公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

【2016】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2016年末总股本1,286,049,062股为基数,每10股派发现金1.10元(含税),共计派发现金红利141,465,396.82元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

此预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	人福医药	600079	人福科技
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李前伦		吴文静	
办公地址	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	
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn		renfu.pr@renfu.com.cn	

(二) 报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司属于“C27医药制造业”。公司主要从事医药产品的研发、生产和销售,主要业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分行业,是湖北省医药上市龙头企业和国家级企业技术中心,2015年度中国医药工业百强企业排名第28位。

公司坚持“医医药行业细分市场领导者”的发展战略,在中枢神经系统用药、生育调节药、生物制品、维吾尔医药、体外诊断试剂等领域不断巩固或强化领导或领先地位,近年来在美国仿制药业务取得快速进展。目前,公司拥有576个药品生产批文,其中有40个国家基础产品,共有141个品种纳入《国家基本药物目录》(2012年版),316个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2017年版)。公司主要药(产)品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氨吗啡酮注射液、米非司酮制剂、黄体酮胶囊、人血白蛋白、硫酸新霉素眼科药、熊去氧胆酸胶囊等,产品基本情况详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”中关于“主要药(产)品基本情况”的内容。

经过20多年的发展,公司质量管理体系日趋成熟,产品质量安全可靠,产品竞争优势明显,产品市场空间广阔。同时,公司已搭建富全国的营销体系,着力打造医药流通和医疗服务区域龙头企业,积极布局大健康产业以实现医药全产业链的深度融合。在此基础上,公司积极拓展国际市场,力争成为国际化的优质医药企业。

2.公司经营模式

公司采用集团统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施;通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、追应市场发展的运行机制,实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系。

(1)采购模式

各子公司目主采购所需物资,以其采购部为主导,其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物资的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式,采购方式主要有招标采购、比价采购、定向采购三种,对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。其中,公司对供应商实行准入制度,即由采购部、质管部等部门依照医药行业GMP、GSP及国家相关规范性制度,对意向供应商进行考评,合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。???

?(2)生产模式

各子公司采用以销定产的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场需求编制月度销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,并严格控制生产过程。同时,各子公司制定并不断完善质量内控程序,严格按照GMP、国家药品委员会和国家食药总局批准的工艺标准进行生产,对影响药品质量的因素进行充分排查,确保药品生产质量。

(3)销售模式

公司坚持目建营销队伍,专注学术推广,下属各子公司拥有独立的医药营销系统,营销工作通常由各公司分管营销的副总经理负责,营销队伍由市场总监、医学事务总监、销售总监、省区经理、地区经理和营销人员构成。公司的销售模式主要采取专业学术推广、招商代理及营药助销三位一体的模式,以实现对医院机构终端的覆盖,具体内容详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“3.公司的(产)品生产、销售情况”中关于公司主要销售模式分析的内容。

3.行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分,医药行业的需求具有刚性特征,受宏观经济波动的影响较小,属于弱周期行业。医药行业没有明显的区域性或季节性特征。

(1)全球医药行业发展情况

随着经济的发展、世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高,全球医药市场整体增长平稳。尽管大量药品专利陆续到期,且以美国为代表的发达国家加强控制医疗费用支出,鼓励使用低价仿制药,导致全球医药市场规模增速在2012年以后行情下调,但随着社会老龄化进一步的推进,新兴医药市场需求增强,全球医疗支出不断增加。IMS报告显示,2010年至2015年全球医药市场规模由8,894亿美元增至10,688亿美元,年复合增长率为6.2%,高于同期的世界经济增长率,预计全球药品市场规模到2020年将达到14,000亿美元,相较于2015年增长约30%。??

发达国家的医药市场仍占据全球药品市场的主导地位,北美、欧洲和日本这些发达经济体是全球药品市场,IMS数据显示2013年前述三个地区的药品市场规模合计占全球药品市场规模的70%左右,亚洲(除日本外)、拉丁美洲、非洲等地区新兴市场增长较快,药品市场规模合计超过全球药品市场规模的20%,且逐年提高,主要得益于该地区发展中国家的人口持续增长、人均收入稳步提高以及医疗保障体系不断完善。此外,仿制药的高速发展被视为全球医药支出增长的主要驱动因素。IMS预测2018年全球医药市场仿制药的销售将达到3,050亿美元,其中仿制药支出增长占比52%;在新兴医药市场增长中,仿制药的增长占比83%。

