

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 2020 年第一季度报告



人福医药

二〇二〇年四月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、重要事项	7
四、附录	11

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	38,137,999,645.61	35,013,253,089.57	8.92
归属于上市公司股东的 净资产	10,137,757,276.13	10,151,821,969.48	-0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-77,730,714.10	48,935,150.58	-258.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,574,567,055.72	5,262,664,599.52	-13.08
归属于上市公司股东的 净利润	136,652,197.72	172,766,593.27	-20.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	137,389,644.83	164,145,207.91	-16.30
加权平均净资产收益 率(%)	1.26	1.69	减少 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09

注：截至报告期末，公司发行长期限含权中期票据余额为 5 亿元，该中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2020 年 1-3 月计提票据利息 678.75 万元，相应减少每股收益 0.01 元；2019 年 1-3 月计提票据利息 2,178.75 万元，相应减少每股收益 0.02 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,042,591.92	
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	25,704,648.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,666,821.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,472,152.04	

少数股东权益影响额（税后）	-3,056,834.70	
所得税影响额	-537,339.09	
合计	-737,447.11	

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

单位：股

股东总数（户）			61,725			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	316,758,763	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65,000,720	4.80	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	43,214,954	3.19	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	3.00	0	无		未知
UBS AG	38,645,459	2.85	0	无		未知
基本养老保险基金八零二组合	36,654,423	2.71	0	无		未知
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	22,269,481	1.65	0	无		未知
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	15,857,694	1.17	0	无		未知
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	1.09	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	328,423,874	人民币普通股	328,423,874			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65,000,720	人民币普通股	65,000,720			
全国社保基金一一三组合	43,214,954	人民币普通股	43,214,954			

中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	人民币普通股	42,592,300
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	人民币普通股	40,595,281
UBS AG	38,645,459	人民币普通股	38,645,459
基本养老保险基金八零二组合	36,654,423	人民币普通股	36,654,423
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪	22,269,481	人民币普通股	22,269,481
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	15,857,694	人民币普通股	15,857,694
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	人民币普通股	14,770,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
货币资金	4,727,072,295.71	3,438,492,558.50	37.48%	(1)
预付款项	1,177,276,682.92	875,956,018.01	34.40%	(2)
预收款项		361,159,721.25	-100.00%	(3)
合同负债	535,683,264.91		100.00%	(4)
应交税费	349,794,565.92	258,885,799.49	35.12%	(5)
应付债券	451,592,876.71		100.00%	(6)
库存股	200,059,585.68	49,998,861.80	300.13%	(7)
其他综合收益	-9,498,264.98	-742,782.99	-1,178.74%	(8)
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	增减幅度	原因说明
其他收益	25,704,648.85	47,404,386.13	-45.78%	(9)
投资收益	28,489,623.94	9,085,158.65	213.58%	(10)
公允价值变动收益		-18,994,497.13	100.00%	(11)
信用减值损失	-83,125,213.18	-38,450,527.62	116.19%	(12)
资产减值损失	3,783,121.85	1,352,172.44	179.78%	(13)
资产处置收益	-229,834.36	-13,313,315.04	98.27%	(14)
营业外收入	1,110,572.12	1,936,261.16	-42.64%	(15)
营业外支出	25,395,481.72	7,773,385.38	226.70%	(16)
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	增减额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-77,730,714.10	48,935,150.58	-126,665,864.68	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-882,970,288.43	-322,400,189.83	-560,570,098.60	(18)
筹资活动产生的现金流量净额	2,357,257,437.52	-290,404,261.45	2,647,661,698.97	(19)

(1) 货币资金期末余额较期初余额增长37.48%，主要系报告期内公司为准备二季度债务到期兑付及抗疫保供需要筹资活动现金流量增加所致；

(2) 预付款项期末余额较期初余额增长34.40%，主要系报告期内公司为确保疫情防控物资及时到位预付采购款增加所致；

(3) 预收款项期末余额较期初余额减少100.00%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原有的预收款项重分类至“合同负债”所致；

