证券代码:002038　　证券简称:双鹭药业　　公告编号:2018-011

北京双鹭药业股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以684,900,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双鹭药业	股票代码	002038
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁淑洁		赵霞
办公地址	北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼		北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼
电话	010-88627635		010-88627635
电子信箱	lsj@slpharm.com.cn		zhaoxia@slpharm.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,紧紧围绕疾病谱的变化布局研发和生产。主要产品包括复合辅酶、替莫唑胺、三氧化二砷、重组人粒细胞刺激因子、重组人白介素-2、重组人白介素-11、重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶和冻干粉、胸腺五肽、依诺肝素钠、氯雷他定分散片、来那度胺、杏灵滴丸等,涉及肿瘤、肝病、心脑血管、肾病等领域。产品销售以国内市场为主,并逐步开拓国际市场。

主要产品及用途(已上市产品)

类别	品名	适应症
抗肿瘤系列	立生素® 重组人粒细胞刺激因子注射液(rhG-CSF)	癌症化疗等原因导致中性粒细胞减少症。 列入国家重点新产品,被评为北京市名牌产品,北京市科学技术进步奖,获重大专项资助。
	迈格尔® 注射用重组人白介素-11(rhIL-11)	肿瘤放化疗或其它原因引起的血小板减少症的治疗。 列入国家"863"计划及国家重点新产品,获国家发明专利,获北京市发明专利奖,北京市科学技术奖;国内首家上市(国内首仿)。
	欣吉尔® 注射用重组人白细胞介素-2 重组人白细胞介素-2注射液(125Ala IL-2)	肾细胞癌、黑色素瘤、乳腺癌、肺癌等恶性肿瘤的治疗,用于癌性胸腹水的控制,也可以用于淋巴因子激活的杀伤细胞的培养,抗感染(病毒性肝炎、性病、结核)治疗。 国际上唯一丙氨酸突变的白介素-2;列入国家重点新产品,获北京市科学进步技术奖;北京市高新技术成果转化项目。
	欣顺尔® 盐酸托烷司琼注射液 盐酸托烷司琼胶囊	预防和治疗癌症化疗引起的恶心呕吐及术后恶心呕吐。 北京市高新技术成果转化项目。
	立生® 来那度胺胶囊	适用于多发性骨髓瘤,获国家重大专项资助。
	立生安® 盐酸格拉司琼注射液	用于放射治疗、细胞毒类药物化疗引起的恶心和呕吐。
	立生通® 氨酚曲马多片	用于中度至重度急性疼痛。 北京市高新技术成果转化项目,列入北京市自主创新产品。
	欧宁® 注射用胸腺五肽 胸腺五肽注射液	用于慢性乙型肝炎患者的治疗,某些自身免疫性疾病、免疫缺陷及肿瘤的辅助治疗。 制剂专利,国家发明专利,获北京市发明专利奖。北京市高新技术成果转化项目。
	欣尔金® 紫杉醇注射液	用于卵巢癌、乳腺癌和非小细胞肺癌的一线及头颈癌、食管癌、精原细胞癌的治疗。
	依元® 多西他赛注射液	适于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌及使用以顺铂为主的化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。
	欣瑞金® 酒石酸长春瑞滨注射液	用于非小细胞肺癌、转移性乳腺癌、晚期卵巢癌、恶性淋巴瘤等。
	固林® 注射用亚叶酸钙	用于晚期结肠、直肠癌,巨幼红细胞性贫血的治疗;用作叶酸拮抗剂的解毒剂。
	立益® 注射用门冬酰胺酶	适用于治疗各种细胞性白血病、淋巴瘤、黑色素瘤等。
	纳唯灏® 注射用三氧化二砷	适用于急性早幼粒细胞性白血病,原发性肝癌晚期。
	交宁® 替莫唑胺胶囊	多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤,已完成一致性评价。
	护宁® 醋酸奥曲肽注射液	用于肢端肥大症、胃肠胰内分泌瘤、预防胰腺手术后并发症及食管-胃静脉曲张出血。
创伤修复	扶济复® 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶(rh-bFGF)	促进创面愈合,可用于烧伤创面、慢性创面和新鲜创面。 列入国家"863"计划,国家行政保护品种。国家一类新药,"九五"国家重点开发创新药物。国家科学技术进步奖,北京市科技进步一等奖。
肝病系列	欣复诺® 阿德福韦酯胶囊 阿德福韦酯片	用于治疗乙型肝炎病毒活动复制和血清氨基酸转移酶持续升高的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。
	贝科能® 注射用复合辅酶	用于急、慢性肝炎,脂肪性血小板减少性紫癜,化、放疗所引起的白细胞和血小板降低;辅助治疗冠状动脉硬化、慢性动脉炎、心肌梗死,降功能不全引起的少尿,脑卒中。北京市高新技术成果转化项目;国家独家产品。获军队科技进步一等奖,国家重大专项资助。
	善辰® 注射用生长抑素	用于严重急性上消化道出血、重症急性胰腺炎及胰、胆、肠瘘、胰腺外科手术和糖尿病酮症酸中毒。 国家发明专利。
器官移植及抗感染系列	立生平® 环孢素注射液 环孢素软胶囊	用于器官移植、骨髓移植中预防移植后的排斥反应,移植物抗宿主病(GVHD)的预防和治疗。
	欣复回® 吗替麦考酚酯分散片	预防同种肾脏、心脏或肝脏移植病人的排斥反应,及治疗难治性排斥反应,可与环孢素和肾上腺皮质激素同时应用。 列入北京市自主创新产品。
	欣复赛® 利巴韦林片	适用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎,皮肤疱疹病毒感染。
	立生威® 盐酸伐昔洛韦片	用于治疗水痘带状疱疹及Ⅰ型、Ⅱ型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。
	严宁® 盐酸左氧氟沙星胶囊	适用于敏感细菌引起的各种轻、中度感染。
心脑血管及骨质疏松用药	立迈® 杏灵滴丸	活血化瘀。用于冠心病、心绞痛、及血瘀型轻度脑动脉硬化引起的眩晕。
	依理® 依诺肝素钠注射液	预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉内血栓形成),特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。已完成一致性评价。
	注射用三磷酸腺苷二钠	颅脑外伤后综合症及其后遗症的辅助治疗。
	鲁宁® 辛伐他汀片	适用于高胆固醇血症及冠心病。
	欣倍尔® 替米沙坦片/胶囊	用于原发性高血压的治疗。
	立强® 利塞膦酸钠片	用于绝经后妇女骨质疏松症的治疗。
	固通宁® 帕珞钙素注射液	骨质疏松症、骨质疏松性骨痛及肿瘤骨转移性骨痛。
其它产品	雷宁® 氯雷他定分散片	适用于过敏性疾病。 独家剂型。
	曲宁® 扎来普隆胶囊	用于入眠困难的失眠症的短期治疗。
	依芬® 依托度酸缓释片	用于治疗类风湿性关节炎及骨关节炎的症状和体征。
	司坦迪® 萘哌地尔片	用于缓解良性前列腺增生症(BPH)引起的尿路梗阻症状及高血压病的降压治疗。

