

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 2017 年第一季度报告



二〇一七年四月

# 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.....	10

## 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	27,685,935,145.75	26,427,535,606.04	4.76
归属于上市公司股东的净资产	10,248,771,702.32	10,041,198,579.48	2.07
	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	-327,588,355.35	40,286,589.46	-913.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,329,530,640.35	2,681,679,991.45	24.16
归属于上市公司股东的净利润	197,647,556.12	149,007,049.85	32.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,937,033.57	140,591,803.48	38.65
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.88	减少 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

### 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	2,084,905.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	987.70	
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	12,143,035.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,033,159.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,954,202.04	
少数股东权益影响额(税后)	-2,561,689.48	

所得税影响额	-1,035,673.31	
合计	2,710,522.55	

## 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）	36,585					
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	314,982,724	24.49	134,408,602	质押	300,548,602	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	45,572,473	3.54	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	43,975,333	3.42	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.31	0	无		未知
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划2号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划	35,842,292	2.79	35,842,292	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,393,118	2.36	0	无		未知
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划	29,141,577	2.27	0	无		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增45号特定多客户资产管理计划	17,921,146	1.39	17,921,146	无		未知
中国证券金融股份有限公司	15,091,931	1.17	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	180,574,122	人民币普通股	180,574,122			
全国社保基金一一八组合	45,572,473	人民币普通股	45,572,473			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	43,975,333	人民币普通股	43,975,333			

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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	30,393,118	人民币普通股	30,393,118
兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划	29,141,577	人民币普通股	29,141,577
中国证券金融股份有限公司	15,091,931	人民币普通股	15,091,931
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	人民币普通股	14,770,022
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	14,403,698	人民币普通股	14,403,698
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	12,361,231	人民币普通股	12,361,231
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“汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；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。		

### 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

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因说明
在建工程	643,422,203.80	470,253,237.10	36.82%	(1)
工程物资	75,598,534.42	57,865,731.72	30.64%	(2)
其他非流动资产	1,542,312,213.77	962,042,385.89	60.32%	(3)
应交税费	181,408,193.29	262,942,750.76	-31.01%	(4)
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
税金及附加	31,262,435.35	21,270,193.40	46.98%	(5)
管理费用	326,572,079.95	239,493,015.20	36.36%	(6)
财务费用	94,852,789.33	67,030,008.99	41.51%	(7)
资产减值损失	16,862,629.01	11,606,589.95	45.28%	(8)
投资收益	7,320,243.49	36,136,517.82	-79.74%	(9)
营业外收入	15,800,912.28	11,095,835.82	42.40%	(10)
营业外支出	11,526,186.18	958,882.91	1,102.04%	(11)
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
经营活动产生的现金流量净额	-327,588,355.35	40,286,589.46	-913.14%	(12)

(1) 在建工程较期初增长36.82%，主要系报告期内出口基地研发项目以及钟祥市人民医院项目等在建工程项目投入增加所致；

(2) 工程物资较期初增长30.64%，主要系报告期内在建项目采购工程用物资增加所致；

(3) 其他非流动资产较期初增长60.32%，主要系报告期内公司出资3.9亿元参与设立金融租赁公司，认购其39.80%的股权，该事项尚待政府相关部门审核，另报告期内公司预付土地拍卖保证金1.55亿元，公司将预付股权款及土地拍卖保证金重分类至该科目披露所致；

(4) 应交税费较期初减少31.01%，主要系报告期内公司按规定缴纳上一年度计提的各项税费所致；

(5) 税金及附加较上年同期增长46.98%，主要系依据财会[2016]22号文规定，公司将此前在“管理费用”科目中列支的“四小税”（房产税、土地使用税、车船税、印花税）调整到“税金及附加”科目所致；

(6) 管理费用较上年同期增长36.36%，主要系2016年5月公司购买Epic Pharma, LLC计入本期合并报表所致；

(7) 财务费用较上年同期增长41.51%，主要系2016年5月公司为购买Epic Pharma, LLC股权而取得的并购贷款仍在存续期，该笔贷款利息支出计入本期合并报表所致；