(4) 合同负债期末余额较期初余额增长 100.00%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原有的预收款项重分类至该科目所致；

(5) 应交税费期末余额较期初余额增长 35.12%，主要系报告期内公司计提的各项税费因受新冠肺炎疫情影响延期申报缴纳所致；

(6) 应付债券期末余额较期初余额增长 100.00%，主要系报告期内公司公开发行 4.5 亿元公司债券（疫情防控债）所致；

(7) 库存股期末余额较期初余额增长300.13%，主要系报告期内公司通过集中竞价交易方式回购10,703,200股股份所致；

(8) 其他综合收益期末余额较期初余额减少1178.74%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致；

(9) 其他收益较上年同期减少 45.78%，主要系公司上期子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，前期与该资产相关的政府补助余额一次性结转至该科目所致；

(10) 投资收益较上年同期增加 213.58%，主要系报告期内公司的联营企业武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）对武汉宏韧生物医药科技有限公司的部分股权退出实现转让溢价所致；

(11) 公允价值变动收益较上年同期增长 100.00%，主要系公司上期开展人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生的重估损益计入该科目所致；

(12) 信用减值损失较上年同期增长 116.19%，主要系报告期内预期损失率同比增加所致；

(13) 资产减值损失较上年同期减少 179.78%，主要系报告期内公司抗疫防疫所需物资市价回升及上期基数较小所致；

(14) 资产处置收益较上年同期增长 98.27%，主要系上期公司子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，形成无形资产处置损失所致；

(15) 营业外收入较上年同期减少 42.64%，主要系疫情期间其他收入减少所致；

(16) 营业外支出较上年同期增长 226.70%，主要系报告期内公司捐赠新冠肺炎疫情资金及物资所致；

(17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 126,665,864.68 元，主要系报告期内因受新冠肺炎疫情影响应收医院资金回笼减少，同时为确保抗疫防疫物资及时到位预付采购款增加所致；

(18) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 560,570,098.60 元，主要系报告期内公司及子公司参与对联营企业天风证券股份有限公司配股所致；

(19) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,647,661,698.97 元，主要系报告期内公司为准备二季度债务到期兑付及抗疫保供需要增加融资需求所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经公司于2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。具体内容详见公司于2019年2月20日、2020年1月4日、2020年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至本报告披露之日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为14,575,932股，累计支付的总金额为人民币20,002.55万元（不含交易费用）。

(2) 公司于2020年4月2日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于<人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟向自然人李杰、陈小清、徐华斌发行股份及支付现金购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权，同时拟向公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2020年4月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的公告。截至本报告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关议案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司名称	人福医药集团股份公司
法定代表人	李杰
日期	2020 年 4 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,727,072,295.71	3,438,492,558.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,871,369.07	592,871,369.07
衍生金融资产		
应收票据	159,618,529.07	201,370,635.77
应收账款	7,205,642,829.21	6,877,921,865.77
应收款项融资	480,476,970.23	495,081,537.16
预付款项	1,177,276,682.92	875,956,018.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,210,514,165.98	1,244,772,584.12
其中: 应收利息		
应收股利	110,000.00	110,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,954,829,215.67	3,410,391,294.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,101,735.85	125,683,536.09
流动资产合计	19,631,403,793.71	17,262,541,398.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,115,600,693.52	1,111,587,225.52
长期股权投资	3,474,610,452.90	2,761,445,326.58
其他权益工具投资	802,475,279.49	802,337,579.49
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	4,923,971,905.04	5,000,648,377.42
在建工程	901,198,952.19	821,108,337.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,459,303,086.70	2,463,420,256.23
开发支出	397,066,295.93	407,058,836.90
商誉	3,839,327,711.58	3,794,793,712.29
长期待摊费用	58,617,635.30	59,362,309.95
递延所得税资产	64,953,165.85	62,750,079.48
其他非流动资产	469,470,673.40	466,199,649.55
非流动资产合计	18,506,595,851.90	17,750,711,690.72
资产总计	38,137,999,645.61	35,013,253,089.57
流动负债：		
短期借款	8,672,358,406.69	6,918,921,295.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,201,798,214.32	1,337,183,190.84
应付账款	2,014,600,942.83	2,012,544,828.19
预收款项		361,159,721.25
合同负债	535,683,264.91	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	169,143,559.27	158,676,540.08
应交税费	349,794,565.92	258,885,799.49
其他应付款	2,239,812,740.90	1,893,083,404.70
其中：应付利息		
应付股利	1,459,737.20	6,954,340.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	741,589,153.31	970,165,199.84
其他流动负债	2,445,319,130.16	1,913,458,794.53
流动负债合计	18,370,099,978.31	15,824,078,774.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,075,446,728.54	4,073,365,093.22

