证券代码:600081　股票简称:东风科技　编号:临2014-037

东风电子科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会提示性通知公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2014年12月19日
- 股权登记日:2014年12月12日
- 提供网络投票
- 公司在2014 年12月2日刊登的《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》中第七项议案《关于变更公司监事会监事的议案》(采用累积投票制)由于本次变更只涉及1人,议案标题变更为《关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案》。

本公司于 2014 年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)东风电子科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间:

现场会议时间:2014年12月19日下午14:30

网络投票时间:2014年12月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

(四)会议的表决方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)现场会议地点:上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 关于修订公司章程的议案。
2. 修改公司股东大会议事规则的议案。
3. 东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
5. 东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)。
6. 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7. 关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案。
8. 东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案。
9. 东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产的议案。

以上议案内容详见公司2014临035号《东风电子科技股份有限公司董事会关于修改公司章程的公告》、2014临031号《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议公告》、2014临032号《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(一)》、2014临033号《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(二)》、2014临034号《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(三)》、2014临016《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议公告》、2014临027《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第四次会议决议公告》、2014临022《东风电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》及2014临026《东风电子科技股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2014年12月12日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2. 登记地点:上海市中山北路2000号22层证券部

3. 登记时间:2014年12月15日　上午9:30—11:30,

下午13:00－16:30。

五、其他事项

1. 本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2. 联系方式

通讯地址:上海市中山北路2000号22层证券部　200063

联系电话:021-62033003转53或47分机

传真:021-62032133

联系人:周群霞、龚琰

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会

2014年12月8日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

东风电子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位　　(或本人)出席2014年12月19日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	修改公司股东大会议事规则的议案			
3	东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)			
4	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)			
5	东风电子科技股份有限公司关于2015后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)			
6	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案			
7	关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案			
8	东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案			
9	东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:网络投票操作流程

参与网络投票的股东的投票程序

一、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738081	东科投票	9	A股股东

三、表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	修改公司股东大会议事规则的议案	2.00
3	东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)	3.00
4	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)	4.00
5	东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)	5.00
6	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案	6.00
7	关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案	7.00
8	东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案	8.00
9	东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产的议案	9.00

四、股东投票的具体程序为:

(一)买卖方向为买入投票;

(二)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表议案。

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)投票举例

1.截止2014年3月26日(星期二)下午A 股收市后,持有东风科技股票(股票代码600081)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738081	买入	99.00元	1股

2.如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738081	买入	1.00元	1股

3.如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738081	买入	1.00元	2股

4.如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738081	买入	1.00元	3股

(五)投票注意事项

1.股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件三:香港结算参与沪股通网络投票操作流程

一、网络投票的投票代码和投票简称

(一) 本次会议香港结算参与沪股通网络投票操作流程比照上海证券交易所香港结算参与沪股通网络投票操作流程操作。上海证券交易所交易系统为上市公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称。

(二)投票代码:

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738081	东科投票	9	A股股东

二、网络投票的操作流程

香港结算作为名义持有人行使股东权利,参与内地上市公司股东大会投票,通过上海证券交易所交易系统报单形式或上海证券交易所指定的股东大会互联网投票系统(以下简称网站投票系统)进行网络投票,具体操作流程如下:

(一)通过交易系统报单投票说明

1.香港结算作为沪股通股票名义持有人参加上海证券交易所上市公司股东大会网络投票的,应当按照所征集的沪股通股东对每一议案的不同意见逐一进行投票。

2.在“申请编号”中填入投票股东所代表的股份数。若该表决议案需计入分段统计中,应在股份数之前填写持股分段区间代码,持股区段对应代码为:A<1%、1%=<B<5%、C>=5%,以及D<1%且持股市值<50万人民币、E<1%且持股市值>=50万人民币、Z<5%。

在网络投票时,单笔申报票数不得超过1亿,若申报超过1亿(含)时,应拆分多笔申报。同时,除最后一笔外,之前所有分笔申报的数量必须为99,999,999,总票数为其拆分多笔票数之和。

