

北大医药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律、法规，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运营。一年来，公司董事会率领管理层及全体员工积极践行公司发展战略，推动公司各项业务发展，在复杂多变的大环境下，取得了新的成绩。现将董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营环境面临深刻的内外部挑战和压力

2019 年是公司内外部经营环境发生深刻变化的一年。

公司面临的外部挑战来自于医药行业政策的深度调整。本年度内，医改纵深推进，“三医”管理的顶层设计改革落地，《药品管理法》修订、带量采购扩围、医保目录调整、一致性评价推进等一系列政策的调整，势必对医药行业现有商业模式和生态结构产生前所未有的冲击，行业面临新的发展机遇和巨大挑战。“带量采购”、药品目录调整将导致仿制药降价成为趋势，行业集中度将进一步提升。仿制药高毛利时代终将成为历史。在逐步进入规模化、成本制胜、低毛利的竞争时代中，如何通过加快模式创新、加大研发投入、改善产品结构，进而在行业格局重塑过程中胜出，是仿制药企业必须深刻思考的现实问题。

公司面临的内部压力则来自于股东结构的潜在变化。2019 年 12 月，方正集团因超短期融资券未能按时兑付本息，进而公告引入战略投资者以应对债务危机事件，使投资者关于公司股东结构及控制权即将发生变化的质疑浮出水面。毋庸置疑，未来股东结构的变化势必在公司战略、队伍稳定、外部信用、业务结构、关联交易审慎性等多方面对公司产生现实压力和深刻影响。股权结构面临的不确定性变化，不时困扰着公司战略的执行及业务的进一步拓展；也使公司不断面临监管及外部审计机构和投资者对公司关联交易审慎性的关注和压力，这些新的变化，势必对公司业绩成色和确认产生不确定性影响，也必将导致公司在未来业务结构上进行适当的审慎性调整。当然，阴霾终将散去，股权结构的调整终将落定，我们相信股权结构的变化将有利于公司的长期稳定发展和战略的执行。风雨之后

见彩虹，未来公司将步稳行远。

二、公司经营情况讨论与分析

尽管公司面临内外部诸多挑战和不确定性，但 2019 年度公司董事会始终保持战略定力，迎难而上，逆势稳进，取得了良好的经营成果。报告期内，公司坚持“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，以“重点发展医药工业，优化医药商业”作为战略抓手，紧紧围绕年初既定的核心经营思路开展各项工作，通过一致性评价、外部引进、合作研发的方式，“补”优势产品；通过提高劳动效率，优化生产工艺，提升信息化等手段，“降”经营成本；通过推进产品管线聚焦，优化营销策略，“涨”经营效益。通过上述不懈努力，公司实际经营继续保持了稳健增长。

2019 年，公司实现营业收入 25.09 亿元，较去年同期增长 8.35%；归属于母公司所有者的净利润 5,018.86 万元，较去年同期增长 11.09%。公司主营业务的医药工业实现了快速增长，营业收入达 8.99 亿元、利润总额达 3,443.32 万元、净利润达 2,744.18 万元，分别较上年同期增长 24.85%、14.09%和 20.74%。公司医药工业营业收入增速高于国内医药制造业 17.45 个百分点，利润总额增速高于国内医药制造业 8.19 个百分点（国家统计局数据显示，2019 年度，医药制造业营业收入比上年增长 7.4%；利润总额比上年增长 5.9%）。公司经营业绩保持了稳健增长。报告期内，公司研发投入较去年同比增长 70.15%，主要系公司一致性评价研发及新产品的引进投入。

三、本年度董事会重点工作完成情况

1、践行发展战略，强化经营管理，推动公司业绩提升

2018 年度，公司确立了打造一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的发展战略。此后公司在“重点发展医药工业，优化医药商业”方面狠抓落实，经过两年的努力，公司的业务结构出现了可喜变化：2017 年至今，公司整体营收规模未有明显变化，但医药流通业务占营收比重由 2017 年度的 80%缩减为 2019 年度的 64.18%，而医药制造业占营收的比重由 2017 年度的 20%增长为 2019 年度的 35.82%；与此同时，公司医药制造业的利润贡献逐年增长：公司医药制造业净利润在 2018 年度扭亏为盈，2019 年度较 2018 年度增长 20.74%，重点发展医药工业得到彰显，公司的战略调整取得明显成功。2019 年度，公司还狠练内功，通过加强成本和质量管管理，优化生产效率等多种方式，在保证公司产品质量的前

