

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2016年年度股东大会会议资料



目 录

议案一：审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	4
议案二：审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	21
议案三：审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》	24
议案四：审议《公司 2016 年度利润分配预案的议案》	28
议案五：审议《公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》	29
议案六：审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	30

贵州益佰制药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

主持人：董事长窦啟玲女士

会议时间：现场会议时间：2017年6月15日（星期四）下午14：00； 交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

- 一、董事长宣布大会开始
- 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
- 三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》	√
6	审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	√

- 四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决
- 五、统计现场会议表决结果
- 六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
- 七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场表决结果

议案一：审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

贵州益佰制药股份有限公司

2016 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

受医保控费、反商业贿赂、药品降价、药占比控制、合理用药、批文整顿、行业监管等综合因素的影响，2016 年，医药行业整体增速持续放缓。

2016 年，公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制定的经营目标，全面加强营销、生产、经营管理和加快肿瘤医疗服务战略推进。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

精细营销管理，加强学术市场推广。对方剂管理中心推行二级结算下的虚拟分公司管理模式，落实区域管理，力保核心产品的稳健增长；招商管理中心实现多产品多类别的招商代理模式，促进招商产品增长；零售管理中心以回款考核，推动零售终端实现。与全国各领域科研机构及医院展开各品种的医学研究，获得询证医学证据以及安全性、有效性的再评价。2016 年进行了包含艾迪、洛铂等产品的课题研究 8 个。围绕产品在各病种领域进行全国性、区域性或具体科室的产品推广；组织大型学术推广会、专业学术刊物论文发表等形式在高端领域宣讲产品，通过区域学术沙龙会、科室会等活动向一线用药医生推广产品。2016 年全国性各领域的大型学术活动、品牌活动等 186 次，覆盖专家客户 12,516 人次，学术沙龙及科会等基层学术活动约 2 万次。

“优化生产体系、强化质量管理”。生产制造中心以“质量提升、成本控制、满足交期”为指导，充分发挥特色和优势，实现“节流、增效”。加强质量总监对各生产制造中心的督导作用，确保各生产制造中心质量管理标准提升。报告期内，公司生产体系现场管理、质量控制、成本控制和产品交期等方面管理水平进一步提升，生产管理队伍逐渐成熟。加强募投项目管理，规范募集资金使用。稳步推进爱德药业的 GMP 认证工作，顺利取得新版 GMP 证书。

“有序推进研发及知识产权保护”。采用产学研相结合的研发模式，围绕原有核心品种，应用新理论、新技术改造原有产品。报告期内，获得 4 个药品的临床批件，2 产品再注册，1 个产品的生产批件。公司进一步落实“技术创新、有效运用、依法维护、科学管理”的知识产权管理方针，积极作好知识产权信息管理。截止 2016 年 12 月，公司共计申请发明专利 241 件，授权有效 111 件，申请外观专利 94 件，授权有效 43 件；公司商标国内获证 313 件，国际商标 40 件，在申请中 25 件。报告期内 2016 年，共计提交发明专利申请 5 件，获得发明专利授权 2 件。

借力产品聚焦肿瘤的核心优势，加快布局肿瘤医疗服务。公司围绕“综合医院-肿瘤治疗中心-肿瘤医生集团”组建肿瘤医疗服务平台。报告期内公司布局有灌南医院、朝阳医院和毕节医院等 3 家医院；肿瘤治疗中心项目通过上海鸿飞、南京睿科、上海华睿投资 27 个肿瘤治疗中心项目；肿瘤医生集团设有贵州肿瘤医生集团、安徽肿瘤医生集团、天津艾康医疗、湖南肿瘤医生集团、四川翰博瑞得和辽宁肿瘤医生联盟等 6 家医生集团。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 368,682.28 万元，同比增加 38,430.36 万元，增长 11.64%。归属于母公司所有者的净利润为 38,486.26 万元，同比增加 19,548.14 万元，增长 103.22%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 36,784.61 万元，同比增加 19,654.69 万元，增长 114.74%。

本年度，公司处方药实现营业收入为 289,275.07 万元，占营业收入比重为 78.46%，同比增长 4.55%。其中：抗肿瘤用药实现销售收入为 188,026.36 万元，占营业收入的比重为 51.00%，同比增长 10.68%；心脑血管用药实现销售收入为 51,573.89 万元，占营业收入的比重为 13.99%，同比增长 3.69%；妇科用药实现销售收入为 29,774.70 万元，占营业收入的比重为 8.08%，同比增长 1.21%。OTC 产品实现销售收入为

29,449.38 万元，占营业收入的比重为 7.99%，同比增长 3.23%；医疗服务收入为 49,586.45 万元，占营业收入的比重为 13.45%，同比增长 98.03%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	368,682.28	330,251.92	11.64
营业成本	86,780.87	63,228.30	37.25
销售费用	183,693.86	204,468.02	-10.16
管理费用	38,764.08	31,237.93	24.09
财务费用	5,944.62	5,280.06	12.59
经营活动产生的现金流量净额	38,061.61	57,367.87	-33.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,491.92	-93,511.78	38.52
筹资活动产生的现金流量净额	23,937.22	32,220.14	-25.71
研发支出	18,898.69	10,481.22	80.31

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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 (%)
医药工业	318,847.05	50,997.76	84.01	4.47	8.73	减少 0.73 个百分点
医疗服务	49,586.45	35,607.56	28.19	98.03	118.14	减少 19.02 个百分点
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 (%)
处方药	289,275.07	38,023.52	86.86	4.55	38.15	减少 3.54 个百分点
OTC	29,449.38	12,879.88	56.26	3.23	-33.55	增加 75.48 个百分点
医疗服务	49,586.45	35,607.56	28.19	98.03	118.14	减少 19.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北东北	40,460.28	6,411.66	84.15	1.84	5.02	减少 0.57 个百分点
华东地区	176,859.21	56,057.08	68.3	19.39	59.07	减少 10.38 个百分点
华南地区	67,675.23	10,788.79	84.06	47.61	53.12	减少 0.67 个百分点
华西地区	44,714.03	7,214.23	83.87	-22.92	-19.07	减少 0.9 个百分点
华中地区	38,724.76	6,133.55	84.16	0.49	3.57	减少 0.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	计量单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
艾迪注射液	万支	6,926.64	6,165.26	1,098.72	24.88	13.05	225.70
注射用洛铂	万支	95.68	71.77	39.85	55.02	52.90	150.00
复方斑蝥胶囊	万盒	328.32	299.86	51.69	32.15	19.41	122.51
银杏达莫注射液	万支	4,595.89	4,675.90	732.18	5.87	21.65	-9.85
心脉通胶囊	万盒	327.77	294.71	51.52	46.54	22.82	179.09
理气活血滴丸	万支	8.16	17.39	6.41	1.37	173.43	-59.02
克咳胶囊	万盒	869.30	694.94	270.10	27.94	-20.07	182.12
金骨莲胶囊	万盒	347.96	302.88	109.91	25.47	21.13	69.54
妇炎消胶囊	万盒	589.66	575.31	87.75	371.20	113.38	19.55
葆宫止血颗粒	万盒	649.51	624.08	41.03	21.15	-3.72	163.01
岩鹿乳康片	万盒	116.37	116.46	18.52	30.68	45.98	-0.48
金莲清热泡腾片	万盒	554.13	472.23	107.06	29.62	2.09	325.52
疏肝益阳胶囊	万盒	117.29	102.46	18.73	101.25	17.85	380.26

