（上接B9版）

为提高本次交易整合绩效，拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总额的25%。本次向北京汇智等10名其他特定投资者发行股份19,427,725股，募集配套资金不超过36,213.28万元。本次募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用与补充流动资金。

二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、公司存在扩张医药业务领域的内在需求

华邦颖泰股份有限公司是一家集医药、农药、兽药及对外投资等多类业务为一体的企业，长期以来公司医药业务主要集中于皮肤类、结核类等领域。尽管在技术实力和行业市场地位方面均位居前列，但皮肤和结核相对狭小的市场也限制了公司在医药领域的快速发展和扩张。公司迫切需要选择发展潜力大、市场前景广阔的医药品种作为做大医药产业的切入点。

2、公司在实施产业并购战略上积累了丰富的经验

经过多轮的产业并购，上市公司在整合产业资源上积累了丰富的经验，积极实施产业并购有利于上市公司充分利用资本市场平台，实行多元化经营，实现可持续性发展。

3、产业政策支持医药行业的发展和整合

在医药行业整体高速发展的形势下，政府层面一直致力于推动医药行业整合以提高行业集中度。2010年11月，卫生部等三部委联合发布的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》明确了行业整合方向以及调整组织结构的具体目标。2012年7月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出要优化生物医药产业布局，鼓励优势企业兼并重组，促进品种、技术等资源向优势企业集中；2012年1月，工信部制定了《医药工业“十二五”发展规划》，明确鼓励优势企业实施兼并重组，支持优势企业研发和生产、制造和流通、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的上下游整合，完善产业链，提高资源配置效率。

（二）本次交易的目的

本次股权投资项目的实施，符合国家政策支持，契合华邦颖泰发展战略，有助于完善公司产品线，增强核心竞争力，将通过开展技术、营销和供应链等方面资源整合，实现协同效应，壮大上市公司主营业务，实现公司快速发展。

三、本次交易的决策过程

（一）上市公司决策过程

1、2014年7月15日，本公司与百盛药业及其实际控制人肖建东、董晓明签署了《股权收购合作意向书》；

2、2014年7月16日，本公司刊登重大事项停牌公告，本公司股票停牌交易；

3、2014年8月11日，华邦颖泰第五届董事会第十一次会议审议通过本次交易的相关议案；同意华邦颖泰签署《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》；

4、2014年8月11日，本公司与相关交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》；

5、2014年8月13日，华邦颖泰公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；

6、2014年9月4日，华邦颖泰第五届董事会第十二次会议审议通过了本次交易的正式方案。

（二）交易对方决策过程

2014年8月3日，百盛药业召开股东会，全体股东一致同意肖建东、董晓明、张曦麟、闫志刚、姚晓勇将其持有的百盛药业71.5%的股权转让给上市公司，上市公司以发行股份的方式支付对价。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

1、注册中文名称：华邦颖泰股份有限公司

2、英文名称：Huapont-Nutrichem Co., LTD

3、曾用名称：重庆华邦制药股份有限公司

4、股票上市地：深圳证券交易所

5、股票简称及代码：华邦颖泰（002004）

6、注册资本：675,659,919万元

7、法定代表人：张松山

8、成立日期：2001年9月19日

9、公司注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69 号

10、公司办公地址：重庆市渝北区人和星光大道69 号

11、联系电话：023-67886985

12、传真：023-67886986

13、互联网地址：http://www.huapont.com.cn

14、电子邮箱：huapont@163.com

15、经营范围：一般经营项目：药品研究；生物化学、试剂产品、精细化工产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外）；新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务；货物进出口；从事投资业务；销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口；工程安装及商贸服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。