主要产品及用途(待上市医保类产品)

品名	适应症
注射用丁二磷酸腺苷蛋氨酸	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内阻汗郁积及妊娠期肝内胆汁郁积,获国家重大专项资助。
谷胱甘肽肠溶胶囊	适用于降酶保肝及肝功能衰竭的治疗,获国家重大专项资助。
奥帕哌	适用于多种敏感厌氧菌所引起的多种感染性疾病的治疗、用于手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗、治疗消化系统严重阿米巴虫病。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,242,076,269.43	1,009,847,413.87	23.00%	1,156,548,151.34
归属于上市公司股东的净利润	533,575,372.02	452,107,589.98	18.02%	575,049,108.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,286,544.76	416,778,396.39	-17.63%	525,947,753.76
经营活动产生的现金流量净额	380,724,354.01	396,861,456.74	-4.07%	504,870,454.68
基本每股收益(元/股)	0.7791	0.6601	18.03%	0.8396
稀释每股收益(元/股)	0.7791	0.6601	18.03%	0.8396
加权平均净资产收益率	13.03%	12.06%	0.97%	17.04%

	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,585,061,501.49	4,081,272,274.36	12.34%	3,761,619,252.45
归属于上市公司股东的净资产	4,270,639,327.26	3,896,512,694.13	9.60%	3,577,847,732.32

