

公司 2016 年董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务快速发展。

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开九次会议，审议通过了定期报告、非公开发行及员工持股计划、公司董事会换届等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体召开情况如下：

1、2016 年 3 月 18 日，以现场会议方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度报告正文及报告摘要》等十三项议案。

2、2016 年 4 月 14 日，以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于设立投资合伙企业的议案》。

3、2016 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2016 年一季度报告的议案》。

4、2016 年 5 月 27 日，以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在 2015 年年度股东大会上暂缓表决涉及非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》。

5、2016 年 6 月 24 日，以现场会议方式召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》和《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》三项议案。

6、2016 年 7 月 11 日，以现场会议的方式召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等五项议案。

7、2016 年 8 月 29 日，以通讯表决方式召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2016 中期报告的议案》。

8、2016 年 10 月 26 日，以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司前三季度报告的议案》。

9、2016 年 12 月 14 日，以现场会议方式召开公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟终止实施非公开发行 A 股股票及员工持股计划的议案》、《关于调整董

事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》两项议案。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定,充分发挥了审核与监督作用,严格监督公司内部控制、内部审计、财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。主要做了以下工作:

（1）公司董事会审计委员会与外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通,对公司财务会计报表进行了认真审阅,认为公司按照新会计准则的要求进行了财务报表编制,审计前编制的财务报表和审计后编制的财务报表不存在重大差异。公司董事会审计委员会审阅了《公司 2015 年度报告正文及报告摘要》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司 2016 年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等议案。

（2）公司董事会审计委员会审阅了《公司 2016 年一季度报告》、《公司 2016 中期报告》《2016 年第三季度报告》的议案。

（3）报告期内,公司内部审计部门于每季度末向公司董事会审计委员会定期汇报公司内部审计重点工作。

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举的董事（独立董事）任职资格及提名程序进行了认真审核，认为董事会换届选举的提名程序合法有效，董事（独立董事）候选人均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事（独立董事）任职资格的规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。审议通过《关于董事会换届选举的议案》。该议案于2016年6月24日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行了认真审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。相关议案于2016年7月11日经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

3、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对经营计划及发展战略的实施提出了合理的建议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规

以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责。公司所披露的薪酬与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。

（三）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会高度重视规范内幕信息管理，有效执行《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》等制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告或进行重大事项时，均按制度和相关法律、法规要求，严格控制内幕信息传递范围，整理登记知情人员相关信息，加强内幕信息保密工作。

二、2016 年工作回顾

报告期内，公司围绕“客户为本、以质取胜，擦亮品牌、三年倍增”的工作方针，面向市场、全力出击，推动各项工作取得良好成效。

（一）公司经营业绩反转，市场增利占据主导地位。公

司实现销售收入 48.14 亿元，同比增长 25.56%；归属于上市公司股东的净利润 2378.81 万元，同比上年减亏增盈 44,432 万元。在取得良好业绩的同时，公司发展质量和盈利能力显著提升。

（二）公司三大板块及产品结构日趋合理。制剂、原料药、医药商业三大板块结构均衡，协同、有力地支撑总体规模增长。其中：制剂规模同比增长 24.59%，利润增长 22,760 万元；原料药规模同比增长 19.53%，减亏增利 24,972 万元；医药商业规模同比增长 31.51%，利润增长 8.95%。

（三）公司营销体系裂变成长，市场潜力开始显现。由公司多部门组成的市场保障体系搭建完成，市场统筹策划和指导支持的力量得到了全面强化。

（四）公司细河原料药厂区全面投产，产能释放运行提效。2016 年是公司细河原料药基地全面投产的第一年，磷霉素系列、左卡系列、吡拉西坦等各产品充分释放产能、成本大幅降低。细河园区整体建设高效推进，3 万平方米综合功能广场全面竣工，厂区形象得到提升。

三、2017 年工作重点

面对未来，公司确定了“以质取胜，创新驱动，文化引领”的三大品牌发展战略，在推动公司加速发展的三个主要阶段内，将使三大战略各有侧重、相互支撑、协同发力。

2017 年，围绕公司“三年倍增”目标，重点抓好以下工作：

（一）市场牵动，加速打开增长空间。用全新的营销体系打开市场格局，用专业的营销手段打通增长路径，用精准

的营销信息反映真实需求，全面强化市场对生产、研发、管理的牵动作用。

（二）生产保障，全面筑牢产业基础。要面向市场，承担起主体责任，突出质量意识，全力保供，提升工艺水平，促进成本有效降低，提升产品竞争力。

（三）搬迁优化，高水平推进策划实施，推进 VC 智能搬迁、丙炔醇、氯霉素和黄连素的搬迁项目，做好搬迁方案设计。确定搬迁期间产销安排、市场策略，最大限度满足客户需求，保证市场供应。

（四）创新提速，为持续发展做好产品储备。以工艺核查为契机，确立攻关项目，实现主导产品系列化，技术、质量、成本全面领先。全力推进口服制剂一致性评价工作，加快自主研发进程。

四、公司核心竞争力

（一）产业集群优势

公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销，加上公司内拥有危险品资质的百万运输公司，可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和拥有 GC1 资质、压力容器 A2 级资质等多个资质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内部外部的医药设计和装备制造、安装提供配套的优质服务。

（二）打造了“销区主战”市场营销模式

公司两级架构全面运行，大力推进了营销裂变成长。制剂市场、原料药市场及政策事务、学术支持、商务拓展、综合管理等形成市场保障体系。25 个国内省区平台与省级市场充分衔接，打造日本、美国、欧洲三大国际销区和国际贸易、制剂出口营销平台。

