贵州益佰制药股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码:600594　　公司简称:益佰制药

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　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汪志伟	因工作原因	窦啟玲
独立董事	彭文宗	因工作原因	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

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-725,495,413.59元，其中母公司实现净利润-814,805,289.10元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2018年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的净利润1,045,004,910.66元，资本公积768,387,751.52元。

考虑到公司目前经营的实际情况以及公司发展战略的规划，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经研究，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	益佰制药	600594	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许淼	周光欣
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	0851-84705177	0851-84705177
电子信箱	600594@gz100.cn	600594@gz100.cn

2　报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

1、医药工业板块

主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖化学药、中成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。化学药主要产品包括注射用洛铂、银杏达莫注射液；中成药主要产品包括抗肿瘤类（艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、艾愈胶囊）、心脑血管类（心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸）、妇科类（妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇科调经滴丸和岩鹿乳康片）、儿科类（金莲清热泡腾片）、其他（金骨莲胶囊、克咳家族产品）；生物药主要产品包括注射用瑞替普酶、科博肽。

2、医疗服务板块

主要业务包括综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤治疗中心和肿瘤医生集团的运营与管理。

（二）经营模式

1、医药制造板块

（1）采购模式

公司通过运用先进技术和科学管理体系的构建确保采购质量与效率。公司构建集团采购平台，通过生产系统增加合格供应商等多种方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本；同时在体系上，完善供应商筛选以及跟踪制度等，重点把控原材料的质量和价格招标，规范原材料、辅料、包装材料和燃料招标采购，并强化对子公司物料招标采购的管理，根据实际情况调整招标机构及其人员。

（2）生产模式

公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品GMP规范；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、卫生环保规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

（3）销售模式

公司围绕“专业专注、专业成就未来；专人专线、助力突破县级市场”的营销理念，建立县上市场和县级市场两大营销线，并在省级以下施行产品分线专人专线的营销模式。

2、医疗服务板块

报告期内，公司利用长期建立的医生资源作为技术支撑，建立起高效的内部管理和激励机制。在综合性医院方面积极调整布局，在肿瘤专科医院方面努力发展业务，在肿瘤治疗中心方面控制费用从而增强盈利能力，在医生集团方面总结经验教训。最终为病患提供优质高效的医疗服务。

（三）行业情况

1、医药工业

2018年医药工业呈现“持续增长、增速下降”的格局。

全国规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元，同比增长12.4%。其中主营业务收入23,986.3亿元，同比增长12.6%，增速较上年提高0.1个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元，同比增长9.5%，增速较上年同期下降8.3个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%，较上年同期提升1.14个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.41个百分点。（数据来源：国家统计局）

2018年药品终端市场销售额预计17,131亿元，同比增长6.3%，增速持续下滑，以第一终端尤为严重。（数据来源：米内网）

2、医疗服务业

2018年医疗服务业保持持续增长。

2018年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达75.4亿人次，同比提高3.2%。医院32.3亿人次，同比提高5.3%，其中：公立医院27.6亿人次，同比提高4.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高13.6%。基层医疗卫生机构40.2亿人次，同比提高1.5%，其中：社区卫生服务中心（站）6.9亿人次，同比提高6.5%；乡镇卫生院9.4亿人次，同比提高1.4%；村卫生室诊疗人次16.4亿人次。其他机构2.8亿人次。（数据来源：国家卫健委《2018年1-11月全国医疗服务情况》）

截至2018年末，基本医疗保险参保人数134,452万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中参加职工基本医疗保险人数31,673万人，比上年末增加1,351万人，增长4.5%；参加城乡居民基本医疗保险人数89,741万人，比上年末增加2382万人，增长2.7%；新型农村合作医疗参保人数13,038万人。在职工基本医疗保险参保人员中，在职职工23,300万人，退休人员8,373万人，分别比上年末增加1,012万人和339万人。

全年基本医疗保险基金总收入21,090.11亿元，总支出17,607.65亿元。截至2018年末，基本医疗保险累计结存23,233.74亿元，其中职工基本医疗保险个人账户积累7,144.42亿元。

全年职工基本医疗保险基金收入13,259.28亿元，增长8.7%；基金支出10,504.92亿元，增长11.5%。年末累计结存18,605.38亿元，其中统筹基金累计结存11,460.96亿元。全年城乡居民基本医疗保险基金收入6,973.94亿元，增长27.1%；支出6,284.51亿元，增长28.9%。年末累计结存4,332.94亿元。

