

浙江英特集团股份有限公司

2017 年度董事会报告

2017 年，面对中国经济和医药行业发展新形势，在全体股东的大力支持下，英特集团董事会带领公司管理层和全体员工共同努力，研究产业政策，把握行业发展趋势，积极应对市场变化，推动战略的实施，紧紧围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”的战略路径，遵循“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，公司继续保持了稳健发展的态势，企业各项事业开创新的局面。

一、2017 年整体经营情况

2017 年，公司累计实现营业收入 189.07 亿元，同比增长 9.56%；利润总额 2.76 亿元，同比增长 3.79%；净利润 1.91 亿元，与上年基本持平；归属于母公司净利润 0.83 亿元，同比减少 3.87%，经营活动现金流量净额达到 1.58 亿元；实现 EVA 0.83 亿元，EBITDA 4.72 亿元。截至年末，公司总资产 90.83 亿元，较年初增加 20.96 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益 8.43 亿元，每股净资产 4.07 元，净资产收益率 10.42%，资产负债率 79.03%。公司总股本为 20745 万股，截止到 2017 年 12 月 31 日，总市值为 41.28 亿元。

二、经营形势分析

1、医药流通市场继续保持增长态势，但增速有所放缓

受益于医疗卫生服务和医药产品需求的不断扩大，我国医药商业市场持续保持较快发展速度，医药流通市场规模不断扩大。据统计，2016 年我国药品流通行业销售总额比上年增长 10.4%，延续了多年来的增长态势。但是，随着中国经济增速趋缓，同时受医改政策、人口结构、医药产品研发、互联网技术及健康服务业务发展等因素的影响，药品流通行业总体增幅趋缓，预计未来三年，全国医疗机构药品消费增长率为 5%-8%，国家中西部地区增速快于东部地区，浙江省药品流通市场的增长率近三年保持在 6%左右。

2、行业集中度进一步提高，龙头企业优势显现

2017 年，医药流通行业整合速度明显加快，股权并购遍地开花，企业兼并重组加速，行业资源进一步向大型医药流通企业聚集。根据《2016 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2016 年药品百强批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的 70.9%，比上年提高 2 个百分点。按照《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》提出“十三五”期间药品流通行业发展具体目标：即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，未来几年，一大批集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业将加速形成，进一步重塑行业生态链。

3、医改政策频出，商业模式创新迭起，助推医药商业转型升级

随着新医改的不断推进，公立医院改革持续深入，“两票制”、医保控费、“零加成”、分级诊疗等一系列政策的实施，倒逼医药流通企业转型升级。此外，医药行业与互联网加速融合，信息化和智能化将成为未来行业发展趋势和企业核心竞争力。为应对前述趋势，药品流通企业通过提供供应链综合解决方案，合作发展院内智慧物流，包括物流延伸服务、承接医院药库外设等，提供各种增值服务。通过发展专业药房、打造现代社区药店、DTP 药房和 O2O 新零售等模式提供专业化、定制化、多元化服务，应用互联网、现代物流及信息化等先进技术提升效率，实现经营模式的转型升级。

三、2017 年业务经营回顾

（一）公司实际控制人变更，迎来战略发展新阶段

2017 年 12 月 22 日，公司完成了国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任公司的证券过户登记手续。公司控股股东由浙江省华龙实业集团有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实际控制人由中国中化集团公司变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。本次实际控制人变更后，公司发展进入新的历史阶段。

（二）省内药品分销网络逐步完善，物流项目建设有序推进

本报告年度完成了对浦江英特药业有限公司、淳安英特药业有限公司、英特明州(宁波)医药有限公司、台州英特药业有限公司、温州一洲医药连锁有限公司的并购，完成除丽水外的浙江省内药械分销布局，外延扩张迈出有力步伐。

物流项目建设实现 HSE 事故零发生，金华库获得金华市级标化工地、金华市“双龙杯”等多项建设工程大奖，温州库首次在集团物流库建设史上获得省级标化工地及温州市“瓯江杯”、浙江省建设工程“钱江杯”等多项建设工程大奖；上虞库开工奠基。

（三）营销网络布局稳居龙头，产业链合作持续深化

2017 年，公司药品业务板块稳定增长，营销网络稳步拓展，电商业务快速增长，供应链合作实现突破。公司在浙江省内药品供应保障实力继续保持浙江省龙头地位。2017 年下半年浙江省集中开展两票制下的点配送工作中，英特药业获配品种超 1 万个，在本次医药配送商在线交易产品配送关系建立工作中排名全省第一，实现上游供应商 1000 余家，下游客户突破 15000 家，配送终端 30000 余个。英特药业电子商务分公司实现营业收入 13.65 亿元，同比增长达 44.5%；流量突破 1400 万，同比增长 32.4%，电商业务快速发展；药品统配模式