二、公司最近三年控股权变动情况

近三年，公司控股股东一直为汇邦旅业，公司实际控制人一直为张松山先生，公司最近三年未发生控股权变动的情况。

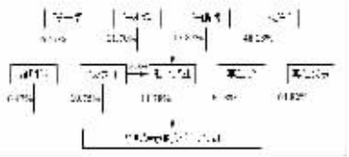
三、上市公司主要股东情况

截至2014年6月30日，上市公司前十名股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
重庆汇邦旅业有限公司	境内非国有法人	14.81%	100,066,682
张松山	境内自然人	9.24%	62,446,233
潘利欣	境内自然人	5.56%	37,588,632
李生学	境内自然人	5.31%	35,900,031
于俊田	境内自然人	3.45%	23,283,326
王加荣	境内自然人	1.61%	10,872,123
王榕	境内自然人	1.53%	10,373,220
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.53%	10,313,973
于洁	境内自然人	1.40%	9,488,469
杨维虎	境内自然人	1.26%	8,499,191

四、公司控股股东及实际控制人概况

公司与其控股股东、实际控制人间的产权控制关系如下图所示：



注：汇邦旅业股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦旅业的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦旅业的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦旅业的股权合计51.82%，为汇邦旅业的实际控制人。

（一）控股股东

截至2014年6月30日，汇邦旅业持有公司股票100,066,682股，占公司股本总额的14.81%，为公司的控股股东。汇邦旅业的主要情况如下：

公司名称：重庆汇邦旅业有限公司

公司类型：有限责任公司

设立日期：1999年2月1日

住所：重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号

注册资本：3,600万元

实收资本：3,600万元

法定代表人：张松山

营业执照注册号：500232000001598

税务登记证号：500232273981344-8

经营范围：旅游景区、景点开发，旅游产品生产、销售，中药材种植。

（二）实际控制人

截至2014年6月30日，张松山先生直接持有公司股票62,446,233股，占公司股本总额的9.24%；通过汇邦旅业持有公司股票100,066,682股，占公司股本总额的14.81%，张松山先生合计控制公司24.05%的股权，为公司的实际控制人。

五、公司最近三年及一期主要财务数据、财务指标

（一）主要会计数据

华邦颖泰2014年半年报财务数据未经审计。

1、简要资产负债表（合并）

单位：万元

项 目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产合计	559,535.48	346,925.11	273,532.68	187,399.92
非流动资产合计	599,439.99	417,838.49	318,692.27	231,539.25
资产总计	1,158,975.48	764,763.60	592,224.96	418,939.17
流动负债合计	407,034.29	330,522.95	274,611.95	148,708.25
非流动负债合计	172,462.86	33,009.98	21,924.34	11,638.31
负债合计	579,497.15	363,532.93	296,536.29	160,346.56
归属于母公司所有者权益合计	557,916.14	379,725.95	268,268.62	239,305.26
少数股东权益	21,562.19	21,504.72	27,420.04	19,287.36
股东权益合计	579,478.33	401,230.67	295,688.67	258,592.61

2、简要利润表（合并）

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
营业总收入	260,286.12	446,363.06	387,739.28	63,809.77
营业利润	28,550.63	38,484.28	42,587.42	30,612.46
利润总额	29,092.40	39,067.18	44,606.28	32,584.21
净利润	24,201.13	31,698.76	37,080.83	30,843.44
归属于母公司所有者的净利润	23,328.40	30,244.91	33,238.43	30,527.85
综合收益总额	24,203.61	31,954.23	37,517.46	31,001.59

3、简要现金流量表（合并）

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	14,551.37	34,950.50	25,775.04	13,522.56
投资活动产生的现金流量净额	-110,746.03	-102,930.21	-58,626.33	7,867.34
筹资活动产生的现金流量净额	222,362.31	117,699.64	24,327.94	16,567.67
现金及现金等价物净增加额	126,283.63	45,954.44	-8,951.79	37,470.82

（二）主要财务指标

项目	2014.06.30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年	2012-12-31/2012年	2011-12-31/2011年
速动比率	1.18	0.85	0.80	0.99
资产负债率(%)	50.00	47.54	50.07	38.27
现金流量利息保障倍数	1.82	3.92	2.95	10.74
应收账款周转率(次)	2.12	4.18	5.04	2.12
存货周转率(次)	2.58	5.37	6.08	0.78
固定资产周转率(次)	1.81	4.19	4.74	1.23
总资产周转率(次)	0.27	0.66	0.77	0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.60	0.51	0.81
每股现金流量净额(元)	1.87	0.79	-0.18	2.24
净资产收益率(加权)(%)	5.59	8.43	13.24	27.06
每股收益-基本(元)	0.39	0.53	0.66	2.31
归属于母公司股东净利润(万元)	23,328.40	30,244.91	33,238.43	30,527.85
扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润（万元）	24,050.79	29,756.03	23,746.12	12,196.23