全年新型农村合作医疗保险基金收入856.89亿元，支出818.22亿元。年末累计结存295.42亿元。（数据来源：国家医疗保障局《2018年医疗保障事业发展统计快报》）

（四）公司行业地位

公司是集药品研发、生产、销售为一体的医药工业企业。公司产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域，已形成比较完善的产品布局。报告期内，公司获得“2017年度中国医药工业百强”、“2017年度中国制药工业百强”、“2018年贵州‘双百强’企业”、“贵州‘十佳民营企业’”、“2017年度市级守合同重信用企业”、“2018年贵阳市市长质量奖”等荣誉。

公司经过多年的发展，从单一中成药企业发展成为拥有化学制剂、中成药、生物制剂、大健康产品、医疗服务的全产业链医药工业集团。在抗肿瘤、心脑血管和妇儿药品等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域，已形成比较完善的产品布局，公司核心产品洛铂、艾迪、康赛迪、杏丁、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片等产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

（五）报告期内业绩驱动因素

公司2018年主要业绩驱动因素为以下五个方面：一是公司产品结构不断优化，形成了化学药和现代中药协同发展的产业格局；二是医保扩容、分级诊疗等医疗改革政策给公司拓展销售网络带来了发展的新机遇；三是坚持大健康医药创新、大健康产品的不断上市研发模式，驱动公司持续发展；四是持续推进精益求精的生产管理体系和智能制造，加强成本管控，产品盈利能力提升；五是持续推进精准营销和学术营销，提高终端覆盖和市场放量。未来，公司将继续稳步推进药品研发工作，以多种方式获取新品种，确保公司业绩可持续增长。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,475,568,370.27	7,194,494,634.45	-9.99	6,588,915,234.61
营业收入	3,882,863,179.02	3,807,661,758.57	1.98	3,686,822,776.39
归属于上市公司股东的净利润	-725,495,413.59	387,529,793.21	-287.21	384,862,597.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-772,885,149.67	337,242,805.92	-329.18	367,846,070.11
归属于上市公司股东的净资产	3,503,440,804.42	4,280,028,481.52	-18.14	3,940,357,059.78
经营活动产生的现金流量净额	214,297,431.19	681,776,508.70	-68.57	380,616,139.60
基本每股收益(元/股)	-0.916	0.489	-287.32	0.4860
稀释每股收益(元/股)	-0.916	0.489	-287.32	0.4860
加权平均净资产收益率(%)	-18.710	9.483	减少28.193个百分点	10.267

3.2　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	963,846,291.14	928,857,552.18	1,018,792,638.96	971,366,696.74
归属于上市公司股东的净利润	101,322,017.16	64,663,924.79	30,327,443.47	-921,808,799.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,464,207.66	59,770,468.09	23,453,315.12	-953,573,140.54
经营活动产生的现金流量净额	-154,209,766.34	57,009,341.94	-1,215,683.92	309,332,500.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

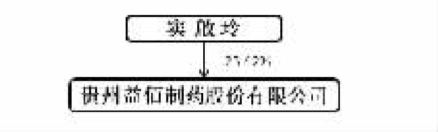
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,807
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
窦啟玲	2,140,000	185,457,636	23.42	0	质押	185,457,636	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	10,641,899	32,653,705	4.12	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,176,200	1.16	0	无		国有法人
甘宁	0	9,100,100	1.15	0	质押	9,100,100	境内自然人
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	0	9,060,000	1.14	0	无		其他
广州珠江实业开发股份有限公司	0	8,685,953	1.10	0	无		国有法人
广州珠江实业集团有限公司	0	8,262,700	1.04	0	无		国有法人
郎洪平	0	7,912,009	1.00	0	质押	7,300,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,095,862	6,780,533	0.86	0	无		其他
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	5,866,627	0.74	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

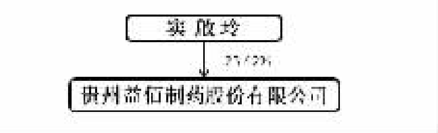
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　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



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位: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
贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）	17益佰01	143338	2017-10-23	2022-10-23	0.00	5.9	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司已兑付“公开发行的公司债券（第一期）”自2017年10月23日至2018年10月22日期间的利息。