3.买卖方向为买入。

4.需按照要求填写上市公司对应的股票代码。

5.申报价格代表股东大会议案,如有多个待表决的议案,则1元代表议案1,2元代表议案2,依此类推。

若有议案组,用含两位小数的价格代表该议案组下的各个议案。如2.01元代表议案组2的第1个议案,2.02元代表议案组2的第2个议案;小数点后可以到2位,即可输入2.01元和2.02元代表议案组2的第1个议案和议案组2的第2个议案。所有需表决的议题需逐一报送投票意见。

6.申报股数代表表决意见,按上市公司网络投票公告执行。通常情况下,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。香港结算需要对同意、反对及弃权意见分别通过申请编号中填入投票股东所代表的股份数进行申报。

7.股东大会有多个待表决的议案的,必须逐笔申报,但申报不能撤单,若未按本指引申报的,视为香港结算作为名义持有人放弃表决权利,其所代表股份数的表决结果应计为“弃权”。

除需拆分多笔投票的情形外,对同一议案同一表决意向只能申报一次,后续申报无效。

8.完成所有单项议案表决后,应当通过议案88提交参与股东大会股份数(记为“T”)。若该股份数大于单个议案已表决的同意、反对和弃权股份数之和,则剩余股份数计为“弃权”;若该股份数小于已表决的同意、反对和弃权股份数之和,该议案按 “弃权、反对、同意”的顺序依次扣除直至股份数T止,计为投票意见。

9.对采用累积投票制的议案,按照相关规定进行操作。

10.对于第2条中所提的分段统计情形,香港结算应当保证其所申报的区段持股值满足:A+B+C=T,D+E=A,A+B=Z勾稽关系。如不满足前述关系,则由上市公司确定分段统计处理方式。

11.涉及投票意见结果统计时,香港结算作为沪股通股票名义持有人参加上海证券交易所上市公司股东大会网络投票的,香港结算作为出席人计出席人数为1。

(二)通过上海证券交易所指定网站投票系统投票的操作说明

1.香港结算需事先向上海证券交易所指定的CnSCA中心申请投票专用EKey,并开通网站投票系统报送权限。

2.香港结算应当按照上海证券交易所要求的数据文件报送格式,使用投票专用EKey通过上海证券交易所指定的网站投票系统进行投票。

3.香港结算通过网站报送时,须合并当日所有上市公司的投票数据后一次提交,不能分次报送。

4.香港结算上传的投票数据文件中至少须包括:公司代码、股东大会议案编号、对议案投票意见(同意/反对/弃权)及所代表股份数等数据信息。其中持股区段对应标识:A<1%、1%=<B<5%、C>=5%,以及D<1%且持股市值<50万人民币、E<1%且持股市值>=50万人民币、Z<5%。

5.香港结算上传的投票数据文件须通过网站投票系统的前端检验,前端校验通过后才允许上传。主要包括:

(1)议案编号应当与上市公司网络投票公告相一致。

(2)同一家上市公司所有普通议案同意、反对、弃权意见股份数总和必须等于香港结算征集到的参与该上市公司股东大会的股份数T。

(3)对采用累积投票制的议案,符合相关规定要求。累计议案的总票数不大于普通议案的 T×应选人数。

(4)应当保证其所申报的区段持股值满足A+B+C=T, D+E=A,A+B=Z勾稽关系。

(三) 关于香港结算选择上海证券交易所交易系统与上海证券交易所指定网站系统报送作为投票通道的说明:

1.香港结算可以选择上海证券交易所交易系统或指定网站系统作为投票报送通道,但对每次股东大会只能选择一个通道。

2.香港结算以上海证券交易所交易系统为默认网络投票通道,若要使用网站投票系统通道则须在投票前事先联系确认。

股票简称:人福医药　证券代码:600079　编号:临2014-081号

人福医药集团股份公司关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 本公告涉及的公司未来计划、发展战略、预测数据等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)于2014年3月26日公告了《非公开发行A股股票预案》,并于2014年8月23日公告了《非公开发行A股股票预案(修订版)》。本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过25.50亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款5亿元、偿还短期融资券8亿元和补充公司流动资金约12.50亿元。为便于投资者了解本次非公开发行股票募集资金补充流动资金的使用方向,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,现就本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的资金需求量测算过程补充公告如下:

