

吉林敖东药业集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

——2017 年 3 月 29 日在第八届董事会第十八次会议上

董事长： 李秀林

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我向会议报告董事会 2016 年度工作，请予审议。

一、概述

报告期末，公司总资产 2,034,050.33 万元，比年初增加 50,648.70 万元，增长 2.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,863,914.55 万元，比年初增加 126,037.39 万元，增长 7.25%；资产负债率为 7.21%；实现营业收入 273,669.71 万元，比上年同期增加 40,193.63 万元，增长 17.22%；实现利润总额 174,008.63 万元，比上年同期减少 93,022.50 万元，下降 34.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 166,649.14 万元，减少 92,709.79 万元，下降 35.75%，其中广发证券 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 80.30 亿元，对广发证券股份有限公司的投资收益为 13.41 亿元，同比下降 41.26%。

1、聚焦医药产业，加大投资整合力度

为进一步支持延边药业工业园扩建升级项目，提升延边药业固体制剂的生产能力和生产水平，实现节能、环保、低成本、高效益的目标，公司以自有资金 4 亿元对延边药业进行增资；为支持延吉药业盐酸博安霉素及平阳霉素工业化生产项目、水针剂车间及固体制剂车间 GMP 改造工程、溶媒回收项目、污水处理工程项目等生物化学药领域的发展，公司以自有资金 3 亿元对延吉药业进行增资。为使集团内资源有效整合，发挥集聚优势做大中药饮片产业，公司决定由世航药业吸收合并中药饮片，吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销，中药饮片的全部资产、债权、债务、人

员和业务由世航药业依法继承。为提高管理效率，降低运营成本，公司决定整合两家经销公司，由三级控股子公司正容医药吸收合并敖东红洋，吸收合并完成后，正容医药继续存续，敖东红洋法人主体资格依法予以注销，敖东红洋的全部资产、债权、债务、人员和业务由正容医药依法继承。中药饮片与敖东红洋公司于 2017 年 3 月经敦化市市场和监督管理局审查准予注销。

报告期内，经吉林省食品药品监督管理局现场检查，公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司固体制剂扩建升级项目的颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、片剂（含外用）、煎膏剂、硬胶囊剂（含中药前处理）及中药前处理；原厂区软胶囊剂、丸剂（滴丸）、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、合剂（液体一车间、液体二车间）（含中药前处理及提取）及中药提取符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，发给《药品 GMP 证书》。公司控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司的冻干粉针剂（一车间）（含生化前处理及提取）、大容量注射剂、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药（盐酸博安霉素、盐酸平阳霉素）符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，发给《药品 GMP 证书》。公司所有生产线均通过 2010 版 GMP 认证。控股子公司延边药业获得中国医药质量管理协会评选的 2016 年度中国医药质量管理奖、全国医药行业药品质量诚信建设示范单位、小儿柴胡、桂枝退热中药制剂获吉林省专利金奖；延边药业、洮南药业获得国家工商行政管理总局评选的 2014-2015 年度国家级守合同重信用企业；延吉药业获得国家级高新技术企业、全国厂务公开民主管理先进单位、吉林省质量奖。

2、立足医药主业，生产安全可靠产品

医药行业成为技术密集型、资金密集型和规模效益型行业，没有一定的技术、资金的支撑和先进的管理，无法在日益激烈的市场竞争

中立足。公司充分发挥公司资金、人才、设备等优势，持续不断地进行技术改造升级项目及认证，全面实施并严格执行新版药品生产质量管理规范（GMP），公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，努力使公司成为国内同行业质量标准的领跑者，在生产中采用全程在线检测分析技术，在中药提取过程中应用计算机智能控制系统，引进口服液全自动灯检设备，采用现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技术。生产环节中围绕“以质量求生存”的经营理念，努力构造全产业链质量管理体系，强化“一支药、两条命”的风险防范意识，强化源头监管手段，“预防为主”的监管理念贯穿始终，确定关键质量风险控制点，实行全员、全过程有目的、有针对性的实施科学监管，在生产车间由质监员按详细的监控规程对每个品种、每个生产工序进行全过程的质量控制；坚持“巡检制”、“质监员调度制”，随时到生产车间进行巡检，发现问题随时指出并监督整改效果；每天召开质监员会议，及时采取控制措施消除质量隐患；主动监测产品不良反应信息，形成分析报告，对指导临床用药和防范风险意义重大，健全产品安全追溯体系。通过这种全方位质量管理体系，使公司产品质量始终保持稳定，能够为人民群众生产安全、可靠、放心药。