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)	情况 说明
医药工业	直接材料	24,459.82	28.19	23,096.33	36.52	5.90	
	直接人工	5,225.64	6.02	4,743.27	7.50	10.17	
	制造费用	12,110.11	13.95	11,824.88	18.70	2.41	
	小计	41,795.57	48.16	39,664.48	62.72	5.37	
医疗服务	医疗成本	44,985.30	51.84	23,563.81	37.28	90.91	
合计	-	86,780.87	100.00	63,228.29	100.00	37.25	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)	情况 说明
处方药	直接材料	21,474.88	51.38	19,510.67	49.19	10.07	
	直接人工	4,310.42	10.31	3,789.32	9.55	13.75	
	制造费用	10,407.76	24.90	8,830.89	22.26	17.86	
OTC	直接材料	2,984.94	7.14	3,582.44	9.03	-16.68	
	直接人工	915.22	2.20	954.63	2.41	-4.13	
	制造费用	1,702.35	4.07	2,996.53	7.56	-43.19	
合计	-	41,795.57	100.00	39,664.48	100.00	5.37	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 128,390.83 万元，占年度销售总额 34.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 25,273.12 万元，占年度采购总额 33.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

2. 费用

适用 不适用

单位：万元

序号	项目	2016 年度	2015 年度	增减比例 (%)
1	销售费用	183,693.86	204,468.02	-10.16
2	管理费用	38,764.08	31,237.93	24.09
3	财务费用	5,944.62	5,280.06	12.59
4	所得税费用	8,994.27	3,533.83	154.52

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	7,537.92
本期资本化研发投入	11,360.77
研发投入合计	18,898.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.13
公司研发人员的数量	53
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.13
研发投入资本化的比重 (%)	60.11

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

报表项目	期末数	期初数	增减率 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	380,616,139.60	573,678,658.54	-33.65	主要系本期新纳入合并报表子公司朝阳医院增加购货付现及产品采购货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-574,919,163.74	-935,117,847.90	38.52	主要系上期支付天津中盛、长安制药股权收购尾款 6.29 亿元，本期支付朝阳医院管理公司收购股权款 2.6 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	239,372,212.05	322,201,399.00	-25.71	主要系本期偿还借款所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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
应收账款	352,492,564.87	5.35	236,274,890.50	4.23	49.19	主要系新增子公司淮南朝阳医院增加7521.05万元,增幅31.83%
预付款项	69,211,402.14	1.05	353,288,017.14	6.32	-80.41	主要系本期往来重分类计入非流动资产所致
存货	280,289,075.44	4.25	208,269,238.49	3.73	34.58	主要系本期新增合并淮南朝阳医院,其他存货增加系公司应季成品及材料库存增加所致
长期股权投资	40,716,518.42	0.62				主要系本期新增对上海华睿投资及丧失益佰医药控股权权益法核算所致
在建工程	299,837,815.51	4.55	84,261,564.13	1.51	255.84	主要系本期工程项目款投入加大所致
生产性生物资产	786,750.50	0.01	554,750.50	0.01	41.82	主要系本期项目款投入所致
长期待摊费用	71,031,750.21	1.08	25,733,074.51	0.46	176.03	主要系本期新增合并南京睿科待摊项目所致
其他非流动资产	157,798,012.88	2.39	2,732,273.98	0.05	5,675.34	主要系本期预付款项往来重分类计入非流动资产所致
短期借款	1,077,553,000.00	16.35	801,553,000.00	14.35	34.43	主要系本期新增银行借款所致
应付账款	204,384,239.01	3.10	158,483,181.14	2.84	28.96	主要系本期新增合并朝阳医院及采购应付款增加所致
预收款项	202,051,298.45	3.07	322,552,609.65	5.77	-37.36	主要系本期销售结算期初预收款所致
应付职工薪酬	35,003,458.50	0.53	19,483,841.71	0.35	79.65	主要系本期新增合并朝阳医院所致
应交税费	85,402,267.40	1.30	57,258,722.91	1.02	49.15	主要系本期净利润增加致企业所得税增加
长期借款	377,000,000.00	5.72	251,000,000.00	4.49	50.20	主要系本期长期借款增加所致
长期应付款	4,813,000.00	0.07				主要系本期新增合并南京睿科公司所致
预计负债			2,004,646.16	0.04		主要系本期执行完毕期初行政处罚未决复议所致
少数股东权益	299,726,269.21	4.55	13,428,148.45	0.24	2,132.07	主要系本期新增合并范围增加少数股东权益及净利润增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 16 日，十一院由于与公司的建筑工程施工合同工程结算依据约定不明确产生争议，向贵阳仲裁委员会提出仲裁，并申请仲裁财产保全。2016 年 6 月 22 日，贵阳市云岩区人民法院冻结了公司银行存款 1,494.86 万元，冻结期限为一年。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为第 27 大类“医药制造业”。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

随着医保控费、药占比控制、合理用药、药品零差价、价格谈判等政策环境影响下，药品终端的增长将趋向平缓。来自南方医药产业经济研究所数据显示，2016 年药品终端市场销售规模 14,975 亿元，同比增长 8.3%。从销售的终端分布来看，第一终端公立医院市场销售规模达 10,240 亿，占全终端市场份额的 68.4%。从药品的成分看，在城市公立医院市场上，化学药与中成药的销售占比接近 4:1。据《2015 年中国医药市场发展蓝皮书》数据统计，城市公立医院中成药用药市场主要集中在心脑血管用药、肿瘤用药、呼吸系统用药和妇科用药等各大类，其市场份额分别为 37.42%、13.56%、12.78%和 6.93%。

根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所发布的“2015 年中国制药工业百强”，公司位列第 51 位。根据国家工信部中国医药工业信息中心发布的“2015 年度中国医药工业百强”，排名第 67 位。

①、公司肿瘤用药产品市场情况：

来自《2016 年抗肿瘤药物市场研究报告》数据显示，2015 年国内抗肿瘤药物市场规模达到 970 亿元，同比增速 14.11%，受医保控费及辅助用药限制的影响，同比增速有所下滑。由于肿瘤疾病治疗特点，该类药物的销售主要集中在城市公立医院或县级规模较大的医院终端。2015 年国内抗肿瘤中成药市场规模达 263 亿元，同比增速 5.45%，增速有较大幅度的下滑。

在整个抗肿瘤药物医院市场中，植物生物碱和其他天然药占 21.69%的市场份额，居抗肿瘤药物市场第一位，销售较好的是紫杉醇、多西他赛、康艾注射液、参芪扶正注射液、艾迪注射液等产品，艾迪注射液约占该类药销售份额的 7.8%；铂类化合物占 4.90%的市场份额，居抗肿瘤药物市场的第六位，市份额较上年略有上升，带动市场增长的主要推动因素是新产品洛铂的良好市场表现，销售较好的是奥沙利铂、奈达铂和洛铂等，洛铂占该类药销售份额的 12.3%。