(8) 资产减值损失较上年同期增长45.28%，主要系公司按会计政策的规定计提各项减值准备所致；

(9) 投资收益较上年同期减少79.74%，主要系参股公司天风证券股份有限公司本期利润下降所致；

(10) 营业外收入较上年同期增长42.40%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；

(11) 营业外支出较上年同期增长1,102.04%，主要系上年同期数据较小所致；

(12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少913.14%，主要系上年同期数据较小、合并报表范围增加、报告期内缴纳的各项税费增加以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

### 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

3.2.1 经2015年第二次临时股东大会审批授权，公司于2015年8月实施第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为880人，其中董事、监事、高级管理人员合计9人，其他员工871人，认购资金总额为23,863.00万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照1:1的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于2015年9月2日实施完毕，累计购买本公司股票29,141,577股，



占公司总股本的比例为2.27%。截至报告期末，公司第一期员工持股计划共计15名持有人退出，2名员工加入，相关人员已按照《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让或受让了相应的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总人数变为867人。

3.2.2 经2016年第三次临时股东大会审议批准，公司于2016年9月启动非公开发行股票申请事宜，经过两次非公开发行股票预案修订，公司现拟向控股股东当代科技非公开发行不超过67,236,204股A股股票，募集资金不超过119,411.50万元用于偿还银行贷款。公司已于2016年10月28日收到中国证监会受理通知书，并已向中国证监会递交两次反馈意见回复，目前正在等待中国证监会的核准。

### 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	人福医药集团股份有限公司
法定代表人	王学海
日期	2017年4月14日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,808,987,375.60	3,209,100,860.64
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	387,420,925.33	313,980,457.69
应收账款	4,967,005,700.95	4,544,683,535.70
预付款项	646,316,375.68	626,755,171.30
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	830,616,877.11	714,492,410.26
买入返售金融资产		
存货	2,250,042,598.55	2,196,990,153.14
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	11,890,389,853.22	11,606,002,588.73
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	421,136,100.00	421,136,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	494,598,259.59	438,712,288.01
长期股权投资	1,371,609,973.71	1,341,740,191.78
投资性房地产		
固定资产	4,674,884,624.92	4,696,294,083.86
在建工程	643,422,203.80	470,253,237.10

工程物资	75,598,534.42	57,865,731.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,760,022,094.13	1,725,249,137.11
开发支出	143,219,316.24	114,147,916.89
商誉	4,568,721,773.75	4,497,324,284.20
长期待摊费用	57,790,570.12	58,319,252.42
递延所得税资产	42,229,628.08	38,448,408.33
其他非流动资产	1,542,312,213.77	962,042,385.89
非流动资产合计	15,795,545,292.53	14,821,533,017.31
资产总计	27,685,935,145.75	26,427,535,606.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,130,309,707.96	3,227,831,108.62
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	833,806,898.81	759,847,014.32
应付账款	2,046,569,941.76	1,849,950,828.70
预收款项	194,238,992.03	246,285,326.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,720,333.91	38,603,597.97
应交税费	181,408,193.29	262,942,750.76
应付利息	66,774,614.44	65,229,768.97
应付股利	629,792.66	629,792.66
其他应付款	759,717,714.52	742,594,473.96
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	671,918,940.00	666,257,150.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	10,915,095,129.38	10,060,171,812.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,069,207,421.30	2,991,492,410.65
应付债券	995,837,009.60	995,344,076.95
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	19,732,120.14	20,865,453.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,764,344.22	1,779,527.65
预计负债		
递延收益	368,773,661.28	372,918,484.53
递延所得税负债	2,460,773.54	2,460,773.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,457,775,330.08	4,384,860,726.79
负债合计	15,372,870,459.46	14,445,032,539.39
<b>所有者权益</b>		
股本	1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	3,915,480,970.24	3,908,382,079.84
减：库存股		
其他综合收益	-60,699,129.59	-63,878,228.19
专项储备		
盈余公积	264,545,850.71	256,560,038.49
一般风险准备		
未分配利润	3,347,894,948.96	3,158,585,627.34
归属于母公司所有者权益合计	10,248,771,702.32	10,041,198,579.48
少数股东权益	2,064,292,983.97	1,941,304,487.17
所有者权益合计	12,313,064,686.29	11,982,503,066.65
负债和所有者权益总计	27,685,935,145.75	26,427,535,606.04

