人福医药集团股份公司

2024 第一季度报告

证券代码:600079 证券简称:人福医药

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、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。

第一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(%)
营业收入	6,367,371,531.88	2.28
归属于上市公司股东的净利润	486,392,045.37	-26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,342,153.96	-8.68
经营活动产生的现金流量净额	-179,495,908.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	-26.83
稀释每股收益(元/股)	0.30	-26.83
加权平均净资产收益率(%)	2.82	减少1.50个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,780,555,409.85	36,204,297,567.19	1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	17,503,817,763.69	17,043,599,963.36	2.70

(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	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	454,133.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,857,913.76	
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和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,536,363.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	252,491.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,929,504.64	
减:所得税影响额	4,078,712.41	
少数股东权益影响额(税后)	-29,932.87	
合计	22,049,891.41	

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》未列举的项目认定为的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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内公司经营活动现金流量净额-1.79亿元,较上年同期增加3.39亿元,主要系报告期内公司销售规模增长以及回款增加所致。

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	50,977	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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	386,767,393	23.69	57,500,000	质押	386,767,393
					标记	386,767,393
					冻结	386,767,393
李杰	境内自然人	97,480,104	5.97	0	质押	4,192,114
芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	59,829,636	3.67	31,547,195	无	0
陈小清	境内自然人	52,829,187	3.24	16,854	质押	42,856,758
香港中央结算有限公司	未知	39,939,841	2.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	28,485,685	1.75	0	无	0
中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金	未知	20,932,352	1.28	0	无	0
平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金	未知	16,145,041	0.99	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	15,992,969	0.98	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	未知	15,791,885	0.97	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	329,267,393	人民币普通股	329,267,393
李杰	97,480,104	人民币普通股	97,480,104
陈小清	52,812,333	人民币普通股	52,812,333
香港中央结算有限公司	39,939,841	人民币普通股	39,939,841
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	28,485,685	人民币普通股	28,485,685
芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)	28,282,441	人民币普通股	28,282,441
中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金	20,932,352	人民币普通股	20,932,352
平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金	16,145,041	人民币普通股	16,145,041
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	15,992,969	人民币普通股	15,992,969
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	15,791,885	人民币普通股	15,791,885
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股东,股东李杰为公司董事长,除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

1、报告期内,公司通过在德国设立的全资子公司Paion Pharma GmbH(曾用名"Platin 2438. GmbH")收购了Paion AG下属公司Paion Deutschland GmbH持有的苯磺酸瑞马唑仑、血管紧张素Ⅱ、含氟四环素的欧洲药品批文、药品库存等资产以及Paion AG位于英国的子公司Paion Holdings UK ltd.100%的股权(该公司下属全资子公司Paion UK ltd.持有苯磺酸瑞马唑仑中国区以外的全球专利,以及对美国、日本、韩国、巴西等区域的授权协议)。交易对价为700万欧元收购款,并承接不超过600万欧元的原Paion Deutschland GmbH对原料药和制剂代工厂等合作伙伴的负债。公司将对上述收购的资产业务进行整合,积极布局欧洲医药市场。