一、本次非公开发行补充流动资金项目的基本情况

公司拟使用本次募集资金12.50亿元补充流动资金,具体资金需求和使用方向如下表所示:

序号	使用方向	流动资金需求(万元)	募集资金拟投资金额(万元)
1	补充人福医药湖北有限公司所需流动资金	80,808.99	64,300.00
2	补充武汉人福药业有限责任公司所需流动资金	10,077.42	10,000.00
3	补充湖北葛店人福药业有限责任公司所需流动资金	8,431.51	8,000.00
4	补充新疆维吾尔药业有限责任公司所需流动资金	6,752.60	4,500.00
5	补充医疗服务业务板块所需流动资金	50,000.00	38,200.00
	合　计	156,070.52	125,000.00

二、本次非公开发行补充流动资金的必要性及测算过程

医药行业是关系国民健康、社会稳定和经济发展的国家重点发展产业。经过二十几年发展,公司已形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉镇痛药、诊断试剂、生育调节药、维吾尔药等细分领域占据了市场领先地位。近年来,公司坚持“聚焦医药产业,做细分市场领导者”的发展战略,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。

公司近年来营业收入保持了较稳定的增长,随着销售规模的增长,公司存货储备及应收账款规模也相应增加,对流动资金的需求量较大的医药流通业务的逐步发展和国培涉足医疗服务业务,通过向控股股东及战略投资者定向发行股份,以股权融资的方式筹措部分流动资金,成为公司除债务融资以外必须开拓的融资渠道。

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金,主要针对资金需求较大的医药流通业务板块和即将涉足的医疗服务业务板块,适当兼顾了原有医药制造业务板块中新业务推出或拓展力度较大的几家控股子公司的资金需求,具体情况如下:

(一)补充人福医药湖北有限公司(以下简称“人福湖北”)所需流动资金

人福湖北是公司全资控股的一家大型医药商业企业,也是公司医药流通板块的龙头企业和医药商业运营管理平台,通过几年来的拓展、整合,人福湖北已形成以武汉为中心、网络覆盖省内多个地市的“1+N”格局,与省内各级医疗机构长期保持良好的业务合作关系。

随着公司加强医药流通业务板块发展战略的推进,特别是药品集中配送和药房托管业务的大力拓展,人福湖北近两年进入了快速增长的阶段,合并报表销售收入从2011年的38,362万元增长到2012年的52,263万元,2013年进一步增长到121,268万元,增幅分别为36%和132%,年复合增长率达到78%;利润总额也从312万元逐年增长至411万元、2,245万元。人福湖北已发展成为公司旗下一家规模化商业集团公司,并致力于发展成为省内具有一定市场地位的“医疗综合服务商”。

为顺应规模化、集团化发展的要求,人福湖北一方面通过大品种战略和扩大销售覆盖区域,加强现有药品销售业务的发展,并且在传统药品代理的基础上,开始大力拓展医疗器械、体外诊断产品直销业务,先后取得了美国通用电气(GE)基础医疗器械业务湖北地区一级代理资格、罗氏诊断MD分子诊断产品湖北地区一级代理资格,同时还取得了西森美康、朗迈诊断及其他品牌体外诊断产品的代理权;另一方面,进一步加强院商合作,通过参与医院药房托管和药品集中配送实现医院渠道销售收入的持续快速增长,并有计划地将销售网络布局从省内各地市的完善延伸到周边省份。通过内涵和外延两种方式的共同作用,人福湖北的营业收入有望保持快速增长,预计2014年销售收入达到180,000万元,2015年达到234,000,000万元,并在2016年实现2014年初制定的三年内销售收入超300,000万元的规划目标。

根据销售百分比法,人福湖北未来三年需要补充的流动资金测算如下:

