证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2019-019

海南双成药业股份有限公司

【2018】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	双成药业	股票代码	002693
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	于晓凤		
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号		
电话	(0898) 68592978		
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

1、公司主要业务是专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发,公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。

公司拥有丰富的化学合成多肽药物研发、注册申报、生产和市场营销经验,在中国市场已成功开发了4个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物,其中多肽类药物主要有:注射用胸腺法新(“基泰”),系增强免疫药物 ,主要用于各型肝病、肿瘤、老年科及感染类疾病等的治疗及肌体免疫力提高,同时该产品已获得意大利药品管理局颁发的上市许可证;注射用生长抑素,用于严重急性食道静脉曲张出血、严重急性胃或十二指肠溃疡出血、糖尿病酮症酸中毒等的治疗;注射用比伐芦定,主要应用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛,前后的缺血性并发症,是直接凝血酶抑制剂的一线用药;注射用胸腺五肽等。

化学合成多肽药物:

通用名	商品名	适用症
注射用胸腺法新(曾用名:注射用胸腺肽α1)	基泰	1)慢性乙型肝炎;2)作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者,包括接受慢性血液透析和老年病患者,本品可增强病者对病毒性疫苗,如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。
注射用生长抑素	超泰	1)严重急性食道静脉曲张出血;2)严重急性胃或十二指肠溃疡出血,或并发急性瘘性胃炎或出血性胃炎;3)胰腺手术后并发症的预防和治疗;4)胰、胆和肠瘘的辅助治疗;5)糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。
注射用胸腺五肽	双成可维	1)用于18岁以上的慢性乙型肝炎患者,因18岁以后胸腺开始萎缩,细胞免疫功能减退;2) 各种原发性或继发性T细胞缺陷病;3) 某些自身免疫性疾病(如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮);4)各种细胞免疫功能低下的疾病;5)肿瘤的辅助治疗。
注射用比伐芦定	双成安泰	比伐芦定是一种直接凝血酶抑制剂,作为抗凝剂用于以下患者: 1、经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA): 用于接受经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)的不稳定型心绞痛患者。 2、经皮冠状动脉介入术(PCI): 在REPLACE-2研究(见临床试验)所列举情况下,与临时使用的血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂(GPI)合用,用于进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者。 肝素诱导的血小板减少症/肝素诱导的血小板减少并血栓形成综合征(HIT/HITTS) 患者或存在上述风险的患者进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。在上述适应症中,比伐芦定应与阿司匹林合用,而且仅在合用阿司匹林的病人中进行证研究。在不进行PTCA或PCI的急性冠脉综合征患者中,比伐芦定的安全性和疗效尚未建立。

2、研发模式

公司在多肽产品研发方面有着扎实的基础和长期的生产经验,多肽产品是公司的主要产品,公司的多肽原料药研发实验室设备先进、管理科学、实力雄厚、人才众多,在国际化过程中多肽品种自然成为研发项目的重点。近年来公司研发多肽产品近10个,这些品种多具有市场大、合成难度高的特点,报告期内这些项目分别处于研发的不同阶段。化学小分子药物是公司研发的另一大领域,研发项目为无菌制剂。无菌制剂为冻干粉针(注射用)和水针(注射液)。

3、生产模式

目前公司以自主生产模式为主,公司拥有先进的现代化无菌生产厂房、设备以及良好的GMP管理。在注射用冻干粉针剂型方面拥有丰富的生产管理经验;长期生产无菌注射剂,有着成熟的制剂研发团队和实验室,拥有通过美国FDA认证的化学合成多肽原料药、冻干制剂生产车间,以及意大利药品监管局颁发且欧盟认可的《GMP证书》的冻干制剂车间。控股子公司宁波双成拥有正在准备认证工作的年产10亿片的生产车间。

4、销售模式

公司销售模式采用招商、自营模式相结合,公司在各地区派驻商务经理及市场部人员,产品以医院为单位进行招商,由各地商业公司负责配送。代理商构建销售网络,公司通过定期对代理商的学术培训,提高其专业水平,并指导其完成市场开拓工作,从而凭借产品优势构建起高效的销售网络。

报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出,中国的制药工业起步于20世纪初,经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程,特别是改革开放以来,我国医药工业的发展驶入快车道,根据国家统计局统计数据,2018年度我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入23,986.3亿元,较上年增长12.6%;实现利润总额3,094.20亿元,较上年增长9.5%。医药制造业仍然保持了快速增长势头,盈利能力也进一步增强。医药行业在保持平稳增长的同时,也将面临较的经营风险,近年来国家医保控费等主导条件下,各项医改新政开始发挥越来越明显的作用,辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段,两票制全国推行等间接措施,都在逐步的影响着药品终端市场的格局。4+7药品带量采购落地实施,通过带量的方式去除销售环节,加快医疗机构回款降低商业费用。