六、公司主营业务情况

（一）经营范围

经营范围：一般经营项目：药品研究；生物化学、试剂产品、精细化工产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外）；新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务；货物进出口；从事投资业务；销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口；工程安装及商贸服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。

（二）主营业务基本情况

目前，公司正处于从医药制剂及医用原料药生产企业向涵盖医药、农药两大产品类别同时涉及旅游服务的大型精细化工企业的战略转型阶段，公司将在继续加大皮肤类用药、结核用药以及抗肿瘤用药等传统优势产品研发、生产和销售的同时，重视农药原料药研发和产能的扩大并适度向农药制剂方向延伸。充分利用公司新吸收合并的颖泰嘉和在国外销售渠道方面的优势，扩大医用原料药在国际市场的销售，拓展与国际知名药企（含医药和农药）的合作，进一步提高公司的市场竞争力和经营业绩。

（三）主营业务收入构成情况

最近两年及一期，公司各类业务实现营业收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
化学制剂药	34,328.49	13.37%	61,423.09	13.89%	53,524.22	13.92%
化学原料药	12,226.34	4.76%	23,935.75	5.41%	22,365.67	5.82%
农化业务	207,297.95	80.75%	348,083.94	78.74%	302,309.57	78.63%
旅游服务业	1,012.95	0.39%	3,451.13	0.78%	3,071.21	0.80%
茶叶销售	855.94	0.33%	1,552.24	0.35%	1,067.26	0.28%
技术服务	1,006.23	0.39%	3,162.07	0.72%	2,069.53	0.54%
其他	0	0	460.88	0.10%	56.81	0.01%
合 计	256,727.90	100.00%	442,069.10	100.00%	384,464.27	100.00%

第三节 交易对方的基本情况

本次交易方案为向肖建东、董晓明、张曦麟、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行股份购买其所持有百盛药业71.50%股权，同时为提高本次交易整合绩效，拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。

一、本次交易对方概况

1、交易对方与百盛药业股权关系如下表所示：

交易对方	持股数量（万股）	持股比例（%）
肖建东	1730.40	28.8409
董晓明	1730.40	28.8409
张曦麟	576.60	9.6136
闫志刚	192.60	3.2046
姚晓勇	60.00	1.0000
合计	4,290.00	71.5000

2、交易对方之间的关联关系

本次重组交易对方之间不存在其他关联关系。

二、本次交易对方的基本情况

1、交易对方之一：肖建东

姓名	肖建东	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	210103********2151						
通讯地址	沈阳市铁西区热工街4-3号						
家庭住址	沈阳市铁西区热工街4-3号						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	为西藏林芝百盛药业有限公司股东；除在西藏林芝百盛药业有限公司及下属企业任职外，未在其他企业担任职务。						
最近三年的职业和职务	2011年11月至2012年5月，任百盛药业董事；2012年4月至2012年11月，任百盛药业董事长、总经理；2012年12月至今，任百盛药业法定代表人、总经理。沈阳新马药业有限公司总经理；南开允公药业有限公司总经理。						
控股的其他公司情况	持有沈阳卓越和发投资有限公司49.5%的股份；						

2、交易对方之二：董晓明

姓名	董晓明	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	210106********0632						
通讯地址	沈阳市和平区绍兴街2-4-1号						
家庭住址	沈阳市和平区绍兴街2-4-1号						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	为西藏林芝百盛药业有限公司股东；除在西藏林芝百盛药业有限公司及下属企业任职外，未在其他企业担任职务。						
最近三年的职业和职务	2011年11月至2012年3月，任百盛药业监事；2012年4月至今，任百盛药业董事长。						
控股的其他公司情况	持有沈阳卓越和发投资有限公司49.5%的股份；持有沈阳好医创新医学科技发展有限公司35.00%的股份，为第一大股东；持有沈阳瑞亚生物科技有限公司60.49%的股份，为第一大股东。						