2、公司于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议和第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,因激励对象发生离职等原因,公司董事会拟回购注销2021年限制性股票激励计划规定的首次授予及预留授予的103,302股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由1,632,361,067股减少至1,632,257,765股。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,536,453,549.53	4,104,912,808.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	925,157,058.72	935,925,074.35
衍生金融资产	9,210,286.63	8,763,767.80
应收票据	75,911,971.24	96,075,065.00
应收账款	9,305,230,305.14	8,113,796,024.22
应收款项融资	869,285,240.41	1,350,098,658.62
预付款项	786,328,026.78	721,239,130.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	502,831,781.16	503,201,650.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,807,198,317.44	3,618,944,898.62
其中:数据资源		
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	184,380,392.25	182,073,592.50
流动资产合计	20,001,986,929.30	19,635,030,670.67
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	352,634,102.39	364,355,797.05
长期股权投资	1,108,935,965.28	1,085,614,045.66
其他权益工具投资	555,393,835.47	586,305,882.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,466,982,015.13	8,592,189,539.09
在建工程	2,052,694,449.32	1,833,883,886.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,353,907.72	59,766,522.58
无形资产	2,046,260,756.18	1,914,828,394.93
其中:数据资源		
开发支出	657,761,631.87	669,002,039.21
其中:数据资源		
商誉	948,250,908.74	948,221,747.41
长期待摊费用	32,311,651.98	34,618,138.38
递延所得税资产	89,229,366.21	86,887,980.54
其他非流动资产	407,759,890.26	393,592,922.35
非流动资产合计	16,778,568,480.55	16,569,266,896.52
资产总计	36,780,555,409.85	36,204,297,567.19
流动负债:		
短期借款	7,024,758,103.15	6,712,996,875.37
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	378,172,513.64	495,241,203.79
应付账款	3,036,570,219.30	2,717,491,220.71
预收款项	700,150.14	700,150.14
合同负债	365,833,460.96	422,848,329.32
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	281,340,713.35	395,263,983.52
应交税费	323,560,070.22	354,234,306.99
其他应付款	1,204,116,228.05	1,179,810,601.52
其中:应付利息		
应付股利	249,173,886.38	146,403,980.77
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	849,456,924.15	903,269,362.25
其他流动负债	40,054,576.80	44,010,153.51
流动负债合计	13,504,562,959.76	13,225,866,187.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,708,460,718.39	1,665,510,240.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,132,147.06	39,552,504.87
长期应付款	95,121,144.45	95,121,144.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	688,337,300.53	701,986,555.36
递延所得税负债	375,171,407.97	377,648,829.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,906,222,718.40	2,879,819,274.59
负债合计	16,410,785,678.16	16,105,685,461.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,632,361,067.00	1,632,361,067.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,679,603,148.59	5,674,029,879.77
减:库存股	87,562,911.77	87,562,911.77
其他综合收益	-53,013,910.16	-22,005,085.62
专项储备		
盈余公积	489,525,634.92	489,525,634.92
一般风险准备		
未分配利润	9,842,904,735.11	9,357,251,379.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,503,817,763.69	17,043,599,963.36
少数股东权益	2,865,951,968.00	3,055,012,142.12
所有者权益(或股东权益)合计	20,369,769,731.69	20,098,612,105.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,780,555,409.85	36,204,297,567.19

公司负责人: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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	6,367,371,531.88	6,225,735,090.21
其中:营业收入	6,367,371,531.88	6,225,735,090.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,584,162,042.55	5,431,915,788.85
其中:营业成本	3,412,875,696.10	3,335,010,236.10
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	51,186,293.93	49,550,717.62
销售费用	1,203,802,252.65	1,272,496,388.82
管理费用	486,502,809.84	367,722,651.90
研发费用	349,340,705.03	285,358,236.04
财务费用	80,454,285.00	121,777,558.37
其中:利息费用	85,200,005.56	94,235,280.81
利息收入	13,685,685.29	7,210,554.99
加:其他收益	44,347,913.76	43,961,299.67
投资收益(损失以"-"号填列)	16,870,550.16	106,784,674.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,275,301.77	22,639,587.69
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)	-6,536,363.61	90,650,758.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,877,771.55	-24,472,100.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	986,604.69	249,327.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	513,191.27	391,415.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	822,513,614.05	1,011,384,677.18
加:营业外收入	627,700.46	2,250,674.52
减:营业外支出	13,616,262.67	10,428,505.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	809,525,051.84	1,003,206,846.11
减:所得税费用	161,336,256.36	142,093,319.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	648,188,795.48	861,113,526.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	648,188,795.48	861,113,526.51
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)	486,392,045.37	665,316,964.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	161,796,750.11	195,796,561.70
六、其他综合收益的税后净额	-35,025,830.50	1,583,453.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,008,824.54	1,349,275.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-28,685,987.40	4,797,347.98
(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	-28,685,987.40	4,797,347.98
(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	-2,322,837.14	-3,448,072.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	666,992.66	9,904,723.43
(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	-2,989,829.80	-13,352,796.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,017,005.96	234,178.41
七、综合收益总额	613,162,964.98	862,696,980.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	455,383,220.83	666,666,239.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	157,779,744.15	196,030,740.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.41

