2019年年度报告摘要

公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.50 元(含税),本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	renfu.pr@renfu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准,公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,主要从事药品的研发、生产和销售,是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心,位列中国医药工业信息中心“2018 年度中国医药工业百强榜”第 28 位。经过 20 多年的发展,公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位,近年来逐步开拓美国仿制药业务。

公司及下属子公司拥有 566 个药品生产批文,其中有 37 个独家品规产品,共有 152 个产品被纳入国家基药目录、302 个产品被纳入国家医保目录,同时还拥有 80 多个 FDA 批准的 ANDA 文号。公司主要药(产)品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等,产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”中关于“主要药(产)品基本情况”的内容。

(二)公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式,通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,提高公司资产经营的整体效率和效益,实现公司持续健康发展。

公司主要经营模式如下:

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线,按照国家新版 GMP 或美国 CGMP 要求组织药品生产,在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作,不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”,建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药市场体系,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司质量和研发部门,持续改进产品质量并提升产品管线的研发创新能力,实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

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

(三)行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分,医药行业的需求具有刚性特征,受宏观经济波动的影响较小,属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出:医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是中国医药工业整体跃升的关键时期。

1、全球医药行业发展情况

随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强,全球医药市场整体增长平稳;市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期,更多的仿制药开始进入市场,药品的可及性得到有效提升;另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示,2019 年全球药品市场需求将达 12,249 亿美元,2015-2019 年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在 4%-5%之间,亚洲(日本除外)、非洲、澳大利亚的医药市场增速则大幅超过全球增速。

2、中国医药行业发展情况

近年来,中国医药市场一直保持稳定增长。国民经济保持稳定增长,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步推进,医保体系进一步健全,人口老龄化加速和全面两孩政策实施,都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示,2019 年 1-11 月,中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到 21,596.50 亿元,同比增长 8.9%;实现利润总额 2,842.80 亿元,同比增长 10%。

2019 年,在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下,中国医药行业的竞争环境发生重大变化,即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续,这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势,坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,严格落实“归核聚焦”工作和产品线建设,增强产品开发能力,提升风险管控和生产运营水平,加强各业务板块的协同作用,不断增强可持续发展能力。

(四)报告期内主要业绩驱动因素

1、公司严格落实“归核聚焦”工作,严格控制负债规模,着力提升经营质量,集中资源发展既定专业细分领域。

2、核心医药工业积极培育“大品种”,高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作,为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

3、坚持研发创新和国际化拓展,一方面加快核心领域的创新药研发项目,另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市,不断丰富产品管线,积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	35,013,253,089.57	35,423,421,121.97	-1.16	35,406,056,077.87
营业收入	21,806,605,804.72	18,633,826,363.07	17.03	15,445,684,100.97
归属于上市公司股东的净利润	842,544,886.94	-2,357,747,308.41	不适用	2,068,719,633.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,179,322.67	-2,662,200,605.45	不适用	559,088,793.71
归属于上市公司股东的净资产	10,151,821,969.48	10,837,257,961.66	-6.32	13,523,886,188.81
经营活动产生的现金流量净额	2,037,831,553.20	602,993,621.21	237.95	93,345,500.25
基本每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
稀释每股收益(元/股)	0.58	-1.81	不适用	1.53
加权平均净资产收益率(%)	8.43	-23.99	增加 32.42 个百分点	17.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,262,664,599.52	5,259,233,034.37	5,581,737,986.59	5,702,970,184.24
归属于上市公司股东的净利润	172,766,593.27	163,743,701.27	409,089,877.68	96,944,714.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,145,207.91	162,532,383.24	180,537,932.41	30,963,799.11
经营活动产生的现金流量净额	48,935,150.58	467,788,807.87	492,908,415.38	1,028,199,179.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