单位:万元、%

项　目	2013年度/2013年末	比例	2014年度/2014年末(E)	2015年度/2015年末(E)	2016年度/2016年末(E)	2016年期末预计数-2013年期末实际数
营业收入	121,268.15	100.00	180,000.00	234,000.00	300,000.00	178,731.85
应收票据	842.11	0.69	1,249.96	1,624.94	2,083.26	1,241.15
应收账款	61,643.84	50.83	91,498.81	118,948.45	152,498.01	90,854.17
预付账款	4,191.83	3.46	6,221.99	8,088.59	10,369.99	6,178.16
存货	15,825.37	13.05	23,489.82	30,536.76	39,149.69	23,324.32
各项经营性资产合计	82,503.15	68.03	122,460.57	159,198.74	204,100.95	121,597.80
应付账款	25,525.97	21.05	37,888.55	49,255.12	63,147.59	37,621.62
预收账款	932.90	0.77	1,384.72	1,800.13	2,307.86	1,374.96
应付职工薪酬	309.67	0.26	459.65	597.54	766.08	456.41
应交税金	906.35	0.75	1,345.31	1,748.90	2,242.18	1,335.83
各项经营性负债合计	27,674.89	22.82	41,078.22	53,401.69	68,463.71	40,788.82
流动资金占用额(经营性资产-经营性负债)	54,828.26	-	81,382.35	105,797.05	135,637.25	80,808.99

注:商业模式不发生大变化的情况下,人福湖北未来各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例关系,故以经审计的2013年末各项经营性资产、负债余额占年度销售收入的百分比预测2016年末各项经营性资产、负债余额。

按业务发展规划测算,人福湖北未来三年的新增流动资金需求为80,808.99万元,本次计划以募集资金补充64,300万元。

(二)补充武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)所需流动资金

武汉人福是湖北省认定的高新技术企业,公司和公司控股67%的子公司宜昌人福药业有限责任公司分别持有其98.33%和1.67%的股权。武汉人福位于武汉国家生物产业园,根据国家新版GMP的标准,建有口服外用制剂车间、针剂车间和生化提取车间,目前具备七个剂型的生产能力,主要产品有小牛血去蛋白提取物注射剂、奥卡西平片、布洛芬混悬液等。武汉人福现有员工约500人,其中销售人员约200人,销售队伍日趋成熟,产品市场占有率稳步提高,进入良好的快速上升通道。

武汉人福于2012年9月完成搬迁改造和新版GMP认证,随着产能的逐步释放,经营业绩呈现加速增长态势,2011年、2012年、2013年销售收入分别为8,188万元、10,236万元、13,319万元,同比增长率分别为25%和30%。

武汉人福下一步计划加大生产和营销方面的投入,用于重点产品的市场拓展和新业务的储备,以进一步提升销售规模和盈利能力。重点产品之一是小牛血去蛋白提取物注射剂,该产品国内市场需求呈快速上升趋势,预计未来三到五年市场容量达2.5亿支。由于产能受限,武汉人福2012年该产品的市场占有率仅为1.51%,2013年经公司测算达3%。随着产能的逐步释放,该产品2014年销售额将在2013年4,386万元的基础上实现翻番,2015年和2016年,其销售额预计进一步增长到13,000万元和16,000万元。重点产品之二是尿激酶制剂,在该产品市场需求逐年扩大,而已有各生产厂家未加大生产和市场投入的情况下,武汉人福计划利用现有生产能力和成熟营销体系,加大该产品的投入,快速抢占新增市场份额,预计2015年和2016年将分别实现3,000万元和6,500万元的销售收入。

除小牛血产品和尿激酶制剂产品外,未来三年武汉人福原有其他品种销售收入计划按每年20%的速度增长,加上小牛血产品及尿激酶制剂的增长因素,预计武汉人福2014年、2015年和2016年的营业收入将达到19,491.85万元、28,863.82万元和37,936.59万元。

根据销售百分比法,武汉人福未来三年需要补充的流动资金测算如下:

