致力于北京医疗市场的商业布局，现已与北京地区49家三级甲等及以上的重点医院建立合作，经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、应用科学系列产品和组织病理系列产品。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年年度利润分配、资本公积金转增股本方案已经2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司2015年4月24日总股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金红利96,453,679.65元；以资本公积转增股本，每10股转增10股，共转增643,024,531股。

2015年7月16日，公司发布临时公告，正式实施2014年年度利润分配、资本公积金转增股本方案，股权登记日为2015年7月21日，除权（除息）日及现金红利发放日为2015年7月22日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年7月23日。具体内容详见公司于2015年5月29日、2014年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的公告。

#### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

#### （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
金凤珍	建德市医药药材有限公司70%股权	2015-1-1	24,500.00	996.78		否		是	是	3.33	

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 关联债权债务往来

###### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

截至2015年6月30日止，公司向光谷人福提供7,787.71万元借款，占公司最近一期经审计净资产的1.65%，本期确认利息收入167.99万元。

###### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 其他

(1) 公司于2015年3月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议并通过了《关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案》，决定参加天风证券的增资扩股，以人民币30,000.00万元认购天风证券136,363,636股股份。该关联交易事项已于2015年4月2日经公司2015年第1次临时股东大会审议通过。2015年6月29日，公司收到湖北省股权托管中心签发的《股权证持有卡》，本次关联交易实施完毕。公司原持有天风证券386,780,623股股份，持股比例为16.52%；本次增资扩股完成后，公司持有天风证券523,144,259股股份，持股比例为11.22%。具体情况详见公司于2015年3月17日、2015年4月3日、2015年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

(2) 公司于2014年4月11日召开的2014年第2次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司<非公开发行A股股票预案>》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据股东大会授权，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司于2015年3月12日与东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订了《非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》，聘请其担任公司非公开发行A股股票的主承销商，承销费用为人民币3,000万元。具体情况详见公司于2014年4月12日、2015年3月13

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
河南百年康鑫药业有限公司	控股子公司	河南财鑫集团有限责任公司	2,200	2014-12-26	2014-12-26	2015-12-25	连带责任担保	否	否	0	否	否	
河南百年康鑫药业有限公司	控股子公司	河南财鑫实业化工有限责任公司	3,000	2014-12-26	2014-12-26	2015-12-25	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,120.00							
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						64,610.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						179,306.83							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						182,426.83							
担保总额占公司净资产的比例(%)						38.63							
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）						65,813.21							
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）						65,813.21							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司担保事项均已根据《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定履行了相应审批程序。

### 3 其他重大合同或交易

经于 2015 年 1 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司决定与人福湖北、武汉人福、葛店人福、新疆维药等四家控股子公司签订《借款合同》，将非公开发行 A 股股票募集资金以长期借款方式提供给上述公司，用于补充其流动资金，借款期限 36 个月（自所借款项实际到达借款公司指定银行账户之日起计），借款利率为借款合同签订之日（即 2015 年 1 月 19 日）中国人民银行规定的三年期贷款基准利率 6.00%。公司董事会同意向人福湖北提供借款 64,300 万元，向武汉人福提供借款 10,000 万元，向葛店人福提供借款 8,000 万元，向新疆维药提供借款 4,500 万元。因借款对象均为公司控股子公司，本次提供借款不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已向人福湖北提供借款 55,219.71 万元，向武汉人福提供借款 9,600 万元，向葛店人福提供借款 8,000 万元，向新疆维药提供借款 4,000 万元。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	当代科技	1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让； 2、在第 1 项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%； 3、不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。	2005 年 8 月 19 日，永久	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	当代科技	承诺本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013 年 9 月 3 日，36 个月	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	艾路明	公司董事、监事、高级管理人员承诺不直接或通过任何间接方式参与认购汇添富基金管理股份有限公司与兴业全球基金管理有限公司发行的用于认购人福医药 2014 年非公开发行 A 股股票的资产管理计划产品（即汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划和兴全定增 45 号分级特定多客户资产管理计划）。	2014 年 4 月 1 日，永久	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	当代科技	承诺不直接或通过任何间接方式参与认购汇添富基金管理股份有限公司与兴业全球基金管理有限公司发行的用于认购人福医药 2014 年非公开发行 A 股股票的资产管理计划产品（即汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划和兴全定增 45 号分级	2014 年 4 月 1 日，永久	是	是		

			特定多客户资产管理计划)。					
与再融资相关的承诺	其他	当代科技、 艾路明	鉴于兴业全球基金管理有限公司拟通过其管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划，汇添富基金管理股份有限公司拟通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划参与认购人福医药集团股份公司 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。	2014 年 8 月 15 日， 永久	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	人福医药	经核查确认，汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划、兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划的投资者中不存在持有本公司股份比例超过 5% 以上的股东，本公司的董事、监事、高级管理人员，本公司的其他员工，在本公司控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员或其他关联方（以下统称“利益相关方”）。公司承诺利益相关方不会参与上述资产管理计划份额的认购成为资产管理计划的委托人或受益人。	2014 年 8 月 15 日， 永久	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	当代科技	1、本公司承诺将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益全部归上市公司。 2、本公司已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事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。	2014 年 8 月 15 日， 永久	是	是		

与再融资相关的承诺	其他	人福医药	鉴于兴业全球基金管理有限公司拟通过其管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划，汇添富基金管理股份有限公司拟通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划参与认购人福医药集团股份公司 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。	2014 年 8 月 15 日，永久	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	艾路明	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业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划 1 号、2 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。 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。	2014 年 8 月 22 日，永久	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	当代科技	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。	2015 年 4 月 3 日，36 个月	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	汇添富基金管理股份有限公司	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。	2015 年 4 月 3 日，36 个月	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	当代科技	1、本公司将不会投资于任何与人福医药的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与人福医药的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、本公司所参股的企业，	2014 年 4 月 1 日，永久	是	是		

			<p>如从事与人福医药构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/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，则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合人福医药利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到人福医药来经营；5、本公司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。本公司保证不通过关联交易损害人福医药公司及人福医药其他股东的合法权益。</p>					
其他承诺	解决同业竞争	艾路明	<p>1、本人将不会投资于任何与人福医药的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、本人保证将促使本人和本人控股企业不直接或间接从事、参与或进行与人福医药的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、本人所参股的企业，如从事与人福医药构成竞争的产品生产及/或业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围，本人及/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，则本人将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合人福医药利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构</p>	2014年4月1日，永久	是	是		



			成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到人福医药来经营；5、本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。					
其他承诺	股份限售	人福医药	公司承诺自持股日起 48 个月内不转让所持天风证券股份有限公司股权（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）。	2015 年 6 月 29 日， 48 个月	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2014 年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

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

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，通过严格规范日常治理运作程序、依法履行信息披露义务、加强投资者关系管理等，充分保障投资者的合法权益，推动公司的可持续发展。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，法人治理结构完整、治理过程合规。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，报告期内公司未发生需进行整改的事项。

**十二、其他重大事项的说明**

**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 其他**

公司分别于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等相关议案。

根据股东大会的授权，为加快推进公司第一期员工持股计划，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划的方案的议案》，拟根据目前公司实际情况，对人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划予以变更。目前，相关工作正在有序推进中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	22,856,681	4.32	114,247,309				114,247,309	137,103,990	21.32
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,856,681	4.32	114,247,309				114,247,309	137,103,990	21.32
其中：境内非国有法人持股	22,856,681	4.32	112,007,166				112,007,166	134,863,847	20.97
境内自然人持股			2,240,143				2,240,143	2,240,143	0.35
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	505,920,541	95.68						505,920,541	78.68
1、人民币普通股	505,920,541	95.68						505,920,541	78.68
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	528,777,222	100.00	114,247,309				114,247,309	643,024,531	100.00

##### 2、股份变动情况说明

经中国证监会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]372号）核准，公司于2015年3月向5家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）114,247,309股。本次发行新增股份已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。此次非公开发行完成后，公司总股本增加至643,024,531股。

##### 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）

公司于2015年7月实施完成2014年年度利润分配、资本公积金转增股本方案，具体内容为：以公司2015年4月24日总股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金红利96,453,679.65元；以资本公积转增股本，每10股转增10股，共转增643,024,531股。

本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增加至 1,286,049,062 股。公司 2015 年 1-6 月基本每股收益为 0.51 元/股，每股净资产为 11.83 元，如按现有股本计算，则 2015 年 1-6 月基本每股收益为 0.26 元/股，每股净资产为 5.92 元。

## (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	15,960,130	0	0	15,960,130	股权分置改革	2015 年 8 月 19 日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,896,551	0	0	6,896,551	发行新股	2016 年 9 月 5 日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	0	67,204,301	67,204,301	发行新股	2018 年 4 月 3 日
汇添富-优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划	0	0	17,921,146	17,921,146	发行新股	2018 年 4 月 3 日
汇添富-优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划	0	0	17,921,146	17,921,146	发行新股	2018 年 4 月 3 日
兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划	0	0	8,960,573	8,960,573	发行新股	2018 年 4 月 3 日
王学海	0	0	1,344,086	1,344,086	发行新股	2018 年 4 月 3 日
李杰	0	0	896,057	896,057	发行新股	2018 年 4 月 3 日
合计	22,856,681	0	114,247,309	137,103,990	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,610
---------------	--------

### (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	67,204,301	157,491,362	24.49	90,060,982	质押	157,484,811	境内非国 有法人

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	17,921,146	17,921,146	2.79	17,921,146	无		未知
汇添富—优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划	17,921,146	17,921,146	2.79	17,921,146	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	8,960,573	8,960,573	1.39	8,960,573	无		未知
中信证券股份有限公司	8,639,560	8,676,260	1.35	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	273,840	7,830,922	1.22	0	无		未知
全国社保基金一零六组合	0	7,730,284	1.20	0	无		未知
武汉高科国有控股集团有限公司	0	7,385,011	1.15	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	-2	5,499,998	0.86	0	无		未知
查根楼	0	5,477,060	0.85	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	67,430,380		人民币普通股	67,430,380			
中信证券股份有限公司	8,676,260		人民币普通股	8,676,260			
全国社保基金一一零组合	7,830,922		人民币普通股	7,830,922			
全国社保基金一零六组合	7,730,284		人民币普通股	7,730,284			
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011		人民币普通股	7,385,011			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,499,998		人民币普通股	5,499,998			
查根楼	5,477,060		人民币普通股	5,477,060			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 154 号）	5,422,171		人民币普通股	5,422,171			
全国社保基金一一一组合	5,333,833		人民币普通股	5,333,833			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,294,310		人民币普通股	5,294,310			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划”和“汇添富—优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”系汇添富基金管理股份有限公司控制下一致行动人，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件	
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份 数量		
1	武汉当代科 技产业集团 股份有限公司	15,960,130	2015年8月19日	9,576,076	当代科技在股权分置改革方案中承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；（3）不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。	
			2016年8月19日	6,384,054		
		6,896,551	2016年9月5日	6,896,551		当代科技在公司2013年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
		67,204,301	2018年4月3日	67,204,301		当代科技在公司2015年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
2	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	17,921,146	2018年4月3日	17,921,146	汇添富基金、兴业全球基金、王学海、李杰在公司2015年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	
3	汇添富-优势 医药企业定 增计划2号资 产管理计划	17,921,146	2018年4月3日	17,921,146		
4	兴业全球基 金—上海银 行—兴全定 增45号特定 多客户资产 管理计划	8,960,573	2018年4月3日	8,960,573		
5	王学海	1,344,086	2018年4月3日	1,344,086		
6	李杰	896,057	2018年4月3日	896,057		
上述股东关联关系或 一致行动的说明		公司未知以上有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。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王学海	董事长	1,200,000	2,544,086	1,344,086	参加非公开发行
李杰	董事、总裁	1,200,000	2,096,057	896,057	参加非公开发行