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

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	731,720,042.73	859,289,022.78
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	16,019,802.53	9,241,436.23
应收利息		
应收股利	61,343,736.43	61,343,736.43
其他应收款	4,101,074,014.52	3,968,221,958.41
存货	22,859.34	22,859.34
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	4,910,180,455.55	4,898,119,013.19
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	334,500,000.00	334,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	81,635,185.59	145,849,214.01
长期股权投资	8,204,759,293.09	8,071,891,297.75
投资性房地产		
固定资产	155,407,457.92	154,940,723.27
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	1,852,545.45	1,926,322.94
开发支出	34,000,000.00	42,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,350,637,721.31	797,109,255.80
非流动资产合计	10,162,792,203.36	9,548,216,813.77
资产总计	15,072,972,658.91	14,446,335,826.96
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,795,000,000.00	1,160,000,000.00
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		14,410,000.00
应付账款	2,202,319.08	2,450,717.60
预收款项		
应付职工薪酬	108,426.04	50,279.72
应交税费	-869,126.83	-606,752.62
应付利息	60,020,798.33	56,107,123.68
应付股利	341,741.09	341,741.09
其他应付款	1,058,760,283.15	1,151,660,863.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,915,564,440.86	4,584,413,972.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	480,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	995,837,009.60	995,344,076.95
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	600,000.00	600,000.00
预计负债		
递延收益	16,040,739.26	16,542,206.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,492,477,748.86	1,282,486,283.01
负债合计	6,408,042,189.72	5,866,900,255.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,286,049,062.00	1,286,049,062.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	4,110,555,109.81	4,108,114,530.70
减：库存股		
其他综合收益	2,262,196.37	6,345,549.73
专项储备		
盈余公积	256,560,038.49	256,560,038.49
未分配利润	1,514,004,062.52	1,426,866,390.13
所有者权益合计	8,664,930,469.19	8,579,435,571.05
负债和所有者权益总计	15,072,972,658.91	14,446,335,826.96

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,329,530,640.35	2,681,679,991.45
其中：营业收入	3,329,530,640.35	2,681,679,991.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,999,988,216.50	2,464,736,495.37
其中：营业成本	2,026,114,531.95	1,711,632,738.52
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	31,262,435.35	21,270,193.40
销售费用	504,323,750.91	413,703,949.31
管理费用	326,572,079.95	239,493,015.20
财务费用	94,852,789.33	67,030,008.99
资产减值损失	16,862,629.01	11,606,589.95
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）	7,320,243.49	36,136,517.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,320,243.49	28,605,558.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,862,667.34	253,080,013.90
加：营业外收入	15,800,912.28	11,095,835.82
其中：非流动资产处置利得	2,584,844.86	
减：营业外支出	11,526,186.18	958,882.91
其中：非流动资产处置损失	499,939.83	73,458.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,137,393.44	263,216,966.81
减：所得税费用	69,964,607.54	55,343,826.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,172,785.90	207,873,139.88
归属于母公司所有者的净利润	197,647,556.12	149,007,049.85
少数股东损益	73,525,229.78	58,866,090.03
六、其他综合收益的税后净额	4,162,245.45	-14,855,718.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	3,219,063.67	-17,126,071.02

