武汉人福医药集团股份有限公司

证券代码:600079 证券简称:人福医药

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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)何华琴声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	人福医药	
股票代码	600079	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	吴文静
联系地址	武汉市东湖高新区高新大道666号	武汉市东湖高新区高新大道666号
电话	027-87597232	027-87597232
传真	027-87596393	027-87596393
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	wuwenjing@renfu.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,629,820,668.96	6,170,360,101.07	7.45
所有者权益(或股东权益)	2,858,678,011.44	2,650,555,327.29	7.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7933	5.3715	7.85
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	321,157,876.01	223,611,230.72	43.62
利润总额	340,271,802.57	230,457,194.38	47.65
归属于上市公司股东的净利润	201,309,707.81	140,525,061.41	43.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,254,228.26	140,269,308.75	14.25
基本每股收益(元)	0.41	0.30	36.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.32	0.30	6.67
稀释每股收益(元)	0.41	0.30	36.67
加权平均净资产收益率(%)	7.32	6.95	增加0.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,754,489.84	-120,480,361.64	124.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0603	-0.2442	124.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	40,407,775.18
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	22,259,388.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,421,977.62
所得税影响额	-15,756,596.43
少数股东权益影响额(税后)	-3,433,109.59
合计	41,055,479.55

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,546,308	17.34				-8,743,180	-8,743,180	76,803,128	15.56
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	85,546,308	17.34				-8,743,180	-8,743,180	76,803,128	15.56
其中:境内非国有法人持股	63,688,358	12.91						63,688,358	12.91
境内自然人持股	21,857,950	4.43				-8,743,180	-8,743,180	13,114,770	2.65
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	407,897,328	82.66				8,743,180	8,743,180	416,640,508	84.44
1.人民币普通股	407,897,328	82.66				8,743,180	8,743,180	416,640,508	84.44
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	493,443,636	100				0	0	493,443,636	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	16,991户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	16.788	82,840,510	63,688,358	质押82,840,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.877	9,259,822	0	无0
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫策略开放式证券投资	其他	1.824	9,000,000	0	无0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.761	8,688,880	0	无0
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	其他	1.677	8,274,504	0	无0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.623	8,009,832	0	无0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.611	7,949,760	0	无0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	1.497	7,385,011	0	质押3,692,505
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.283	6,331,628	0	无0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	1.244	6,137,045	0	无0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,152,152	人民币普通股 19,152,152
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	9,259,822	人民币普通股 9,259,822
中国光大银行股份有限公司-摩信先行策略开放式证券投资	9,000,000	人民币普通股 9,000,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	8,688,880	人民币普通股 8,688,880
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	8,274,504	人民币普通股 8,274,504
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	8,009,832	人民币普通股 8,009,832
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,949,760	人民币普通股 7,949,760
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011	人民币普通股 7,385,011
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,331,628	人民币普通股 6,331,628
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	6,137,045	人民币普通股 6,137,045
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。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
医药	2,038,302,796.13	1,225,212,206.58	39.89	50.02	56.99	减少2.67个百分点
房地产	207,734,927.74	109,304,591.82	47.38	19.54	39.47	减少7.52个百分点
分产品						
药品	1,953,558,975.15	1,167,788,319.35	40.22	51.28	59.29	减少3.01个百分点
安全套	84,743,820.98	57,423,887.23	32.24	25.74	21.36	增加2.45个百分点
商品房	203,910,123.00	105,270,073.69	48.37	24.10	46.02	减少7.75个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,239,524,739.04	43.54
其中:东北	34,717,300.08	9.44
华北	548,632,102.34	49.40
华中	1,100,717,000.46	33.43
华东	197,507,774.82	96.06
西北	101,460,199.64	49.05
西南	100,144,412.63	25.89
华南	156,345,949.05	77.63
出口	63,480,399.92	132.25
合 计	2,303,005,138.96	45.06

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目	否	13,242.78	13,303.51	是		4459.53
湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目????	是	5,007.50	4,423.76	是		
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目	否	8,059.00	8,134.33	是		
武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	8,048.00	是		
武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地	否	8,017.00	8,048.37	是		
偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	13,630.61	13,630.61	是		
合计	/	55,999.85	55,588.58	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