公司属于医药制造业,主要品种为多肽类药品,随着国内医药企业在多肽类药物市场中的崛起,未来国内医药企业将会在化学合成多肽类药物市场上占据更大的市场份额。化学合成多肽类药物的市场主要在医院,由于化学合成多肽类药物具有使用安全、疗效确切等优势,医生对其认可接受程度也将越来越高。随着我国居民收入水平的提升、大众健康意识的提高以及深化医疗卫生体制改革的快速推进,将有效增加居民对医疗卫生产品的需求,进而增加对化学合成多肽药物的需求。

公司现为国家高新技术企业,主导产品“基泰”药品质量和适应症与原研药注册地意大利药品管理局颁发的注射用胸腺法新(基泰)上市许可证,质量层次已达到和原研药同等的标准。报告期内该产品销量的市场占有率约为16%,位居同类产品前列。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	337,242,775.11	246,769,505.50	36.66%	145,135,787.60
归属于上市公司股东的净利润	-69,455,986.81	6,314,813.62	-1,199.89%	-388,410,589.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,733,607.96	-47,025,608.46	-71.68%	-392,482,263.32
经营活动产生的现金流量净额	46,839,432.27	-22,537,292.50	307.83%	38,646,854.39
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00%	-0.96
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00%	-0.96
加权平均净资产收益率	-12.48%	1.10%	-13.58%	-52.96%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,120,245,836.67	1,377,113,877.06	-18.65%	1,165,528,072.32
归属于上市公司股东的净资产	522,053,312.84	591,397,373.34	-11.73%	553,127,627.51

(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	95,765,554.61	80,982,270.58	82,353,457.18	78,141,492.74
归属于上市公司股东的净利润	-3,444,618.98	-15,362,710.60	-13,644,630.56	-37,004,026.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,321,330.12	-16,329,982.28	-13,812,664.99	-37,269,630.57
经营活动产生的现金流量净额	20,457,146.29	-5,374,513.50	-4,702,781.38	36,459,580.86

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

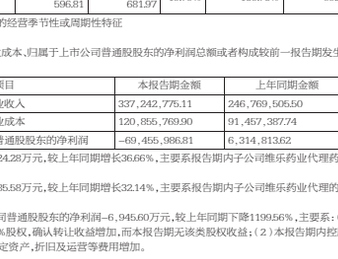
报告期末普通股股东总数	36,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	139,516,546	0	质押	104,637,400	
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0	质押	53,000,000	
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0	0	0	
王采勇	境内自然人	0.65%	2,619,200	0	0	0	
刘雅杰	境内自然人	0.59%	2,380,000	0	0	0	
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179	0	0	
张祥林	境内自然人	0.50%	2,044,900	0	0	0	
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.38%	1,518,844	0	0	0	
应小媚	境内自然人	0.37%	1,479,335	0	0	0	
段德金	境内自然人	0.35%	1,435,480	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权;双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP Investment Holdings Limited 100%股权;王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张祥林除通过普通股证券账户持有1,570,000股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有474,900股,实际合计持有2,044,900股;公司股东段德金除通过普通股证券账户持有1,430,880股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,600股,实际合计持有1,435,480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

公司报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

一、概述

2018年,在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下,整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局加大,产业规模集中加快。国务院机构改革、医改政策密集发布,打出深化医改的组合拳,国务院改革药品税收政策,鼓励企业加快创新、国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案,通过带量的方式去除销售环节,加快医疗机构回款降低商业费用。在药品集中带量采购以及一致性评价等政策背景下,将会给整个医药行业新的挑战。

对公司来说既是发展的机会,同时也是对公司经营的极大挑战,公司重点加强人力成本控制、管理制度落实、不断提升经营班子的管理能力。

报告期内,公司的注射用比伐芦定的简化新药申请已获得美国食品和药品监督管理局暂定批准。2018年度,公司全年实现营业收入337,242,775.11元,同比增加36.66%,实现净利润-69,455,986.81元。

1、研发方面及技术平台

2018年,公司研发投入2048.22万元,较去年同期下降0.41%,占营业收入的6.07%。经过多年的艰苦努力,已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。在研发团队的不懈努力和生产质量等各部门的紧密配合下,报告期内,在研项目稳步推进,公司的注射用比伐芦定于2018年6月获得了美国食品和药品监督管理局暂定批准,2019年1月获得国家药品监督管理局批准签发的“注射用比伐芦定”《药品注册批件》,并已提交了一致性评价申报;注射用胸腺法新一致性评价申报材料已上报;生长抑素原料药工艺优化已完成,注射用一致性评价研发已在进行中;注射用淨托拉唑钠已基本完成一致性评价研究。

2、工程建设方面

宁波双成的建设情况:报告期内,宁波双成的口服固体制剂车间和抗肿瘤注射剂车间已经取得浙江省食品药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》。

3、生产方面

坚持以质量为本,持续加强药品生产质量管理,保证质量体系的有效运行,报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故,2018年3月公司冻干粉针剂三车间和胸腺法新原料药再次获得《药品GMP证书》。

4、环保方面

2018年,公司不断完善并严格执行环境保护制度,进一步加大环境保护工作力度,增加环保投入,严格执行排污许可证要求。公司进一步对污水处理工艺进行技术改造和工艺调优,加强污水排放水质在线监控设施的管理和维护,确保水质数据与海口市环境保护监察平台正常联网。对废气排放管理、危险废物处置、噪声治理等均规范化管理,确保环保全面达标。

