

漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会在股东和各位董事的关心支持下，紧紧围绕“一核两翼”大健康产业发展战略，以品牌为旗帜，以金融资本为平台，抢抓“窗口”战略机遇期，创新发展模式、商业模式、资本运营模式以及科研合作模式，深入开展“抓理念比服务水平、抓执行比办事效率、抓效益比业绩贡献”的“三抓三比”活动，以“终端活力年”和“质量建设年”活动为抓手，进一步激活市场，突破发展瓶颈，推动高质量发展。报告期内，公司董事会严格执行各种法律法规，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表董事会向大家汇报 2018 年度董事会工作情况，请予以审议。

一、董事会运作情况

公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东利益。2018 年，公司召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。董事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

董事会届次情况	董事会会议议案
第六届董事会 第五次会议	1、《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的议案》； 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 3、《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事

董事会届次情况	董事会会议议案
第六届董事会 第五次会议	会独立董事的议案》； 4、《关于修改公司章程的议案》； 5、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第六次会议	1、《公司 2017 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2017 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》； 5、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》； 6、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》； 8、《公司 2017 年度履行社会责任的报告》； 9、《公司 2017 年度报告及摘要》； 10、《公司 2017 年度利润分配预案》； 11、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 12、《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于修改公司章程的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》； 16、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

董事会届次情况	董事会会议议案
第六届董事会 第七次会议	1、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。
第六届董事会 第八次会议	1、《公司关于对外捐赠的议案》。
第六届董事会 第九次会议	1、《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限责任公司的议案》； 2、《公司关于签订〈漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉暨基金进展的议案》； 3、《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。
第六届董事会 第十次会议	1、《公司关于兴证片仔癀基金减资的议案》。
第六届董事会 第十一次会议	1、《公司 2018 年半年度报告及摘要》； 2、《公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的议案》。
第六届董事会 第十二次会议	1、《公司关于技术中心等部门更名的议案》； 2、《公司关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。
第六届董事会 第十三次会议	1、《公司 2018 年第三季度报告及摘要》； 2、《公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》。
第六届董事会 第十四次会议	1、《公司关于 2017 年度高级管理人员薪酬总额的议案》；

董事会届次情况	董事会会议议案
	2、《公司关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

公司 2017 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，以公司 2016 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.30 元（含税）。利润分配方案已由公司董事会组织实施完毕。

董事会积极学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，为投资者提供高品质的信息公告；不断完善公司官方网站的投资者关系板块，及时地披露公司相关变化信息，保持投资者股东热线通畅；跟踪股东变化，与投资者、券商分析师、媒体等保持联系，关注市场对公司的评价度；接受投资者来公司调研，外出参加券商举办的策略会，与投资者进行进一步的沟通，与投资者进行双向沟通，增强投资者对公司的信心。

公司获评“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”、“2018 中国最具竞争力医药上市公司 20 强”及“2017 年度金牛最具投资价值奖”等。此外，公司股票成为首批被纳入 MSCI 明晟指数体系；公司经评选进入“上证公司治理指数”和“上证 180 公司治理指数”；上海证券交易所上市公司监管一部经综合考评，给予公司 2017-2018 年度信息披露工作评价 A。这些说明资本市场及监管部门对片仔癀在公司治理、转型升级、投资并购等方面取得的成绩表示认可，认为这些举措将成为公司创造新价值的新引擎。

特别在 2018 年，年初收盘价 63.20 元/股，市值约 381 亿；年底收盘价 86.65 元/股，市值约 523 亿；其中最高价 131.98 元/股，市值

高达约 796 亿。

二、2018 年工作总结

（一）企业运营成效

1、主要经济指标完成情况

2018 年，公司实现营业收入 47.66 亿元，比增 28.33%；实现利润总额 13.27 亿元，比增 40.99%，其中净利润 11.29 亿元，比增 44.63%，再创历史新高。

2、品牌价值和企业管理

片仔癀品牌连续五年荣登“胡润品牌榜”，连续四年蝉联“健康中国”肝胆用药第一品牌，以 249.03 亿的品牌价值高居“2018 年中华老字号品牌价值排行榜”第 2 位，以品牌价值 406.09 亿居《2018 年中国品牌 500 强》第 86 位。

片仔癀品种获国家一级中药保护品种延保。片仔癀品种再次蝉联“中药大品种科技竞争力”清热解毒领域第一名。公司通过“两化融合”的国家评定。公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，获实验室认可证书。公司的体验馆建设管理项目获第二十四届国家级企业管理现代化创新成果二等奖。片仔癀车间制剂班组被全国总工会命名为“工人先锋号”。

