

信息披露

A16
Disclosure

(上接A15版)

人福医药集团股份公司关于回复上海证券交易所的公司2022年年度报告信息披露监管函的公告

特别提示

本公司董事及全体员工保证本公司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“人福医药”或“公司”）于近期收到上海证券交易所发出的《关于人福医药集团股份公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2023〕0297号）（以下简称“《工作函》”）。公司收到《工作函》后高度重视，针对《工作函》所列问题回函如下：

除特别说明外，下文若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为舍入原因。

一、关于货币资金。年报披露，公司期末货币资金1,76亿元，与上年基本持平。公司有息债务本期为69亿元，相较于期初下降27亿元，同比降幅约为22%；公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）出现数额较大的债务到期未清偿等情况。

此外，根据公司2021年年报回函回复在公，扣除受限货币资金和控股股东占用资金共计25.27亿元后，可自由支配资金25.73亿元即已满足公司日常经营使用。请公司补充披露：

（1）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性；（2）结合控股股东及当代科技当前的经营、负债情况，以及公司资金管理制度，说明公司较高的货币资金余额是否存在与控股股东及其他关联方共管的情况，是否存在其他有关安排，是否存在货币资金被其他方面使用或为其提供质押、担保等形式。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性

公司货币资金余额如下表所示：

项目	2023年3月31日余额		2022年12月31日余额	
	库存现金	银行存款	库存现金	银行存款
库存现金	91051	274,277		
银行存款	286,147,285	433,443,096		
其他货币资金	35,614,077	83,004,644		
合计	322,871,368	617,622,666		

截至2022年12月31日，公司货币资金余额1,76亿元，报告期末公司货币资金余额为期末点数，按照公司的经营特点，销售资金回笼集中在第四季度，第四季度销售回款70.38亿元，较三季度52.93亿元增加约18亿元。

2023年一季度公司经营情况较净流出5.18亿元，有息债务净偿还9.6亿元。此外各

类长期资产净流出42.02亿元，主要用于宜昌人福白洋生产基地原料药一阶段项目、宜昌人

福国际高端原料药生产基地、宜昌人福冻干制剂车间、湖北葛店人福医药国际高端新型特

色原料药产业化生产基地、武汉光谷生物医药创新中心、北京医疗科技园区等项目的工程

建设及设备购置支出。截至2023年3月31日，公司货币资金余额为32.29亿元，扣除票据承兑

保证金、信用证保证金、保函保证金5.36亿元后，可自由支配资金27.81亿元，与上年度可

以自由支配资金25.73亿元基本相当。公司货币资金持有量与日常经营需求及后续生产、研发

投入计划基本匹配。

（二）结合控股股东及当代科技当前的经营、负债情况，以及公司资金管理制度，说明公

司较高的货币资金余额是否存在与控股股东及其他关联方共管的情况，是否存在其他有关

安排，是否存在货币资金被其他方面使用或为其提供质押、担保等形式。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性

公司货币资金余额如下表所示：

项目	2023年3月31日余额		2022年12月31日余额	
	库存现金	银行存款	库存现金	银行存款
库存现金	91051	274,277		
银行存款	286,147,285	433,443,096		
其他货币资金	35,614,077	83,004,644		
合计	322,871,368	617,622,666		

截至2022年12月31日，公司货币资金余额1,76亿元，报告期末公司货币资金余额为期

末点数，按照公司的经营特点，销售资金回笼集中在第四季度，第四季度销售回款70.38亿元，较三季度52.93亿元增加约18亿元。

2023年一季度公司经营情况较净流出5.18亿元，有息债务净偿还9.6亿元。此外各

类长期资产净流出42.02亿元，主要用于宜昌人福白洋生产基地原料药一阶段项目、宜昌人

福国际高端原料药生产基地、宜昌人福冻干制剂车间、湖北葛店人福医药国际高端新型特

色原料药产业化生产基地、武汉光谷生物医药创新中心、北京医疗科技园区等项目的工程

建设及设备购置支出。截至2023年3月31日，公司货币资金余额为32.29亿元，扣除票据承兑

保证金、信用证保证金、保函保证金5.36亿元后，可自由支配资金27.81亿元，与上年度可

以自由支配资金25.73亿元基本相当。公司货币资金持有量与日常经营需求及后续生产、研发

投入计划基本匹配。

（二）结合控股股东及当代科技当前的经营、负债情况，以及公司资金管理制度，说明公

司较高的货币资金余额是否存在与控股股东及其他关联方共管的情况，是否存在其他有关

安排，是否存在货币资金被其他方面使用或为其提供质押、担保等形式。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性