详情请见公司于2018年10月16日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》。

5.3　公司债券评级情况

√适用　□不适用

2018年6月27日，中诚信证券评估有限公司信用评级委员会出具了《信用等级通知书》（信评委函字[2018]跟踪730号）。经中诚信证评信用评级委员会审定，维持公司公开发行2017年公司债券（第一期）发债主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA。

详情请见公司于2018年7月19日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》。

5.4　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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	38.88	34.83	11.64
EBITDA全部债务比	-21.19	28.21	-175.12
利息保障倍数	-10.75	5.96	-280.46

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入388,286.32万元，同比增加7,520.14万元，增加1.98%。公司医药工业板块实现销售收入299,235.79万元，占营业收入比重为77.07%，同比增加3.10%；因本期将富临医院纳入合并报表的影响，医疗服务板块收入为87,976.60万元，占营业收入的比重为22.66%，同比增加22.44%。

报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-72,549.54万元，同比减少111,302.52万元，减少287.21%，主要系本期对商誉计提减值所致。

报告期，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-77,288.51万元，同比减少111,012.80万元，减少329.18%，主要受本期对商誉计提减值所致。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

自2017年4月以来，中华人民共和国财政部先后修订发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等部分企业会计准则，公司需对上述会计政策进行相应变更。

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据上述要求进行了相应的调整。本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部交易和往来余额全部抵消。本公司投资明细如下：

1、本公司的子公司概况列示如下：

（1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	所占权益	实际出资比例	是否合并
1	海南长安国际制药有限公司	8,163.00	原料及制剂的生产和销售(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)。	53,341.39	100%[注1]	100%	是
2	天津中盛海天制药有限公司	5,000.00	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)。	79,500.00	100%[注2]	100%	是
3	灌南县人民医院	5,000.00	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。	5,864.54	90%[注3]	90%	是
4	云南南诏药业有限公司	1,800.00	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。	2,200.00	100%[注4]	100%	是
5	贵州民族药业股份有限公司	4,815.00	生产销售：糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂。	5,500.00	100%[注5]	100%	是
6	海南光辉科技有限公司	200.00	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)。	4,000.00	100%[注6]	100%	是
7	西安精湛医药科技有限公司	100.00	医药技术的技术开发、技术服务、技术转让。(上以经营范围不含国家规定专控及前置许可项目)	2,676.19	100%[注7]	100%	是
8	南京市睿科投资管理有限公司	1,540.90	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)	5,600.00	51%[注8]	51%	是
9	淮南朝阳医院管理有限公司	9,335.11	投资咨询、医疗技术咨询、技术转让、医院管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	61,000.00	53%[注9]	53%	是
10	贵州德曜医疗投资管理有限公司	4,000.00	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、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(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。)	2,040.00	51%[注10]	51%	是
11	上海华睿医疗投资管理股份有限公司	4,976.8123	投资管理，实业投资，医疗行业投资，自有设备租赁，机电设备维修，风力发电行业投资，企业管理咨询，医疗器械经营。(依据须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,671.46	53.63%[注11]	54.62%	是
12	辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司	6,220.00	医疗企业管理服务；医疗技术研发服务及技术转让；互联网信息服务；医疗软件、医疗器械的研究、开发、销售、维修服务；医疗设备技术开发服务；货物及技术进出口；营养健康咨询服务；经济与商务咨询服务；展览展示服务；数字影像、计算机软件的技术研发；医疗设备租赁及维修服务。(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。)	4,030.00	59%[注12]	59%	是
13	绵阳富临医院有限公司	4,500.00	综合医院，医疗服务，医疗保健，临床实习，科研教学(医疗科目以卫计委核定为准)。(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)	135,000.00	90%	90%	是

[注1]、2014年11月该公司原股东香港正捷国际投资有限公司、贵州洪传秀投资有限公司与贵州益佰制药股份有限公司签订了本公司股份转让协议，两家公司将其名下持有的该公司46.35%的股份转让给益佰制药股份有限公司；截至2014年11月30日该股份收购完成，并且办理了工商变更登记手续。

[注2]、2014年7月9日，本公司出资79,500.00万元收购了张新军、陶建国持有的天津中盛海天制药有限公司100%的股权（其中张新军20%、陶建国80%），并于2014年7月11日办理了工商变更登记手续。

[注3]、2005年7月28日，本公司与东方同济医疗产业有限公司签订股权转让协议，约定以总价格人民币49,645,428.00元受让东方同济医疗产业有限公司在灌南县人民医院中所拥有的49%的股权。2006年9月26日本公司与东方同济医疗产业有限公司签订股权转让协议，受让东方同济医疗产业有限公司在灌南县人民医院中所拥有的41%的股权，至此本公司合计拥有灌南县人民医院90%的股权。

