

金陵药业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、概述

2017年国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，药品注册分类改革、优先审评审批、临床数据核查、药品上市许可持有制度、仿制药一致性评价、两票制、医保控费、二次议价、重点监控目录等政策，让公司的经营环境及体系面临新的机遇与挑战。

在新常态下，公司董事会和管理层积极应对，党政工同心同德，深入实施“医药和医疗两个盈利平台”总战略，以结构调整为主线，坚持外抓市场、内强管理、创新思路，深入挖潜的工作思路，取得了转型升级的新成效。报告期内，公司实现营业总收入319,181.19万元，营业利润22,281.28万元，归属于母公司所有者的净利润13,712.65万元。

回顾过去一年的经营管理工作，重点做了以下几方面工作：

一、在医药市场变局中坚定信心，积极作为，谋求重点产品更快增长。

一是公司积极抓住新版医保目录执行前的关键时期，千方百计扩大销售，消化库存，尽最大可能减少因重点产品销量下降所带来的经营风险。二是对重点产品及市场进行深入分析，分地区分医院类型制定营销方案，不断谋求营销模式的创新；三是紧紧抓住速力菲的市场机遇，加大营销力度，通过调整销售考核政策，加大市场投入，不断提高市场占有率，销售收入稳中有升。

二、以GMP复认证为契机，严控质量，降本增效，确保生产任务圆满完成。

金陵药厂坚持GMP长效管理，各车间积极开展了技术创新工作，提升了产品的稳定性，节约了生产成本。药厂创新工作室在南京市医药行业第八次QC成果发表交流会上，六个QC小组成果获南京医药行业优秀质量管理小组荣誉；同时在2017年度南京市职工职业技能大赛药品分析检验技能竞赛中，参赛选手包揽个人赛的冠、亚军。梅峰药厂坚持“以销定产”的原则，在保证GMP常态管理下，结合市场、库存及企业实际，采取集中生产的方式，有效降低运营成本，提高全员劳动生产率。天峰药厂努力保持企业稳定，强化生产车间的管理工作，保证产品质量，被湖州市药监局评为“质量管理A级单位”。

二、持续以创建等级医院为目标，以优质服务为抓手，勤修内功，成为公司转型发展的重要基石。

宿迁医院继续以“创三甲”为主线，继续开展“狠抓医疗质量，注重医疗安全，加强科研发展，重视人才培养”等方面的工作。2017年呼吸科等4个专科正全力创省级重点专科，同时通过了宿迁市卫计委的第三周期市重点专科审查，预计将增加3-5个市重点专科。仪征医院近期顺利通过扬州市二级甲等综合医院复核评审，并积极以三级医院新标准为管理要求，以新技术、新项目为抓手，着力提升核心技术竞争力，增强综合服务能力。安庆医院以创建三级医院为目标，继续夯实基础，开拓市场，塑造品牌，通过借势、优势、错位发展，三管齐下全面推动医院发展。

三、品牌管理和科研工作有序推进，为企业发展注入内生动力。

一是公司积极开展品牌管理，目前“桂冠牌”已获中国驰名商标和江苏省、南京市著名商标证书，与此同时脉络宁注射液获江苏省和南京市的名牌产品证书。二是公司技术中心继续加强产学研合作，积极开展质量标准提升和技术创新工作，充分利用联合实验室及博士后工作站等技术创新载体，借助缓释微丸及前体脂质体技术平台，积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作。三是针对国家对药品的注册管理和研发技术要求，强化项目研究质量控制的重要性，从真实性、完整性、安全性、可溯源性等方面，不断强化新药研究的全过程管理。

四、“人才强企”战略稳步推进，为公司持续发展提供智力支持。

公司进一步完善人才引进、培训、考核机制，加大技术、市场开发人才的发掘和培养，做好干部梯队建设，提升企业核心竞争力，促进公司持续稳健的发展。三家医院，通过启动中青年骨干选拔、培养、激励计划、与高等院校合作开办研究生课程班、进入更高层级的医疗机构进修和培训等方式，形成了一批为医院后续发展、担当重任的中青年业务骨干队伍。同时，所属企业结合本单位经营实际，以人才梯队建设为切入点，以各种形式开展了职工培训工作，使中高层管理人员的业务技能在不断提高、职业思路不断拓展。

二、2017 年度董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2017 年度，本公司共召开七次董事会会议，具体如下：

(1) 2017 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议。相关公告刊登于 2017 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。

(2) 2017 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议。本次董事会会议仅审议公司 2017 年第一季度报告一项议案，且无投反对票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。

(3) 2017 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第十六次会议。相关公告刊登于 2017 年 6 月 7 日的指定报纸、网站。

(4) 2017 年 6 月 28 日，公司召开第七届董事会第一次会议。相关公告刊登于 2017 年 6 月 30 日的指定报纸、网站。

(5) 2017 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二次会议。相关公告刊登于 2017 年 8 月 29 日的指定报纸、网站。

(6) 2017 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议。相关公告刊登于 2017 年 10 月 31 日的指定报纸、网站。

(7) 2017 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会第四次会议。相关公告刊登于 2017 年 12 月 6 日的指定报纸、网站。

2、加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，

结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

3、公司内部控制的自我评价

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。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。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着国家各项医改政策的落地实施，医药行业的各环节正在发生变化：在医药生产环节，仿制药一致性评价政策将有效提高仿制药质量，提升行业集中度，引导行业升级；中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于深化审评批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意

