武汉人福医药集团股份有限公司

证券代码:600079　　股票简称:人福医药

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘毅	吴文静	
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	

二、 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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	7,861,257,547.57	6,170,360,101.07	27.40	4,228,280,568.92
归属于上市公司股东的净资产	3,022,359,102.58	2,650,555,327.29	14.03	1,952,341,830.37
经营活动产生的现金流量净额	172,273,069.29	94,231,577.16	82.82	111,386,118.53
营业收入	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83	46.82	2,204,798,799.14
归属于上市公司股东的净利润????	405,990,787.59	300,354,201.77	35.17	216,466,205.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	330,996,110.12	273,953,248.73	20.82	206,049,273.67
加权平均净资产收益率(%)	14.27	13.05	增加1.22个百分点	11.67
基本每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26	0.46

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期股东总数	15,987户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			16,216户
前10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	16.90	83,390,510	35,112,282	质押 82,840,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.46	12,132,707	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	2.07	10,219,230	0	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.82	9,000,000	0	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.76	8,688,880	0	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.74	8,567,199	0	
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	1.72	8,509,823	0	
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	其他	1.68	8,274,504	0	
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	1.61	7,931,945	0	
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.54	7,623,019	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中持有本公司股份5%(含5%)以上法人股东为:武汉当代科技产业集团股份有限公司;@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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司继续坚持以研发创新为先导,积极拓展国内外市场,走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路,大力发展各医药细分市场业务,企业规模、市场地位和盈利能力进一步提升,全面完成了2012年经营计划。

2012年公司实现营业收入531,709.30万元,较去年同期增长46.82%。营业收入大幅增长的主要原因是公司聚焦医药产业,主导产品的销售收入持续提升,在保持医药工业持续增长的同时加快医药商业平台建设。

2012年公司实现利润总额69,584.12万元,较去年同期增长了37.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,099.61万元,较去年同期增加了20.82%。公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大,尤其是麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药、血液制品等核心品种的收入规模继续扩大,对公司的利润贡献度增大。

具体情况如下:

1、剥离地产业务,聚焦医药主业。报告期内,公司继剥离教育产业之后,彻底退出房地产业务,并启动再融资项目,拟募集资金10.25亿元用于北京医疗80%股权的收购及控股子公司中原瑞德生产基地的搬迁改造,以进一步延伸公司产业链,加强在生物制品行业的发展,增强公司的持续盈利能力。

2、进一步强化公司在各细分市场的竞争优势。报告期内,公司坚持以自建队伍进行终端推广的营销模式,以招投标及基药目录为主导,以医院营销队伍建设为支撑,全力打造营销资源平台,强化了公司在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域的领导地位,有效促进血液制品和中枢神经用药的销售规模和市场地位的快速提升;各医药生产子公司加快新版GMP改造进度,严格保证产品质量。

3、立足精细化管理,整合提升医药商业资源。公司医药商业板块立足精细化管理,强调有质量的发展,通过医药商业管理信息平台和标准化工作流程的建立,全面提升运营效率,以控股子公司人福湖北为核心,公司对襄阳、荆州、宜昌、钟祥、十堰等湖北各地市医药商业公司进行资源整合,完善了湖北省内主流医院销售网络布局,逐渐步入既有规模又有特色的良性发展经营轨道。

4、持续推进研发工作,加大研发投入并取得阶段性成果。2012年公司获评"国家技术创新示范企业",公司医药研究院与军事医学科学院合作的"重组腺病毒载体药物Ad-HGF临床研究"获"国家最高技术研究发展计划(863计划)"立项以及国家"重大新药创制"科技重大专项支持;控股子公司宜昌人福国家三类新药"盐酸氢吗啡酮注射液"获得药品注册批件,充实了公司麻醉类药品的产品线;控股子公司中原瑞德合作研发项目"血浆综合利用及特异性免疫球蛋白等新产品研发"获批"国家最高技术研究发展计划(863计划)"立项。

5、国际业务取得突破性进展。报告期内,人福普克出口生产基地通过美国权威质量体系验证机构 UL-STR的审计,正式投产运营;OTC软胶囊产品已进入美国主流市场,为下一阶段国际市场的运营管理以及顺利通过FDA认证奠定基础;美国市场ANDA药证开发、销售网络搭建均取得进展;控股子公司宜昌人福和葛店人福的重点产品均获得越南药品注册证书;同时,公司密切关注潜在的国际合作和投资项目,为国际市场发展积极准备。