公司负责人: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

2024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	2024年第一季度	2023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	5,689,258,286.99	4,967,884,802.38
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	30,245,407.69	16,023,713.55
收到其他与经营活动有关的现金	87,435,927.23	161,271,093.46
经营活动现金流入小计	5,806,939,621.91	5,145,179,609.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,953,747,689.48	2,865,208,186.05
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	1,267,488,770.58	1,043,665,353.29
支付的各项税费	579,103,546.02	405,401,606.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,095,524.79	1,348,982,019.36
经营活动现金流出小计	5,986,435,530.87	5,663,257,165.43
经营活动产生的现金流量净额	-179,495,908.96	-518,077,556.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		127,883,750.00
取得投资收益收到的现金	1,686,500.00	44,270,414.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,661,496.64	13,426,217.07
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	12,187,500.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	33,535,496.64	186,580,381.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,695,238.21	402,102,954.00
投资支付的现金	5,000,000.00	1,750,000.00
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	53,940,517.12	
支付其他与投资活动有关的现金	103,278.70	360,000.00
投资活动现金流出小计	380,739,034.03	404,212,954.00
投资活动产生的现金流量净额	-347,203,537.39	-217,632,572.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,540,000.00	2,660,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,540,000.00	2,660,000.00
取得借款收到的现金	2,175,110,000.00	2,300,396,130.98
收到其他与筹资活动有关的现金	95,914,858.82	762,743,362.07
筹资活动现金流入小计	2,273,564,858.82	3,065,799,493.05
偿还债务支付的现金	1,876,140,083.39	3,255,408,730.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,037,003.54	126,817,309.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52,000,960.73	30,024,367.36
支付其他与筹资活动有关的现金	155,122,323.14	406,509,136.12
筹资活动现金流出小计	2,307,299,410.07	3,788,735,176.06
筹资活动产生的现金流量净额	-33,734,551.25	-722,935,683.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,753,778.03	-7,964,666.98
五、现金及现金等价物净增加额	-558,680,219.57	-1,466,610,478.16
加:期初现金及现金等价物余额	2,990,444,543.17	4,337,181,241.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,431,764,323.60	2,870,570,763.02

公司负责人: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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	580,653,444.68	697,158,533.96
交易性金融资产	526,598,071.47	530,398,071.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,662,185.82	2,297,664.00
其他应收款	7,503,831,281.63	6,210,335,461.51
其中:应收利息		
应收股利	1,044,791,850.43	1,351,559.86
存货		
其中:数据资源		
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	6,343,547.20	5,502,778.25
流动资产合计	8,621,088,530.80	7,445,692,509.19
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,135,092,534.16	11,152,788,468.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	126,711,147.97	118,823,495.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,493,626.49	2,630,461.33
其中:数据资源		
开发支出	2,348,408.48	2,348,408.48
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	345,125.69	552,201.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	78,486,648.77	88,775,074.10
非流动资产合计	11,345,477,491.56	11,365,918,108.40
资产总计	19,966,566,022.36	18,811,610,617.59
流动负债:		
短期借款	3,063,445,994.43	2,698,981,702.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	907,543.77	896,088.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	23,176,952.58	21,822,613.12
应交税费	1,815,586.58	2,045,700.54
其他应付款	2,463,855,838.54	2,575,445,925.31
其中:应付利息		
应付股利	3,727,374.19	144,121,293.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	254,258,377.78	304,347,752.78
其他流动负债		
流动负债合计	5,807,460,293.68	5,603,539,783.29
非流动负债:		
长期借款	235,324,545.83	336,431,337.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,797,446.78	54,160,846.78
递延所得税负债	64,119,517.49	64,119,517.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,241,510.10	454,711,701.77
负债合计	6,160,701,803.78	6,058,251,485.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,632,361,067.00	1,632,361,067.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,070,941,801.45	8,065,377,408.80
减:库存股	87,562,911.77	87,562,911.77
其他综合收益	-4,982,357.30	22,872,193.34
专项储备		
盈余公积	489,525,634.92	489,525,634.92
未分配利润	3,705,580,984.28	2,630,785,740.24
所有者权益(或股东权益)合计	13,805,864,218.58	12,753,359,132.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,966,566,022.36	18,811,610,617.59

