

# 鹭燕医药股份有限公司

## 2016 年度董事会报告

2016 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

### 一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第三届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人为会计师专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事积极对公司进行现场调研，对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能否切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （一）董事会会议召开情况

2016 年度，董事会共召开 11 次会议，所有会议召开均符合《公司法》及公司章程的有关规定，所有会议的决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

| 序号 | 时间       | 届次     | 议案审议情况          |
|----|----------|--------|-----------------|
| 1  | 2016/1/4 | 第三届董事会 | 《关于本次首发募集资金摊薄即期 |

|   |           |                      |  |
|---|-----------|----------------------|--|
|   |           | 第十次会议                | 回报的分析及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项相关承诺函的议案》、《关于召开2016年第2次（临时）股东大会的议案》  |
| 2 | 2016/1/7  | 第三届董事会第十一次会议         | 《关于调整公司首次公开发行股票并上市发行方案中公司股东公开发售股份数量的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票并上市募集资金金额的议案》   |
| 3 | 2016/2/26 | 第三届董事会第十二次会议         | 《关于通过实施公司〈章程〉（草案）并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》、《关于向福建鹭燕中宏医药有限公司增加投资的议案》、《关于向莆田鹭燕医药有限公司增加投资的议案》、《关于向厦门鹭燕大药房有限公司增加投资的议案》、《关于向厦门燕来福制药有限公司增加投资的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》 |
| 4 | 2016/3/10 | 第三届董事会第十三次会议         | 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》   |
| 5 | 2016/4/6  | 第三届董事会第十四次会议         | 《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》  |
| 6 | 2016/4/22 | 第三届董事会第十五次暨2015年年度会议 | 《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度公司董事会报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度公司财务决算报告的议案》、《关于2016年度公司财务预算方案的议案》、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》、《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》、《关于                      |

|    |            |              |  |
|----|------------|--------------|--|
|    |            |              | 公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》、《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于〈2016年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于公司2016年一季度报告的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》 |
| 7  | 2016/5/20  | 第三届董事会第十六次会议 | 《关于变更公司名称及相应修订公司〈章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》、《关于召开2016年第3次临时股东大会的议案》  |
| 8  | 2016/7/22  | 第三届董事会第十七次会议 | 《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》   |
| 9  | 2016/8/2   | 第三届董事会第十八次会议 | 《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》  |
| 10 | 2016/9/2   | 第三届董事会第十九次会议 | 《关于聘任赵仲明先生为公司副总经理的议案》  |
| 11 | 2016/10/21 | 第三届董事会第二十次会议 | 《关于公司2016年三季度报告全文及正文的议案》   |

## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2016年度，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

| 序号 | 时间        | 届次             | 股东参会情况 | 议案审议情况                          |
|----|-----------|----------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2016/1/7  | 2016年第1次临时股东大会 | 全体股东参加 | 《关于批准延长首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》 |
| 2  | 2016/1/20 | 2016年第2次       | 全体股东参  | 《关于本次首发募集资金                     |

|   |           |                |   |   |
|---|-----------|----------------|---|---|
|   |           | 临时股东大会         | 加会议   | 摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项相关承诺函的议案》   |
| 3 | 2016/5/18 | 2015年年度股东大会    | 以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共 30 名, 代表股份 87,670,699 股, 占公司股份总数 128,168,800 股的 68.40% | 《关于 2015 年度公司董事会报告的议案》、《关于 2015 年度公司监事会报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度公司财务预算方案的议案》、《关于 2015 年度公司利润分配预案的议案》、《关于续聘 2016 年度公司审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 |
| 4 | 2016/6/7  | 2016年第3次临时股东大会 | 以现场投票与网络投票方式出席本次股东大会的股东共 5 名, 代表股份 49,630,000 股, 占公司股份总数 128,168,800 股的 38.72%  | 《关于变更公司名称及相应修订公司<章程>的议案》  |