（二）主要工作措施

1、提升品牌影响力，推动核心产品销售。

(1) 品牌培育推广方面。①借助权威媒体和全媒体平台，提升品牌价值，在央视综合频道《新闻联播》前、央视新闻频道《共同关注》、央视财经频道《央视财经评论》《对话》等栏目宣扬片仔癀中医药文化，登陆央视财经频道《职场健康课》栏目，携手东南卫视《你好爸爸》栏目，实现品牌宣传覆盖辐射全国；结合传统纸媒宣传片仔癀，《片仔癀开创中医药营销管理新模式》《片仔癀：以市场和科技创新铸造国家品质》等多篇新闻通稿刊登在《市场观察》《中国国资报道》《企业家日报》《健康导报》《中国食品报》《保健时报》等媒体的头版显著位置。(2) 通过新媒体，打造“互联网+”传播模式，片仔癀冠名厦门北—北京南的 G356 高铁动车，贯穿中国由南至北的 9 个省份、27 个站点、多个重要城市；与今日头条合作，在北上广等八地市区域针对高端消费群体精准投放片仔癀资讯；借助中国传统佳节及二十四节气等节日契机，以送祝福、送温暖等形式在微信及微博平台进行片仔癀生态传播，提升品牌美誉度。(3) 持续深化“福建三宝”片仔癀的概念，片仔癀福建三宝礼盒获得第三届海峡两岸设计大赛金奖，宣传国宝名药、福建三宝及大健康概念，提升了片仔癀品牌在北方市场的知名度，扩大品牌影响力和美誉度。(4) 将爱心注入品牌，携手福建电视台《爱心帮帮团》，参与“暖冬公益行”活动，发出爱心款 30 万元。

(2) 片仔癀体验馆建设方面。公司围绕以推进长江以北的体验馆建设为战略布局，覆盖了全国大部分省会和主要经济发达城市，并进一步提升了自身的管理机制和服务水平。体验馆建设区域向纵深发

展，新疆、山西、内蒙古省份实现了空白市场的“零”突破，推进了片仔癀系列产品的销售。同时，体验馆还带动了化妆品、日化品、保健食品等销售，推动的片仔癀大健康产业的快速发展。

2、聚焦新药和片仔癀二次研发，加快中医药现代化进程。

（1）新药开发方面。公司筛选并成功立项治疗疼痛创新药物、治疗非酒精性脂肪肝炎创新药物等 4 个研究项目。进一步推进治疗骨关节炎新药等项目的临床前研究及临床批件注册申报工作，并取得突破性的阶段研究成果，其中获批 1 项中药 5 类新药临床试验批件，初步形成了具有片仔癀品牌特色的研发布局和研发管线。开展 11 个保健食品和食品的开发，为“两翼”的战略性发展提供技术支撑。

（2）片仔癀大品种培育方面。公司深入开展以治疗肝病和肿瘤为主线，以抗炎、免疫调节、解酒保肝等为辅线的系列药理毒理、质量标准及临床研究项目 36 个，不断突破中药现代化关键领域。公司正式出版《片仔癀基础研究与临床应用》，在完善应用证据链的同时积极推动成果转化，邀请行业知名专家在全国大型专业研讨会上分享片仔癀在肝病等领域的最新研究成果，推动科研服务落地。

（3）知识产权保护方面。公司积极开展国际专利布局，其中申请 3 项香港标准专利，4 项台湾发明专利。7 项发明专利（其中一项为香港专利）及 6 项实用新型专利获授权。

3、强化质量与安全意识，争创省政府质量奖。

（1）质量安全管理方面。公司深入开展“管理建设年”活动，通过争创福建省政府质量奖，导入 ISO9001、ISO14001、OH-SAS18001

三标准体系、6S、卓越绩效管理、两化融合、品牌培育等管理体系，强化质量管理，推动企业往高质高效方向发展。

对内，严格监管物料及产品质量，从严执行 GMP 管理规范，确保所有出厂产品均检验合格。对外，公司建立产品质量安全潜在问题快速反应机制。通过国家药品不良反应监测系统等各种信息渠道，随时对上市后的药品安全信息进行收集，并通过公司专业技术平台对问题信息综合分析，按照公司的食品药品安全应急预案和召回预案，对上市异常产品快速反应，及时进行处置。同时，公司建立沟通与舆情处理机制，保证对上市后产品质量安全问题与公众进行有效沟通与舆情管理，从而形成药品安全管理与市场销售无缝对接和联动，确保上市后产品质量安全的潜在问题得到应急处置。公司全年未出现质量安全责任事故。

(2) 安全生产管理方面。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援预案制定和演练，确保了公司安全稳定。公司全年未出现安全生产责任事故。

(3) 环境安全管理方面。公司从严执行国家相关环保法律法规及相关标准，秉持“绿色发展，科技驱动”的环保方针，建章立制，加强污染防治；定期维护设备，定期检测污染源；落实“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用），落实教育培训，落实节能减排。