应付债券	451,592,876.71	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,872,351.43	196,990,642.77
长期应付职工薪酬	8,113,343.20	8,120,304.50
预计负债		
递延收益	472,412,720.26	460,017,681.39
递延所得税负债	453,164,475.83	453,497,084.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,659,602,495.97	5,191,990,806.24
负债合计	24,029,702,474.28	21,016,069,580.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	498,500,000.00	498,500,000.00
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	498,500,000.00
资本公积	4,907,451,715.08	4,898,810,243.28
减：库存股	200,059,585.68	49,998,861.80
其他综合收益	-9,498,264.98	-742,782.99
专项储备		
盈余公积	395,651,769.33	395,651,769.33
一般风险准备		
未分配利润	3,192,007,340.38	3,055,897,299.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,137,757,276.13	10,151,821,969.48
少数股东权益	3,970,539,895.20	3,845,361,539.63
所有者权益（或股东权益）合计	14,108,297,171.33	13,997,183,509.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,137,999,645.61	35,013,253,089.57

法定代表人：李杰

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

2020 年 3 月 31 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,103,527,036.92	726,470,810.53
交易性金融资产	527,765,908.60	527,765,908.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		700,000.00
预付款项	1,818,715.40	1,375,657.80
其他应收款	3,553,929,587.36	3,341,624,801.44
其中: 应收利息		
应收股利	110,000.00	110,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,896,969.40	11,615,716.07
流动资产合计	5,195,938,217.68	4,609,552,894.44
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	374,082,846.59	370,758,712.24
长期股权投资	11,182,093,672.22	10,538,730,365.82
其他权益工具投资	752,373,275.55	752,373,275.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	124,880,495.92	134,783,312.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,340,368.65	2,483,803.43
开发支出	36,348,408.48	36,348,408.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	102,613,275.48	102,509,172.77

非流动资产合计	12,574,732,342.89	11,937,987,050.88
资产总计	17,770,670,560.57	16,547,539,945.32
流动负债：		
短期借款	3,386,083,050.28	2,875,012,130.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,937,893.77	937,893.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,102,110.90	339,150.06
应交税费	3,561,221.43	2,629,941.43
其他应付款	3,566,049,034.47	3,428,044,773.60
其中：应付利息		
应付股利	341,741.09	341,741.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,829,600.08	394,829,600.08
其他流动负债	2,445,273,506.86	1,913,458,794.53
流动负债合计	9,627,836,417.79	8,615,252,283.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	451,592,876.71	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,651,472.11	137,617,781.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,583,278.45	54,587,832.34
递延所得税负债	54,465,265.92	54,465,265.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,292,893.19	246,670,879.64
负债合计	10,328,129,310.98	8,861,923,163.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	498,500,000.00	498,500,000.00
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	498,500,000.00
资本公积	5,141,300,601.37	5,141,677,549.98
减：库存股	200,059,585.68	49,998,861.80
其他综合收益	-39,766,492.92	-39,652,586.20
专项储备		

盈余公积	395,651,769.33	395,651,769.33
未分配利润	293,210,655.49	385,734,608.76
所有者权益（或股东权益）合计	7,442,541,249.59	7,685,616,782.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,770,670,560.57	16,547,539,945.32