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	3,219,063.67	-17,126,071.02
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	-4,083,353.36	-21,635,879.25
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	7,302,417.03	4,509,808.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	943,181.78	2,270,352.23
七、综合收益总额	275,335,031.35	193,017,421.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,866,619.79	131,880,978.83
归属于少数股东的综合收益总额	74,468,411.56	61,136,442.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	742,184.34	
销售费用		
管理费用	17,153,217.03	15,775,273.11
财务费用	19,013,932.66	18,001,852.96
资产减值损失	40,422.78	96,186.62
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）	13,164,462.40	139,330,724.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,477,490.04	27,110,764.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,785,294.41	105,457,411.37
加：营业外收入	110,922,966.80	28,456.25
其中：非流动资产处置利得	109,614,600.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,137,672.39	105,485,867.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,137,672.39	105,485,867.62
五、其他综合收益的税后净额	-4,083,353.36	-21,635,879.25
（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	-4,083,353.36	-21,635,879.25
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	-4,083,353.36	-21,635,879.25
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	83,054,319.03	83,849,988.37
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

2017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	本期金额	上期金额
<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	3,350,610,858.94	2,732,931,903.60
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	8,285,529.45	8,390,468.09
收到其他与经营活动有关的现金	122,479,792.82	181,436,297.23
经营活动现金流入小计	3,481,376,181.21	2,922,758,668.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,941,730.25	1,781,055,605.68
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	356,807,893.95	264,038,433.55
支付的各项税费	356,011,425.53	243,164,343.94
支付其他与经营活动有关的现金	801,203,486.83	594,213,696.29
经营活动现金流出小计	3,808,964,536.56	2,882,472,079.46
经营活动产生的现金流量净额	-327,588,355.35	40,286,589.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,497,000.00	51,030,958.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,994,344.14	173,013.50
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		11,003,143.28
投资活动现金流入小计	10,491,344.14	62,207,115.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,395,028.63	236,590,111.23
投资支付的现金	428,700,000.00	731,185,655.95
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	22,661,209.70	242,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	911,756,238.33	1,210,425,767.18
投资活动产生的现金流量净额	-901,264,894.19	-1,148,218,651.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,115,823.89	3,093,575.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,115,823.89	3,093,575.75
取得借款收到的现金	1,907,397,582.88	970,321,727.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168,161,995.07	795,177,031.89
筹资活动现金流入小计	3,104,675,401.84	1,768,592,334.78
偿还债务支付的现金	907,812,508.32	435,987,713.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,135,652.44	53,504,703.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,708,951.85	303,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,674,951.31	444,940,674.35
筹资活动现金流出小计	2,280,623,112.07	934,433,091.40
筹资活动产生的现金流量净额	824,052,289.77	834,159,243.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	389,517.61	2,252,750.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-404,411,442.16	-271,520,067.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,713,892,208.57	2,110,454,188.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,309,480,766.41	1,838,934,120.43

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

2017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	本期金额	上期金额
<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	131,318,173.40	217,949,538.19
经营活动现金流入小计	131,318,173.40	217,949,538.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,414,256.93	9,297,635.93
支付的各项税费	742,184.34	447,579.00
支付其他与经营活动有关的现金	275,771,378.41	258,760,799.01
经营活动现金流出小计	284,927,819.68	268,506,013.94
经营活动产生的现金流量净额	-153,609,646.28	-50,556,475.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,497,000.00	51,030,958.90
取得投资收益收到的现金		104,689,000.48
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		1,481,387.02
投资活动现金流入小计	7,497,000.00	157,201,346.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,854,203.79	875,919.76
投资支付的现金	410,510,000.00	923,437,794.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	342,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	581,364,203.79	1,266,963,713.88
投资活动产生的现金流量净额	-573,867,203.79	-1,109,762,367.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,015,000,000.00	349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	837,218,360.00	516,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,852,218,360.00	865,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,590,611.08	17,115,850.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,501,518.90	142,336,000.00

筹资活动现金流出小计	1,215,092,129.98	169,451,850.38
筹资活动产生的现金流量净额	637,126,230.02	695,548,149.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,350,620.05	-464,770,693.61
加：期初现金及现金等价物余额	722,644,662.78	1,103,999,981.72
六、期末现金及现金等价物余额	632,294,042.73	639,229,288.11

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用