(2)中国医药行业发展现状

医药行业是关系国计民生的重要产业。改革开放以来,随着我国人口总数的持续增长、人口老龄化和城镇化的速度加快、医疗保险制度的深入,医药行业在我国有了长足发展。工信部统计数据显示,2015年医药工业规模以上企业实现主营业务收入约26,885亿元,较1978年增长了约422倍,年复合增长率约17%,远高于全球医药市场平均增速。“十二五”期间,受多国因素影响,医药工业主营业务收入增速连年放缓,但老龄化、城镇化等刚性需求的持续增长使得医药行业保持稳步增长,2015年增幅较为为10%;“十二五”期间,规模以上医药工业增加值年均增长13.4%,占全国工业增加值的比重从2.3%提高至3.0%,居工业各行业前列。

工信部统计数据显示,2015年化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造、制药专用设备制造、医疗仪器设备及器械制造等各医药工业子行业均保持较高增长,其中,化学药品制剂制造、卫生材料及医药用品制造这两大细类的规模均达到200亿元。公司主营业务收入6,816.04亿元,同比增长9.28%;生物药品在行业政策和资金投入力度加大等因素的支持下,已成为医药工业快速发展的生力军,2015年实现主营业务收入3,164.16亿元,同比增长10.33%。

随着医药卫生体制改革的不断深化及扩大行业整顿力度的加强,医药行业将向更高效、更合理的方向发展。根据《十八届三中全会决定》、《国务院关于印发“健康中国2030”规划纲要的通知》、《“健康中国”2016-2020年行动计划纲要》、《“健康中国”2030”规划纲要》以及《医药工业发展规划指南》、“十三五”期间,政府将着重增强医药行业规模效益和创新能力,继续深化医药卫生体制改革,全面提升产品质量和供应保障水平,加快国际化步伐。公司将紧跟国家政策与发展的大趋势,坚持“创新、整合、国际化”的发展战略,继续巩固和强化在相分领域、核心业务上的优势,稳步推进研发创新、积极拓展海外市场,加强各业务板块的协同作用,不断增强可持续发展能力。

4.公司行业地位

公司业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分领域,经过20多年的发展,公司已在中枢神经系统用药、生育调节药、生物制品、维吾尔医药医药以及体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位,近年来在美国仿制药业务取得快速进展,具体情况详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”中关于“公司所处细分行业的发展概况及公司的市场地位”的内容。

5.报告期业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入1,233,095.01万元,较上年同期增长22.65%;实现归属于上市公司股东的净利润83,240.34万元,较上年同期增长27.31%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,476.24万元,较上年同期增长0.02%。报告期内,天风证券对公司投资收益贡献了,534,99万元,较上年同期减少5,571.47万元,公司支付Epic Pharma项目并购相关费用8,678.96万元,在剔除上述因素影响后,公司2016年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长32.89%。

(三)主要财务数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	26,427,535,606.04	18,151,806,762.81	45.59	12,167,131,112.54
营业收入	12,330,950,062.87	10,053,978,403.03	22.65	7,051,628,037.87
归属于上市公司股东的净利润	832,403,388.14	653,823,533.17	27.31	451,770,962.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,762,399.96	564,654,887.85	0.02	427,222,373.53
归属于上市公司股东的净资产	10,041,198,579.48	7,880,872,963.81	27.41	4,722,851,562.75
经营活动产生的现金流量净额	526,477,790.52	311,216,560.63	69.17	502,704,784.08
基本每股收益(元/股)	0.63	0.52	21.15	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.52	21.15	0.39
加权平均净资产收益率(%)	9.09	9.42	减少0.33个百分点	9.97

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,681,679,991.45	3,033,352,923.00	3,060,492,560.01	3,556,424,572.41
归属于上市公司股东的净利润	149,007,049.85	277,946,582.20	196,109,832.31	209,339,923.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,591,803.48	84,401,941.47	165,368,230.21	174,400,424.80
经营活动产生的现金流量净额	40,286,589.46	252,063,743.06	45,463,611.60	188,663,846.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					35,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					37,036
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	314,982,724	24.49	134,408,602	质押 301,548,602 境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	41,427,646	57,143,865	4.44	0	无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	42,592,300	3.31	0	无 未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	28,260,172	41,975,457	3.26	0	无 未知
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划	0	35,842,292	2.79	35,842,292	无 未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划	0	35,842,292	2.79	35,842,292	无 未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	-16,980,552	19,741,460	1.54	0	无 未知
兴业证券股份有限公司	0	17,921,146	1.39	17,921,146	无 未知
武汉高科国有控股集团有限公司	0	14,770,022	1.15	0	无 国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,“汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划”与“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理; 2.本公司未知前十名股东中其他股东之间,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. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(五) 公司债券情况