法定代表人：李杰 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

2020 年 1—3 月

编制单位：人福医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	4,574,567,055.72	5,262,664,599.52
其中：营业收入	4,574,567,055.72	5,262,664,599.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,186,503,836.70	4,839,342,150.87
其中：营业成本	2,603,123,942.90	3,153,279,177.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,526,457.54	36,495,770.99
销售费用	921,686,505.83	1,013,764,221.90
管理费用	303,666,894.41	310,636,795.24
研发费用	134,131,596.27	124,485,233.49
财务费用	188,368,439.75	200,680,951.83
其中：利息费用	200,447,238.23	189,844,218.76
利息收入	-17,415,628.71	-17,932,842.84
加：其他收益	25,704,648.85	47,404,386.13
投资收益（损失以“—”号填列）	28,489,623.94	9,085,158.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,841,012.21	8,246,008.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-18,994,497.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,125,213.18	-38,450,527.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,783,121.85	1,352,172.44
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-229,834.36	-13,313,315.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	362,685,566.12	410,405,826.08
加：营业外收入	1,110,572.12	1,936,261.16
减：营业外支出	25,395,481.72	7,773,385.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	338,400,656.52	404,568,701.86

减：所得税费用	89,451,675.96	100,590,189.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,948,980.56	303,978,512.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	248,948,980.56	303,978,512.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	136,652,197.72	172,766,593.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	112,296,782.84	131,211,919.43
六、其他综合收益的税后净额	-10,353,993.31	-51,261,444.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,755,481.99	-25,630,722.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	137,700.00	1,792,140.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	137,700.00	1,792,140.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,893,181.99	-27,422,862.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-113,915.98	-14,809,813.89
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-8,779,266.01	-12,613,048.22
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,598,511.32	-25,630,722.11
七、综合收益总额	238,594,987.25	252,717,068.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,896,715.73	147,135,871.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	110,698,271.52	105,581,197.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11

法定代表人：李杰

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

2020 年 1—3 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,314,324.81	392,124.34
销售费用		
管理费用	18,291,466.05	20,720,428.68
研发费用		689,811.31
财务费用	79,417,414.87	59,965,939.33
其中：利息费用	105,678,220.07	84,396,663.01
利息收入	-30,103,455.31	-32,536,902.61
加：其他收益	2,466,553.89	8,825.89
投资收益（损失以“—”号填列）	21,250,290.45	18,242,709.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,410,144.89	18,513,955.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-17,235,603.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,081,414.77	-6,680,787.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	24,109,835.83	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-78,277,940.33	-87,433,159.31
加：营业外收入		36,191.75
减：营业外支出	13,703,900.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-91,981,840.33	-87,456,967.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-91,981,840.33	-87,456,967.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-91,981,840.33	-87,456,967.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-113,906.72	-13,682,630.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,125,978.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		1,125,978.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-113,906.72	-14,808,608.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-113,906.72	-14,808,608.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-92,095,747.05	-101,139,598.30
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：李杰

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

2020 年 1—3 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,431,477,138.71	5,036,242,143.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,043,946.92	21,247,186.07
收到其他与经营活动有关的现金	368,502,073.25	434,584,608.04
经营活动现金流入小计	4,811,023,158.88	5,492,073,937.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,161,085,753.43	3,037,755,321.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	469,939,185.12	473,820,979.73
支付的各项税费	266,358,901.75	388,710,747.12
支付其他与经营活动有关的现金	991,370,032.68	1,542,851,738.92
经营活动现金流出小计	4,888,753,872.98	5,443,138,787.21
经营活动产生的现金流量净额	-77,730,714.10	48,935,150.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		839,149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,346.41	109,287.29
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	26,268,506.81	6,550,000.00
投资活动现金流入小计	26,606,853.22	7,498,437.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,598,642.85	266,664,873.11

