

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年是公司发展的重要之年，12 月 8 日公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2016 年度公司董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年公司经营情况回顾

2016 年，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，通过公司全体员工的共同努力，公司经营业绩较上年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 339,100,076.02 元，比上年同期增长 17.97%；归属于上市公司股东的净利润 54,279,327.95 元，比上年同期增长 146.95%。整体保持了良好的增长态势。报告期内，公司紧紧围绕战略目标重点开展了以下工作：

（一）成功登陆中国资本市场

2016 年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年。2016 年 12 月 8 日公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，开启了对公司意义非凡的新征程。报告期末的公司总资产达到了 721,413,536.35 元，比年初 650,940,790.35 元增长 10.83%，归属于上市公司所有者权益合计 520,945,272.77 元，比年初 389,791,265.57 元增长 33.65%。新股的成功发行及持续增长的盈利能力，使公司总资产及股东所有者权益保持增长。

在全新的资本平台下，公司面临全新的机遇与挑战。公司将立足于资本市场，以本次发行上市为契机，加速产业规模化，优化公司产品结构，提升自主创新能力，加强对外合作，扩大产品的市场占有率，进一步巩固和增强公司竞争优势，力争将公司打造为具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业。

（二）生产管理方面

公司生产基地建设项目自2014年投产以来，产量保持稳定增长，成本得到稳定控制。2016年产量9,595.49万支，较2015年增长24.39%。报告期内，公司在确保稳定生产的基础上，贯彻成本控制原则。在与原供应商展开价格谈判的同时，引入竞争机制，增加新的供应商，缩短采购周期，降低采购成本。公司采取全程质量监管，提高质量控制标准，执行质量监管规定，使质量监管覆盖到生产的每一个细节，为生产出优质产品提供有效保障。

（三）营销拓展方面

2016年公司实现销售收入339,100,076.02元，同比增长17.97%，实现销量8,174.93万支，同比增长9.92%。2016年度重点工作如下：调整产品结构，全国大部分省份及地区完成了重点产品结构调整，初步完成重点产品市场覆盖；抓重点地区，将医疗资源丰富的地区作为公司管理与资源投入的重点；加大专业化推广力度，积极参加国内外各层次学术推广会议或学术研讨会，展示推荐自身产品的技术含量与品质优势，在巩固原有客户的基础上，寻求机会与国内更多的企业建立起销售合作关系，拓展更多的潜在客户，促进客户对公司产品的认知度、认可度、推荐度，促进了产品的品牌形成及影响力。

（四）产品研发方面

在药品开发立项方面，公司在2016年根据市场需求立项了多个项目，既丰富和完善了兴齐眼药的产品线，也将对兴齐眼药在市场战略的制定上提供更多的选择。根据目前国内制药领域的不断变化及国家对于环保意识的不断增强，未来制药领域，尤其是原料药领域将会有重大变化；为了公司现有产品的原料保障及新立项研发产品可持续性发展，公司在2016年与相关科研单位合作，立项了多个目前市场短缺的眼科原料药项目。

截止至2016年12月31日，公司进入注册程序的药品如下：

序号	药品名称	注册分类	适应症	注册所处阶段及进展情况
1	SQ-708	化药2类	用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应	申报临床待国家局审评审批
2	SQ-712	化药3.1类	适用于慢性结膜炎	申报生产待国家局审评审批
3	SQ-726	化药6类	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状	申报生产待国家局审评审批
4	SQ-718	化药6类	伴随下述疾患的角结膜上皮损伤：	申报生产待国家局审评审批

			干燥综合症(Sjögren's syndrome)、斯约二氏综合症(Stevens-Johnson syndrome)、干眼综合症(dry eye syndrome)等内因性疾患；手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性疾患。	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(五) 公司内控方面

公司建立了严格的内控管理制度，主要覆盖的重点内容包括：决策管理、货币资产管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产、销售与收款、人力资源、会计系统与财务报告、授权管理、信息与沟通。2016 年度公司的内控管理制度执行情况良好，所有重大风险控制层面都得到了有效的内部控制。

二、2016 年公司财务情况

(一) 2016 年度主要会计数据

单位：元

项目一	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	339,100,076.02	287,439,466.04	51,660,609.98	17.97
营业利润	53,490,540.74	21,578,489.47	31,912,051.27	147.89
利润总额	64,483,019.09	26,295,003.03	38,188,016.06	145.23
净利润	54,279,327.95	21,979,622.58	32,299,705.37	146.95
项目二	2016 年末余额	2015 年末余额	同比变动金额	同比变动%
资产总额	721,413,536.35	650,940,790.35	70,472,746.00	10.83
负债总额	200,468,263.58	261,149,524.78	-60,681,261.20	-23.24
所有者权益	520,945,272.77	389,791,265.57	131,154,007.20	33.65
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33

(二) 主要财务指标

	项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	75.20%	70.40%	4.80%
	销售净利率	16.01%	7.65%	8.36%
偿债能力	流动比率	1.45	0.70	0.75
	资产负债率(母公司)	27.55%	38.04%	-10.49%
营运能力	应收账款周转率(次数/年)	5.56	5.22	0.34
	存货周转率(次数/年)	1.87	2.04	-0.17
资产管理效果	流动资产周转率(次数/年)	1.76	1.98	-0.22