按国内抗肿瘤药物各生产厂家医院市场份额计算，公司肿瘤药的市场份额为 1.74%，排名第 15 位。

②、公司心脑血管用药产品市场情况：

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，尤其是人们饮食结构和生活方式的改变，我国心脑血管疾病的患病率呈现明显上升趋势。据《2013-2015 年中国心脑血管中成药市场分析》数据显示，2015 年我国公立医疗机构终端心脑血管中成药合计市场销售额接近 1,000 亿元，同比增速 3.35%，受中药注射剂辅助用药政策的影响，同比增速有所放缓。公立医院在公立医疗机构各终端的占比为 62.91%。

2015 年公立医院心脑血管中成药市场销售较好的品种有注射用血栓通、丹红注射液、注射用丹参多酚酸盐、丹参川芎嗪注射液、疏血通注射液等。银杏达莫注射液约占该类药销售份额的 3.75%；目前，银杏达莫注射剂主要竞争厂商有普德药业、谷红制药、民康制药等，公司的市场占有率为 76%左右。

③、公司妇科用药产品市场情况：

2015 年我国妇科用药市场规模 400.7 亿元，年均增速为 14.5%。妇科炎症用药是中成药妇科用药的第一大类别，占比 42.9%。

2015 年重点城市公立医院中成药妇科炎症用药类别中，销售比较好的分别是复方黄柏液涂剂、川百止痒洗剂、丹黄祛瘀胶囊、妇可靖胶囊等，女子药厂生产的妇炎消胶囊，排名第 7 位，占 3.56%的市场份额。

2015 年城市公立医院妇科止血类别中，销售比较好的分别是：龙血竭、裸花紫珠、鲜益母草胶囊、致康胶囊等，中盛海天生产的葆宫止血颗粒，排名第 5 位，占 9.82% 的市场份额。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	药品名称	功能主治	发明专利期限	是否处方药
中成药	艾迪注射液	清热解毒，消瘀散结。用于原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。	20030103--20230103	是
中成药	复方斑蝥胶囊	破血消瘀，攻毒蚀疮。用于原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。	20070731--20270730	是
中成药	艾愈胶囊	中医解毒散结，补气养血。用于中晚期癌症的辅助治疗以及癌症化疗引起的白细胞减少症属气血两虚者	200021115--20221114	是
中成药	心脉通胶囊	活血化瘀通脉养心降压降脂用于高血压高脂血症等	20051017--20251016	是
中成药	理气活血滴丸	温阳宽胸，理气活血。用于冠心病稳定型劳累性心绞痛 I、II 级心阳不足、心血瘀阻证，症见胸闷、胸痛、心悸、气短、形寒，舌质淡或暗，舌苔白，脉沉细。	20030829--20230828	是
中成药	丹灯通脑滴丸	具有活血化瘀、祛风通络的功效。临床上用于脑中风、冠心病、心绞痛等症的治疗。	无	是
中成药	克咳胶囊	止嗽，定喘。祛痰。用于咳嗽，喘急气短。	20050819--20250818	否
中成药	金骨莲胶囊	苗医：抬奥，抬蒙：僵见风。中医：祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹阻所致的关节肿痛，屈伸不利。	20030107--20230106	否
中成药	妇炎消胶囊	苗医：蒙凯：嘎井朗罗，巢窝蒙秋，布发讲港。中医：清热解毒，行气化瘀，除湿止带。用于妇女生殖系统炎症，痛经带下。	20021115--20221114	否
中成药	葆宫止血颗粒	固经止血，滋阴清热。用于冲任不固、阴虚血热所致月经过多、经期延长，症见月经量多或经期延长，经色深红、质稠，或有小血块，腰膝酸软，咽干口渴，潮热心烦，舌红少津，苔少或无苔，脉细数；功能性子宫出血及上环后子宫出血见上述证候者。	20030324--20230323	是
中成药	岩鹿乳康片	彝医：补知凯扎诺，且凯色土。中医：益肾，活血，软坚散结。主用于肾阳不足、气滞血瘀所致的乳腺增生。	20060509--20260508	是
中成药	妇科调经滴丸	养血，调经，止痛。用于月经量少、后错，经期腹痛。	20051109--20251108	是
中成药	金莲清热泡腾片	清热解毒，利咽生津，止咳祛痰。主治外感热证。症见高热、口渴、咽干、咽痛、咳嗽、痰稠，亦适用于流行性感、上呼吸道感染见有上述证候者。	20131009--20331008	是
中成药	疏肝益阳胶囊	治疗肝郁肾虚证及肝郁肾虚兼血瘀证勃起功能障碍。	20100913--20300912	是
化学药	银杏达莫注射液	本品适用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾	20051108--2	是

		病。	0251107	
化学药	注射用洛铂	用于治疗乳腺癌、小细胞肺癌及慢性粒细胞性白血病。	20140624--20340624	是
生物药	注射用瑞替普酶	本品适用于成人由冠状动脉梗塞引起的急性心肌梗塞的溶栓疗法，能够改善心肌梗塞后的心室功能。	20130730--20330729	是

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
抗肿瘤用药	艾迪注射液	中药 6 类	否	万支	6,165.26
抗肿瘤用药	注射用洛铂	化药 1 类	否	万支	71.77
抗肿瘤用药	复方斑蝥胶囊	中药 6 类	否	万盒	299.86
抗肿瘤用药	艾愈胶囊	中药 6 类	否	万盒	17.40
心脑血管用药	银杏达莫注射液	化药	否	万支	4,675.90
心脑血管用药	心脉通胶囊	中药 6 类	否	万盒	294.71
心脑血管用药	理气活血滴丸	中药 6 类	否	万盒	17.39
心脑血管用药	丹灯通脑滴丸	中药 8 类	是	万盒	-
止咳化痰用药	克咳胶囊	中药 6 类	否	万盒	694.94
肌肉骨骼用药	金骨莲胶囊	中药 6 类	否	万盒	302.88
妇科用药	妇炎消胶囊	中药 6 类	否	万盒	575.31
妇科用药	葆宫止血颗粒	中药 6 类	否	万盒	624.08
妇科用药	岩鹿乳康片	中药 6 类	否	万盒	116.46
妇科用药	妇科调经滴丸	中药 6 类	否	万盒	-
儿科用药	金莲清热泡腾片	中药 6 类	否	万盒	472.23
男科用药	疏肝益阳胶囊	中药 6 类	否	万盒	102.46

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内，《国家基本药物目录》、国家（省）级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》未进行更新，公司不存在产品新进入或退出目录的情况。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

商标	类别	持有单位	使用药品
	驰名商标	益佰制药	保宫止血颗粒、金莲清热泡腾片
	驰名商标	益佰制药	罗汉果止咳糖浆、麻杏止咳糖浆、三蛇胆川贝糖浆、蛇胆川贝液、半夏止咳糖浆、小儿止咳糖浆、克咳胶囊、小儿咳喘灵口服液、感冒止咳糖浆
	著名商标	益佰制药	复方斑蝥胶囊
	著名商标	益佰制药	银杏达莫注射液
	著名商标	益佰制药	