单位:万元、%

项　目	2012年度/2012年末		2013年度/2013年末		2014年度/2014年末(E)	2015年度/2015年末(E)	2016年度/2016年末(E)	2016年末预计数-2013年末实际数
	金额	比例	金额	比例				
营业收入	10,236.45	100.00	13,319.21	100.00	19,491.85	28,863.82	37,936.59	24,617.38
应收票据	161.20	1.57	52.74	0.40	306.95	454.54	597.41	544.67
应收账款	2,232.16	21.81	1,706.80	12.81	4,250.39	6,294.04	8,272.45	6,565.65
预付账款	1,151.95	11.25	1,222.41	9.18	2,193.50	3,248.17	4,269.16	3,046.75
存货	1,774.43	17.33	1,750.19	13.14	3,378.80	5,003.38	6,576.09	4,825.90
各项经营性资产合计	5,319.74	51.97	4,732.13	35.53	10,129.64	15,000.13	19,715.11	14,982.98
应付账款	1,626.41	15.89	1,866.83	14.02	3,096.95	4,586.00	6,027.52	4,160.69
预收账款	315.95	3.09	1,087.60	8.17	601.62	890.89	1,170.92	83.32
应付职工薪酬	15.87	0.16	8.34	0.06	30.22	44.75	58.81	50.47
应交税金	297.39	2.91	491.11	3.69	566.28	838.55	1,102.14	611.03
各项经营性负债合计	2,255.63	22.04	3,453.87	25.93	4,295.08	6,360.22	8,359.43	4,905.56
流动资金占用额(经营性资产-经营性负债)	3,064.11	-	1,278.26	-	5,834.56	8,639.90	11,355.68	10,077.42

注:2013年受行业内其他小牛血去蛋白提取物注射液重点生产企业GMP改造减少产出因素的影响,市场供求关系短期内发生很大变化,武汉人福2013年末应收账款和预收账款占收入的比重出现大幅波动。2013年底和2014年初,同行业企业基本完成了新版GMP认证并恢复正常生产,武汉人福经营性资产和负债结构将逐步恢复至正常水平(2013年度以前的水平)。因此,预测武汉人福未来三年的各项经营性资产和经营性负债余额时,采用2012年度各项经营性资产、负债占销售收入的百分比进行计算。

为做好重点产品的市场拓展和新业务的储备,保持快速增长的趋势,武汉人福未来三年的新增流动资金需求为10,077.42万元,本次计划以募集资金补充10,000万元。

(三)补充湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)所需流动资金

葛店人福是一家专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药研发、生产和销售的国家重点高新技术企业,被认定为湖北省生育调节药物工程技术研究中心,其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程,公司持有其81.07%的股权。葛店人福主要产品为米非司酮片(胶囊)、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、布地奈德等产品,拥有独立的营销队伍,营销网络遍布全国30多个省、自治区、直辖市,产品出口业务已覆盖东南亚、南美、欧洲及俄罗斯等多个国家和地区。

当前,国内生育调节药市场已经趋于稳定,为了寻找新的业绩增长点,葛店人福需要进行产业链的延伸,纵向上要串起植物原料、初加工、医药中间体、深加工、原料药、制剂的完整产业链,掌握原料价格控制权并充分挖掘利润空间,横向上要做好新产品的开发,向药用辅料等具有较好发展空间的新领域拓展。

1、双烯、黄体酮项目

为实现计划生育调节药物产业链的战略延伸,葛店人福于2013年开工建设集研发、生产、销售于一体的甾体激素原料药及医药中间体开发加工项目,该项目全面达产后将形成年产400吨双烯、100吨去氢表雄酮、100吨黄体酮生产能力,成为全国乃至全球甾体激素原料及其衍生物的主流供应商,年销售收入规模30,000万元,净利润2,000万元。

2、药用辅料项目

随着国家对药品质量的重视,药用辅料行业的发展前景被普遍看好。目前葛店人福及下属子公司建设有一支实力强大的研发团队,研发人员学历均在硕士研究生以上,并与武汉大学合作建立了工程技术实验室、与武汉药检所建立了技术合作平台,与湖北省食品药品检验院建立了药用辅料检测研究中心。葛店人福已经取得60多个药用辅料生产批件,还有20多个在研产品,目前生产销售的主要品种为三乙醇胺、阿拉伯胶、聚维酮K30、黄原胶、氢氧化钠、吐温80、丙二醇、乙醇、山梨醇、磷酸盐类等,规划在未来2-3年内将到10,000万元的年销售收入规模。