提下实现了“降本增效”。2019年度，公司营业总成本同比仅增长7.41%，而营业利润却实现7,338.96万元，取得了同比增长13.65%的优良成绩。

2、聚焦一致性评价及新药研发，提高产品竞争力，丰富公司产品管线

公司董事会深刻认识到，在新一轮药政变革中，创新是未来药企安身立命的根本，坚持仿创结合，优化产品结构才是企业发展的必由之路。报告期内，公司在强化研发技术合作、引进新产品方面有了新的进步：

一方面体现在公司持续推进当前主打品种及潜力巨大品种的一致性评价研发工作。公司在原有九个品种的基础之上，新增了盐酸昂丹司琼原料药及注射液、米力农原料药及注射液、盐酸帕洛诺司琼原料药及注射液三个产品的一致性评价研发，目前相关项目正有序推进。公司核心品种注射用头孢曲松钠在报告期内提交注册申报，实现一致性评价项目申报零突破。未来公司将在人、财、物方面持续增加投入，注重研发质量和进度，确保一致性评价早日落地。

另一方面体现在公司继续加强与方正医药研究院有限公司的合作，布局优势品种。截止目前，公司与其合作研发的第四代广谱氟喹诺酮类抗感染药物盐酸莫西沙星已通过国家局原料药备案并取得注射剂的药品注册批件，该产品的落地进一步完善了公司在抗感染领域的产品结构，有利于提升公司在抗感染治疗领域的市场竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。截止目前，公司与方正医药研究院有限公司合作研发的莫西氯化钠注射液正处于审评中，签约的琥珀酸曲格列汀项目、抗抑郁新药FZ016项目进展顺利。公司自主研发的枸橼酸坦度螺酮已完成原料药验证，正在开展制剂放大；奥氮平制剂已完成预BE，正在开展原料药验证。

再一方面体现在公司继续全力挖掘、引进和收购有市场潜力的新品种。公司战略投资部先后调研了维格列汀、氨溴索、喹硫平，帕罗西汀、奥硝唑、比阿培南、左西替利嗪、奥司他韦等多个项目，涉及糖尿病、呼吸系统、精神神经、抗感染等领域。2019年度，根据公司产品战略导向，新签约了乳酸钙口服溶液、富马酸喹硫平缓释片、盐酸氨溴索注射液及奥硝唑注射液四个项目，合同金额共计1,459万元，其中乳酸钙口服液项目已处于技术转让申报资料准备阶段，富马酸喹硫平缓释片及奥硝唑注射液尚处于小试研究阶段，盐酸氨溴索注射液处于生产验证准备阶段，正开展分析方法转移、验证等工作。公司2018年度签约的塞来昔布胶囊处于审评中、盐酸曲美他嗪缓释片正待国家局现场核查。公司力争早

日实现外部引进产品的尽快落地，为公司新增多个盈利点，提升公司产品管线。

公司客观认识到，仿制药在今后很长一段时间仍是大众医疗消费的主要市场，因此积极调整产品战略领域，将研发重心聚焦在大病种、大市场的仿制药领域，并形成梯队，集中力量提速研发，使研发方向更清晰，资源更集中，收效更明显，根据公司战略安排，未来公司将聚集于抗感染、精神类及脑神经类产品，将在自主研发、合作研发、外部引进等各个方面寻求着力点。

3、重点发展医药工业，销售取得历史新突破

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极应对行业及市场变化，立足于医药工业，通过完善销售管理体系，优化销售人员考核激励体系，加大学术推广投入力度等方式实现医药工业销售历史新突破。2019 年度，公司制剂工业销售规模（含税）首次突破十亿元大关，其中核心品种注射用头孢曲松钠销售金额近五亿元，公司前六大品种的累计销售规模近八亿元，较去年同比增长 33%。同时，公司重点开展的 OTC 品种营销工作也取得新的突破，达到了预期目标。未来，公司将继续确保重点品种的区域准入，确定三类终端的价格营销体系，构筑新的竞争优势，使盈利品种规模不断扩大。