公司货币资金余额如下表所示：

项目	2023年3月31日余额		2022年12月31日余额	
	库存现金	银行存款	库存现金	银行存款
库存现金	91051	274,277		
银行存款	286,147,285	433,443,096		
其他货币资金	35,614,077	83,004,644		
合计	322,871,368	617,622,666		

截至2022年12月31日，公司货币资金余额1,76亿元，报告期末公司货币资金余额为期

末点数，按照公司的经营特点，销售资金回笼集中在第四季度，第四季度销售回款70.38亿元，较三季度52.93亿元增加约18亿元。

2023年一季度公司经营情况较净流出5.18亿元，有息债务净偿还9.6亿元。此外各

类长期资产净流出42.02亿元，主要用于宜昌人福白洋生产基地原料药一阶段项目、宜昌人

福国际高端原料药生产基地、宜昌人福冻干制剂车间、湖北葛店人福医药国际高端新型特

色原料药产业化生产基地、武汉光谷生物医药创新中心、北京医疗科技园区等项目的工程

建设及设备购置支出。截至2023年3月31日，公司货币资金余额为32.29亿元，扣除票据承兑

保证金、信用证保证金、保函保证金5.36亿元后，可自由支配资金27.81亿元，与上年度可

以自由支配资金25.73亿元基本相当。公司货币资金持有量与日常经营需求及后续生产、研发

投入计划基本匹配。

（二）结合控股股东及当代科技当前的经营、负债情况，以及公司资金管理制度，说明公

司较高的货币资金余额是否存在与控股股东及其他关联方共管的情况，是否存在其他有关

安排，是否存在货币资金被其他方面使用或为其提供质押、担保等形式。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性

公司货币资金余额如下表所示：

项目	2023年3月31日余额		2022年12月31日余额	
	库存现金	银行存款	库存现金	银行存款
库存现金	91051	274,277		
银行存款	286,147,285	433,443,096		
其他货币资金	35,614,077	83,004,644		
合计	322,871,368	617,622,666		

截至2022年12月31日，公司货币资金余额1,76亿元，报告期末公司货币资金余额为期

末点数，按照公司的经营特点，销售资金回笼集中在第四季度，第四季度销售回款70.38亿元，较三季度52.93亿元增加约18亿元。

2023年一季度公司经营情况较净流出5.18亿元，有息债务净偿还9.6亿元。此外各

类长期资产净流出42.02亿元，主要用于宜昌人福白洋生产基地原料药一阶段项目、宜昌人

福国际高端原料药生产基地、宜昌人福冻干制剂车间、湖北葛店人福医药国际高端新型特

色原料药产业化生产基地、武汉光谷生物医药创新中心、北京医疗科技园区等项目的工程

建设及设备购置支出。截至2023年3月31日，公司货币资金余额为32.29亿元，扣除票据承兑

保证金、信用证保证金、保函保证金5.36亿元后，可自由支配资金27.81亿元，与上年度可

以自由支配资金25.73亿元基本相当。公司货币资金持有量与日常经营需求及后续生产、研发

投入计划基本匹配。

（二）结合控股股东及当代科技当前的经营、负债情况，以及公司资金管理制度，说明公

司较高的货币资金余额是否存在与控股股东及其他关联方共管的情况，是否存在其他有关

安排，是否存在货币资金被其他方面使用或为其提供质押、担保等形式。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）结合公司日常经营资金需求和使用计划，以及有关债务大幅度下降情形，说明本期货币资金余额高于上期是否由支付资金的原因及合理性

公司货币资金余额如下表所示：

项目	2023年3月31日余额		2022年12月31日余额	
	库存现金	银行存款	库存现金	银行存款
库存现金	91051	274,277		
银行存款	286,147,285	433,443,096		
其他货币资金	35,614,077	83,004,644		
合计	322,871,368	617,622,666		

截至2022年12月31日，公司货币资金余额1,76亿元，报告期末公司货币资金余额为期

末点数，按照公司的经营特点，销售资金回笼集中在第四季度，第四季度销售回款70.38亿元，较三季度52.93亿元增加约18亿元。