	著名商标	益佰制药	
---	------	------	--

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司主要采用产学研相结合的研发模式，研发、技术改进等工作主要通过高校、研究所合作的方式进行。与国内科研机构广泛开展合作，实行“专家顾问制”等组织形式，依靠科研机构的研发力量共同进行产品创新。目前合作的高等院校包括南京药科大学、中国药科大学、贵阳中医学院和贵阳医学院等。

公司以抗肿瘤类、心脑血管类和镇咳类药物为核心业务，研发资源向该细分领域聚焦。采用实用的运作模式，围绕原有核心品种，应用新理论、新技术改造原有产品；完善信息情报网络系统，及时获取技术含量高、市场前景好的科研成果和药品信息，进行仿制药的研究开发。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
甲磺酸达比加群酯胶囊	284.97	284.97		0.08	0.32	-41.08	
珍珠滴丸	64.20	64.20		0.02	0.07	-50.46	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
景峰医药	14,969.96	5.67	6.26
红日药业	16,365.11	4.23	2.76
上海凯宝	5,338.93	3.57	2.43
济川药业	14,529.98	3.11	3.97
佐力药业	2,248.09	2.68	1.70
同行业平均研发投入金额			10,690.41
公司报告期内研发投入金额			18,898.69
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			5.13
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			4.80

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
甲磺酸达比加群酯	化学药 6 类，预防存在以下一个或多个危险因素成人非瓣性房颤	技术审评通过	审批完毕—待制证	924.97	8	5

胶囊	患者的卒中和全身性栓塞 (SEE) 化学药 3.4 类, 用于全髌/膝关节 置换术后静脉血栓 (VTE) 的预防。	I 期临床	生物等效性的 试验方案讨论		1	
珍珠滴丸	中药 6 类, 用于复发性口疮 (心脾 积热症)	II 期临 床	完成病例入组 及观察	214.0	0	0

研发项目对公司的影响

适用 不适用

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药 (产) 品情况

适用 不适用

报告期内, 公司取得 1 个药品生产批文, 具体情况如下:

序号	药品名称	批准文号	功能主治	药品分类	发明专利期限
1	丹灯通脑滴丸	国药准字 Z20163048	具有活血化瘀、祛风通络的功效。 临床上用于脑中风、冠心病、心 绞痛等症的治疗。	中药 8 类	无

(5). 报告期内研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

适用 不适用

报告期内, 公司共主动撤回 3 个药品的申报生产的申请, 具体产品情况如下:

序号	药品名称	功能主治	药品分类	申报阶段	取消未获 审批情况
1	克咳口服液	止咳、定喘、祛痰。用于咳嗽, 喘急气短。	中药 8 类	生产批件	撤回申请
2	克咳糖浆	止咳、定喘、祛痰。用于咳嗽, 喘急气短。	中药 8 类	生产批件	撤回申请
3	参花消痤颗粒	凉血解毒, 燥湿清热, 活血消肿。适用于痤 疮之血热湿毒, 瘀血 阻滞证。	中药 6 类	生产批件	撤回申请

注: 公司主动撤回 3 个药品的申报生产的申请的详细内容, 请见 2016 年 1 月 8 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》披露的《关于撤回三个药品注册申请的公告》(2016-003)。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

3. 公司药 (产) 品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

治疗 领域	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 (%)	同行业同领 域产品毛利 率情况
儿科	11,408.65	4,637.98	59.35	-34.78	-6.98	-12.15	
妇科	29,774.70	11,377.71	61.79	1.21	-5.69	2.8	
骨科肌肉	13,164.20	1,940.88	85.26	17.39	204.14	-9.05	
呼吸	7,756.99	2,456.69	68.33	-14.50	-21.28	2.73	
抗肿瘤	188,026.36	12,343.44	93.44	10.68	22.54	-0.63	
男性泌尿	7,185.36	1,221.93	82.99	7.37	13.02	-0.85	
其他	8,797.14	8,090.84	8.03	4.78	22.32	-13.19	
消化	1,159.76	982.55	15.28	-64.83	-19.34	-47.78	
心脑血管	51,573.89	7,945.74	84.59	3.69	11.77	-1.12	

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

1、销售管理

公司对集团内产品按照治疗领域、销售方式等属性进行销售整合，2016 年成立营销中心，下设处方营销中心，招商管理中心、零售事业部及商业管理中心进行销售管理。

公司销售体系有自营和招商两种销售模式，其中处方营销中心采取自营模式，招商管理中心和零售事业部则是以招商模式为主，商业管理中心对产品销售的渠道进行管理；

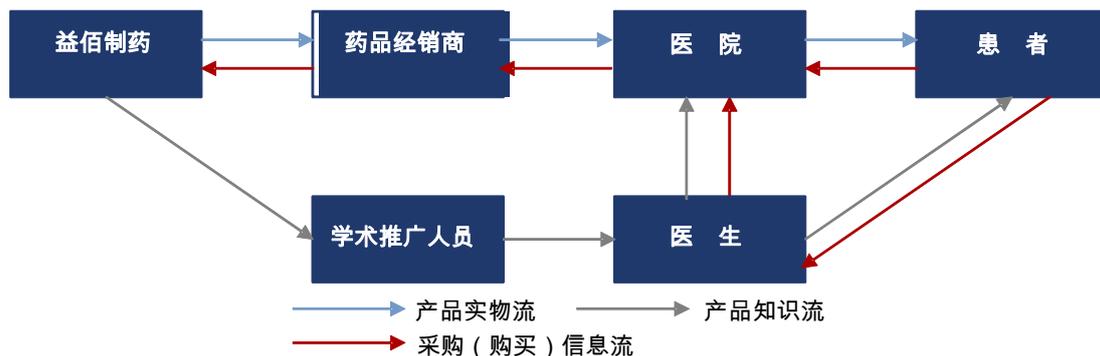
处方营销中心设虚拟分公司与市场部，市场部配置市场总监、产品经理、推广经理，分公司配置省总经理、省副总经理、学术经理、责任经理和销售代表。市场部通过学术策划、市场活动等对公司产品进行品牌管理和推广。处方药以省总经理管理为核心，负责辖区内日常销售管理工作。区域经理对公司下达的销售指标负责，并对负责的区域市场进行指标规划和市场销售日常管理，遵守契约精神，按照约定条款进行相应的奖惩。

招商销售模式包含招商管理中心及零售事业部，设销售部及市场部，对市场进行区域精细化招商，公司与代理商之间是合约关系，按照合同约定代理商的销售区域和指标，货款买断，先付款后发货。公司协助代理商开展学术活动和市场开发，并按合同约定对代理商定期考核，按淘汰机制进行代理商优选。代理商自负盈亏，并负责达成签约的销售指标。

2、销售流程

公司产品主要以处方药为主。处方药销售主要是通过参加医院招投标，中标后向医药流通企业销售药品，并利用医药流通企业的物流网络进行药品配送。

处方药营销模式流程图：



药品销售的实物流程：医院根据药品库存情况，向经销商提出发货要求→经销商与公司签订销售合同→根据经销商的要求，公司向经销商发货→经销商收到货物后，向医院配送药品→医院凭医生的处方，向患者出售药品。