#### (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

## 第九节 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 2015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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（一）	2,304,342,458.22	1,480,199,728.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）	198,820,750.81	248,818,767.81
应收账款	七、（五）	3,288,372,505.28	2,496,890,538.49
预付款项	七、（六）	378,527,246.16	310,326,104.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、（九）	600,406,086.59	524,649,407.77
买入返售金融资产			
存货	七、（十）	1,437,986,441.78	1,251,283,714.04
划分为持有待售的资产	七、（十一）	28,049,795.12	28,049,795.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,236,505,283.96	6,340,218,055.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、（十二）	196,100,000.00	196,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、（十四）	78,638,739.41	
长期股权投资	七、（十五）	1,058,456,526.48	580,953,574.04
投资性房地产			
固定资产	七、（十七）	2,885,702,487.34	2,152,203,702.06
在建工程	七、（十八）	566,833,200.30	783,496,985.52
工程物资	七、（十九）	130,011,284.49	281,333,960.97
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、（二十三）	665,621,659.61	668,984,910.49

开发支出	七、(二十四)	39,978,277.09	28,263,922.52
商誉	七、(二十五)	1,217,775,284.43	958,603,815.87
长期待摊费用	七、(二十六)	14,646,835.78	13,142,351.99
递延所得税资产	七、(二十七)	22,376,298.80	20,562,272.53
其他非流动资产	七、(二十八)	393,556,409.14	143,267,560.77
非流动资产合计		7,269,697,002.87	5,826,913,056.76
资产总计		15,506,202,286.83	12,167,131,112.54
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、(二十九)	1,854,254,468.57	2,172,277,315.84
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三十二)	736,659,218.72	455,766,891.99
应付账款	七、(三十三)	1,273,034,100.64	978,229,797.71
预收款项	七、(三十四)	140,883,823.18	125,218,874.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(三十五)	17,501,052.26	14,847,070.55
应交税费	七、(三十六)	91,082,997.55	63,588,010.56
应付利息	七、(三十七)	22,599,099.90	30,419,873.02
应付股利	七、(三十八)	9,565,602.06	21,970,959.76
其他应付款	七、(三十九)	675,494,626.00	622,943,312.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、(四十一)	770,236,382.43	115,449,543.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,591,311,371.31	4,600,711,649.85
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、(四十二)	365,275,548.00	439,295,612.00
应付债券	七、(四十三)	600,000,000.00	1,199,421,038.07
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	七、(四十六)	4,435,543.41	5,911,736.33
预计负债			
递延收益	七、(四十八)	204,509,972.37	193,995,317.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,174,221,063.78	1,838,623,704.22
负债合计		6,765,532,435.09	6,439,335,354.07
<b>所有者权益</b>			

股本	七、（四十九）	643,024,531.00	528,777,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十一）	4,493,986,561.06	2,033,158,232.63
减：库存股			
其他综合收益	七、（五十三）	14,644,053.81	6,938,777.75
专项储备			
盈余公积	七、（五十五）	179,911,974.02	179,911,974.02
一般风险准备			
未分配利润	七、（五十六）	2,274,011,755.52	1,974,065,356.35
归属于母公司所有者权益合计		7,605,578,875.41	4,722,851,562.75
少数股东权益		1,135,090,976.33	1,004,944,195.72
所有者权益合计		8,740,669,851.74	5,727,795,758.47
负债和所有者权益总计		15,506,202,286.83	12,167,131,112.54

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

2015 年 6 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,295,096,875.39	731,052,267.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		14,312,858.52	9,245,300.22
应收利息			
应收股利		1,392,675.11	1,392,675.11
其他应收款	十七、(一)	2,403,837,464.30	1,944,018,808.31
存货		29,260.02	24,199.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,714,669,133.34	2,685,733,250.51
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		186,100,000.00	186,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		68,789,111.73	
长期股权投资	十七、(二)	4,198,421,074.71	3,344,359,996.77
投资性房地产			
固定资产		150,806,675.02	155,487,139.34
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		2,382,255.90	2,532,546.58
开发支出		8,000,000.00	8,000,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		159,367,731.06	45,000,000.00
非流动资产合计		4,773,866,848.42	3,741,479,682.69
资产总计		8,488,535,981.76	6,427,212,933.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款		560,000,000.00	1,020,000,000.00
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		23,494,291.76	10,517,911.76
应付账款		7,241,414.34	10,542,892.06

预收款项			
应付职工薪酬		198,404.40	171,607.43
应交税费		1,191,505.36	3,353,293.39
应付利息		22,111,643.85	27,432,751.50
应付股利		341,741.09	19,515,239.41
其他应付款		133,016,978.72	310,084,049.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		599,706,870.43	
其他流动负债			
流动负债合计		1,347,302,849.95	1,401,617,745.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		600,000,000.00	1,199,421,038.07
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		3,187,698.87	3,597,590.32
预计负债			
递延收益		16,185,600.00	12,083,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		619,373,298.87	1,215,101,828.39
负债合计		1,966,676,148.82	2,616,719,573.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		643,024,531.00	528,777,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,610,574,430.25	2,133,165,907.47
减：库存股			
其他综合收益		22,826,503.34	6,545,860.51
专项储备			
盈余公积		179,911,974.02	179,911,974.02
未分配利润		1,065,522,394.33	962,092,395.68
所有者权益合计		6,521,859,832.94	3,810,493,359.68
负债和所有者权益总计		8,488,535,981.76	6,427,212,933.20

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**  
2015 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		4,475,380,912.75	3,314,503,237.13
其中:营业收入	七、(五十七)	4,475,380,912.75	3,314,503,237.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,086,417,520.41	2,920,670,826.62
其中:营业成本	七、(五十七)	2,796,697,115.65	1,934,100,023.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(五十八)	29,693,132.86	24,681,432.37
销售费用	七、(五十九)	742,167,789.22	569,099,415.62
管理费用	七、(六十)	370,999,567.76	296,580,072.34
财务费用	七、(六十一)	118,709,962.13	82,985,958.56
资产减值损失	七、(六十二)	28,149,952.79	13,223,924.42
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、(六十四)	81,865,912.02	6,696,742.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		71,324,093.52	5,496,742.83
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		470,829,304.36	400,529,153.34
加:营业外收入	七、(六十五)	17,406,105.74	20,042,856.96
其中:非流动资产处置利得		280,503.98	32,348.57
减:营业外支出	七、(六十六)	2,534,690.56	3,742,478.80
其中:非流动资产处置损失		300,717.35	1,618,543.10
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		485,700,719.54	416,829,531.50
减:所得税费用	七、(六十七)	98,011,875.12	93,944,046.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		387,688,844.42	322,885,485.40
归属于母公司所有者的净利润		299,946,399.17	228,822,853.16
少数股东损益		87,742,445.25	94,062,632.24
六、其他综合收益的税后净额	七、(六十八)	4,035,908.62	381,798.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,705,276.06	929,222.29
(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		7,705,276.06	929,222.29
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		16,280,642.83	1,057,707.84
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		-8,575,366.77	-128,485.55
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,669,367.44	-547,423.97
七、综合收益总额		391,724,753.04	323,267,283.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		307,651,675.23	229,752,075.45
归属于少数股东的综合收益总额		84,073,077.81	93,515,208.27
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.51	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)		0.51	0.43

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		28,857,241.51	33,048,639.90
财务费用		30,905,973.11	16,644,913.85
资产减值损失		-233,695.16	562,238.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、(三)	158,972,544.18	192,310,494.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		68,464,454.68	6,019,165.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		99,443,024.72	142,054,701.93
加: 营业外收入		4,536,973.93	2,675,638.39
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		550,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		103,429,998.65	144,730,340.32
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		103,429,998.65	144,730,340.32
五、其他综合收益的税后净额		16,280,642.83	1,057,707.84
(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		16,280,642.83	1,057,707.84
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		16,280,642.83	1,057,707.84
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		119,710,641.48	145,788,048.16
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  
2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,561,760,665.57	3,547,590,570.30
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		7,022,565.77	4,546,013.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、（六十九）	281,731,323.14	214,229,529.23
经营活动现金流入小计		4,850,514,554.48	3,766,366,113.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,145,917,709.96	1,988,107,864.26
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		352,826,951.57	287,326,594.66
支付的各项税费		347,885,038.48	376,672,989.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、（六十九）	898,322,138.18	697,297,773.91
经营活动现金流出小计		4,744,951,838.19	3,349,405,221.91
经营活动产生的现金流量净额		105,562,716.29	416,960,891.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		699,999,999.97	
取得投资收益收到的现金		11,811,402.53	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,545.46	522,295.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、（六十九）	23,920,164.93	16,349,483.38
投资活动现金流入小计		736,334,112.89	18,471,778.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,688,209.31	394,171,118.43
投资支付的现金		677,169,824.42	195,287,775.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		266,521,903.07	
支付其他与投资活动有关的现金	七、（六十九）	699,999,999.97	
投资活动现金流出小计		2,114,379,936.77	589,458,893.43

投资活动产生的现金流量净额		-1,378,045,823.88	-570,987,114.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,598,970,427.50	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,907,500.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		1,422,261,849.75	1,968,325,743.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（六十九）	507,165,720.99	27,379,512.00
筹资活动现金流入小计		4,528,397,998.24	2,004,705,255.67
偿还债务支付的现金		1,827,970,436.88	1,767,402,006.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,864,276.81	145,987,676.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,639,026.42	37,677,579.32
支付其他与筹资活动有关的现金	七、（六十九）	496,773,860.53	1,559,559.00
筹资活动现金流出小计		2,551,608,574.22	1,914,949,241.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,976,789,424.02	89,756,013.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-689,187.90	835,960.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		703,617,128.53	-63,434,248.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,289,758,201.65	1,120,510,462.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,993,375,330.18	1,057,076,213.49

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**  
2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		213,571,249.50	200,046,596.33
经营活动现金流入小计		213,571,249.50	200,046,596.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,215,396.07	1,373,000.38
支付给职工以及为职工支付的现金		13,562,702.73	10,528,654.93
支付的各项税费		934,702.31	20,140,952.76
支付其他与经营活动有关的现金		833,850,689.39	238,201,905.66
经营活动现金流出小计		849,563,490.50	270,244,513.73
经营活动产生的现金流量净额		-635,992,241.00	-70,197,917.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		699,999,999.97	
取得投资收益收到的现金		91,758,089.50	31,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,156,931.23	13,200,614.18
投资活动现金流入小计		806,915,020.70	44,800,614.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,951,595.65	6,781,376.93
投资支付的现金		583,999,824.42	216,138,847.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		278,040,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		699,999,999.97	
投资活动现金流出小计		1,565,991,420.04	222,920,224.23
投资活动产生的现金流量净额		-759,076,399.34	-178,119,610.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,518,200,000.00	
取得借款收到的现金		470,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,910,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,047,110,000.00	1,162,000,000.00
偿还债务支付的现金		930,000,000.00	1,013,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,535,694.09	62,591,005.19
支付其他与筹资活动有关的现金		78,441,257.66	1,559,559.00
筹资活动现金流出小计		1,106,976,951.75	1,077,150,564.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,940,133,048.25	84,849,435.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		545,064,407.91	-163,468,091.64
加: 期初现金及现金等价物余额		650,436,092.99	651,304,697.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,195,500,500.90	487,836,606.13

