

公司代码:600594

公司简称:益佰制药

贵州益佰制药股份有限公司

[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计划,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.未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董秘	由于出差耽搁无法参加	贾雅琪
独立董事	由于个人原因无法参加	王新华

4.北京中证天通会计师事务所(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

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1,770,228,614,695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2,115,230,254.23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股派发现金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。

二、公司基本情况

1.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
A股	上海证券交易所	益佰制药	600594
联系人联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚	曾庆伟	
办公地址	贵州省贵阳市白云大道220-1号	贵州省贵阳市白云大道220-1号	
电话	0851-84761777	0851-84761777	
电子邮箱	600594@163.com	600594@163.com	

2.报告期公司主要业务简介

(一)、主营业务:

1、医药制造板块

主要业务为药品的研发、生产与销售,药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业,产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域。肿瘤用主要产品有艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、注射用洛铂和注射用紫杉醇;心脑血管用主要产品有银杏达霏脉冲剂、心血通胶囊、理气活血丸、丹参通脉丸和注射用替吉奥等;妇科用主要产品有妇科消炎胶囊、葆宫止血颗粒、妇乐调经丸和妇科颗粒等;儿童用主要产品有金莲清热泡腾片、小儿咳喘糖浆、小儿健脾化积口服液等;骨科用主要产品有金骨肾胶囊;呼吸类用主要为克咳麻族产品。

2、医疗服务板块

主要业务为控股民营医院,与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团。公司凭借产品核心优势,积极布局肿瘤医疗服务。报告期内公司下属有南航医院、朝阳医院和华山医院等3家医院,核定床位数1,380张;肿瘤治疗中心项目通过上海飞鹤、南京普科、上海华普投资27个肿瘤治疗中心项目;肿瘤医生集团下属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、四川肿瘤医生集团、贵州肿瘤医生集团、杭州肿瘤医生集团、南京肿瘤投资管理有限公司、苏州市肿瘤投资管理有限公司,详见本附注“九、在其他主体中的权益披露”。本期公司合并范围增加贵州肿瘤治疗投资管理有限公司、贵州艾康肿瘤医生集团有限公司、杭州肿瘤治疗投资有限公司、淮南肿瘤治疗投资管理有限公司、哈尔滨益佰健康医疗投资有限公司、贵州益佰肿瘤治疗投资有限公司、淮南朝阳肿瘤治疗有限公司、杭州肿瘤治疗投资有限公司、南京市肿瘤投资管理有限公司;减少贵州益佰医药有限责任公司、北京市中西医药有限公司,详见附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2017-019

贵州益佰制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议
决议公告

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、完整性承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月14日以书面方式向全体董事发出。会议于2017年4月25日上午9:30在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。

2、本公司应出席董事三人,实到三人,2人委派。董事长贾雅琪女士因出差接回治疗,未能亲自出席本次会议,特指派董事室贾敏女士为本次会议主持,并委托董事室贾雅琪女士为行使表决权、独立董事邓海根先生由于个人原因,未能亲自出席本次会议,委托独立董事王新华先生代为行使表决权。

(二)、表决模式

公司实行总部分属单元及下属各药品生产公司专业化的管理模式。生产单位严格按照GMP组织架构,制定各自的生产计划,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中,由质量中心根据生产环节的原料、中间产品、半成品、成品产品的质量进行严格监控。在采购过程中,质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况,经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格和多因素比较,与采购部共同确定供货厂家。

(三)、经营模式

1、医药制造板块

(1)、采购模式

公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划,确定最佳采购和库存批量,编制采购计划,负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、辅料、包装材料和燃料以招投方式的进行采购,采购部将药品原辅料、包装材料、设备以招投方式的进行采购。在采购过程中,质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况,经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格和多因素比较,与采购部共同确定供货厂家。

(2)、生产模式

公司实行总部分属单元及下属各药品生产公司专业化的管理模式。生产单位严格按照GMP组织架构,制定各自的生产计划,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中,由质量中心根据生产环节的原料、中间产品、半成品、成品产品的质量进行严格监控。在采购过程中,质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况,经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格和多因素比较,与采购部共同确定供货厂家。

(3)、销售模式

公司综合客户使用情况,产品类型和销售渠道等因素将药品销售分为先款后货、货到付款两种结算方式,可以根据客户需要接受现金或银行承兑汇票进行结算,并可根据客户资质给予主要客户一定的信用账期。

2、医疗服务板块

(1)、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

(2)、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(3)、肿瘤治疗中心项目的主要经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(4)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(5)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(6)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(7)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(8)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(9)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(10)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(11)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(12)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(13)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(14)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(15)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(16)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(17)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(18)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(19)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(20)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(21)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(22)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(23)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(24)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(25)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(26)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤医院或口腔医院的肿瘤科托管,实行技术输出和管理;2、成立日间门诊,开展门诊诊疗服务;3、通过开诊室或线上肿瘤多学科会诊;4、开展肿瘤患者VIP管理,提供全程诊疗指导跟进,为肿瘤患者提供高质MDT服务。

(27)、肿瘤治疗中心项目的经营模式:设备租赁;为合作医院提供设备运营管理,收取服务费。

(28)、医疗服务

1、综合医院主要为患者提供综合医疗服务

2、医疗机构为公司的医疗平台提供关键的肿瘤医生资源和技术支撑,并开展多样化的业务活动:

1、对口腔肿瘤