公司溶剂回收DMF项目通过了验证批的生产,标志着公司已具备能稳定回收DMF的能力,实现又一主要溶剂DMF的循环使用。公司计划的溶剂回收乙腈、DMF项目全部实现完工,成为国内多肽行业首家溶剂回收且达到回用级别的企业。

5、参股公司方面

公司因战略调整,同时出于深耕主营业务考虑,将持有的杭州澳亚生物技术有限公司46%股权对外转让,报告期公司已收回全部资金完成转让事宜。

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
注射用胸腺法新	103,758,960.87	-9,429,632.05	90.31%	-20.85%	-5847.40%	0.42%
牛磺熊去氧胆酸胶囊	79,988,596.81	-1,223,681.97	19.79%	139.73%	69.24%	1.97%

4、是否存在前期特别关注的经营事节性或周期性特征

□ 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

项目	本报告期金额	上年同期金额	同比变动比例
营业收入	337,242,775.11	246,769,505.50	36.66%
营业成本	120,855,769.90	91,457,387.74	32.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-69,455,986.81	6,314,813.62	-1199.89%

1、本报告期营业收入33,724.28万元,较上年同期增长36.66%,主要系报告期内子公司维乐药业代理药品销量增加,销售收入大幅增长所致;

2、本报告期营业成本12,085.58万元,较上年同期增长32.14%,主要系报告期内子公司维乐药业代理的药品销量增长,相应的成本增加所致;

3、本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-6,945.60万元,较上年同期下降1199.56%,主要系:(1)上年同期公司转让持有的杭州澳亚生物技术有限公司46%股权,确认转让收益增加,而本报告期无该类股权收益;(2)本报告期内控股子公司宁波双成获得《药品生产许可证》,在建车间转入固定资产,折旧及运营等费用增加。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期追述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	47,596,749.06	83,757,298.47	应收票据:16,753,891.73元 应收账款:67,003,406.74元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	20,029,615.86	156,027,792.72	应收利息:0元 应收股利:4,620,000.00元 其他应收款:151,407,792.72元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	11,786,411.02	80,491,408.32	应付票据:616,742.95元 应付账款:79,874,665.37元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	70,481,899.35	101,273,641.29	应付利息:600,008.34元 应付股利:0元 其他应付款:100,673,632.95元
5.管理费用列报调整	管理费用	80,163,168.71	57,764,117.98	管理费用:72,448,591.95元
6.研发费用单独列示	研发费用	14,531,999.39	14,684,473.97	——

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2019-017

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件的方式发出,并于2019年4月17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参会董事5人,实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司现任独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司《2018年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

特别提示:上述财务预算系公司2019年度经营计划确定的内部管理指标,并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(四)审议通过《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见,公司监事会签署了书面审核意见。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

(五)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信审字[2019]第3-00141号审计报告确认,2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元,2018年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为338,773,388.22元。

公司拟定2018年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。原因如下:根据公司发展战略和投资方向,公司2019年项目资金需求较大,为保证各项目的顺利开展,兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益,因此董事会提议:公司2018年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺,公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

独立董事就该利润分配预案发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议(2018年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事及监事会发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

(七)审议通过《关于审议(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

(八)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司日常关联交易为公司正常生产所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司及公司主要业务的独立性,公司董事会在审议上述关联交易事项时,

王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事,需对本议案回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效。因此,董事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

(九)审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年4月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

截至2018年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-255,960,259.70元,公司未弥补亏损金额-255,960,259.70元,公司实收股本405,000,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

(十三)审议通过《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易系经双方共同协商确定,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不得损害公司及全体股东的利益,公司董事会在审议上述关联交易事项时,

王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事,需对本议案回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效。因此,董事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2018年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2019-024

海南双成药业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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

根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十六次会议决议,公司定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议董事、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象:

(1)截止2019年5月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案内容:

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》;

4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》;

5、《关于2018年度利润分配的议案》;

6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》;

7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;

8、《关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案》;

9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》。

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、3-10项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,第2项议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及有关公告。

(二)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》	√
4.00	《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》	√
8.00	关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案	√
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

(一)现场出席会议登记方法

1、登记时间:2019年5月10日及13日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2019年5月13日下午16:30前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

(二)其他事项

本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓凤

电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

联系电话:0898-68592978

传真:0898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此通知!

海南双成药业股份有限公司董事会
2019年4月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362693

2、投票简称:双成投票

3、本次为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

海南双成药业股份有限公司:

本单位(本人)系海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席双成药业2018年年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位(本人)对列入2018年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√			
7.00	《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	关于修订(海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度)的议案	√			
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称(姓名):

证件号码:

委托人持股数量:

委托人签字(盖章):

受托人姓名:

证件号码:

受托人签字:

委托日期:年月日

附件三:

股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司2018年年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称:

身份证号/企业法人营业执照号:

股东账号:

持股数量:

联系地址:

联系电话:

股东签字(盖章):

年月日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2019-018

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2019年4月17日11:00在公司会议室召