

证券代码:600079 证券简称:ST人福 公告编号:2026-090

人福医药集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易主要内容情况

交易品种	□股指期货投资 ☑套期保值(合约类别:☐商品;☑外汇/其他) ☐商品	
	包括外汇远期、外汇期权、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等衍生品或上述产品的组合。	
交易金额	预期期间的交易保证金和利息/费用(单位:万元)	600
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	10,000
资金来源	自有资金 □自有资金 □银行信贷 □其他	
交易期限	本次风险管理行为与董事会审议通过之日起12个月内	

●已履行及拟履行的审议程序

公司分别于2026年10月27日、2026年10月28日召开第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次开展外汇衍生品交易事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在一定的汇率波动风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险等多重风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司海外业务布局持续深化,受到国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响,汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险,降低汇率波动对利润的影响,提升风险抵御能力,增强财务稳健性,公司及子公司拟与境内外的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易,资金使用安排合理,不影响公司主营业务的发展,有利于满足公司及子公司经营需求。

(二)交易金额

公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元或其他等货币,预计动用的保证金和权利金不超过500万美元或其他等货币,上述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。在上述额度范围内,授权公司管理层或相关授权人士根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律法规文件。

(三)资金来源

本公司以自有资金从事该交易,不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

(四)交易方式

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币,主要币种为美元、欧元等,具体方式或产品主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等上述产品的组合业务。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)交易期限

上述交易额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层或相关授权人士在授权额度与授权期限内,根据实际情况负责具体决策、组织实施和签署相关法律法规文件。

二、审议程序

公司分别于2026年10月27日、2026年10月28日召开第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会第十三次会议,全体审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以汇率风险管理为目的,不开展套期保值业务,不进行投机和套利交易,所有外汇衍生品交易均基于正常跨境经营业务对外的币种敞口开展,但外汇衍生品交易交易可能存在一定的风险:

- 1.汇率波动风险:国内外经济形势的变化存在不可预见性,可能导致汇率行情走势与预计发生重大偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和 market 判断风险。
- 2.信用风险:可能存在交易对手合约到期违约或信用恶化,导致公司不能以合约价格进行交易而造成的风险。
- 3.流动性风险:因业务变动、客户违约、回款预测偏差等原因,导致公司需提前或延期交割而遭受损失的风险。
- 4.操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未充分理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
- 5.法律及政策风险:因相关法律法规、法规发生变化从而导致外汇衍生品市场发生剧烈波动或无法完成交易的风险。

(二)风险控制措施

- 1.明确交易原则:外汇衍生品交易遵循谨慎、稳健的风险管理原则,以公司正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易,并严格按照相关研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场行情,适时调整操作策略,最大程度防范汇率波动带来的风险。
- 2.制度建设:公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规范,可以有效地规范外汇衍生品交易行为,控制外汇衍生品交易风险。

3.产品选择:公司将根据董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性较强、风险可控的外汇衍生品开展业务。

4.交易对手管理:公司优选具有合法资质的、信用良好的国内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

5.规范执行:公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

6.持续跟踪:持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报、提示风险并执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,依据实际业务的发生情况配备相应的外汇衍生品交易,有利于增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《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37号—金融工具列报》等会计准则的要求,对开展的外汇衍生品交易进行财务核算处理,具体情况以年度审计机构确认为准。

新开展业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☐ 是 ☒ 否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐ 是 ☒ 否

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600079 证券简称:ST人福 编号:临2026-089

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2026年10月28日(星期二)9:30以现场结合通讯会议方式召开,会议通知已于2026年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名。本次会议由郑伟栋董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议、第十一届董事会战略委员会2026年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于制定公司“外汇衍生品交易业务管理制度”的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于设立数字化中心(的议案)》

为贯彻落实人福医药“人工智能+”行动战略部署,系统提升公司数字化水平,驱动高质量发展,在公司组织架构中设立数字化中心,作为统筹推进公司数字化转型与信息化建设工作的专责部门,并授权管理层按程序推进机构设置、人员配备及相关制度建设工作,确保各项工作规范高效开展。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

人福医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600079

证券简称:ST人福

人福医药集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 ☒否

(一)主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,351,737,001.06	11.5	18,412,438,760.89	2.86
利润总额	1,491,892,719.34	77.09	3,488,773,032.28	33.35
归属于上市公司股东的净利润	1,085,268,724.48	103.27	2,414,622,681.44	43.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,847,121.63	-23.01	1,796,862,873.16	7.87
经营活动产生的现金流量净额	778,405,836.66	-14.11	1,780,862,325.91	8.07
基本每股收益(元/股)	0.66	0.66	10.00	1.48
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.66	10.00	1.48

加权平均净资产收益率(%)	5.47	增加2.69个百分点	12.21	增加3.01个百分点
本报告期末			本报告期末	
归属于上市公司股东的净资产	32,719,333,261.49	36,783,121,610.08	2.65	
归属于上市公司股东的净资产	26,372,650,067.47	18,913,133,552.86	7.72	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	656,159,153.20	639,940,399.72	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	34,717,918.90	107,793,667.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产及负债公允价值变动产生的损益,以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,404.50	-1,327,058.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,340,815.77	-41,044,379.66	
所得税影响额	92,096,187.57	96,173,785.50	
少数股东权益影响额(税后)	2,044,470.44	12,469,695.61	
合计	577,394,003.42	618,019,808.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 ☒不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☒不适用

