

石家庄以岭药业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，董事会上下齐心，紧紧围绕中长期发展规划及年度经营目标，发扬“团结、奋进、诚信、奉献”的企业精神，立足主营业务，坚持技术创新，开拓进取、高效执行，重点推进生产、销售、管理等各项工作，加强内部管理和资金管控，持续优化营销组织结构，加强营销网络渠道建设，全力做好产品研发、市场开发、技术进步和降本增效等各项工作，积极应对行业及市场变化，保持了公司经营业绩的持续稳定增长。

一、2016 年经营情况回顾

（一）中药板块

1、销售方面

中药板块是支撑公司快速发展的主营业务板块。公司坚持专业化的学术营销和市场推广模式，报告期内继续加大各产品学术推广的力度和范围，根据市场变化情况，进一步调整优化营销体系，完善市场开发和品牌建设，以通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊等主导产品为运作核心，加强医疗终端和零售终端的渠道建设，进一步提升各产品覆盖率和占有率。

公司继续加强对重点市场的扶持，在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整市场投入策略，灵活分配资源，确保各项市场资源的合理使用，不断提高销售资源利用率。在医疗终端，继续坚持以学术促销带动市场发展的销售策略，通过国际性、全国性学术会议和新媒体，积极开展专利产品循证医学研究结果的推广；在基层终端，结合“慢病防治走基层”、“健康乡村中国行”、“关爱医师”等公益项目，提升基层医务人员诊疗水平，提高公司产品在医务人员中的知名度，促进了医务人员对公司产品的了解；借力于“络病健教社区行”活动，努力提升消费者健康管理和保健意识，加强规范科学用药指导，增进患者对公司产品及公司品牌的认知度；在药品零售终端，保持与全国大型零售连锁的战略合作，大力开展处方药零售药店分类分级会员管理服务及店患教育工作，重点做好全产品全药店终端覆盖工作。

在中药国际化方面，公司积极推动中医药走向国际，多个具有自主知识产权的中药已经进入国际市场。目前，通心络胶囊、连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、养正消积胶囊等品种已经在韩国、越南、俄罗斯、加拿大、新加坡、印度尼西亚等多个国家注册并销售，通心络胶囊进入越南国家医保目录。

凭借过硬的实验数据及应用效果，连花清瘟胶囊已获得国家科技进步二等奖、国家级重点新产品、国家重大新药创制“十二五”专项等多项荣誉，并进入美国FDA二期临床研究。2016年9月10日，连花清瘟胶囊美国二期临床研究在弗吉尼亚州正式启动。该项研究将在美国6个州共30家临床研究中心进行，依据国际规范化临床设计，针对连花清瘟治疗流感的作用特点，评价连花清瘟不同剂量、不同给药时间的退热、缓解肌肉酸痛、改善咽痛和咳嗽等症状的疗效和安全性，同时研究种族差异、生活习惯背景对连花清瘟疗效的影响。连花清瘟胶囊成为我国第一个进入美国FDA临床研究的治疗流行性感冒的中药，也是全球第一个进入美国FDA临床研究的大复方中药。

2、研发方面

公司不断加强科研投入，通过短期、中期及长期的研发投入，布局公司未来研发创新驱动力。公司针对已上市品种进行二次开发，开展再评价和增加临床适应症的工作，目前正在进行三项循证医学项目：通心络胶囊治疗缺血性脑卒中的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究、养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究以及津力达颗粒治疗2型糖尿病循证研究。

公司聚焦于感冒呼吸、糖尿病等核心治疗领域，科学推进新产品研发，未来将会进一步丰富公司产品线，扩展公司药品的治疗领域，带来经济效益，增强企业竞争力。目前公司获批准进入临床的中药药品研发项目及其进展情况如下表所示：

序号	类别	名称	适应症	报告期末进展情况
1	中药6类	柴芩通淋片	下尿路感染	完成三期临床
2	中药6类	解郁除烦胶囊	轻中度抑郁症	完成三期临床
3	中药6类	连花急支片	急性支气管炎	完成三期临床

4	中药6类	百灵安神片	失眠症	完成三期临床
5	中药6类	莲花定喘片	支气管哮喘	正在开展二期临床试验
6	中药6类	津力糖平片	II型糖尿病	正在开展二期临床试验

3、专利注册

报告期内，公司顺利完成了多项专利申报、注册等工作。公司在报告期内获得国内发明专利18项，外观设计专利2项，国际发明专利7项。截止2016年12月31日，公司已累计获得专利320项，其中发明专利230项，实用新型专利1项，外观设计专利89项。

（二）化药板块

化药板块是公司的新兴业务板块。经过多年的建设，化药板块已制定了“转移加工—国际注册—专利新药”三步走的发展战略，成立了万洲国际制药子公司整合化药板块业务，汇聚了众多高端国际化制药人才，国际化的生产、质量、营销、管理队伍已基本建立，国际销售网络已经铺设完成。通过专利药、非专利药的国际注册，产品已经出口到美国、英国、加拿大、俄罗斯等二十多个国家，国际制药业务得到快速发展。