以上 4 次股东大会依法对公司重大事项作出决策, 决议全部合规有效。董事会会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行, 顺利完成了 2015 年度利润分配工作, 以总股本 128,168,800 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税) (合计派发现金 2563.376 万元); 续聘了致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构; 完成了公司名称变更及相应的章程的修订工作等。董事会通过严格执行股东大会决议, 维护了全体股东的利益, 保证股东能够依法行使职权, 推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## 二、董事会下设专门委员会工作情况

### （一）审计委员会工作情况

2016年度，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2016年度，审计委员会共召开了5次会议，会议分别审议了《关于〈公司2015年度财务会计报表（未经审计）〉的议案》、《关于〈致同会计师事务所关于公司2015年度会计报表总体审计策略〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于2015年度会计报表审计过程中需要沟通的情况》、《关于公司〈2015年度内部审计工作报告〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》、《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司2016年一季度报告的议案》、《关于2016年第一季度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年三季度报告全文及正文的议案》，听取了公司审计部2015年第4季度、2016年度及2016年1-3季度工作报告及审计部对审计委员会指定事项的检查结果汇报。

#### 1、审计委员会 2016 年报审计工作的工作情况

审计委员会于 2017 年 2 月 20 日、4 月 14 日分别与致同会计师事务所代表就公司 2016 年度财务报告审计工作的总体审计策略、具体审计计划、审计期间沟通函和致同会计师事务所出具的审计报告等进行了沟通，对公司与会计师的工作配合做了合理安排，对会计师审计工作进度进行了督促。审计委员会根据致同会计师事务所出具的无保留意见的审计意见审阅了公司年度财务报表，并认为：公司 2016 年度财务报表的编制符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计

准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量情况。

## 2、审计委员会关于致同会计师事务所的意见

审计委员会认为致同会计师事务所及其审计人员符合独立性要求，在对公司 2016 年度财务报表审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了必要的审计证据，其对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

## （二）薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2016年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2015年度薪酬和《公司2016年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

## （三）提名委员会工作情况

2016 年度，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定及公司总经理的提名，审议通过了《关于聘任赵仲明先生为公司副总经理的议案》，同意提名聘任赵仲明先生为公司副总经理。

## （四）战略发展委员会工作情况

2016 年度，提名委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2016 年，战略委员会共召开了 1 次会议，会议听取了公司 2016 年 1-11 月经营情况简报，听取了行业形势简介，讨论了公司 2017-2021 年发展战略规划。

## （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

2016 年度，共披露文件 104 份，其中决议公告 68 份。共接待机构投资者调研活动 12 次，互动易平台回复问题 72 条，组织投资者“走进上市公司活动” 1 次，组织业绩说明会（2015 年度）1 次，组织路演活动 1 次，披露投资者关系活动记录表 13 份。公司通过路演、组织投资者活动、接待机构来访、互动易、电

话等多种形式积极与投资者进行互动，彰显公司投资价值。

### 三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司治理制度的完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议并针对重大事项发表了独立董事意见，独立董事出席董事会的情况如下：

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 翁君奕    | 11           | 2      | 8         | 1      | 0    | 否             |
| 吴俊龙    | 11           | 3      | 8         | 0      | 0    | 否             |
| 郭小东    | 11           | 3      | 8         | 0      | 0    | 否             |

三位独立董事均对公司进行了多次现场考察，并与公司管理层进行访谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，获取做出决策所需要的情况和资料。各独立董事还通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常工作联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

### 四、完善公司治理制度，促进公司规范运作

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司经营管理的需要，制订了《反舞弊管理制度》、《2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内部控制缺陷认定标准》，修订了《对外投资管理制度》、《公司章程》，具体情况如下：

| 序号 | 审议时间 | 制度名称 | 审议会议 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|   |           |  |              |
|---|-----------|--|--------------|
| 1 | 2016/2/26 | 《公司章程》   | 第三届董事会第十二次会议 |
| 2 | 2016/3/10 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外投资管理制度》 | 第三届董事会第十三次会议 |
| 3 | 2016/4/6  | 《内部控制缺陷认定标准》   | 第三届董事会第十四次会议 |
| 4 | 2016/4/22 | 《2016 年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》                                       | 第三届董事会第十五次会议 |
| 5 | 2016/5/20 | 《公司章程》、《反舞弊管理制度》   | 第三届董事会第十六次会议 |