6、推进标准化管理,夯实基础管理建设,持续深化公司治理。报告期内,公司以《内部控制手册》为指导依据,以推进董事会建设、战略规划、投融资管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、法律风险防范等多方位管理工作的标准化为抓手,着力塑造适于集团经营战略的治理模式。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 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	5,317,093,009.73	3,621,436,051.83	46.82
营业成本	3,198,921,960.37	2,134,581,535.71	49.86
销售费用	835,649,746.79	576,923,351.88	44.85
管理费用	415,365,971.73	288,664,966.68	43.89
财务费用	135,617,304.13	77,807,247.20	74.30
经营活动产生的现金流量净额	172,273,069.29	94,231,577.16	82.82
投资活动产生的现金流量净额	-706,046,997.34	-820,993,449.59	14.00
筹资活动产生的现金流量净额	714,039,078.81	954,327,058.05	-25.18
研发支出	212,174,732.79	156,323,242.96	35.73

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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	4,468,509,270.20	2,629,132,547.30	41.16	46.36	46.60	-0.10
房地产	702,874,235.95	468,264,816.46	33.38	62.00	91.29	-10.20
其他主营业务收入	134,267,259.66	98,106,012.98	26.93	3.25	1.97	0.92
其他业务收入	11,442,243.92	3,418,583.63	70.12	164.11	2,561.83	-26.91
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	4,272,206,269.51	2,504,194,193.71	41.38	47.57	48.21	-0.25
安全套	196,303,000.69	124,938,353.59	36.35	24.17	20.40	1.99

3.1.2.2 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(%)
东北	49,987,413.16	-17.11
华北	1,404,171,056.02	60.81
华中	2,727,367,622.01	44.47
华东	385,286,092.39	39.53
西北	198,623,659.01	62.03
西南	208,401,988.75	31.42
华南	211,817,575.83	13.86
出口	109,009,801.44	91.86
境外	22,427,801.12	100.00
其中:关联交易		
合　计	5,317,093,009.73	46.82
内部抵消		
合　计	5,317,093,009.73	46.82

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位: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
货币资金	938,433,969.05	11.94	768,375,737.72	12.45	22.13	
应收票据	149,384,202.87	1.90	84,335,334.91	1.37	77.13	注1
应收账款	1,331,822,819.30	16.94	780,709,437.66	12.65	70.59	注2
预付款项	447,356,691.10	5.69	643,151,498.70	10.42	-30.44	注3
应收利息	9,880.81	0.00	1,954,109.59	0.03	-99.49	注4
其他应收款	891,425,413.79	11.34	297,272,731.91	4.82	199.87	注5
存货	756,609,964.70	9.62	930,323,969.17	15.08	-18.67	
长期股权投资	411,434,997.51	5.23	1,146,538,691.39	18.58	-64.12	注6
固定资产	1,195,622,938.42	15.21	691,043,206.18	11.2	73.02	注7
在建工程	342,389,167.60	4.36	274,265,433.87	4.44	24.84	
工程物资	90,795,927.42	1.15	88,667,937.70	1.44	2.40	
无形资产	440,832,554.16	5.61	284,672,075.95	4.61	54.86	注8
开发支出	19,115,578.08	0.24	-	-	-	
商誉	828,339,734.66	10.54	166,994,785.80	2.71	396.03	注9
长期待摊费用	4,771,573.03	0.06	1,580,569.32	0.03	201.89	注10
递延所得税资产	12,912,135.07	0.16	10,474,581.20	0.17	23.27	
资产合计	7,861,257,547.57	100	6,170,360,101.07	100	27.40	
短期借款	1,362,150,000.00	32.35	1,072,115,513.74	35.37	27.05	
应付票据	70,127,665.65	1.67	43,188,446.50	1.42	62.38	注11
应付账款	485,763,959.35	11.53	355,242,628.20	11.72	36.74	注12
预收款项	128,947,293.89	3.06	465,332,865.48	15.35	-72.29	注13
应付职工薪酬	5,154,313.57	0.12	4,855,020.52	0.16	6.16	
应交税费	166,745,197.55	3.96	85,348,220.43	2.82	95.37	注14
应付利息	13,923,923.63	0.33	20,469,258.87	0.68	-31.98	注15
应付股利	7,999,458.80	0.19	37,582,352.27	1.24	-78.71	注16
其他应付款	512,435,342.65	12.17	279,865,573.81	9.23	83.10	注17
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.47	-	-	-	
其他流动负债	400,000,000.00	9.50	400,000,000.00	13.20	0.00	
长期借款	366,933,797.50	8.71	226,503,228.60	7.47	62.00	注18
应付债券	598,277,708.63	14.21	-	-	-	
长期应付款	-	-	12,272,728.00	-	-100.00	注19
专项应付款	1,392,782.60	0.03	1,002,570.54	0.03	38.92	注20
其他非流动负债	71,791,069.63	1.70	27,623,554.55	0.91	159.89	注21
负债合计	4,211,642,513.45	100	3,031,401,961.51	100.00	38.93	

