

德展大健康股份有限公司

董事会工作报告

一、公司的经营情况概述

2017 年是中国医药行业的政策年，是“十三五”规划多项医药产业政策出台后的延续。上半年各地医院陆续取消药品加成，代表备案、医院控费、两票制政策陆续出台，这些政策对药品推广的影响在下半年已经初显。在公司领导班子带领下，全体员工坚定不移地贯彻落实公司的总体发展战略，顺应国家医疗体制改革和市场需求的变化，努力把握发展机遇，深入推动各项工作，在战略定位、品牌建设、药物研发、安全环保等方面取得了长足进步，保持了公司经营业绩稳定健康的增长，顺利完成了 2017 年各项工作任务，主要表现在以下几个方面：

（一）市场推广效果显著

销售情况：2017 年商务管理继续全面推行代理模式，2017 年由于整体医药行业形式严峻，加之两票制、药占比等政策影响，整体医药行业增长率不足 10%，在此艰难的环境下，阿乐销量仍然保持了较快速的增长，阿乐全年销售量为 1.73 亿盒。

市场推广：公司市场部加大了对公司产品的宣传及推广力度，积极参与全国血脂高峰论坛、CSCA 创行中国、ACTIVE 基层医师培训项目、药学巡讲等相关领域学术会议，涉及心内科、神经科、药剂科等多个领域；完成新版嘉音微信公众号的改版上线运营；积极参与医药行业内展会，其中包括全国药品交易会，国际生物医药创新博览会，宣传企业产品，展示企业形象，提高品牌影响力。

（二）研发项目逐步推进

对企业已上市产品给与技术支持，进行阿托伐他汀钙杂质 F 的制备研究，完成阿托伐他汀钙一次精制品工艺的放大工作，与天津大学国家工业结晶技术研究中心合作，对阿乐原料药粒度、晶型等开展了系统的研究工作。通过技术改进不断提升阿托伐他汀品质，进一步确保公司拳头产品的优势地位。

开展仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）工作，对提升我

国制药行业整体水平，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力，都具有十分重要的意义。公司上下高度重视一致性评价工作，在报告期内完成“阿乐”一致性评价的前期准备工作，并顺利获得受理，目前正在审评审批过程中。

与此同时，其他药品秋水仙碱片、硫唑嘌呤片等的一致性评价工作也陆续开展。其他各研发项目情况详见“第四节经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 4、研发投入”。

公司有计划地实施企业知识产权（专利）战略，申请新报专利化合物及其治疗癌症的用途等三项，发明专利获得授权两项，截止报告期末，共有 12 项专利获得授权（其中 11 项发明专利自主申请，1 项为专利权转让），并有 7 项在审。

（三）生产活动有序进行

1、生产情况

（1）主要产品 10mg 阿乐入库量比去年同期增长 8.48%。20mg 阿乐入库量比去年同期增长 46.04%，增长迅速。曲美他嗪胶囊 138.8 万盒。

（2）经过工艺改进、增加批量和生产线，阿托伐他汀钙原料药其前三季度产量比去年全年增长 33.1%。

2、供应商情况

报告期内，供应商队伍体系进一步提升，通过优胜略汰选择企业知名度高，产品售后服务强的供应商，在质量、生产等部门的支持下，有效开发包材、化工物料、原辅料的供应商队伍。使每个原辅料、包材等物料都形成货比多家的供应梯次队伍，确保供应的整体安全、高效、低成本，通过加强内部竞争机制，从而取得良好的合作局面。

（四）质量管理

报告期内，公司质量体系围绕“以质量求发展，以质量创品牌”的理念开展和落实各项工作，全年药监部门抽验合格率达 100%；质量控制部门对物料、产品样品检验合格率为 99.5%；质量保证部门按照生产需求完成了 2017 年生产过程的全程监控，并组织各部门按照批准的验证计划共进行验证项目、进行培训和指导；