[注4]、2010年1月28日，本公司与徐闽翊和徐黔俊签订股权转让协议，以2,200.00万元收购徐闽翊和徐黔俊共同拥有的云南南诏药业有限公司100%的股权，并于2010年4月9日办理了工商变更登记手续。

[注5]、2010年4月，本公司和全资子公司一贵州益佰投资管理有限公司与师红毅和王艳签订股权转让协议，师红毅和王艳分别将其持有的贵州民族药业股份有限公司90%和10%的股份无偿转让给本公司和贵州益佰投资管理有限公司，同时由本公司承担贵州民族药业股份有限公司5,500.00万元的债务，并于2010年4月30日办理了工商变更登记手续。

[注6]、2010年12月24日，本公司与郭和净、吴春明签订股权转让协议，以200.00万元收购郭和净、吴春明拥有的海南光辉科技有限公司100%的股权（其中郭和净99%、吴春明1%），同时由本公司承担海南光辉科技有限公司3,800.00万元的债务，并于2011年1月28日办理了工商变更登记手续。

[注7]、2013年新疆宜正股权投资有限合伙企业、李民与贵阳高科控股集团有限公司签订协议，新疆宜正股权投资有限合伙企业、李民分别将其持有的西安精湛医药科技有限公司99%、1%的股权转让给贵阳高科控股集团有限公司。2014年10月28日，贵阳高科控股集团有限公司将其持有的西安精湛医药科技有限公司100%股权转让给贵州益佰制药股份有限公司。

[注8]、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》，公司以现金出资人民币5,600万元，对南京市睿科投资管理有限公司进行增资，其中785.90万元计入注册资本，其余4,814.10万元计入的资本公积。增资完成后，南京市睿科投资管理有限公司的注册资本由人民币755万元增加到1,540.90万元，益佰制药占股51%。并于2016年11月16日办理了工商变更登记手续。

[注9]、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和上海和徽投资中心、淮南朝阳医院、淮南朝阳医院管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币26,000.00万元的对价取得医院管理公司32.5%的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后，公司用人民币35,000.00万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由6,500.00万元将变为9,335.11万元，公司持有淮南朝阳医院管理有限公司53%的股权。并于2016年4月办理了工商变更登记手续。

2018年12月28日，公司与和徽管理签订了附条件生效的《股权转让协议》，公司以人民币6.6亿元向和徽管理转让所持有的医院管理公司53%股权。该股权转让于2019年1月8日办理了工商变更登记手续。

[注10]、本公司于2016年5月23日召开总经理办公会议，审议通过公司拟出资1,530.00万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、贵州德曜医疗投资管理有限公司（以下简称德曜投资公司）、贵州紫冠医疗投资管理有限公司（以下简称紫冠投资公司）以及毕节市肿瘤医院有限公司多方签署了《投资合作协议》。德曜投资公司的注册资本为人民币3,000万元。本公司认缴出资额为1,530.00万元，占其51%的股权，贵州紫冠医疗投资管理有限公司认缴出资额为1,470.00万元，占其49%的股权。本公司已于2016年6月21日对贵州德曜医疗投资管理有限公司完成注资。

2018年4月10日，本公司与贵州紫冠医疗投资管理有限公司、德曜投资公司、毕节市肿瘤医院有限公司以及自然人杨奇文、刘小霞多方签署了《投资合作协议之补充协议》。将德曜投资公司的注册资本增加1,000.00万元，其中：本公司增资510.00万元，紫冠投资公司增资490.00万元，增资后德曜投资公司注册资本为4,000.00万元，本次增资完成本，本公司出资金额2,040.00万元，出资比例51%；紫冠投资公司出资金额1,960.00万元，出资比例49%。本次增资于2018年4月11日办理工商变更登记。

[注11]、2016年11月28日召开的公司总经理办公会审议通过，本公司与长沙建昌医院管理合伙企业（有限合伙）、三位自然人宋长文、肖清、田娇娇、三家法人上海云骏投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管理有限公司、上海华夕投资管理合伙企业（有限合伙）、上海华睿医疗投资管理股份有限公司以及自然人黄建湘于2016年11月30日共同签署了《购股及增资协议》。本公司以人民币883.5万元的对价取得上海华睿9.06%的股权，上海华睿其他股东对其股权进行重组后，其余股东同意放弃优先增资权，由长沙建昌医院管理合伙企业（有限合伙）和本公司对上海华睿进行增资扩股。本公司以人民币9,787.96万元对上海华睿增资，增资完成后，上海华睿注册资本由2,483.57万元变为5,068.51万元，公司持有上海华睿53.63%的股份。