注1:应收票据期末余额较年初余额增加77.13%,主要系公司营业收入增长较快,按照回款政策的规定应收票据沉淀增加所致;

注2:应收账款期末余额较年初余额增加70.59%,主要系公司营业收入增长较快,按照账期管理的规定应收账款沉淀增加及本期合并报表范围增加所致;

注3:预付款项期末余额年初余额减少30.44%,主要系公司剥离房地产业务所致;

注4:应收利息期末余额较期初减少99.49%,主要系本期收到上期定期存单利息所致;

注5:其他应收款期末余额较年初余额增加199.87%,主要系公司剥离房地产业务,按照协议约定分期收款尚未收回的部分款项所致;

注6:长期股权投资期末余额较年初余额减少64.12%,主要系公司剥离房地产业务及武汉理工大学华夏学院股权所致;

注7:固定资产期末余额较年初余额增加73.02%,主要系子公司麻醉药制剂建设项目、异地搬迁GMP 改造项目、软胶囊生产基地项目、医药物流中心建设项目投入使用,转入固定资产所致;

注8:无形资产期末余额较年初余额增加54.86%,主要系本期公司为扩大生产购进土地及合并报表范围增加所致;

注9:商誉期末余额较年初余额增加396.03%,主要系本期取得子公司北京巴瑞医疗器械有限公司80%股权所致;

注10:长期待摊费用较期初增长201.89%,主要系期初基数较小所致;

注11:应付票据较期初增长62.38%,主要系公司合理利用银行信用节约资金流出,本期票据未到兑付期所致;

注12:应付账款期末余额较年初余额增加36.74%,主要系公司合理利用信用账期支付货款及合并报表范围增加所致;

注13:预收款项较期初减少72.29%,主要系武汉理工大学华夏学院转让事宜已获得国家教育部办公厅的批准且本期已全额收回股权转让款,公司在本期确认股权转让收益,并结转前期预收的股权转让款所致;

注14:应交税费较期初增加95.37%,主要原因有两个方面,一是合并报表范围增加,二是年末计提各项税款次年缴纳所致;

注15:应付利息较期初减少31.98%,主要系按照规定,公司支付前期预提已到期短期融资券利息所致;

注16:应付股利较期初减少78.71%,主要系本期支付少数股东股利所致;

注17:其他应付款期末余额较年初余额增加83.10%,主要系本期尚未支付的北京巴瑞医疗器械有限公司剩余股权款所致;

注18:长期借款较期初增加62%,主要系公司本期合并报表范围增加所致;

注19:长期应付款较期初减少100%,主要系公司本期将湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权转让,其账面的长期应付款随股权转让所致;

注20:专项应付款较期初增长38.92%,主要系下属子公司本期新增收到国家投资补助专项资金所致;

注21:其他非流动负债较期初增长159.89%,主要系本期收到政府补助按企业会计准则及相关文件规定计入递延收益所致。

3.1.4 核心竞争力分析

经过近二十年的发展,公司已形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了领导和领先地位,生物制品、基因工程药等领域也取得快速发展。同时,公司以优势制造业为基础,积极进行外延式扩张,布局医药上下游产业链,加大研发投入,充实销售队伍,拓展国际业务,保持了良好的增长势头。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、医药行业已进入稳健成长期

随着我国经济的快速增长,药品消费水平的提高,社会保障体系的不断完善,再加上我国人口数量的增长以及城镇化趋势、老年化趋势,医药行业仍将保持稳定增长,医药企业拥有更大的发展机遇。