	总资产周转率（次数/年）	0.49	0.43	0.06
每股财务数据	每股净资产（元/股）	6.51	6.50	0.01
	每股收益（元/股）	0.90	0.37	0.53

1、盈利能力分析

公司销售毛利率较上年同期上升 4.80%，销售净利率较上年同期上升 8.36%，主要原因是公司产能提高，规模效益体现，毛利率提高。公司银行贷款余额减少，利率降低，财务费用较上年减少。

2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期上升了 0.75，资产负债率较上年同期下降 10.49%，主要原因是收到募集资金以及归还了部分银行长期借款、工程欠款所致，流动比率增加，资产负债率下降，企业偿债能力增强。

3、营运能力分析

公司的应收账款周转率较上年同期提高，应收账款回款速度加快，存货周转率较上年同期比略有下降，但变化幅度较小。

（三）利润分配预案

在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会拟提出 2016 年年度利润分配预案如下：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共分配现金红利 1,000 万元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

二、董事会日常工作情况

（一）2016 年董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开十次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

1、第二届董事会第九次会议

2016 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意继续办理注销国有土地使用权相关手续的议案》。

2、第二届董事会第十次会议

2016年3月4日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度财务预算报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会提名委员会2015年度工作报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会战略委员会2015年度工作报告的议案》、《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会审计委员会2015年度工作报告的议案》、《关于审议公司<审计报告>的议案》、《关于审议公司<内部控制鉴证报告>的议案》、《关于公司坏账核销的议案》、《关于本次发行上市摊薄即期回报有关事项的议案》、《关于审议沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划（2016-2018）的议案》、《关于延长沈阳兴齐眼药股份有限公司上市首发相关决议有效期的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

3、第二届董事会第十一次会议

2016年5月13日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信的议案》。

4、第二届董事会第十二次会议

2016年6月6日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订沈阳兴齐眼药股份有限公司章程的议案》、《关于修订沈阳兴齐眼药股份有限公司章程（草案）的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

5、第二届董事会第十三次会议

2016年6月18日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司出售其持有的盛京银行股份议案》。

6、第二届董事会第十四次会议

2016年6月24日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司出售铁西区房产的议案》。

7、第二届董事会第十五次会议

2016年8月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议审计报告的议案（2016年半年报）》、《关于审议内部控制鉴证报告的议案（2016年半年报）》、《关于审议公司坏账核销的议案（2016年1-6月）》、《关于审议更换公司上市法律顾问的议案》。

8、第二届董事会第十六次会议

2016年9月11日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少募集资金的议案》。

9、第二届董事会第十七次会议

2016年9月22日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

10、第二届董事会第十八次会议

2016年12月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

四、公司2017年展望

（一）产品研发计划

根据公司研发计划和研发预算，2017年公司计划进一步推进研发项目的进程，在积极推进重点创新药品种的同时，继续开展原料药、制剂等方面的仿制研究工作及自主创新药物的研究，公司继续国际化的战略布局，按计划推进兴齐工厂通过国际认证进度。

（二）营销计划

2017年，公司将采取积极的营销政策，加大力度开拓市场，进一步提升公司销售能力。尤其是两票制后，公司将积极开展应对政策，增加一级经销商数量，针对性的对经销商质量进行选择。新增销售绩效职能部门（简称：**SFE-Sales Force Effectiveness**），引入**Sales Force**系统，建立**SEP**销售效力持续优化平台，使销售队伍的效率和生产力最大化。

（三）加强公司内控计划

在新的一年里，公司将抓好计划和预算的管理及执行。完善企业管理制度，建立标准化流程。加强内部管理，提高生产效率，降低成本费用。采取激励与奖惩措施，执行岗位绩效考核，通过加强管理达到提高生产效率，降低成本费用的目的。

进一步强化财务预算管理，全面树立以资金管理为主导的财务管理理念，对资金收支预算、成本核算、费用控制等实施全面预控，优化资产结构，降低财务费用。

（四）人力资源计划

2017年，公司将继续优化组织结构，完善人才引进、培养、激励和留用机制，着力打造一支配合默契、精诚合作、具有丰富的行业经验和前瞻性战略思维的团队。

公司将完善公司内部人员考核制度，加强公司内部人员的培训及考核工作，对现有人员结构进行合理统筹，拟达到更规范及专业化管理。2017年，公司将实施员工激励政策，调整包括研发、生产、销售等各个部门的员工薪酬待遇，提升员工的归属感，体现员工的奋斗价值。

2017年，公司继续开展高级管理人员及专业管理人员培养工作，通过学习各项管理课程及专业课程，提高综合能力。营销中心重点加强学术水平及专业能力的培训及考核，依照各地区实际情况制定有针对性的培训方式、考核目标及方案，力争打造一支学术水平高，专业知识强的营销队伍。

同时，为了保证公司“十三五”规划的顺利进行，加快公司国际化步伐，引进符合国际化标准的人才。

（五）企业文化

公司秉承“经营健康、缔造光明”的企业理念，以“专心、专注、专业”的工作

精神投入到人类眼健康产业。

公司积极贯宣企业文化，并在实践中不断丰富文化内涵，缔造“以客户为中心，做好每一个细节；以奋斗者为本，让奋斗体现价值；以股东利益为重，让投资者满意”的经营理念，打造具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业。

以上报告，请各位股东审议。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2017年4月7日