目前，公司三废排放均低于国家标准，保卫蓝天，保卫绿水青山。

4、投资促进产业发展，完善风险防控体系。

2018年，公司依据既定的战略发展规划，在加强传统中药核心板块，化妆品、保健品两翼板块建设的同时，还积极布局医药流通和跨境电商板块。2018年，公司完成对片仔癀丰圆基金的第二期出资和阳明基金的第三期出资，完成对子公司片仔癀电商国际贸易(香港)的增资等。

在对外投资风险管理方面，公司修订《投资项目后评价管理办法(修订稿)》，完善了公司对外投资风险控制流程，使公司的对外投资风险控制体系更加规范、科学、合理，强化对外投资业务事前、事中、事后风险控制全过程管理。公司组织相关部门对投资项目展开投资后评价工作，及时把握项目进展，关注项目风险，并形成阶段性后评价报告。同时，公司指导化妆品公司、电商公司、医药公司等子公司制定符合其实际情况的投资项目后评价管理制度，并开展相应的投资项目后评价工作。

5、积极优化软硬环境，提升生产效率和对外形象。

公司积极开展技改工作和环境改造，提高生产效率，亮丽厂区，完善职工生产活动设施，提升企业形象。

(1) 技改工作方面。公司完成车间生产工序技改项目。为提高产能，降低成本，公司利用原厂房对车间进行改造，对后包装工序重新布局，在现有的基础上新购设备，完善自动化流水包装生产线，提高生产水平。目前，整个项目除了外墙改造外，其余工作已全部完成。

(2) 环境改造方面。公司完成“片仔癀博物馆”升级改造工程。

为配合争创省政府质量奖，厂区“白改黑”及景观改造工作也初步完成。公司还改造完善“职工文化活动中心”，配套改造大型会议场所，提高企业形象，也为职工创造一个环境优美的工作环境，为丰富员工业余文化生活创造了条件。

6、加强对子公司指导，形成努力赶超高质量发展氛围。

在片仔癀品牌效应的带动下，集团所属的控股子公司围绕公司整体经营目标，勇于担当，敢于作为，加快发展，经营业绩得到大幅提升，发展同步推进。

2018 年，属医药商业板块的子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（合并）实现营业收入 21.01 亿元，比增 24.92%；子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（合并）实现营业收入 7.55 亿元，比增 31.03%。

此外，公司重视“两翼”布局，销售规模不断扩大。子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）实现营业收入 2.74 亿元，比增 56.95%；子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司实现营业收入 1.22 亿元，比增 40.93%。

7、全面加强党的建设，推动从严治党向纵深发展。

公司党委强化“核心作用”，压实党委主体责任和纪律监督责任，推动公司全面从严治党向纵深发展，服务和保障企业健康安全发展。

（1）发挥党组织核心作用。①压实“主体责任”，切实发挥“把方向、管大局、保落实”作用，把党的领导融入公司治理各环节；②坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，将党建工作写入公司章程，形成党委研究、董事会决策、经营班子实施、监事会监督的工作机制；

③坚持企业党建工作纳入企业管理和目标考核的规定程序，坚持党的建设与企业发展同步，实现企业党建工作全覆盖。

(2) 加强问题导向，常抓不懈，压实纪律监督责任。公司党委按照省委“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”的要求，建立公司纪委、监事会、审计沟通联动机制，厘清主体责任、监督责任，建立覆盖全员的廉政档案，建立市场营销、工程建设等重要领域廉洁风险防控机制；加强“三公经费”、“三资”、“三关”、“四风”、“五重”的跟踪监督，确保廉政风险早发现早纠正；开展对权属企业“三送”活动，向全国经销商、体验馆等合作商发送“廉洁”信函，向员工发送党风廉洁过节短信，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，构建长效机制。

(三) 存在的不足

1、企业文化理念有待进一步提高。公司发展理念偏差，还存在小进即满，小富即安，满足现状的思维；创新力不强，结果导向意识差，工作只求无过，不求有功的思想占有一定的空间；担当意识不强，工作推萎扯皮，思想领域还必须下大精力进行整塑。

2、市场拓展还不充分，队伍建设有待进一步加强。长三角地区和京津冀等北方地区对片仔癀认知度不高，还必须投入较大的人力、财力进行推介。公司销售队伍较为薄弱，跟国内三九、云南白药等同行数千人的销售队伍相比差距较大，跟公司目前的工业产值难以匹配。

三、2019 年工作计划

2019 年是公司实现十三五奋斗目标的最关键一年。2019 年公司的经济运营计划：力争实现营业收入增长 20%以上；实现净利润增长 10%以上。

1、强化思想与文化的培育和建设。

(1) 继续压实“两个责任”，强化党建工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。(2) 坚持实事求是，反对形式主义、官僚主义，积极作为、履职尽责，为确保企业政令得到有效执行和战略目标的实现，提供坚强的政治保障。(3) 强化员工思想建设。强化各级党组织书记责任担当，将责任范围内的各种非主流思潮转化为“向上向善”的推动企业发展的正能量，营造优秀的企业文化。

