

人福医药集团股份有限公司



人福医药

2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月二十九日



人福医药集团股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份有限公司董事会秘书处

二〇二〇年五月二十九日



目 录

议案一、	公司《2019 年度董事会工作报告》	5
议案二、	公司《2019 年度监事会工作报告》	5
议案三、	公司《2019 年度独立董事述职报告》	5
议案四、	公司《2019 年年度财务决算报告》及《2020 年年度财务预算报告》.....	5
议案五、	公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》.....	5
议案六、	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案.....	5
议案七、	公司 2019 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案.....	5
议案八、	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案.....	6
议案九、	关于公司董事会换届选举的议案.....	7
议案十、	关于公司监事会换届选举的议案.....	7
议案十一、	关于 2020 年度预计为子公司提供担保的议案.....	7
议案十二、	关于 2020 年度预计为子公司提供关联担保的议案.....	9
议案十三、	关于公司发行超短期融资券的议案.....	9



会议资料附件

附件 1、 2019 年度董事会工作报告.....	11
附件 2、 2019 年度监事会工作报告.....	21
附件 3、 2019 年度独立董事述职报告.....	24
附件 4、 《2019 年年度财务决算报告》及《2020 年年度财务预算报告》.....	29
附件 5、 董事会、监事会候选人简历.....	34



人福医药 2019 年年度股东大会会议资料

议案一、公司《2019年度董事会工作报告》

报告正文详见附件1（第11页）。

议案二、公司《2019年度监事会工作报告》

报告正文详见附件 2（第 21 页）。

议案三、公司《2019年度独立董事述职报告》

报告正文详见附件 3（第 24 页）。

议案四、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

报告正文详见附件 4（第 29 页）。

议案五、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

报告正文及摘要详见2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

议案六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2019年度财务报告审计报酬300万元，2019年度内部控制审计报酬100万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年年度审计费用。

议案七、公司2019年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 842,544,886.94 元，



母公司报表净利润为 199,399,510.91 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 3,055,897,299.66 元，母公司累计未分配利润为 385,734,608.76 元。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 4 月 14 日发布公告，就 2019 年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到 11 份利润分配建议，其中要求现金分红的建议 1 份，要求资本公积金转增股本的建议 1 份，要求送红股的建议 4 份，要求现金分红和资本公积金转增股本的建议 1 份，要求资本公积金转增股本和送红股的建议 2 份，要求现金分红、资本公积金转增股本和送红股的建议 1 份，要求不分红的建议 1 份。

综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为了保证公司目前的发展速度，持续深化公司战略，经董事会审议，公司 2019 年度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，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。

议案八、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币 4.8 万元（即每月 4,000 元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。



议案九、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，现决定提名李杰先生、邓霞飞先生、张小东先生、周汉生先生、王学海先生、黄峰先生、刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为第十届董事会董事候选人，其中刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为独立董事候选人。

董事候选人简历见附件 5（第 34 页）

议案十、关于公司监事会换届选举的议案

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，由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人简历详见附件 5（第 34 页）。

议案十一、关于 2020 年度预计为子公司提供担保的议案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 706,500.00 万元以及美元总额不超过 10,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会时止，授权湖北人福医药集团有限公司为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 20,000.00 万元、四川人福医药有限公司为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 12,000.00 万元、北京巴瑞医疗器械有限公司为北京人福医疗器械有限公司申请人民币不超过 3,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：



担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福医药	湖北人福医药集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥400,000.00	¥335,600.00
	四川人福医药有限公司及其下属全资或控股子公司	¥75,000.00	¥71,500.00
	宜昌三峡制药有限公司	¥45,000.00	¥34,100.00
	武汉人福药业有限责任公司	¥30,000.00	¥12,000.00
	北京巴瑞医疗器械有限公司	¥30,000.00	¥16,500.00
	人福普克药业（武汉）有限公司	¥30,000.00	¥26,500.00
	广州贝龙环保热力设备股份有限公司	¥27,000.00	¥17,000.00
	武汉人福医疗集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥20,000.00	¥20,000.00
	武汉天润健康产品有限公司及其下属全资或控股子公司	¥15,000.00	¥10,800.00
	杭州福斯特药业有限公司	¥10,000.00	¥10,000.00
	杭州诺嘉医疗设备有限公司及其下属全资或控股子公司	¥5,000.00	¥0.00
	天津中生乳胶有限公司	¥5,000.00	¥3,400.00
	湖北人福成田药业有限公司	¥3,000.00	¥1,000.00
	武汉康乐药业股份有限公司	¥3,000.00	¥1,000.00
	湖北人福药用辅料股份有限公司	¥2,500.00	¥2,400.00
	河南百年康鑫药业有限公司	¥2,000.00	¥0.00
	武汉人福利康药业有限公司	¥2,000.00	¥0.00
	郑州人福博赛生物技术有限责任公司	¥1,000.00	¥0.00
	东莞集思工业设计有限公司	¥1,000.00	¥0.00
	Humanwell Healthcare USA, LLC 及其下属全资或控股子公司	\$10,000.00	\$0.00
湖北人福医药集团有限公司	湖北人福医药集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥20,000.00	¥0.00
四川人福医药有限公司	四川人福医药有限公司下属全资或控股子公司	¥12,000.00	¥10,000.00



担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
北京巴瑞医疗器械有限公司	北京人福医疗器械有限公司	¥3,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

议案十二、关于 2020 年度预计为子公司提供关联担保的议案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福药业有限责任公司	¥200,000.00	¥98,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司及其下属全资或控股子公司	¥40,000.00	¥28,394.30
新疆维吾尔药业有限责任公司	¥30,000.00	¥29,000.00

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

议案十三、关于公司发行超短期融资券的议案

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金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。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。



会议资料附件



附件 1:

人福医药集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

一、2019 年公司董事会履职情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和成员构成以及董事会的召集、召开程序均符合相关法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，在公司决策中充分考虑中小股东利益。2019 年各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

2019 年，公司召开第九届董事会第二十八次会议至第四十次会议，共计 13 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