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  
2015 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	528,777,222.00				2,033,158,232.63		6,938,777.75		179,911,974.02		1,974,065,356.35	1,004,944,195.72	5,727,795,758.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	528,777,222.00				2,033,158,232.63		6,938,777.75		179,911,974.02		1,974,065,356.35	1,004,944,195.72	5,727,795,758.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,247,309.00				2,460,828,328.43		7,705,276.06				299,946,399.17	130,146,780.61	3,012,874,093.27
（一）综合收益总额							7,705,276.06				299,946,399.17	84,073,077.81	391,724,753.04
（二）所有者投入和减少资本	114,247,309.00				2,460,828,328.43							98,073,702.80	2,673,149,340.23
1. 股东投入的普通股	114,247,309.00				2,399,477,302.58							60,907,500.00	2,574,632,111.58
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					61,351,025.85							37,166,202.80	98,517,228.65
（三）利润分配												-52,000,000.00	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



额(减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						929,222.29				228,822,853.16	93,515,208.27	323,267,283.72
(二) 所有者投入和减少资本					-3,911,551.08						-8,045,780.11	-11,957,331.19
1. 股东投入的普通股											-8,045,780.11	-8,045,780.11
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					4,565,736.49							4,565,736.49
4. 其他					-8,477,287.57							-8,477,287.57
(三) 利润分配											-121,539,355.39	-121,539,355.39
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											-121,539,355.39	-121,539,355.39
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	528,777,222.00				2,046,430,822.08		-1,613,971.14		167,208,909.80	1,827,273,577.66	702,040,099.15	5,270,116,659.55

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**  
2015 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	528,777,222.00				2,133,165,907.47		6,545,860.51		179,911,974.02	962,092,395.68	3,810,493,359.68
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	528,777,222.00				2,133,165,907.47		6,545,860.51		179,911,974.02	962,092,395.68	3,810,493,359.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	114,247,309.00				2,477,408,522.78		16,280,642.83			103,429,998.65	2,711,366,473.26
(一) 综合收益总额							16,280,642.83			103,429,998.65	119,710,641.48
(二) 所有者投入和减少资本	114,247,309.00				2,477,408,522.78						2,591,655,831.78
1. 股东投入的普通股	114,247,309.00				2,399,477,302.58						2,513,724,611.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					77,931,220.20						77,931,220.20
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	643,024,531.00				4,610,574,430.25		22,826,503.34		179,911,974.02	1,065,522,394.33	6,521,859,832.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	528,777,222.00				2,129,731,453.94		-3,106,372.73		167,208,909.80	911,218,084.36	3,733,829,297.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	528,777,222.00				2,129,731,453.94		-3,106,372.73		167,208,909.80	911,218,084.36	3,733,829,297.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,642,673.80		1,057,707.84			144,730,340.32	150,430,721.96
(一) 综合收益总额							1,057,707.84			144,730,340.32	145,788,048.16
(二) 所有者投入和减少资本					4,642,673.80						4,642,673.80
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					4,565,736.49						4,565,736.49
4. 其他					76,937.31						76,937.31
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	528,777,222.00				2,134,374,127.74		-2,048,664.89		167,208,909.80	1,055,948,424.68	3,884,260,019.33

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福医药集团股份有限公司,经武汉市工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号:420100000011675。

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)陆亿肆仟叁佰零贰万肆仟伍佰叁拾壹元整

经营范围:药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对产业的投资及管理、教育项目的投资;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

#### 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 81 家,具体子公司见“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况、2015 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

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

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围

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

##### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### (4) 合并取得子公司会计处理

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### (1) 合营安排的分类

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

#### (2) 共同经营的会计处理

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

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

#### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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

本公司金融资产或金融负债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) 本公司对金融资产和金融负债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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

$D_1$  为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

$D_r$  为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者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所有者权益。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上	20	20
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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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



## 12. 存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

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

## 14. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

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

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30-50	3	1.94-3.23
机器设备	年限平均法	8-14	3-5	6.79-12.13
运输设备	年限平均法	8-12	3-5	7.92-12.13
其他设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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

**17. 在建工程****(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

**(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

本公司在建工程结转固定资产时点：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，符合下列情况之一：

- ① 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；
- ② 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时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 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；

④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。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

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

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

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：(a) 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。(b) 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使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(a) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(b) 技术、工艺等方面的现状

段情况及对未来发展趋势的估计；（c）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（d）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（e）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（f）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（g）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### ③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：（a）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；（b）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。

### ④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 20. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 长期待摊费用

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

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23. 预计负债

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

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

## 24. 股份支付

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

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

## 25. 收入

### (1) 销售商品

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

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

### (2) 提供劳务

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

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

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

会计处理方法:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

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

会计处理方法:除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### (3)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、深圳新鹏生物工程有限公司、河南百年康鑫药业有限公司、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司、人福医药集团医疗用品有限公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司、湖北人福药用辅料有限公司（原名：湖北人福康华药用辅料有限公司）	15%
新疆维吾尔药业有限责任公司	9%

### 2. 税收优惠

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；中生爱佳药具发展有限公司、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、营业税：武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司根据《营业税暂行条例》的规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税。

3、所得税：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司、人福医药集团医疗用品有限公司于 2012 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；广州贝龙环保热力设备股份有限公司于 2012 年度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；湖北人福药用辅料有限公司（原名：湖北人福康华药用辅料有限公司）于 2013 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家



税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司于 2014 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业；深圳新鹏生物工程有限公司于 2014 年度被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市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 2014 年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业；上述公司 2015 年 1-6 月按 15% 税率征收企业所得税。

新疆维吾尔药业有限责任公司于 2014 年度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，同时该公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》（地税减免备字[2012]第 44 号）的批复，公司 2015 年 1-6 月按 9% 税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,726,766.92	1,973,000.52
银行存款	1,990,648,563.26	1,283,061,290.97
其他货币资金	310,967,128.04	195,165,436.60
合计	2,304,342,458.22	1,480,199,728.09

其他说明

(1) 2015 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 8,509.64 万元，票据承兑保证金有 22,587.07 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	139,495,599.38	241,478,594.45
商业承兑票据	59,325,151.43	7,340,173.36
合计	198,820,750.81	248,818,767.81

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,406,774,984.88	100.00	118,402,479.60	3-100	3,288,372,505.28	2,585,505,330.18	100.00	88,614,791.69	3-100	2,496,890,538.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,406,774,984.88	/	118,402,479.60	/	3,288,372,505.28	2,585,505,330.18	/	88,614,791.69	/	2,496,890,538.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,205,667,047.49	96,170,011.42	3.00%
1 至 2 年	143,438,905.54	7,171,945.28	5.00%
2 至 3 年	38,960,251.13	3,896,025.12	10.00%
3 年以上	18,708,780.72	11,164,497.78	59.68%
合计	3,406,774,984.88	118,402,479.60	3.48%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,453,732.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 125,788.93 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	1,659,863.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鄂州市妇幼保健院	货款	291,729.48	无法收回	内部审批	否
东莞市锐腾进出口有限公司	货款	249,597.03	无法收回	内部审批	否
宜昌民康药业有限公司	货款	176,788.97	无法收回	内部审批	否
其他单位小计	货款	941,747.65	无法收回	内部审批	否
合计	/	1,659,863.13	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

序号	与本公司关系	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
1	非关联方	307,491,516.74	9.03	9,224,745.50
2	非关联方	188,527,527.82	5.53	5,655,825.83
3	非关联方	200,841,436.31	5.90	6,025,243.09
4	非关联方	88,732,430.21	2.60	2,661,972.91
5	非关联方	74,859,200.37	2.20	2,245,776.01
	合计	860,452,111.45	25.26	25,813,563.34

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	293,163,931.34	77.45	276,006,663.52	88.94
1 至 2 年	50,524,905.00	13.35	21,174,053.88	6.82
2 至 3 年	27,727,080.96	7.32	6,641,112.73	2.14
3 年以上	7,111,328.86	1.88	6,504,274.33	2.10
合计	378,527,246.16	100.00	310,326,104.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

主要为已预付尚未完成交易的款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

序号	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	非关联方	51,050,369.18	13.49
2	非关联方	35,593,456.32	9.40
3	非关联方	29,000,000.00	7.66
4	非关联方	14,592,500.00	3.86
5	非关联方	12,138,781.51	3.21
合计		142,375,107.01	37.61

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	634,064,211.51	100.00	33,658,124.92	3-100	600,406,086.59	557,921,894.46	100.00	33,272,486.69	3-100	524,649,407.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	634,064,211.51	/	33,658,124.92	/	600,406,086.59	557,921,894.46	/	33,272,486.69	/	524,649,407.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	428,807,497.82	12,864,224.93	3.00%
1 至 2 年	141,626,956.21	7,081,347.81	5.00%
2 至 3 年	45,891,637.21	4,589,163.73	10.00%
3 年以上	17,738,120.27	9,123,388.45	51.43%
合计	634,064,211.51	33,658,124.92	5.31%

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 3,578,337.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,306,506.96 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	1,096,714.83

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉天安医药科技有限公司	往来款	157,900.14	无法收回	内部审批	否
湖北紫荆医药有限公司	往来款	100,000.00	无法收回	内部审批	否
其他小计	往来款	838,814.69	无法收回	内部审批	否
合计	/	1,096,714.83	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	91,407,376.79	65,946,777.71
保证金	159,025,627.67	195,598,102.09
往来款	383,631,207.05	296,377,014.66
合计	634,064,211.51	557,921,894.46

(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	33,545,502.60	2 年以内	5.29	1,677,275.13
非关联方	往来款	32,000,000.00	1-2 年	5.05	1,600,000.00

非关联方	托管保证金	29,000,000.00	1-2 年	4.57	1,450,000.00
非关联方	托管保证金	26,000,000.00	2-3 年	4.10	1,300,000.00
非关联方	保证金	20,000,000.00	1 年以内	3.16	600,000.00
合计	/	140,545,502.60	/	22.17	6,627,275.13

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	195,066,143.80	6,896,382.96	188,169,760.84	201,893,445.92	4,319,656.38	197,573,789.54
在产品	225,833,446.62	1,800,091.37	224,033,355.25	186,173,924.72	1,584,529.00	184,589,395.72
库存商品	1,019,946,765.51	5,314,538.77	1,014,632,226.74	861,416,458.74	1,221,664.33	860,194,794.41
低值易耗品及其他	11,151,098.95		11,151,098.95	8,925,734.37		8,925,734.37
合计	1,451,997,454.88	14,011,013.10	1,437,986,441.78	1,258,409,563.75	7,125,849.71	1,251,283,714.04

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,319,656.38	867,535.00	1,813,046.02	103,854.44		6,896,382.96
在产品	1,584,529.00	2,973,683.37		2,758,121.00		1,800,091.37
库存商品	1,221,664.33	708,960.72	3,387,735.67	3,821.95		5,314,538.77
合计	7,125,849.71	4,550,179.09	5,200,781.69	2,865,797.39		14,011,013.10

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产-房屋建筑物	22,594,567.12			2015 年
固定资产-机器设备	2,031,501.54			2015 年
无形资产-土地使用权	3,423,726.46			2015 年
合计	28,049,795.12			/

其他说明：

公司子公司武汉人福（甲方）与武汉尚文房地产开发有限公司（乙方）签订土地使用权补偿合同，转让甲方位于武汉市武昌区中南路涂家岭 7 号的地上物。甲方拟将该经营场地的固定资产、无形资产进行处置。