其中双烯、黄体酮项目定位为国、内外注册认证原料药及医药中间体,考虑到该项目化学反应釜连续生产及最终原料为季节性收获农产品的特点,需集中采购原材料储备才能保证生产稳定及降低采购成本。此外,无论是双烯、黄体酮还是药用辅料,均非最终产品,销售对象为下游成品药生产厂家,为了迅速扩大销售、抢占市场,需要采用较为宽松的应收账款信用政策,导致应收账款对流动资金的占用。双烯、黄体酮和药用辅料两个新项目的上述特点,决定了葛店人福在新项目建成投产后逐步达产过程中,对流动资金的需求。

葛店人福现有生育调节药等业务已经趋于饱和,未来两三年的销售收入增长将主要来自于上述新建的双烯、黄体酮项目和药用辅料项目,按原有生育调节药等产品销售基本保持稳定,双烯、黄体酮项目和药用辅料新项目2014年投产后产能利用率稳定提升,到2016年产能利用率达到约60%、新增年销售收入24,000万元预测。

根据销售百分比法,葛店人福未来三年需要补充的流动资金测算如下:

单位:万元、%

项　目	2013年度/2013年末	比例	2014年度/2014年末(E)	2015年度/2015年末(E)	2016年度/2016年末(E)	2016年期末预计数-2013年期末实际数
营业收入	39,569.97	100.00	42,569.97	50,569.97	63,569.97	24,000.00
应收票据	775.86	1.96	834.68	991.54	1,246.44	470.58
应收账款	11,958.24	30.22	12,864.85	15,282.49	19,211.16	7,252.92
预付账款	1,836.55	4.64	1,975.79	2,347.09	2,950.46	1,113.91
存货	4,694.57	11.86	5,050.49	5,999.61	7,541.92	2,847.35
各项经营性资产合计	19,265.22	48.69	20,725.81	24,620.73	30,949.97	11,684.75
应付账款	3,411.51	8.62	3,670.15	4,359.87	5,480.66	2,069.15
预收账款	1,769.06	4.47	1,903.18	2,260.84	2,842.03	1,072.97
应付职工薪酬	50.45	0.13	54.27	64.47	81.05	30.60
应交税金	132.77	0.34	142.84	169.68	213.30	80.53
各项经营性负债合计	5,363.78	13.56	5,770.44	6,854.85	8,617.02	3,253.24
流动资金占用额(经营性资产-经营性负债)	13,901.44	-	14,955.38	17,765.88	22,332.95	8,431.51

经测算,葛店人福未来三年的新增流动资金需求为8,431.51万元,本次计划以募集资金补充8,000万元。

(四)补充新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)所需流动资金

新疆维药是由公司和新疆维吾尔自治区维吾尔医医院于2001年3月共同投资创建而成,公司持有其69.85%的股权。新疆维药2014年2月通过新版GMP认证,拥有20个国药准字号产品文号,其中有12个全国独家品种,4个国家中药保护品种;7个品种被列入国家医保目录,14个品种被列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。历经十多年的发展,新疆维药已成长为一家集维吾尔药材种植、维药研发、生产和销售于一体的医药企业,是目前国内维药开发投资最多、拥有维药品种最多、剂型最全的民族药生产企业。

新疆维药2011、2012、2013年度营业收入分别为10,442万元、16,675万元和22,065万元,2012年和2013年分别较上年增长60%、32%;2013年实现净利润2,409万元,较上一年度的1,826万元增长32%。

未来三年是新疆维药发展至关重要的年份:一方面,自2011年底新疆自治区开始执行地方基本药物制度,新疆维药的20个品种全部被纳入《新疆维吾尔自治区城市社区卫生服务中心基本药物采购目录》和《新疆维吾尔自治区新型农牧合作医疗基本药物集中采购目录》,对新疆维药的产品销量有很大促进,随着新一轮基药、非基药招标工作的展开,新疆维药需要做好充分的准备,加大投标、销售力度的同时,要确保生产能力的同步提升。