2019 年，公司持续强化董事会专门委员会在规范治理中的作用，针对公司重大事项、审计工作、内控体系建设等定期或不定期组织董事会专门委员会会议提出专业性意见，为董事会科学决策提供有力支持，有效促进了董事会的决策能力和治理绩效的提升。报告期内，各专门委员会严格遵守内、外部各项规范性制度的要求，在董事会的领导下恪尽职守、认真负责的履行相应职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用，无异议事项发生。

二、2019 年公司经营情况

2019 年，宏观经济增速放缓，医药行业改革政策密集落地，公司始终坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，保持战略定力并根据政策变化适时调整竞争策略，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，进一步增强公司可持续发展能力。报告期内，公司经营情况具体如下：

1、严格落实“归核聚焦”工作。报告期内，公司先后出售所持有的河南人福医药有限公司 100 股权、武汉珂美立德生物医药有限公司 100% 股权、武汉人福乐雅口腔门诊部有限公司 70% 股权、北京玛诺生物制药股份有限公司 33% 股权以及钟祥市人民医院新院区不动产等资产，累计收回资产转让款约 9 亿元，出售资产相关收益约 2 亿元，其他非核心资产的清理出售工作也在按计划推进。同时，公司对产品线进行全面梳理，集中资源发展麻醉药、其他神经系统用药、两性健康用药、维吾尔民族药、皮肤外用药、呼吸系统用药等核心领域。

2、核心医药工业保持稳定增长。宜昌人福坚持创新驱动发展，不断完善市场体系建设，推进多



科室临床应用工作，报告期内麻醉药品实现销售收入约 36 亿元，较上年同期增长约 25%，其中非手术科室实现销售收入近 6 亿元，较上年同期增长约 50%；葛店人福坚持原料药全球布局，着力推进原料药重点品种和重点客户开发，盈利能力持续提升；武汉人福不断增强终端开发能力，扩大基药市场覆盖范围；新疆维药加大疆外市场的开发力度，疆外市场现已拓展至 10 个省份，经营业绩保持稳定增长；各医药工业子公司持续培育重点品种，不断提升企业经营业绩。

3、研发项目稳步推进。创新药方面，一类化药注射用苯磺酸瑞马唑仑、注射用磷丙泊酚二钠处于申报生产阶段，一类化药吗啡-6-葡萄糖苷酸注射液（M6G）、PARP 抑制剂、ALK 抑制剂、一类生物制品重组质粒-肝细胞生长因子注射液（PUDK-HGF）、二类化药异氟烷注射液等项目正在有序推进临床试验，二类化药舒芬太尼透皮贴剂获得临床试验批件；仿制药方面，三类化药盐酸阿芬太尼注射液、六类化药盐酸左布比卡因注射液获得生产批件，他达拉非片等已申报生产，正在审评中。同时，各医药工业子公司有序推进仿制药一致性评价工作，截至目前已有盐酸克林霉素胶囊等 6 个产品通过评审。

4、国际化业务发展趋势良好。一方面，公司加快仿制药中美双报、进口注册等工作，不断丰富出口业务产品管线，报告期内宜昌人福获得烟酸缓释片、萘普生钠片、氯化钾缓释片 3 个 ANDA 文号，同时 ANDA 产品盐酸安非他酮缓释片获得国内临床批件并豁免药代动力学试验；武汉普克积极调整产品结构，加大 ANDA 产品经营规模；另一方面，公司积极调整海外经营业务，Epic Pharma 在挖掘已有产品潜力和加快新产品上市的基础上，依托成熟销售平台与国内医药企业开展经销合作，报告期内实现扭亏为盈。同时乐福思集团全球两性健康业务经营情况稳定，其他子公司正加速拓展非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

5、医药商业经营质量不断提升。报告期内，公司医药商业板块净利润有所下降，各医药商业子公司积极应对政策变化，合理优化调整业务结构，重点通过精细化管理提高资金使用效率，为公司优化经营活动净现金流奠定坚实基础。

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%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,806,605,804.72	18,633,826,363.07	17.03
营业成本	13,188,497,154.49	11,194,041,016.11	17.82
销售费用	3,997,483,240.59	3,632,362,799.08	10.05



管理费用	1,344,020,605.70	1,256,960,599.39	6.93
研发费用	591,164,421.77	484,124,762.02	22.11
财务费用	873,057,264.28	676,403,804.04	29.07
经营活动产生的现金流量净额	2,037,831,553.20	602,993,621.21	237.95
投资活动产生的现金流量净额	-53,231,379.80	-356,604,225.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,863,317,519.73	-624,690,141.37	不适用

2. 收入和成本分析

2019 年公司坚持聚焦医药产业，严格把控质量成本管理，高度重视产品质量、生产安全、市场准入、渠道拓展、临床应用等方面的工作，积极应对行业政策变化，合理调整市场竞争策略，公司主营业务综合毛利率为 39.49%，与上年同期相比保持稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	9,718,328,501.05	3,263,450,962.42	66.42	19.93	17.41	增加 0.72 个百分点
医药批发及相关业务	11,824,702,377.55	9,773,060,535.86	17.35	14.39	17.85	减少 2.42 个百分点
其他	182,370,241.34	113,039,460.73	38.02	16.55	22.97	减少 3.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品	15,437,678,974.03	9,191,826,212.54	40.46	18.91	19.82	减少 0.45 个百分点
安全套	1,928,131,223.46	781,810,274.58	59.45	5.69	-0.17	增加 2.38 个百分点
其他医疗器械	3,575,676,353.81	2,589,801,069.06	27.57	17.05	20.22	减少 1.91 个百分点
主营业务分地区情况						



分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	19,003,070,256.72	11,555,552,800.08	39.19	16.16	17.54	减少 0.71 个百分点
国外	2,722,330,863.22	1,593,998,158.93	41.45	21.72	19.59	增加 1.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内，受医保控费、国家医保目录调整的影响，公司“医药批发及相关业务”、“其他医疗器械”的毛利率下降；

2、报告期内，子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司以资金使用效率为前提，进行环保节能工程的承接开展，公司“其他”业务的毛利率下降；