1. 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
人福医药集团股份公司发行2016年公司债券	16人福债	136390	2016年4月21日	2019年4月22日	100,000	3.83	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

2. 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

3. 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年1月18日,联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本次公司债券的信用等级为AA+。该评级结果一直维持至今。

2016年6月29日,联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2016年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,公司发行的“16人福债”债券信用等级为AA+。该评级结果一直维持至今。

4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.5466	0.4942	5.24
EBITDA全用债务比	0.26	0.57	-54.38
利息保障倍数	5.61	7.47	-24.97

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年是“十三五”开局之年,医药研发、生产、流通、支付等领域改革政策密集出台,医药行业还处于深刻变革之中,兼受宏观经济形势影响,医药行业整体增速持续放缓。面对众多不确定因素,公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略,继续巩固和强化在核心业务上的优势,稳步推进研发创新,加强业务板块的协同整合,进一步增强可持续发展能力。公司主要开展了以下几个方面的工作:

(1)加快新剂体系和投开报。子公司宜昌人福整合医学、市场、销售等多线工作,麻醉药品多科室终端拓展已步入正轨,报告期内新科室推广业务实现销售收入过亿元;葛店人福逐时调整营销思路,报告期内销售收入同比实现稳定,同时大力开拓原料药高端市场;新疆维药稳步提升疆内市场占有率的同时,进一步加强疆外市场的拓展;入福湖北以“医疗机构综合服务商”为目标,积极拓展诊断试剂、器械耗材、医疗设备、信息化建设等新业务;各子公司高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作,实现了公司经营规模与利润的稳步提升,也为公司的后续发展奠定了坚实基础。

(2)稳步推进研发创新。报告期内,公司在研一类化药PARP抑制剂、二类化药味达哌仑直肠用凝胶、味达哌仑鼻喷雾剂、三类化药注射用福沙吡坦二甲酸胺、布洛芬芬酯片、布洛芬可酯片、盐酸阿考替胺片、托匹司他片、盐酸纳布啡注射液(增加规格)、十五类生物制品人凝血因子VIII等先后获得临床试验批件;一类化药BTK抑制剂、一类生物制品市卡四价口服轮状病毒活疫苗、二类生物制品重组人鼠嵌合抗人-EGFR单抗注射液、十五类生物制品人纤维蛋白原等已申报临床并获得受理;布洛芬软胶囊ANDA申请获得美国FDA批准;其他在研项目按计划稳步推进,整体研发水平不断提高。

(3)继续深化质量管理。报告期内,公司紧紧围绕“品质立业”的发展主线,不断强化员工的企业法制意识、责任意识以及质量诚信意识,各子公司合理安排供销计划,严格控制产品质量,不断完善医药产品质量管理体系。在此基础上,公司引进国外先进技术和生产管理经验,按国际最高质量标准建设药品生产车间,并接受药国企业的质量审计和欧美药品管理机构的现场检查。截至目前,武汉普安、宜昌人福、三峡制药、葛店人福等子公司已先后通过美国FDA或欧盟药品管理局认证,获得高端市场的质量认可。

(4)坚持实施国际化战略。报告期内,公司以3.5亿美元收购美国Epic Pharma及附属企业,该并购交易于2016年5月底完成,6-12月实现销售收入44,119.22万元;美国普克和武汉普克持续加强商业渠道拓展,合理安排工单,优化生产相关计划,全年实现销售收入23,95355万元,公司制剂出口业务进一步降低亏损;宜昌人福口服固体制剂车间获得了美国Perrigo、Cardinal等公司认可,于2016年底开始向美国市场销售OTC产品。