在研发方面公司持续加大资金投放力度，与北京大学、山东大学、长春中医药大学及吉林省药检所、上海药检所等行业协会学会、高等院校、科研院所密切合作，对公司主导产品及优选产品进行深入研究，不断提升产品质量标准。在销售方面公司探索进行市场细分，做到“一品一策”进行处方药市场区域细分，在保证原市场份额不减的基础上，加大院外处方的研究与试点，为创新销售模式奠定基础；控销队伍筛选优质商业客户，确保渠道畅通；产品招商采取精细代理，通过培养、管理、合作，建立长期合作关系。在打造学习型组织方面，不断完善

涵盖上至高管人员、下至普通员工的多层次、多专业培训长效机制，通过“内培、外训”、“请进来、走出去”、“授课、座谈”、拓展训练、标杆企业参观交流等多种方式，提高员工综合素质。报告期内，有 18 人通过执业药师考试取得执业药师资格、有 36 人通过统一考试取得中高级职称。公司持续开展 QC 攻关活动，报告期内取得国家优秀 QC 成果一等奖 10 项，并有 7 人被聘为国家 QC 成果审评专家。

3、实施员工持股，完善法人治理结构

报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2016 年 5 月 21 日公司发布关于公司股份回购方案已实施完毕的公告，累计回购股份 19,809,743 股，占公司总股本的比例为 2.21%，支付的总金额为 49,999.91 万元（含交易费用）。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，员工持股计划以 49,999.91 万元的总价款购买吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户所持有的吉林敖东 19,809,743 股股票，股票价款已按期支付到账。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的 2016 年 12 月 30 日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的 19,809,743 股于 2016 年 12 月 30 日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划证券账户。用于员工持股计划的激励基金已完成业绩增长要求，并按最终确认参与员工持股计划的员工人数共计提 5,789.75 万元，亦经会计师事务所审计确认后在本年度提取。员工持股计划的顺利实施有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，能够充分调动公司员工的积极性，稳定员工队伍，提高职工凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致。

4、进行市值管理，适时增持广发证券

2015年7月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》，公司及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司根据市场行情择机对广发证券股权实施市值管理。2016年公司通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入广发证券境内上市内资股（A股）股份7,644,941股；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通过香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H股）股份6,635,000股。截止本公告刊登日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股，占广发证券总股本的16.43%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份24,834,000股，占广发证券总股本的0.33%，合计持股比例为16.76%，现为广发证券第一大股东。

5、搭建投资平台，推动产融结合进展

本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨，公司与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司共同发起设立珠海广发信德敖东基金管理有限公司，随后发起设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）。珠海广发信德敖东基金管理有限公司已于2015年7月1日设立、珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）已于2015年10月28日成立、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）已于2015年8月7日成立，募集资金已按计划全部到位。上述两支基金在年度内开展多个项目投资。公司充分利用好与广发证券搭建的这个平台，发挥广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长，实现产业资源与金融资本的良性互动，为公司医药发展添砖加瓦。

二、未来发展展望

2016年至今，党中央、国务院先后出台了涉及医药行业的多项规

划及具体改革方案，国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会也出台了多项涉及药品审批、仿制药一致性评价、国家医保目录调整等系列政策，建立了医疗、医保、医药“三医”联动工作机制，深化医改已进入深水区和攻坚期，密集的政策出台将对医药行业发展产生深远影响。

1、国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见指出：推进中医药现代化。加强中药材种植（养殖）培育技术标准制定，建立中药道地药材标准体系，开展中药材良种繁育和现代种植（养殖）、生产技术推广。加强中药材、中药生产、流通及使用追溯体系建设，提高中药产品质量和安全水平。开发现代中药提取纯化技术，研发符合中药特点的粘膜给药等制剂技术，推广质量控制、自动化和在线监测等技术在中药生产中的应用。在中医药优势治疗领域，推动经典名方二次开发及应用，研制一批疗效确切、安全性高、有效成分明确、作用机理清晰的中药产品。加大企业组织结构调整力度，推进企业跨行业、跨领域兼并重组，支持医药和化工、医疗器械和装备、中药材和中成药、原料药和制剂、生产和流通企业强强联合，形成上下游一体化的企业集团，真正解决小、散、乱问题。

2、国务院印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》指出：通过市场倒逼和产业政策引导，推动企业提高创新和研发能力，促进做优做强，提高产业集中度，推动中药生产现代化和标准化。

3、中共中央办公厅、国务院办公厅转发的《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》指出：公立医院药品采购逐步实行“两票制”。各地要因地制宜，逐步推行公立医疗机构药品采购“两票制”（生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票），鼓励其他医疗机构推行“两票制”，减少药品流通领域中间环节，提高流通企业

集中度。

4、《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》指出：国家基本药物目录（2012年版）中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。鼓励企业开展一致性评价工作。

5、中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》指出：融合现代科技成果，挖掘中药方剂，加强重大疑难疾病、慢性病等中医药防治技术和新药研发，不断推动中医药理论与实践发展。积极推进中药（材）标准国际化进程。