公司按照投资协议约定的付款方式和付款期限在2016年12月28日支付9.06%的股权对价883.5万元，并完成股权变更手续。于2016年12月1日支付600万元定金，2016年12月30日支付2,493.24万元增资款，2017年1月3日该股权已办理工商变更登记，截至2017年末公司支付上海华睿公司股权对价和增资款共计10,671.46元，上海华睿公司实收资本金额4,976.81万元，公司支付实收资本金额2,718.29万元，实际出资比例为54.62%。

[注12]、2017年6月19日，公司与自然人刘静签订股权转让协议，刘静将其持有辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司15%的股权转让给公司；同时公司与孟子谨签订增资协议，公司以3,580万元对辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司进行增资，其中3,220万元计入实收资本，其余360万元作为资本公积，增资完成后，公司持股比例59%，并于2017年7月27日办理了工商变更登记手续。

[注13]、本公司与四川富临实业集团有限公司签署了《投资协议》，双方商定，在富临集团将绵阳富临医院（四川中医药高等专科学校第一附属医院）变更为营利性医疗机构之后，本公司将以人民币13,500万元的对价受让富临集团所持有该医院90%的股权。2016年12月7日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。2017年2月20日，合作双方签署了《投资协议》。

富临医院由非营利转为营利性医院的改制工作取得阶段性成果，绵阳富临医院有限公司作为富临医院由非营利医疗机构变更为营利性医疗机构的承继主体，于2017年10月10日在绵阳市工商行政管理局注册成立，并于2017年11月15日获得绵阳市卫生和计划生育委员会核发医疗机构许可证。2017年12月26日，签署了《协议书》，对富临医院90%股权的交易作进一步的完善和补充。该股权收购于2018年2月11日办理了工商变更。

（2）通过投资或设立等方式取得的子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	所占权益	实际投资比例	是否合并
1	贵州益佰投资管理有限公司	2,000.00	投资业务(除法律法规禁止的外)、投资咨询管理。	2,000.00	100%[注1]	100%	是
2	贵州益佰药物研究有限公司	3,000.00	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	3,000.00	100%[注2]	100%	是
3	贵州苗医药实业有限公司	50,000.00	医药原料、中成药生产(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企业生产、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。	50,000.00	100%[注3]	100%	是
4	贵州益佰大健康医药股份有限公司	2,000.00	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)	2,000.00	100%[注4]	100%	是
5	上海益佰医院管理有限公司	10,000.00	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。	500.00	51%[注5]	51%	是
6	哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司	14,000.00	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。	11,000.00	78.57%[注6]	78.57%	是
7	安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司	7,000.00	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、开发和销售；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)	3,850.00	55%[注7]	86.52%	是
8	贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司	2,000.00	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。)	1,020.00	51%[注8]	100%	是
9	福州益佰医疗投资有限公司	10,000.00	对医疗业投资；企业管理服务；医疗技术研发及服务、技术转让；互联网医疗信息咨询服务；远程医疗软件、一类、二类、三类医疗器械的研发及销售；医疗设备技术开发；自营或代理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、医疗设备的租赁及维修。(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)	1,000.00	100%[注9]	100%	是
10	北京益佰医药研究有限公司	3,000.00	医学研究和试验发展；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；工程技术研究与试验发展；技术进出口；经济信息咨询(不含中介服务)。	917.50	100%[注10]	100%	是
11	贵州益佰药材有限责任公司	5,000.00	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、国务院决定规定无需许可的(审批)的，市场主体自主选择经营。(中药材的种植、收购、加工及销售；农副产品的种植、收购加工及销售。)	5,000.00	100% [注11]	100%	是

[注1]、2007年11月14日本公司出资2,000.00万元设立的子公司，本公司持有100%的股权。

[注2]、2008年7月2日本公司出资3,000.00万元设立的子公司，本公司持有100%的股权。

[注3]、2011年1月本公司出资1,000.00万元设立的子公司，本公司持有100%的股权；2014年8月，公司对贵州苗医药实业有限公司增加投资49,000.00万元，持股比例100%。