(5)加强业务板块的协同整合。报告期内,公司加强医药工业和商业子公司之间在产品分销配送、医院开发等方面的深度合作;立足营销渠道,加快推进公立医院合作项目,报告期内先后与相关政府部门就新建中医院、荆州市第二人民医院、荆州市第一人民医院、襄阳人民医院等公立医院达成合作意向,同时辅以月子中心、中医养生等衍生业务,医疗资源的协同效应增强;筹选Epic Pharma、美国普克现有产品进行进口注册申报,目前入福成田已展开美国普克的皮肤病专利药KpiCeram的国内销售业务。公司将继续促进各业务板块的资源整合,充分发挥协同效应。

(6)持续深化公司治理。公司以建设规范的法人治理体系为目标,通过权限管理、目标经营考核、全面管理审计等多种内部控制管理手段,促进了公司及下属子公司的规范治理水平不断提升;在此基础上,公司属管理于服务之中,在战略规划、投资决策、市场准入、运营管理、研发创新等方面建立资源共享平台,加强集团总部的价值创造能力,提高全集团的运营效率。

报告期内,公司实现营业收入1,233,095.01万元,较上年同期增长22.65%;实现归属于上市公司股东的净利润83,240.34万元,较上年同期增长27.31%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,476.24万元,较上年同期增长0.02%。报告期内,天风证券对公司投资收益贡献了,534,99万元,较上年同期减少5,571.47万元,公司支付Epic Pharma项目并购相关费用8,678.96万元,在剔除上述因素影响后,公司2016年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长32.89%。

2.齐民,男,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,2014年3月至今任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事,2014年5月至今任我公司监事。

3.盖松根,女,中共党员,哲学硕士,高级经济师。曾任我公司编辑部主编、人力资源总监,2015年12月至今任我公司党委副书记、工会主席。

4.朱建敏,男,中共党员,武汉大学民商法博士研究生,曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员,湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员,2015 年4 月至今任我公司法律事务部总监,2016年4月至今任我公司监事。

5.何昊,男,中共党员,大学本科学历。2011年3月至今在我公司董事会秘书处担任各规专员,2014年6月至今任我公司监事。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-036号

人福医药集团股份公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)对2016年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]372号文核准,公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股,每股发行价格22.32元,募集资金总额2,550,000,000.00元,扣除发行费用36,275,388.42元,实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到账,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金251,372.46万元,2016年度使用的募集资金为0.00万元。公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额941.58万元转为公司流动资金,差异641.58万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况,制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法(2013年修订)》(以下简称“《管理办法》”),并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2015年4月,本公司和保荐人东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉分行、杭商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签署了《非公开发行人股股票募集资金三方监管协议》。

以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。因募集资金已按计划投入各募集资金投资项目,公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户(账户信息如下表所示),并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额641.58万元转为公司流动资金:

开户单位	开户行	开户账号	账户状态
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司武汉分行	7381110182600197603	已注销
	招商银行股份有限公司武汉滨湖支行	027900056310004	已注销
	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421869419018010100432	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

2015年公司累计使用7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用的闲置募集资金本息已全部按时收回,收益共计2,238.08万元,在此期间,2016年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,东兴证券股份有限公司认为:公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

九、上网披露的公告附件

(一)人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告(大信专审字[2017]第2-00244号);

(二)东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

附表:

募集资金使用情况对照表?

编制单位:人福医药集团股份公司

单位:万元

募集资金总额	251,372.46	本年度投入募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	251,372.46
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	0	100	—	不适用	否	
偿还短期融资券	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00	0	100	—	不适用	否	
补充流动资金	否	125,000.00	121,372.46	121,372.46	0	121,372.46	0	100	—	不适用		
合计	-	255,000.00	251,372.46	251,372.46	0	251,372.46	0	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第八届董事会第十八次会议于2015年4月17日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,具体内容为:截至2015年3月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为800,000,000.00元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了大信专审字[2015]第2-00156号《人福医药集团股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专审报告》。董事会同意公司使用募集资金置换800,000,000.00元预先投入募集资项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换,该事项无需提交股东大会审议。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司第八届董事会第十九次会议于2015年4月17日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度董事会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。2015年公司累计使用7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金本息已全部按时收回,收益共计2,293,0895元;2016年度公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。											
募集资金结余的金额及形成原因	公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额941.58万元转为公司流动资金,结余金额641.58万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-037号

人福医药集团股份公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告

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

被担保人名称:

1、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”,原名“人福医药湖北有限公司”)及其下属全资或控股子公司;