2、行业政策提高企业集中度

药品质量和安全性越来越受到重视,新版GMP认证、药品安全性评价、仿制药一致性评价等政策的推进将促使医药生产企业优胜劣汰,资源进一步向具有资金、技术、人才、管理实力的大型制药企业集中;而药品流通环节价格管理、药店和流通企业分级管理将促使医药流通企业加速整合,行业集中度进一步提高,有利于公司打造区域商业龙头企业的经营目标。

3、研发创新是竞争优势

《医药工业"十二五"发展规划》明确了促进医药行业产业升级、提高产业集中度的发展方向。该规划指出,应把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节,鼓励企业加强医药创新体系建设,切实提高企业创新能力,大力推动新产品研发和产业化,进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用。公司只有加大研发投改投入、坚持技术创新与技术改造相结合,才能在竞争中占据优势。

4、国际仿制药市场存在巨大发展机遇

近年来欧美国家在经济危机环境下,大力推行以控制费用为主旨的医疗改革,仿制药需求增大。随着大批重磅药品专利即将到期,跨国药企面临生产成本压力,而中国拥有具全球竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本。依托成本优势和政府鼓励制剂出口政策扶持的机遇,中国制药企业可参与欧美发达国家的仿制药市场竞争。公司需加快推进国际业务,创建国际经营的盈利模式,抢抓市场先机。

3.2.2 公司发展战略

公司坚持做细分市场领导者,以研发创新为先导,积极拓展国内外市场,走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路,在"十二五"期间,销售规模达百亿,进入中国医药行业第一集团,成为中国医药行业的领导者之一。

3.2.3 经营计划

面对医药行业稳步增长、机遇与风险并存的形势,2013年公司将努力做好市场拓展、创新研发、人才储备、风险管控等方面的工作,计划实现营业收入60亿元以上,医药产业收入增幅30%以上,产品综合毛利率40%以上。具体工作计划如下:

1、加强对旗下经营子公司的战略指导和管理服务,使其聚焦既定专业领域,集中优势资源加快药品研发、建设营销队伍、培育重点产品,进一步夯实其规模化和专业化优势,提升集团整体业务能力。

2、医药工业板块各子公司将加快新版GMP认证进度,保证药品生产质量,深化营销队伍建设,增强产品培育储备,进一步巩固麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔药等细分领域的优势领导地位,并争取在生物制品、中枢神经用药等领域取得突破。

3、医药商业板块各子公司将坚持精细化管理和差异化经营,在商业布局初显规模的基础上,加强资源整合与业务协同,围绕销售网络、优质品种、业务承接进一步培育核心竞争力。

4、把握国家科技创新的战略机遇,以集团医药研究院为平台,一方面争取国内外高端科研资源与合作机会,积聚研发人才,做好项目申报;另一方面指导协调各子公司研发工作,加快新产品储备及上市进度,培育集团在医药行业中的长期竞争力。

5、以欧美高端市场为目标积极发展国际化业务,加快国内生产基地的FDA认证和ANDA药证的开发,加强美国市场OTC药品终端销售能力。

6、加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化管理,防范管理风险,完善治理结构,确保公司发展目标的实现,为股东带来持续、稳定的回报。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2012年公司决定以非公开发行方式募集不超过10.25亿元收购北京医疗80%的股权并实施中原瑞德异地搬迁GMP改造项目,公司已自筹资金推进以上项目,计划在募集资金到位后予以置换;公司正在实施的其他在建工程项目预计2013年的资金需求达6.5亿元,公司将通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金来源问题。目前公司主营业务整体发展趋势良好,并与多家金融机构建立良好的合作关系;公司短期融资券发行计划已经董事会批准并将提交股东大会审议;公司非公开发行计划已经股东大会批准,正在积极推进中。2013年公司将统筹资金调度,严控各项费用支出,加快资金周转速度,保障公司的健康发展。

3.2.5 可能面对的风险

1、医药行业市场风险

由于我国医药行业普遍存在着企业规模偏小、自主研发创新不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题,使得医药产品附加值偏低、生命周期不长,缺乏国际竞争力。未来,我国卫生医药领域政策将面临大幅度调整,新药审批难度加大,使得中国市场药品供给增速放缓,缺乏市场核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

针对医药行业市场风险,公司将以研发创新为先导,通过工商并举、国际化业务及并购重组等多种方式,大力发展各医药细分市场业务,进一步延伸公司的产业链,增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。

