

# 沈阳兴齐眼药股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，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 2017 年工作情况汇报如下：

### 一、2017 年公司经营情况回顾

2017 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，营业收入较上年同期有所增长，但由于部分产品原料采购价格提升、研发费用投入增加、公司加大销售队伍建设及工资薪酬增加等因素导致公司净利润有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 360,006,690.25 元，比上年同期增长 6.17 %；实现利润总额 45,834,571.06 元，同比下降 28.92 %，实现归属于上市公司股东的净利润 39,437,121.03 元，比上年同期下降 27.34%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）生产及质量管理方面

2017 年，公司总产量 9,138 万支，较 2016 年下降 4.77%。报告期内，生产中心为了建设智能化工厂，新增了相应部门及人员。通过优化生产细节管理、提升自动化程度、择优选购供应商等举措，完善生产流程。质量管理部为了开展国际化认证，通过组织架构调整、内部人员培训及完善内部计算机化管理体系等多种举措，进一步提升质量管控水平。

#### （二）营销拓展方面

2017 年，公司实现销售收入 360,006,690.25 元，同比增长 6.17 %，实现销量 9,343.92 万支，同比增长 14.30%。

报告期内，公司产品阿托品眼用凝胶剂（商品名：迪善）、维生素 A 棕榈酸酯眼用凝胶（商品名：兹养®）新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，小牛血去蛋白提取物眼用凝胶（商品名：速高捷®）去掉限工伤使用，扩大了医保报销范围。

为积极应对医药行业的分级诊疗制度，公司加大销售市场的布局，从 2017 年 10 月开始调整营销中心组织架构，增加销售岗位编制，打造专业的精英销售团队，强化渠道拓展能力，提升产品的影响力。

2017 年，公司开展了专业的学术推广活动，组织参与了各类各级眼科学相关学术会议百余场，在展示公司产品的时候，树立了公司品牌形象。其中，公司是中华医学会组织的 2017CCOS 中华医学会二十二次全国眼科年会的主赞助商，在年会上开展以“速高捷——十年精彩，点亮中国”为主题的系列活动，举办几十场专家学术讲座，覆盖医生近万人。公司通过会议向全国眼科医师展示自己的品牌产品，并通过交流获得专家反馈，提高自身在相关领域的进一步发展。公司在国际大型眼科会议 ESCRS 年会和美国 AAO 年会、ARVO 会议上设立展台，独家赞助第三届海外华人眼科 PI 协会学术研讨会，加深了兴齐眼药在国际上的品牌知名度。

### （三）产品研发方面

2017年，研发部门为了更好的管控研发项目实施过程，上线了研发项目PLM（产品生命周期管理）系统。该系统支持研发项目全生命周期的管理应用，保障研发数据的完整性和可追溯性，集成与研发项目相关的人力资源、流程、应用系统和信息，目前公司在研产品均已录入PLM系统。

截止2017年底，公司多个眼科原料药项目的前期阶段性探索和研究工作已基本完成。为加快公司工厂国际化认证工作及国际市场拓展，公司立项的美国 ANDA项目正在按照计划进度开展相关研究工作。

截至目前，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	已获得临床试验批件
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：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。	申报生产待国家局审评审批
5	SQ-717	化药3类	本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于因干燥性角、结膜炎引起的眼炎症使得泪液分泌受到抑制的患者，以及在使用局部抗炎药或泪点塞后均未见泪液分泌增加的患者。	申报生产待国家局审评审批

#### （四）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。2017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。

报告期内，公司结合实际经营情况，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大投资决议制度》、《总经理工作细则》等内控制度。同时，新增了《重大事项内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作制度》。

#### （五）对外投资方面

公司为延伸眼科业务产业链，在眼科医疗和眼科器械领域陆续进行了以下股权投资。

2017年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》，即同意公司与关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心（有限合伙）签署《投资协议》，共同投资设立兴齐眼科医院有限公司（以工商部门核准的名称为准）。2017年7月25日，公司获得沈阳市卫生和计划生育委员会批复的设置医疗机构批准书（批准文号：沈卫计复[2017]237号）。2017年8月16日，沈阳兴齐眼科医院有限公司完成工商注册登记手续，取得了沈阳市工商局颁发的《营业执照》。截至目前，沈阳兴齐眼科医院有限公司实缴注册资本3,000万元，处于初期建设阶段。

2017年7月21日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》,公司向厦门大开生物科技有限公司(以下称“厦门大开”)投资219.51万元,认购219.51万元新增注册资本。2017年8月9日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该项关联交易议案。截至目前,公司已向厦门大开实缴全部出资。

## (六) 公司社会责任

2017年,公司举办多种公益活动,包括为北京星辰黄斑病公益基金会提供资助、援助中山眼科中心“光明公益行动”远赴斐济为当地群众送药品、为中国眼视光“明日之星”计划、海南省卫计委联合举办的“文昌视觉健康行”免费提供眼科药品、捐助沈阳市红十字会帮助儿童健康安全教育基金。同时,公司为中国医科大学提供奖学金,鼓励莘莘学子进行医学科学研究。

## (七) 其它方面

2017年,公司投资了人工晶体及角膜塑形镜的产品研发及车间项目建设。目前,该项目处于非临床研发阶段。

公司成立BD部门(商务拓展部),主要工作为开拓国际业务,配合公司国际仿制药项目,推进国际认证工作。

## 二、2017年公司财务情况

### (一) 2017年度主要会计数据

单位:元

项目一	2017年度	2016年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	360,006,690.25	339,100,076.02	20,906,614.23	6.17
营业利润	46,145,689.00	58,081,779.89	-11,936,090.89	-20.55
利润总额	45,834,571.06	64,483,019.09	-18,648,448.03	-28.92
净利润	38,437,842.81	54,279,327.95	-15,841,485.14	-29.19
归属于母公司股东的净利润	39,437,121.03	54,279,327.95	-14,842,206.92	-27.34
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	35,757,200.48	41,909,621.54	-6,152,421.06	-14.68
项目二	2017年末余额	2016年末余额	同比变动金额	同比变动%
资产总额	676,476,428.61	721,413,536.35	-44,937,107.74	-6.23
负债总额	123,093,313.03	200,468,263.58	-77,374,950.55	-38.60
所有者权益	553,383,115.58	520,945,272.77	32,437,842.81	6.23
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