另一方面,新疆维药在疆内市场站稳脚跟的基础上,需要加大疆外市场的学术推广力度,逐步开展重点产品的循证医学工作,积极实施市场渗透战略和市场开发战略。疆外市场的拓展,将使新疆维药突破疆内市场的发展瓶颈,大幅拓展未来发展空间。

未来三年,新疆维药规划的营业收入年均增长率不低于15%。按15%的最低目标计算,新疆维药2014年应实现营业收入25,374.54万元,2015年实现营业收入29,180.72万元,2016年营业收入达到33,557.83万元。

根据销售百分比法,新疆维药未来三年需要补充的流动资金测算如下:

单位:万元、%

项　目	2013年度/2013年末	比例	2014年度/2014年末(E)	2015年度/2015年末(E)	2016年度/2016年末(E)	2016年期末预计数-2013年期末实际数
营业收入	22,064.82	100.00	25,374.54	29,180.72	33,557.83	11,493.01
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	7,347.38	33.30	8,449.49	9,716.91	11,174.45	3,827.07
预付账款	2,836.63	12.86	3,262.12	3,751.44	4,314.16	1,477.53
存货	4,474.76	20.28	5,145.97	5,917.87	6,805.55	2,330.79
各项经营性资产合计	14,658.77	66.44	16,857.59	19,386.22	22,294.16	7,635.39
应付账款	1,083.43	4.91	1,245.94	1,432.84	1,647.76	564.33
预收账款	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	7.03	0.03	8.08	9.30	10.69	3.66
应交税金	604.35	2.74	695.00	799.25	919.14	314.79
各项经营性负债合计	1,694.81	7.68	1,949.03	2,241.39	2,577.59	882.78
流动资金占用额(经营性资产-经营性负债)	12,963.96	-	14,908.55	17,144.84	19,716.56	6,752.60

经测算,新疆维药未来三年的新增流动资金需求为6,752.60万元,本次计划以募集资金补充4,500万元。

(五)补充医疗服务业务板块所需流动资金

经过二十多年的发展,公司在麻醉药、生育调节药、维吾尔药等医药细分领域确立了行业领导地位,近年来又开始重点发展医药商业领域,以实现产业链的延伸,减少中间环节,逐步接近终端。然而,在原有行业管理体制下,作为医药产品产业链最主要终端且具有良好发展空间的以公立医院为主体的医疗服务领域,却始终是包括公司在内的医药企业长期以来梦寐以求但又很难进入的禁区。直到最近几年,国家层面陆续出台一系列改策文件,鼓励和引导社会资本参与举办为医疗机构或参与部分公立医院改制,地方政府也开始跟进,2013年发布的《湖北省深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》(鄂政办发(2013)54号)就明确提出了“积极推进公立医院改革,公立资源比较丰富的城市,可引导社会资本以多种方式参与公立医院改革”,随着政策的逐步明朗,公司看到了参与医院改制,彻底打通医药产品产业链并进一步拓展具有良好发展前景的医疗服务业务的希望。

2013年下半年,公司及时将参与医院改制工作提升到战略发展重点的层面,成立了专门的部门和团队来研究、探讨参与医院改制的可行模式,制订医疗服务业务发展规划,对省内各地市具有一定规模的医院进行摸底,并与相关医院及其所在地的政府部门进行了前期沟通。由于实际操作中地方政府在改革观念、改革力度方面还存在差异,对于医院非营利性质的保留与否、保留数量、医护人员如何从事业单位身份转换为企业身份等具体问题在短期内全面解决存在一定的难度,大多数地市政府和医院都倾向暂不改变医院非营利性质及医护人员事业编制,在短时间内通过投资入股、收购等方式实现对医院的整体改制并转变为营利性医院的初衷难以实现。公司审时度势,兼顾了地方政府及医院的现实需求以及上市公司的财务管