3、报告期内，子公司乐福思集团线上业务快速增长，“安全套”产品的毛利率上升；

4、报告期内，子公司 Epic Pharma 不断挖掘产品潜力，加快新产品上市，优化产品结构和盈利能力，“国外”区域毛利率上升。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
枸橼酸芬太尼注射液 (按 2ml:0.1mg 折算)	万支	3,291.08	3,157.84	1,568.76	2.60	5.51	9.26
枸橼酸舒芬太尼注射液 (按 1ml:50ug 折算)	万支	5,398.59	4,553.83	2,146.00	41.69	16.81	64.88
注射用盐酸瑞芬太尼 (按 1mg 折算)	万支	2,348.92	2,006.16	926.24	26.37	18.56	58.57
咪达唑仑注射液 (按 2ml:2mg 折算)	万支	1,533.66	1,359.01	578.48	26.49	20.01	43.18
盐酸氢吗啡酮注射液	万支	344.32	266.11	150.63	69.22	48.71	107.88
盐酸纳布啡注射液	万支	624.46	530.93	197.84	68.46	72.80	89.48
米非司酮制剂	万盒	572.74	567.83	23.07	7.54	1.50	27.04
祖卡木颗粒 (按 12g*6 袋/盒折算)	万盒	1,166.24	1,128.44	198.43	16.83	22.81	22.47



硫酸新霉素原料药	万十亿	136.87	135.85	1.76	117.91	93.93	137.84
黄体酮原料药	千克	83,832.87	88,223.00	6.86	-0.72	1.68	-99.84

产销量情况说明

I.以上主要药（产）品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的产品，以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的产品；

II.报告期内，盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液受益于多科室临床需求增加，销售量大幅增长；硫酸新霉素原料药因子公司三峡制药2018年实施厂区环保改造升级，生产能力下降，2019年技改项目完工，生产能力得到大幅改善；其他主要产品销售量基本保持稳定，各子公司合理安排供销计划，严格把控生产质量管理，产品生产量、库存量主要随销售量变动。

3. 费用

科目	本期数（元）	上期数（元）	变动比例（%）
销售费用	3,997,483,240.59	3,632,362,799.08	10.05
管理费用	1,344,020,605.70	1,256,960,599.39	6.93
研发费用	591,164,421.77	484,124,762.02	22.11
财务费用	873,057,264.28	676,403,804.04	29.07

（1）公司本期发生销售费用 399,748.32 万元，较上年同期增长 10.05%，公司着力搭建全国性的市场体系，报告期内持续加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、临床应用等工作，相关销售费用随销售规模的扩大而增长；

（2）公司本期发生管理费用 134,402.06 万元，较上年同期增长 6.93%，报告期内公司严格落实“归核聚焦、提质增效”相关工作，有效控制管理费用；

（3）公司本期发生费用化的研发支出 59,116.44 万元，较上年同期增长 22.11%，主要系公司为充实产品储备、增强核心竞争力，持续增加研发投入所致；

（4）公司本期发生财务费用 87,305.73 万元，较上年同期增长 29.07%，主要系整体融资环境发生变化以及上年公司商誉减值影响，报告期内公司融资成本上升所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	591,164,421.77
本期资本化研发投入	168,098,424.17
研发投入合计	759,262,845.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.48
公司研发人员的数量	1,678
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.68



研发投入资本化的比重（%）	22.14
---------------	-------

情况说明

为充实产品储备、培育长期竞争力，公司坚持自主研发创新，2019 年度研发支出 75,926.28 万元，与上年同期相比保持稳定，占本期营业收入 3.48%，占本期医药制造业营业收入（剔除安全套业务）的 9.75%。报告期内公司各在研项目稳步推进，整体研发能力不断提高，具体情况详见本节“（四）行业经营性分析”之“2.公司药（产）品研发情况”的内容。

5. 现金流

单位：万元

项 目	期末数	上年数	增减额
经营活动现金流入小计	2,275,352.66	1,927,952.27	347,400.39
经营活动现金流出小计	2,071,569.50	1,867,652.91	203,916.60
经营活动产生的现金流量净额	203,783.16	60,299.36	143,483.79
投资活动现金流入小计	106,898.25	113,364.72	-6,466.47
投资活动现金流出小计	112,221.39	149,025.15	-36,803.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,323.14	-35,660.42	30,337.28
筹资活动现金流入小计	1,638,500.49	1,304,405.03	334,095.46
筹资活动现金流出小计	1,924,832.24	1,366,874.04	557,958.20
筹资活动产生的现金流量净额	-286,331.75	-62,469.01	-223,862.74
现金及现金等价物增加额	-83,573.15	-33,932.08	-49,641.07

（1）经营活动现金流入 2,275,352.66 万元，较上年同期增加 347,400.39 万元，主要系本报告期内：I.受整体融资环境的影响，各子公司通过精细化管理提高资金使用效率，加大应收账款催收力度，同时积极优化资产与业务结构，合理控制应收账款的增长，加速资金回流；II.公司前期处置的子公司在并表期间的往来款按协议约定在本期收回；III.收到上期因出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20%的股权预缴的企业所得税的退税款；

（2）经营活动现金流出 2,071,569.50 万元，较上年同期增加 203,916.60 万元，主要系公司业务规模扩大导致采购支出、市场投入增加以及职工薪酬增长所致；

（3）投资活动现金流入 106,898.25 万元，较上年同期减少 6,466.47 万元，主要系公司近年来坚持落实“归核聚焦”工作，出售非核心资产，上年同期收到出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20%股权的股权转让款，而本期出售资产收到的股权转让款相对较少所致；

（4）投资活动现金流出 112,221.39 万元，较上年同期减少 36,803.75 万元，主要系公司近年来坚持落实“归核聚焦”工作，减少对外投资，同时在建工程陆续转固，本期购建固定资产、无形资产支出减少所致；