公司负责人: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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	112,137.50	2,945.97
销售费用		
管理费用	38,561,729.90	23,845,463.48
研发费用	2,578,537.90	2,989,495.66
财务费用	-1,425,780.58	25,450,432.19
其中:利息费用	53,152,962.14	65,670,353.69
利息收入	54,520,226.65	50,689,294.02
加:其他收益	1,683,400.00	4,635,124.09
投资收益(损失以"-"号填列)	1,127,624,014.01	118,262,980.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,171,114.01	45,958,379.48
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,590,072.93	2,767,651.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,079,890,716.36	73,377,418.58
加:营业外收入		219,042.20
减:营业外支出	5,095,472.32	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,074,795,244.04	73,596,460.78
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,074,795,244.04	73,596,460.78
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,074,795,244.04	73,596,460.78
(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	-27,854,550.64	5,031,222.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-27,838,664.38	5,140,012.12
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	-27,838,664.38	5,140,012.12
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-15,886.26	-108,789.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-15,886.26	-108,789.29
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	1,046,940,693.40	78,627,683.61
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: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

2024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	2024年第一季度	2023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	288,655,118.13	375,155,082.27
经营活动现金流入小计	288,655,118.13	375,155,082.27
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	17,125,093.20	13,441,337.71
支付的各项税费	751,547.18	338,899.89
支付其他与经营活动有关的现金	328,806,014.60	709,023,352.54
经营活动现金流出小计	346,682,654.98	722,803,590.14
经营活动产生的现金流量净额	-58,027,536.85	-347,648,507.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,419,226.44	226,275,144.00
取得投资收益收到的现金	80,390,000.00	982,435.68
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		
投资活动现金流入小计	83,809,226.44	227,257,579.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,958,755.45	1,892,268.30
投资支付的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,958,755.45	11,892,268.30
投资活动产生的现金流量净额	63,850,470.99	215,365,311.38
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	890,000,000.00	876,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	876,000,000.00
偿还债务支付的现金	777,000,000.00	1,712,367,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,778,405.57	40,664,188.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,550,000.00	1,551,728.43
筹资活动现金流出小计	1,012,328,405.57	1,754,583,116.52
筹资活动产生的现金流量净额	-122,328,405.57	-878,583,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	382.15	5,987,361.36
五、现金及现金等价物净增加额	-116,505,089.28	-1,004,878,951.65
加:期初现金及现金等价物余额	297,559,566.26	1,198,648,297.10
六、期末现金及现金等价物余额	181,054,476.98	193,769,345.45

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

人福医药集团股份公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-038号

人福医药集团股份公司第十届董事会第六十五次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届董事会第六十五次会议于2024年4月29日(星期一)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月19日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、公司《2024年第一季度报告》

公司全体董事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司2024年第一季度报告》。

议案二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")首次授予激励对象中的17名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中4名激励对象离职(其中1名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象),以上人员不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的规定,前述激励对象已获授但尚未解除限售的103,302股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权,本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票合计103,302股需回购注销,待回购注销完成后,公司注册资本将由人民币1,632,361,067元变更为1,632,257,765元,公司总股本将由1,632,361,067股变更为1,632,257,765股,并修改《公司章程》相关条款。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权,本议案无需另行提交股东大会审议。董事会授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-041号

人福医药集团股份公司关于回购注销限制性股票通知债权人公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

根据《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的17名激励对象因发生离职等情形以及预留授予的4名激励对象因离职已不符合激励对象资格(其中1名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象),公司董事会决定对前述对象已获授但尚未解除限售的共计103,302股限制性股票进行回购注销,本次限制性股票回购支付款项合计1,238,558.76元加上5名激励对象所需支付中国人民银行同期存款利息之和,全部为公司自有资金。

该事项已得到公司2021年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医药集团股份公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》(公告编号:2024-038)、《人福医药集团股份公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-040)、《人福医药集团股份公司关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-042)。

本次回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后,公司总股本将减少103,302股,公司注册资本也相应减少103,302元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

2、申报时间:2024年4月30日-2024年6月14日(现场申报接待时间:工作日9:30-11:30,13:30-17:00)

3、联系人:法律事务部

4、联系电话:027-87596302

5、传真号码:027-87597232

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-039号

人福医药集团股份公司第十届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届监事会第二十五次会议于2024年4月29日(星期一)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月19日通过电子邮件的方式送达各位监事。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年第一季度报告》

公司监事会已审阅公司《2024年第一季度报告》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2024年第一季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司2024年第一季度报告》。

议案二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案

监事会认为:公司本次回购注销事项符合《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次回购注销相关事项。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2024-040号

人福医药集团股份公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告

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法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"、"人福医药")于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")首次授予激励对象中的17名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中4名激励对象离职(其中1名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象),不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的规定,前述激励对象已获授但尚未解除限售的103,302股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划批准及实施情况

