



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、报告期内经营情况回顾

2016年，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划，医药分开、互联网医疗、多点执业、分级诊疗等医疗行业政策的改革持续推进。公司紧跟医疗改革步伐，抓住行业发展的有利时机，按照董事会确定的“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和健康服务为核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，进一步深化和巩固在肝纤维化领域的行业领先地位，深化线下“爱肝一生健康管理中心”合作模式，加紧线上“爱肝一生健康管理系统”的升级和完善，积极拓展丙肝海外医疗服务，开展医院药房药品集中采购业务，加大对肝病诊断设备和肝病患者管理系统的研发投入，开拓海外市场，积极向以慢性肝病管理为核心的医疗服务公司转型。

报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，围绕2016年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较好增长。公司实现营业总收入82,698.72万元，较上年同期增长36.88%。实现归属于上市公司股东的净利润12,104.79万元，较上年同期增长32.03%。公司基本每股收益为0.4596元，较上年同期增长31.43%。公司总资产为240,663.56万元，较上年期末增长17.92%。

报告期重点工作回顾如下：

（一）深化“爱肝一生健康管理中心”合作模式，推广慢性肝病管理

公司自2013年开始在全国范围内与综合医院及传染病专科医院合作建立为肝病患者提供专业医疗服务的“爱肝一生健康管理中心”，管理中心是整合医院及公司各项资源，集诊断、治疗、患者长期随访服务为一体的慢性肝病管理服务的新模式，也是公司打造重度垂直慢性肝病医疗管理服务模式重要的线下支持。

2016年，在布局于已经建立的爱肝一生健康管理中心的基础上，公司更加注重管理中心的质量建设，建立慢性病管理服务标准，推动线上线下资源的有效结合，深化“爱肝一生健康管理中心”合作模式，力求与医院在多方面开展深度合作，提升管理中心的效益。2016



年6月22日,公司与保定市卫生和计划生育委员会和阿里健康科技(北京)有限公司就共同创建“保定市网络医院”签订合作协议,共同致力于优化医院服务流程,改善群众就医体验,探索网络医院建设。

公司在保定市传染病院引入慢性肝病管理体系,对慢性肝病患者提供随访管理、实时互动咨询、预约就诊、推送健康知识、组织患者线上线下教育活动等服务,实现网络医院对慢性肝病患者的长期科学管理,逐步探索推行其它慢性疾病管理,提高慢病患者健康水平。目前,保定市网络医院已完成区域网络医院试点工作,实现远程会诊、阅片等功能,公司希望通过保定医院的合作模式和合作经验,在全国探索线上线下的慢病管理服务。报告期内,公司已与16家医院签订合作协议,在这些医院开展不同模式的慢病管理试点工作。

(二) 强化慢性肝病管理,优化“爱肝一生APP”

为更好地向慢性肝病管理为核心的医疗服务公司转型,公司在推进线下爱肝一生健康管理中心建设的同时,开发和完善线上患者管理系统,重点加快移动端“爱肝一生APP”的开发。爱肝一生APP移动端的医患管理系统与线下爱肝一生健康管理中心相结合,加强线下就诊、线上随诊互动以及创新医疗服务的有机融合,建立突破传统的慢性肝病管理新模式。

2015年6月,“爱肝一生APP”正式上线。2016年爱肝一生APP3.0、4.0及以上版本持续问世。新版本优化了患者与医生进行“预约”、“咨询”的流程与功能,增加了线上肝病服务产品种类,新增“转诊”、“会诊”、“爱肝微学院”、“病历讨论”等多种功能。医生可以通过“爱肝一生APP”发起图文会诊或转诊,也可以接受下级医疗机构或医生发起的转诊及会诊。此外,医生还可以通过 App 发布文章、获取前沿医学信息、进行病例分享与讨论。2017年1月,“爱肝一生微信端”正式上线,患者和医生可以通过微信平台更加方便的沟通、交流、参与医疗服务。

截止目前,爱肝一生APP注册医生数量超过4千人,管理患者的医生有2千6百多人,注册的患者数量超过18万人,付款用户数量占登录患者的12%。公司慢性肝病管理服务模式初见成效。随着用户数量的持续增加和反馈,爱肝一生APP在持续进行迭代,以求不断优化医生和患者的体验。