2、业务经营风险

(1)医疗卫生体制改革的风险

随着医疗卫生体制改革的推进,国家将通过加大医疗机构基础设施建设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革。这对本公司是重要的历史机遇和挑战,如果本公司药品不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛,则不仅不能分享医疗改革带来的成果,甚至方市场所淘汰。

面对医疗卫生体制改革带来的机遇和挑战,本公司将采取积极的措施应对未来政策格局的变化。一方面争取进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛,另一方面也将积极争取获得目录内药品的定点生产资格。

(2)生产质量控制风险

医药产品质量涉及人民生命及身体健康问题,如果采购、生产环节控制不当,则有可能对公司产品质量造成影响,对社会带来危害。

对此,公司已经按照《中国药典》的药材质量标准建立了严格的公司内控标准,并严格执行药品GMP要求的操作规程和国家药监局批准的工艺标准,强化员工质量风险意识,严格控制药品质量风险。

(3)药品的降价风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,国家不断下调部分药品的价格,降价政策可能对公司的经营产生一定的影响。公司将不断研发新产品,严格控制成本费用,保证毛利率水平的稳定增长。

3、技术风险

医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点。若企业不注意技术储备,不能在产品开发上投入足够人力和物力,或发生技术泄密事件,将对销售收入和利润带来负面影响。

针对这一风险,公司高度重视新产品、新技术的研制和引进,建设了高标准的医药工程研发中心及中试基地,与国内外知名研发机构建立密切联系,不断开发新产品、新剂型,增加自主知识产权储备。同时公司对核心技术人员有效激励、严格管理,通过法律等多种手段防止核心技术和研发成果泄密。

4、政策风险

根据国家有关税收政策,公司部分控股子公司在增值税、营业税、企业所得税等方面享受税收优惠,如果税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩造成一定影响;同时,公司生产销售的麻醉药品、血液制品属于国家管制的特殊医药产品,存在一定保护壁垒,随着医药市场化进程的加快,管制政策可能发生变化,对公司医药销售带来不利影响。

公司将通过加强管理,努力降低管理成本、严格控制生产成本,加强特色新产品的开发、市场营销,保持产品的竞争力,并与主管部门保持信息沟通,及早采取措施,以应对政策变化可能带来的风险。

5、人民币汇率波动的风险

2012年,公司的国际业务取得实质性突破,外销业务实现可观增长。公司产品主要出口地区为美国、东南亚、西非、南美等国家和地区,因此人民币对外币,尤其是对美元汇率的波动会对本公司的利润产生一定影响。

面对上述风险,公司一方面注重加强对外汇市场信息的收集与整理,指定专人及时了解与掌握外汇市场情况,对人民币汇率波动进行跟踪研究;同时加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通与交流,提高人民币汇率波动预判的准确性,根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划,规避汇率风险。

6、环保风险

医药生产企业在生产过程中会产生一定废渣、废气、废液及其他污染物,若处理不当可能会对周边环境造成一定不利影响,并可能影响公司正常生产经营;虽然公司各控股子公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理,废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准,但随时社会对环保意识的不断增加,国家及地方政府可能在将来颁布更高标准的环保法律法规,使公司支付更高的环保费用。

面对上述风险,公司将继续严格遵守国家环保政策的有关要求,强化环保治理工作,通过对现有生产设施、环保装置进行技术升级改造提高环保水平,规避环保风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)湖北葛店人福药用辅料有限责任公司系子公司湖北葛店人福药业有限责任公司本期新设立的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年度利润表和现金流量表;

(2)武汉九珑医药有限责任公司系子公司武汉九珑人福药业有限责任公司本期新设立的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年度利润表和现金流量表;

(3)人福医药钟祥有限公司系子公司人福医药湖北有限公司2012年度新设立的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年度利润表和现金流量表;

(4)人福医药十堰有限公司系子公司人福医药湖北有限公司2012年度新设立的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年度利润表和现金流量表;

(5)北京玛诺生物制药有限公司系子公司武汉人福听和生物有限公司2012年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年5月18日-12月31日利润表和现金流量表;

(6)Puracap Pharmaceutical LLC系公司2012年度对其增资并取得控制权的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年6-12月利润表和现金流量表;

(7)北京巴瑞医疗器械有限公司系公司2012年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司,故新增合并其2012年12月31日资产负债表、2012年7月24日-12月31日利润表和现金流量表。

(8)2012年6月,公司将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司98.46%股权转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司,故自2012年7月起不再纳入合并范围;