（三）产品技术资源优势

公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。

（四）产业基地优势

公司目前拥有基础设施占地面积 113 万平的原料药生产基地和 18 万平年产 133 亿粒的制剂生产基地。公司制剂厂区有设备 6000 多台套，年生产 120 个品种。2015 年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等 15 条生产线，生产设备 8000 多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行，是目前行业最大的处理中心。

（五）品牌影响力

公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。东北制药是国家商标战略实施示范企业，现有注册商标 236 枚，其中国际注册商标 21 枚。品牌价值 118.58 亿元。公司先后荣获 “影响世界的中国力量品牌 500 强”、“亚洲十大最具创新品牌”、“亚洲 500 最具价值品牌”、商务部“重点培育和发展的出口品牌”、“中国医药上市公司 20 强”等殊荣。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

十二五期间，我国医药工业一直保持着较高速增长，但进入十三五，随着增长动力的减弱，结构性矛盾进一步凸显，未来发展增速将有所放缓。医药行业重组整合加快，集中度不断提高，医药工业格局将重塑。同时随着医药行业两票制的全面实施，渠道资源集中归集，商业公司加快全国布局，跨地区整合，巨头独大的现象逐步凸显。零售行业在新医改中面临重大市场机遇，全国各大医药零售连锁企业加速扩张，抢占资源，未来集中度和连锁率都将大幅提升。

（二）公司发展战略

公司正积极部署和实施“以质取胜、创新驱动、文化引领”三大战略，推动企业向“国内一流、国际知名的大型医药企业集团”迈进。紧抓产业政策和中国制造 2025 发展契

机，借助搬迁改造和创新发展的，全面实现产业基地在系统、装备、产品质量、工艺水平、绿色生产等方面的系统升级，提高并扩大产业竞争优势；积极整合辽宁地区商业公司资源，拓展业务覆盖面，增强深度物流配送能力和零售终端品牌影响力，打造医药商业区域龙头企业；构建集团化 B2B\B2C 医药电商平台，升级配套设施，完善业务功能，形成线上线下有机结合和陪衬发展的商业模式；立足公司现有产业优势和产品集群，积极探索和布局大健康产业和生物制药领域，为公司未来发展寻找新的增长点。

（三）可能面对的风险

1、政策风险：医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制、营改增实施、分级诊疗推进等都将对药品生产、流通及使用等环节产生重大影响。

2、药品降价风险：随着医保控费和支付方式改革的落实，医保支付价将成为药品价格体系重构的风向标，加之药品招标参考各省最低价，药品二次议价的放开等等，将促使药品价格进一步下调。

3、原材料价格及供应风险：能源动力价格、包材纸张等持续涨价，人工成本上升，部分重点原料供应紧缺等成为抬高产品成本、压缩利润空间的主要因素。

4、环保风险：随着雾霾、污染的加剧，环保形势日趋严峻。

5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。

六、其他事项

（一）报告期内，已进入注册程序的药品注册情况

序号	药品名称	注册分类	适应症及功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	恩曲他滨	3.1	抗艾药	申报生产	在审批
2	恩曲他滨胶囊	3.1	抗艾药	申报生产	在审批
3	罗通定	6	脑神经科用药	申报生产	排队待审评
4	左乙拉西坦	6	神经系统疾病药物	申报生产	排队待审评
5	黄藤素	6	生殖系统疾病药物	申报生产	排队待审评
6	左乙拉西坦口服溶液	6	用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。	申报生产	排队待审评
7	左乙拉西坦片	6	用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。	申报生产	批准临床
8	盐酸小檗碱片	1.6	降脂、降糖	申报临床	批准临床
9	盐酸小檗碱缓释胶囊	5	降糖、降脂	申报临床	排队待审评
10	地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶囊	生物制品13类	肠炎、腹泻	申报临床	批准临床
11	左乙拉西坦注射液	3.1	用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。	申报临床	批准临床
12	地衣芽孢杆菌活菌胶囊（合生素）	补充申请	肠炎，腹泻	批准临床	批准临床
13	双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液	补充申请	镇痛药	批准延长有效期	已经批准
14	长春西汀	补充申请	神经系统疾病药物	批准修订标准	已批准
15	卡前列甲酯栓	补充申请	终止妊娠药。预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血。	申请变更贮藏条件	在审评
16	吡拉西坦分散片	补充申请	神经系统疾病药物	修订说明书	已经批准
17	左卡尼汀口服溶液	补充申请	左卡尼汀缺乏	修订说明书	撤回
18	长春西汀片	补充申请			排队待审评

（二）报告期内，已进入注册程序的生物诊断试剂注册情况

序号	产品名称	注册分类	适应症及功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	结核分枝杆菌（TB）复合群核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）	体外诊断试剂三类	体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群核酸（TB DNA）。可用于结核病的辅助诊断和疗效监控。	申报医疗器械注册批件	2016.8获批注册证：20163401351

2	人乳头瘤病毒（HPV）16型、18型核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）	体外诊断试剂三类	体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）高危16型、高危18型，用于宫颈癌癌病变早期筛查及防治。	申报医疗器械注册批件	2015.12获批，注册证：20153402126
3	人乳头瘤病毒（HPV）6型、11型核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）	体外诊断试剂三类	体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）低危6型、低危11型，用于HPV 6型、11型复合感染引起人类皮肤和粘膜的多种良性乳头状瘤或疣的诊断。	申报医疗器械注册批件	2015.12获批，注册证：20153402127

（三）公司核心产品：注射用磷霉素钠、地衣芽孢杆菌活菌胶囊、卡前列甲酯栓、左卡尼汀注射液、吡拉西坦片等共 146 个品种属于医保目录产品。公司产品地衣芽孢杆菌活菌颗粒、长春西汀片、硫酸吗啡口服溶液三个品种《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》。

（四）本报告期及去年同期，公司无销售额占同期主营业务收入 10%以上的主要产品。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月六日