3、交易对方之三：张曦麟

姓名	张曦麟	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	120104********6815						
通讯地址	北京市西城区阜外大街2号						
家庭住址	北京市西城区阜外大街2号						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	为西藏林芝百盛药业有限公司股东；除在西藏林芝百盛药业有限公司及下属企业任职外，未在其他企业担任职务，也无投资其他企业。						
最近三年的职业和职务	2012年4月至今，任百盛药业董事、副总经理；辽宁万鑫药业有限公司总经理。						
控股的其他公司情况	无						

4、交易对方之四：闫志刚

姓名	闫志刚	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	142626********1014						
通讯地址	天津市南开区南开大学北村25号楼4门313号						
家庭住址	天津市南开区南开大学北村25号楼4门313号						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	为西藏林芝百盛药业有限公司股东；除在西藏林芝百盛药业有限公司及下属企业任职外，未在其他企业担任职务，也无投资其他企业。						
最近三年的职业和职务	2012年4月至今，任百盛药业董事监事；天津南开允公医药科技有限公司总经理；辽宁思百得医药科技有限公司总经理。						
控股的其他公司情况	无						

5、交易对方之五：姚晓勇

姓名	姚晓勇	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	330623********6017						
通讯地址	成都市青羊区西大街1号						
家庭住址	成都市青羊区西大街1号						
是否取得其他国家或者地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	为西藏林芝百盛药业有限公司股东。						
最近三年的职业和职务	2009年10月至2012年3月，任百盛药业董事法定代表人、总经理；2012年4月至今为百盛药业董事股东。						
控股的其他公司情况	持有沈阳卓越和发投资有限公司19股份						

三、募集配套资金非公开发行认购对象

本次发行股份募集配套资金拟向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行19,427,725股，募集资金金额不超过36,213.28万元。具体发行情况如下：

序号	投资主体名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	北京汇智	4,125,343	76,896,393.52
2	重庆润邦	1,473,337	27,463,001.68
3	张松山	7,011,051	130,685,990.64
4	李生学	1,524,141	28,409,988.24
5	蒋康伟	2,255,730	42,046,807.20
6	王榕	2,255,730	42,046,807.20
7	吕立明	101,609	1,893,991.76
8	彭云辉	609,657	11,364,006.48
9	王剑	50,805	947,005.20
10	边强	20,322	378,802.08
合计		19,427,725	362,132,794.00

其中，北京汇智、重庆润邦承诺以自有资金认购本次配套募集发行的股份。

1、北京汇智欣业投资中心（普通合伙）

名称	北京汇智欣业投资中心（普通合伙）
执行事务合伙人	马卫华
主要经营场所	北京市海淀区西小口路66号14幢101-1号
合伙期限至	2034年07月31日
经营范围	投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014年08月01日

2、重庆润邦资产管理中心（普通合伙）

名称	重庆润邦资产管理中心(普通合伙)
执行事务合伙人	王家琪
主要经营场所	重庆市北部新区人和星光大道69号
合伙期限至	永久
经营范围	企业资产管理；商业管理；企业管理咨询；房地产经纪；房屋租赁（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
成立日期	2014年08月07日

3、其他认购对象

其他认购对象中，张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉系上市公司内部董事，边强系上市公司监事，王剑系上市公司财务总监。

四、交易对方与上市公司关联关系说明及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易的交易对方与华邦颖泰不存在关联关系，亦未向华邦颖泰推荐董事、监事和高级管理人员的情况。

五、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

本次交易的标的资产百盛药业及交易对方肖建东、董晓明、张曦麟、闫志刚、姚晓勇已出具承诺函：最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。

第四节 本次交易标的的基本情况

本次交易标的为肖建东等五人所持有的百盛药业71.50%股权。本部分内容中，若无特殊说明，“公司”指西藏林芝百盛药业有限公司。

一、百盛药业基本信息

中文名称：西藏林芝百盛药业有限公司

注册资本：6000.00万元

实收资本：6000.00万元

法定代表人：肖建东

成立日期：2009年10月15日

营业执照注册号：542600200023 7

税务登记证号码：542600686808361

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、血清、疫苗、血液制品及诊断药品销售；农副产品、化妆品销售；批发Ⅲ类：注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类医疗器械。