[注4]、2013年1月本公司出资2,000.00万元设立的子公司，本公司持有100%的股权。

[注5]、2015年11月本公司与深圳园维投资管理有限公司、自然人尹红共同设立的子公司-上海益佰医院管理有限公司，注册资本10,000.00万元，本公司持有51%的股权。统一社会信用代码91310230MA1JX1JC8F。

[注6]、2016年05月16日本公司与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司共同设立子公司-哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司，注册资本8,000.00万元，本公司持有51%的股权。统一社会信用代码91230199MA18XX84XB。

2018年4月20日，本公司与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、杨晓彤、陈大志签订协议书，哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司增加注册资至6,000.00万元，本公司以现金形式增资6,000.00万元，同时黑龙江世纪大恒投资管理有限公司以0元的价格将其认缴的900.00万元出资额的权利和义务转让给本公司，本次增资及出资转让完成后，本公司的出资额11,000.00万元，出资比例78.57%；黑龙江世纪大恒投资管理有限公司出资额3000.00万元，出资比例21.43%。本次注册资本的变更于2018年5月3日办理了工商变更登记手续。

[注7]、2016年06月08日本公司与安徽益诺医疗管理有限公司共同设立子公司-安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司，注册资本7,000.00万元，本公司持有55%的股权。统一社会信用代码91340100MA2MWT1943。

2018年6月5日，安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司（以下简称安徽医疗投资）召开临时股东会，经全体股东同意决定解散安徽医疗投资。截至本审计报告日，公司清算工作仍在进行中。

[注8]、2016年05月05日本公司与上海璞铁医疗科技有限公司、贵州智联众和投资有限公司共同设立控股子公司--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，本公司持有51%的股权。统一社会信用代码91520103MA6DLCTQ42。

[注9]、本公司与福建慈心医疗管理有限公司共同设立控股子公司--福州益佰医疗投资有限公司，于2016年10月27日注册成立，注册资本10,000,00万元，章程约定公司持有80%的股权，2017年3月公司投入实收资本1,000.00万元，福建慈心医疗管理有限公司未出资。2017年12月26日，经福州益佰医疗有限公司股东会决议，同意福建慈心医疗管理有限公司将所持有20%股权，认缴出资为2,000.00万元无偿转让给本公司，股权转让后，公司认缴出资额10,000.00万元，实际出资1,000.00万元，分别占注册资本和实收资本比例为100%。

[注10]、2018年6月22日本公司出资917.50万元设立的子公司，本公司持有100%的股权。统一社会信用代码91110114MA01D45G27。

[注11]、2008年8月28日本公司出资5,000.00万元设立的子公司，本公司持有100%的股权。统一社会信用代码91520121MA6H72285U。

2、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	所占权益	实际出资比例	是否合并
1	绵阳富临医院有限公司	4,500.00	综合医院，医疗服务，医疗保健，临床实习，科研教学(医疗科目以卫计委核定为准)。(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)	135,000.00	90%	90%	是
2	北京益佰医药研究有限公司	3,000.00	医学研究和试验发展；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；工程技术研究与试验发展；技术进出口；经济信息咨询(不含中介服务)。	917.50	100%	100%	是
3	贵州益佰药材有限责任公司	5,000.00	法律、法规、国务院决定规定的不得经营；法律、法规、国务院决定规定的应当许可(审批)的，经审批机关批准后	5,000.00	100%	100%	是

（2）本期不再纳入合并范围的子公司

无

（3）已设立本期未纳入合并范围的子公司

无

3、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2019-026
债券代码:143338　　债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。具体如下：

一、概况

1、购买理财产品的目的及额度

为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。

2、理财产品类型

为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，不涉及风险投资品种。

4、理财期限

单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。

6、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。

该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

7、公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、公司《委托理财管理制度》及相关制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司2019年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2019-023
债券代码:143338　　债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及会议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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年4月16日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年4月26日在公司行政楼四楼会议室以现场会议方式召开。

2、全体董事出席了本次会议，其中，董事汪志伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士出席；独立董事彭文宗先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事王新华先生出席。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司部分监事及高管列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度财务决算报告（草案）的议案》；

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》；

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-725,495,413.59元，其中母公司实现净利润-814,805,289.10元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2018年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的净利润1,045,004,910.66元，资本公积768,387,751.52元。

考虑到公司目前经营的实际情况以及公司发展战略的规划，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经研究，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

