

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，确保了企业规范运作。现将 2017 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2017 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 57,597.80 万元，较上年同期增长 7.98%；利润总额 11,911.70 万元，比上年同期增长 10.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,306.71 万元，与上年同期相比增长 4.91%。总资产达 175,389.30 万元，比年初增长 5.48%；归属于上市公司所有者权益合计 131,013.19 万元，比年初增长 5.51%。体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入 49,438.36 万元，同比增长 5.89%，占主营业务收入比重的 87.86%；诊断仪器收入 5,192.28 万元，同比增长 28.16%，占主营业务收入比重 9.23%；生物化学原料业务营业收入为 1,636.40 万元，同比增长 18.24%，占主营业务收入比重 2.91%。

### 1、公司持续进行研发投入，研发有序开展

2017 年，公司保持研发优势，提高自主创新能力，优化产品结构，公司研发项目仍主要集中在体外诊断试剂、诊断仪器及生物化学原料三大业务领域，公司及主要子公司的研发进展情况如下：

#### (1) 体外诊断试剂

报告期内，公司自研化学发光试剂共有 32 个项目处于产品开发不同阶段，随着 2017 年下半年取得乙肝五项产品注册证书，进一步丰富了公司自研免疫诊断传染病检测产品线；公司生化诊断试剂中有 12 项处于产品开发不同阶段；同时，子公司德赛系统引进德国 DiaSys 十余个生化试剂项目，开展了与国内行业标准比对与性能分析，并实现国产化技术转化，多个免疫透射比浊试剂产品已经完成配方和工艺研发，并通过产品第三方注册检测，进入临床评估阶段；血凝诊断试剂，血凝四项通过注册体系考核；分子诊断试剂研发项目重点包括叶酸利用能力遗传分析试剂产品，通过利用荧光探针水解法实现叶酸利用能力的基因分型检测，目前项目已完成配方研发和临床样本比对工作，正在进行产品工艺转化相关工作。另外，子公司德赛系统还与多家临床医院与科研院所开展肝脏疾病诊断、病原微生物感染与诊断、心血管疾病诊断等方面的科研合作，开发更多适用于临床检测的分子诊断产品。

## **(2) 诊断仪器**

报告期内，公司诊断仪器在研项目 CI800 台式小型全自动化学发光免疫分析仪，启动微流控免疫技术平台开发，CI2000 大型高速全自动化学发光免疫分析仪和 CM4000 全自动血凝分析仪计划于 2018 年上市销售。

## **(3) 生物化学原料**

报告期内，生物化学原料领域公司共有在研项目 24 项。生物化学原料的研发和生产可以有效降低关键原料依赖进口原料垄断的风险，提高公司关键原料的把控能力、降低风险、有利于原料替换，降低试剂盒成本，进一步提高企业核心竞争力。新原料研发，有利于促进试剂盒新产品开发，对于丰富公司产品线起到积极推动作用。在原材料研发方面，自行构建了重组蛋白原核及真核细胞表达平台，并在此基础上，实现了多个蛋白的量产表达。在酶生化试剂原料方面，开发适于公司试剂质量及成本控制要求

的原材料，为产品开发奠定基础。

#### **(4) 参考实验室**

公司按国际标准 ISO17025 和 ISO15195 建立了具备标准测量水平的参考实验室，已收纳绝大部分与产品相关的国际或国家参考物质，建立并运行酶学、电解质、小分子代谢物、蛋白等参考测量程序。参考实验室积极参加卫计委临床检验中心室间质评、北京市临床检验中心室间质评等，取得了良好的报告结果。2017 年国际参考实验室外部质量评估计划 Rela 活动中，参考实验室参加的项目数量由 7 项增至 16 项。并顺利完成北京市医疗器械检验所参考物质互换性评价、性能验证和中国食品药品检定研究院国家参考物质联合定值活动；与中国食品药品检定研究院合作现代服务业课题顺利结题；有序推进与卫计委临床检验中心、北京市医疗器械检验所等合作 G20 课题、广东省中医院国家参考物质联合定值活动。

#### **(5) 获取专利情况**

截至本报告期末，公司及子公司共有专利 75 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 24 项，外观专利 4 项。报告期内，公司新获取专利 3 项。