6、《中医药法》自2017年7月1日起施行，国家保护传统中药加工技术和工艺，支持传统剂型中成药的生产，鼓励运用现代科学技术研究开发传统中成药。

7、国务院印发的《“十三五”国家食品安全规划》指出：推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。推进保健食品注册与备案制改革，完善保健食品保健功能目录，科学调整功能表述。

8、国务院印发的《“十三五”国家药品安全规划》指出：“十三五”期间，要实现药品质量进一步提高，分期分批对已上市的药品进行质量和疗效一致性评价；药品医疗器械标准不断提升，制修订完成国家药品标准3050个和医疗器械标准500项。

9、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》要求，推进仿制药质量和疗效一致性评价，在10省（市）开展上市许可持有

人制度试点，改进临床试验审批，提高审评、审批质量，公开审评、审批信息，推动建立科学高效的审评审批体系。鼓励企业开展一致性评价工作。自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价。全面实施药品生产质量管理规范、中药材生产质量管理规范和中药饮片炮制规范。鼓励药品生产流通企业兼并重组、做大做强。

三、未来面对风险

1、产品招标风险：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。

2、药品降价风险：二次议价、唯低价中标的政策出台较多，将可能使公司参与招标产品存在降价的风险。

3、药品研发风险：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。

4、质量控制风险：国家出台一系列新标准、新制度、新规定，对药品研发、审批、上市等诸多环节做出了更加严格的规定，质量控制将成为一个风险点。

5、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。

四、2017年工作计划

公司将坚持“专注于人、专精于药”的经营理念，坚持“大品种群、多品种群”齐头并进的医药产业发展战略，走以“产业+金融”双轮驱动模式快速发展的道路，力争实现公司健康稳定发展。

生产方面：做好年度生产计划，保证市场供应，加强集团内制药子公司生产的自动化、智能化建设，从根本上提升公司的综合竞争实力。充分发挥公司先进技术、设备的优势，将GMP理念渗透到生产过

程的每个细节，继续加强大宗原材料采购平台建设，力争实现用量较大原辅材料及包装材料的集中采购，降低成本。通过强化现场管理、过程管理，做到既要保证生产上量，又要保证质量和降耗。

质量方面：通过不断的设备更新、技术改造，从硬件上为质量提供坚实保障，不断加强生产质量的现场管理，持续进行安全教育，恪守“一支药、两条命”的质量理念，从“人、机、料、法、环”五个关键环节入手，完善将“每一粒药都做到极致”的全员、全过程质量管控体系。

研发方面：公司将推进“敖东牌枣仁益神口服液”、束脂康元口服液保健食品研发工作、探讨“注射用盐酸博安霉素”增加三个适应症临床批号，加快推进新产品储备，依托国家级企业技术中心继续加大对研发的投入力度，持续关注并购机会，深入推进对现有主导产品的再评价和二次开发，提高产品质量标准与消费者互动的及时性，增强产品的市场竞争力。

销售方面：认真研究国家相关政策和法规，及时掌握市场信息，全面、准确分析、把握市场脉搏及发展方向，特别是国家人力资源社会保障部在2017年2月公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，公司共有209个药品入选了国家医保目录，其中甲类药品104个，乙类药品105个，独家品种4个，独家剂型6个，以市场为导向谋增长，力争把“注射用盐酸博安霉素”、“注射用盐酸平阳霉素”、“参泽舒肝胶囊”、“养血饮口服液”、“伸筋片”、“少腹逐瘀颗粒”、“小儿柴桂退热口服液”、“愈心痛胶囊”、“脑心舒口服液”等产品培育成大品种。

人才方面：制定切实有效的培训实施计划，培养员工要具备勇于担当、敢于负责、善于思考、开拓进取、学以致用能力，使长期和短期培训相结合，态度与思维的塑造和知识与技能的培训相结合通过

“外培与内训相结合”、“以考带学、自我提升”等多模式鼓励员工考取各类职称，采取技能演练、技术比武等多种形式，做到经营管理人员素质提升、专业技术人员知识更新、职工岗位技能提高，实现全员素质能力提升。

管理方面：进一步强化运营管理，将不断深化各类管理工作，加强财务管理，顺应财税新政；巩固内控管理成果，提高控制水平；做好全面预算，严格资金使用；科学设置考核指标，逐步细化、量化。加强内控审计部建设，重点加强对年度全面预算资金管控，对各公司项目进行审核控制。

投资方面：公司将继续以内生增长为主，并结合医药行业发展关注行业内企业，通过股权收购、合作等多种方式获得有发展潜力的产品以取得外延式增长，实现规模增长和效益提升。公司将充分利用好与广发信德共同发起设立珠海广发信德敖东基金管理有限公司这一平台开展医药投资及在香港设立的敖东国际（香港）实业有限公司这一平台开展对外投资。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2017年3月29日