

珠海润都制药股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员在 2017 年本着恪尽职守的工作态度，严格遵守各项法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

按照公司发展战略，2017 年，董事会率领经营层和全体员工，团结一心、锐意进取，抢抓机遇、攻坚克难，使公司稳健发展，并取得良好业绩，完成了全年发展目标。2017 年是公司发展史上迈向新里程碑的一年，经过不懈努力和坚持，2017 年 12 月 15 日公司取得证监会上市批准文件，2018 年 1 月 5 日公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，成功登陆 A 股市场，公司迈上新的的发展平台。公司将继续运用好资本市场平台带来的发展契机，把公司做强做大，实现公司新发展。

一、公司 2017 年度经营情况分析

2017 年医药行业的变革浪潮不断，面对仿制药口服固体制剂一致性评价、药品招标新政策等各种挑战，公司精心规划，恒心发展，积极应对，紧紧围绕“规范、专业、发展”三大主题，采用夯实基础，抢抓机遇的策略，实现了公司稳健发展，完成了全年发展目标。

报告期内，公司经营情况稳定增长：全年实现销售收入 77,942.10 万元，同比增长 19.57%；营业利润 10,396.36 万元，同比增长 21.29%；归属于母公司股东的净利润 9,065.26 万元，同比增长 3.64%；扣除非经常性损益后净利润为 8,293.72 万元，同比增长 11.27%。报告期末，公司总资产达到 70,600.40 万元，净资产为 48,883.99 万元，比 2016 年底分别增长 14.50%和 22.77%；归属于母公司股东的每股净资产 6.52 元。

1. 财务状况分析

（1）资产情况

截止2017年12月31日,公司资产总额70,600.40万元,负债总额21,716.41万元,归属母公司股东权益为48,883.99万元,公司资产负债率30.76%。

本报告期末,公司总资产70,600.40万元,比2016年末增长了14.50%,增长的原因:报告期内,公司生产及销售规模扩大,货币资金、应收账款及存货等经营资产相应增长,资产规模也相应增加。

本报告期末,公司总负债21,716.41万元,比2016年末下降了0.57%;公司归属于母公司股东的所有者权益48,883.99万元,比2016年末增长22.77%,增长的原因:报告期内,经营业绩情况良好,净利润持续增加所致。

本报告期末,公司资产负债率为30.76%,比上年末降低4.66个百分点。

(2) 营业收入

报告期内,公司实现营业收入77,942.10万元,比上年同期增长19.57%。其中,制剂产品销售稳步增长,实现营业收入59,960.71万元,比上年同期增长16.54%;原料药及医药中间体产品销售持续较快增长,实现营业收入17,981.39万元,比上年同期增长30.91%。营业收入呈良好上涨趋势。

(3) 利润情况

报告期内,公司毛利率为64.63%,比上年同期增长0.70%。2017年度,由于营业收入较快增长,公司利润实现稳步增长。其中,净利润9,065.26万元,比上年同期增长3.64%;归属于母公司所有者的净利润9,065.26万元,比上年同期增长3.64%;2017年度公司每股收益1.21元,比上年同期增长3.42%。

2. 销售工作方面

公司制剂销售稳健增长,制剂营销团队积极开拓市场,调整营销模式,实施“全品种、全渠道覆盖”营销战略,深入终端,坚持精耕细作,培育新的增长点。报告期,公司制剂产品实现销售收入同比增长16.54%。公司荣获“2017年度中国制药品牌榜(锐榜)”和“2017年度十大最具商业创新力医药企业”称号。

原料药销售团队通过整合加强团队协作,开展系统的市场信息更新与整合,深挖市场,布局国际化战略,深入市场一线,掌握更全面的市场信息,扩大销售区域。报告期,原料药及医药中间体产品销售收入同比增长30.91%,公司内销及出口销售发展突破新高,缬沙坦、盐酸伊托必利等产品市场开拓进展顺利,荷兰、保加利亚、日本等市场实现销售零突破。