建立药品追溯系统和基本药物电子监管；完成了 GMP 复认证和后续跟踪检查等工作。报告期内，公司全年各品种产品质量稳定，无质量事故发生。

（五）内控管理

报告期内，公司逐步建立内部控制管理体系，通过制度建设规范日常办公管理、财务管理、预算与统计管理等内控管理，同时优化绩效管理，有效实施激励与约束机制，加强员工业务培训，不断增强企业凝聚力。

截至报告期末，截至报告期末，公司总资产 513,897.73 万元，较去年同期增长 30.86%；归属于上市公司股东的所有者权益 454,541.2 万元，较去年同期增长 21.10%；资产负债率为 11.55%；实现营业收入 222,029.48 万元，较去年同期增长 53.87%；实现利润总额 93,990 万元，较去年同期增长 20.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,717.77 万元，较去年同期增长 20.48%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录均符合有关规定。

1、第七届董事会第三次会议于 2017 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》；

2、第七届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度报告全文及摘要》、《2016 年计提资产减值准备的议案》、《关于续聘 2017 年度审计和内控审计机构的议案》、《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》、《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》、《2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于召开 2016 年度股东大会通知的议案》；

2、第七届董事会第五次会议于 2017 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了《一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

3、第七届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》；

4、第七届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

5、第七届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

上述董事会相关公告及文件均已在上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网进行披露。

三、对股东大会决议的执行情况

1、2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度报告全文及摘要》、《关于续聘 2017 年度审计和内控审计机构的议案》、《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》；

2、2017 年 3 月 29 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

3、2017 年 8 月 24 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》；

上述股东会相关公告及文件均已在上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网进行披露。

四、董事会专业委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息。在公司 2016 年审计工作中，对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了事前沟通，就公司 2016 年年度报告、2017 年第一季度财务报告、2017 年半年度财务报告、2017 年第三季度财务报告及聘请 2017 年度财务审计和内控审计会计师事务所、关联交易等事项出具了相关审核意见。

公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略委员会实施细则》积极开展工作，根据宏观经济形势和行业发展趋势和公司实际经营情况，对公司稳定发展进行积极调研。

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积极开展工作，根据公司管理层经营情况和薪酬情况向董事会提出合理建议。

综上所述，在报告期内，公司董事会下设各专门委员会勤勉尽责的履行了应尽的职责。

五、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会[2011]30 号公告）、新疆证监局《新疆上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法》和公司《内幕知情人登记管理制度》等法规、制度的要求，在重大事项、敏感信息和定期报告的发布前及时填报《内幕信息知情人登记档案表》和《内幕信息知情人登记备案表》，对相关人员进行了登记备案，严防内幕信息的泄露，严控内幕信息的发布。

本年度公司自查不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

六、对公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2017 年，中国经济正处于新经济转型阶段，仿制药行业正处在深刻的医药行业的“供给侧”改革阶段中，医药流通执行两票制将从供给侧在未来长时间内深刻影响并改变当前的医药产业格局与发展方向。随着人民群众日益增长的优质医

疗的需求，尤其是国家对开展仿制药质量和疗效一致性评价的积极推动，也将对医药行业供给格局产生根本影响，特别是化药仿制药企业会出现大规模去产能状况，龙头企业的市场集中度进一步集中，并且开启进口替代的过程。预计 2018 年后化药行业的去产能有望超过 50%，对行业节能降耗，提高品质将带来显著效果，同时提升国产仿制药的疗效，降低医药费用，为中国人口老龄化的全面到来做好准备。此举将对未来 10 年以上的化药行业的竞争格局和增长路径产生根本影响，其中明显受益的将是国内化药仿制药龙头企业，优质的仿制药企业将会获得市场份额的持续提升。中国正在步入老龄化社会，医药行业的需求主要来自人口老龄化带来的药品和医疗服务需求，中国人口老龄化的客观事实也将是公司发展的重大机遇。

（二）未来发展战略

公司将继续按照产业+资本的双轮驱动战略，通过资本平台加快产业布局，在机遇中谋求更大发展，在竞争中保持高速增长，在加强拳头产品优势地位的同时继续关注肿瘤类药物等其他领域的研究和发展，积极布局参与肿瘤药物的研发，打造新的利润增长点。