4、优化医药流通，拓展商业流通新模式

受政策影响，传统医药流通及配送业务模式面临巨大挑战，报告期内，公司加强了对医药流通业务的梳理、整合，集中精力服务优质客户，加大业务结构的取舍力度，积极优化调整北医医药及北大医药武汉公司的医药流通业务，拓展商业流通新模式。2019 年度，医药流通业务实现主营业务收入 16.10 亿元，同比上升 1.51%，实现净利润 2,244.33 万元，同比增长 3.51%。医药流通业务盈利结构进一步优化。

5、务实经营，强抓管理，提质增效

报告期内，公司两化融合管理体系及成本精细化能力打造通过了国家工信部审核评定，标志着北大医药在推动信息化和工业化深度融合，改造传统工业，推动企业转型升级等方面迈出了重要一步。

报告期内，公司水针、普通粉针、大输液、口服固体制剂生产线均再次顺利通过 GMP 认证，实现药政保障，有力地保障了公司的正常生产经营；同时，公司根据市场需求，积极整合现有生产线，增建粉针生产线，提升及扩大产能。报告期内，公司组建工艺实验室，开启工艺优化，切实从细节入手实现降本增效。公

公司在 2019 年上半年推出网络“小北”形象，积极利用自媒体等途径，提升公司品牌形象及扩大品牌影响力。

随着行业环境不断变化，公司将持续务实经营、强抓管理：一是继续坚持以利润为导向，坚持效率与效益优先，用机制激活效率与效益，全方位深化和实施营销、研发及生产质量体系的考核激励，充分调动全员积极性，以显著提高生产效率，保证销售利润的增长。二是深化营销变革，增强公司学术营销能力，通过积极构建完善肿瘤、消化、心内、儿科领域的专家网络，提升公司产品知名度；三是积极优化产品结构，推进重点产品战略合作，挖掘品种准入潜力，顺应政策趋势提前布局，确保后续准入的可操作性。四是继续推进质量、安全和环保管理体系建设，保障公司可持续发展。

6、提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益

2019 年度，公司董事会严格遵守法律法规、部门规章及深交所的有关规定，勤勉尽责，忠实履行义务，努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础，努力将公司打造为规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发展，为投资者创造更大的价值。二是加强公司内部控制制度的体系建设，强化公司内部审计和风险控制，推动公司经营质量提高。三是提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续提升公司规范运作水平。2019 年度，公司共召开 3 次董事会会议，审议涉及定期报告、会计政策变更、关联交易等重大事项。董事会以全方位提高信息披露质量为中心，保证了信息披露的及时性、准确性及全面性；同时优化投资者关系管理，积极通过接待投资者调研，及时回复“互动易”等方式，传递公司愿景，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。

四、公司未来发展展望

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业，也是国家战略性新兴产业。其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。在带量采购、医保目录动态调整等政策的大背景下，中国医药行业的发展将出现一定的压力。但从中长期来看，随着国民经济的持续增长，人民生活水平的日益提高，并受老年化、城镇化等因素的影响，我国在医疗医药领域的需求将不断增长，我国医药行业仍将保持稳中向好的趋势。基于上述宏观判断，公司将继续坚持公司发展战略，深入落实战略目标分解，2020 年度重点将开展以下工作：

营销方面，坚持以市场、效益为导向，做好产品优化，实现协同增效，推动拳头产品销售上量。研发方面，通过自主研发、合作研发及外部引进，推动公司尽快实现一致性评价的落地及新产品上市销售。生产质量方面，严格按照相关法规组织生产，确保药品质量安全及生产安全。投资并购方面，在继续做好产品引进工作的同时，密切关注医药医疗领域的并购机会，加大与北大医学部的合作力度，积极探索与北大医疗体系内产业园、创新谷的合作模式，争取在创新创投领域取得进步，推动公司早日迈入中国医疗医药第一阵营。人才建设方面，加强人才引进及考核机制调整，激活人才潜能和动力。

董事会还将进一步积极提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相关法律法规的规定，科学高效地履行职责，扎实做好董事会日常工作；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2020年，董事会将继续以公司发展战略为导向，在新的起点上，沉着应对抓机遇，齐心协力再出发，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

以上涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十八日