公司住所：林芝地区生物科技产业园

邮政编码：860000

联系电话：0894-5883717

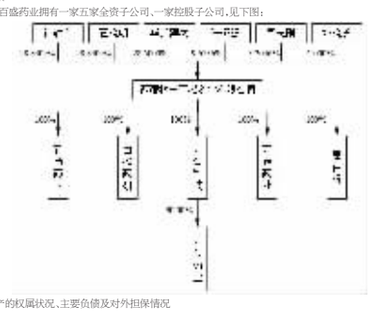
传真号码：0894-5883717

联 系 人：王昊

电子信箱：baisheng_yaoye@163.com

二、百盛药业控制关系

截至2014年6月30日，百盛药业拥有一家五家全资子公司、一家控股子公司，见下图：



三、百盛药业主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产情况

截至2014年6月30日，百盛药业主要资产情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	
	金额	占比
货币资金	5,405.09	11.82%
应收票据	3,589.81	7.86%
应收账款	8,045.71	17.62%
预付款项	4,690.78	10.27%
其他应收款	211.72	0.46%
存货	9,845.11	21.56%
其他流动资产	401.22	0.88%
流动资产合计	32,189.45	70.48%
固定资产	9,366.85	20.51%
在建工程	621.48	1.36%
固定资产清理	0.33	0.00%
无形资产	885.84	1.94%
长期待摊费用	1,889.50	4.14%
递延所得税资产	718.56	1.57%
非流动资产合计	13,482.56	29.52%
资产总计	45,672.01	100.00%

（三）主要负债情况

截至2014年6月30日，百盛药业负债构成如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	
	金额	占比
应付账款	5,203.01	65.67%
预收款项	307.24	3.88%
应付职工薪酬	21.23	0.27%
应交税费	1,080.91	13.64%
其他应付款	745.56	9.41%
流动负债合计	7,357.96	92.87%
其他非流动负债	564.95	7.13%
非流动负债合计	564.95	7.13%
负债合计	7,922.91	100.00%

截至2014年6月30日，百盛药业负债主要构成为流动负债，以经营性往来款及应交税费为主。

（四）对外担保情况

截至2014年6月30日，百盛药业不存在对外担保情况。

四、百盛药业最近两年及一期主要财务数据

百盛药业近两年及一期合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	45,672.01	43,739.42	32,180.47
总负债	7,922.91	14,127.90	18,436.96
所有者权益	37,749.10	29,611.52	13,743.51
资产负债率	17.35%	32.30%	57.29%
项目	2014年1-6月	2013年	2012年
营业总收入	31,393.79	58,977.22	40,192.26
营业成本	16,374.61	30,417.77	21,224.11
利润总额	9,679.60	19,197.93	8,264.43
净利润	8,137.58	16,068.01	6,896.54
归属于母公司股东净利润	8,124.72	16,058.42	6,912.95

五、百盛药业的主营业务情况

（一）百盛药业主营业务及主要产品

百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售，主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸钠、卵磷脂络合碘、注射用乙酰谷酰胺、注射用替罗非班、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。其中自产产品主要为注射用盐酸氨溴索、注射用丙戊酸钠、注射用盐酸替罗非班等，代理销售产品主要包括马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、卵磷脂络合碘等。（二）主要经营模式

百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售，主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸钠、卵磷脂络合碘、注射用乙酰谷酰胺、注射用替罗非班、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。其中自产产品主要为注射用盐酸氨溴索、注射用丙戊酸钠、注射用盐酸替罗非班等，代理销售产品主要包括马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、卵磷脂络合碘等。