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,512,271.34	239,598,791.79	307,569,178.46	468,396,027.84
归属于上市公司股东的净利润	127,101,509.93	105,663,216.46	157,865,129.99	142,945,515.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,070,177.57	87,444,976.07	121,010,350.23	29,761,040.89
经营活动产生的现金流量净额	84,745,825.37	148,688,707.38	128,389,897.33	18,899,923.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐明波	境内自然人	22.57%	154,550,004	115,912,503		
新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	21.09%	144,412,993		质押	64,500,000
吕剑锋	境内自然人	1.77%	12,100,000		质押	1,760,600
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	8,024,100			
汪滨	境内自然人	1.15%	7,843,600		质押	1,753,000
金燕	境内自然人	1.02%	7,011,800			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.60%	4,086,900			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.60%	4,075,800			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59%	4,056,500			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.53%	3,632,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,第一大股东为徐明波先生,第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司,上述两大股东同为公司控股股东,与其他人名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

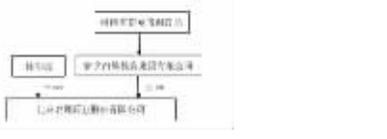
前十大股东中,吕剑锋通过普通证券账户持有本公司股票数量为7,100,000股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为5,000,000股,合计持有本公司股份12,100,000股。汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为7,332,300股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为511,300股,合计持有本公司股份7,843,600股。金燕通过普通证券账户持有本公司股票数量为100股,通过投资者信用账户持有本公司股票数量为7,011,700股,合计持有本公司股份7,011,800股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司投告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司围绕董事会制订的年度工作规划和经营指标抓落实,积极适应行业政策及市场形势变化,调整研发布局,聚焦优势品种。继续巩固公司在传统产品治疗领域的优势,提高公司竞争力。继续加大对血液肿瘤、糖尿病、抗凝血药、免疫治疗领域的大品种的研究开发,继续加强公司与海内外各类优势企业和研发机构的合作,积极引进新技术,公司的整体技术实力进一步提高,产品储备更加丰富。继续加强国际生产质量体系的完善和员工培训。进一步完善内部考核选拔机制,加强内部制度建设,确保公司规模续保持较稳步、健康发展。

2017年全年公司实现营业收入124,207.63万元,比去年同期增长23.00%,营业利润62,162.35万元,比去年同期增长22.56%,实现净利润53,357.54万元,比去年同期增长18.02%。

在研究开发方面,2017年公司继续以现有技术平台为基础,继续提升真核系统的基因表达技术水平,在Pc融合蛋白、糖基化修饰、ADCC增强等方面推出具备潜力的研发品种,聚乙二醇修饰门冬酰胺酶注射液于2017年11月30日获得临床批件,长效重组人促卵泡激素注射液、多价宫颈癌疫苗、注射用重组人促卵泡激素与门冬胰岛素等申报临床并获受理。SL209完成小试工艺验证、建立放行指标检测方法、展开中试工艺研究与质控指标检测方法学验证、展开药理毒理学研究;SL216展开工程细胞株构建、培养基筛选研究、建立小试工艺与质控指标检测方法,展开结构表征与生物学活性研究;SL204与SL210获得建库用候选细胞株,建立小试工艺;SL205、SL215、SL217、SL218、SL219、SL220完成工程细胞株构建与检定,进入建库用候选细胞株筛选阶段。公司继续开展专利技术合作与再创新,加强与发达国家的高校院所和产业化机构的交流融合,稳步推进生物技术领域的国际合作,逐步建立高端技术交流引进机制,提升了现有平台的技术水平。2017年获得国家和北京市专项资金资助多项,"糖尿病治疗用药物Diapin的研制"获得科技部政府间国家科技创新合作重点专项-中美政府间合作项目资助,依诺肝素钠注射液、多西他赛注射液中关键科技园区海淀园管理委员海淀区生物工程和新医药批件落地专项资金300万元资助,三项研究课题通过科技部"重大新药创制"审评,分别是"挑战原研专利抗肿瘤药大品种来那度胺的研究"、"长效重组人促红细胞生成素的临床前研究"、"注射用重组凝血因子Ⅶ(转基因兔)临床前研究"。2017年公司共获得6个生产注册批件,即来那度胺原料药及制剂3个规格获得新药证书和注册批件,替诺福韦酯原料药获得注册批件。

