

迪瑞医疗科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、报告期内经营情况回顾

2017 年，面对国内外经济结构调整、发展方式转变的新形势，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以“普及诊断科学、惠及普通大众”为使命，专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和服务，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，积极跟进国家医疗卫生体制改革的法规政策、国内外市场及行业政策变化、医药诊疗行业环境的变化，积极响应市场需求，立足主营业务，坚持技术创新，优化销售管理策略，调整销售模式，不断升级技术和服务体系，为实现公司成为实验室整体解决方案的全球服务商的愿景，从规范经营、技术研发、销售策略、持续发展、公司治理和人才建设等多方面提升公司管理效率，积极落实年度经营目标，有效提升了公司整体业绩的增长。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）经营业绩

2017 年，公司实现营业收入 86,769.07 万元，较上年同期增长 14.37%；营业利润 22,945.90 万元，较上年同期增长 49.78%；利润总额 24,275.67 万元，较上年同期增长 34.04%；归属于上市公司股东的净利润 16,739.28 万元，较上年同期增长 33.77%。

2017 年，母公司按照年度经营计划，积极开拓市场，优化产品销售结构，实现营业收入 65,494.81 万元，较上年同期增长 16.81%；营业利润 19,193.87 万元，较上年同期增长 93.40%；净利润 17,619.48 万元，较上年同期增长 71.59%。

2017 年，公司控股子公司宁波瑞源实现营业收入 22,053.45 万元，较上年同期增长 9.42%；营业利润 12,166.72 万元，较上年同期增长 27.87%；净利润 11,451.08 万元，较上年同期增长 24.62%。报告期内，按公允价值进行调整后，宁波瑞源的净利润为 8,921.94 万元，纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润 4,550.19 万元。

（二）市场营销

报告期内，公司围绕确定的年度经营目标，实施重视增量的产品销售政策，优化营销模式，较好的完成了确定的销售任务；进一步建立完善了销售计划管理体系、销售体系，通过持续推进封闭仪器的销售，加大高利润试剂耗材产品的销售比例，并严格执行预决算制度，在预算与制度框架内展开销售工作，加快公司利润增长；制订并批准了大客服销售政策，根据市场及公司要求确定人员队伍编制，稳步推进国内销售系统大客服销售模式的转型，加强了售后服务体系建设，以更好的满足客户需求；积极进行销售渠道优化及市场推广，加大品牌宣传，提升了市场占有率及品牌影响力；进一步完善了销售人员考核激励体系，推进优化销售人员队伍体系建设。

（三）研发团队

报告期内，公司研发系统在新的矩阵式管理体系下，汇集一流的诊断产品研发团队，通过不断培养自身的研发队伍和拓展产品技术平台，持续开展创新研究，实现了多条产品线研发项目同时运作，研发产品涵盖“生化分析、尿液分析、尿有形成分分析、血细胞分析、妇科分泌物分析、化学发光免疫分析”等系列，完成了GMD-S600妇科分泌物分析、CM-180化学发光免疫分析、FUS-3000PLUS全自动尿液分析系统、BF-6900CRP全自动五分类血细胞分析等多个型号分析仪器产品及多个配套试纸试剂产品的开发、注册、转产工作，丰富和补足了公司产品种类，使公司产品系列在原有的生化分析、尿液分析、尿有形成分分析、血细胞分析四大系列拓展为生化分析、尿液分析、尿有形成分分析、血细胞分析、妇科分泌物分析、化学发光免疫分析六大系列产品，使公司发展步入了一个新的台阶，不断增强公司核心竞争力。

在妇科分泌物分析领域，公司新推出GMD-S600全自动妇科分泌物分析系统，采用独创的取样拭子及密闭试管、标准化的样本制备流程和检测流程、一体机联合检测模式、全自动化一键操作、流式图像技术，可实现阴道分泌物干化学与有形成分的同时检测；其具备样本自动涮洗、进样、细胞染色功能，实现自动智能识别，可有效替代“人工镜检+半自动干化学分析”的传统检测方式。

在化学发光免疫分析领域，公司新推出CM-180全自动化学发光免疫分析仪，

采用了国际主流吡啶酯标记化学发光检测技术，将吡啶酯发光与免疫反应相结合，高灵敏样本液面探测功能、高值样本自动稀释、重测功能等高端技术功能，可以保证检测结果的准确性，在各项检测比对中，与国际领先企业的临床样本测值达到了高度相关性。