1、采购模式

（1）自产产品的原材料采购模式

百盛药业下属有两个生产型公司，即沈阳新马药业有限公司和南开允公药业有限公司。新马药业主要生产冻干粉针剂类产品，允公药业主要生产原料药、片剂和颗粒剂类产品。

百盛药业根据整体库存情况、生产计划和销售情况制定总体采购计划，结合新马药业和允公药业的生产线对采购计划进行分配，由新马药业和允公药业根据生产内容，按年、季、月的实际需求情况、原材料的储备情况及原材料价格的变动趋势情况制定详细的采购方案。

生产型公司的供应汇运部负责各种物料的来源提供和订货采购，并协助质量部进行供应商体系评估，负责办公用品、办公设备及其他固定资产资料收集、询价及采购工作。采购员根据生产技术部分发的季度生产计划和月度生产计划，综合考虑库存定额，制定《采购计划单》，交部门经理、财务部经理、生产负责人审核后，总价超过2000元的需提交总经理批准。

质量部根据所采购的原材料要求，选择市场上有一定知名度，信誉好的厂家作为候供方。供应汇运部协助质量部进行合格供应商评价工作，负责提供原辅材料、包装材料等物流供应商资料，对候选供应商的规模、生产能力、质量保证能力、产品价格及售后服务进行综合评价后每种物料选出2-3家合格供应商。物料必须从合格供应商处采购，供应商一经选定，不得轻易变更，即采取定点采购，如需变更必须通过样本检验，必要时需试生产验证，通过物料供应商质量体系评估。大型设备及其他固定资产的供应商采取招标形式，选择符合要求、价格合理、信誉和市场口碑相对较好的品牌，招标需要2-3家以上的供应商竞标，竞标时需要使用部门领导、供应汇运部长、设备部长、财务部长参与，共同商议选择供应商，招标结果需总经理的批准。

百盛药业遵循“质量第一、价格第二”的原则，根据询价及招标结果，在保证产品质量的前提下，本着“同等价格择质优者、同等质量择价低者”的理念，确定供应商，签订相关协议。

（2）代理销售的药品采购模式

公司代理销售产品的采购分为以下几个步骤：

1）目标产品的确定

公司市场部本着以辽宁地区的需求为主的原则在辽宁省范围内根据各类药品的市场表现选取销量较好的药品，同时对目标产品在辽宁地区的销售分布及销售格局进行深入市场调研，根据调研结果择优选取市场表现好、竞争相对平缓的药品作为目标产品。

2）供应商的选择

市场部与供应汇运部按照公司供应商评价体系的规定对市场上目标产品供应商的规模、生产能力、质量保证能力、产品价格及售后服务进行综合评价后选出候选供应商，结合该产品的销售价格、公司管理费用、人工费用及利润空间等方面综合考虑采购的价格区间，对候选供应商进行询价。根据询价结果结合产品质量，由市场部、供应汇运部主管人员会谈并拟送总经理批准后，最终确定供应商，签订采购协议。

3）供应商的管理与评价

公司对合格供应商采取动态跟踪和控制，根据代理产品的销售情况和市场反馈确定是否持续销售及是否需要变更供应商；对于产品质量或服务质量达不到要求者，通知其限期改进，过期仍达不到要求者，将停止其合格供方资格。

2、生产模式

在GMP认证后，百盛药业实行的生产管理模式以保证药品质量及药品的安全性为目的，通过科学管理进一步实现管理的标准化和规范化。百盛药业下属子公司新马药业目前主要生产冻干粉针剂；孙公司允公药业主要生产原料药（硫普罗宁、汉防己甲素、盐酸雷莫司琼、门冬氨酸钾）、片剂、颗粒剂。

公司的生产计划严格按照客户需求及销售计划制定，以销定产。百盛药业制定年度销售计划并分解制定月度生产计划，再根据生产侧重点的不同将生产任务分派新马药业和允公药业。新马药业和允公药业分别将计划落实至各车间，制定作业计划，在规定的时间内保质保量的完成生产任务。

3、销售模式

百盛药业（母公司）和万鑫药业为公司的产品销售主体，其中百盛药业负责全国区域的销售，万鑫药业主要负责辽宁省内及其周边的销售，公司设有专门的部门负责产品的市场策划、销售和销售人员考核等工作。根据行业的特点，公司目前产品销售模式为直销与经销结合的经销模式。直销的成功经验有助于在招商及指导代理环节能切实了解市场走向并给出建议，有效的加强与经销商间的合作粘性。