## 五、公司经营其他相关事项说明

2016 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司于 2016 年 2 月在深圳证券交易所挂牌上市，顺利登陆资本市场。经营管理方面，公司发展势头良好，各项基础工作顺利推进，在争取第九期福建省公立医疗机构招投标委托配送品种中取得较好成绩，公司管理层围绕董事会制定的 2016 年经营计划和主要目标，充分发挥覆盖福建省全省医药分销网络优势，继续深耕以县级医院为龙头的农村三级医疗卫生服务网，进一步提升了公司在福建省内分销市场的占有份额，新业态业务取得一定的进展，实现了公司经营规模的适度增长。2016 年公司经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位。零售连锁业务方面，公司已在福建全省所有地市均设立了全资控股的鹭燕大药房有限公司，截止 2016 年 12 月 31 日共有门店 156 家。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 351,145.83 万元，比上年年末 343,071.08 万元增加 2.35%；负债为 213,327.69 万元，比上年年末 268,471.03 万元减少 20.54%；股东权益 137,818.14 万元，比上年年末 74,600.05 万元增加 84.74%。

2016年，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入698,288.50万元，较上年同期提高5.39%；营业利润15,402.06万元，较上年提高1.18%；利润总额15,742.56万元，较上年提高1.10%；净利润11,677.25万元，比上年同期11,520.58万元增加1.36%；归属于母公司股东的净利润11,552.31万元，较上年提高1.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,477.57万元，较上年提高3.24%。

### （一）主营业务概述

公司所处的行业为医药流通行业，本公司系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁。公司主要经营范围包括西药、中成药、药材、医疗器械及保健品等产品的分销，主要收入来源为医药批发销售收入。

自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。2016年公司实现的主营业务收入为697,378.76万元，同比增长5.38%；主营业务成本为645,258.26万元，同比增长5.82%；利润总额为15,742.56万元，同比增长1.10%。

### （一）主营业务收入与成本

#### 1、营业收入构成

单位：元

|        | 2016年            |         | 2015年            |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 6,982,884,984.47 | 100%    | 6,625,719,875.38 | 100%    | 5.39%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 批发收入   | 6,622,253,240.20 | 94.84%  | 6,335,115,117.85 | 95.61%  | 4.53%  |
| 零售收入   | 297,685,901.55   | 4.26%   | 227,766,902.93   | 3.44%   | 30.70% |
| 其他收入   | 62,945,842.72    | 0.90%   | 62,837,854.60    | 0.95%   | 0.17%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 药品     | 6,330,533,789.61 | 90.66%  | 6,016,651,104.19 | 90.81%  | 5.22%  |
| 医疗器械   | 469,250,161.04   | 6.72%   | 417,136,246.19   | 6.30%   | 12.49% |

|      |                  |        |                  |        |         |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 其他   | 183,101,033.82   | 2.62%  | 191,932,525.00   | 2.90%  | -4.60%  |
| 分地区  |                  |        |                  |        |         |
| 福建省内 | 6,866,251,570.81 | 98.33% | 6,441,785,901.62 | 97.22% | 6.59%   |
| 福建省外 | 116,633,413.66   | 1.67%  | 183,933,973.76   | 2.78%  | -36.59% |

## 2、营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2016年            |         | 2015年            |         | 同比增减   |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 批发收入 | 营业成本 | 6,192,444,238.64 | 95.97%  | 5,891,489,521.85 | 96.62%  | 5.11%  |
| 零售收入 | 营业成本 | 221,228,766.73   | 3.43%   | 164,647,175.41   | 2.70%   | 34.37% |
| 其他收入 | 营业成本 | 39,006,499.39    | 0.60%   | 41,411,330.95    | 0.68%   | -5.81% |