变更原因及变更程序说明(分具体项目)	公司于2011年3月25日召开第六届董事会第五十次会议、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》,决议将"计生药制剂车间扩产项目"的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司、项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。该事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资ParacapPharmaceuticalLLC	1,277,180.00	完成	不适用
增资天风证券股份有限公司(原:天风证券有限责任公司)	88,400,000.00	完成	不适用
成立武汉九珑医药有限责任公司	10,000,000.00	完成	不适用
成立湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	8,500,000.00	完成	不适用
收购北京玛诺生物制药有限公司62.50%的股权	13,250,000.00	完成	不适用
合计	121,427,180.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
康普拉斯(中国)控股有限公司	北京玛诺生物制药有限公司40%股权	2012年2月29日	700.00	158.96		否	是	是
玛诺科技亚洲有限公司	北京玛诺生物制药有限公司22.5%股权	2012年5月17日	625.00	-0.69		否	是	是

6.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉当代科技产业集团股份有限公司	出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司98.46%股权	2012年6月12日	14,274.00	-38.70	40.04	是??净资产	是	是

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	45,850.00
报告期末对子公司担保余额合计	72,160.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	72,160.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.22
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	5,150,000.00	6,150,000.00	0.274	5,150,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司宜昌分行	10,000,000.00	10,000,000.00	1.82	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天风证券股份有限公司(原:天风证券有限责任公司)	291,180,680.18	278,660,450.00	17.75	310,687,216.16	806,529.47	-99,807.16	长期股权投资	购买
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	5.00	4,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	出资
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	5.00	6,500,000.00	116,666.67	0.00	长期股权投资	出资
合计	316,830,680.18	305,310,450.00	/	336,337,216.16	923,196.14	-99,807.16	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日:2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	773,777,099.77	768,375,737.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	83,008,442.34	84,335,334.91
应收账款	五、(三)	1,018,954,500.66	780,709,437.66
预付款项	五、(四)	521,713,586.56	643,151,498.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,954,109.59	
应收股利			
其他应收款	五、(五)	339,019,103.68	297,272,731.91
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	944,740,924.91	930,323,969.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,681,213,657.92	3,506,122,819.66
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(八)	1,048,972,364.29	1,146,538,691.39
投资性房地产			
固定资产	五、(九)	829,168,933.08	691,043,206.18
在建工程	五、(十)	340,751,547.45	274,265,433.87
工程物资	五、(十一)	77,225,133.57	88,667,937.70
固定资产清理		7,567.67	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十二)	433,407,296.42	284,672,075.95
开发支出			
商誉	五、(十三)	206,771,873.86	166,994,785.80
长期待摊费用	五、(十四)	2,127,210.39	1,580,569.32
递延所得税资产	五、(十五)	10,175,084.31	10,474,581.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,948,607,011.04	2,664,237,281.41
资产总计		6,629,820,668.96	6,170,360,101.07
流动负债:			
短期借款	五、(十八)	1,396,148,200.00	1,072,115,513.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、(十九)	75,170,283.00	43,188,446.50
应付账款	五、(二十)	430,648,079.31	355,242,628.20
预收款项	五、(二十一)	254,744,045.72	465,332,865.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十二)	6,501,646.06	4,855,020.52
应交税费	五、(二十三)	67,964,048.82	85,348,220.43
应付利息	五、(二十四)	17,083,133.56	20,469,258.87
应付股利	五、(二十五)	7,974,654.59	37,582,352.27
其他应付款	五、(二十六)	262,975,529.66	279,865,573.81
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			
一年内到期的非流动负债	五、(二十七)	135,000,000.00	
其他流动负债	五、(二十八)	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		3,054,209,620.72	2,763,999,879.82
非流动负债:			
长期借款	五、(二十九)	178,772,170.00	226,503,228.60
应付债券			
长期应付款	五、(三十)		12,272,728.00
专项应付款	五、(三十一)	2,748,509.32	1,002,570.54
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(三十二)	39,590,549.59	27,623,554.55
非流动负债合计		221,111,228.91	267,402,081.69
负债合计		3,275,320,849.63	3,031,401,961.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(三十三)	493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积	五、(三十四)	1,139,157,461.16	1,131,426,972.13
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、(三十五)	125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十六)	1,101,702,984.83	900,393,277.02
外币报表折算差额		-1,006,981.82	-89,469.13
归属于母公司所有者权益合计		2,858,678,011.44	2,650,555,327.29
少数股东权益		495,821,807.89	488,402,812.27
所有者权益合计		3,354,499,819.33	3,138,958,139.56
负债和所有者权益总计		6,629,820,668.96	6,170,360,101.07