（5）筹资活动现金流入 1,638,500.49 万元，较上年同期增加 334,095.46 万元，主要系报告期内



公司债券、中期票据、超短期融资券等有息债务到期兑付增加，公司自有资金下降，资金需求量有所增长，各类银行贷款增加所致；

(6) 筹资活动现金流出 1,924,832.24 万元，较上年同期增加 557,958.20 万元，主要系报告期内公司偿还有息债务同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内，公司先后出售所持有的河南人福医药有限公司100%股权、武汉珂美立德生物医药有限公司100%股权、武汉人福乐雅口腔门诊部有限公司等公司70%股权、北京玛诺生物制药股份有限公司33%股权以及钟祥市人民医院新院区不动产等资产，该等资产出售合计实现投资收益约2亿元。

(三) 资产、负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	59,287.14	1.69			100.00	注(1)
衍生金融资产			3,731.07	0.11	-100.00	注(2)
应收票据	20,137.06	0.58	47,118.15	1.33	-57.26	注(3)
应收款项融资	49,508.15	1.41			100.00	注(4)
其他流动资产	12,568.35	0.36	25,657.33	0.72	-51.01	注(5)
可供出售金融资产			117,447.17	3.32	-100.00	注(6)
其他权益工具投资	80,233.76	2.29			100.00	注(7)
在建工程	82,110.83	2.35	140,100.62	3.96	-41.39	注(8)
开发支出	40,705.88	1.16	29,081.90	0.82	39.97	注(9)
其他非流动资产	46,619.96	1.33	35,236.61	0.99	32.31	注(10)
衍生金融负债			379.83	0.01	-100.00	注(11)
一年内到期的非流动负债	97,016.52	2.77	172,479.44	4.87	-43.75	注(12)
长期应付款	19,699.06	0.56	5,005.07	0.14	293.58	注(13)

其他说明

(1) 交易性金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”所致；

(2) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，期末该交易合约完结所致；



(3) 应收票据期末余额较期初余额减少 57.26%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，根据公司的持有目的，将原有“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”所致；

(4) 应收款项融资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，根据公司的持有目的，将原有“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”所致；

(5) 其他流动资产期末余额较期初余额减少 51.01%，主要系报告期内公司营业收入增加，待抵扣进项税减少所致；

(6) 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

(7) 其他权益工具投资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”所致；

(8) 在建工程期末余额较期初余额减少 41.39%，主要系报告期内“钟祥人民医院新院区项目”、“杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目”、“年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目”等工程项目达到预定可使用状态转入“固定资产”所致；

(9) 开发支出期末余额较期初余额增长 39.97%，主要系报告期内公司处于三期临床阶段的研发项目投入增加以及支付外购专有技术进度款增加所致；

(10) 其他非流动资产期末余额较期初余额增长 32.31%，主要系公司本期预付股权款、项目工程款及设备款增加所致；

(11) 衍生金融负债期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，期末该交易合约完结所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 43.75%，主要系未来一年内到期的长期借款额减少所致；

(13) 长期应付款期末余额较期初余额增长 293.58%，主要系本期采用售后回租方式取得融资租赁款增加所致。

三、公司未来发展战略及 2020 年工作规划

(一) 行业格局和趋势

1、医药市场持续稳定增长。随着医疗保障体系的不断完善、疾病谱变化、城镇化、人口增长和老龄化加速，以及国民健康意识增强，我国药品市场将在今后一段时期保持稳定增长。2019 年医院终端市场增速回升是一个积极的信号。

2、医药行业结构深度调整。药品带量采购、仿制药一致性评价、医保目录谈判、医保支付方式改革、“两票制”等改革措施将对医药行业的竞争格局和企业发展模式造成深远影响，加速医药企业的结构调整和优胜劣汰。具备核心竞争力的企业可以凭借优势品种、品牌资源、市场能力、规模效应等方面的优势，在此过程中进一步扩大市场份额，从行业结构调整和转型升级中获益。

3、医药创新保持良好态势。国内医药企业研发投入持续增长，创新药申报注册、获批数量持续



增多，创新药在整体用药结构中的比重不断加大。随着仿制药价格竞争加剧，以及医改政策、药监制度、金融资本对创新药的支持，从事创新药研发的企业越来越多，新药研发能力也迅速提高，同靶创新药的竞争日趋激烈。能够坚持研发创新、高效率推进研发项目、不断充实产品管线的企业才能保有市场竞争优势地位。

4、原料药在面对环保安全挑战的同时迎来新的发展机遇。一方面，随着环保、安全监管不断加强，一些不能合规运营的原料药工厂减产、停产，新建项目无法落地，造成部分原料药供应不足，价格整体上涨。另一方面，仿制药竞争格局变化，新冠肺炎疫情引发全球对原料药供应安全的关注，越来越多的企业将围绕核心产品自建新建原料药工厂。

5、我国医药产业国际化步伐加快。国内医药产业转型升级已经初见成效，中高端医药产品尤其是下游制剂产品对于医药外贸的推动作用日趋明显，中国制药企业开始更广泛地参与全球医药研发、生产、销售的市场竞争中。随着国产创新药获准在国外上市，医药国际化水平将迈上新台阶。

（二）公司发展战略

公司长期坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，按照产品线的发展思路，聚焦核心业务并形成具有竞争优势的业务板块，优化资产运营效率，扩大国际业务规模，成为国内领先的医药企业集团。

1、强化麻醉药核心业务，做大新优势板块。大力发展麻醉药业务和具备细分市场竞争优势的特色医药工业子公司业务（含两性健康用药、其他神经系统用药、维吾尔民族药、皮肤外用药、呼吸系统用药等）两大业务板块，以创新药为先导，以特色仿制药为基础，形成具有核心竞争能力的产品线。

2、扩大国际业务规模。面向全球医药市场进行产业布局，发展国际化业务（含国内外合作）板块，一方面加快推进成熟市场、新兴市场的产品注册和市场开发，另一方面积极开展国外产品技术引进以及新产品中美同步申报，扩大公司国际化业务的产品管线和市场份额。此外，发挥既有经验，依托乐福思集团的全球运营体系，巩固并增强全球两性健康业务板块的竞争优势，择机启动相关资产的海外上市工作，着力打造公司的海外资本平台。