2、武汉人福医疗集团有限公司(以下简称“人福医疗集团”)及其下属全资或控股子公司;

3、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”);

4、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

5、浙江人福健康产业投资有限公司(以下简称“浙江人福”)及其下属全资或控股子公司;

6、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)及其下属全资或控股子公司;

7、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”);

9、宜昌妇幼医院管理有限公司(以下简称“宜昌妇幼”);

10、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”)及其下属全资或控股子公司;

11、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)及其下属全资或控股子公司;

12、湖北人福研生药业有限责任公司(以下简称“人福研生”);

13、武汉人福康诚医药有限公司(以下简称“人福康诚”);

14、Humanwell Cgcoc Investment Company Limited(以下简称“人福中地”)及其下属全资或控股子公司;

15、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”);

16、杭州福斯特药业有限公司(以下简称“福斯特”);

17、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司(以下简称“中原瑞德”);

18、四川人福医药有限公司(以下简称“四川人福”,原名“成都万隆亿康医药有限公司”);

19、湖北人福药用辅料股份有限公司(以下简称“人福药辅”);

20、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”);

21、人福湖北食品产业有限公司(以下简称“人福食品”);

22、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”);

23、湖北人福医药股份有限公司(以下简称“人福医药”);

24、武汉人福益民医药有限公司(以下简称“人福益民”);

25、天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”);

26、Humanwell Healthcare USA, LLC(以下简称“人福美国”)及其下属全资或控股子公司;

27、PunaCap Pharmaceutical LLC(以下简称“美国普克”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)2017年度预计为公司控股子公司申请人民币总额不超过777,000,000万元以及美元总额不超过31,400,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的最高担保额度(包含尚未使用的贷款额度)总计人民币428,500,00万元以及美元12,000,00万元。

本次担保是否有反担保:否。

对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况,拟向银行申请以下授信:

1.提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开止,为公司控股子公司申请人民币总额不超过777,000,00万元以及美元总额不超过31,400,00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2.预计为控股子公司提供担保的计划额度如下:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
湖北人福及其下属全资或控股子公司	¥2,000,000,000.00	¥1,495,000,000.00
武汉人福医疗集团及其下属全资或控股子公司	¥1,200,000,000.00	¥349,000,000.00
宜昌三峡制药有限公司	¥800,000,000.00	¥519,000,000.00
宜昌人福药业有限责任公司	¥600,000,000.00	¥326,000,000.00
浙江人福及其下属全资或控股子公司	¥440,000,000.00	¥180,000,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	¥400,000,000.00	¥312,500,000.00
新疆维药	¥300,000,000.00	¥178,500,000.00
广州贝龙	¥250,000,000.00	¥200,000,000.00
宜昌妇幼	¥200,000,000.00	¥0.00
百年康鑫及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00	¥138,000,000.00
武汉天润及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00	¥114,000,000.00
人福研生	¥150,000,000.00	¥120,000,000.00
人福康诚	¥150,000,000.00	¥50,000,000.00
人福中地及其下属全资或控股子公司	¥140,000,000.00	¥0.00
人福普克药业(武汉)有限公司	¥120,000,000.00	¥63,000,000.00
杭州福斯特药业有限公司	¥120,000,000.00	¥0.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	¥100,000,000.00	¥50,000,000.00
四川人福医药有限公司	¥100,000,000.00	¥0.00
湖北人福药用辅料股份有限公司	¥60,000,000.00	¥45,000,000.00
武汉人福药业有限责任公司	¥50,000,000.00	¥20,000,000.00
人福湖北食品产业有限公司	¥50,000,000.00	¥0.00
武汉康乐药业股份有限公司	¥50,000,000.00	¥50,000,000.00
湖北人福成田药业有限公司	¥30,000,000.00	¥0.00
武汉人福益民医药有限公司	¥30,000,000.00	¥30,000,000.00
天津中生乳胶有限公司	¥30,000,000.00	¥45,000,000.00
Humanwell Healthcare USA, LLC及其下属全资或控股子公司	$250,000,000.00	$100,000,000.00
PunaCap Pharmaceutical LLC	$64,000,000.00	$20,000,000.00

3.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控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

详细内容见同日披露的临2017-037号《人福医药集团股份公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-038号

人福医药集团股份公司第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体监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。

人福医药集团