3. 研发工作完成情况

2017 年，公司研发团队紧密围绕国家药品开发的新政策、新方向，全面开展仿制药口服固体制剂一致性评价研究工作，多个项目相关研究取得突破，多项研究取得阶段性成果。2017 年，公司确定了从研发到销售的国际化战略，原料药和制剂都将面向国际市场。公司正在积极拓宽产品线，目前已启动新项目与国外研发机构合作开发，后续还将陆续立项多个高端制剂新产品，将与国际一流的 CRO 公司开展合作，研发标准逐步与国际接轨，这将有效助力研发平台迈向国际先进水平。

公司注重知识产权管理工作，2017 年通过国家知识产权管理体系认证，提升了公司知识产权管理水平。同年，公司通过了“国家高新技术企业”重新认定，8 个产品被认定为广东省高新技术产品；获得授权发明专利 1 项，新申请发明专利 3 项，1 项发明专利（“一种阿奇霉素肠溶胶囊”）获得中国专利优秀奖；“润都”、“雨田青”商标获得广东省著名商标复审认定。

4. 生产质量管理工作完成情况

生产管理团队持续加强管理，合理利用资源，优化物控流程，重点产品的生产周期明显缩短，有效节约生产成本。品管圈（QCC）活动成效显著，制剂生产部“与膜共舞”项目荣获第 38 届全国医药行业质量小组 QCC 成果发表一等奖。生产支持的各个团队，包括物料采购、设备维护、工程建设及仓储物流等部门全力服务生产，以生产为核心，支持配合生产，积极优化管理方式，协助生产快速解决问题，保证生产正常有序进行。

质量管理方面，公司质量意识持续加强，质量管理水平得到不断提升，形成了完善的生产质量管理体系。通过生产质量团队的共同努力，全年顺利通过各种官方检查和客户审计，原料一车间通过 GMP 复认证，原料药坎地沙坦酯通过日本 PMDA 现场检查。

5. 安全环保管理工作

公司严格贯彻落实和遵守安全生产及环境保护的各项法律法规，不断完善系统化的环保和安全风险管控。本年度内，通过了 ISO14001:2015 环境管理体系的换证审核，并积极推行清洁生产，被认定为珠海市第五批清洁生产认证的企业，对危险废弃物实施“资源化、减量化和无害化”处理，提高了资源综合利用率，减少污染物排放浓度和总量，通过节能减排，努力实现企业经济效益、社会

效益和环境保护效益的协调发展。

6. 企业管理及文化建设情况

公司秉承“规范、专业、发展”的经营理念，坚持强化各部门管理为核心，在努力完成公司年度经营目标的同时，加强公司财务、行政、人力资源等职能体系的管理，建立健全管理制度，优化流程，坚持“快乐工作、健康生活”的文化理念，打造和谐、健康的企业文化，把公司建设成团结进取、积极向上、充满活力的大家庭。

公司为提高公司管理水平、不断提高人才队伍素质，公司倡导员工与企业共同成长，为不同层级的员工提供多种多样的培训机会，同时为优秀人才提供具有竞争力的薪酬待遇及广阔的职业发展通道。2017年完成了档案管理系统上线、食堂改造等提升项目；公司全年举办了丰富多彩的文化活动，有员工徒步、演讲比赛、趣味篮球赛、亲子嘉年华、全员趣味运动会等，让员工在工作中能够感受到家的温暖和关怀。

二、董事会日常工作情况

1. 董事会召开情况

2017年是公司董事会换届之年。董事会按照法定程序和《公司章程》的规定，做好董事会换届工作，顺利完成换届，保障公司平稳有效运行。

报告期内，董事会召开了五次会议，分别如下：

(1) 2017年2月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《珠海润都制药股份有限公司2016年度财务报表》、《关于珠海润都制药股份有限公司2017-2019年度未来分红回报规划（草案）的议案》、《关于黄敏辞去副总经理职务的议案》、《关于公司股东珠海市祥乐医药有限公司名称变更的议案》及《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》的议案。

(2) 2017年4月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》、《公司董事会2016年度工作报告》、《公司2016年度财务决算及公司2017年度财务预算方案》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于审议独立董事津贴的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于董事会对总经理授权的议案》、《关于修订珠海润都制药股份有限公司章程

