

公司代码：600079

公司简称：人福医药

人福医药集团股份公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 34,925,478,096.69 | 35,013,253,089.57 | -0.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,975,424,623.79 | 10,151,821,969.48 | -1.74 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 995,653,373.86 | 1,009,632,373.83 | -1.38 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 14,845,610,299.20 | 16,103,635,620.48 | -7.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 612,683,086.59 | 745,600,172.22 | -17.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 609,429,814.76 | 507,215,523.56 | 20.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.16 | 6.18 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.51 | -11.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.51 | -11.76 |

注：公司于2020年4月兑付长期限含权中期票据5亿元，该中期票据属于权益工具，导致公司报告期末归属于上市公司股东的净资产减少；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1-4月计提票据利息764.59万元，相应减少每股收益0.01元/股。

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 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -44,571,142.29 | -50,749,277.39 | |
| 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 | 45,758,091.37 | 107,779,418.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,582,050.63 | 4,952,980.14 | |
| 债务重组损益 | | 991,987.44 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -26,318.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,742,585.63 | -40,672,638.94 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,024,108.34 | -12,532,271.17 | |
| 所得税影响额 | -2,930,186.28 | -6,490,607.86 | |
| 合计 | -15,927,880.54 | 3,253,271.83 | |

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

单位：股

| 股东总数(户) | | 39,431 | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| 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 | 305,421,819 | 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 | 65,000,000 | 4.80 | 0 | 无 | | 未知 |

| 全国社保基金一一三组合 | 46,577,433 | 3.44 | 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 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 32,041,199 | 2.37 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,073,515 | 1.63 | 0 | 无 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 20,733,749 | 1.53 | 0 | 无 | | 未知 |
| UBS AG | 17,818,117 | 1.32 | 0 | 无 | | 未知 |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）一磐沣价值私募证券投资基金 | 16,911,589 | 1.25 | 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）一高毅邻山1号远望基金 | 65,000,000 | 人民币普通股 | 65,000,000 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 46,577,433 | 人民币普通股 | 46,577,433 | | | |
| 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 | | | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 32,041,199 | 人民币普通股 | 32,041,199 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 22,073,515 | 人民币普通股 | 22,073,515 | | | |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 20,733,749 | 人民币普通股 | 20,733,749 | | | |
| UBS AG | 17,818,117 | 人民币普通股 | 17,818,117 | | | |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）一磐沣价值私募证券投资基金 | 16,911,589 | 人民币普通股 | 16,911,589 | | | |
| 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、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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 (%) | 原因 说明 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|
| 应收票据 | 84,737,690.39 | 201,370,635.77 | -57.92 | (1) |
| 应收款项融资 | 874,020,930.39 | 495,081,537.16 | 76.54 | (2) |
| 在建工程 | 479,109,931.13 | 821,108,337.31 | -41.65 | (3) |
| 应付票据 | 668,172,587.86 | 1,337,183,190.84 | -50.03 | (4) |
| 预收款项 | 10,806,000.00 | 361,159,721.25 | -97.01 | (5) |
| 合同负债 | 266,213,850.90 | | 100.00 | (6) |
| 一年内到期的非流动负债 | 359,399,777.54 | 970,165,199.84 | -62.95 | (7) |
| 其他流动负债 | 510,795,879.99 | 1,913,458,794.53 | -73.31 | (8) |
| 应付债券 | 974,369,726.03 | | 100.00 | (9) |
| 长期应付款 | 70,751,223.31 | 196,990,642.77 | -64.08 | (10) |
| 其他权益工具 | | 498,500,000.00 | -100.00 | (11) |
| 库存股 | 200,059,585.68 | 49,998,861.80 | 300.13 | (12) |
| 其他综合收益 | -49,173,156.78 | -742,782.99 | -6,520.12 | (13) |
| 项目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 增减幅度 (%) | 原因 说明 |
| 投资收益 | 97,941,139.83 | 267,422,270.93 | -63.38 | (14) |
| 公允价值变动收益 | -26,318.50 | -33,512,369.32 | 99.92 | (15) |
| 信用减值损失 | -130,437,999.80 | -99,741,409.88 | 30.78 | (16) |
| 资产减值损失 | -17,719,206.26 | -4,225,873.01 | 319.30 | (17) |
| 资产处置收益 | -1,414,973.21 | -35,813,723.02 | 96.05 | (18) |
| 营业外收入 | 2,545,882.59 | 11,176,323.24 | -77.22 | (19) |
| 营业外支出 | 44,637,632.39 | 69,701,103.77 | -35.96 | (20) |
| 项目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 增减幅度 (%) | 原因 说明 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -1,071,530,262.11 | -593,388,775.55 | -80.58 | (21) |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 415,739,980.01 | -2,003,206,701.35 | 120.75 | (22) |