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

编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日:2012年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		293,326,959.05	268,010,023.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	29,968,607.15	12,020,997.26
预付款项		43,775,328.82	49,694,571.38
应收利息			
应收股利		20,917,617.02	
其他应收款	十二、(二)	895,860,203.02	621,193,675.52
存货		196,489,190.65	230,289,250.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,480,337,905.71	1,181,208,518.74
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	2,219,240,618.84	2,406,746,296.59
投资性房地产			
固定资产		124,800,213.80	125,853,694.05
在建工程		1,035,000.00	
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		609,699.10	553,620.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,345,685,531.74	2,533,153,610.64
资产总计		3,826,023,437.45	3,714,362,129.38
流动负债:			
短期借款		479,500,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,438,611.33	44,180,971.19
预收款项		137,015,138.00	336,429,512.02
应付职工薪酬		576,996.37	443,338.51
应交税费		24,430,718.69	12,249,019.20
应付利息		15,600,000.00	17,600,000.00
应付股利		341,740.32	341,740.32
其他应付款		38,935,894.73	82,653,143.27
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,190,839,099.44	1,273,897,724.51
非流动负债:			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,286,552.71	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			500,000.00
非流动负债合计		2,286,552.71	50,500,000.00
负债合计		1,193,125,652.15	1,324,397,724.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		493,443,636.00	493,443,636.00
资本公积		1,160,226,710.40	1,152,488,341.86
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		125,380,911.27	125,380,911.27
一般风险准备			
未分配利润		853,846,527.63	618,651,515.74
所有者权益(或股东权益)合计		2,632,897,785.30	2,389,964,404.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,826,023,437.45	3,714,362,129.38

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

编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,303,005,138.96	1,587,588,643.83
其中:营业收入	五、(三十七)	2,303,005,138.96	1,587,588,643.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,015,023,304.10	1,357,027,144.52
其中:营业成本	五、(三十七)	1,372,624,896.91	895,949,232.68
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	五、(三十八)	29,638,884.04	21,300,507.45
销售费用	五、(三十九)	376,953,684.88	263,413,219.99
管理费用	五、(四十)	170,257,257.34	129,086,639.64
财务费用	五、(四十一)	55,277,534.96	36,751,095.51
资产减值损失	五、(四十二)	10,271,045.97	10,526,449.25
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)	五、(四十三)	33,176,041.15	-6,950,268.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-9,436,173.36	-5,417,657.21
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		321,157,876.01	223,611,230.72
加:营业外收入	五、(四十四)	22,659,828.87	12,377,598.23
减:营业外支出	五、(四十五)	3,545,902.31	5,531,634.57
其中:非流动资产处置损失		594,571.31	1,668,520.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		340,271,802.57	230,457,194.38
减:所得税费用	五、(四十六)	59,874,243.57	31,153,921.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		280,397,559.00	199,303,272.48
归属于母公司所有者的净利润		201,309,707.81	140,525,061.41
少数股东损益		79,087,851.19	58,778,211.07
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、(四十七)	0.41	0.30
(二)稀释每股收益	五、(四十七)	0.41	0.30
七、其他综合收益	五、(四十八)	-1,915,860.51	93,363.38
八、综合收益总额		278,481,698.49	199,396,635.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,292,387.96	140,592,590.83
归属于少数股东的综合收益总额		78,189,310.53	58,804,045.03

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

(下转D63版)

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-038号

武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年8月21日(星期二)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2012年8月10日。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。

各次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一:公司二〇一二年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《二〇一二年半年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一二年半年度报告摘要》。

议案二:关于2012年半年度募集资金使用情况的专项说明

详细内容见同日披露的临2012-040号《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于2012年半年度募集资金使用情况的专项说明公告》。

议案三:关于修改《公司章程》部分条款的预案

公司现行章程是依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2006年修订)》制订的,最近一次修改是2012年5月10日。

根据中国证券监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的规定,为了进一步规范公司利润分配政策,维护股东特别是中小投资者的利益,结合公司的实际情况,现拟对《公司章程》部分条款作相应修订,该修改尚须提交公司股东大会审议通过。

1、修改公司章程第七十七条:

原文为:"下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)回购本公司股票;

(五)股权激励计划;

(六)发行公司债券;

(七)公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(八)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产和30%的担保;

(九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

现修改为:"下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)回购本公司股票;

(五)股权激励计划;

(六)发行公司债券;

(七)公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(八)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产和30%的担保;

(九)制定或调整利润分配政策;

(十)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

2、修改公司章程第一百五十五条:

原文为:"公司实施积极的利润分配办法:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(四)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。"

现修改为:"公司利润分配政策为:

(一)利润分配的基本原则

公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中,将与独立董事充分沟通,并通过电话、传真或邮件等方式充分听取公众投资者尤其是中小股东的意见;

(二)利润分配的形式

在保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,将积极采取现金分配方式。

(三)分红政策

在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份,如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时,在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配;

(四)利润分配方案的制定及执行

公司在每个会计年度结束后,公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案,并提交股东大会审议,公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见,股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)对利润分配政策的调整

公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,公司应进行详细的科学论证,调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时,应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股