1、2021年7月12日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月13日至2021年7月23日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2021年7月27日,公司披露了《人福医药集团股份公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。2021年8月7日,公司董事会披露了《人福医药集团股份公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

4、2021年9月1日,公司召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格及首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年9月1日为首次授予日,向927名激励对象授予2,236.9035万股限制性股票,授予价格为13.15元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2021年10月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划首次授予登记完成,限制性股票首次登记日为2021年10月19日。在确定首次授予日后的登记过程中,首次授予激励对象中有19名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计5.7834万股。因此,本激励计划首次实际授予的激励对象为908人,首次实际授予数量为2,231.1201万股。2021年10月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6、2022年7月15日,公司召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月15日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票,预留授予价格为8.67元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

7、2022年7月26日,公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,预留授予价格由8.67元/股调整为8.52元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。律师出具了相应的法律意见书。

8、2022年8月26日,公司召开第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》等议案,由于32名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形,已不符合激励对象资格,根据《激励计划》的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权,公司对其已获授但尚未解除限售的35.6367万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

9、2023年7月10日,公司召开第十届董事会第五十三次会议和第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,认为本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共151名,可解除限售的限制性股票数量为58.35万股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

10、2023年9月1日,公司召开第十届董事会第五十六次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》等议案,认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共842名,可解除限售的限制性股票数量为6,439,629股;本激励计划首次授予激励对象中的34名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的规定,前述激励对象已获授但尚未解除限售的296,640股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

11、2024年4月29日,公司召开第十届董事会第六十五次会议和第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,认为本激励计划首次授予激励对象中的17名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中4名激励对象离职(其中1名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象),不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的规定,前述激励对象已获授但尚未解除限售的103,302股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

(一)本次回购注销的原因

根据公司《激励计划》第十四章的相关规定:"激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销";"激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。"

鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中有12人因个人原因离职,5人因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为,因此公司将对上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的共计94,302股限制性股票进行回购注销;公司《激励计划》预留授予的激励对象中有4人因个人原因离职,公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销共计103,302股限制性股票。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事宜在公司董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次回购注销的数量和价格

公司2021年度权益分派方案已于2022年7月25日实施完毕,每股派发现金红利0.15元(含税)。公司2022年度权益分派方案已于2023年6月16日实施完毕,每股派发现金红利0.16元(含税)。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会,审议通过了《公司2023年度利润分配议案》,预计2023年度权益分派方案将于2024年6月24日前实施完毕,每股派发现金红利0.46元(含税)。在2023年度权益分派实施完成后,公司实施本次限制性股票回购注销事项。根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。因此,本次首次授予的限制性股票回购价格由13.15元/股调整为12.38元/股;预留授予的限制性股票回购价格由8.52元/股调整为7.90元/股。

根据《激励计划》规定,上述首次授予的12名主动离职的激励对象,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票77,901股,回购价格为12.38元/股;对于其他5名激励对象,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,401股,回购价格为12.38元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;预留授予的4名主动离职的激励对象,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,000股,回购价格为7.90元/股。

(三)回购资金总额与回购资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项合计1,238,558.76元加上5名激励对象所需支付中国人民银行同期存款利息之和,全部为公司自有资金。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本共计减少103,302股,公司总股本将由1,632,361,067股变更为1,632,257,765股。

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	96,070,330	-103,302	95,967,028
无限售条件股份	1,536,290,737	0	1,536,290,737
合计	1,632,361,067	-103,302	1,632,257,765

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司本激励计划的继续实施。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次回购注销事项符合公司《激励计划》及《管理办法》等相关法律法规的规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次回购注销相关事项。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为:根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司本次激励计划的继续实施;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第六十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第二十五次会议决议;

3、上海君澜律师事务所关于人福医药集团股份公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-042号

人福医药集团股份公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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法律责任。

一、公司本次修改章程的原因

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,经公司第十届董事会第六十五次会议审议批准,同意回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票103,302股。预计本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币1,632,361,067元变更为1,632,257,765元,公司股份总数将由1,632,361,067股变更为1,632,257,765股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,本次修改《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》作出相应修改。拟修改的《公司章程》相关条款如下:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币163,236.1067万元。	第六条 公司注册资本为人民币163,225.7765万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为163,236.1067万股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为163,225.7765万股。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容保持不变,最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司章程》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日