证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-020

# 珠海赛隆药业股份有限公司

# 【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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160000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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 | 赛隆药业 | 股票代码 | 002898 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张旭 | 谭海雁 | |
| 办公地址 | 广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧 | 广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧 | |
| 电话 | 0756-3882955 | 0756-3882955 | |
| 电子信箱 | ir@sl-pharm.com | ir@sl-pharm.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

报告期内,公司的主营业务未发生变化,仍以医药产品的研发、生产、销售及技术服务为主业,主要产品包括注射用脑蛋白水解物、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药及注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等化学药制剂,和赛隆瑞乐饮品等食品产品。报告期内,公司或全资子公司共获得了注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液的药品注册批件,以及“一种血管紧张素受体拮抗剂和左西孟旦的复合物及其用途”的发明专利。

2、主要产品

报告期内,公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下:

| 序号 | 药品名称 | 规格与剂型 | 适应症 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg 注射剂 | 血管性或外伤性中枢神经系统损伤;帕金森氏病 |
| 2 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | – | 为单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液的原料药 |
| 3 | 注射用脑蛋白水解物 | 30mg注射剂 60mg注射剂 | 用于颅外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善 |
| 4 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g注射剂 | 革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病和厌氧菌引起的各种感染性疾病 |
| 5 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg注射剂 | 中重度反流性食管炎、十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃黏膜病变、复合性胃溃疡引起的急性上消化道出血 |
| 6 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg注射剂 | 作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征 |
| 7 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g注射剂 | 治疗或预防由敏感细菌引起的感染,如肺炎、鼻窦炎等 |
| 8 | 米力农注射液 | 10ml:5mg注射剂 | 适用于急性失代偿性心力衰竭患者的短期静脉治疗 |
| 9 | 米力农 | – | 为米力农注射液的原料药 |
| 10 | 注射用氨曲南 | 0.5g、1.0g注射剂 | 敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染 |
| 11 | 注射用赖氨匹林 | 0.9g注射剂 | 适用于发热及轻中度的疼痛 |
| 12 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 主要用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血 |

报告期内,公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

3、行业发展状况

医药行业是民生基础行业,没有明显的周期性和季节性,但部分药品在该疾病较易发生的季节销售量会增加。

近年来,我国医药卫生体制改革持续深入推进,多项政策密集出台,受医药行业监管趋严、医保控费、带量采购、药品招标降价等政策影响,医药行业进入了调整期,部分企业的销售额和利润率明显下滑,一致性评价也将促使不具备技术和资本优势的低端仿制药企逐渐失去市场,在利润空间被不断挤压的情况下,创新将成为优质药企发展的主流方向。但在老龄化进程加快、全民保健意识不断提升、政府持续加大医疗卫生事业投入、大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下,我国医药产品需求不断增长,社会对于医药行业的刚性需求依然强烈。

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 | 436,272,811.42 | 364,218,632.26 | 19.78% | 255,836,805.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,904,851.34 | 64,505,083.76 | –5.58% | 61,248,728.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,863,787.04 | 57,891,558.15 | –10.41% | 57,861,956.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,328,469.56 | 85,426,431.98 | –96.10% | 78,653,077.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3807 | 0.4962 | –23.28% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3807 | 0.4962 | –23.28% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.47% | 17.84% | –8.37% | 25.65% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 755,842,366.63 | 715,133,976.29 | 5.69% | 305,657,204.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 663,541,114.62 | 618,636,263.28 | 7.26% | 254,446,665.47 |

(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 | 90,520,764.37 | 138,802,128.11 | 96,144,995.85 | 110,804,923.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,611,915.39 | 28,874,297.84 | 12,854,455.15 | 13,564,182.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,589,877.87 | 28,700,958.11 | 12,482,473.50 | 6,090,477.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –47,389,288.34 | –16,281,371.72 | 6,889,502.10 | 60,109,627.52 |

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 | 22,393 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,993 | 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 |
| 蔡南桂 | 境内自然人 | 51.15% | 81,833,579 | 81,833,579 | 质押 | 12,700,000 |
| 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.03% | 16,045,800 | 7,562,643 | 质押 | 12,836,638 |
| 唐霖 | 境内自然人 | 5.68% | 9,092,620 | 9,092,620 | | |
| 珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.65% | 2,635,362 | 744,757 | | |
| 吴丽林 | 境内自然人 | 1.57% | 2,514,361 | | | |
| 北京坤顺投权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,500,000 | | | |
| 珠海横琴新区赛博达投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,395,788 | | | |
| 珠海横琴新区赛捷康投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,796,851 | 927,574 | | |
| 宗崇华 | 境内自然人 | 0.47% | 754,000 | | | |
| 卓正腐 | 境内自然人 | 0.31% | 500,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中蔡南桂与唐霖系夫妻关系,为公司的控股股东、实际控制人。珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司、珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)、珠海横琴新区赛博达投资中心(有限合伙)、珠海横琴新区赛捷康投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台。除上述情况外,未知各股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 上述股东吴丽林股数含有信用证券账户持股数125,000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