## （二）主要财务指标

	项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	73.91%	75.20%	-1.29%
	归属于母公司股东销售净利率	10.95%	16.01%	-5.06%
偿债能力	流动比率	2.11	1.45	0.66
	资产负债率（母公司）	17.98%	27.55%	-9.57%
营运能力	应收账款周转率（次数/年）	5.26	5.56	-0.30
	存货周转率（次数/年）	1.77	1.87	-0.10
资产管理效果	流动资产周转率（次数/年）	1.64	1.76	-0.12
	总资产周转率（次数/年）	0.52	0.49	0.03
每股财务数据	每股净资产（元/股）	6.92	6.51	0.41
	每股收益（元/股）	0.4930	0.9047	-0.41

### 1、盈利能力分析

2017 年由于部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率较上年同期下降 1.29%；2017 年公司加大研发费用投入及职工薪酬增加使得归属于母公司股东的销售净利率较上年同期下降 5.06%。

### 2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期上升了 0.66，资产负债率较上年同期下降 9.57%，主要原因是偿还了部分银行借款，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和存货周转率较上年同期比略有下降，但下降幅度较小。

## （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 2017 年年度利润分配预案如下：公司拟以 2017 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 2.50 元（含税），共分配现金红利 2,000 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。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 2017 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，共召开八次董事会会议，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、第二届董事会第十九次会议

2017 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2016 年度审计报告>的议案》、《关于公司坏账核销的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<对沈阳兴齐眼药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《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 2016 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提名委员会 2016 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 2016 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 2016 年度工作报告的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

##### 2、第二届董事会第二十次会议

2017 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2017 年第一季度报告>的议案》、《关于公司投资建设人工晶体及角膜塑形镜项目的议案》、《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》。

### **3、第二届董事会第二十一次会议**

2017年6月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，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》、《关于同意签署<技术服务合同>的议案》。

### **4、第二届董事会第二十二次次会议**

2017年7月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司重大投资决策制度>的议案》、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》、审议通过《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

### **5、第二届董事会第二十三次会议**

2017年8月28日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司坏账核销的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

### **6、第二届董事会第二十四次会议**

2017年10月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。

### **7、第二届董事会第二十五次会议**

2017年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、

《关于<重大事项内部报告制度>的议案》、《关于<年度报告工作制度>的议案》、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

## **8、第二届董事会第二十六次会议**

2017年12月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

### **(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2018年展望**

### **(一) 公司未来发展战略与企业文化**

2018年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈等因素影响下，公司将面临更大的挑战。公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

公司积极贯宣企业文化，并在实践中不断丰富文化内涵，公司以“经营健康、缔造光明、全心全意、服务眼科”为宗旨，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，以“修身善行、服务客户、诚信实干、维护权益、勇于担当、群体奋斗”为员工行为准则，勇于创新、精益求精，具有强烈的危机意识和不屈不挠的群体奋斗精神。

我们力争将公司打造成为具有国际竞争力的眼科领域制造跨国公司，将中国眼药品牌推向国际化，参与国际市场竞争，让兴齐眼药走向世界，实现“做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业”的企业愿景。

## （二）产品研发计划

创新和科技能力，是企业发展的动力和源泉。2018年，公司将继续以完善眼科各领域产品布局为目标，丰富公司眼科细分领域的产品线。响应国家的一致性评价的号召，在眼科领域开展一致性评价。

公司将围绕创建眼科药物创新研究平台，不断完善眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等七个工艺技术平台，以及质量研究、包材相容性研究、药理学研究、药代动力学研究四个评价技术平台建设。

公司将通过产、学、研相结合，加强与国内外高校、科研院所以及行业专家的合作，引进或开发具有良好市场前景的产品。

2018年公司将进一步推进研发项目的进程，在积极推进重点创新药和医疗器械的同时，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。

## （三）营销计划

2018年，针对市场环境的变化，公司将以核心区域为基本点，覆盖全国更多的医疗机构，做到“大市场做强，小市场做深”。

继两票制与二次议价后，国家又提出“优质医疗资源下沉”的医改目标，对此，公司将积极开展应对政策，增加一级经销商数量，筛选优质经销商，增加一线学术推广人员，对新增人员开展系统性培训，与目标客户建立面对面的学术交流，进一步提高产品的市场占有率。

2018年，公司将继续参与、组织和策划各类主题学术活动，结合最新的眼科前沿学术进展、围绕眼科医师一线临床需求，开展更为广泛的学术交流和分享。进一步挖掘市场潜力，开拓新市场，提升公司销售覆盖能力。

## （四）内控管理计划

2018年，公司将继续按照相关法律、法规的要求及证监会的相关规定，认证履行内部控制职责，不断提高内控的有效性，促进公司平稳健康发展，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现，同时持续加强内控制度建设，接受监管部门的监督检查，切实保障投资者的合法权益。

## （五）人力资源计划

2018年，为实施公司战略发展目标，公司将继续引进符合国际化标准的人才，提高整体队伍的综合能力，为公司进行的国际认证工作做好储备。

为适应公司发展与管理提升的需要，公司重点加强各部门专业能力的培训及考核，制定有针对性的培训方式、考核目标及绩效评估。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2018年4月18日