稳步推广，相继与杭州多家医院开展深度合作，在提高市场占有率、整合供应商资源上获良好收效。

生物器械业务板块强化体制机制优化，行业标准制定工作取得新成绩，重点产品独家代理实现新突破。浙江英特生物制品营销有限公司核心团队完成股权激励改革，实现核心经营管理团队成员持股，为未来发展增添动力。《处方审核规范》浙江省地方标准项目获得浙江省质量技术监督局批准发布，项目加强了企业和政府部门间的联系沟通，提升了英特企业品牌知名度、美誉度。参展第 78 届中国国际医疗器械（秋季）博览会，第三届浙江国际健康产业博览会获好评，取得 GE（DXR）产品的全省代理权及 GE（SERVICE）浙江省八个区域的代理权。

物流业务板块积极探索医药行业物流运作新模式，稳步推进信息系统升级优化工程，加快提升行业影响力。公司正式运作多库联动模式，实现药品异地设仓，就近配送，降低库存管理压力提高配送服务效率。温州物流完成新版物流信息系统上线；物流服务平台完成上线；多家新并购企业完成物流信息系统的对接及切换，为物流一体化运营奠定基础。由浙江英特物流有限公司联合承办的 2017 中国医药供应链大会暨医药物流创新发展论坛成功召开，行业影响力逐步提升。

零售终端业务板块结合医药批零一体化战略，积极拓展零售终端市场，DTP、院边店、诊疗店多途径开展零售业务，目前拥有连锁药房品牌 6 个，门店超过 120 家，覆盖杭州、嘉兴、湖州、金华、绍兴、温州、台州、宁波、舟山等地区。全年完成 DTP 销售 7000 万元，同比增长 44%以上，新开嘉兴、台州地区 DTP 门店为 DTP 门店全省覆盖奠定基础。完成多家院边店布局，地区涵盖全省 5 地市，稳步推进全省布局计划。

中药业务板块实施中药“双品牌”战略，实现重点中药材品种产地直供，高端保健品形成产业联盟。推出“英特参茸”第二品牌，与“钱王参茸”品牌形成互补，体现差异化，通过细化市场、拓展销售形成区域性独家经销，发挥“双品牌”经济化、个性化优势。同时，相关品种已控制全国优势货源，且各类工厂投料业务实现较大增长。高端保健品品牌联盟逐渐形成，与山东东阿阿胶签署品牌战略合作协议；与韩国正官庄合作举办首届英特膏方节。

（四）着力文化建设和人力资源建设，打造有为“英特铁军”

文化建设方面，继续建设具有时代特征、企业特色的宣传阵地，持续加强企业新媒体平台建设，及时传播英特声音，进一步推动文化落地，形成《企业文化识别系统画册》，创作“小英”“小特”卡通形象代表，启动“英特志”编纂工作，以英特建司 20 周年为契机，梳理历史档案，追溯英特发展历程。

人力资源管理，不断深化干部队伍建设，打造忠诚、干净、担当、活力的英特铁军，深化对关键岗位人员履职的过程管理，在开展年度业绩考核的同时，下半年组织开展两批共计 44 位英特集团关键岗位届中述职考评，开展药品事业部副总经理内部公开竞聘，规范有序，公开公正，能上能下，接受监督，促进想干事、能干事、干成事、不出事、能共事干部地不断涌现，进一步完善干部选拔任用考核机制。围绕公司人才培养、开发战略，推进实施“学习型组织建设”。落实“群英腾飞”人才培养计划，培养关键岗位、优秀后备、基层管理者、基层员工、新员工、内训师队伍。

四、2017 年公司董事会运作情况：

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责。2017 年度，董事会共召开 9 次会议，审议并通过了涉及发行公司债券、财务决算、投资并购等共 33 项议案。董事会会议情况及决议内容如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2017 年 2 月 7 日	八届九次董 事会议	审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2017 年 4 月 20	八届十次董 事会议	审议通过了《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度董事会报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《高级管理人员 2016 年度薪酬考核分配方案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2016 年度核销资产减值准备的议案》、《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过