## 12、可供出售金融资产

适用  不适用

### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00
合计	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00	204,383,333.00	8,283,333.00	196,100,000.00

### (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

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	160,000,000.00			160,000,000.00					1.25	6,000,000.00
湖北银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.82	
武汉军科光谷创新药物研发中心（注1）	10,000,000.00			10,000,000.00						
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00					5.00	600,000.00
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00					0.27	615,000.00
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					5.00	
湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司	450,000.00			450,000.00					15.00	
云南制药集团有限公司（注2）	8,283,333.00			8,283,333.00	8,283,333.00			8,283,333.00	40.00	
天津贝龙热力设备有限公司（注3）										
合计	204,383,333.00			204,383,333.00	8,283,333.00			8,283,333.00	/	7,215,000.00

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子公司深圳新鹏生物工程有限公司持有云南制药集团有限公司 40.00% 股权，由于云南制药集团有限公司系已关停并转的企业，公司未对其实施重大影响，故采用成本法核算，并已全额计提长期股权投资减值准备；

③子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司 85.00% 股权对外托管，广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响，只保留了分红权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 13、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 14、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
成都昌华科技有限责任公司	9,849,627.68		9,849,627.68				
武汉光谷人福生物医药有限公司	68,789,111.73		68,789,111.73				
合计	78,638,739.41		78,638,739.41				/

其他说明：

因公司对联营企业成都昌华科技有限责任公司、武汉光谷人福生物医药有限公司两家企业的长期股权投资已减至为零，且公司对其负有长期债权，根据企业会计准则的规定，将长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益项目的账面价值转入长期应收款科目核算。

## 15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉杰士邦卫生用品有限公司（注1）	9,066,009.98			937,904.75			1,250,000.00			8,753,914.73
天风证券股份有限公司（注2）	497,306,512.57	300,000,000.00		80,628,298.73	16,280,642.83	77,977,971.67				972,193,425.80
武汉光谷产业投资基金有限公司	16,878,359.38			60,827.43						16,939,186.81
武汉新创创业投资有限公司	16,230,421.39			-98.72						16,230,322.67
武汉华山人福药业有限责任公司	11,162,293.25			2,343,928.19						13,506,221.44
黄石市康乐医药有限公司	484,045.43			-68,000.00						416,045.43
武汉中泰和融资租赁有限公司	29,825,932.04			410,474.28						30,236,406.32
苏州国科鼎翼生物科技有限公司				-66,960.06					247,963.34	181,003.28
小计	580,953,574.04	300,000,000.00		84,246,374.60	16,280,642.83	77,977,971.67	1,250,000.00		247,963.34	1,058,456,526.48
合计	580,953,574.04	300,000,000.00		84,246,374.60	16,280,642.83	77,977,971.67	1,250,000.00		247,963.34	1,058,456,526.48

## 其他说明

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

(2) 公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）11.22%股权，因公司董事兼任天风证券的董事，故对其具有重大影响，采用权益法核算。

## 16、投资性房地产

适用 不适用

## 17、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,452,239,100.76	861,640,449.38	80,655,083.50	236,645,455.93	2,631,180,089.57
2.本期增加金额	351,366,678.86	420,702,609.82	11,165,954.71	62,785,550.93	846,020,794.32
(1) 购置	37,850,743.94	273,328,053.64	8,533,823.29	36,847,089.32	356,559,710.19
(2) 在建工程转入	305,723,825.48	135,482,713.84		23,795,989.44	465,002,528.76
(3) 企业合并增加	7,792,109.44	11,891,842.34	2,632,131.42	2,142,472.17	24,458,555.37
3.本期减少金额	5,857,290.35	10,664,885.01	2,114,007.16	1,273,519.08	19,909,701.60
(1) 处置或报废	4,417,662.37	1,958,491.82	2,114,007.16	1,273,519.08	9,763,680.43
(2) 转入在建工程	1,439,627.98	8,706,393.19			10,146,021.17
4.期末余额	1,797,748,489.27	1,271,678,174.19	89,707,031.05	298,157,487.78	3,457,291,182.29
二、累计折旧					
1.期初余额	133,793,388.76	221,193,406.36	37,587,319.38	86,402,273.01	478,976,387.51
2.本期增加金额	21,765,145.40	55,528,875.14	6,982,817.02	18,291,840.80	102,568,678.36
(1) 计提	20,952,586.57	48,982,805.98	5,777,997.44	16,613,549.66	92,326,939.65
(2) 企业合并增加	812,558.83	6,546,069.16	1,204,819.58	1,678,291.14	10,241,738.71
3.本期减少金额	3,040,914.26	3,863,117.22	2,010,990.68	1,079,047.79	9,994,069.95
(1) 处置或报废	3,040,914.26	1,558,659.82	2,010,990.68	1,079,047.79	7,689,612.55
(2) 转入在建工程		2,304,457.40			2,304,457.40
4.期末余额	152,517,619.90	272,859,164.28	42,559,145.72	103,615,066.02	571,550,995.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		37,699.03			37,699.03
(1) 计提		37,699.03			37,699.03
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		37,699.03			37,699.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,645,230,869.37	998,781,310.88	47,147,885.33	194,542,421.76	2,885,702,487.34
2.期初账面价值	1,318,445,712.00	640,447,043.02	43,067,764.12	150,243,182.92	2,152,203,702.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 18、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
口服剂型出口基地项目				212,418,788.71		212,418,788.71
人福医药神墩项目	142,271,509.61		142,271,509.61	150,042,040.75		150,042,040.75
原料车间项目				57,086,797.51		57,086,797.51
GMP 改造项目	66,307,203.81		66,307,203.81	33,293,653.63		33,293,653.63
400 吨双烯、50 吨黄体酮及配套设施项目				62,369,320.56		62,369,320.56
非洲药厂项目	113,743,093.49		113,743,093.49	128,781,643.97		128,781,643.97
年产栓剂 2300 万粒、软膏剂 1050 万支项目	7,756,466.64		7,756,466.64	4,705,386.70		4,705,386.70
固体工程项目				19,800,675.08		19,800,675.08
产业基地医药仓库项目	15,174,652.32		15,174,652.32	12,996,952.32		12,996,952.32
远安口服制剂项目	146,641,720.94		146,641,720.94	85,658,690.11		85,658,690.11
出口基地物流仓库项目	14,018,315.01		14,018,315.01	10,686,882.27		10,686,882.27
钟祥市人民医院新院区建设项目	26,030,076.72		26,030,076.72	109,500.00		109,500.00
药用辅料有限基地项目	21,106,015.30		21,106,015.30	5,038,598.83		5,038,598.83
其他项目	13,784,146.46		13,784,146.46	508,055.08		508,055.08
合计	566,833,200.30		566,833,200.30	783,496,985.52		783,496,985.52

## (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
口服剂型出口基地	610,000,000.00	212,418,788.71	10,091,236.38	222,510,025.09								其他
人福医药神墩项目	221,117,044.18	150,042,040.75	20,386,951.69	28,157,482.83		142,271,509.61	64.34		19,822,639.09	1,615,092.94	6.16	金融机构贷款、其他
新建原料车间项目	160,000,000.00	57,086,797.51	9,464,518.81	66,551,316.32								其他
GMP 改造项目	117,161,780.60	33,293,653.63	42,894,571.22	9,881,021.04		66,307,203.81	56.59		2,245,077.29	1,445,128.13	5.35	金融机构贷款、其他
400 吨双烯、50 吨黄体酮及配套设施项目	65,071,652.09	62,369,320.56		62,369,320.56					6,003,469.43		7.99	金融机构贷款、其他
非洲人福药业药厂项目	174,180,000.00	128,781,643.97	15,990,613.08	31,029,163.56		113,743,093.49	65.30					其他
远安口服制剂项目	330,000,000.00	85,658,690.11	60,983,030.83			146,641,720.94	44.44					其他
钟祥市人民医院新院区建设项目	549,000,000.00	109,500.00	25,920,576.72			26,030,076.72	4.74					其他
药用辅料有限基地项目	130,000,000.00	5,038,598.83	16,067,416.47			21,106,015.30	16.24					其他
合计	2,356,530,476.87	734,799,034.07	201,798,915.20	420,498,329.40		516,099,619.87	/	/	28,071,185.81	3,060,221.07	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 19、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	130,011,284.49	281,333,960.97
合计	130,011,284.49	281,333,960.97

## 20、固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 22、油气资产

□适用 √不适用

## 23、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	专业技术	药品经营许可 权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	540,400,780.43	3,100,000.00	92,254,922.04	149,790,418.04	30,260,109.24	815,806,229.75
2.本期增加金额			11,165,048.54		2,232,417.04	13,397,465.58
(1)购置			11,165,048.54		2,232,417.04	13,397,465.58
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	540,400,780.43	3,100,000.00	103,419,970.58	149,790,418.04	32,492,526.28	829,203,695.33
二、累计摊销						
1.期初余额	40,021,141.08	842,320.00	42,867,070.76	53,443,163.11	7,503,874.28	144,677,569.23
2.本期增加金额	6,019,805.40	132,500.00	4,457,450.67	5,171,482.11	979,478.28	16,760,716.46
(1)计提	6,019,805.40	132,500.00	4,457,450.67	5,171,482.11	979,478.28	16,760,716.46
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	46,040,946.48	974,820.00	47,324,521.43	58,614,645.22	8,483,352.56	161,438,285.69
三、减值准备						

1.期初余额			2,143,750.03			2,143,750.03
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			2,143,750.03			2,143,750.03
四、账面价值						
1.期末账面价值	494,359,833.95	2,125,180.00	53,951,699.12	91,175,772.82	24,009,173.72	665,621,659.61
2.期初账面价值	500,379,639.35	2,257,680.00	47,244,101.25	96,347,254.93	22,756,234.96	668,984,910.49

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 24、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	28,263,922.52	127,335,806.00				115,621,451.43		39,978,277.09
合计	28,263,922.52	127,335,806.00				115,621,451.43		39,978,277.09

## 25、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉康乐药业股份有限公司	4,241,699.73					4,241,699.73
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	132,192,088.00					132,192,088.00
北京人福军威医药技术开发有限公司	6,072,355.24					6,072,355.24
武汉人福昕和生物医药有限公司	559,249.69					559,249.69
人福医药湖北有限公司	1,590,773.27					1,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司	5,150,263.35					5,150,263.35
河南百年康鑫药业有限公司	10,220,922.76					10,220,922.76
湖北人福康华药用辅料有限公司（原名：湖北人福康华药用辅料有限公司）	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



PuracapPharmaceutical LLC	23,135,849.96				23,135,849.96
北京巴瑞医疗器械有限公司	623,423,961.10				623,423,961.10
北京玛诺生物制药有限公司	15,868,596.81				15,868,596.81
湖北人福成田药业有限公司	12,347,149.97				12,347,149.97
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	4,334,158.65				4,334,158.65
人福医药恩施有限公司	226,812.96				226,812.96
湖北人福般瑞佳医药有限公司	2,250,000.00				2,250,000.00
杭州诺嘉医疗设备有限公司	84,289,103.73				84,289,103.73
武汉博沃生物科技有限公司	26,816,855.90				26,816,855.90
建德市医药药材有限公司		193,405,806.21			193,405,806.21
湖北人福医药贸易有限公司		6,000,000.00			6,000,000.00
湖北人福长江医药贸易有限公司		6,000,000.00			6,000,000.00
湖北人福长江医药贸易有限公司		26,000,000.00			26,000,000.00
郑州人福博赛生物技术有限责任公司		18,335,727.13			18,335,727.13
湖北穆兰同大科技有限公司		6,145,834.25			6,145,834.25
乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司		3,284,100.97			3,284,100.97
合计	958,603,815.87	259,171,468.56			1,217,775,284.43