见》，通过加快创新药品的上市、加强知识产权保护等多方面，鼓励药企开展新药研发，提高我国医药产业竞争力；2017版医保目录的调整及《中医药法》的实施，在政策上对儿童用药、传统中医药给予了扶持，将促进行业的未来发展。在医药流通环节，两票制政策的实施将规范医药流通领域，有利于医药流通行业整合；处方外流、消费升级将对医药零售企业带来发展机遇。在医疗服务环节，分级诊疗的深入实施，有利于优化医疗资源配置，慢性病、常见病药品市场将从三级医药逐步下沉。在医疗保险环节，2017版医保目录、谈判目录出台，对儿童用药、中成药、重大疾病用药、临床短缺药品进行增补，利好上述细分领域发展。新医改各项政策带来了理念变化及监管调整，固守原有模式将难以为继；产业投资并购大潮逐渐归于理性，优质并购标的稀缺；上游中药材市场价格进入新一轮增长周期，对企业运营能力提出更高要求。

“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。人口结构的变化、国人健康意识的提高、政府卫生的投入等因素所释放的市场需求仍将持续行业增长态势；集约化产业政策日渐明晰，产业集中度将持续提高；健康中国战略、中医药立法等法律法规的陆续出台，彰显了国家引导、扶持中医药产业发展的理念；生物制药仍是全球战略性新兴产业，市场的成熟将极大的提升该产业的投资回报率。从中商产业研究院及中国制药网统计

的数据来看，2017年1-9月份我国医药工业实现主营业务收入21,715亿元，同比增长12.1%；医药工业实现利润总额2,420亿元，同比增长18.4%，与2016年同期10.0%的收入增速和13.9%的利润增速相比均有明显提升。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，大健康产业未来发展仍然值得期待。

2、公司未来的发展战略

公司将利用比较优势，同时打造医药产销和医疗服务两个盈利平台，力争通过3-5年的努力，使得两个主业的盈利水平达到并驾齐驱。

四、公司所面临的风险

1、行业政策变动风险

国家政策对医药企业具有强制性约束力，随着医疗改革的持续深入以及供给侧结构性改革的推进，临床自查、优先审评审批、仿制药一致性评价、新版医保目录调整、公立医院改革、分级诊疗、两票制等多项行业政策和法规深刻地影响着国内医药企业的未来发展，使公司面临行业政策变化的风险。

采取的措施：公司将及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，积极探索和尝试适合自身特点的经营模式，聚焦产品研发、质量控制、营销推广、医院内涵、医疗质量、新技术运用等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

2、产品未中标及价格下降风险

随着国家医改的继续深化医保控费、限制适应症、重点目录监控

全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降，将对公司经营造成不利影响。

采取的措施：公司将认真分析政策内涵，制定有针对性的应对策略，对各项业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品的学术推广，保持产品的竞争力。

3、市场竞争风险

医药市场的竞争十分激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

采取的措施：公司将不断提高产品质量，提升新品研发能力，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。

4、公司主要产品脉络宁注射液销售量下降的风险

在《医保目录（2017版）》中，公司的主产品脉络宁注射液再次被列入，但限二级及以上医疗机构。未来，受国家对中药注射液的使用限制的影响，脉络宁注射液的销售额可能继续收缩，影响公司的经营效益。

采取的措施：公司将积极应对市场变化，把握产品的市场需求，针对脉络宁注射液市场进行深入分析，分地区分医院类型制定营销方案，不断谋求营销模式的创新。同时提升脉络宁注射液的品牌管理、运营的水平，把因脉络宁注射液销售量下降对公司产生的影响降到最低。

5、新产品开发风险

医药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大、门槛高，加之国家医疗管理政策的变化，使公司新产品开发存在不确定性。同时，尽管新药品的疗效提高，使用方便，市场空间较大，但人们长期以来形成的消费习惯使新产品的接受需要一定的时间，因而新产品在推向市场时存在一定的风险。

采取的措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。

6、质量管控风险

药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高，但由于医药商品的特殊性，以及冗长的生产、销售、使用流程，均有可能对公司的经营发展产生重大不利影响。。

采取的措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP认证改造，采用先进技术，更新优化生产装备，确保产品质量稳定提升。

7、原材料价格波动风险

国家新版药典质量标准的提高，造成优质货源量价齐升，若原材料价格大幅上涨，将造成公司采购成本的攀升，可能挤压公司的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

采取的措施：公司将加强对中药材一线市场的调研，全面掌握市场行情，编制采购预算，优化采购流程，对常用大宗原料进行战略储备，加大对供应商的管理考核，有效降低原材料采购风险。

五、公司 2018 年度的主要工作

2018年，公司将在董事会的领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻把握创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，聚精会神，艰苦奋斗，坚定不移地建设好医药和医疗两大平台，既要强基固本、整合资源，实现内涵式增长，又要适应市场、把握机遇，寻求外延式扩展，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。

2018年公司将重点抓好以下工作：一是专注两个平台建设，细化分解核心业务，确保“双平台”战略落地。二是整合公司业务与业态，实现资源共享，推行营销模式变革，提高企业效益和公司整体盈利能力。三是采用科学化管理手段，探索实现集成化供应链体系，提升公司运营管理水平。四是支持科技研发工作，加快科研成果向市场化转化，增强公司发展后劲。五是提升公司资金利用效率，关注再融资政策和项目。六是积极推进建设人才培养使用体系，为加快企业转型升级提供人才和智力支持。