和章程（草案）的议案》及《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》的议案。

（3）2017 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《选举公司第三届董事会董事长》、《关于改选公司董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

（4）2017 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《珠海润都制药股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报告》的议案。

（5）2017 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《珠海润都制药股份有限公司 2017 年 1-9 月财务报告》的议案。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，股东大会审议事项如下：

（1）2017 年 3 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于珠海润都制药股份有限公司 2017-2019 年度未来分红回报规划（草案）的议案》及《关于公司股东珠海市祥乐医药有限公司名称变更的议案》。

（2）2017 年 4 月 28 日，公司召开 2016 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 年度财务决算及公司 2017 年度财务预算方案》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订珠海润都制药股份有限公司章程和章程（草案）的议案》的议案。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。

3. 董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会四个专业委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，切实履行了各专业委员会委员的职责。

4. 独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，对公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。同时，公司独立董事提交了 2017 年度述职报告。

5. 董事、高级管理人员履职情况

公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

三、报告期内投资情况

公司 2017 年未发生新增的对外投资行为。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 50.00 万元，为 2012 年 5 月出资 50.00 万元参股珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司所致。

子公司及参股公司经营情况如下：

1. 全资子公司——珠海市民彤医药有限公司

该公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为珠海市，主营业务为药品批发。截至 2017 年 12 月 31 日，民彤医药总资产为 8,492.64 万元、净资产为 1,711.58 万元；2017 年度，民彤医药净利润为 198.85 万元（上述财务数据经大华会计师事务所审计）。

2. 参股公司——珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司

该公司成立于 2012 年 5 月 7 日，注册资本 1,000 万元，注册地和经营地为珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号，主营业务为生物医药开发。

截至 2017 年 12 月 31 日，南医大生物总资产为 2,080.69 万元、净资产为 575.20 万元；2017 年度，南医大生物净利润为 112.56 万元（上述财务数据未经审计）。

四、公司 2018 年度经营计划

2018 年 1 月 5 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，成功登陆 A 股市场。公司董事会将以此为契机，不忘初心，继续奋力拼搏，充分剖析国内外医药行业新的发展趋势，结合企业自身的优势资源，坚持“以专注成就卓越、以技术承载未来”的理念，带领公司持续发展壮大，不断增强盈利能力，回报广大投资者。

2018 年，公司预算营业收入 97,326.66 万元，比上年增长 24.87%；预算利润总额 11,794.01 万元，比上年增长 15.84%；预算净利润 10,024.91 万元，比上年增长 10.59%。（上述经营目标不代表公司对 2018 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

作为面向公众的上市公司，规范公司运营，严格内部控制，做好信息披露；面对国家出台的医药政策和行业形势，紧跟政策方向，继续深挖市场，完善营销模式；全力推进仿制药一致性评价；继续走规范化企业管理之路，优化管理，全面控制费用和成本，实现安全高效生产，创造出良好的业绩，力争出色完成公司的经营目标，回报广大投资者和社会。

1. 规范公司运营，严格内部控制，提升治理水平

作为一家新上市公司，2018 年度公司董事会将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，不断完善并健全公司各项内控管理制度，强化公司内部管理，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司健康快速发展。

在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内审部的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。公司将完善董事会各专业委员会的设置和运作，发挥其专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

同时，公司将严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2. 加快募投项目的实施，规范使用募集资金

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目方案实施，加快项目的推进，尽快回报投资者。

密切关注国家行业政策的变化和市场的发展动态，结合生产经营需要，对募集资金项目的实施方案适时、严谨的进行调整及变更，使之符合国家产业政策方向，提高募投项目实施效率，降低实施风险。

3. 构建营销新格局，夯实基础，打造业绩新增长点

(1) 国内制剂销售

2018 年，公司制剂营销将推进“质量营销”转型升级战略，积极应对医药行业新政策（两票制和招标政策等），优化营销管理模式，提高管理效能，深挖现有产品卖点，通过对客户的精细化管理，推动建立规范的市场秩序管理，在巩固现有市场的基础上，深入开发处方药和 OTC 终端市场，坚持精耕细作，力求全品种、全渠道、全覆盖深入终端，培育新的增长点，强化品牌建设，实现持续良性发展。

