

漳州片仔癀药业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

董事长 刘建顺

报告期内，面对经济增速放缓带来的市场环境低迷的不利因素影响，公司董事会克服困难，严格按照《公司章程》的规定，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 2014 年度董事会工作，请予以审议。

2014 年工作总结

2014 年是充满挑战和艰辛的一年。公司新班子成立以来，立足“一核两翼”发展战略，积极应对海外市场疲软、国内片仔癀市场囤货、大客户集团购买萎缩、经济下行压力加大等多重因素的叠加影响，审时度势提出“两个转变，四个聚焦，两个引领，六项举措”发展思路，团结一致，开拓创新，奋发有为，主动适应经济新常态。

一、公司经营情况

2014 年度，公司实现营业总收入 145,386.98 万元，比上年同期增加 5,800.13 万元，增长 4.16%；实现利润总额 51760.13 万元，比上年同期增加 806.76 万元，增长 1.58%；实现净利润 43789.07 万元，比上年同期增加 679.26 万元，增长 1.58%。为完成经营目标，报告期内公司完成的主要工作如下：

(1) 调整企业经营方针。公司新一届董事会上任以来，审时度势，深入调查研究，确定“从传统经营理念向现代化经营理念转变、从计划以生产为中心向市场经济以顾客为中心转变；聚焦资源、聚集应用、聚焦营销、聚焦人才；以科技引领、市场引领；理产品、树品牌、梳渠道、振市场、抓管理、施兼并”的经营方针。针对企业内外部存在的问题，

不断采取措施，为实现 2014 年企业的生产经营目标，为谋划明年的工作目标确定了总体方向。

(2) 加强营销管理，促进目标的实现。面对市场环境的变化及政策环境的影响，为稳定片仔癀经营业绩，公司适时调整营销策略，灵活运用多种策略和营销方式，促进销售目标的实现，提高市场占有率。一是加强营销队伍建设，整合营销力量，加大片仔癀终端促销力度；二是加强片仔癀疗效宣传，挖掘国内刚性需求；三是研究制定国外片仔癀销售政策，稳定海外市场；四是加强市场空白点的推广力度和产品进院线工作，发挥片仔癀保护健康的强大功能，利用“O2O”大健康产业平台和电子商务平台，加强中高端消费群体的促销力度，为实现公司战略目标开辟更加广阔的市场空间。

(3) 促进管理创新，提升管理水平。报告期内，公司促进内部控制体系在各家子公司的全面实施建设。为进一步增强公司及各家子公司的风险防范意识，为公司经营提供安全保障，全面提升公司预警、识别、防范各类风险，公司继续完善内部控制制度的实施，并同时在各家子公司全面建立内部控制体系和机制，形成内部控制制度，使得各家子公司的管理和风险防范更加规范和合理。

(4) 强化研发力量，紧抓产品质量。

公司加强研发项目立项管理，完善立项评审和审批流程控制。报告期内，公司新增立项课题 9 项，共计开展 65 项课题的研究，并完成了 30 项课题的研究，其中 13 项课题已结题、17 项课题拟结题，基本均按计划顺利开展。外部项目申报方面，共进行了 15 个项目的申报，6 个项目获批准；承担的省级以上科技项目中，2 个项目完成了验收工作，1 个项目提交了验收申请。本年度，公司完成了福建省第二批高新技术企业认定申请，并于 2015 年 2 月取得《高新技术企业资格证书》。

公司坚持质量为企业的“生命线”，始终坚持严格监管，保证产品质量安全。报告期内，公司按照新版药典与新版 GMP 的要求对公司软、硬件系统进行合理的调整，完善质量体系；通过培训和专家指导提高员工素质，保证产品质量。

(5) 日化产品方面。报告期内，化妆品公司根据市场的新形势，以新品推出为契机，以加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，不断开拓新市场，树立公司品牌。在销售管理方面，化妆品公司进一步提升美导团队的专业性、规范性和业务素养；大力支持片仔癀化妆品专柜的销售活动，密切配合其做好动销、人员培训等工作，促进销售的良性循环；保持与电商的互动配合，通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等，努力做大电商市场。报告期内，公司化妆品、日化产品实现销售收入 17.613.60 万元。

(6) 人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合人力资源现状和生产经营实际需要，公司不断完善人力资源制度建设，努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善各项人才引进机制，规范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备；结合新版 GMP 认证要求，创新培训方式和内容，全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作。

(7) 对外股权投资合作情况。截至报告期末，公司共有 17 家控股子公司及 5 家参股公司。

对外建立战略合作情况：为充分发挥公司的品牌优势，创建大健康产业平台，公司与深圳市银之杰科技股份有限公司及其子公司北京亿美软通科技有限公司建立战略合作关系，充分发挥双方在各自不同领域的优势，共同发展 O2O 大健康产业平台及电子商务业务。

子公司设立情况：按照公司发展规划，充分发挥本公司的品牌优势，

利用当地特色优势资源发展公司的大健康产业，报告期内，公司投资新设 2 家子公司，分别为福建片仔癀保健食品有限公司、福建片仔癀银之杰健康管理有限公司。

参股情况：为充分发挥国家和地方创业投资引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用，提高公司效益及寻找优质项目，公司投资 5 千万元参股福建阳明康怡生物医药创业投资企业，占比 16.67%。

