

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年在公司全体股东的大力支持下，在经营管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2016 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2016 年度工作情况回顾

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

2016年，是公司发展转型升级、改革创新、规划实施的关键一年。按照年度工作台账确立的年度七大核心指标，各中心、各分、子公司在全年工作中不断强化指标意识、考核意识和结果导向。各项经营指标得到较好完成，年度医药工业总产值、市场营销和销售回款全部按照计划完成，再创历史新高。同时，企业在团队建设、科技研发和产品质量管理方面，坚持做到围绕指标抓落实、盯住指标找问题、利用指标促考核，形成了用指标统筹全年工作的好工作氛围。报告期内，公司实现营业收入239,123.51万元，同比增长15.35%；2016年归属

于上市公司股东的净利润为50,956.09万元，较去年下降12.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,754.54万元，较去年降低36.84%。截止2016年12月31日，公司总资产641,898.94万元，较年初增长7.89%。

（一）不断加强质量管理

在产品质量管理方面，严格按照 GMP 要求抓生产、抓管理、抓落实。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。公司始终采用 GMP 管理标准以及严格的质量标准控制药品质量，从物料到中间产品再到成品均严格把关。公司按照新版 GMP 要求建立了质量授权人（QP）制度（质量授权人负责承担产品放行的职责，确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准，药品由质量授权人签名批准后方可放行），明确了各级人员的职责，从而保证药品质量。

（二）提高生产精细化管理、存货管理水平

在保证产品质量的前提下，通过改进现有产品包材、引进新设备降低物料耗用和工艺细节优化，降低能源耗用方面，控制生产成本。进一步加大生产销售环节的管理，加强产销日常沟通，加大生产销售协调会的召开频率，逐品种对接供货和市场需求，至 2016 年底注射用血塞通、舒血宁注射液和注射用骨肽等主要产品与 2015 年底同期相比，都得到了有效的存货控制。

（三）获得多项荣誉奖项

为提高公司核心竞争力，巩固公司产品在市场上所处的领先地位，2016 年公司积极参与申报国家级、省级各类荣誉奖项。公司产品舒血宁注射液被国家知识产权局授予“中国专利金奖”，“中国专利金奖”是业内的最高奖项，具有很高的权威性。同时，公司产品注射用血塞通获得“省科技进步一等奖”、舒血宁注射液获得“省科技进步二等奖”，并取得申报国家科技进步奖资格。公司年内还获得了“2016 年国家技术创新示范企业”、“2016 年中国创新力医药企业”、“2016 年最具科技创新力中药企业”等荣誉奖项，并顺利通过黑龙江省政府质量奖现场评审工作。

（四）不断提高商学院培训质量

珍宝岛商学院是企业人才培养的重要平台。2016 年珍宝岛商学院以“专业对口、以学致用”为指导原则，全面开展各层面的专业培训，不断增加企业培训的针对性、系统性和实效性。完成建立 140 位内部讲师的讲师库，并举办高管班（增质减量、会议管理、企业文化及质量文化再学习）、内部讲师班（TTT 讲师训练营）等多项培训活动。

（五）全力推进科技研发工作

2016 年公司全力推进科技研发工作，加大新产品开发力度，各研发项目正在有序进行中。报告期内，公司累计获得 7 个化学药品临床批件（其中卡格列净品种，包括原料药及 4 个制剂规格），1 个中药补充申请临床批件，中药配方颗粒临床研究使用备案凭证。公司将进一步加大研发力度，不断丰富公司品种，增加公司产品储备，公司

将根据市场变化，择机推广上市。积极开展安全性再评价，公司产品注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、刺五加注射液、黄芪注射液、注射用骨肽都在正常推进中。

（六）全面实施企业信息化建设

信息化工作以企业战略发展规划为方向开展各项建设工作，引进了新技术，对网络、安全、计算资源、存储资源等 IT 基础设施进行了加固和共享，深化应用现有业务系统。引进国际最先进的 Vmware 等云计算信息化技术，提高数据利用率及分析能力；开展信息化安全隐患排查，降低安全风险；为最终建成智慧化工厂奠定坚实基础。

（七）医保目录增补工作

公司小儿热速清糖浆、复方芩兰口服液进入国家新的医保目录，为公司未来发展培育新的利润增长点。

（八）加强招标管理工作

2016 年公司多措并举切实加强药品招标管理工作，严格依照招标相关法律法规做到合法投标。通过分析竞品、研读标书，各省分别制定不同投标策略，实行项目责任制，加强跟踪问效。公司主要产品均已在各省份以合理价格中标，为市场营销工作开展奠定了坚实基础。

（九）引进高潜质大学生作为储备力量

在人才培养方面，加强管培生的培养及定岗工作，年度新引进大学生一百余名。管培生、中层后备、高层后备人才培养过程涵盖了教育培训、个人提高、导师辅导、工作历练、见习培养、跨专业实践等方式，不仅加快了人才培养速度，更有利于复合型人才的成长。

二、2016年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2016年度，公司共计召开了13次董事会，其中8次现场方式召开，5次现场结合通讯方式召开，共审议了54项有关议案。具体参会情况如下：