#### **(6) 获得荣誉情况**

公司子公司德赛系统于 2017 年 3 月获得“浦东新区企业研发机构”称号，2017 年 6 月新获得上海市科委立项项目 1 项，新形成 2 项发明专利，发表专业文章 1 篇。2017 年 8 月被上海市知识产权局授予“上海市专利试点企业”。

## **2、拓展营销渠道，营销方式逐步呈现多元化**

拓展销售网络，发挥全国性经销商网络和广泛覆盖终端医院的优势，重视运营效率和服务质量；进一步推进渠道整合，在维护好优质终端客户的基础上，深挖优质客户资源。在诊断仪器合作方面，公司分别与奥森多达成开发合作协议，与日立签订合作协议，在其指定型号仪器上进行试剂

适配，并且与贝克曼签订经销协议，进一步丰富了公司在市场主流生化诊断仪器领域的资源。

### **3、以“学术推广+品牌推广”有效带动整体市场推广**

报告期内，公司贯彻以学术推广为先导的营销理念，一如既往的大力支持全国检验医学高端学术活动，巩固品牌高端学术形象。根据客户需求，结合公司资源，提供针对特定产品、特定研究领域的个性化学术支持。

公司积极参加国际临床化学学会年会（IFCC）、美国临床化学学会年会（AACC）等国际大会、中国（国际）检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP 春季/秋季会）、第 77 届中国国际医疗器械（春季）博览会（CMEF）、第十一届全国检验与临床学术会议暨 2017 年中国医师协会检验医师年会（CCLM）、中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会 2017 年学术峰会（标免会），以及全国各地检验医学会议。以“学术推广+品牌推广”联动方式为依托，带动了整体市场推广工作，进一步提升了公司产品品牌认知度和美誉度。

### **4、加强对外投资与合作，促进业务增长**

报告期内，为了把握行业快速增长带来的发展机遇，提升公司市场竞争优势，把控终端客户提升对终端客户的服务质量，同时应对“两票制”，提高公司自产产品的推广能力，公司与区域性具有行业经验和资源的经销商相继成立武汉利德曼、厦门利德曼、吉林利德曼三家合资公司。德赛中国投后管理工作按计划完成，德赛中国达成业绩承诺。以资本运作为手段整合下游渠道市场切入和扩张方式，为主营业务纵向产业链的延伸和整合提供了保障，积极探索多种方式合理扩大企业规模，增厚企业利润，进一步增强企业综合实力。

### **5、持续提升公司治理和加强内部管理**

积极应对外部环境和监管政策变化，公司持续完善法人治理结构，进

一步健全内部控制体系，加强风险防控，保障规范运作，提升公司治理水平。优化内部组织结构，提高整体管理水平，保证整体业绩保持稳步发展。公司加强人才选拔和团队建设，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，既发挥人才创新驱动的引擎作用，同时采取优胜劣汰机制，保持人才队伍竞争性。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2017年度，公司董事会共召开了7次会议，具体情况如下：

届次	召开时间	议案
第三届董事会第十五次会议	2017年3月30日	1、《关于对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的议案》 2、《关于对外投资设立福建利德曼医疗器械有限公司的议案》
第三届董事会第十六次会议	2017年4月25日	1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2016年度总裁工作报告>的议案》 3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 4、《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案》 8、《关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 9、《关于公司2017年度财务预算的议案》 10、《关于公司<2017年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 11、《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>12、《关于增补公司董事的议案》</li> <li>13、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>14、《关于 2016 年度资产核销的议案》</li> <li>15、《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>16、《关于调整独立董事津贴的议案》</li> <li>17、《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》</li> <li>18、《关于召开 2016 年年度股东大会会议的议案》</li> <li>19、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</li> <li>20、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> </ul>
第三届董事会第十七次会议	2017 年 6 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》</li> <li>2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> </ul>
第三届董事会第十八次会议	2017 年 8 月 15 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十九次会议	2017 年 8 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司会计政策变更的议案》</li> </ul>
第三届董事会第二十次会议	2017 年 9 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的议案》</li> <li>2、《关于申请银行综合授信额度的议案》</li> <li>3、《关于签订〈投资合作协议之补充协议〉的议案》</li> </ul>
第三届董事会第二十一次会议	2017 年 10 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2017 年第三季度报告的议案》</li> <li>2、《关于申请银行综合授信额度的议案》</li> </ul>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