3、打造高效研发体系和现代化市场体系。一方面通过优化集团研发体系、科学选题立项、强化过程管理、引进高端领军人才，提高整体研发实力，形成合理的产品线研发梯队；另一方面根据终端市场及行业政策，不断调整优化业务模式，按照产品线进行市场队伍建设，为培育“大品种”打好基础。

4、通过强化管理提质增效。立足现有核心业务谨慎发展医药商业网络，做具有区域性优势的“医疗机构综合服务商”。在此基础上，公司将坚决清理出售非核心资产或低效资产，加强核心人才队伍建设，降低资产负债率，不断优化公司的业务结构与资产结构。

（三）经营计划

2019 年公司严格执行发展战略和经营规划，圆满完成了年度经营计划。2020 年，随着医药行业政策的加速落地，公司将抢抓机遇、积极调整，严格落实“归核聚焦”工作并实现业务的进一步聚焦，



在此基础上继续做好市场拓展、营销转型、药品研发、人才储备、风险管控等方面的工作，计划实现营业收入 200 亿元以上，产品综合毛利率在 39% 以上；同时严控各项费用支出，优化资产结构，加快资金周转速度，保持公司的持续健康发展。2020 年公司将重点开展以下几个方面的工作：

1、市场营销方面。围绕医院终端积极推进营销工作转型，一方面创新或独家产品营销要坚持终端学术推广，构建准入、医学、市场、商务、销售五位一体的现代化市场体系；另一方面随着带量采购范围的扩大，积极研究调整成熟仿制药的销售模式。

2、技术创新方面。充分结合政策、市场环境和公司的产品线布局进行研发立项。一方面，优化集团研发协作机制，落实产品线规划；另一方面，加强研发团队建设，强化研发过程管理，提高研发效率。

3、国际化方面。不断提升海外业务竞争力，美国仿制药业务方面，加强集团内部的资源共享和内部协作，统筹规划海外产品线，合力打造美国医药产品销售平台；新兴市场业务开拓方面，快速扩充产品线，不断调整探索适合当地市场的业务模式；两性健康业务方面，在安全套业务生产经营稳定增长的基础上，拓展新的业务增长点。

4、商业板块发展。医药商业板块以内生增长和经营效率为首要目标，持续调整和优化产品结构，及时根据行业政策进行业务调整，同时加强集团内部工商合作，充分挖掘内在潜能，提高资源使用效率。

5、归核聚焦方面。加速推进非核心业务的剥离，集中资源发展既定专业细分领域，提高资产运营效率，制定“十四五”发展规划，进一步增强公司可持续发展能力。

6、企业管理方面。持续优化公司专业技术水平、质量管理体系以及风险管控能力，加强集团管控，提升子公司盈利能力，实现公司整体发展目标，为股东带来持续、稳定的回报。

以上经营目标是公司对 2020 年经营业绩的前瞻性描述，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

人福医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日



附件 2:

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责任限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2019 年度履职情况报告如下：

一、监事会的基本情况

公司经 2016 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第九届监事会，第九届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。

二、监事会的工作情况

公司监事会 2019 年度共召开 3 次会议，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第八次会议 2019 年 4 月 28 日	1、公司《2018 年度监事会工作报告》； 2、审阅公司《2018 年度内部控制评价报告》； 3、公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》； 4、审阅公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》； 5、关于计提全资子公司 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的议案； 6、审议公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 7、审议公司《公司 2019 年第一季度报告》的议案。
第九届监事会第九次会议 2019 年 8 月 29 日	1、公司 2019 年半年度报告全文及摘要； 2、关于会计政策变更的议案。
第九届监事会第十次会议 2019 年 10 月 30 日	《公司 2019 年第三季度报告》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。



监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事会和管理层 2019 年度工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，有效的保证了公司的规范化运作和可持续发展。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2019 年度公司财务状况、财务管理情况进行了持续认真的监督和检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常。财务报告真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金存放使用情况

报告期内，监事会对公司使用募集资金的具体情况进行了监督与核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在损害股东利益的情况。

（四）内部控制制度建立和执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了审核，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。

监事会认为：公司在内控控制制度建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程，并及时分析和改进发现的缺陷和问题。截至报告期末，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

（六）对公司信息披露工作的意见

报告期内，监事会依法对公司《信息披露事务管理制度》进行了检查，对信息披露情况进行了监督。

监事会认为：公司《信息披露事务管理制度》符合法律法规相关规定及公司信息披露业务的实



际需要，不存在重大缺陷；报告期内，公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会及高级管理人员均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。

四、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2020 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险。

强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见，并不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

3、加强自身学习，提高业务水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

人福医药集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日



附件 3:

2019 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《人福医药集团股份公司章程》及《独立董事年报工作制度》的有关规定,作为人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)现任独立董事,在报告期内认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年工作情况作报告如下:

一、独立董事的基本情况

第九届董事会独立董事现由谢获宝先生、王学恭先生、何其生先生担任,基本情况如下:

(1) 谢获宝,男,中国国籍,中共党员,经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授,兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事,2015年10月至今任公司独立董事。谢获宝先生现任专职及兼职情况,不存在影响独立董事独立性的情形。

(2) 何其生,男,中国国籍,中共党员,国际法博士。曾任武汉大学法学院教授,现任北京大学法学院教授,2016年4月至今任人福医药独立董事。何其生先生现任专职及兼职情况,不存在影响独立董事独立性的情形。

(3) 王学恭,男,中国国籍,中共党员,工商管理硕士,曾在华北制药集团公司任职,现任中国医药企业管理协会副会长、三一创新(北京)投资管理有限公司董事、三一众智(天津)企业管理咨询有限公司监事、杭州尚健生物技术有限公司董事、北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事等,2016年4月至今任公司独立董事。王学恭先生现任专职及兼职情况,不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

作为人福医药的独立董事,2019年我们严格按照相关法律、法规及规范性制度、《公司章程》的有关规定,认真履行独立董事职责,现将2019年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