(2) 原料药与中间体销售

原料药销售将保持良好的发展势头，以释放产能为基础，以实现利润最大化为核心，开发优质客户和国外规范市场。坚持细化市场及全方位客户服务，完成年度销售目标；继续实施原料药的国际化战略，加大对日本、美国、欧洲等国家和地区的市场开发，加快推进原料药产品的注册登记，稳固并开发新客户，实现国际原料药销售新突破；加强销售队伍建设，优化流程，引进人才，壮大原料药销售队伍。

(3) 国际化制剂营销队伍的建设

紧跟公司国际化战略，实现研发、销售的国际化布局，以公司在美国设立研发子公司为契机，尽快熟悉美国药品市场的信息和先进的产品开发技术，启动组建专业的原料药及制剂的国际化业务拓展队伍，开拓新的目标客户，寻找市场高

附加值产品，开展多维度的定制化生产销售模式等，为公司布局海外药品市场打下基础，同时为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，逐步实现公司国际化战略。

4. 研发模式多元化，加快新产品的开发

(1) 加强自主研发队伍能力建设，加快研发成果的产出

根据公司产品发展布局，细化研发管理模式，公司将继续加大研发投入，全力推进仿制药口服固体制剂一致性评价和仿制药开发工作，建立高效的研发队伍，尽快取得更多产品的技术突破。紧紧抓住医药政策的发展机遇，努力成为国内通过一致性评价的前列企业，实现稳步前进。依托公司的产业链优势，加速开发相关仿制药产品，进一步充实公司产业链的产品线，逐步形成一系列从原料到制剂的具备市场竞争力的产品，为公司持续发展奠定基础。

2018 年，加快完成原料药 DMF 登记备案，开发多个原料药新产品推向市场；药品国际注册布局全球，有序增加产品在欧盟和美国 FDA 的注册申报，为原料药事业发展提供有力的支撑。

(2) 建立多元化的研发合作模式，聚焦行业前沿，推动研发专业水平的提升

开展多元化国际研发合作模式，聚焦美国、欧洲等先进肠溶及缓释制剂技术平台，整合国际优秀研发技术人才，在美国设立研发子公司，加速仿制药开发，发挥产业链优势，尽快给营销团队提供更多有市场竞争力的产品。

5. 扩充产能，保质保量

随着募投项目的推进，公司将启动新厂区二期建设，扩大生产规模，增加产能，为公司未来发展做好准备。生产质量方面，保质保量完成生产任务，全力满足销售供货，同时要全面控制费用和成本，提高产品市场竞争力；全面深入推行 QCC 及持续改善活动，不断规范提高现场管理，开展技术革新，持续提高产品质量；公司将全面提升 GMP 管理水平，深化 GMP 制度化和规范化，确保药品生产全过程的各个环节的全方位管理、全人员参与，强化“产品质量，人人有责”意识。

6. 安全环保工作进一步提升

2018 年，公司将着力提高员工的安全意识和安全行为的管理，加大对生产场所的安全巡查和安全隐患排查力度，做好安全风险识别。按照政府安监部门的

要求实行企业双重预防管理体系的系统管理，通过系统平台对公司生产场所的重大设备的安全隐患进行严格管控和实时监控，避免重大事故的发生及降低事故发生率；同时着力提升事故应急救援队的应急反应能力，更新公司的消防设备和增加新的消防水泡和泡沫灭火系统，提高公司事故应急救援能力。

环保方面：将持续加大环保投入力度。引进先进的污染治理技术，从源头进行改造，减少污染物排放，深化 ISO14001 环境管理体系实施力度，争创环保友好型企业。

7. 继续做好企业文化建设工作

继续做好人才的外引内培工作，展开多层次的人员培训，不断提高人才队伍素质，打造出一支既擅长技术又善于管理的高效团队。持续打造润都企业文化，传递“快乐工作、健康生活”的文化理念，完善企业文化体系设计和规范。加强企业管理，导入卓越绩效管理体系。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年4月20日