产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2016年            |         | 2015年            |         | 同比增减    |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 药品   | 营业成本 | 5,928,750,216.16 | 91.88%  | 5,590,438,239.67 | 91.68%  | 6.05%   |
| 医疗器械 | 营业成本 | 416,353,875.89   | 6.45%   | 372,596,760.03   | 6.11%   | 11.74%  |
| 其他   | 营业成本 | 107,575,412.65   | 1.67%   | 134,513,028.50   | 2.21%   | -20.03% |

## 3、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 977,872,528.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.00%         |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户1  | 240,871,656.24 | 3.45%     |
| 2  | 客户2  | 227,707,914.44 | 3.26%     |
| 3  | 客户3  | 200,169,170.85 | 2.87%     |
| 4  | 客户4  | 164,755,290.50 | 2.36%     |

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 5  | 客户 5 | 144,368,496.04 | 2.07%  |
| 合计 | --   | 977,872,528.07 | 14.00% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 1,136,219,448.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.26%           |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 693,746,116.56   | 8.71%     |
| 2  | 供应商 2 | 118,325,348.38   | 1.49%     |
| 3  | 供应商 3 | 113,281,186.19   | 1.42%     |
| 4  | 供应商 4 | 106,671,299.73   | 1.34%     |
| 5  | 供应商 5 | 104,195,497.62   | 1.31%     |
| 合计 | --    | 1,136,219,448.48 | 14.26%    |

## 六、未来行业发展趋势分析及公司2017年经营计划

### （一）未来行业发展趋势分析

2016年10月，中共中央、国务院印发并实施《“健康中国2030”规划纲要》，提出到2020年城乡居民人人享有基本医疗卫生服务，主要健康指标居于中高收入国家前列；2017年1月，国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划，“十三五”期间要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破；国务院医改办、国家卫计委等八部委联合发文明确2018年在全国推广实施公立医疗机构药品采购“两票制”；发改委和人社部等发文推进付费总额控制，按病种、按人头付费，抑制医疗费用增长；2016年12月，商务部发布《全国药品流通行业发展规划》（2016—2020年），提出2020年发展目标为“培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额

90%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 40%以上；药品零售连锁率达 50%以上”。 “十三五”时期药品流通行业发展面临新的机遇与挑战。

预计 2017 年“两票制”、医保支付改革、分级诊疗、一致性评价、医药分开等政策和“互联网+医药”等模式创新将给医药行业的供给端、流通环节、支付环节和服务端等带来巨大的影响。

预计医药流通行业未来发展趋势如下：

(1)医药大健康市场规模总体将加快增长。

未来尽管随着医改深入推进，药品市场的增长速度将可能受降价、医保控费等因素影响，但人口老龄化、疾病谱、城镇化、二孩政策全面放开、生活方式的变化、医疗保障水平逐步提高和居民自我保健意识增强等将带来新的医疗健康需求，医药大健康市场规模总体将加快增长。

(2)行业集中度将进一步提升，转型升级成为行业发展的新要求。

随着“两票制”、医保支付改革、分级诊疗、一致性评价和医药分开等政策和举措全面推进，医药流通行业竞争将加剧，行业跨区域并购整合将加快，集中度将进一步提升，全国性和区域性医药流通龙头企业市场份额将持续提升，药品流通企业将不断转型升级，以满足客户需求，适应行业发展新要求。

(3)“互联网+医药”模式呈现快速发展态势，药品零售企业迎来巨大的发展机遇。

国内互联网药品电子商务呈现快速发展态势，经营规模迅速增长，已成为推动药品流通增值服务的新载体。在医院处方外流、医药分开和医保卡开放网上结算、异地结算、支持网上购药应用等政策的支持下，“互联网+医药”模式呈现快速发展态势，将对医药流通行业产生深远的影响。大型医药零售企业将面临巨大的发展机遇，其门店资源以及药事服务、慢病管理、社区服务、线上线下整合等能力将发挥越来越重要的作用，医药零售市场整合将加快。