药品销售的营销流程：公司根据生产药品的组方机理、临床研究数据、临床表现、药理药效学理论等，不断整理有关产品知识；通过培训将这些药品知识传授给学术推广人员，学术推广人员再通过产品知识讲座、学术推广会议等形式，将最新的药品知识传递给处方医生；医生根据患者的病情、症状以及对公司产品的了解和专业判断开具处方，患者凭处方购买药品。

3、营销活动

公司主要通过组织大型学术推广会、小型科室推广会、专业学术刊物论文发表等形式开展营销推广活动。在大型学术推广会上，公司组织相关领域专家向与会医生宣传其药品的特点、优点以及最新基础理论和临床研究成果；组织与会医生就相关研究成果进行讨论；开展课题研究；收集与会医生对其药品使用情况的反馈信息等。

在小型科室推广会中，公司学术推广人员或聘请的相关专家向与会医生宣传其药品的特点、优点以及最新基础理论和临床研究成果；收集与会医生对其药品使用情况的反馈信息等。

在专业学术刊物发表论文，公司将产品药理药效的最新临床研究成果以专业论文的形式发表在权威学术刊物上，让更多的医生了解公司产品。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称	计量单位	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
注射用洛铂 10mg	瓶	468.25~600.90	6,220,000
注射用洛铂 50mg	瓶	1812.21~2118.43	95,700
艾迪注射液 10ml	支	21.85~31.83	61,652,600
复方斑蝥胶囊 0.25g	粒	1.82~2.50	159,425,100
理气活血滴丸 25mg	粒	0.36~0.51	17,042,400
艾愈胶囊 0.35g	粒	2.11~4.37	8,352,800
心脉通胶囊 0.48g	粒	0.74~1.60	106,095,000
注射用瑞替普酶 5.00mu	瓶	1090.66~1350.00	
银杏达莫注射液 5ml	支	11.80~19.20	31,684,400
银杏达莫注射液 10ml	支	14.80~33.38	15,074,700
金骨莲胶囊 0.25g	粒	1.75~2.70	70,988,300
疏肝益阳胶囊 0.25g	粒	1.37~2.15	35,770,900
葆宫止血颗粒 15g	袋	4.81~4.85	44,978,600
妇炎消胶囊 0.45g	粒	0.63~0.90	244,662,400
岩鹿乳康片 0.40g	粒	0.78~1.21	69,222,800
疏肝益阳胶囊 0.25g	粒	1.37~2.15	35,770,900
克咳胶囊 0.3g	粒	0.64~0.88	140,764,000
心胃止痛胶囊 0.25g	粒	0.88~0.97	6,794,900
金莲清热泡腾片 4g	片	2.51~3.88	48,905,000

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
办公费	27,102.43	14.75
差旅费	39,245.51	21.36
会议费	25,154.46	13.69
开发费	36,782.05	20.02
促销费	38,777.21	21.11
合计	167,061.66	90.93

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例(%)
济川药业	250,692.44	53.59
上海凯宝	74,739.16	49.92
景峰医药	124,329.30	47.09
红日药业	171,681.54	44.40
佐力药业	33,778.82	40.21
同行业平均销售费用		131,044.25

公司报告期内销售费用总额	183,693.86
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)	49.82

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对肿瘤医疗服务领域进行重点投入，公司通过收购兼并方式取得朝阳医院管理公司、德曜医疗、南京睿科、上海华睿控股权；通过新设方式取得贵州肿瘤医生集团、哈尔滨医疗投资、安徽肿瘤医生集团、安徽肿瘤医生集团、杭州益翰、天津艾康医疗、湖南肿瘤医生集团、四川翰博瑞得、辽宁艾康肿瘤医生联盟的控股权；向康德乐出售益佰医药 75%股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，母公司长期股权投资余额为 284,224.34 万元，较期初增加 72,346.65 万元，增加 34.15%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1)、灌南县人民医院。注册资本 5,000.00 万元，经营范围：医药预防、保健康复、科研教学、内、外、妇、儿、五官、中医诊疗等护理。根据 2004 年 12 月灌南县经济体制改革委员会《关于同意 灌南县人民医院实施股份制改制的批复》，灌南医院应进行股份制改制。截至 2012 年 12 月 31 日，灌南医院已完成清产核资、职工安置方案，但尚未完成工商变更登记，灌南医院现仍持有《事业单位法人证书》，《医疗机构执业许可证》载明灌南医院为二级综合医院，所有制形式为股份制，并核定为非营利性医疗机构。由于其非营利性，灌南县人民医院在改制为公司制法人前存在无法向本公司进行分红的风险。2016 年底，该公司总资产 21,974.94 万元，净资产 16,345.27 万元，2016 年度实现净利润 3,038.41 万元。

(2)、贵州益佰投资管理有限公司。注册资本 2,000.00 万元，经营范围：投资业务（除法律法规禁止的外）、投资咨询管理。2016 年底，该公司总资产 34,337.48 万元，净资产 10,301.55 万元，2016 年度实现净利润-320.33 万元。

(3)、贵州益佰药物研究有限公司。注册资本 3,000.00 万元，经营范围：新药的研究及其技术和产品的转让，专利技术转让，技术咨询及服务。2016 年底，该公司总资产 2,904.66 万元，净资产 2,904.66 万元，2016 年度实现净利润-4.90 万元。

(4)、云南南诏药业有限公司。注册资本 1,800.00 万元，经营范围：按许可证核准的范围从事生化药品和中西药制剂的生产销售。2016 年底，该公司总资产 2,675.83 万元，净资产-3,045.81 万元，2016 年实现净利润-246.39 万元。

(5)、贵州民族药业股份有限公司。注册资本 4,815.00 万元，经营范围：生产销售：糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂。2016 年年底，该公司总资产 5,103.30 万元，净资产-4,867.41 万元，2016 年实现净利润-761.56 万元。

(6)、贵州苗医药实业有限公司。注册资本 1,000.00 万元，经营范围：医药原料、成药生产（销售）企业的投资；医疗器械生产经营企业的投资；生物技术及相关性产品的开发；药品技术服务及技术转让；本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；投资管理 咨询、医院投资；房地产投资；建筑材料；农林种植、中药材种植。2016 年年底，该公司总资产 64,185.51 万元，净资产 60,134.65 万元，2016 年实现净利润 3,111.93 万元。

(7)、海南光辉科技有限公司。注册资本 200.00 万元，经营范围：科技项目开发与转让、技术咨询 服务。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2016 年年底，该公司总资产 2,110.06 元，净资产 2,044.88 万元，2016 年实现净利润-0.47 万元。

(8)、贵州益佰大健康医药股份有限公司。注册资本 2,000.00 万元，经营范围：保健食品生产加工 销售；食品生产加工销售；化妆品生产加工销售；消毒产品生产加工销售。（以上项目凭前置许 可经营）。2016 年年底，该公司总资产 7,600.03 万元，净资产 841.30 万元，2016 年实现净利润-122.12 万元。