在生产质量体系建设方面,2017年公司继续推进大兴基地和新乡原料药基地的建设,新乡原料药基地有3个品种获得生产批件并通过GMP认证且正式投产,大兴基地完成了一期工程的口服制剂车间的净化改造和设备安装调试。公司继续加强员工的专业知识学习和技能培训,提高全体人员执行GMP的国际化水平和自觉性,全面提升工作人员执行先进质量体系的水平。

在营销体系建设方面,公司将积极利用各省集中招标规则的调整时机完善营销体系建设,积极适应药品采购中逐步推行"两票制"的趋势,加强直销队伍建设和学术推广,积极适应行业形势变化,加强区域管理和市场推广力度,继续对重点产品精耕细作,积极应对医保降价、新药审批迟缓、行业整顿带来的不利影响,对原有优势产品继续深挖潜力,积极吸收有实力的经销商和营销骨干,在互利共赢的基础上扩大市场占有率。继续加强与国内外优势企业多种模式的合作,努力提高公司产品的市场占有率。一年来营销品种结构优化,潜力凸现。

2017年公司积极适应行业政策变化带来的新气象,积极调整布局,加大人才引进、加大对后备人才的培养,继续加大

北京双鹭药业股份有限公司

2017年度报告摘要

新产品的研究开发力度,继续加强营销体系和营销队伍建设,积极应对医改和医保支付制度改革,加快大兴生产基地和新乡原料药基地建设,内部继续加强文化和制度建设,继续大力培养和选拔青年骨干以适应公司发展的需要,进一步提高公司的核心竞争力。继续推进技术和技能性人才培养计划及激励措施,完善内部奖惩措施,有力地调动了员工的积极性。公司继续加强文化建设和制度建设,同时认真履行公司的社会责任和义务,继续实施定期向弱势群体患者免费赠送治疗药物和大型公共突发事故捐助救治药品的慈善行动,维护了公司良好的社会形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
复合辅酶	683,375,857.17	342,009,989.29	58.59%	20.13%	19.71%	3.44%
胸腺五肽	138,052,518.28	69,091,320.40	84.56%	10.63%	10.24%	2.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日,财政部发布《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会(2017)15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。因此,公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共9户,具体子公司包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京双鹭立生医药科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
辽宁迈迪生物科技股份有限公司(以下简称"辽宁迈迪")	控股子公司	二级	48.57	48.57
新乡双鹭药业有限公司	控股子公司	二级	70	70
北京欧宁药店有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京双鹭生物技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC	控股子公司	二级	80.95	80.95
大连先端生物科技有限公司	控股子公司	三级	48.57	48.57
迈迪生物试剂(上海)有限公司	控股子公司	三级	48.57	48.57

对辽宁迈迪持有半数以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见"第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益1、在子公司中权益"

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
迈迪生物试剂(上海)有限公司	新设公司

合并范围变更主体的具体信息详见"第十一节 财务报告八、合并范围的变更"。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京双鹭药业股份有限公司
董事长:徐明波
二〇一八年三月二十日

证券代码:002038　　证券简称:双鹭药业　　公告编号:2018-009

北京双鹭药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十五次会议于2018年3月8日以书面形式和电子邮件发出会议通知,2018年3月19日公司第六届董事会第十五次会议以现场方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层)召开。会议应出席董事6名,现场出席董事6名,实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议,一致通过了以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》,该议案需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》,该议案需提交2017年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》,该议案需提交2017年度股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润54,204,584.26元,根据《公司法》和本公司章程的规定,按10%提取法定盈余公积金5,420,458.43元,加上年初未分配利润2,488,634,993.43元,减去支付2016年度普通股股利136,980,000.00元,转作股本的普通股股利0.00元,实际可供股东分配利润2,841,439,119.26元。2017年末合并未分配利润为3,129,900,208.38元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2017年度可供股东分配的利润确定为不超过2,841,439,119.26元,同时根据公司的实际情况,公司董事会提出的2017年度权益分派预案为:

以2017年12月31日公司总股本684,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。合计派发现金342,450,000元,公司剩余未分配利润2,498,989,119.26元结转至下一年度。

2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2017年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度报告及摘要》,该议案需提交2017年度股东大会审议。

《北京双鹭药业股份有限公司2017年度报告摘要》(2018-011)全文详见2018年3月20日《中国证券报》公司公告,《北京双鹭药业股份有限公司2017年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]000794号《内部控制鉴证报告》对公司内部控制的有效性认定进行了评价。