## 26、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	7,799,330.24	4,417,661.66	2,130,008.32		10,086,983.58
装修费及其他	5,343,021.75	1,110,829.31	1,893,998.86		4,559,852.20
合计	13,142,351.99	5,528,490.97	4,024,007.18		14,646,835.78

## 27、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	92,216,932.75	20,810,325.95	87,220,267.90	18,748,418.93
政府补助	9,507,581.07	1,565,972.85	13,407,466.03	1,813,853.60
合计	101,724,513.82	22,376,298.80	100,627,733.93	20,562,272.53

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

## 28、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	56,550,369.18	51,050,369.18
预付股权款	150,495,000.00	45,000,000.00
预付工程款	186,511,039.96	47,217,191.59
合计	393,556,409.14	143,267,560.77

## 29、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	318,756,320.00	402,221,100.00
抵押借款	35,200,000.00	58,200,000.00
保证借款	1,430,298,148.57	1,661,856,215.84
信用借款	70,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,854,254,468.57	2,172,277,315.84

## 短期借款分类的说明:

①本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“七、合并财务报表重要项目注释、(七十一)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 115,029.81 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 28,000.00 万元;周口中小企业投资担保公司为子公司河南百年康鑫药业有限公司提供担保,取得的借款金额为 1,100.00 万元;河南省志元食品有限公司及项城市顺达皮革有限公司为子公司河南百年康鑫药业有限公司提供担保,取得的借款金额为 1,800.00 万元;河南天豫薯业股份有限公司为子公司河南康鑫医药有限责任公司提供担保,取得的借款金额为 900.00 万元;河南华晶超硬材料股份有限公司及石玉为子公司河南康鑫医药有限责任公司提供担保,取得的借款金额为 1,000.00 万元;

④期末质押借款中,公司以持有湖北葛店人福药业有限责任公司 10,397.57 万股权和子公司武汉人福药业有限责任公司 10,882.29 万股权质押,取得的借款金额为 5,000.00 万元;公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司 4,989.96 万股权质押,取得的借款金额为 8,000.00 万元;公司以武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司 2 亿元股权质押,取得借款 10,000.00 万元;

子公司建德市医药药材有限公司以应收账款质押，取得的借款金额为 500.00 万元；公司存放保函金额的 40% 货币资金作为保证金质押，取得的借款金额为 4,236.72 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

30、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

31、衍生金融负债

适用  不适用

32、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
银行承兑汇票	736,659,218.72	455,766,891.99
合计	736,659,218.72	455,766,891.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、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）	1,231,183,658.20	947,347,225.33
1 年以上	41,850,442.44	30,882,572.38
合计	1,273,034,100.64	978,229,797.71

(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	3,550,314.57	未到结算期
非关联方	3,137,038.40	未到结算期
非关联方	2,398,416.00	未到结算期
非关联方	2,430,000.00	未到结算期
非关联方	1,800,000.00	未到结算期
合计	13,315,768.97	/

34、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）	110,547,542.23	108,187,280.21
1 年以上	30,336,280.95	17,031,594.63
合计	140,883,823.18	125,218,874.84

## (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	1,811,881.00	未到结算期
非关联方	1,080,000.00	未到结算期
合计	2,891,881.00	/

## (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

## 35、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	13,923,441.24	328,403,766.13	326,259,031.93	16,068,175.44
二、离职后福利-设定提存计划	923,629.31	24,423,185.44	23,913,937.93	1,432,876.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,847,070.55	352,826,951.57	350,172,969.86	17,501,052.26

## (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	9,926,968.94	274,328,169.48	273,389,017.73	10,866,120.69
二、职工福利费		15,585,746.06	15,440,496.68	145,249.38
三、社会保险费	560,091.29	20,580,330.56	20,613,686.01	526,735.84
其中：医疗保险费	509,388.64	18,399,191.31	18,427,580.78	480,999.17
工伤保险费	31,681.83	1,178,767.68	1,185,220.28	25,229.23
生育保险费	19,020.82	1,002,371.57	1,000,884.95	20,507.44
四、住房公积金	142,003.19	13,684,833.64	13,403,956.88	422,879.95
五、工会经费和职工教育经费	3,294,377.82	4,224,686.39	3,411,874.63	4,107,189.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,923,441.24	328,403,766.13	326,259,031.93	16,068,175.44

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	857,697.31	22,728,180.91	22,235,705.22	1,350,173.00
2、失业保险费	65,932.00	1,695,004.53	1,678,232.71	82,703.82
合计	923,629.31	24,423,185.44	23,913,937.93	1,432,876.82

## 36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,811,534.90	1,971,010.13
消费税		
营业税	1,816,255.22	981,191.51
企业所得税	77,288,830.06	52,857,550.67
个人所得税	661,964.57	623,474.40
城市维护建设税	955,867.80	2,366,951.90
房产税	1,779,626.61	846,904.40
土地使用税	1,297,543.05	1,089,154.37
教育费附加	2,419,821.18	1,286,307.15
其他税费	2,051,554.16	1,565,466.03
合计	91,082,997.55	63,588,010.56

## 37、 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
借款利息	487,456.05	3,174,941.52
短期融资券利息		
中期票据利息	22,111,643.85	27,244,931.50
合计	22,599,099.90	30,419,873.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 38、 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	9,565,602.06	21,970,959.76
高凤	7,200.00	7,200.00
广州市南越科技发展有限公司	189,300.00	189,300.00
广州知音实业有限公司	25,200.00	25,200.00
孙健	220,800.00	220,800.00
武汉高科国有控股集团有限公司	341,741.09	341,741.09
新疆维吾尔自治区医院		1,206,000.00
武汉仁军投资咨询有限公司	147,000.00	147,000.00
龙归经济发展有限公司	31,200.00	31,200.00

李绪荣	280,851.57	280,851.57
李文胜	348,168.78	348,168.78
武汉当代科技产业集团股份有限公司		19,173,498.32
浙江远力健药业有限公司	7,974,140.62	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	9,565,602.06	21,970,959.76

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
暂时不需要支付。

### 39、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	78,537,312.88	82,778,509.76
押金	10,004,023.89	9,963,360.26
应付收购股权款	5,237,672.00	71,136,381.00
应付期间费用	151,315,048.54	209,523,989.63
往来款	430,400,568.69	249,541,071.93
合计	675,494,626.00	622,943,312.58

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
非关联方	10,000,000.00	未到结算期
非关联方	7,000,000.00	未到结算期
非关联方	3,267,800.00	未到结算期
非关联方	2,513,168.14	未到结算期
非关联方	2,393,848.00	未到结算期
合计	25,174,816.14	/

### 40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	170,529,512.00	115,449,543.00
1 年内到期的应付债券	599,706,870.43	
1 年内到期的长期应付款		
合计	770,236,382.43	115,449,543.00

其他说明：

①期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 7,625.22 万元；

②期末质押借款中，武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司授信提供保证，同时公司为子公司提供质押保证，取得的借款金额为 2,778.63 万元；

③期末抵押借款中，子公司通过抵押保证，取得的借款金额为 6,649.10 万元；本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“七、合并财务报表重要项目注释、（七十一）所有权或使用权受到限制的资产”；

④期末 1 年内到期的应付债券为 2012 年度第一期中期票据（简称：12 人福 MTN1，代码：1282462），发行总额为 6 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为 5.54%，起息日为 2012 年 11 月 12 日，到期偿还日为 2015 年 11 月 11 日。

## 42、长期借款

√适用 □不适用

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	127,957,648.00	85,666,000.00
抵押借款	128,400,000.00	193,600,000.00
保证借款	108,917,900.00	160,029,612.00
合计	365,275,548.00	439,295,612.00

长期借款分类的说明：

①本期用于抵押借款的抵押物情况见本附注“七、合并财务报表重要项目注释、（七十一）所有权或使用权受到限制的资产”；

②期末保证借款中，公司为子公司借款提供担保，取得的借款金额为 10,891.79 万元；

③期末质押借款中，武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司授信提供保证，同时公司为子公司提供质押保证，取得的借款金额为 12,795.76 万元。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率区间 6.40%-6.77%；保证借款 6.33%-7.75%；质押借款利率 2.83-3.53%

## 43、应付债券

√适用 □不适用

### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	600,000,000.00	1,199,421,038.07
合计	600,000,000.00	1,199,421,038.07

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 人福 MTN001	600,000,000.00	2014.5.14	2 年	600,000,000.00	600,000,000.00		17,850,000.00			600,000,000.00
合计	/	/	/	600,000,000.00	600,000,000.00		17,850,000.00			600,000,000.00

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

## 44、长期应付款

适用 不适用

## 45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 46、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
降尿酸新药专项资金	132,000.00		0.00	132,000.00	
3551 人才计划专项资金	4,903,575.92		1,449,035.17	3,454,540.75	
百人计划专项资金	876,160.41		27,157.75	849,002.66	
合计	5,911,736.33		1,476,192.92	4,435,543.41	/

## 47、预计负债

适用 不适用

## 48、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	193,995,317.82	17,576,568.94	7,061,914.39	204,509,972.37	收到财政补助
合计	193,995,317.82	17,576,568.94	7,061,914.39	204,509,972.37	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
血液制品及疫苗产业化项目	19,750,000.00		750,000.00		19,000,000.00	与资产相关
全价值链国际化能力建设项目	18,818,342.40		2,541,475.74		16,276,866.66	与资产相关
年产 6000 万盒维吾尔药品生产基地建设项目	15,623,333.33		859,999.98		14,763,333.35	与资产相关
出口药品生产基地一期工程项目	14,920,000.00	9,380,000.00	305,208.33		23,994,791.67	与资产相关
氢吗啡酮和阿芬太尼产业化	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
远安国家基本药	10,420,000.00				10,420,000.00	与资产相关



物产业园项目						
基础设施建设专项资金	10,300,000.00				10,300,000.00	与资产相关
企业技术创新能力建设专项	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
新型药用辅料生产建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	51,478,230.99	1,663,000.00	436,529.24		52,704,701.75	与资产相关
财政贴息	7,498,153.31		736,211.46		6,761,941.85	与收益相关
注射用磷丙泊酚钠水合物的III期临床研究/异氟烷注射液的II期和III期临床研究	4,830,500.00				4,830,500.00	与收益相关
重组 pudk-hgf 注射液临床研究及产业化关键技术研究	2,083,200.00	4,102,400.00			6,185,600.00	与收益相关
科技研发资金	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
武汉财政局科技资金补助	640,000.00		24,303.84		615,696.16	与收益相关
中南地区（湖北）特殊药品动员中心建设	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
布洛羟考酮片的研制项目	689,194.34		112,113.27		577,081.07	与收益相关
其他与收益相关政府补助	1,844,363.45	2,431,168.94	796,072.53		3,479,459.86	与收益相关
合计	193,995,317.82	17,576,568.94	7,061,914.39		204,509,972.37	/

## 49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	528,777,222.00	114,247,309.00				114,247,309.00	643,024,531.00

其他说明：

截至2015年6月30日止，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股权质押总额为15,748.48万股，占公司总股本的24.49%。