(9)、天津中盛海天制药有限公司。注册资本 5,000.00 万元，经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊 剂、中药材前处理和提取；医药技术开发、咨询和转让。（以上范围涉及行业审批的以许可证的经营范 围及有效期为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。2016 年年底，该公司总资产 29,653.25 万元，净资产 22,402.49 万元，2016 年实现净利润 4,814.50 万元。

(10)、海南长安国际制药有限公司。注册资本 8,163.00 万元，经营范围：原料及制剂的生产和销 售（凭许可证生产、经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营） （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。）2016 年年底，该公司总资产 22,844.55 万元，净资产 17,847.49 万元，2016 年实现净利润 6,060.62 万元。

(11)、西安精湛医药科技有限公司。注册资本 100.00 万元，经营范围：一般经营项目：医药技术 的 技术开发、技术服务、技术转让。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。2016 年年 底，该公司总资产 3,493.56 万元，净资产 2,674.84 万元，2016 年实现净利润 0 万元。

(12)、上海益佰医院管理有限公司。注册资本 10,000.00 万元，经营范围：医院投资管理、资产管 理、实业投资，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，医疗器械销售。2016 年年 底，该公司总资产 297.19 万元，净资产 178.95 万元，2016 年实现净利润-255.81 万元。

(13)、贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司。注册资本 2,000.00 万元，经营范围：法律、法规、 国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后 凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医 疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、I 类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询； 展览展示服务。）该公司为报告期内新增子公司。2016 年 4 月 28 日，公司召开总经理办公会议，审议通 过《关于对外投资设立益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的议案》，公司决定认缴出资 1,020 万元与上 海璞轶医疗科技有限公司、贵州智联众和投资有限公司共同设立控股子公司益佰艾康肿瘤医生集团。2016 年 5 月 5 日完成工商注册登记。2016 年年底，该公司总资产 1,026.18 万元，净资产 950.05 万元，2016 年实现净利润-69.94 万元。

(14)、贵州德曜医疗投资管理有限公司。注册资本 3,000.00 万元，成立于 2015 年 7 月 21 日，经营范围：医疗项目投资，医疗技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康咨询服务，企业管理服务，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，网络工程设计，销售：办公设备。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 5 月 23 日，公司召开总经理办公会议，审议通过公司拟出资 1,530 万元认缴贵州德曜医疗投资管理有限公司 51% 股权投资毕节市肿瘤医院有限公司的相关议案。2016 年 5 月 30 日，公司与自然人杨奇文、德曜医疗、贵州紫冠医疗投资管理有限公司以及毕节肿瘤医院多方签署了《投资合作协议》。2016 年 5 月 5 日完成工商注册登记。2016 年 6 月 3 日完成工商变更登记。2016 年年底，该公司总资产 2,781.09 万元，净资产 2,784.32 万元，2016 年实现净利润-188.64 万元。

(15)、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司。注册资本 8,000.00 万元，经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资；医疗技术开发及技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。（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）。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 4 月 26 日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于设立黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司的议案》，公司决定认缴出资 4,100 万元与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司共同设立控股子公司哈尔滨医投。2016 年 5 月 16 日完成工商注册登记。2016 年年底，该公司总资产 2,813.44 万元，净资产 2,792.81 万元，2016 年实现净利润-207.18 万元。

(16)、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司。注册资本 7,000.00 万元，经营范围：医疗管理；医疗投资；医疗技术研发及服务；技术转让；互联网医疗服务；远程医疗软件、一类、二类、三类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；为医院提供后勤管理服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务；数字自动化控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；自动化设备、医疗设备的租赁及租赁设备的回收、上门维修。（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）。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 5 月 27 日，公司召开总经理办公会议审议通过《关于对外投资设立安徽益佰肿瘤医疗投资管理有限公司的议案》，公司决定认缴出资 3,850 万元与安徽益诺医疗管理有限公司设立控股子公司安徽肿瘤医投，公司持股 55%。2016 年 6 月 8 日完成工商注册登记。2016 年年底，该公司总资产 4,440.81 万元，净资产 4,438.56 万元，2016 年实现净利润-11.43 万元。

(17)、淮南朝阳医院管理有限公司。注册资本 9,335.11 万元，成立于 2015 年 8 月 3 日，经营范围：医疗健康产业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，医院管理，企业管理咨询，物业管理，技术开发，技术服务，技术咨询，I 类医疗器械销售（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）。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5% 股权并增资扩股至 53% 股权的议案》，公司与自然人宋士和先生和上海和徽投资中心、淮南朝阳医院、朝阳管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币 26,000 万元的对价取得朝阳医院管理公司 32.5% 的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后，公司拟用人民币 35,000 万元对朝阳医院管理公司增资，其注册资本将由 6,500 万元将变为 9,343.75 万元，公司占股 53%。2016 年 4 月 6 日完成工商变更登记。2016 年年底，该公司总资产 59,744.81 万元，净资产 49,665.56 万元，2016 年实现净利润 3,100.84 万元。

(18)、杭州益翰投资管理有限公司。注册资本 500.00 万元，经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事对公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 4 月 26 日，公司总经理办公会审议通过与上海迈翰医疗投资管理有限公司共同投资设立杭州益翰的相关议案，公司出资 255 万元，占股 51%。2016 年 6 月 7 日，双方签署了《合作协议》。2016 年 6 月 12 日完成工商注册登记。2016 年年底，该公司总资产 414.53 万元，净资产 400.65 万元，2016 年实现净利润-99.34 万元。

(19)、南京市睿科投资管理有限公司。注册资本 1,540.90 万元，成立于 2005 年 12 月 12 日，经营范围：企业投资策划及咨询服务；一类医疗器械销售；医疗项目投资策划、咨询服务；医院管理咨询服务；电子类产品的开发、销售及及服务。（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）。该公司为报告期内新增子公司。2016 年 9 月 27 日，公司总经理办公会审议通过增资南京睿科事项议案，公司

以现金出资人民币 5,600 万元对南京睿科进行增资，其注册资本将由人民币 755 万元增加到 1,540.90 万元，公司占股 51%。2016 年 11 月 3 日，公司与自然人黄生科和翟小霞签署了《增资协议》。2016 年 6 月 12 日完成工商注册登记。2016 年年底，该公司总资产 414.53 万元，净资产 400.65 万元，2016 年实现净利润-99.34 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

过去十年，我国经济发展迅速，居民生活水平不断提高，受益于医改、医保护容等政策红利，基本医疗保障水平也相应提高，医药行业保持了非常规高增长态势，催生了医药行业过去的“黄金十年”。根据 CFDA 南方所发布的《2015 年中国医药市场发展蓝皮书》显示，我国医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到 23.31%。

近两年，受招标降价、医保控费与公立医院规模限制等多重因素影响，行业增速换挡。随着 2015 年医保控费全面展开，打破了医药行业依赖医保护张的传统逻辑，医药行业进入艰难转型期，行业整体增速明显下降。2015 年 1~10 月，中国医药工业总产值 22,931 亿元，同比增长 11.6%。据 CFDA 南方医药经济研究所预测，2015 年我国医药工业产值增长 15%，销售增长 13%，利润增长 11%，同比处于下滑趋势。展望 2017 年，在医保控费越来越严、招标降价和辅助用药、抗生素、大输液限制使用的情况下，行业增速可能进一步下滑。CFDA 南方经济研究所预计，未来三年医药工业收入增速在 10%-11%之间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