(1) 应收票据期末余额较期初余额减少 57.92%，主要系报告期内公司商业承兑汇票回款减少及票据到期承兑所致；

(2) 应收款项融资期末余额较期初余额增长 76.54%，主要系报告期内核心子公司营业规模增长，银行承兑汇票回款增加所致；

(3) 在建工程期末余额较期初余额减少 41.65%，主要系报告期内公司部分在建项目竣工验收转固所致；

(4) 应付票据期末余额较期初余额减少 50.03%，主要系报告期内公司票据融资规模下降以及出售四川人福医药有限公司股权导致合并范围减少所致；

(5) 预收款项期末余额较期初余额减少 97.01%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将相应的预收款项重分类至“合同负债”所致；

(6) 合同负债期末余额较期初余额增长 100%，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；

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 62.95%，主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款及提前归还融资租赁本金所致；

(8) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 73.31%，主要系报告期内公司兑付 13.60 亿元超短期融资券及 10 亿元短期融资券所致；

(9) 应付债券期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司公开发行 5 亿元中期票据及 4.5 亿元公司债券（疫情防控债）所致；

(10) 长期应付款期末余额较期初余额减少 64.08%，主要系报告期内公司提前归还融资租赁本金所致；

(11) 其他权益工具期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司兑付 5 亿元长含权中期票据所致；

(12) 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；

(13) 其他综合收益期末余额较期初余额减少 6,520.12%，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；

(14) 投资收益本期较上期减少 63.38%，主要系上期公司出售子公司股权产生较大收益所致；

(15) 公允价值变动收益本期较上期增长 99.92%，主要系上期公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生重估损益计入本科目所致；

(16) 信用减值损失本期较上期增长 30.78%，主要系报告期内其他应收款预期损失率同比增加所致；

(17) 资产减值损失本期较上期增长 319.30%，主要系上期基数较小所致；

(18) 资产处置收益本期较上期增长 96.05%，主要系上期政府以交易净价收回闲置土地、出现资产处置损失所致；

(19) 营业外收入本期较上期减少 77.22%，主要系基数较小所致；

(20) 营业外支出本期较上期减少 35.96%，主要系报告期内公司为应对疫情影响，严格控制非经常性事项支出所致；

(21) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 80.58%，主要系报告期内公司及子公司参与天风证券股份有限公司配股所致；

(22) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 120.75%，主要系上半年公司为复工复产增加银行贷款及减少债券兑付支出所致。

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) 公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，同意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，2020年2月17日，公司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；2020年10月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格由不超过人民币14.29元/股（含）调整为不超过人民币49.29元/股（含），即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。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) 公司拟通过发行股份的方式，向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权，同时拟向控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元。截至本报告披露之日，公司已收到中国证监会出具的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核准批复。

(3) 公司及下属控股子公司2020年7-9月收到政府补贴共计9,362.59万元，具体情况如下表（单位：万元）所示：

| 补贴项目/事由 | 发放主体 | 获得补贴单位 | 收到金额 | 计入非经常性损益的金额 | 与资产/收益相关 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|----------|
| 原料药生产基地项目 | 宜昌高新区管理委员会 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1,888.00 | | 资产 |
| 生物制剂及长效缓控释新型制剂高端辅料研发生产基地项目 | 鄂州葛店经济技术开发区 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 1,000.00 | | 资产 |
| 高端仿制药生产基地建设项目 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 人福普克药业（武汉）有限公司 | 1,000.00 | | 资产 |
| 2020年度仿制药质量和疗效一致性评价奖励 | 宜昌市财政局 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 600.00 | 600.00 | 收益 |
| 小容量注射制剂国际标准生产基地项目 | 宜昌市财政局 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 590.00 | | 资产 |
| 资质认证奖励 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 500.00 | 500.00 | 收益 |
| 企业规模化发展奖励 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 武汉人福药业有限责任公司 | 500.00 | 500.00 | 收益 |
| 稳岗补贴 | 宜昌市劳动就业管理局 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 351.07 | 351.07 | 收益 |
| 1类化学新药临床研究项目 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 327.56 | | 收益 |
| 疫情防控重点企业专项优惠贷款财政贴息 | 宜昌高新技术产业开发区 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 297.61 | 157.94 | 收益 |
| 企业规模化发展奖励 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 人福普克药业（武汉）有限公司 | 200.00 | 200.00 | 收益 |
| 其他小额政府补贴合 | —— | —— | 2,108.35 | —— | —— |

| | | | | | |
|----|---|---|----------|---|---|
| 计 | | | | | |
| 合计 | — | — | 9,362.59 | — | — |

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 李杰

日期 2020 年 10 月 23 日