(一)参加董事会、股东大会的出席情况

独立董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会议	出席股东 大会的次数
谢获宝	13	13	11	0	0	否	1
何其生	13	13	11	0	0	否	1
王学恭	13	13	11	0	0	否	0

在审议议案时,我们均能充分的发表独立意见,并由公司董事会秘书记录在案,我们充分支持



公司各项合理决策。

本年度所参加董事会、股东大会的相关决议及表决结果详见上市公司2019年披露的相关公告。

(二) 参加专门委员会的出席情况

1、2019年1月15日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体委员听取了公司各高级管理人员的述职汇报并发表结论性意见。

2、2019年1月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十次会议，审计委员会与年审会计师就审计过程中的有关事项进行了充分沟通，并对公司审计部提交的2018年度内部审计工作计划进行了核查并发表审核意见。

3、2019年4月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审计委员会对公司计提商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的事项进行了核查并发表审阅意见；审阅了公司2018年年度财务报表及审计报告、公司《2018年度内部控制评价报告》并发表审阅意见；拟建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司报表审查、验证并出具书面意见，以及对公司进行内控审计的会计师事务所。

4、2019年4月15日，审计委员会对《关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的预案》所涉及的关联担保事项进行了核查并发表审核意见。

5、2019年4月15日，审计委员会对《关于2019年度预计为子公司提供关联担保的预案》所涉及的关联担保事项进行了核查并发表审核意见。

6、2019年4月15日，公司召开第九届董事会战略委员会二〇一九年第一次会议，战略委员会对2018年年度经营计划完成情况进行了核查并发表审核意见。

7、2019年4月17日，公司召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审计委员会对公司2019年第一季度报告的编制情况进行了核查并发表审核意见。

8、2019年4月28日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议了公司2018年考核激励及薪酬发放的程序及《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》，提请公司按照相应审批权限提请董事会及股东大会批准。

9、2019年8月16日，公司召开第九届董事会审计委员会第十三次会议，审计委员会对公司《2019年半年度报告》的编制情况进行了核查并发表审核意见。

10、2019年8月16日，公司召开第九届董事会战略委员会二〇一九年第二次会议，战略委员会对2019年半年度经营进展情况进行了核查并发表审核意见。

11、2019年10月17日，公司召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会对公司《2019年第三季度报告》的编制情况进行了核查并发表审核意见。

12、2019年11月11日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会对大信事务所提交的公司2019年度财务报告审计工作安排进行了核查并发表审核意见。

13、2019年12月31日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，全体委员听取了公司各高级管理人员的述职汇报并发表结论性意见。

(三) 对公司进行现场考察和上市公司配合工作情况



我们利用参加公司现场会议的机会以及不定期的现场考察对公司进行调查和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营情况；同时，我们非常关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加强对公司的认识和了解，并及时与公司董事会秘书沟通有关报告内容。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)及其他有关规范性文件要求，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责、实事求是的态度，我们对公司累计和当期对外担保情况、关联担保情况及执行有关规定的情况进行了严格审查，经核查后我们认为：报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保及关联担保的有关决策程序，履行对外担保及关联担保情况的信息披露义务。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（二）募集资金的使用情况

2019年度，公司认真按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司聘任的高级管理人员未发生变化，未发现所聘任的人员存在不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定的情况。同时，公司高级管理人员在董事会的领导下，勤勉务实的履行了各自的职责，认真组织实施公司的日常经营管理活动，确保公司内部管理正常实施、有效控制，保证了公司2019年度经营目标的实现。公司能严格按照制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2019年1月30日，公司披露了2018年年度业绩预亏公告，预计：计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-220,000万元到-270,000万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250,000万元到-300,000万元。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（六）利润分配及其他投资者回报情况



2019年5月22日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过2018年年度利润分配方案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》对利润分配政策的规定，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为：2018年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的要求，公司2018年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司在综合考虑自身经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的各项承诺事项均得以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，上市公司积极履行信息披露义务，信息披露内容包括定期报告及其他临时公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者及时了解公司发展状况，维护了广大投资者的合法权益；2019年公司信息披露未发生漏报、迟报情形，也未发生因信息披露违规而受到中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情况。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》等规范性制度履行职责和义务。公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，在公司决策中充分考虑中小股东利益。2019年各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极推动公司内部控制制度建设。2019年初，公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计，公司发布了董事会出具的公司《2018年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。公司内部控制工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2019年我们有效地履行了独立董事的职责，对公司运营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查；对公司财务运作、资金往来、日常



经营等情况都定期进行了解，持续关注公司生产经营动态；对公司董事会审议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2020年，我们将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，结合自身的专业优势为公司提供更多有建设性的建议。我们将继续加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，促进公司董事会的客观、公正与独立运作，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：谢获宝 何其生 王学恭

二〇二〇年四月二十八日



附件 4:

人福医药集团股份有限公司 《二〇一九年年度财务决算报告》及《二〇二〇年年度财务预算报告》

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的大信审字[2020]第 2-00365 号审计报告。

2019 年年度财务决算报告

2019 年，宏观经济增速放缓，医药行业改革政策密集落地，公司始终坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，保持战略定力并根据政策变化适时调整竞争策略，继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，进一步增强公司可持续发展能力。

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%。

现将 2019 年的财务决算情况报告如下：

一、2019 年度主要经营情况

单位：万元

项 目	2019 年完成情况	2018 年完成情况	较上年增减
营业收入	2,180,660.58	1,863,382.64	17.03%
营业成本	1,318,849.72	1,119,404.10	17.82%
销售费用	399,748.32	363,236.28	10.05%
管理费用	134,402.06	125,696.06	6.93%
研发费用	59,116.44	48,412.48	22.11%
财务费用	87,305.73	67,640.38	29.07%
归属于上市公司股东的净利润	84,254.49	-235,774.73	不适用
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	-266,220.06	不适用