面对日趋严峻的制药行业下行趋势，公司将顺应市场变化，优化营销管理、巩固产品优势，强化生产及经营管理水平，聚焦公司核心优势，实现公司制药业业绩的持续、稳定增长。同时在医疗服务领域，公司将加大投入力度，确保公司在肿瘤医疗服务上的转型实现实质性的突破。

(三) 经营计划

适用 不适用

预计 2017 年实现营业收入 42.3 亿元。其中：在医药行业严峻的招标降价等不利因素影响下，医药工业板块确保不低于行业平均增速，计划实现营业收入 33.4 亿元；医疗服务板块预计实现营业收入 8.9 亿元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

(1) 宏观经济变化的风险

医药行业发展与国民经济的景气程度有一定的相关性，宏观经济形势波动会对医药产品的需求产生影响，公司的经营业绩可能受宏观经济不景气环境下医药工业波动造成的不利影响。

(2) 原材料价格波动的风险

中药材价格近年来不断上涨，我国西南地区先后经历了一系列自然灾害以及游资炒作造成的中药材价格高速增长。另外，国内经济通胀预期可能引发各种原材料价格上涨。原材料价格的波动可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(3) 竞争风险

新的替代药物可能会不断涌现，可能对公司目前核心产品的销售造成一定的不利影响。

2、行业风险

(1) 行业监管风险

国家医保目录在一定时间内（一般为 4 至 5 年）会进行一定的调整，公司主要产品也存在不能进入医保目录的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

(2) 药品价格调整风险

根据《药品政府定价办法》，国家对进入《国家基本药物目录》和国家医保目录的药品实施政府定价。如果政府大幅下调公司产品使用的固定零售价格或零售价格上限，从而对公司的收入和盈利能力产生严重的不利影响。

(3) 中药注射液产品风险

由于检测技术和检测方法限制，中药注射剂的成分和作用机理还不够明确，存在所含成分复杂、注射液的澄明度、稳定性不理想等问题，此外，药材的产地、采收时节、加工方法、炮制工艺、储藏保管等对中药质量也有较大影响。由于消费者对产品安全性和质量高度关注，倘若出现产品质量或安全问题，对企业的信誉和产品销售会有较大影响，也可能给企业带来一定的法律风险。

3、运营风险

(1) 研发风险

制药企业的发展一定程度上取决于其对现有产品的改进和对新产品的开发能力。但由于新药产品具有高科技、高附加值等特点，新药研发投资大、周期长、风险较大。根据《药品注册管理办法》等相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到公司前期投入的回收和效益的实现。另外，如果新药不能适应不断变化的市场需求，或者开发的新药未被市场接受，将加大运营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

(2) 核心技术人员流失和技术失密风险

主要产品的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员的流失以及核心技术的失密或受到损害，将给公司的生产经营带来重大不利影响。

(3) 主要产品

被仿制的风险

公司主要产品保护期过后如未能获得延期则有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被仿制的产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低。

(4) 质量控制风险

虽然具备严格的生产和质量管控体系，但影响医药产品质量的因素较多，不排除原材料采购、产品生产、存储和运输等过程中出现差错而出现产品质量问题。如果消费者因使用公司的产品导致严重不良反应，将会对公司的生产经营产生较大的不利影响。

(5) 管理风险

若公司在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应其规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

4、其他风险

(1) 环保政策风险

药品的生产要受国家环保政策的限制。公司在所有重大方面均遵守有关环境保护的中国法律。生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染物，若处理不当，会污染周边环境并可能影响公司的正常生产经营。随着国家和地方政府新环保政策的出台，在环保方面的要求不断提高，同时环保支出费用总额也会增加，这将给公司的经营业绩带来一定的不利影响。

(2) 税收优惠及政府补助政策变化风险

公司在报告期内享受高新技术企业税收优惠政策和多项政府补助。虽然高新技术企业税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但如果国家调整上述税收优惠政策，或公司不能被持续认定为高新技术企业，将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。同时，若未来的政府补助政策发生变化，将会对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案二：审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

贵州益佰制药股份有限公司 2016 年年度监事会报告

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议届次	监事会会议议题
第五届监事会第十八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第五届监事会第十九次会议	1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；2、审议《公司 2015 年度财务决算报告（草案）的议案》；3、审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》；4、审议《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》；5、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；6、审议《关于公司 2015 年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》；7、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；8、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；9、审议《公司 2016 年第一季度报告正文及摘要的议案》。
第五届监事会第二十次会议	1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 2.1、发行规模 2.2、发行方式 2.3、票面金额及发行价格 2.4、发行对象及向公司股东配售的安排 2.5、债券期限 2.6、债券利率及确定方式 2.7、募集资金用途 2.8、偿债保障措施 2.9、担保事项 2.10、承销方式及上市安排 2.11、本次发行决议的有效期；3、《公开发行公司债券预案》；4、《公司注册发行中期票据的议案》。
第五届监事会第二十一次会议	1、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。
第六届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。
第六届监事会第二次会议	1、《公司 2016 年第三季度报告的议案》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，从维护股东权益和公司利益的基本点出发，认真行使职权积极履行监事职责。报告期内，监事会召开了 6 次会议，并列席了 2016 年公司历次董事会会议，对董事会的决议过程进行监督；检

查公司的财务状况，对公司定期报告进行审核并提出审核意见；参加年度股东大会，向股东大会报告监事会一年以来的工作。

二、 监事会对公司依法运作情况的审核意见

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《贵州益佰制药股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为董事会在报告期内工作认真负责，经营决策科学合理，公司的管理制度基本规范、科学、有效；并认为公司董事会、经营层及全体高级管理人员能够严格按照有关法律、法规的要求规范运作，未发现有人在执行公司职务时违反法律、法规以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东利益的情况。

三、 监事会对公司财务情况的审核意见

本年度监事会检查了公司财务，审核了公司提交的季度、半年度、年度财务报告及其他财务报告。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司其他重大事项的的审核意见

1、 监事会对公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审查

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法（2014 年版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

2、 监事会对公司 2015 年年度报告相关事项的审核

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了 2015 年年度报告相关事项：

(1)、对 2015 年年度报告的审核

监事会认为：1、2015 年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2、2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计与考核委员会根据《审计与考核委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；4、公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效；5、本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及北京中证天通会计师事务所参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。

(2)、对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的审核

监事会认为：董事会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

(3)、对公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的审核

监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、监事会关于公开发行公司债券事项的审核

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案三：审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

贵州益佰制药股份有限公司 2016年度财务决算分析报告

2016 年，继公司启动“聚焦大肿瘤、拥抱互联网”战略以来。在稳固传统制药产业的基础上，充分挖掘肿瘤疾病诊断、治疗、康复的全产业链机会，向肿瘤医疗服务平台积极转型。肿瘤医疗生态圈逐渐落地，布局医疗服务，相继成立并购基金、收购医院、设立医生集团。2016 年度公司实现营业收入 368,682.28 万元，较上年同期 330,251.92 万元增加 38,430.36 万元，增幅 11.64%；归属于母公司所有者的净利润为 38,486.26 万元，同比增长 103.22%。