			50%的子公司提供财务资助的议案》、《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》、《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
3	2017 年 4 月 27 日	八届十一次 董事会议	审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。
4	2017 年 5 月 26 日	八届十二次 董事会议	审议通过了《关于英特集团向合作银行申请融资的议案》。
5	2017 年 6 月 30 日	八届十三次 董事会议	审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》、《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。
6	2017 年 8 月 21 日	八届十四次 董事会议	审议通过了《关于英特药业投资淳安医药的议案》。
7	2017 年 8 月 25 日	八届十五次 董事会议	审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》、《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于终止投资舟山存德项目的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
8	2017 年 10 月 27 日	八届十六次 董事会议	审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。
9	2017 年 12 月 20 日	八届十七次 董事会议	审议通过了《关于向华龙集团续租房屋的关联交易议案》、《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2017 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，审议并通过了涉及发行公司债券、2016 年度报告等共 12 项议案。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	2017 年 2 月 24 日	2017 年第一次临时股东大会	参加会议的股东及股东代理人 10 人，占公	审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公

			司有表决权股份总数的 52.95%。	司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》。
2	2017年5月16日	2016年度股东大会	参加会议的股东及股东代理人共7人，占公司有表决权股份总数的 49.66%。	审议通过了《2016年年度报告及摘要》、《2016年度董事会报告》、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》、《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》。

报告期内，公司董事会对2017年第一次临时股东大会、2016年度股东大会通过的各项决议均完全执行。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

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，各委员会根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会就公司终止重大资产重组、发行公司债券、投资并购、子公司申请办理应收账款无追索权保理业务等事项召开了4次会议。

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2017年2月3日	战略委员会2017年第一次会议	审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。
2	2017年	战略委员会2017	审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》、《关

	6月20日	年第二次会议	于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。
3	2017年8月10日	战略委员会 2017年第三次会议	审议通过了《关于英特药业投资淳安医药的议案》、《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。
4	2017年12月11日	战略委员会 2017年第四次会议	审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会就 2016 年度财务报告、聘请 2017 年度财务报告及内部控制审计机构等事项召开了 3 次会议。

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2017年2月22日	审计委员会 2017年第一次会议	审议通过了《2016 年审计监察工作汇报及 2016 年工作计划》、《2016 年度预审情况沟通》。
2	2017年3月28日	审计委员会 2017年第二次会议	审议通过了《2016 年度审计情况沟通》、《英特集团 2016 年度内控评价报告》。
3	2017年4月14日	审计委员会 2017年第三次会议	审议通过了《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2016 年度核销资产减值准备的议案》、《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50% 的子公司提供财务资助的议案》、《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会就高管薪酬及董事、监事、高级管理人员 2016 年度所披露薪酬事项召开了 1 次会议。

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2017年4月 14日	薪酬与考核委员会 2017年第一次会议	审议通过了《高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案》。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会就董事改选召开了1次会议。

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2017年12月 29日	提名委员会2017年第 一次会议	审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

(四) 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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。

独立董事出席董事会及股东大会的情况					
独立董事姓名	本报告期参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
武滨	9	0	0	否	2
李莹	9	0	0	否	2
项先权	9	0	0	否	2

五、2018年公司董事会工作重点：

2018年，英特集团董事会将有效履行公司发展战略的引领者、资本运作的规划者、体制机制的顶层设计者、改革创新的推动者、上市公司规范运作的主导者、关键岗位的选任者和监督者等角色职能，持续加强董事会制度建设，强化董监高培训工作，提高公司综合治理水平，推进公司战略目标达成。

战略层面，董事会将聚焦国内医药市场，放眼全球医药产业，整合产业资源，构建产业链优势，打造浙江省医药健康产业发展旗舰平台。以流通为基础，服务为手段，以“外延式扩张、内涵式增长、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”为战略路径，立足医药健康产业，寻求大健康产业链有限延伸。

资本运作层面，董事会将充分利用上市公司平台功能，实施产业经营与资本经营双轮驱动；开展生物制药、医疗器械、中药等战略业务孵化；提升主业优势，通过开展投资并购，整合优质医药资源，强化战略协同，增强主业竞争能力。

体制机制层面，董事会将融合生态发展，借助信息技术，优化业务结构、提高资源配置效率，调整优化组织结构，促进管理提升；强化事业经理人队伍建设和绩效考核；适时推进混合所有制改革，激发管理层与基层员工的活力与动力，实现健康产业新的突破。

公司治理层面，董事会将持续加强董事会制度建设，稳步推进董监高培训工作，组织董事会成员参加资本市场、公司治理、大健康行业政策等相关培训，提高董事会成员对治理规则的认识；加强董事会成员内部调研，促进董监高增强对公司的了解，多途径提高董监高助力上市公司发展的能力，稳步优化集团公司法人治理机制，提升公司科学决策水平。

浙江英特集团股份有限公司

2018年4月21日