姓名	是否为独立董事	董事会参会情况			股东大会参会情况	
		应参加会议次数	实际参加会议次数	是否连续两次未亲自参加	应参加会议次数	实际参加会议次数
方同华	否	13	13	否	5	5
申哲洙	否	13	13	否	5	5
王亚非	否	13	13	否	5	4
刘芳	是	11	11	否	4	3
杨世林	是	13	13	否	5	3
蔡伟	是	2	2	否	1	1

注：刘芳先生任期为2014年3月31日至2016年11月14日；
蔡伟先生任期为2016年11月14日至第二届董事会届满止。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共计召开股东大会5次，审议相关议案27项。董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）信息披露工作

2016年度，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露业务手册》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息

披露管理工作。全年共计披露定期报告4期，临时报告82份，及时、准确、全面的披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况，充分维护了广大投资者的合法权益。

（四）投资者关系管理

2016年度，为加强投资者关系管理，构建和谐的投资关系体系，董事会不断加强与机构投资者、大众股东及各级监管部门等的沟通与交流，利用投资者热线、上证E互动、企业邮箱等沟通互动平台，积极回应广大投资者的质询与疑虑，逐步建立起与广大投资者之间良好互动的线上线下环境。

三、2017年主要经营计划

2017年，珍宝岛药业要以国家大力扶持大健康产业发展的政策导向为契机，以企业战略思想为统领，以资本扩张为纽带，以科技创新为驱动，以体制机制创新为突破，紧紧围绕效益和发展这个硬道理，重点在市场营销模式变革、创新激励机制、加快新业务拓展及产品引进等方面推进。

1. 持续推进中长期发展战略规划编制工作

结合医药大健康产业发展趋势和管理层战略构想，以战略纲要为最高战略思想，统筹全局、分步实施，业务层与职能层全员，共同推进战略规划的编制和落地执行。聘请内外部专家团队，采取战略论证会、专家研讨会形式，科学把关，以全员宣贯、全员参与、全员考核的形式切实提高公司整体战略管控意识，保证战略落地。

2. 深化体制机制改革

全面推进企业体制机制变革，进一步下放管理权限，继续强化总经理负责制、总部战略财务管控目标。明确职能定位，捋顺公司间投资关系和管理关系，进行组织变革、机制调整，进一步简政放权。

3. 建立市场安全风险智能化管理体系

建立市场信息追溯网络化管理系统，完成网络平台建设，实现各分公司市场信息在线上报、处置、追溯、管理、催办功能，同时实现股份公司、生产公司数据共享、查询、分析归档功能，做到风险可控、奖罚分明，提高主动监测、事件处置等管理能力，做到实时监管，信息化管理。

4. 开创市场营销新局面

以现有拳头产品、营销团队、代理商网络资源、产能优势为依托，以新品种引进、重点产品二次开发为出发点，以商务自控、政府事务、学术推广、财务管控为四大保障平台，以人事、物流、行政为三大服务体系，全力打造一个珍宝岛药品版块“全终端全模式”。

5. 加大科技研发力度

结合公司发展战略和研发职能战略要求，构建涵盖现代中成药、高品质化学药、创新性生物药，针剂+口服、原料+制剂的大领域、全品种的研发格局雏形。持续推进新品开发、经典名方开发、产品引进、技术转化等研发工作有序开展。

6. 建立满足企业快速发展的人才梯队

依据《珍宝岛干部管理规定》“过五关”相关要求结合任职资格完成各层级人才及后备人才培养关键能力项。完成人才培养及梯队人

人才培养方案制定及报批工作。依据公司人才培养目标，完成2017年梯队人才初选、人员公示、集中培训、季度考评、自主学习实践阶段、年度考评等工作，重点打造珍宝岛干部“开展工作坊”、“内部课程开发及讲授”、“项目管理”等能力，提升干部综合管理水平。

7. 持续深化医药商业配送

设立商业集团总部实体公司，全面布局黑龙江、安徽等多地的集中配送市场，以县级医院配送为起点，依次开展商业公司配送工作，并深入挖掘公司所在区域及周边各类医疗机构药品集配项目，逐步辐射其他地区，构建珍宝岛集中配送商业集群。

8. 加强并购合作投资

公司坚持“内生性增长与外延式扩展相结合”的成长模式，依托上市公司资本实力和杠杆效应，通过并购合作等多种手段，对产品、渠道、终端资源进行快速获取，以医药同行业项目为切入点，通过实际运作，逐步探索形成投资思路，打造企业并购团队。

9. 强化企业文化理念与核心价值观宣贯

通过对企业文化理念体系的重新架构及完善，形成契合企业发展形势并能有效贯彻实施的体系内容。通过组织、统筹开展涵盖公司全系统的企业文化理念及核心价值观等内容宣贯，达到全员对文化体系及核心价值观解读内容的全面认知及理解。

10. 加强项目标准化建设

制定项目后评估标准，为改善投资决策，提高投资效益提供依据；提高工作效率、规范项目管理，科学评价项目团队管理水平。采取组

织制定各项目计划书，优化施工方案、统一标准，权限下放，重点项目加大巡查力度的策略，最大限度减少由于项目目标改变对项目年度计划的影响。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日