报告期内，公司生化分析仪糖化血红蛋白检测通过了美国国家糖化血红蛋白标准化计划(NGSP)认证。

截至 2017 年 12 月末，公司（含子公司）研发技术人员共 483 人，占职工总数的 27.30%，拥有机械、光学、电子、计算机软件、数学、流体力学、化学、临床医学、管理等各方面的人才。

（四）募投项目

报告期内，公司稳步推进募集资金投资项目建设工作，“年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”于 2017 年 6 月 30 日投入使用，随着该项目的正式投产使用，有效增强了公司仪器产品配套生产能力，满足日益增长的产品需求。

（五）内部治理

报告期内，公司根据法律法规规范运作结合公司实际经营情况，进一步规范管理体制并建立制度培训体系，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系等工作，不断健全和完善法人治理结构及内控管理，修订相关公司内部管理制度，建立健全了各项公司治理相关的制度并规范落实。在公司内部建设方面，公司根据实际生产经营需要和实际情况，加强风险防控，在公司内部逐步完善具有可操作性的内部控制系统，避免因内控不完善而有损上市公司及股东利益情况的发生；稳步推进了全面预算管理体系，继续完善财务数据分析体系，完成 SAP、OA 等管理系统信息化建设优化工作；进一步完成及改进人才培养建设工作。

报告期内，公司凭借创新的研发成果、规范的经营管理、优秀的投资者关系，在中国证券报主办的“第 19 届中国上市公司金牛奖”评选中，荣获“2016 年度金牛投资价值 150 强”殊荣；在证券时报、中国基金报联合主办，中国上市公司发展联盟等机构承办的“天马奖·第八届中国上市公司投资者关系评选”中，公司再获“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会奖”；在证券时报、中国基

金报主办，杭州市人民政府联合主办的以“改革厉行价值起舞为主题的——2017上市公司价值投资·中国资产管理高峰论坛暨中国上市公司价值评选颁奖典礼”中，公司凭借出色的业绩以及优秀的管理水平荣获“中国上市公司价值评选创业板上市公司价值五十强”奖项。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议6次。具体情况如下：2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》、《公司2016年度董事会工作报告》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《公司2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司变更名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于变更会计政策的议案》《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

2017年4月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《2017年第一季度报告》。

2017年8月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司核销资产的议案》。

2017年9月28日，公司召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

2017年10月20日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

2017年11月6日，公司召开了第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司聘请银行贷款的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会3次，具体情况如下：

2017年1月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更经营范围暨修改公司章程》。

2017年4月18日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

2017年11月6日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司监事变更的议案》。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

医疗卫生尤其是医疗器械行业作为维护人类健康的重要行业，其刚性需求将长期存在，医疗器械行业正成长为最具吸引力的市场之一。目前，我国人口占世界总人口的20%，而医疗器械市场规模仅占全球的5%左右，我国的人口规模奠定了医疗器械巨大的市场潜力。除人口因素外，人口老龄化和城镇化进程加快也将促使医疗器械市场快速增长。

作为医疗器械行业中的重要组成部分，我国体外诊断行业正处于其行业周期中的快速成长期。随着深化医改一系列政策出台，两票制、医联体、家庭医生签约等政策的逐步落地，人民群众健康体检需求的增长，医生多点执业、远程医疗、分级诊疗、医保全覆盖、健康产业发展规划等相关政策的实施，将给体外诊断行

业带来大量的市场需求，同时也对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求。

据《中国体外诊断产业发展蓝皮书》统计数据显示，预计到 2020 年全球体外诊断市场规模将达到 672 亿美元，年均增长速度 4%，预计到 2019 年我国体外诊断产品市场规模将达到 723 亿元，年复合增长率达 18.7%，中国体外诊断市场规模增速明显高于全球平均水平。据全国卫生产业企业管理协会相关统计测算，2016 年我国体外诊断市场规模约为 450 亿元左右。但与国际体外诊断市场总量相比，中国市场份额所占比重仍较低，体外诊断行业在国内依然有很大的增长空间。