投资支付的现金	674,831,998.80	7,725,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,746,500.00	46,308,753.93
支付其他与投资活动有关的现金	15,400,000.00	9,200,000.00
投资活动现金流出小计	909,577,141.65	329,898,627.04
投资活动产生的现金流量净额	-882,970,288.43	-322,400,189.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	17,109,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	17,109,000.00
取得借款收到的现金	4,390,708,237.78	1,818,732,014.93
收到其他与筹资活动有关的现金	1,323,359,871.03	764,104,415.18
筹资活动现金流入小计	5,739,068,108.81	2,599,945,430.11
偿还债务支付的现金	2,451,572,006.41	1,284,443,924.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,469,742.13	211,306,109.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,915,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	800,768,922.75	1,394,599,657.72
筹资活动现金流出小计	3,381,810,671.29	2,890,349,691.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,357,257,437.52	-290,404,261.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-737,787.81	-9,463,605.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,395,818,647.18	-573,332,906.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,226,041.35	3,267,957,553.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,828,044,688.53	2,694,624,647.09

法定代表人：李杰

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

2020 年 1—3 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,646,021.88	319,750,572.43
经营活动现金流入小计	332,646,021.88	319,750,572.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,883,812.47	12,415,968.86
支付的各项税费	354,324.81	392,124.34
支付其他与经营活动有关的现金	652,266,481.01	581,285,665.02
经营活动现金流出小计	664,504,618.29	594,093,758.22
经营活动产生的现金流量净额	-331,858,596.41	-274,343,185.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		128,753.59
取得投资收益收到的现金		14,135,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		400,000.00
投资活动现金流入小计		14,663,753.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,781.71	767,033.02
投资支付的现金	572,945,800.80	18,390,341.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计	575,055,582.51	27,657,374.72
投资活动产生的现金流量净额	-575,055,582.51	-12,993,621.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,945,000,000.00	965,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	506,510,000.00
筹资活动现金流入小计	2,645,000,000.00	1,471,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,165,000,000.00	508,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,865,120.81	94,857,964.59
支付其他与筹资活动有关的现金	153,884,473.88	1,015,723,419.00
筹资活动现金流出小计	1,356,749,594.69	1,619,081,383.59

筹资活动产生的现金流量净额	1,288,250,405.31	-147,571,383.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-870,949.79
五、现金及现金等价物净增加额	381,336,226.39	-435,779,140.30
加：期初现金及现金等价物余额	527,427,722.81	1,509,435,692.87
六、期末现金及现金等价物余额	908,763,949.20	1,073,656,552.57