2、强化品牌与市场的拉动。

(1) 深入探索独特的片仔癀品牌建设方案，选择与权威媒体合作宣传品牌，提炼品牌故事，做好品牌传播。公司选择与新媒体合作，借助新媒体强大覆盖力将宣传渗透到目标消费者，成为“片仔癀”品牌的“忠实粉丝”，确保持续发展；借助名医名人效应，强化品牌传播，进一步培养“铁杆粉丝”，夯实品牌市场力。

(2) 深入探索产品市场拓展的新方法新路径。公司要提升体验馆的服务水平，用真诚周到的态度为消费者提供服务，扩大高端消费群体，让已用片仔癀的人热爱片仔癀，让未用片仔癀人用上片仔癀，固化“粉丝”，扩大“粉丝”，逐步构筑“铁粉”部落；充分发挥体验馆的区域品牌影响力，逐步建立“人脉+规范”的销售网络，推动产品销售上规模，增强“经销商+企业”的经济效益，激发经销商的活

力；要培育院线的用药渠道，研究探索拓展院线销售渠道的方式方法，为创新药的上市创造先决条件；要进一步聚焦普药产品，探索与药品连锁企业的合作，力争新年度培育出新的普药“明星”产品。

3、强化科学技术的带动。

公司要围绕当前抗肿瘤、肝病治疗等重大疾病以及抗炎、镇痛等领域开展科研工作，力争在解除民众“疾患”中取得新突破。（1）坚持“快”的原则，积极开展药品的研究与仿制工作；（2）坚持“稳”的原则，突出借力借智原则，寻找符合条件的国内外合作伙伴，确保药品研究工作的成功率；（3）坚持“准”的原则，加强与已建立合作的境内外科研机构合作，立足实际，创造条件，加快创新药的筛选，精准确定研究课题、研究方向；（4）继续做好片仔癀产品“二次开发”工作，对标周边国家发展中药的先进经验，挖掘新功效，加快中药现代化进程，确保片仔癀弥久恒新；（5）要探索聚合各方力量特别是资本的力量，共同参与创新药研究和开发，降低企业科研风险。

4、强化投资兼并对扩大产业规模的推动。

（1）调整产业投资方向，公司将重点转向产业兼并，加快扩张大健康产业规模；（2）按照福建省培育千亿产业集群的推进计划要求，以省内制药资源整合为重点，加快省内整合步伐，并逐步扩展到省外，为做大福建省医药制造产业规模发挥作用；（3）寻找合适的兼并目标，通过有效的工作，吸引项目落地，助推主业发展。公司要充分发挥子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的平台作用，在完善提升内部管理的同时，争取将兼并触角伸向省外；（4）继续做好投资项目投前风控

工作，在项目立项和尽调时及时介入，充分论证项目可存在的投资风险并提出应对措施；（5）继续开展投资项目后评价工作，不断总结经验教训，提高项目管理水平。

5、强化卓越绩效管理体系的推进。

深化开展“绩效管理提升年”活动，公司将持续推进绩效管理工作，强化各层级自我定位，厘清绩效管理误区，改进薪酬体系，即以员工核心贡献价值（KPI）为导向的分配机制；建立活力系统，即员工晋升通道+训练体系；建立执行力系统，即员工职业生涯发展通道，解决企业未来长久的“企业执行体系”，为实现战略目标提供有效的运营管理模式。

6、强化人才培养和潜能的发挥。

（1）公司围绕高速发展要求创新引进人才方式。根据科研和经济等领域的需求，通过各种渠道，积极引进高端人才，助力企业发展；

（2）围绕时代特征创新公司人才培养方式。按照“不为我所有，但为我所用”的原则，积极探索与各科研机构的合作模式，共同培育人才，提升企业科研能力；（3）围绕市场特征创新建立公司人才激励机制。进一步探索建立“贡献”与“报酬”相一致的薪酬机制，打破平均主义，激发斗志，加快发展；（4）要围绕企业发展要求创新内部培养人才方式。利用轮岗、外派、压担子等方式，培养人才。利用岗位竞聘等方式，不拘一格选拔人才，为企业永续发展储备后备干部。

2019年，公司董事会将持续贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“文化导航、战略导向，

品牌引领，科技强企，产业兴企”的方针，强化思想与文化的培育和建设，强化品牌与市场的拉动，强化科学技术的带动，强化投资兼并的推动，强化卓越绩效管理体系的推进，强化人才培养和潜能的发挥，实现大健康领域的领导品牌愿景。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日