今后，公司将持续重视对股东的回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格按照《公司法》、《证券法》、监管部门的要求以及公司的利润分配制度进行利润分配，与股东共享公司成长和发展的成果。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

公司2019年度日常关联交易额度预计不超过2,000万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

截至2018年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2018年度履职报告》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事2018年度述职报告》。

公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2019度审计机构的议案》；

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2018年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。

经公司审计委员会提议，董事会审议，同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，2019年度财务报告审计报酬为人民币90万元，内部控制审计报酬为人民币40万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》；

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年捐赠事项的议案》；

为了履行社会责任，积极回馈社会，根据公司年度经营计划，2019年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈善事业，捐赠总额度不超过2,000万元（含本数）。在具体实施捐赠事项时，董事会提请股东大会授权捐赠单笔金额在100万（含本数）以下的由公司管理层决策、总经理审批；捐赠单笔金额100万以上的由公司管理层决策、报董事长签批。

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司参与各项公益活动，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《选聘会计师事务所专项制度》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

17、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订〈公司委托理财管理制度〉的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

19、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请参见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（下转B124版）

贵州益佰制药股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600594　　公司简称:益佰制药

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪志伟	董事	因工作原因	窦啟玲
彭文宗	独立董事	因工作原因	王新华

1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,722,586,941.32	6,475,568,370.27	-11.63
归属于上市公司股东的净资产	3,562,671,602.65	3,503,440,804.42	1.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	164,776,410.90	-154,209,766.34	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	824,625,331.83	963,846,291.14	-14.44
归属于上市公司股东的净利润	59,230,798.23	101,322,017.16	-41.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,735,290.73	97,464,207.66	-39.74
加权平均净资产收益率(%)	1.676	2.340	-0.664
基本每股收益(元/股)	0.075	0.128	-41.41
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.128	-41.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	877,660.68	固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,168,103.70	财政贴息、政府补助等
债务重组损益	70,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,009,787.57	
少数股东权益影响额(税后)	13,638.21	
所得税影响额	-624,107.52	
合计	495,507.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)						
						61,746
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
窦啟玲	185,457,636	23.42	0	质押	185,457,636	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	4.12	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	1.16	0	无	0	国有法人
甘宁	9,100,100	1.15	0	质押	9,100,100	境内自然人
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	1.14	0	无	0	其他
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	1.10	0	无	0	国有法人
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	1.04	0	无	0	国有法人
郎洪平	7,912,009	1.00	0	质押	7,300,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,375,348	0.93	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,510,933	0.82	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
窦啟玲	185,457,636	人民币普通股	185,457,636
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	人民币普通股	32,653,705
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	人民币普通股	9,176,200
甘宁	9,100,100	人民币普通股	9,100,100
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	人民币普通股	9,060,000
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	人民币普通股	8,685,953
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	人民币普通股	8,262,700
郎洪平	7,912,009	人民币普通股	7,912,009
香港中央结算有限公司	7,375,348	人民币普通股	7,375,348
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,510,933	人民币普通股	6,510,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动率%	变动情况及原因
货币资金	732,125,349.39	550,799,403.96	32.92	主要系本期收到淮南医院管理有限公司股权转让款所致
应收账款	429,240,971.36	324,055,494.47	32.46	主要系本期销售回款速度减缓所致
预付账款	134,773,634.50	42,891,838.14	214.22	主要系本期预付项目款项增加所致
其他应收款	243,977,715.31	50,325,167.90	384.80	主要系本期往来单位借支增加所致
持有待售资产	0.00	1,069,141,969.65	-100.00	主要系本期处置淮南医院管理有限公司所致
在建工程	27,617,973.17	19,448,809.57	42.00	主要系本期工程项目款投入加大所致
其他非流动资产	70,691,300.59	288,952,256.47	-75.54	主要系本期关联交易终止退回购房款项所致
预收账款	57,304,053.05	115,588,039.91	-50.42	主要系本期销售结算期初预收款所致
其他应付款	253,447,662.71	410,047,924.23	-38.19	主要系上期收到淮南医院管理有限公司股权转让款所致
持有待售负债	0.00	113,406,684.07	-100.00	主要系本期处置淮南医院管理有限公司所致
长期借款	37,936,687.22	18,915,825.40	100.56	主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	11,064,053.73	17,172,957.42	-35.57	主要系本期控股子公司-上海华睿医疗投资管理股份有限公司融资租赁款偿还所致
少数股东权益	153,609,106.67	454,494,951.72	-66.20	主要系本期处置淮南医院管理有限公司，不再纳入合并范围所致