## 三、2018 年度经营计划

公司 2018 年经营目标: 归属于上市公司股东净利润较 2017 年增长 15% 至 25%, 并结合行业发展阶段及自身资源情况, 制定了以下 2018 年经营计划:

### **(1) 持续加强研发创新, 推动技术和产品升级**

随着体外诊断行业的不断发展, 终端市场对检测项目和检测技术提出了更新、更高的需求。公司坚持以技术创新为引领, 以市场需求为导向, 持续加强研发创新; 以公司研发技术平台为依托, 提高新技术、新产品的研发投入以推动公司技术进步。从产品线布局方面, 进一步补齐化学发光免疫产品线, 深化分子诊断布局, 加快凝血类产品上市进度; 从解决终端用户检验需求方面, 根据客户需求, 结合公司资源, 提供针对特定产品、特定研究领域的个性化学术支持。在“按病种付费”为核心的医保支付改革背景下, 重点以“标靶”为导向, 发掘能够为公司带来巨大价值的细分市场, 丰富技术的储备和加快产业化的实现; 从提高研发效率和成功率角度, 以技术创新和经营业绩为导向, 通过引进高端人才, 提升创新能力, 购买专利技术、合资、合作、技术引进等多方面运作, 打造核心技术、整合技术资源, 形成差异化竞争优势。

### **(2) 加快营销模式创新与销售服务网络建设, 持续优化产品结构**

抓住化学发光产品进口替代的市场机遇, 补齐产品线短板, 丰富化学发光领域的检测菜单。加大、加快自产全自动化学发光免疫分析仪的装机量和装机速度。拓展营销渠道, 助力第三方医学检测中心、民营医院等化学发光产品升级; 提高公司诊断仪器在二级及以下医院的使用率, 进一步提高公司平均单台产出。通过逐步优化产品结构, 实现新老产品业务驱动动力转换, 增强企业盈利能力。

### **(3) 加强资本运作, 实现产融良性互动**

公司将借助上市公司平台优势, 开展投资并购工作。充分利用资本市

场工具，促进产业布局快速发展。结合自身资源和管理能力，积极拓宽融资渠道，充分利用多种融资渠道工具，盘活资产，筹集资金，合理安排资金使用，优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，为公司自主创新能力的增强以及未来发展起到积极和重要的推动作用。

#### **(4) 做好投后管理工作，显现协同效应**

公司逐步构建集团管控模式，加强对投资企业的管理，帮助被投资公司与母公司之间建立起紧密的技术、业务合作，借助彼此的技术、渠道、管理和资源优势，创造协同价值；同时帮助被投资企业实现业绩增长，促进各子公司之间业务合作，形成协同效应。具体举措：公司在保证各子公司独立的运营模式下，严格按照集团化管控制度，加强对各业务的统一规划和资源调配，梳理和完善管理架构，完善内部控制流程；定期召开子公司经营管理会议，核心人员定期对业务发展、财务状况、市场竞争态势等进行汇报沟通；加强团队建设和企业文化建设，加强资源整合，实现公司利益最大化；持续关注子公司的经营情况及盈利能力，通过加强收购项目的整合和业务发展支持力度，提升并购企业盈利能力，适时推动业务转型升级，寻找新的发展动能和利润增长点。

#### **(5) 加强企业信息化建设，助力智慧决策和智慧运营**

公司将在现有信息平台的基础上，对市场营销、销售活动、仓储物流、售后服务、合作伙伴协同进行信息化、系统化的数据管理，以提升售前、售中和售后的服务质量，实现为经销商和终端用户提供更专业、更周到、更及时的产品支持和技术服务。通过利用公司现有的自动化生产线，基于物联网信息技术，将各种生产设备、系统以及人等通过有效的集成、互联、以及产生的海量数据，以全流程供应链管理的思维，驱动企业的生产、销售、经营、管理流程高效运转，使企业智慧决策、智慧运营。

#### **(6) 持续完善公司治理结构和内控体系建设**



公司将进一步完善法人治理结构，以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用，引进具有国际视野的行业高端人才。优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

2018年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，加强内部控制建设，提升公司规范管理水平，紧紧围绕年度既定经营计划目标，执行落实公司中长期发展战略，推动公司健康、快速、可持续性发展。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日