

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

---众志成城，做大做强做优片仔癀大健康产业

董事长 刘建顺

2016 年，在股东和各位董事的支持下，片仔癀药业以做强做优做大为宗旨，锁定百亿经营规模为目标，围绕主业，加快公司转型升级，实施“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，取得行业瞩目的成绩。报告期内，公司董事会严格按照各种规定，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 2016 年度董事会工作情况，请予以审议。

（一）2016 年的主要工作回顾

2016 年是十三五规划的起步之年，面对新形势新挑战，董事会把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，使公司战略定位进一步确立。公司发挥品牌和资本优势，将生物制药、保健食品、功效化妆品日化品等健康领域的产品纳入重点发展范畴，积极贯彻实施“一核两翼”大健康发展战略。报告期内，在公司全体员工共同努力下，公司经营指标逆势增长，取得了以下成绩：全年实现营业收入 23.09 亿元，比增 22.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.36 亿元，比增 14.88%。报告期主要工作如下：

在销售渠道建设方面。一是继续强化片仔癀功效学术推广，加强片仔癀功效宣传精准度；二是大力推广“片仔癀”体验馆商业模式，

实现从“坐商”到“营商”的转变，将文化传播、品牌展示、产品推介、现场体验有机结合，在全国重点城市、旅游城市布局开设“片仔癀体验馆”。2016 年底，全国范围内已开业的片仔癀体验馆 70 多家；三是强化院线的推广，推动片仔癀胶囊进医院，构建片仔癀销售新渠道；四是依托大数据平台强大功能，打造集特色中医药咨询、食疗和体验为一体的“互联网+片仔癀大健康”O2O 大健康服务管理平台，加快“线上线下”融合，带动改造传统商业模式成为企业发展的重要增长极。

在提升品牌影响方面。公司擦亮品牌，强化市场引领，助推发展。一是制定品牌战略方针。公司高度重视品牌培育工作，制定“以工匠精神做中国品质，以创新意志筑长盛产业”的品牌战略方针工作，擦亮品牌，铸强发展“敲门砖”，推进公司快速发展。二是严格质量管控保品牌。企业坚持秉承“振兴中医药文化，传承创新发展‘国宝名药’，增进人类健康福祉”的使命，坚守“良药济世、臻于至善”的核心价值观，遵循“选材精良，匠心精制，服务精诚、精益求精”质量方针，创建了‘传承+创新，生态+文明，匠心+仁心’质量管理模式”。三是创新商业模式固品牌争效益。企业通过兼并新设“厦门片仔癀宏仁医药有限公司”，构建设传统药品销售流通渠道，形成“医药流通+片仔癀体验馆”的营销模式。报告期内，公司品牌影响力进一步提升，公司董事长刘建顺先生荣获 2016 年第十四届中国经济年度人物、2016 年中华商标领军人物、2016 年中华老字号突出贡献奖等荣誉称号，被聘为“中华老字号振兴计划”专家委员会委员。

在产品研发方面。公司精准功效，强化科技引领助推市场。一是创新“合作+无围墙研究院”研发模式，建立以课题为纽带的研发平台共建模式，实现“不为我所有，但为我所用”的价值。二是发挥博士后工作站及院士工作站平台的作用，建立专家智囊团，引进全国学科带头人，为公司研发项目选题、论证、立项及实施、临床研究开展

等提供专家意见及技术支持，提升科研实力。三是聚焦中药新药研发，逐步涉足化药及生物制药研发，立足自主优势品种二次开发，拓展保健食品、化妆品等新产品开发。

在创新转型发展方面。公司确立并实施“一核两翼”大健康产业发展战略，通过“上市公司+PE”方式，充分发挥 5 只产业并购基金的优势，进行行业优秀项目投资布局，通过外延式扩张将外部资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局。与上海家化合作成立“上海家化片仔癀(漳州)口腔护理有限责任公司”，结合公司的品牌优势、日化产品疗效特点、产品品质优势以及上海家化的渠道优势、品牌优势等，有效整合双方优质资源，帮助公司扩大收入规模、提高资源配置效率并优化产业结构；同时，公司与平安银行、上市公司蒙发利确立战略合作关系，整合双方资源进一步推动公司的经营发展和资本运作；搭建片仔癀资本运营平台，设立片仔癀（厦门）营运中心，借智、借势、借力，为片仔癀再创辉煌提供有力支撑。

在企业文化建设方面。一是创新管理体系。通过建立健全企业预算管理体系，统筹优化资源配置，防范经营风险，提升公司整体绩效和管理水平；二是实施卓越绩效管理。通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高整体绩效和能力，为顾客和其他相关方创造价值，为公司业绩持续增长提供有力的保障。三是创新用人机制。公司实施“人才强企”战略，推进人事制度改革，通过强化人才培养、引进、考核、使用工作，形成“想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有地位”的用人机制，促进企业发展。五是履行社会责任。公司秉承“企业永续发展，创造社会价值，造福人类健康”的经营理念，确立以质量安全、可持续发展为基本要求的责任理念，制定并健全《社会责任制度》等相关机制，依法依规对公司履行社会责任的情况作及时的总结披露，积极承担社会责任，促进

公司与全社会的协调、和谐发展。

董事会运作及信息披露方面。公司严格按照有关法律法规的要求，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，维护股东权益。报告期内，共召开 12 次董事会、5 次监事会和 5 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规，按照上交所的有关规定做好信息披露工作，及时、准确地披露年报、中报和季报，披露对公司股票价格可能产生重大影响的信息，做好投资者关系管理，及时解答投资者关于公司经营情况等相关工作的问題，报告期内完成 72 个公告披露和 4 个定期报告披露。

公司 2015 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。有关利润分配和公积金转增已由公司董事会组织实施完毕。

2017 年度经营计划和措施

2017 年是公司深入实施“十三五”战略发展规划的关键一年，公司将坚持以发展为主线，以资本市场为平台，以片仔癀品牌为旗帜，以产业并购基金为渠道，坚持资本与资产运营并重，转变观念，坚定信心，在传承中创新，在创新中发展，实现主产品片仔癀年度销售收入更上新台阶，努力推进片仔癀“百亿梦想”。

（一）2017 年度目标

实现营业收入增长 43%以上，净利润增长 10%以上。

（二）主要措施

1、加强销售渠道建设，布局市场营销网络。围绕片仔癀主业目标，公司将采取“稳定海外、拓展国内”和“锁定两类消费群体，开拓两个新渠道，布局一个新市场措施，扩大片仔癀核心产品的销售。

2、加快文化体系建设,增强品牌影响力。凭借片仔癀百年品质优势,精准品牌、功效、历史、文化定位,加强质量文化管理体系建设,将公司建设成集文化展示、工业旅游、经济运营为一体,全国一流的产业基地;营造“一个载体”,将公司建成高效的经济指挥中心、资本运营中心、文化传播中心、产业辐射中心。

3、整合行业优质资源,促进外延式发展。公司将选择信誉好、品牌优,具有一定的规模的流通企业,采取并购、控股的方式进行合作,迅速做大产品销售规模;在医药产品、保健用品、健康管理等多个大健康产业方面,不断寻找投资机会,促进“一核两翼”中两翼的发展,使公司成为拥有厚重中医药文化价值,国内一流的健康养生品牌。

4、推进人事管理改革,释放企业运营活力。通过搭建人才选拔竞争机制,采取竞聘上岗的方式选拔生产、销售一线中层副职;建立薪酬绩效考核机制,收入向销售、研发、管理和一线倾斜;建立子公司绩效考核机制,调动各子公司管理层的积极性和创造性。

特此报告

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日