1、2019 年公司实现营业收入 2,180,660.58 万元，较上年同期增长 17.03 %。报告期内，营业收入的增长主要由于核心医药工业保持稳健增长，其中，宜昌人福坚持创新驱动发展，不断完善市场体系建设，推进多科室临床应用工作，报告期内麻醉药品实现销售收入约 36 亿元，较上年同期增长约 25%，其中非手术科室实现销售收入近 6 亿元，较上年同期增长约 50%；葛店人福坚持原料药全球布局，着力推进原料药重点品种和重点客户开发，盈利能力持续提升；武汉人福不断增强终端开发能力，扩大基药市场覆盖范围；新疆维药加大疆外市场的开发力度，疆外市场现已拓展至 10 个省



份，经营业绩保持稳定增长；各医药工业子公司持续培育重点品种，不断提升企业经营业绩。

2、公司本期发生营业成本 1,318,849.72 万元，较上年同期增长 17.82%，医药健康主业的综合毛利率 39.49%，与上年同期基本持平；

3、公司本期发生销售费用 399,748.32 万元，较上年同期增长 10.05%，公司着力搭建全国性的市场体系，报告期内持续加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、临床应用等工作，相关销售费用随销售规模的扩大而增长

4、公司本期发生管理费用 134,402.06 万元，较上年同期增长 6.93%，报告期内公司严格落实“归核聚焦、提质增效”相关工作，有效控制管理费用；

5、公司本期发生费用化的研发支出 59,116.44 万元，较上年同期增长 22.11%，主要系公司为充实产品储备、增强核心竞争力，持续增加研发投入所致；

6、公司本期发生财务费用 88,494.71 万元，较上年同期增长 30.83%，主要系整体融资环境发生变化以及上年公司商誉减值影响，报告期内公司融资成本上升所致；

7、2019 年，公司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%，主要原因：（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。

二、公司主要资产负债情况

2019 年末，公司总资产为 3,501,325.31 万元，与期初基本持平；归属于母公司的净资产为 1,015,182.20 万元，较期初减少 6.32%，本期净资产减少系（1）公司本期实现归母净利润致净资产增加约 8.43 亿元，（2）公司本期偿还永续中票减少净资产 15 亿元所致；

2019 年末，公司负债总额为 2,101,606.96 万元，较期初增长 0.64%，基本保持稳定。

资产负债项目变动幅度超过 30%的科目如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	59,287.14	1.69			100.00	注（1）
衍生金融资产			3,731.07	0.11	-100.00	注（2）
应收票据	20,137.06	0.58	47,118.15	1.33	-57.26	注（3）
应收款项融资	49,508.15	1.41			100.00	注（4）
其他流动资产	12,568.35	0.36	25,657.33	0.72	-51.01	注（5）



可供出售金融资产			117,447.17	3.32	-100.00	注（6）
其他权益工具投资	80,233.76	2.29			100.00	注（7）
在建工程	82,110.83	2.35	140,100.62	3.96	-41.39	注（8）
开发支出	40,705.88	1.16	29,081.90	0.82	39.97	注（9）
其他非流动资产	46,619.96	1.33	35,236.61	0.99	32.31	注（10）
衍生金融负债			379.83	0.01	-100.00	注（11）
一年内到期的非流动负债	97,016.52	2.77	172,479.44	4.87	-43.75	注（12）
长期应付款	19,699.06	0.56	5,005.07	0.14	293.58	注（13）

（1）交易性金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”所致；

（2）衍生金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，期末该交易合约完结所致；

（3）应收票据期末余额较期初余额减少 57.26%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，根据公司的持有目的，将原有“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”所致；

（4）应收款项融资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，根据公司的持有目的，将原有“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”所致；

（5）其他流动资产期末余额较期初余额减少 51.01%，主要系报告期内公司营业收入增加，待抵扣进项税减少所致；

（6）可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

（7）其他权益工具投资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，从原有的“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”所致；

（8）在建工程期末余额较期初余额减少 41.39%，主要系报告期内“钟祥人民医院新院区项目”、“杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目”、“年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目”等工程项目达到预定可使用状态转入“固定资产”所致；

（9）开发支出期末余额较期初余额增长 39.97%，主要系报告期内公司处于三期临床阶段的研发项目投入增加以及支付外购专有技术进度款增加所致；

（10）其他非流动资产期末余额较期初余额增长 32.31%，主要系公司本期预付股权款、项目工程款及设备款增加所致；

（11）衍生金融负债期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，期末该交易合约完结所致；

（12）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 43.75%，主要系未来一年内到期的长期借款额减少所致；

（13）长期应付款期末余额较期初余额增长 293.58%，主要系本期采用售后回租方式取得融资租赁款增加所致。



三、公司的现金流状况

单位：万元

项 目	期末数	上年数	增减额
经营活动现金流入小计	2,275,352.66	1,927,952.27	347,400.39
经营活动现金流出小计	2,071,569.50	1,867,652.91	203,916.60
经营活动产生的现金流量净额	203,783.16	60,299.36	143,483.79
投资活动现金流入小计	106,898.25	113,364.72	-6,466.47
投资活动现金流出小计	112,221.39	149,025.15	-36,803.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,323.14	-35,660.42	30,337.28
筹资活动现金流入小计	1,638,500.49	1,304,405.03	334,095.46
筹资活动现金流出小计	1,924,832.24	1,366,874.04	557,958.20
筹资活动产生的现金流量净额	-286,331.75	-62,469.01	-223,862.74
现金及现金等价物增加额	-83,573.15	-33,932.08	-49,641.07

(1) 经营活动现金流入 2,275,352.66 万元，较上年同期增加 347,400.39 万元，主要系本报告期内：I.受整体融资环境的影响，各子公司通过精细化管理提高资金使用效率，加大应收账款催收力度，同时积极优化资产与业务结构，合理控制应收账款的增长，加速资金回流；II.公司前期处置的子公司在并表期间的往来款按协议约定在本期收回；III.收到上期因出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20%的股权预缴的企业所得税的退税款；

(2) 经营活动现金流出 2,071,569.50 万元，较上年同期增加 203,916.60 万元，主要系公司经营业务规模扩大导致采购支出、市场投入增加以及职工薪酬增长所致；