（三）公司 2018 年工作计划

1、重点产品重点投入, 塑造品牌形象

（1）加强品牌管理和学术推广

阿乐的品牌管理和学术推广将是 2018 年市场部的工作核心，立足于心血管病和脑血管病两大领域，加大市场资源投入力度，继续夯实心内科、神内科和老年科患者基础，基于他汀在糖尿病患者中获益的日益明确，开拓糖尿病合并心脑血管疾病患者；在市场推广方面，将更多地与国内外专家合作，不论是在指南推广的继教项目，旨在提升执业技巧的培训项目，还是具有临床价值的小型科研课题，我们将采用更公益、更学术、更贴近临床的推广模式，让阿乐的学术形象深入人心。

（2）重点投入资源，促进销售增长

作为动脉粥样硬化性心血管疾病的基础用药，他汀仍然面临治疗率低下的问题，新患者依然是他汀生产厂家的必争之地，2018 年市场部将重点投入资源，策

划专项项目，争取更大市场份额。

（3）制定产品策略，提高学术形象

在 2017 年的基础上进一步调整、提升产品的精细化管理水平，学术推广工作按区域划分专人管理、逐级汇报的工作方式。市场部制定宏观产品策略、区域要因地制宜地制定行动计划，不同区域呈现不一样的活动形式，以达到学术推广高效、精准的目标。

2、规划公司战略部署，确保企业高速增长

（1）将现有业务转至嘉林药业全资子公司北京嘉林惠康医药有限公司，在各项工作合规前提下，确保企业高速增长；

（2）在满足终端需求的前提下，合理控制商业数量；

（3）严格遴选合作商业，确保终端市场配送，严格审核商业资质，严控商业账期、应收款，确保资金安全。

3、加强内部机构改革，形成高效的管理机制

为适应业务发展需要，合理调整组织构架，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制。注重企业文化，加强人力资源管理，提升员工职业技能及，提高工作质量，完善绩效考核，引入先进的管理信息系统，使公司的管理成本和运营效率从根本上得以改观。

4、公司将继续加强全面预算管理，完善财务核算体系，建立健全自我约束和激励机制，建立人才储备梯队，增加员工竞争力，全面实施绩效考核，完善并执行员工培训发展计划，合理制定生产计划，节约生产成本，通过健全的内部控制管理体系为企业的发展提供坚实保障。

5、公司将继续按照“对内支持为主”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。

6、继续推进和完成子公司项目工程建设，环保建设、安全生产、职工培训等相关工作。

（四）未来面临的风险

1、市场及政策风险随着医药改革、两票制、一致性评价等政策的深入推进，医药市场格局正在日益发生变化，医药行业监管日趋严格，环保标准不断提高，对企业生产管理提出更高要求，对企业发展也将受到影响。

2、药品招标的风险省级药品招标以降价为主导思路，二次议价、唯低价取胜的政策频出。国务院《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》虽对通过新版 GMP 认证、海外认证产品有所鼓励，但各省出台的招标方案和执行存在较大不确定性，对公司产品销售带来不确定性。

3、药品降价的风险国家对纳入各类医疗保险目录的药品、少数生产经营具有垄断性和特殊性的药品实行政府指导价或政府定价，国家发改委针对医保目录品种的价格调整，以及行业性降价政策的陆续推出，会给公司的增长带来不确定性。

4、科研创新的风险 药品新药研发资金投入大、所用时间长，基于未来发展需要每年需投入大量资金进行药品研发，面临的不确定性较大。

5、质量控制的风险 新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量管控都提出了新的要求，质量控制带来的风险也在增大。

6、生产成本上涨风险 原辅材料价格、物流成本上涨，人力资本提升等将使企业生产和运营成本存在上升的风险。

公司将积极应对可能出现的风险，继续完善公司内部控制管理，通过提高工作效率，创新和改造生产技术，降低生产成本，加大市场推广力度等多种手段和措施，把握市场机遇，降低和避免因各种潜在风险因素对企业造成的影响，确保公司拳头产品的优势地位，保持公司行业龙头地位。

（上述报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日