（2）利润表项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减变动率%	变动情况及原因
研发费用	19,901,601.62	11,415,576.32	74.34	主要系本期研发项目投入增加所致
财务费用	612,384.28	21,602,721.12	-97.17	主要系本期根据财会[2018]15号通知将财政贴息转入财务费用列报所致
其他收益	2,096,103.70	4,247,778.95	-50.65	主要系上期收到科学技术局研究与发展资助款所致
投资收益	-51,875.70	-	-	主要系本期确认贵州健康农中药食材产业发展有限公司投资收益所致
营业外收入	-292,668.15	1,133,720.29	-125.81	主要系本期根据财会[2018]15号通知将财政贴息转入财务费用列报所致
营业外支出	3,190,505.87	807,428.52	295.14	主要系本期固定资产报废损失所致
其中：归属于母公司所有者的净利润	59,230,798.23	101,322,017.16	-41.54	主要系合并范围变化及业绩下降所致
少数股东损益	-5,150,557.80	4,960,074.61	-203.84	主要系合并范围变化所致

（3）现金流量表项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减变动率%	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	164,776,410.90	-154,209,766.34	不适用	主要系本期票据到期托收资金流回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	383,402,800.26	-109,826,519.96	不适用	主要系本期收到淮南医院管理有限公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-169,204,744.11	21,300,884.24	-894.36	主要系本期偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权

2018年12月13日，公司收到宋士和先生的《股权收购要约书》，宋士和先生拟以人民币6.6 亿元的价格收购公司所持有控股子公司淮南朝阳医院管理有限公司（以下简称“医院管理公司”）53%股权。为更好地维护公司全体股东利益，2018年12月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，同意公司以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有医院管理公司53%股权。在挂牌期间，公司未能征集到符合条件的意向受让方，经双方友好协商，宋士和先生以其控股的淮南和徽企业管理有限公司（以下简称“和徽管理”）作为交易对方进行收购。

2018年12月28日，公司与和徽管理签订了附条件生效的《股权转让协议》，公司以人民币 6.6亿元向和徽管理转让所持有的医院管理公司53%股权，和徽管理的关联人宋士和先生、宋蓓蓓女士、淮南朝阳医院和医院管理公司为本次交易股权转让款的支付提供连带责任担保。2018年12 月29日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过该事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，双方签署的协议正式生效。当日，双方办理了标的公司管理权移交，公司收到首期股权转让款人民币贰亿元。

2019年1月8日，根据《股权转让协议》的约定，公司与质权人中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行办理完成医院管理公司股权质押注销登记手续。

根据《股权转让协议》约定，和徽管理应分别于2019年3月31日、2019年12月31日之前向公司支付第二期、第三期股权转让款。2019年3月29日，公司收到了和徽管理支付的第二期股权转让价款人民币30,000万元。

2、公司全资子公司购买房产暨关联交易事项

2018年11月12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司贵州益佰投资管理有限公司 （以下简称“益佰投资”）出资人民币16,235.34万元购买公司控股股东、实际控制人、董事长窦啟玲女士及一致行动人、公司董事、高级管理人员窦雅琪女士名下合计6套房产作为新建医院经营使用。2018年11月12日，公司与窦啟玲女士、窦雅琪女士签署了《资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。根据《资产转让协议》的规定，截至2018年11月14日，益佰投资已支付上述房屋交易首期价款合计人民币113,647,380元，其中：支付窦啟玲83,865,132.40元，支付窦雅琪29,782,247.60元。

在公司筹建医院过程中，部分居民有不同反应，经与关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士协商一致，双方决定解除益佰投资与窦啟玲女士、窦雅琪女士签署的上述《资产转让协议》。2019年1月3日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止购买房产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司益佰投资与窦啟玲女士、窦雅琪女士解除签署的《资产转让协议》。

截至2019年1月15日，益佰投资公司已收到窦啟玲女士和窦雅琪女士返还的房屋交易首期价款合计人民币113,647,380.00元。

3、为控股子公司海南长安国际制药有限公司向银行贷款提供担保

2019年1月4日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司海南长安国际制药有限公司向交通银行海南分行申请授信贷款事项提供连带责任保证担保，担保的最高担保债权额为33,600万元。

海南长安国际制药有限公司向银行贷款系为满足其生产经营需要。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人 窦啟玲
日期 2019年4月30日