(3) 投资活动现金流入 106,898.25 万元，较上年同期减少 6,466.47 万元，主要系公司近年来坚持落实“归核聚焦”工作，出售非核心资产，上年同期收到出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20%股权的股权转让款，而本期出售资产收到的股权转让款相对较少所致；

(4) 投资活动现金流出 112,221.39 万元，较上年同期减少 36,803.75 万元，主要系公司近年来坚持落实“归核聚焦”工作，减少对外投资，同时在建工程陆续转固，本期购建固定资产、无形资产支出减少所致；

(5) 筹资活动现金流入 1,638,500.49 万元，较上年同期增加 334,095.46 万元，主要系报告期内公司债券、中期票据、超短期融资券等有息债务到期兑付增加，公司自有资金下降，资金需求量有所增长，各类银行贷款增加所致；

(6) 筹资活动现金流出 1,924,832.24 万元，较上年同期增加 557,958.20 万元，主要系报告期内公司偿还有息债务同比增加所致。

2019 年公司严格执行发展战略和经营规划，医药健康主业继续保持了较大幅度的增长。

2020 年年度财务预算报告

2019 年公司严格执行发展战略和经营规划，圆满完成了年度经营计划。2020 年，随着医药行业



政策的加速落地，公司将抢抓机遇、积极调整，严格落实“归核聚焦”工作并实现业务的进一步聚焦，在此基础上继续做好市场拓展、营销转型、药品研发、人才储备、风险管控等方面的工作，计划实现营业收入 200 亿元以上，产品综合毛利率在 39% 以上；同时严控各项费用支出，优化资产结构，加快资金周转速度，保持公司的持续健康发展。2020 年公司将重点开展以下几个方面的工作：

1、市场营销方面。围绕医院终端积极推进营销工作转型，一方面创新或独家产品营销要坚持终端学术推广，构建准入、医学、市场、商务、销售五位一体的现代化市场体系；另一方面随着带量采购范围的扩大，积极研究调整成熟仿制药的销售模式。

2、技术创新方面。充分结合政策、市场环境和公司的产品线布局进行研发立项。一方面，优化集团研发协作机制，落实产品线规划；另一方面，加强研发团队建设，强化研发过程管理，提高研发效率。

3、国际化方面。不断提升海外业务竞争力，美国仿制药业务方面，加强集团内部的资源共享和内部协作，统筹规划海外产品线，合力打造美国医药产品销售平台；新兴市场业务开拓方面，快速扩充产品线，不断调整探索适合当地市场的业务模式；两性健康业务方面，在安全套业务生产经营稳定增长的基础上，拓展新的业务增长点。

4、商业板块发展。医药商业板块以内生增长和经营效率为首要目标，持续调整和优化产品结构，及时根据行业政策进行业务调整，同时加强集团内部工商合作，充分挖掘内在潜能，提高资源使用效率。

5、归核聚焦方面。加速推进非核心业务的剥离，集中资源发展既定专业细分领域，提高资产运营效率，制定“十四五”发展规划，进一步增强公司可持续发展能力。

6、企业管理方面。持续优化公司专业技术水平、质量管理体系以及风险管控能力，加强集团管控，提升子公司盈利能力，实现公司整体发展目标，为股东带来持续、稳定的回报。

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		收入增幅
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
医药及医药健康	1,984,000.00	99.20%	2,154,303.09	98.79%	-7.91%
其他	16,000.00	0.80%	26,357.49	1.21%	-39.30%
合计	2,000,000.00	100.00%	2,180,660.58	100.00%	-8.28%

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年四月二十八日



附件 5:

董事候选人简历

1、李杰，男，1955 年 7 月生，中国国籍，中共党员，大学本科，正高级工程师，2003 年 5 月至今任公司董事，2006 年 9 月至 2020 年 4 月任公司总裁，2020 年 4 月至今任公司董事长。

2、邓霞飞，男，1963 年 12 月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998 年 3 月至 2020 年 4 月任公司副总裁，2000 年 8 月至今任公司董事，2020 年 4 月至今任公司总裁。

3、张小东，男，1951 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级经济师，现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事兼总经理、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、天风证券董事、广州卓润机电设备有限公司执行董事及总经理等，1997 年 1 月至今任公司董事。

4、周汉生，男，1963 年 6 月生，中国国籍，民建会员，应用化学博士，现任当代科技董事长兼总经理、武汉当代科技投资有限公司董事长、武汉当代乾源科技有限公司董事长兼总经理、武汉明诚金石科技有限公司董事长兼总经理、华泰保险集团股份有限公司董事、武汉世众联教育投资有限公司董事、武汉上品书意文化有限公司执行董事及总经理等，2017 年 4 月至今任公司董事。

5、王学海，男，1974 年 8 月生，中国国籍，中共党员，企业管理博士，正高级经济师。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司监事、武汉当代乾源科技有限公司监事、武汉明诚金石科技有限公司董事、湖北省长江产业投资集团有限公司董事、湖北机场集团有限公司董事、湖北楚商之家投资有限公司董事长、北京雷石原点集团股份有限公司董事、瑞多仕（武汉）制药有限公司董事、Douyu international holdings limited 董事等，2006 年 9 月至 2020 年 4 月任公司董事长，2003 年 5 月至今任公司董事。

6、黄峰，男，1969 年 12 月生，中国国籍，中共党员，经济管理专业研究生，曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长，2016 年 11 月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长，2018 年 5 月至今任公司董事。

7、刘林青，男，中共党员，管理学博士，现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业学位硕士生导师，兼任三丰智能装备集团股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、迈博药业有限公司独立董事。

8、何其生，男，1974 年 4 月生，中国国籍，中共党员，国际法博士，曾任武汉大学法学院教授，现任北京大学法学院教授，2016 年 4 月至今任公司独立董事。

9、王学恭，男，1972 年 1 月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，曾在华北制药集团公司任职，现任中国医药企业管理协会副会长、三一创新（北京）投资管理有限公司董事、三一众智（天津）企业管理咨询有限公司监事、杭州尚健生物技术有限公司董事、北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事等，2016 年 4 月至今任公司独立董事。



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。