项目/指标	变动比例(%)	主要原因
利润总额、净利润	77.09	
利润总额、净利润同比增长	32.55	
归属于上市公司股东的净利润	103.27	
归属于上市公司股东的净利润同比增长	43.01	主要系报告期内全资子公司完成长期股权投资公允价值变动损益1.49亿元所致,并受汇率波动影响损益5.14亿元。
基本每股收益、稀释每股收益	100.00	
基本每股收益、稀释每股收益同比增长	43.69	
经营活动产生的现金流量净额	100.00	
经营活动产生的现金流量净额同比增长	43.69	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不涉及
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例
中国银行股份有限公司—中银理财—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	190,900,277	11.7
招商证券股份有限公司—招商中证500指数增强型证券投资基金(FOF)	国有法人	146,000,270	9.06
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	97,933,558	6.06
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	86,747,204	5.31
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	59,429,346	3.67
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	43,000,087	2.63
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	21,787,034	1.33
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	12,020,716	0.74
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	其他	10,454,364	0.64

股东名称	持股数量	持股比例	数量
中国银行股份有限公司—中银理财—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	190,900,277	11.7	190,900,277
招商证券股份有限公司—招商中证500指数增强型证券投资基金(FOF)	146,000,270	9.06	146,000,270
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	97,933,558	6.06	97,933,558
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	86,747,204	5.31	86,747,204
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	59,429,346	3.67	59,429,346
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	43,000,087	2.63	43,000,087
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	21,787,034	1.33	21,787,034
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	12,020,716	0.74	12,020,716
招商南生投资管理有限公司—招商南生—人福医药集团股票组合(集合资产管理计划)	10,454,364	0.64	10,454,364

上述股东关联关系或一致行动的说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股比例发生变化

□适用 ☒不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 ☒不适用

(一)公司于2026年9月召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议+暨关联交易的议案〉,同意招商局集团财务有限公司(以下简称“招商局财务公司”)为公司提供授信、借款、担保、信贷、外及其他金融服务,并约定公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元,招商局财务公司向公司授信的每日最高未偿还贷款余额不得超过人民币5亿元,协议期限三年。截至报告期末,公司在招商局财务公司存款余额为5,787.27万元,贷款余额为687.44万元。

(二)经公司第十一届董事会第十三次会议、2026年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),发行对象为控股股东东恒生物,募集资金总额不低于人民币300,000万元(含本数)且不超过人民币350,000万元(含本数)。经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,公司调整了本次发行方案,将本次发行的定价基准日调整为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日,将本次发行数量调整为按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股,尾数四舍五入取整),且不超过本次变更前的拟发行股数数量上限234,113,712股(含本数),亦不超过本次发行前公司总股本的30%。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,公司调整了本次发行方案,将本次发行的募集资金总额由“不低于人民币300,000万元(含本数)且不超过人民币350,000万元(含本数)”调整为“不超过人民币334,729.94万元(含本数)”。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。具体情况详见公司于2026年2月25日、3月1日、6月19日、8月5日、9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

四、季度经营情况

(一)审计意见类型

□适用 ☒不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9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 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,749,345,980.68	41,42,885,032.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	905,585,093.49	976,060,013.04
衍生金融资产		1,362,033.01
应收票据	45,167,320.66	39,230,415.30
应收账款	10,424,011,063.01	9,395,797,529.05
应收款项融资	1,047,730,525.78	1,821,280,307.72
预付款项	331,304,175.82	315,039,208.79
应收保费		
应收手续费及佣金		
其他应收款	301,882,873.69	288,331,095.61
其中:应收股利		
应收利息	3,408,000.00	3,408,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,645,017,208.43	3,334,859,958.46
其中:合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,716,768.02	144,110,820.33
其他流动资产	22,227,451,039.58	20,458,858,010.02
流动资产合计	27,227,451,039.58	20,458,858,010.02
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	225,277,134.31	209,097,854.31
长期股权投资	776,036,053.39	1,207,269,423.16
其他权益工具投资	620,375,215.67	699,701,357.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,486,347,780.71	
固定资产	8,095,844,806.86	10,025,138,866.00
在建工程	1,066,826,992.68	714,986,714.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,426,080.13	66,486,349.92
无形资产	1,884,964,639.12	2,007,966,843.34
其中:数据资产		
开发支出	714,538,875.54	640,184,424.83
其中:数据资源		
商誉	355,673,247.88	355,673,247.88
长期待摊费用	49,955,345.99	56,254,080.28
递延所得税资产	89,459,184.86	91,314,246.00
其他非流动资产	152,979,841.57	132,187,260.00
递延所得税负债	15,491,784,215.91	16,286,235,906.06
资产总计	37,719,555,261.49	36,743,121,610.08

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
短期借款	4,793,396,42.28	6,046,940,923.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	225,277,134.31	209,097,854.31
应付账款	776,036,053.39	1,207,269,423.16
预收款项	620,375,215.67	699,701,357.87
合同负债		
应付职工薪酬	1,486,347,780.71	
应交税费	8,095,844,806.86	10,025,138,866.00
应付利息	1,066,826,992.68	714,986,714.83
应付股利		
其他应付款	355,673,247.88	355,673,247.88
其中:应付利息		
应付债券		
长期应付款		
递延收益		
递延所得税负债	15,491,784,215.91	16,286,23