《北京双鹭药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、公司监事会与独立董事对内部控制自我评价报告的意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2017年度社会责任报告》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,该议案需提交2017年度股东大会审议。

独立董事苏志国先生与魏素艳女士对该项议案发表了独立意见,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构,董事会审计委员会公司审计机构完成2017年度工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了总结报告,建议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的公告》(2018-012)详见2018年3月20日《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金不超过40,000万元进行短期低风险投资的议案》,该议案需提交2017年度股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,同时考虑到公司目前研发等投资支付节奏,同意公司在充分保障日常经营性资金需求和不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用总额不超过40,000万元人民币的自有资金进行短期低风险投资,投资对象主要为国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购(鉴于公司目前持有市值70,306,658.76万元的股票,如定向增发获得的复星医药、新股申购获得的中国石油等股票)等低风险投资。投资期限一年,该额度可以在该期限内循环使用。公司独立董事对进行短期低风险投资,投资对象主要为国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购(鉴于公司目前持有市值70,306,658.76万元的股票,如定向增发获得的复星医药、新股申购获得的中国石油等股票)等低风险投资。

公司监事会认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用总额不超过40,000万元人民币的自有资金进行短期低风险投资,投资对象主要为国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购等低风险投资,风险较低且有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

1、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,针对具体投资事项,公司将专门设立投资小组,资金安全能够得到保障。

基于此,我们同意该短期投资事项。

六、监事会意见

2018年3月19日,公司第六届监事会第十一次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有资金不超过40,000万元进行短期低风险投资事项的议案》。

公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查,监事会认为:公司目前经营状况良好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟将其不超过40,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加自有资金收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期低风险投资事项。

七、使用募集资金进行风险投资的情况

公司募集资金已于2007年12月31日前全部使用完毕,不存在使用募集资金在以下期间进行风险投资的情况,包括:1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时,公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、其他有关事项

本此短期低风险投资事项需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层负责上述短期低风险投资额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:002038　　证券简称:双鹭药业　　公告编号:2018-010

北京双鹭药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议以现场方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层)召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,实际表决监事3名。会议由公司监事长金玉席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》,并同意提交2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年财务决算报告》,并同意提交2017年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年年度报告及摘要》,并同意提交2017年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告、2017年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

经核查:大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

公司监事会已对该项议案发表了独立意见,董事会审计委员会对审计机构完成2017年度工作的情况及其执业质量进行了核查,均建议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于公司使用自有资金不超过40,000万元进行短期低风险投资事项的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查,监事会认为:公司目前经营状况良好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟将其不超过40,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加自有资金收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期低风险投资。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2017年度社会责任报告》。

监事会认为:公司在履行社会责任和义务的过程中,注重经济效益的同时,也注重对员工的关怀、对社会的责任、对股东的回报,在保证公司可持续发展的同时,为社会和股东创造最大的价值。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》规定,将进行换届选举。公司第七届监事会将由6名监事组成,其中独立董事2名。公司董事会决定提名徐明波先、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生4人为第七届董事会非独立董事候选人,提名苏志国先生、魏素艳女士2人为公司第七届董事会独立董事候选人,其中魏素艳女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届董事会董事,任期三年,自股 东大会通过之日起计算。

苏志国先生、魏素艳女士作为公司第七届董事会独立董事候选人资格需经深交所审核无 异议后提交公司2017年年度股东大会审议。

详情请见2018年3月20日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告号:2018-017)、《公司独立董事提名人、候选人声明》。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立北京双鹭公益慈善基金会的公告》。

公司多年来热心社会公益,积极参与救助贫困家庭、向贫困家族捐助治疗用药等活动。为弘扬中华民族传统美德和优秀医药文化,积极践行公司作为上市公司的社会责任,为建立和谐社会贡献力量,同时也为优化公益资源配置,公司拟初始出资人民币壹仟万元整(1,000万元)发起设立"北京双鹭公益慈善基金会"。

详情请见2018年3月20日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立北京双鹭公益慈善基金会的公告》(公告号:2018-016)。

公司独立董事就公司设立北京双鹭公益慈善基金会发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年4月10日(周二)召开2017年度股东大会,《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-014)详见2018年3月20日《中国证券报》公司公告及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:002038　　证券简称: