

北大医药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极有效的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。2018 年度，公司董事会率领管理层及全体员工积极践行发展战略，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 2018 年度的工作情况报告如下：

一、行业格局和趋势

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放四十周年，更是中国医药医疗卫生体制改革和顶层设计发生深刻变化的一年，医药行业经济发展的新特征逐渐显现。

（一）“三医”部门改革落到实处，为深化医改奠定组织基础

2018 年 3 月，国务院机构改革方案公布，随后国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家药品监督管理局的“三定方案”陆续揭晓，意味着国家推进医疗、医保、医药领域关键环节的改革机构职能得到优化和调整，这有利于提高行政和监管效率，有利于持续深化医改。新的国家医疗保障局集合了医保药品支付、定价和采购监督三大职能，预期医保局会加快医保支付标准政策的制定工作，未来降低用药价格将成为中央和地方医药政策的主要目标。

（二）医药政策密集发布，化学仿制药企业受到明显冲击

2018 年以来，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，大部分医药企业受到冲击，生产动能有所下降，但医药制造业营业收入仍保持较快增长态势。根据国家统计局数据，2018 年 12 月医药制造业营业收入累计值达 24,264.70 亿元，较上年同比增长 12.4%，这得益于制药企业部分产品招标放量以及新进医保放量，药品营销模式转变等带来的收入提升。

1、带量采购政策落地，短期对医药企业产生负面冲击，长期将推动中国医

药产业升级。国家在“4+7城市”启动涉及31个指定规格的药品集中采购试点，药价平均降幅达到52%，这将极大地节约医疗机构的成本，达到控费的效果。带量采购对整个医药市场尤其是仿制药市场带来结构性转变，质量高、成本管控到位的品种在今后将长期受益，这将推动医药产业升级，促进药企由仿制向创新转型。

2、开展仿制药质量疗效一致性评价及药品生产工艺自查是药企优胜劣汰的催化剂。开展相关工作会加大药企的生产经营成本，但会推动药企在研发上的投入，进而提高我国药品企业的国际竞争力。药品注册审评审批流程得到优化和落实，将进一步加快国外创新药的上市速度，有利于药企进行全球同步临床研发。

（三）药品原料价格普遍上涨，为掌握原料药批文的企业带来发展契机

受国家环保治理日趋严格的影响，不少药品原料企业关停或减产，导致药品原料快速上涨。未来没有原料批件的药企，将受制于上游的原料药企业。

面对当前复杂多变的政策及经营环境，公司须以发展战略为导向牢牢把握前进方向，以坚定的信心朝着既定的战略目标迈进，积极拥抱大势、适应大势，促进公司实现稳步健康发展。

二、公司经营情况讨论与分析

2018年度，公司确立了成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，公司进一步聚焦发展医药工业，优化调整医药商业，取得了较好的经营效果，经营业绩稳步提升，产品盈利结构得到持续改善。

2018年，公司实现营业收入231,579.64万元，比去年同期增长了7.92%；归属于母公司所有者的净利润4,517.85万元，比去年同期增长了31.87%；其中主营业务的医药工业实现了快速增长，营业收入达71,990.52万元、净利润达2,272.87万元，分别较上年同期增长56.48%和211.69%。经营性现金流量净额20,437.43万元，比去年同期增长899.61%。公司产品销售取得重大成果，年销售额在五千万元以上的有五个产品，其中头孢曲松钠销售收入创新高，超过2亿元，美罗培南销售规模过亿，业务结构调整的战略目标初步达到。

报告期内，公司在强化研发技术合作、引进新产品方面有了长足进步。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。2018年度，公司紧紧依

托内外部资源，尤其是大股东研发资源，投入研发经费总计合同金额近 2 亿元，启动注射用头孢曲松钠、格列美脲片等九个品种的一致性评价研发工作，自主研发枸橼酸坦度螺酮片、莫西沙星等六个品种。公司在加强自主研发的同时，积极开展外部产品的引进，涉及塞来昔布胶囊、盐酸曲美他嗪缓释片、琥珀酸曲格列汀、米力农等四个品种。这些项目的启动为公司提供了持续发展的动力，为公司持续营销和业绩稳步提升奠定了良好的基础。

本年度董事会重点工作情况如下：

（一）明晰公司发展战略，推动公司又好又快发展

2018 年度，在大股东的支持下，董事会确定了公司发展战略，确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，制订了“未来两年内，推动实现 100 亿市值；未来五年内，推动实现 300 亿市值”的战略目标，未来公司将重点发展医药工业，优化调整医药商业。在 2018 年度，公司紧紧围绕“调结构—重医药工业战略”的工作基调，在内生和外延方面持续发力，取得了良好的经营成果。

（二）聚焦一致性评价，优化研发结构

一是顺应国家政策，积极开展一致性评价工作，公司当前主打品种及潜力巨大的品种正稳妥推进一致性评价研发工作，目前公司已启动九个品种的一致性评价工作，目前进展顺利，公司在人、财、物方面将持续增加投入，注重研发质量和进度，确保一致性评价早日落地。二是加强与方正医药研究院有限公司的合作，利用其强大的研发实力，布局优势品种，2018 年度公司与其签约涉及糖尿病领域的琥珀酸曲格列汀原料药及片剂的研发合作，同时双方将积极探索研发合作模式，开展中美双报等合作；三是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，因此调整策略，短期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，目前公司已启动涉及精神、抗感染、心脑血管、痛风等领域的共六个新产品的研发工作。

（三）产品结构持续优化，医药工业销售取得历史性突破

国家政策变化带来市场竞争格局变化，公司前瞻性把握市场机遇，全面布局，实现销售历史新突破。一是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。二是全面推进产品市场布局，构建肿瘤、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，确保后续转入的可操纵性；发挥头孢曲松钠等产品首仿优势、区域优势、药证优势，集中优势打造拳头产品。2018 年度，公司医药工业营收突破 7 亿元。

（四）优化商业流通业务，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，公司稳步推进北京北医医药有限公司的供应链管理业务以及北大医药武汉有限公司的配送业务；随着医改政策持续不断地推进，为应对市场的不断变化，在扩大集中配送、医药药房托管优质资源的同时，公司加强了对流通业务的梳理、整合，集中主要精力服务优质资源。2018 年度，医药流通业务实现主营业务收入 158,635.57 万元，同比下降 7.60%，但实现净利润 2,168.25 万元，同比增长 166.89%。

（五）提升经营质量，增强核心竞争力

随着行业环境不断变化，公司推进管理变革，一是坚持利润为导向，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体系及生产质量体系的考核激励，充分调动全员积极性，生产效率明显提高，销售利润大幅提升。二是深化营销变革，构建“两票制”环境下的合规营销模式，全面提升新竞争环境下的营销能力，确保销售持续增长。三是结合信息化，实现预算信息化、批次成本核算精细化，全面打造信息化条件下精细化管控能力，提升公司风险控制能力，促进产品结构优化与市场高效决策。四是积极推动优质合作项目引进，强化外延发展，公司已签约涉及风湿骨科领域的塞来昔布胶囊及心脑血管领域的盐酸曲美他嗪缓释片，交易金额共计 5,300 万元，同时，积极推进曲格列汀等合作研发项目的落地工作。上述品种均具有良好的市场前景，项目的正式落地将会进一步丰富公司的产品线，为未来业绩的提升奠定良好的产品结构。五是加强环保建设，实现节能减耗、降本增效，保障公司可持续发展。

（六）提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益

2018 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。2018 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议涉及定期报告、董事会换届、聘任高级管理人员、修订《公司章程》、委托技术开发等重大事项。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。

三、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。近年来，受招标降价、一致性评价、“4+7”集采试点等政策的影响，医药行业的发展出现一定的压力。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，公司将继续坚持发展战略，深入落实战略目标分解，2019 年度重点将开展以下工作：

营销方面，加速推进产品结构优化，实现协同增效，推动拳头产品销售上量。研发方面，提升研发速度，保证存量产品一致性评价及新产品的研发上市尽快落地。生产质量方面，严格按照《药品生产质量管理规范》要求组织生产，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。

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。

2019年，董事会将以公司发展战略为导向，团结协作、奋力拼搏、锐意进取，公司董事会有信心有能力在预定的时间实现公司的战略目标，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。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日