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,438,492,558.50	3,438,492,558.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	592,871,369.07	592,871,369.07	
衍生金融资产			
应收票据	201,370,635.77	201,370,635.77	
应收账款	6,877,921,865.77	6,877,921,865.77	
应收款项融资	495,081,537.16	495,081,537.16	
预付款项	875,956,018.01	875,956,018.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,244,772,584.12	1,244,772,584.12	
其中: 应收利息			
应收股利	110,000.00	110,000.00	
买入返售金融资产			
存货	3,410,391,294.36	3,410,391,294.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,683,536.09	125,683,536.09	
流动资产合计	17,262,541,398.85	17,262,541,398.85	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,111,587,225.52	1,111,587,225.52	
长期股权投资	2,761,445,326.58	2,761,445,326.58	
其他权益工具投资	802,337,579.49	802,337,579.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,000,648,377.42	5,000,648,377.42	
在建工程	821,108,337.31	821,108,337.31	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,463,420,256.23	2,463,420,256.23	
开发支出	407,058,836.90	407,058,836.90	
商誉	3,794,793,712.29	3,794,793,712.29	
长期待摊费用	59,362,309.95	59,362,309.95	
递延所得税资产	62,750,079.48	62,750,079.48	
其他非流动资产	466,199,649.55	466,199,649.55	
非流动资产合计	17,750,711,690.72	17,750,711,690.72	
资产总计	35,013,253,089.57	35,013,253,089.57	
流动负债：			
短期借款	6,918,921,295.30	6,918,921,295.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,337,183,190.84	1,337,183,190.84	
应付账款	2,012,544,828.19	2,012,544,828.19	
预收款项	361,159,721.25		-361,159,721.25
合同负债		361,159,721.25	361,159,721.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	158,676,540.08	158,676,540.08	
应交税费	258,885,799.49	258,885,799.49	
其他应付款	1,893,083,404.70	1,893,083,404.70	
其中：应付利息			
应付股利	6,954,340.82	6,954,340.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	970,165,199.84	970,165,199.84	
其他流动负债	1,913,458,794.53	1,913,458,794.53	
流动负债合计	15,824,078,774.22	15,824,078,774.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,073,365,093.22	4,073,365,093.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	196,990,642.77	196,990,642.77	
长期应付职工薪酬	8,120,304.50	8,120,304.50	
预计负债			
递延收益	460,017,681.39	460,017,681.39	
递延所得税负债	453,497,084.36	453,497,084.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,191,990,806.24	5,191,990,806.24	
负债合计	21,016,069,580.46	21,016,069,580.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	498,500,000.00	498,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	498,500,000.00	498,500,000.00	
资本公积	4,898,810,243.28	4,898,810,243.28	
减：库存股	49,998,861.80	49,998,861.80	
其他综合收益	-742,782.99	-742,782.99	
专项储备			
盈余公积	395,651,769.33	395,651,769.33	
一般风险准备			
未分配利润	3,055,897,299.66	3,055,897,299.66	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,151,821,969.48	10,151,821,969.48	
少数股东权益	3,845,361,539.63	3,845,361,539.63	
所有者权益（或股东权益）合计	13,997,183,509.11	13,997,183,509.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,013,253,089.57	35,013,253,089.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，通过对年初预收款项按新收入准则要求进行分析整理，将符合准则规定的预收款项金额调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	726,470,810.53	726,470,810.53	
交易性金融资产	527,765,908.60	527,765,908.60	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	700,000.00	700,000.00	

预付款项	1,375,657.80	1,375,657.80	
其他应收款	3,341,624,801.44	3,341,624,801.44	
其中：应收利息			
应收股利	110,000.00	110,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,615,716.07	11,615,716.07	
流动资产合计	4,609,552,894.44	4,609,552,894.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	370,758,712.24	370,758,712.24	
长期股权投资	10,538,730,365.82	10,538,730,365.82	
其他权益工具投资	752,373,275.55	752,373,275.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	134,783,312.59	134,783,312.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,483,803.43	2,483,803.43	
开发支出	36,348,408.48	36,348,408.48	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	102,509,172.77	102,509,172.77	
非流动资产合计	11,937,987,050.88	11,937,987,050.88	
资产总计	16,547,539,945.32	16,547,539,945.32	
流动负债：			
短期借款	2,875,012,130.14	2,875,012,130.14	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	937,893.77	937,893.77	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	339,150.06	339,150.06	
应交税费	2,629,941.43	2,629,941.43	
其他应付款	3,428,044,773.60	3,428,044,773.60	

其中：应付利息			
应付股利	341,741.09	341,741.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	394,829,600.08	394,829,600.08	
其他流动负债	1,913,458,794.53	1,913,458,794.53	
流动负债合计	8,615,252,283.61	8,615,252,283.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	137,617,781.38	137,617,781.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,587,832.34	54,587,832.34	
递延所得税负债	54,465,265.92	54,465,265.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	246,670,879.64	246,670,879.64	
负债合计	8,861,923,163.25	8,861,923,163.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	498,500,000.00	498,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	498,500,000.00	498,500,000.00	
资本公积	5,141,677,549.98	5,141,677,549.98	
减：库存股	49,998,861.80	49,998,861.80	
其他综合收益	-39,652,586.20	-39,652,586.20	
专项储备			
盈余公积	395,651,769.33	395,651,769.33	
未分配利润	385,734,608.76	385,734,608.76	
所有者权益（或股东权益）合计	7,685,616,782.07	7,685,616,782.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,547,539,945.32	16,547,539,945.32	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☒适用 ☐不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用