一、2016年度公司合并范围及财务报表审计情况

（一）2016年度公司合并范围情况

纳入合并范围			
公司名称	简称	持股比例	
南京市睿科投资管理有限公司	南京睿科	51%	
淮南朝阳医院管理有限公司	朝阳医院管理	53%	
贵州德曜医疗投资管理有限公司	德曜投资	51%	
哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司	哈尔滨医疗	51.25%	
安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司	安徽肿瘤	55%	
贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	贵州艾康	51%	
杭州益翰投资管理有限公司	杭州益翰	51%	
设立未纳入纳入合并范围[注]			
安徽益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	安徽艾康	51%	
益佰迈翰肿瘤医疗服务并购基金	迈翰基金	18.85%	
天津益佰艾康医疗科技有限公司	天津艾康	51%	
湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	湖南艾康	51%	
福州益佰医疗投资有限公司	福州医疗	80%	
福建益佰生物技术有限公司	福建生物	80%	
上海益佰艾康肿瘤医疗管理公司	上海艾康	51%	
不再纳入合并范围			
	简称	变更前	变更后
贵州益佰医药有限责任公司	益佰医药	99.975%	19.975%
北京市中西男科医药有限公司	中西男科	70%	

注：上述7家公司只办理了工商登记，公司尚未经营，暂未投入资金。

(二) 2016年度财务报表审计情况

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【中证天通(2017)证审字第0401003号】。

2016年公司主要财务数据和指标：

序号	项目	2016年12月31日 (2016年度)	2015年12月31日 (2015年度)	同比增减 (%)
01	营业收入(万元)	368,682.28	330,251.92	11.64%
02	利润总额(万元)	48,333.99	22,733.31	112.61%
03	归属于上市公司股东的净利润(万元)	38,486.26	18,938.12	103.22%
04	总资产(万元)	658,891.52	558,757.90	17.92%
05	股东权益(万元)	394,035.71	358,554.41	9.90%
06	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.98	4.51	10.42%
07	每股收益(元/股)	0.486	0.239	103.35%
08	加权平均净资产收益率(%)	10.27	5.45	88.44%
09	每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.481	0.724	-33.56%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

截止2016年12月31日，公司总资产658,891.52万元，较上年末558,757.90万元，增加100,133.61万元，增幅17.92%，其中流动资产减少4,773万元，非流动资产增加104,906.63万元。

1、公司流动资产253,223.74万元，比上年末257,996.74万元减少4,773万元，降低1.85%，主要系本期针对投资类、购置长期资产类预付款项重分类计入其他非流动资产15,779.80万元，新增朝阳医院应收账款项目增加7,521.05万元，增幅31.83%；以及新增合并范围存货增加及公司应季成品及材料库存增加7,201.98万元所致。

2、公司非流动资产405,667.79万元，比上年末300,761.16万元增加104,906.63万元，增幅34.88%，主要系本期投建长期资产增加36,083万元；投资并购增加53,602.21万元；本期针对投资类、购置长期资产类预付款项重分类计入其他非流动资产15,779.80万元所致，合计增加金额为105,465.01万元

(二) 负债情况

1、公司流动负债192,680.19万元较期初170,209.90万元，增加22,470.29万元，增幅13.2%。主要系本期新增短期借款27,600.00万元所致。

2、非流动负债42,203.00万元较期初29,993.59万元,增加12,209.41万元,增幅40.71%,主要系本期长短期融资结构调整增加长期借款19,600.00万元所致。

(三) 股东权益情况

股东权益424,008.33万元较期初股东权益358,554.41万元增加65,453.92万元,增幅18.25%,主要系本期以新增非全资控制合并形成少数股东权益27,776.35万元及利润留存39,339.72万元所致。

(四) 经营情况及现金流量分析:

1、公司经营情况

营业收入368,682.28万元较上年同期330,251.92万元增加38,430.36万元,增幅11.64%,主要系公司医疗服务板块并购朝阳医院贡献营收24,460.13万元,医药板块营收稳步增长所致。

成本费用321,961.69万元较上年同期310,504.85万元增加11,456.84万元,增幅3.69%,主要系公司管理层控制成本费用效果显著所致;

净利润39,339.72万元较上年同期19,199.48元增加20,140.24万元,增幅104.90%,主要系医疗服务板块并购朝阳医院贡献3,100.00万元,在管理层控制成本费用的措施下医药板块业绩大幅回升17,040.24万元所致。

2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额38,061.61万元较上年同期57,367.87万元减少19,306.26万元,降幅33.65%,主要系本期公司新增朝阳医院增加购货付现,材料、产品采购增加,支付货款所致。

投资活动产生的现金流量净额-57,491.92万元较上年同期-93,511.78万元减少支付36,019.86万元,主要系上期支付中盛海天及长安制药股权尾款62,900.00万元,本期支付淮南朝阳医院管理公司股权款26,000.00万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额23,937.22万元比上年同期32,220.14万元减少8,282.92万元,主要系本期偿还银行保理借款13,500.00万元所致。

三、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

项目	42735	42369	同比变动
----	-------	-------	------

流动比率	1.3492	1.5158	-16.66 百分点
速动比率	1.1999	1.3934	-19.35 百分点
资产负债率	0.3565	0.3583	-0.18 百分点

本期偿债能力指标较上期指标变动系：为合理反映资产的流动性，本期对预付购置长期资产性质的款项进行重分类，流动比率及速动比率指标较上期有所下降，但资产的流动性质量上较上年更合理。资产负债率水平保持上年同期水平，偿债能力稳定。

（二）营运能力指标

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
应收账款周转次数	12.52	16.03	-3.51
存货周转次数	3.55	2.26	1.29
总资产周转次数	0.61	0.60	0.01

本期营运能力指标下降原因系：本期合并医疗机构-朝阳医院增加应收账款 7,521 万元，占比应收账款总额 21%，其应收账款周转率为 3.25 次，低于公司应收账款周转率的平均水平。

存货周转率水平同样受本期合并医疗机构-朝阳医院提供的服务模式所影响。医疗服务的成本中人力成本占比较大，而非仅仅是药品成本。所以，从指标计算显示结果存货周转率较上年加快。

（三）盈利能力指标

项目	2016 年度	2015 年度
每股收益（元/股）	0.486	0.239
加权平均净资产收益率（%）	10.267	5.446

本期盈利能力上升原因系：本期医疗服务板块贡献及管理层的成本费用严格控制，业绩回升效果显著。

贵州益佰制药股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案四：审议《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 384,862,597.90 元，按《公司章程》规定提取法定公积金 24,022,412.16 元，加上年初未分配利润 1,770,228,614.69 元，分配 2015 年度现金红利 15,838,548.00 元，本年度可供股东分配的利润为 2,115,230,252.43 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 791,927,400 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.60 元（含税），共派现金 47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案五：审议《公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

《贵州益佰制药股份有限公司 2016 年度报告全文及其摘要》具体内容于 2017 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案六：审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司的年审注册会计师北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，2017 年财务报告审计报酬为 68 万元，内部控制审计报酬为 30 万元。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！