## 50、其他权益工具

□适用 √不适用

## 51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,980,859,866.21	2,399,477,302.58	16,580,194.35	4,363,756,974.44
其他资本公积	52,298,366.42	77,977,971.67	46,751.47	130,229,586.62
合计	2,033,158,232.63	2,477,455,274.25	16,626,945.82	4,493,986,561.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2015年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372号文批准，公司非公开发行境内人民币普通股（A股）114,247,309股，募集资金超过注册资本并扣除发行费用后的金额增加资本公积（股本溢价）2,399,477,302.58元；

(2) 本期公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减财务报表中的资本公积（股本溢价）16,580,194.35元；

(3) 本期按照权益法核算的被投资单位资本公积中享有的份额，增加资本公积（其他资本公积）77,977,971.67元；

(4) 本期因使用专项应付款购买固定资产增加资本公积（其他资本公积）46,751.47元。

## 52、库存股

□适用 √不适用

## 53、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	6,938,777.75	4,035,908.62	0.00	0.00	7,705,276.06	-3,669,367.44	14,644,053.81
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	6,545,860.51	16,280,642.83			16,280,642.83		22,826,503.34

可供出售金融资产公允价值变动损益							0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							0.00
现金流量套期损益的有效部分							0.00
外币财务报表折算差额	392,917.24	-12,244,734.21			-8,575,366.77	-3,669,367.44	-8,182,449.53
其他综合收益合计	6,938,777.75	4,035,908.62	0.00	0.00	7,705,276.06	-3,669,367.44	14,644,053.81

#### 54、专项储备

适用 不适用

#### 55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,206,191.15			166,206,191.15
任意盈余公积	13,705,782.87			13,705,782.87
合计	179,911,974.02			179,911,974.02

#### 56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,974,065,356.35	1,598,450,724.50
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	1,974,065,356.35	1,598,450,724.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,946,399.17	228,822,853.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,274,011,755.52	1,827,273,577.66

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。

#### 57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,457,264,853.38	2,783,647,892.16	3,294,258,003.26	1,921,446,973.34

其他业务	18,116,059.37	13,049,223.49	20,245,233.87	12,653,049.97
合计	4,475,380,912.75	2,796,697,115.65	3,314,503,237.13	1,934,100,023.31

## 58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,803,179.66	928,829.53
城市维护建设税	15,710,499.81	13,212,246.42
教育费附加	6,910,717.60	5,982,109.14
堤防费	540,790.80	595,962.86
地方教育附加	4,727,944.99	3,962,284.42
合计	29,693,132.86	24,681,432.37

## 59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,804,920.89	78,501,221.20
市场推广及广告宣传费	473,392,743.39	383,604,354.71
运输装卸费	45,424,209.53	36,421,486.98
差旅费	35,116,689.83	22,469,102.94
其他	74,429,225.58	48,103,249.79
合计	742,167,789.22	569,099,415.62

## 60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,149,184.14	98,398,894.02
研究开发费	115,621,451.43	89,741,297.46
办公费	33,721,684.72	24,736,690.13
折旧及摊销	38,554,441.33	34,308,799.58
差旅费	10,326,353.59	8,143,497.89
业务招待费	8,245,804.78	5,174,374.22
税费	11,641,727.68	9,352,751.98
其他	31,738,920.09	26,723,767.06
合计	370,999,567.76	296,580,072.34

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,651,363.85	93,691,149.71
减：利息收入	-12,877,164.93	-16,349,483.38
汇兑损失	245,062.78	8,641.33
减：汇兑收益	-1,030,180.50	-1,110,890.96
手续费及其他支出	17,720,880.93	6,746,541.86
合计	118,709,962.13	82,985,958.56

**62、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	23,599,773.70	14,865,975.99
二、存货跌价损失	4,550,179.09	-1,642,051.57
合计	28,149,952.79	13,223,924.42

**63、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**64、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	71,324,093.52	5,496,742.83
处置长期股权投资产生的投资收益	33,729.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,293,089.50	
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,215,000.00	1,200,000.00
合计	81,865,912.02	6,696,742.83

**65、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	280,503.98	32,348.57	
其中：固定资产处置利得	270,843.98	9,790.12	
政府补助	16,440,045.27	19,249,639.51	
其他	685,556.49	760,868.88	
合计	17,406,105.74	20,042,856.96	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
全价值链国际化能力建设项目	2,541,475.74	1,916,970.11	与资产相关
维药生产基地建设项目	912,499.98		与资产相关
GMP 改造补贴	750,000.00		与资产相关
九珑人福生物产业政府补助	548,711.46		与资产相关
出口药品生产基地一期工程项目	373,200.20		与资产相关
维吾尔药香青兰规范化种植示范基地建设项目		1,500,000.00	与资产相关
血液制品及疫苗产业化项目		500,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	381,415.83	352,629.60	与资产相关

财政贴息	1,737,500.00	1,545,811.46	与收益相关
见习补贴	1,181,550.00		与收益相关
市发展改革委关于转发下达 2014 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知	1,000,000.00		与收益相关
宜昌市财政局创新平台奖励	1,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	509,500.00		与收益相关
中南地区（湖北）特殊药品动员中心建设	500,000.00		与收益相关
军队特需镇痛麻醉药产学研联盟项目		3,210,028.50	与收益相关
2014 科技研发资金二次拨付		1,600,000.00	与收益相关
磷丙泊酚钠及注射用磷丙泊酚钠项目		900,000.00	与收益相关
吗啡-6-葡萄糖苷原料药及注射液的研制项目		700,000.00	与收益相关
新型一氧化氮高效烧烫伤药的研究与开发项目		600,000.00	与收益相关
人福非洲药业厂区二期建设项目投资补助	450,000.00		与收益相关
其他与收益相关的政府补助	4,554,192.06	6,424,199.84	与收益相关
合计	16,440,045.27	19,249,639.51	/

## 66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	300,717.35	1,618,543.10	
其中：固定资产处置损失	300,717.35	1,567,190.10	
对外捐赠	2,068,923.42	1,730,000.00	
其他	165,049.79	393,935.70	
合计	2,534,690.56	3,742,478.80	

## 67、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	98,721,054.30	92,618,630.52
递延所得税费用	-709,179.18	1,325,415.58
合计	98,011,875.12	93,944,046.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	485,700,719.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,683,353.12
子公司适用不同税率的影响	-37,068,084.93
调整以前期间所得税的影响	402,960.65
非应税收入的影响	-39,095,829.65

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,939,529.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,872,584.84
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	33,867,442.99
研发费加计扣除对所得税的影响	-6,495,109.74
其他	4,650,198.31
所得税费用	98,011,875.12

#### 68、其他综合收益

详见附注 53。

#### 69、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各种政府补贴	16,877,760.29	11,311,002.64
收到的往来款及其他	264,853,562.85	202,918,526.59
合计	281,731,323.14	214,229,529.23

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	531,118,594.31	487,090,003.78
支付的管理费用	161,295,942.29	135,792,551.34
支付保证金、押金	89,313,727.30	2,192,000.00
支付的往来款及其他	116,593,874.28	72,223,218.79
合计	898,322,138.18	697,297,773.91

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,877,164.93	16,349,483.38
与资产性相关的政府补助	11,043,000.00	
合计	23,920,164.93	16,349,483.38

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	699,999,999.97	
合计	699,999,999.97	

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票及保证金	507,165,720.99	5,000,000.00
与资产性相关的政府补助		22,379,512.00
合计	507,165,720.99	27,379,512.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行业费及短期融资券承销费	551,057.66	1,559,559.00
承兑汇票及保证金	496,222,802.87	
合计	496,773,860.53	1,559,559.00

## 70、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	387,688,844.42	322,885,485.40
加：资产减值准备	28,149,952.79	13,223,924.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,326,939.65	65,434,421.77
无形资产摊销	16,760,716.46	15,620,486.10
长期待摊费用摊销	4,024,007.18	2,270,985.99
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）	6,088.18	1,567,190.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	114,099.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	118,709,962.13	82,985,958.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,865,912.02	-6,696,742.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,814,026.27	1,363,723.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,075,059.26	-64,359,983.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-948,511,919.28	-253,464,717.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	642,049,022.71	231,564,422.75
其他		4,565,736.49
经营活动产生的现金流量净额	105,562,716.29	416,960,891.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		



现金的期末余额	1,993,375,330.18	1,057,076,213.49
减：现金的期初余额	1,289,758,201.65	1,120,510,462.26
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	703,617,128.53	-63,434,248.77

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	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	211,482,328.00
其中：建德市医药药材有限公司	197,000,000.00
湖北穆兰同大科技有限公司	10,000,000.00
乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司	4,482,328.00
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,000,424.93
其中：建德市医药药材有限公司	14,162,918.70
湖北穆兰同大科技有限公司	656,914.82
乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司	235,469.81
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	945,121.60
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	71,040,000.00
杭州诺嘉医疗设备有限公司	71,040,000.00
取得子公司支付的现金净额	266,521,903.07

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,993,375,330.18	1,289,758,201.65
其中：库存现金	2,726,766.92	1,973,000.52
可随时用于支付的银行存款	1,990,648,563.26	1,283,061,290.97
可随时用于支付的其他货币资金		4,723,910.16
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	1,993,375,330.18	1,289,758,201.65
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：

截至 2015 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 8,509.64 万元，票据承兑保证金有 22,587.07 万元。

## 71、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	85,096,374.49	借款质押
固定资产	216,424,300.33	借款抵押
无形资产	149,198,344.60	借款抵押
应收账款	7,591,832.07	有追索权的国内保理业务
合计	458,310,851.49	/

## 72、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,106,871.06	6.1136	31,221,366.91
欧元	266,962.14	6.8699	1,834,003.21
非洲金融共同体法郎	440,436,117.00	0.01052	4,633,387.95
应收账款			
其中：美元	3,369,287.00	6.1136	20,598,473.00
非洲金融共同体法郎	1,014,658,235.77	0.01052	10,674,204.64
长期借款			
其中：美元	20,930,000.00	6.1136	127,957,648.00

(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

重要境外经营实体的记账本位币

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(Africa)Pharmaceutical S.A	非洲	非洲金融共同体法郎 (西非法郎)	当地货币
HumanwellPharmaMaliS.A	非洲	非洲金融共同体法郎 (西非法郎)	当地货币
HumanwellPharmaBurkinaS.A	非洲	非洲金融共同体法郎 (西非法郎)	当地货币

## 73、套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
建德市医药药材有限公司	2015年1月1日	245,000,000.00	70.00	现金购买股权	2015年1月1日	根据企业会计准则对购买日的规定	180,951,042.88	14,239,734.94
湖北穆兰同大科技有限公司	2015年5月31日	10,000,000.00	50.00	现金购买股权	2015年5月31日	根据企业会计准则对购买日的规定	667,639.88	-235,286.10
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	2015年2月28日	37,000,000.00	50.00	现金购买股权、增资	2015年2月28日	根据企业会计准则对购买日的规定	5,238,851.81	-1,344,124.33
乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司	2015年6月1日	6,720,000.00	70.00	现金购买股权	2015年6月1日	根据企业会计准则对购买日的规定	3,972,542.75	94,143.55

## (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	建德市医药药材有限公司（注）
--现金	245,000,000.00
合并成本合计	245,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	51,594,193.79
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	193,405,806.21

大额商誉形成的主要原因：

本公司以支付的对价人民币 245,000,000.00 元为合并成本，在合并中取得建德市医药药材有限公司 70% 权益，建德市医药药材有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 73,705,991.13 元，其中归公司享有的份额为人民币 51,594,193.79 元，两者的差额人民币 193,405,806.21 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