(9)2012年6月,武汉华山人福药业有限责任公司(以下简称"华山人福")股东余久楠将其持有的华山人福部分股权转让给武汉华山医药有限责任公司,使得股东余久楠与本公司签署的股权授权协议终止执行,本公司对华山人福不再拥有实际控制权,故自2012年7月起华山人福及其子公司湖北老中醫制药有限责任公司不再纳入合并报表范围;

(10)2012年6月,子公司天津中生乳胶有限公司将持有的武汉科福新药有限责任公司65.00%的股权转让给武汉光谷人福生物医药有限公司,故自2012年7月起不再纳入合并报表范围;

(11)2012年11月,子公司武汉人福健康护理产业有限公司将持有的广州康为贸易有限公司70.00%股权转让给武汉杰士邦卫生用品有限公司,故自2012年12月起不再纳入合并范围;

(12)2012年12月20日,公司将持有的武汉当代物业发展有限公司85.00%股权转让给武汉当代科技产业集团股份有限公司,故自2012年12月20日起不再纳入合并范围;

(13)武汉当代物业管理有限责任公司和武汉龙海开发建设有限公司系武汉当代物业发展有限公司之子公司,故自2012年12月20日起不再纳入合并范围。

董事长:王学海

武汉人福医药集团股份有限公司

2013年2月26日

股票简称:人福医药　　证券代码:600079　　编号:临2013-010号

武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议于2013年2月26日(星期二)上午9:30在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为2013年2月16日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本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(预)案:

议案一:公司二〇一二年年度《总经理工作报告》

议案二:公司二〇一二年年度《董事会工作报告》

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《年度报告全文》。

议案三:公司二〇一二年年度《独立董事述职报告》

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)刊登的有关内容。

议案四:审阅《公司2012年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立,在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面,发挥了应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中,公司也尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。报告期内,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》和会计师出具的《内部控制鉴证报告》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)刊登的有关内容。

议案五、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

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)刊登的有关内容。

议案六:公司《二〇一二年年度财务决算报告》及《二〇一三年年度财务预算报告》

议案七:董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

议案八:审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年年度审计工作的总结报告》

议案九:公司《二〇一二年年度报告正文》及其《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《二〇一二年年度报告摘要》。

议案十:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的预案

公司董事会审计委员会拟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,聘期一年;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2013年年度审计费用。

议案十一:公司二〇一二年年度利润分配预案

医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点,需要保证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入,对企业的资金流动性有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,每年均进行现金分红;公司2011年、2012年加权平均净资产收益率分别为13.05%、14.27%,保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期,2012年公司决定实施非公开发行以进一步提升竞争实力,正自筹资金推进相关募投项目,计划待非公开发行募集资金到位后予以置换。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司二〇一二年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(大信审字[2013]第2-00030号),公司2012年实现净利润563,340,784.04元,其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为405,990,787.59元,母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为345,285,050.79元,按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润345,285,050.79元的10%提取法定公积金34,528,505.08元后,加年初未分配利润900,393,277.02元,扣除本年度已分配二〇一一年年度现金股利34,541,054.52元,故本次可供股东分配的利润为1,237,314,505.01元。

经综合考虑,结合公司行业特点和发展现状,公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2012年末总股本493,443,636股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共计拟派发现金红利49,344,363.60元。

议案十二:公司二〇一二年年度资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。

议案十三:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

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,公司提出以下公司董事、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

(1)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。

(2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定,报董事会审核批准。

议案十四:关于审议《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容见同日披露的临2013-013号《公司关于2012年年度募集资金使用情况专项说明的公告》。

议案十五:关于为湖北人福康华药用辅料有限公司贷款提供担保的议案

公司董事会同意为湖北人福康华药用辅料有限公司(我公司持有其51%的股权)在赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币肆仟万元(￥40,000,000.00),期限三年的固定资产贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。详细内容见同日披露的临2013-014号《关于为湖北人福康华药用辅料有限公司提供担保的公告》。

议案十六:关于提请召开二〇一二年年度股东大会的议案

公司董事会拟定于2013年5月10日(星期五)上午9:30召开二〇一二年年度股东大会,并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)对上述议案进行投票表决,也可以到会参与现场投票表决。具体内容详见公司同日披露的临2013-012号《武汉人福医药集团股份有限公司关于召开二〇一二年年度股东大会的通知公告》。

以上第二项、第三项、第六项、第九项至第十三项预案尚需提请二〇一二年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会