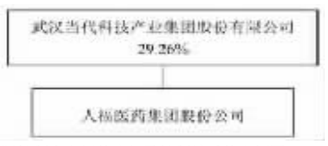
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							50,620
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							61,725
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	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	未知	65,000,000	4.80	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,592,300	3.15	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	40,595,281	3.00	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	23,419,354	39,604,695	2.93	0	无		未知
UBS?AG	未知	34,346,991	2.54	0	无		未知
基本养老保险基金八零二组合	20,974,046	30,253,348	2.23	0	无		未知
香港中央结算有限公司	195,994	28,545,191	2.11	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	19,718,524	22,847,681	1.69	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	2,131,021	15,631,394	1.15	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东中其他股东之间,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券	16 人福债	136390	2016 年 4 月 21 日	2019 年 4 月 22 日	100,000	3.83	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于 2019 年 4 月 11 日发布《人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年本息兑付暨摘牌公告》,并于 2019 年 4 月 22 日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

2019 年 2 月 1 日,因公司发布了《2018 年年度业绩预亏公告》,鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响,联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16 人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响,联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注,并与公司保持沟通,以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16 人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于 2019 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2019 年 4 月 25 日,联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16 人福债”终止跟踪评级的通知》,因“16 人福债”已全部兑付并摘牌,联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16 人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单,并终止对“16 人福债”的跟踪评级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.02	59.71	0.31
EBITDA 全部债务比	0.23	-0.01	不适用
利息保障倍数	4.07	0.02	16,177.57

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 2,180,660.58 万元,较上年同期增加 317,277.94 万元,同比增长 17.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 84,254.49 万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,817.93 万元,实现扭亏为盈。若剔除上年同期计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计 310,289.01 万元的影响,公司 2019 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 9,748.98 万元,增幅为 22.12%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

(2)财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。

(4)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。具体情况详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 169 家,具体子公司见年度报告第十一节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

2020年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	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	比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
	数量	(%)		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

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-041 号

人福医药集团股份公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日(星期二)上午 9:00 以现场结合通讯表决方式召开,会议通知发出日期为 2020 年 4 月 18 日。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一、公司《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2019 年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2019 年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2019 年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案三、公司《2019 年年度财务决算报告》及《2020 年年度财务预算报告》

议案四、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案五、关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、郑承刚先生、孔娜女士、夏渊先生为第十届监事会监事候选人,其中孔娜女士和夏渊先生为职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临 2020-048 号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

议案六、公司《2020 年第一季度报告》

公司《2020 年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二〇年四月三十日

监事会候选人简历:

1、杜越新,男,1958 年 8 月生,中国国籍,中共党员,世界经济学硕士,现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、《管理现代化》杂志社社长、上海苏珞商务咨询有限公司执行董事兼总经理等,2005 年 3 月至今任公司监事长。

2、齐民,男,1950 年 4 月生,中国国籍,中共党员,经济学博士,高级经济师,2001 年 5 月至 2013 年 7 月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记,现任庐山三叠泉缆车有限公司董事、中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事,2014 年 5 月至今任公司监事。

3、郑承刚,男,1971 年 6 月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任武汉人福药业有限责任公司生产部部长,2004 年至今任湖北葛店人福药业有限责任公司总经理、董事。

4、孔娜,女,1980 年 12 月生,中国国籍、中共党员,经济管理专业在职研究生,曾任武汉市社会保险基金结算中心武汉养老保险科副科长、武汉当代科技产业集团股份有限公司人力资源部部长,2020 年 4 月至今任公司党委副书记。

5、夏渊,男,1981 年 7 月出生,中国国籍,经济法硕士,曾任汇康生物科技有限责任公司副总经理,2017 年 5 月至今任公司行政总监。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-046 号

人福医药集团股份公司
关于拟发行超短期融资券的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为降低融资成本,优化融资结构,增加资金流动性管理,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,申请的具体方案如下:

一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元)。

二、超短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行。

三、发行超短期融资券的目的

发行超短期融资券募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。发行超短期融资券可有效降低融资成本,优化融资结构,实现资金的高效运作。

四、超短期融资券发行期限

公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过 270 天。

五、超短期融资券发行方式

公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、超短期融资券发行利率

公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行, 发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

七、需提请股东大会授权事项

公司董事会提请股东大会授权管