（三）顺应医改趋势，开展药品集中采购

在国家持续出台医改相关的利好政策下，医药分业，取消药品加成已是大势所趋。整合公立医院药房是未来医药销售竞争的有效切入点，拥有更多、更好的医院采购渠道，将使公司在竞争中处于更加有利的地位。药品集中采购业务可以将医院的药品采购需求与公司在药品采购方面的经验和资源结合起来，有效降低医院的药品采购成本，给患者减轻治疗负担，给医院拓展盈利渠道，建立从药房到医生到移动APP的全业务链，体现公司的药品采购和慢病管理的经济价值和社会价值。开展医院药房药品集中采购业务是为了保持公司的持续增长、进一步完善公司的产业链、增强公司在行业中的综合竞争力、探索和打造适应新型竞争格局下的盈利模式所采取的重要一步。目前，公司已与七家医院签订了药品集中采购协议。公司将进一步结合与众多肝病治疗医院和医生良好的合作关系，利用自身在药品代理与流通方面的资源和优势，为合作医院提供的多项支持和服务，继续加强与医院的合作。

（四）拓展海外医疗市场，造福肝病患者

公司首推的“爱肝一生丙肝海外医疗”项目为丙肝患者提供了一条全新的医治渠道。通过整合优势的医疗资源，让患者获得可靠的药品、最优化的诊治方案，同时结合公司爱肝一生慢性肝病综合管理，让患者享受到高水平的诊疗和高质量的诊前诊后服务。公司通过整合海外医疗资源，给丙肝患者提供系统解决方案和全面有效的保障，为解决国内丙肝患者治愈难的问题打开了具有国际化特色的新型解决路径。公司于2015年下半年以来陆续推出印度丙肝快团和澳门丙肝直通车两款海外医疗服务。2016年下半年，海外医疗服务新推出印度肝癌快团，患者可以去印度医院获得药物，治疗肝病。患者通过海外医疗不仅可获得药品、治疗、专家面诊，还可以在回国以后获得专业肝病医生提供的为期一年的健康管理随访服务。此外，患者还可以通过“患者资助保障书计划”保障消费权益，增强就诊信心。截止目前已为超过1400名患者提供丙肝海外医疗服务，公司将继续通过对患者需求的精准引导以及丙肝海外医疗的探索和经验积累。

（五）加强医疗仪器技术研发，添翼慢病检测领域

2016年，Echosens公司加强研发，持续推出新型产品。第一季度，高端便携式新产品FibroScan 530 Compact面向市场；第三季度，新中端便携式新产品FibroScan 430 Mini开始销售。Median Technologies 公司是一家在巴黎泛欧证券交易所创业板市场上市的法国股份



有限公司，是专门从事肿瘤医学影像临床诊断应用程序开发的软件开发和服务提供商。2016年11月7日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，同意公司全资子公司福瑞医疗科技卢森堡有限责任公司以现金方式认购法国Median Technologies公司发行的1,507,692股普通股。12月16日，Median Technologies公司召开临时股东大会，批准了本次增资的相关事项。同日，福瑞卢森堡已按照协议支付了全部认购款项，并已完成股权交割，拥有Median Technologies公司 13.01%的权益。通过本次认购，将丰富公司在医疗检测领域产品种类，进入影像诊断领域，有利于进步扩大公司在慢病检测领域的产品组合。公司将和Median Technologies进一步合作开拓中国市场，为中国的医疗领域引入影像诊断的新技术。

（六）耕耘高潜力市场，拓展国内外客户群体

2013年，Echosens公司获美国食品药品监督管理局授予批准销售FibroScan 502 Touch；2015年初，Fibroscan进入美国医保服务中心2015年度收费目录，标志着肝脏弹性检查获得了美国政府医保的认可。2016年，FibroScan 530 Compact 获美国食品药品监督管理局销售批准。为进一步充分挖掘美国市场的潜力，Echosens公司转变销售模式，已在美国建立超过20人的直销团队。2016年美国市场实现销售收入20,984,739欧元，较上年增长235%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议9次，审议了议案45个。具体情况如下：

1、2016年1月25日，公司召开了五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开临时股东大会的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于部份超募项目结项及注销募集资金专户的议案》。

2、2016年4月5日，公司召开了五届董事会第十七次会议，审议通过了《2015年度财务决算报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》、《关于回购注



销部分已授予限制性股票的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司控股子公司 Echosens SA 公司赴香港联交所主板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、2016 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司法国 Echosens 境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案》、《关于维持独立上市地位承诺的议案》、《关于持续盈利能力的说明与前景的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