(4)中药产业、物流现代化等发展步伐加快。

随着国家积极发展中医药和民族医药事业，大力推动中医药健康服务体系建设，放宽中医执业和开设诊所的政策限制，以及积极推动中药现代化的发展，未来中医药及将中医药优势与健康管理结合的中医健康保障模式将加快发展。

新版《药品经营质量管理规范》（GSP）的实施、医药电商加速发展以及医

药流通企业面对分级诊疗、基层医疗机构配送等挑战，促进了医药物流向专业化、智能化及社会化方向发展，预计未来行业将加快中药材现代物流体系建设、冷链物流体系、电商物流体系等方面发展，大型药品批发企业与电商、快递巨头在医药物流现代化方面的竞争和合作将促进医药现代物流的迅速发展。

## （二）公司发展战略

公司将继续坚持“诚信、务实、优质、高效”和“依法规范经营”经营理念，顺应医改政策导向，积极贯彻落实“横向”和“纵向”发展战略，继续巩固和提升公司在福建省医药分销市场的份额，积极拓展福建省外市场，内涵式发展与外延式扩张并举实现业绩持续稳定增长，将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商。

## （三）2017年度经营计划

(1)以福建省公立医疗机构药品（耗材）招标为契机，进一步提升公司在福建省药品（耗材）分销市场的份额。

2017年福建省各级医保定点医疗机构使用的药品（耗材）将通过以医保支付结算价为基础的联合限价阳光采购确定。公司经过多年持续深耕福建省医药市场及对边远乡镇基层医疗机构开展常态化配送，已成功地在福建省打造了“全覆盖、深渗透”的药品（耗材）分销网络。作为福建省经营规模最大的医药流通企业，公司将抓住福建省公立医疗机构药品（耗材）招标契机，继续加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息系统和现代物流建设等，精耕细作，优化各地区子公司资源配置，进一步巩固和提升公司在福建省药品（耗材）分销市场的份额。

(2)继续完善连锁药店布局，形成福建省内批发零售一体化经营格局。

2017年公司将继续贯彻落实药品零售业务“横向”发展战略，以新设及并购等方式加快福建省各地区零售门店布局，推进批发零售一体化经营；通过完善连锁药店经营机制、品类管理和信息系统等，提升连锁药店专业经营水平和盈利能力；充分发挥社区药店、（医）院边药店和DTC（直配药店）等优势，适时推出电商平台“鹭燕健康商城”，为消费者提供专业的药事服务、慢病管理和社区服务等健康服务。

(3)抓住“两票制”全国推广机遇，积极拓展和布局福建省外市场，适时向产业链上下游延伸，实现企业规模及盈利增长。

(4)积极拓展智慧煎药中心、第三方物流、健康医疗大数据与健康医疗人工智能研发及应用等新业态、新业务，力争新型业务实现较快增长，为公司培育未来盈利增长点。

2016年10月厦门市成为首批国家大数据中心试点的四个城市之一。公司密切关注医药大健康产业发展态势，着手布局未来大健康业务，设立了智慧康源（厦门）科技有限公司开展基于健康医疗大数据与神经网络深度学习技术的健康医疗人工智能研发及应用。此外，公司还将积极发展智慧煎药中心业务，发挥第三方药品物流平台优势，做大药品（耗材）、疫苗等第三方物流业务，力争实现新型业务的较快增长，为公司培育未来盈利增长点。

(5)推进现代医药仓储物流中心项目和信息系统建设，提升运营水平和效率，降低运营成本。

(6)继续健全内控制度，完善公司治理结构。

(7)优化资本结构，加强资金管理，减少运营性资金占用，提高资金使用效率，降低财务费用。

(8)系统推进质量管理体系建设，进一步完善公司质量管理体系。

(9)加强各层次人才团队梯队建设，深化企业文化建设。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017年4月14日