	建德市医药药材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	254,700,183.19	254,029,623.63
货币资金	66,850,737.30	66,850,737.30
应收款项	67,835,570.82	67,835,570.82
存货	25,974,694.02	25,304,134.46
固定资产	694,656.40	694,656.40
无形资产		
应收票据	7,426,883.85	7,426,883.85
预付款项	68,422,153.87	68,422,153.87
其他应收款	16,451,460.78	16,451,460.78
长期股权投资	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,044,026.15	1,044,026.15
在建工程	-	-
负债：	180,994,192.06	180,994,192.06
借款	49,900,000.00	49,900,000.00
应付款项	35,213,023.22	35,213,023.22
递延所得税负债		
应付票据	73,649,740.00	73,649,740.00
预收款项	4,614,625.35	4,614,625.35
应付职工薪酬	-	-
应交税费	6,350,040.36	6,350,040.36
应付利息	95,201.90	95,201.90
应付股利	7,974,140.62	7,974,140.62
其他应付款	3,197,420.61	3,197,420.61
其他非流动负债		
净资产	73,705,991.13	73,035,431.57
减：少数股东权益	22,111,797.34	21,910,629.47
取得的净资产	51,594,193.79	51,124,802.10

## (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

## 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

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：

（1）本期新设的子公司

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末净资产	本期净利润
湖北人福泽惠医疗器械有限公司	18,747,069.60	-1,252,930.40
湖北人福医药贸易有限公司	20,804,660.03	804,660.03
湖北人福长江医药有限公司	20,617,199.11	617,199.11
湖北人福康博瑞医药有限公司	26,752,805.10	-1,247,194.90
人福湖北食品产业有限公司	28,855,523.05	-1,144,476.95
湖北人福药房连锁有限公司	0.00	0.00
湖北福鑫科创信息技术有限公司	254,347.94	-5,652.06

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉人福医药有限公司	中国湖北	中国湖北	生物与医药产品研究、开发、销售	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉九珑人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	药品开发及技术研究		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉人福健康护理产业有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品开发与研究、销售	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
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	70.375		通过设立或投资等方式取得的子公司
人福普克药业(武汉)有限公司	中国湖北	中国湖北	生物与医药产品研究、开发、销售、中药制剂	75.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉人福医用光学电子有限公司	中国湖北	中国湖北	开发、研制医疗器械、电子产品	70.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉人福医疗器械有限责任公司	中国湖北	中国湖北	II类、III类医疗器械批发、零售；销售本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备等	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药襄阳有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		63.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Pharma Mali S.A	非洲	非洲	药品开发、销售		80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell Pharma Burkina S.A	非洲	非洲	药品开发、销售		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

湖北人福华驰医药化工有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药中间体及化工产品的生产和销售		95.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北竹溪人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞集思工业设计有限公司	中国广东	中国广东	国内贸易		56.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉德丰永润实业有限公司	中国湖北	中国湖北	茶具生产和加工，卫生用品、医疗器械二类（避孕套）的批发兼零售		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖南和润商贸发展有限公司	中国湖南	中国湖南	国内贸易		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药宜昌有限公司	中国湖北	中国湖北	药品、医疗器械批发；农产品收购、销售		80.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（注）	中国湖北	中国湖北	生产、销售药用辅料		40.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉九珑医药有限责任公司	中国湖北	中国湖北	销售生物工程、中药材、中药制剂、植物药及原料、医用辅料，进出口业务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药钟祥有限公司	中国湖北	中国湖北	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发		60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药十堰有限公司	中国湖北	中国湖北	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发		51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Humanwell (Africa) Pharmaceutical S.A	非洲	非洲	药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
绿之源健康产业（湖北）有限公司	中国湖北	中国湖北	医药产品的研发及技术服务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
赤壁瑞祥单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	健康人原料血浆采集项目筹建		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

湖北葛店人福药用辅料贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	经营本企业生产所需要的原辅材料，化学仪器表，机械设备等		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福大成（武汉）投资管理有限公司	中国湖北	中国湖北	对项目的投资；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
荆州人福药业有限公司	中国湖北	中国湖北	药品研发、生产和销售	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
宜昌人福进出口贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	货物进出口贸易、技术进出口贸易、代理进出口贸易		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
仁赋投资（上海）有限公司	中国上海	中国上海	实业投资，投资管理，投资咨询；医药科技领域内的技术开发	70.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福桦升国际贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	自营和代理货物及技术进出口		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉光谷数字医学影像科技有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械的研发		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	中国湖北	中国湖北	生物与新医药相关领域和其他领域的股权投资；创业投资咨询业务；	38.00	2.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福医药黄石有限公司	中国湖北	中国湖北	批发中药材、中药饮片、中成药、		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
老河口市人福医疗管理有限公司	中国湖北	中国湖北	以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福泽惠医疗器械有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
人福湖北食品产业有限公司	中国湖北	中国湖北	食品生产销售	80.00		通过设立或投资等方式取得的子公司



湖北人福医药贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福长江医药贸易有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福康博瑞医药有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北人福药房连锁有限公司	中国湖北	中国湖北	药品零售	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖北福鑫科创信息技术有限公司	中国湖北	中国湖北	医院信息系统的研发与销售	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
人福睿成（武汉）投资管理有限公司	中国湖北	中国湖北	项目投资、股权类投资	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
老河口市人福健康文化产业园有限公司	中国湖北	中国湖北	文化艺术交流咨询服务（不含营业性演出）		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北京人福医疗器械有限公司	北京	北京	销售医疗用品（一类		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
宜昌人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	67.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉人福药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	98.33	1.67	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉康乐药业股份有限公司	中国湖北	中国湖北	中成药、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造	99.53	0.47	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	中国广东	中国广东	制造加工、销售	73.66		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
中生爱佳药具发展有限公司	中国北京	中国北京	销售生殖健康产品、医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉人福益民医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药销售	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		100.00	通过非同一控制下的企业合并取

			开发、研制、技术服务			得的子公司
广州贝龙环保热力设备销售有限公司	中国广东	中国广东	批发零售制冷、制热普通机械设备及零配件		80.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
人福医药湖北有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉人福昕和生物医药有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		66.67	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福诺生药业有限责任公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		51.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京人福军威医药技术开发有限公司	中国北京	中国北京	信息咨询,劳务服务		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	中国湖北	中国湖北	生物制品、血液制品的研发、制造、销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福药用辅料有限公司（原名：湖北人福康华药用辅料有限公司）	中国湖北	中国湖北	空心胶囊的生产，销售	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
河南百年康鑫药业有限公司	中国河南	中国河南	中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
河南人福医药有限公司（原名：河南康鑫医药有限责任公司）	中国河南	中国河南	药品销售		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
人福医药荆州有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		55.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京玛诺生物制药有限公司	中国北京	中国北京	生产体外诊断试剂		59.375	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Puracap Pharmaceutical LLC	美国	美国	药品销售	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
北京巴瑞医疗器械有限公司	中国北京	中国北京	销售医疗器械	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福成田药业有限公司	中国湖北	中国湖北	医药制造销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

人福医药恩施有限公司	中国湖北	中国湖北	药品销售		51.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	中国湖北	中国湖北	中医（内、妇科）、内科、妇科、医学检验科、医学影像科	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北人福般瑞佳医药有限公司	中国湖北	中国湖北	医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询、药品批发		55.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉博沃生物科技有限公司	中国湖北	中国湖北	生物、医药（中间体）、医疗、环境保护、化工（不含危险品）、食品技术开发、技术转让；	9.00	50.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
杭州诺嘉医疗设备有限公司	中国浙江	中国浙江	医疗器械批发、零售	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
恩施天源单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	单采血浆		80.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗田瑞德单采血浆站有限公司	中国湖北	中国湖北	单采血浆		100.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
天津中生乳胶有限公司	中国天津	中国天津	计生用品等开发、销售	90.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
深圳新鹏生物工程技术有限公司	中国广东	中国广东	生产经营生物工程产品	100.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉人福康诚医药有限公司	中国湖北	中国湖北	西药、中药批发		99.50	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
武汉天润健康产品有限公司	中国湖北	中国湖北	健康产品零售兼批发	86.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
建德市医药药材有限公司	中国杭州	中国杭州	药品销售	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
湖北穆兰同大科技有限公司	中国湖北	中国湖北	精细化工产品、生物制品、保健用品的研制、开发、生产、销售	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
郑州人福博赛生物技术有限责任公司	中国河南	中国河南	医疗器械销售		50.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

乌鲁木齐诚兴众康生物制品有限公司	中国乌鲁木齐	中国乌鲁木齐	药品销售		70.00	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
------------------	--------	--------	------	--	-------	---------------------

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：

2013年4月，湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“人福辅料”）吸收新的投资者增资后，湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）持股比例由85%下降为40%，股东喻华耀将其持有的人福辅料14%的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使，公司对人福辅料仍拥有实际控制权，故仍将人福辅料纳入合并报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌人福药业有限责任公司	33.00%	83,009,067.84		489,691,622.70
北京巴瑞医疗器械有限公司	20.00%		52,000,000.00	148,240,064.60

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌人福药业有限责任公司	94,880.79	160,236.88	255,117.67	100,308.16	6,418.11	106,726.27	83,032.26	142,947.00	225,979.26	97,145.97	5,596.15	102,742.12
北京巴瑞医疗器械有限公司	72,140.03	2,898.96	75,038.99	17,867.04	46.40	17,913.44	75,825.34	3,007.59	78,832.93	17,442.84	70.06	17,512.90

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	98,738.28	25,154.26	25,154.26	25,526.28	90,662.95	25,390.24	25,390.24	23,688.86
北京巴瑞医疗器械有限公司	39,561.29	9,005.53	9,005.53	14,577.20	38,215.83	8,914.83	8,914.83	2,202.42

## 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:

①2015 年上半年,公司以 2,000.00 万元人民币的价格收购湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)10.00%的股权,收购完成后公司持有人福成田 100.00%的股权;

②2015 年上半年,公司以 105.00 万元人民币的价格收购新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)0.525%的股权,收购完成后公司持有新疆维药 70.375%的股权;

③2015 年上半年,公司以 5,000.00 万元人民币的价格增资湖北人福华驰医药化工有限责任公司(以下简称“人福华驰”),增资完成后公司持有人福华驰 95.00%的股权;

④2015 年上半年,公司以 2,000.00 万元人民币的价格增资武汉人福康诚医药有限公司(以下简称“人福康诚”),增资完成后公司持有人福康诚 99.50%的股权;

⑤2015 年上半年,公司以 0.00 元价格出售北京玛诺生物制药有限公司(以下简称“北京玛诺”)3.125%股权,转让完成后,公司持有北京玛诺 59.375%的股权。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	湖北人福成田药业有限公司	新疆维吾尔药业有限责任公司	湖北人福华驰医药化工有限责任公司	武汉人福康诚医药有限公司	北京玛诺生物制药有限公司生物制药有限公司
购买成本/处置对价	20,000,000.00	1,050,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	0.00
--现金	20,000,000.00	1,050,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	0.00
--非现金资产的公允价值					
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00	1,050,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	0.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,884,339.14	694,953.70	48,642,497.82	19,991,039.84	-33,729.00
差额	15,115,660.86	355,046.30	1,357,502.18	8,960.16	33,729.00
其中:调整资本公积	-15,115,660.86	-355,046.30	-1,357,502.18	-8,960.16	
调整盈余公积					
调整未分配利润					33,729.00

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天风证券股份有限公司	武汉、上海、深圳、大连、	湖北武汉	证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证	11.22		权益法