4、2016 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2016 年第一季度报告》。

5、2016 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁的议案（修订稿）》、《关于〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2016 年 8 月 25 日，公司召开了五届二十一次董事会，审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《关于审议〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

7、2016 年 10 月 27 日，公司召开了五届二十一次董事会，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

8、2016 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟认购 Median Technologies 公司增发股份及授权董事长签署相关协议的议案》。

9、2016 年 11 月 29 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）份额的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，形成了 29 个决议项，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》。

2、2016 年 4 月 26 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度财



务决算报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2015 年度监事会工作报告》、《关于选举独立董事的议案》、《关于公司控股子公司 Echosens SA 公司赴香港联交所主板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》、《关于公司控股子公司法国 Echosens 境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案》、《关于维持独立上市地位承诺的议案》、《关于持续盈利能力的说明与前景的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

3、2016 年 7 月 1 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》。

（三）专门委工作情况

公司董事会下设提名、发展战略、审计、薪酬与考核四个专业委员会。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 4 次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。审计委员会积极推进 2016 年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告、分红派息等事项作出决议。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开提名委员会会议 1 次，依据《提名委员会议事规则》，审查了王桂华女士为公司第五届董事会独立董事候选人的资格与条件，同意提名王桂华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议及沟通会 1 次，根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》，审议了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》、《2015 年高级管理人员考核方案》、《2016 年高级管理人员薪酬方案》。

4、发展战略委员会履职情况

报告期内，发展战略委员会召开会议沟通 1 次，根据公司《发展战略委员会议事规则》，对 2016 年公司组织生态、组织架构、发展战略与模式进行了充分的讨论与沟通，审议通过



了《2016 年企业发展发展与目标规划纲要》。

三、公司未来发展展望

2017年，公司管理层根据公司发展战略，将在医疗服务与慢病管理、技术研发、市场拓展、品牌建设、合作并购等多方面齐头并进。

1、进一步打造慢病管理医疗服务平台

公司将在已建立的爱肝一生健康管理中心模式基础上，开展与医院的深度合作，协助医院提高肝病诊疗专业能力、推进优质医疗资源在县域的下沉，提升医疗资源的均衡配置能力；通过设备融资解决方案、科室运营管理、市场推广、学术合作交流等，全面推进医院肝病学科建设。在线上，将与合作医院共同打造互联网医院，构建网络化信息平台，实现远程管理、远程就诊、远程会诊，促进优质医疗资源的合理配置，助力分级诊疗。公司还将持续优化爱肝一生APP，帮助医生使用互联网工具，为医生提供阳光收入和学术交流新途径；同时为患者提供专业化、一站式的医疗服务，帮助患者与医生充分沟通，开展自我管理，缓解医患矛盾。

2、持续研发满足不同市场需求系列产品

在未来几年Echosens公司将在技术研发方面再接再厉。Echosens公司拟凭借本身获得的临床认可及于肝脏科医生市场的领先地位，针对小型医院、诊所及体检中心的需求研发更便携且实惠的新型FibroScan仪器，扩大终端用户群至非专科人员、私人诊所医生等。Echosens公司将在专注于产品及VCTE技术的开发基础上，完成中国版FibroScan的注册并实现生产。

3、改善药品销售模式，控制企业生产成本

一方面，公司拥有的复方鳖甲软肝片和壳脂胶囊正在面临价格方面的挑战，各地招标价格持续下降和原材料成本的上升给这两个产品的盈利能力造成了压力。为了应对新形势，公司将通过大力开拓零售终端市场，打破院内销售的价格限制，在新渠道实现更大的销量和利润。另一方面，依靠爱肝一生健康管理中心和药品集中采购，拓展药品代理与配送业务，建立更广泛专业的药品销售渠道，与一线抗病毒治疗药物生产商建立战略合作关系，覆盖肝病患者的用药需求。

4、开展并购与合作，外延企业产品服务

公司管理层将围绕公司发展战略，结合公司自身实际情况和行业发展趋势，着眼全球



市场，通过国际并购与合作，获得更多更有效的诊断技术产品和医疗服务产品。这些医疗技术和服务产品都将成为公司诊断系列产品的重要组成部分。公司将把法国Echosens公司打造成为全球肝病诊断领域的旗帜性企业，也是我国获得国际先进的肝病诊断治疗技术的重要引进和转化平台。

特此报告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三十日

\