（三）主要产品销售情况

1、主营业务收入构成

百盛药业主营业务收入主要来自于自产产品和代理产品，此外还有小额的技术咨询和技术服务收入。报告期内，百盛药业主营业务收入情况如下：

单位：万元

主营业务	2014年1-6月		2013年		2012年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自产产品	11,145.27	35.59%	19,868.69	33.71%	14,677.33	36.52%
代理产品	20,169.83	64.41%	39,078.85	66.29%	25,512.10	63.48%
技术咨询	0.22	0.00%	0.00	0.00%	2.83	0.00%
技术服务	0.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	31,316.29	100.00%	58,947.53	100.00%	40,192.26	100.00%

2、主要客户情况

（1）自产产品客户

百盛药业自产产品客户分布在全国各地，以药品流通企业为主。报告期各期，百盛药业自产产品前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额（万元）	占比
2014年1-6月			
1	河南邦仁医药集团有限公司	1,937.22	6.19%
2	河北威达普医药科技服务有限公司药品经销分公司	1,198.91	3.83%
3	广东杉木药业有限公司	860.58	2.75%
4	安徽阜阳新特药业有限责任公司	637.40	2.04%
5	烟台太平医药有限公司平邑分公司	346.51	1.11%
合计		4,980.62	15.90%
2013年			
1	河南邦仁医药集团有限公司	3,951.30	6.70%
2	河北威达普医药科技服务有限公司药品经销分公司	2,346.70	3.98%
3	广东广通医药有限公司	1,052.50	1.79%
4	安徽阜阳新特药业有限责任公司	938.60	1.59%
5	烟台太平医药有限公司平邑分公司	790.00	1.34%
合计		9,079.10	15.40%
2012年			
1	河南邦仁医药集团有限公司	2,848.40	7.09%
2	河北永正润生医药有限公司	1,382.00	3.44%
3	广东广通医药有限公司	1,244.60	3.10%
4	烟台太平医药有限公司平邑分公司	780.20	1.94%
5	云南同丰医药有限公司	706.00	1.76%
合计		6,961.20	17.32%

报告期内前五名自产产品客户中，不存在百盛药业的关联方。百盛药业在报告期内无对单个客户的销售比例超过销售总额的50%的情况。

（2）代理产品客户

百盛药业代理产品的销售主要集中在辽宁省内，代理产品的客户以辽宁省内的药品流通企业、医院、药店为主。报告期各期，百盛药业代理产品前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额(万元)	占比
2014年1-6月			
1	国药控股沈阳有限公司	4,945.63	15.79%
2	辽宁万隆医药有限公司	3,960.46	12.65%
3	华润辽宁医药有限公司	1,269.20	4.33%
4	辽宁中卫医药食品有限公司	1,356.55	4.05%
5	沈阳菲凡莱兴医药有限公司	683.13	2.18%
合 计		12,214.97	39.01%
2013年			
1	国药控股沈阳有限公司	7,267.12	12.33%
2	辽宁万隆医药有限公司	6,832.23	11.59%
3	沈阳悦得瑞施医药有限公司	4,271.28	7.25%
4	辽宁中卫医药有限公司	2,394.34	4.06%
5	华润辽宁医药有限公司	1,697.65	2.88%
合 计		22,462.62	38.11%
2012年			
1	辽宁万隆医药有限公司	4,215.50	10.49%
2	国药控股沈阳有限公司	3,816.31	9.50%
3	沈阳悦得瑞施医药有限公司	3,155.62	7.85%
4	辽宁中卫医药有限公司	2,400.08	5.97%
5	辽宁省医药实业有限公司	1,312.29	3.27%
合 计		14,899.80	37.08%

（四）主要采购情况

1、主要供应商情况

（1）自产产品供应商

报告期各期，百盛药业自产产品前五名供应商如下：

序号	供应商名称	采购额	占比	采购内容
2014年1-6月				
1	应城市恒天药业包装有限公司	576.77	33.28%