公司已建立起国际制剂一车间、二车间及北京生物肿瘤激素药车间，并陆续通过 FDA 和欧盟认证，八万平米国际制剂车间主体工程已基本完工，是国内较少同时通过欧美认证的国际制药企业，为未来 ANDA 产品的销售和国际制药的持续发展、增强国际竞争力奠定了坚实产能基础。公司已有 5 个 ANDA 产品申报美国 FDA 注册，后续还将开展更多 ANDA 项目。同时开展了多个化学一类新药合作研发，其中苯胺洛芬及注射液和芬乐胺及片已进入一期临床。

（三）大健康板块

公司创业初期建立的“理论—科研—临床—产业—教学”五位一体的独特发展模式，迅速将科技成果转化为产业发展优势，促进了从医到药、从医药到健康服务产业的快速发展。公司确立了“发挥研发、制造业优势促进大健康产业发展”的经营方针，通过近三年的运行，初步形成了以地面实体展示+线上产品分销+加盟分销并行的产品销售模式以及以健康养生、亚健康调理、慢性病防治为核心的健康服务体系。公司子公司以岭健康城为公司运营大健康板块的主要平台，汇

集健康管理中心、以岭健康商城、以岭健康城网上电商、以岭药堂，为消费者提供一站式健康养生服务。大健康板块紧紧围绕“通络、养精、动形、静神”的通络养生八字养生文化，“医、药、健、养”为一体，线上线下相结合，开展健康查体、健康咨询、健康教育、健康文化、健康养生、健康旅游、健康购物等服务，并全面启动地面分销加盟业务，线上电商建立了官网引流+旗舰分销+全网分销的运营模式，形成了良好的发展态势。2016年，以岭健康城被评为全国首批康养旅游示范基地，第二届中华健康节、首届中国康养旅游大会在以岭健康城成功举办，社会反响强烈。在产品供应链方面，公司已经建立了完善的健康品研发、生产、OEM、代理、引进体系。

（四）资本运作

2016年公司战略投资围绕中药、化药原料和制剂、生物药、大健康、移动医疗等方面，对多个项目进行了尽职调查，商务洽谈及合作推进，并先后与以色列HW公司、北京康康血压等签署了战略合作协议，为公司业务链条的完善提供了有力保障。

以岭健康城科技有限公司与以色列HW公司合作，设立合资公司通心络科（河北）科技有限公司。智能化医疗级心电图设备是公司投资的以色列专利产品，是目前国际上第一个获得美国FDA和欧盟CE认证的12导联医疗级智能化心电图可穿戴设备，可向经治医生手机及网上数据中心无线发射心电图数据，对心脏病患者及时救治具有重要意义，通心络科在大中华地区享有独家代理生产销售医疗设备权限。这一国际间的“强强联手”，将有利于公司丰富心血管病诊疗产品，增强核心竞争力，更好地服务心血管病患者，标志着公司走进以移动化、互联和智能化为特点的“智慧医疗”新时代。

公司参股北京康康盛世信息技术有限公司，除了能共享到该公司的随身动态血压计、慢病互联网医院等资源外，还将进一步加强双方在诊疗和学术研究领域的合作，基于中医理论基础加可穿戴设备监测大数据结合的慢病管理诊疗模式，共同建立心血管等慢病研究机构，整合公司现有的产品线，实现公司在“互联网+”战略上的布局，打造药企的“互联网+智能硬件+医院+患者”新模式，培育公司新的利润增长点。

（五）非公开发行股票

2015 年末，公司启动了非公开发行股票项目，并于 2016 年 10 月 19 日获得中国证监会审核，于 2017 年 1 月获得发行批文。2017 年 2 月，公司以非公开发行方式向 7 名合格投资者发行人民币普通股 74,720,183 股，发行价格为 17.48 元/股，募集资金净额 12.88 亿元，主要用于投资建设国际制剂产业化项目、连花清瘟胶囊国际注册项目和补充公司流动资金，为公司未来几年的发展提供了较为充足的资金保障。

二、2017年度经营计划

公司已实现了由制药到健康产业的业务延伸，确立了国内与国外、线上与线下、引进来与推出去、立体综合的业务形态，各业务板块业务链条不断完善，为 2017 年全面落实五五规划奠定了坚实基础。

2017 年是公司五五计划的收官之年，更是顺利跨入六五计划的关键年。随着国家政策与市场环境的巨大变化，公司将继续坚持“五运隆兴、市场龙头、科技驱动、跨越发展”的指导思想，结合自身发展的不同阶段，与时俱进的创新管理、创新目标、创新文化，坚持“整合资源、整合功能、整合市场、整合营销”的指导思想，尤其突出创新思维，善于洞察市场先机，回避经营风险，捕捉发展机遇，以创新思路带来企业发展新契机，以创新思维带来企业发展新动力，以创新经营带来企业发展新成功坚持“五运隆兴、市场龙头、科技驱动、跨越发展”的指导思想，围绕中药-化药-健康--资本几大业务板块，以国家政策为契机，以市场需求为导向，以科研、生产为基础，以经济效益为中心，以资源整合、管理创新、科技进步、人才培养为抓手，丰富业务形态，完善业务链条，强化员工队伍建设，增强企业创新能力，提高公司各个层面的管理水平和管理效率，全面提升公司核心竞争力