(8) 履行社会责任情况。报告期内，公司狠抓干部作风建设，全面提升员工的责任意识和责任感，取得良好效果。公司致力于全方位履行社会责任，公司及各权属单位在努力提高公司经济效益、为股东和社会创造价值的同时，依法依规缴纳各项税费，注重保护环境、节约资源，关爱职工，关切消费者及供应商，热心公益事业，努力实现企业发展与社会、环境以及利益相关方的协调统一。

二、董事会运作及信息披露情况

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。

(1) 严格遵守信息披露制度

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，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，报告期共完成 4 个定期报告和 61 个临时公告。

(2) 董事会会议情况及决议内容

2014 年 3 月份，公司完成董事会换届选举工作。本年度，董事会工召开 14 次董事会会议共审议了 48 项议案，会议相关决议的公告已发布在上海证券交易所网站和相关媒体。

(3) 董事会对股东大会决议的执行情况

2014 年，公司召开了 2013 年年度股东大会、2014 年第一次、第二次临时股东大会。公司董事会严格执行了上述股东大会决议，并接受监事会的监督。

公司 2013 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 11.00 元（含税）。有关利润分配方案已由公司董事会组织实施完毕。

2015 年工作思路

2015 年是“十二五”收官之年，科学编制“十三五”计划之年，也是公司转型升级的关键之年、起步之年。公司将继续按照股东大会、董事会的部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，突出好中求快，锁定“一核两翼”的发展战略，突出创新活动，着力打造“传统中医药+现代健康生活+现代流通方式”发展模式，加快构建片仔癀大健康产业链，激发企业潜能，为股东创造更多利益。2015 年经营预期目标：力争实现销售收入 17.2 亿元，实现净利润 4.6 亿元。

(1) 坚持战略引领，布局“十三五”战略规划。2015 年，公司将围绕“一核两翼”的发展战略，在流通领域,尽快选择一些信誉好、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、营养食品、医疗器械、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的大健康产业方面,不断寻找投资机会,创出特色,创出品牌,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。使公司成为一块巨大的磁石，不断吸引优质的企业参与进来，使资产规模越滚越大，扩大企业实力。

(2) 突出科技创新，增强可持续发展后劲。坚持科技引领，充分依托香港中文大学等一批顶尖大学的“合作平台”，博士后科研工作站和院士专家工作站的“科研平台”，片仔癀（上海）生物科技研发中心的

“对接平台”，加强高端合作研发。坚持市场导向，制定短、中、长期研发规划，做到“生产一代、储备一代、在研一代”。推进片仔癀“二次开发”和保健功效的开发利用，确保片仔癀中药一级保护品种复评通过；加快肠激安胶囊、镇痛药紫堇达明、生化试剂等一批新药研发，力争成为国内一流的体外诊断试剂企业；结合本地特色资源，以每年取得 2-3 个保健食品批件的进度，形成片仔癀保健食品系列，让“漳州味”食品走向全国；推进化妆品私模新品、药妆系列以及牙膏等口腔护理产品开发；服务电商，推出面膜及洗护类新品。

(3) 整合营销资源，提升片仔癀品牌形象。公司将继续坚持市场引领，在巩固原有渠道的基础上，借助行业专家制定战略规划，积极探索既符合公司特点又适应互联网时代的营销模式。整合公司营销资源，坚持市场化招聘销售人才，建立一支高效的营销团队。加大市场空白点和薄弱环节的覆盖和推广力度，加强与特色中医药品牌连锁和全国性连锁的合作。采取“一品一策”策略，确定重点产品，集中资源，重点突破。强化学术推广，通过临床、专家推荐、学术交流等方式加强宣传，拉动片仔癀刚性需求。创新老字号品牌精髓，统筹规划广告投放，精准定位，精准营销，借助“登革热”、“埃博拉病毒”、刘亦菲事件、孟非“非诚勿扰”事件，凸显片仔癀“热毒肿痛”的功效，通过各种网络渠道进行品牌推广，提升片仔癀品牌知名度和美誉度。

(4) 优化管理机制，激活公司改革动力。在新形势下，公司将积极创新，推进人事、管理和组织等系列改革，释放企业活力。一是推进“人才兴企”战略。通过培养、招聘、用工、奖惩四个机制的实施，建立人才储备库，坚持市场化招聘和引进人才，抓好人才队伍建设。二是监管创新。公司将创新体制，实施“一厂一策”，对各家子公司和参股公司进行有效授权，做到又“活”又“好”，建立科学、灵活的监管机

制，充分调动子公司管理层积极性。

(5) 加强企业文化建设，积极履行社会责任。公司将通过“铸片仔癯魂，育片仔癯人”提升企业文化，以道德诚信建设为抓手，弘扬道德规范，深化企业文化体系建设，形成具有时代特征又有片仔癯特色的企业文化体系，增强企业的凝聚力和竞争力，塑造品牌形象。公司将继续积极履行社会责任，牢固树立企业公民意识，遵守各项法规及道德规范，接受政府和公众的监督，在进一步追求经济效益和股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，积极从事环境保护，城市建设等公益事业，从而促进公司与全社会的协调和谐发展。

漳州片仔癯药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十六日