为鼓励我国医疗器械行业，尤其是诊疗设备行业的发展，国家先后出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》将“研究预防和早期诊断关键技术，显著提高重大疾病诊断和防治能力”作为“人口与健康”重点领域的发展思路之一，“重点研究开发心脑血管病、肿瘤等重大疾病早期预警和诊断、疾病危险因素早期干预等关键技术”；《中国制造 2025》，要求大力推动新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域突破发展，“健康中国”被写入中共十八届五中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》公报；《“健康中国 2030”规划纲要》提出引导发展专业的检验机构、提升医疗设备产业发展水平。随着“十三五”规划的开启，《中国制造 2025》、《健康中国 2030》作为国家战略全面推进，政府政策性引导和扶持将进一步加快促进医疗器械领域的深入发展，中国医疗器械产业的重点布局将继续全面推进。2017 年 5 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务》，按照“保基本、强基层、建机制”的改革要求，深化医疗、医保、医药联动改革，着力推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项制度建设，2017 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》指出，改革临床试验管理，优化审评审批，加强创新权益保护，明确上市许可持有人的责任，提升技术支持的能力，为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新提供政策支持。

于此同时，各地政府监管部门出台的关于“两票制”逐步实施，也会对行业的发展提出了新的要求，对于体外诊断企业而言，对其专业技术服务能力、业务的深度和广度也提出了更高的要求，促使传统的代理渠道模式向综合服务模式转变，

市场集中度将快速提高，使体外诊断企业面临了新的发展机遇和挑战。

（二）公司发展战略

公司将继续以振兴民族医疗为己任，以“普及诊断科学，惠及普通大众”为使命，依托公司技术、价格、质量等方面的优势，不断加强新技术、新产品的快速研发，不断提高产品性能、增加产品种类在检验领域的覆盖面，不断扩大营销网络的覆盖面，优化营销模式，力争打造成为国内医疗检验领域龙头企业。公司将继续规范和完善治理结构，加强公司文化和凝聚力建设，提高公司的管理效率、创新发展水平和盈利能力，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司将积极推进外延式发展战略，通过收购、兼并等方式，整合创新产品与业务，拓展新的业务领域，提升公司文化、经营、管理协同效应，打造新的业绩增长，降低公司经营风险，提升公司价值。

（三）经营计划

根据公司战略规划目标，制定 2018 年总体经营计划如下：

1、公司将积极跟进国家医疗卫生体制改革的法规政策、国内外市场及行业政策变化，秉承合作共赢、共谋发展的理念，根据国家及地方监管部门政策及市场要求，推进公司销售模式优化调整；优化组织机构，加强与经销商合作关系，制定完善各系列产品营销策略，确保公司品牌形象的不断提升、收入及利润的持续增长；积极推进妇科分泌物分析、化学发光免疫分析等新产品的销售推广，进一步提高公司试剂耗材产品增量，完成公司确定的销售任务；打造完善的服务体系，推进销售及售后服务人员队伍建设。

2、公司将坚持创新研发，持续推动产业升级。以市场为导向，以高技术含量、高附加值的新产品研发为重点方向，引进新工艺、新材料，研发新技术，开发新产品，完善公司各产品线；秉承精益求精的原则，加快多类型化学发光免疫分析等试剂产品的研发、注册工作，推进化学发光免疫分析、妇科分泌分析、生化分析、血细胞分析、凝血分析、尿液分析、整体化实验室等方面系列新产品研发工作，进一步完善提升现有各产品线产品性能、质量，为未来打造出新一代的智能无人值守实验室而努力。

3、公司将积极推进内控制度体系、信息披露、投资者关系等工作，加强品

牌形象提升建设工作，建立健全各项公司治理相关的制度并规范落实，建立完善科学化、规范化、系统化的制度管理体系及检查制度；继续推进全面预算管理体系，制定合理的绩效考核指标，控制预算制定使用的严格性及合理性；优化职责职权体系，加大优秀人才引进力度，丰富人才培养机制，控制人力成本，提高员工满意度，增加员工凝聚力；推进 HR、OA、虚拟化云桌面及监控中心等管理系统研究建设工作。

4、公司将建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，推进落实员工持股计划工作，实现股东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；继续加强推进人才培养计划，搭建系统化的人才培养机制，以使人力资源成长与公司发展相匹配。

（四）可能面对的风险

1、新产品、新技术研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。

公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位合作的方式，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。

2、公司发展面临资金短缺的风险

公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。

对此，公司将通过努力经营并充分利用各种融资渠道，解决公司发展所面临的资金压力。

3、政策调整风险

医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。随着国家及各地方政府陆续落地的“两票制”等产品流通方面政策，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。

对此，公司将积极探索监管新政的要求，优化调整公司销售模式，完善销售政策，以适应监管政策要求及市场需要。

4、海外市场风险

公司将继续开拓海外市场，由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在印度、土耳其等新兴市场国家，如这些国家的政治经济制度发生较大变化，则会影响公司产品在海外市场的销售。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月19日