（1）强化“以市场为龙头，以科技为驱动的”的中医药发展策略

中药板块作为公司发展的核心板块，已经形成了合理的产品布局与梯队建设，建立了较为完善的市场营销体系。公司将大力巩固药品销售市场，进一步做好销售管理与市场推广工作，进而提高公司产品的销售规模和市场占有率。公司将根据国家政策，拟定差异化的区域竞争策略，持续开展高端医院的学术推广，同时

继续积极拓展基层医疗市场；认真关注医药行业发展的新形势、新现象、新趋势，研究新营销策略；密切关注国家医改政策，确保产品的稳定销售。

（2）坚持“三步走为路径，产业链构建为支撑”的化药发展策略

2017 年对于化学生物药板块来说是关键的一年，公司将围绕“转移加工-ANDA 注册-专利药销售”三步走战略，将努力做好以下几个方面的工作：转移加工业务将继续定位在欧美规范市场，完成新项目的转移，实现现代加工业务的二次增长，为未来两年业务成长奠定基础；临床样品加工业务继续定位在新药申报市场切入点，承接更多的小批量临床试验用新药的加工业务；自有产品出口业务要做好美国 ANDA 产品上市前准备，同时保证 ANDA 研发申报进度，保证业务的持续增长。同时，要围绕“研发-生产-销售”三个环节，分别加强与研究院、药业生产、国内营销的资源整合；利用资本运作，积极完善产业链条，寻找并购与制剂业务相匹配的原料药企业，提升公司盈利水平及市场竞争力。

（3）整合资源，创新模式，发挥理论-研发-制造业优势发展大健康产业

大健康板块，公司将积极拓展大健康市场，充分发挥“科研+制造业”优势和现有品牌价值，加快业务增长。以岭健康城将以获评国家旅游局“中国首批康养旅游示范基地”称号为契机，继续围绕健康管理、健康药堂、健康购物、健康旅游、健康文化的业态组合，发挥专业的经营团队优势，依托深厚的中医药文化氛围等优势资源，打造“医、药、健、养”健康产业服务新模式，满足健康人健康需求、亚健康调整、慢性病调护，塑造品牌，扩大影响，达成发展目标；建立线上线下相结合的健康产品销售体系，全面打造中国健康产业第一品牌。

（4）加强资本运作，完善业务链条，助力公司发展

围绕主营业务，加快资本运作，提升公司市值。结合投资并购三原则“增强核心竞争力、完善主营业务链条、具有科技竞争力和市场发展前景的项目”依托资本平台，加大国内外项目搜寻，做好项目论证，控制投资风险。

（5）进一步完善中药-化药-健康品研发创新体系建设

围绕公司发展规划，结合市场需求，积极落实创新中药、化药研发规划及研发人才梯队建设规划。整合资源，强化合作，加快在研中药新药、化药新药、市

场快消健康品研发进度;全面实施项目管理,加强知识产权保护,同步开展国内、国际市场产品注册工作,全力推进连花清瘟美国临床研究进度。

(6) 继续推行精益生产、保证供应、节能减排的生产管理策略

围绕“质量、成本、效率”加强生产管理,开展技术攻关,推行精益生产,节能降耗,项目优化,提高生产效率;加强产品质量管理,强化安全、环保工作;做好梯队建设,提升团队素质,鼓励争先创优。

(7) 推行“以降低成本为目标、以保障供应为目的、以产品经营为手段、以基地建设为支撑”的物流供应管理策略

完善价格预警、客户管理、招标采购平台建设,加强制度、流程及过程控制,研究采购策略,创新采购模式,确保中药材及物品采购价格最低、时机最佳、效率最高;加强药材基地建设,提升经营水平,争取国家资金支持,保障药材供应,稳定主要原料价格,为公司盈利能力提升提供支持。

(8) 实施以信息管理、实时控制、资本运作为手段的财务管理战略

坚持以财务管理为轴心,以安全规范、成本效益、预算管理为原则,以信息平台化管理、实时控制、资本运作为手段,将财务管理控制到业务经营的最小单位,并贯穿到公司经营的全方位和全过程。同时,加强财务梯队建设和人才培养,为建设公司现代化、国际化财务管理体系储备人才。

2017年,公司董事会会继续认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,更大发挥董事会的作用,推进公司各项业务发展。公司全体董事将在2017年的工作中,认真负责,勤勉尽力,为公司的决策和董事会的规范运作做出更多努力和贡献,为股东创造更多价值。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2017年3月24日