公司（注）	北京		券承销与保荐；证券投资 基金代销；融资融券			
-------	----	--	--------------------------	--	--	--

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

公司持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）11.22%股权，因公司董事兼任天风证券的董事，故对其具有重大影响，采用权益法核算。

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天风证券股份有限公司		天风证券股份有限公司	
资产合计	38,674,629,350.49		16,052,948,296.74	
负债合计	27,960,948,496.76		12,305,020,097.81	
少数股东权益	2,048,855,311.81		775,632,525.98	
归属于母公司股东权益	8,664,825,541.92		2,972,295,672.95	
按持股比例计算的净资产份额	972,193,425.80		497,306,512.57	
营业收入	1,686,281,578.71		1,112,169,600.14	
净利润	542,628,063.00		216,102,240.94	
其他综合收益	98,551,106.69		58,427,561.97	
综合收益总额	641,179,169.69		274,529,802.91	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00		0.00	

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	73,340,819.60	83,647,061.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,304,205.21	-5,919,884.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,304,205.21	-5,919,884.02

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	1,000,000,000.00 元	24.49	24.49

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为艾路明，系武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）第一大股东，持有当代科技 28.21% 股权。

本企业最终控制方是艾路明

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉杰士邦卫生用品有限公司	联营企业
成都昌华科技有限责任公司	联营企业
武汉光谷人福生物医药有限公司	联营企业
武汉华山人福药业有限责任公司	联营企业
黄石市康乐医药有限公司	联营企业
武汉中泰和融资租赁有限公司	联营企业

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	其他

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉杰士邦卫生用品有限公司	采购计生用品	8,480,547.00	7,992,140.22
武汉华山人福药业有限责任公司	采购药品	1,563,644.43	147,663.04
天风证券股份有限公司	保荐、承销服务	29,200,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉杰士邦卫生用品有限公司	销售计生用品	380,016.00	500,976.00
黄石市康乐医药有限公司	销售药品	-19,918.72	
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	委托加工	162,803.42	
武汉华山人福药业有限责任公司	销售药品		92,651.62
武汉光谷人福生物医药有限公司	销售辅料产品		497,435.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

湖北生物医药产业技术研究院有限公司系联营企业武汉光谷人福生物医药有限公司之子公司。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

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	20,000,000.00	2014/8/29	2015/8/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	40,000,000.00	2014/9/4	2015/8/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	20,000,000.00	2014/10/14	2015/8/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	50,000,000.00	2015/4/24	2015/12/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	50,000,000.00	2015/6/5	2015/12/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	100,000,000.00	2015/4/14	2015/10/14	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	85,590,400.00	2014/11/10	2016/11/10	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	41,572,480.00	2015/3/31	2016/3/31	否



武汉当代科技产业集团股份有限公司	42,183,840.00	2015/4/27	2016/4/27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,445,512.00	2012/12/27	2015/8/28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,170,400.00	2013/7/16	2015/8/28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,170,400.00	2013/11/27	2015/8/28	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
武汉光谷人福生物医药有限公司（简称“光谷人福”）	77,877,120.49	2013年6月7日	2016年6月6日	公司向光谷人福提供长期借款，累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，借款约定利率为银行同期贷款利率上浮10%，截至2015年6月30日止，公司向光谷人福提供7,787.71万元借款，本期收取的利息资金占用费为167.99万元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	192.20	188.30

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	30,240.00	907.20	80,123.33	2,403.70
应收账款	黄石市康乐医药有限公司	874,391.25	43,719.56	897,696.15	26,930.88
其他应收款	武汉光谷人福生物医药有限公司			48,856,245.00	2,150,991.28

其他应收款	成都昌华科技有限责任公司			12,341,200.00	1,001,420.00
其他应收款	武汉杰士邦卫生用品有限公司			29,227.30	876.82
长期应收款	武汉光谷人福生物医药有限公司	68,789,111.73			
长期应收款	成都昌华科技有限责任公司	9,849,627.68			
预付款项	武汉市华山人福医药有限责任公司			8,696.94	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	9,923,247.61	11,727,393.79
应付账款	武汉华山人福药业有限责任公司	20,662.72	5,483.20
预收账款	武汉华山人福药业有限责任公司	15.00	15.00
其他应付款	武汉杰士邦卫生用品有限公司	143,385.49	
其他应付款	武汉华山人福药业有限责任公司	882,000.00	882,000.00
其他应付款	武汉光谷人福生物医药有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	武汉中泰和融资租赁有限公司	10,000,000.00	24,700,000.00
其他应付款	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	1,140,000.00	990,000.00

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

## 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

公司于 2015 年 7 月实施完成 2014 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案，具体内容为：以公司 2015 年 4 月 24 日总股本 643,024,531 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金红利 96,453,679.65 元；以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增 643,024,531 股。本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增加至 1,286,049,062 股。公司 2015 年 1-6 月基本每股收益为 0.51 元/股，每股净资产为 11.83 元，如按现有股本计算，则 2015 年 1-6 月基本每股收益为 0.26 元/股，每股净资产为 5.92 元。

### 3、 销售退回

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司的主要从事医药行业和环保设备行业。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	医药	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	4,427,293,566.07	48,087,346.68		4,475,380,912.75
二、主营业务成本	2,764,297,476.87	32,399,638.78		2,796,697,115.65
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	28,032,173.97	117,778.82		28,149,952.79
五、折旧费和摊销费	112,780,569.26	331,094.03		113,111,663.29
六、利润总额	484,114,323.05	1,586,396.49		485,700,719.54
七、所得税费用	97,791,582.47	220,292.65		98,011,875.12
八、净利润	386,322,740.58	1,366,103.84		387,688,844.42
九、资产总额	15,264,939,694.55	338,494,542.28	97,231,950.00	15,506,202,286.83
十、负债总额	6,587,850,885.90	215,813,499.19	38,131,950.00	6,765,532,435.09

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,309,182,441.18	95.88			2,309,182,441.18	1,840,842,956.22	94.46			1,840,842,956.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,083,115.87	2.74	4,496,747.11	3-100	61,586,368.76	55,828,766.83	2.87	4,730,442.27	3-100	51,098,324.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,068,654.36	1.37			33,068,654.36	52,077,527.53	2.67			52,077,527.53
合计	2,408,334,211.41	/	4,496,747.11	/	2,403,837,464.30	1,948,749,250.58	/	4,730,442.27	/	1,944,018,808.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	2,348,934,349.06	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	2,348,934,349.06	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	57,989,777.18	1,739,759.78	3%
1 至 2 年	4,657,330.76	232,866.54	5%
2 至 3 年	1,013,207.93	101,320.79	10%
3 年以上	2,422,800.00	2,422,800.00	100%
合计	66,083,115.87	4,496,747.11	6.80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 233,695.16 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	93,800.00	
备用金	156,302.35	134,742.50
子公司往来款	2,348,934,349.06	1,892,920,483.75
其他往来款	59,149,760.00	55,694,024.33
合计	2,408,334,211.41	1,948,749,250.58

(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	658,115,546.16	3 年以内	27.33	0.00
子公司	应收子公司款项	539,388,704.70	3 年以内	22.40	0.00
子公司	应收子公司款项	188,827,413.20	3 年以内	7.84	0.00
子公司	应收子公司款项	176,797,575.00	1 年以内	7.34	0.00
子公司	应收子公司款项	130,180,000.00	3 年以内	5.40	0.00
合计	/	1,693,309,239.06	/	70.31	0.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,059,731,920.87		3,059,731,920.87	2,676,231,920.87		2,676,231,920.87
对联营、合营企业投资	1,138,689,153.84		1,138,689,153.84	668,128,075.90		668,128,075.90
合计	4,198,421,074.71		4,198,421,074.71	3,344,359,996.77		3,344,359,996.77

## (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
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	59,100,000.00			59,100,000.00		
湖北葛店人福药业有限责任公司	103,948,582.35			103,948,582.35		
深圳新鹏生物工程有限公司	81,671,079.02			81,671,079.02		
天津中生乳胶有限公司	58,141,106.44			58,141,106.44		
武汉康乐药业股份有限公司	101,204,608.40			101,204,608.40		
武汉人福药业有限责任公司	127,494,550.51			127,494,550.51		
武汉人福医用光学电子有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
武汉人福益民医药有限公司	3,733,300.00			3,733,300.00		
新疆维吾尔药业有限责任公司	40,699,445.94	1,050,000.00		41,749,445.94		
宜昌人福药业有限责任公司	254,622,430.84			254,622,430.84		
武汉人福医药有限公司	80,429,600.00			80,429,600.00		
人福普克药业(武汉)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	461,319,221.08			461,319,221.08		

河南百年康鑫药业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
湖北人福药用辅料有限公司（原名：湖北人福康华药用辅料有限公司）	15,610,000.00			15,610,000.00		
北京巴瑞医疗器械有限公司	776,000,000.00			776,000,000.00		
Puracap Pharmaceutical LLC（注 1）						
武汉天润健康产品有限公司	55,601,550.02			55,601,550.02		
武汉人福健康护理产业有限公司	10,472,234.29			10,472,234.29		
绿之源健康产业（湖北）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北人福成田药业有限公司	60,000,000.00	20,000,000.00		80,000,000.00		
荆州人福药业有限公司	16,000,000.00	8,000,000.00		24,000,000.00		
中生爱佳药具发展有限公司	7,803,295.18			7,803,295.18		
人福大成（武汉）投资管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州诺嘉医疗设备有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
人福钟祥医疗管理有限公司	830,000.00	72,850,000.00		73,680,000.00		
仁赋投资（上海）有限公司	107,050,916.80			107,050,916.80		
建德市医药药材有限公司		245,000,000.00		245,000,000.00		
老河口市人福医疗管理有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00		
人福湖北食品产业有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00		
湖北福鑫科创信息技术有限公司		200,000.00		200,000.00		
湖北穆兰同大科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,676,231,920.87	383,500,000.00		3,059,731,920.87		

注：公司 Puracap Pharmaceutical LLC 的长期股权投资已减记至零。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉杰士邦卫生用品有限公司	9,066,009.98			937,904.75			1,250,000.00			8,753,914.73	
天风证券股份有限公司	497,306,512.57	300,000,000.00		80,628,298.73	16,280,642.83	77,977,971.67				972,193,425.8	
武汉光谷产业投资基金有限公司	16,878,359.38			60,827.43						16,939,186.81	
武汉新创创业投资有限公司	16,230,421.39			-98.72						16,230,322.67	
武汉博沃生物科技有限公司	3,745,568.22			-939,179.36						2,806,388.86	
武汉中泰和融资租赁有限公司	29,825,932.04			410,474.28						30,236,406.32	
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）	95,075,272.32			-3,545,763.67						91,529,508.65	
小计	668,128,075.90	300,000,000.00		77,552,463.44	16,280,642.83	77,977,971.67	1,250,000.00			1,138,689,153.84	
合计	668,128,075.90	300,000,000.00		77,552,463.44	16,280,642.83	77,977,971.67	1,250,000.00			1,138,689,153.84	



## 3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	185,091,328.24
权益法核算的长期股权投资收益	68,464,454.68	6,019,165.97
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,293,089.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,215,000.00	1,200,000.00
合计	158,972,544.18	192,310,494.21

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,448.14	
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）	15,115,450.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,679,916.14	
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	-224,754.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-666,219.71	
少数股东权益影响额	-2,295,369.46	
合计	13,623,471.15	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.49	0.49

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 第十节 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（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	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：2015 年 8 月 10 日