2018年,是医药政策“密集井喷”之年,是医药行业“洗牌维艰”之年,国家持续深化医药卫生体制改革,加强行业监管,鼓励支持具有临床价值的药品、器械创新。通过进行“带委机构改革”,理顺药品招标采购、价格管理和医保基金支付等管理体制,深化医保控费改革。国家组织“药品集中采购试点”,在“4+7试点城市”率先推行带量集中采购,在确保药品质量疗效的前提下,推动药品降价和仿制药替代。医药行业的发展模式发生深刻变革,仿制药的微利时代来临。

在医药行业多变的政策及复杂的市场环境下,公司积极应对,坚持“以科技领先,成就健康事业”的经营理念,克服了各种不利影响,各项工作稳步开展。公司营销体系改革不断深化,营销网络搭建取得初步成效;研发创新水平进一步提升,新药研究取得较大进展;生产管理水平显著提高,长沙生产研发基地建设有序推进,产业链布局不断完善。

2018年度,公司实现营业收入人民币43,627.28万元,同比增长19.78%,实现净利润人民币6,090.49万元,同比下降5.58%,主要原因系公司募集资金投资项目尚在投入期,其募投效益暂未展现。截至2018年12月31日,公司资产总额75,584.24万元,归属于上市公司股东的所有者权益66,354.11万元。

在公司治理方面,公司严格按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作,不断健全、完善内控制度和公司治理结构,为公司的稳步发展奠定基础。

在科研方面,实施了创新药、基础研发并举研发策略,集中优势力量,开展自有知识产权品种立项,构建了创新型研发生态,药品研发工作稳步推进。全年获得注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液2个药品注册批件,左旋泮托拉唑钠、右兰索拉唑的临床研究工作稳步推进。同时,以结构修饰和手性药物两条主线作为主攻方向,研发范围已经扩展到抗实体肿瘤、复方、高端原料药等之前未涉足的领域。

在营销方面,面对全国最低价格联动、控制药占比、辅助用药和重点监控等造成的医药市场困境,营销系统趁势而上,精细渠道,做大做强,大刀阔斧践行营销变革转型。一方面充分利用募投项目营销网络建设优势,为奔赴市场一线的业务人员打造了作战根据地;紧耕终端目标医院,一方面不断完善并坚定执行以地区经理为核心的单品上量政策绩效考核方案,加强省区经理日常工作内容指标的考核和监督,不断完善营销人才的引进、凝聚、考核、培养和退出机制,打造一支纪律严明、业务过硬、执行有力的精英团队与公开、公正的营销生态环境。

在生产方面,公司持续投入募集资金进行长沙生产研发基地项目建设,积极引进了国内外一流的自动化、信息化设备,建设智慧工厂,以智能制造提质增效,争取早日将长沙生产研发基地建设项目建成投产,成为公司新的利润增长点。同时严控源头质量风险,加强质量监控,采取科学的风险控制模式对生产过程变更和偏差风险进行全面评估,根据评估结果制定有效的防控策略,进行风险控制。

在企业管理方面,2018年度,公司信息化项目建设取得了较大成效,基本实现了全业务链条的办公自动化,沟通和工作效率显著提升;建立了以财务、审计为主导的稽核体系,公司在工程基建审计、工程进度审计、设备采购、招投标评选、商务谈判、合同评审等规范管理工作方面,工作质量和效率极大提升。

在人才队伍建设方面,公司利用上市公司的品牌优势快速招募引进各类人才,尤其是在研发、营销高端人才的引进、凝聚上取得了较大成绩,人力资源配置效率不断提升,多渠道、多领域、多形式地开展人才培养与交流活动。同时强力执行以结果为导向的绩效考核管理,逐级签订目标考核责任书,充分发挥考核激励作用,形成权、责、利对应的目标责任和考核机制,通过考核激发执行力。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ml神经节苷脂钠注射液 | 66,224,317.61 | 53,705,927.67 | 81.10% | 26.01% | 26.21% | 0.13% |
| 60mg注射用脑蛋白粉针 | 45,972,259.29 | 23,590,743.45 | 51.32% | –43.15% | –35.34% | 6.20% |
| 神经节苷脂钠原料药 | 146,114,680.23 | 140,063,566.20 | 95.86% | 39.03% | 53.51% | 9.04% |
| 其他产品 | 150,427,280.40 | 18,794,398.19 | 12.49% | 93.49% | 62.58% | –2.38% |

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

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《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),经第二届董事会第八次会议审议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,经第二届董事会第十一次会议审议通过,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益129,831.08元,调减2017年度营业外收入129,831.08元。本集团实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量300,000.00元,调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量300,000.00元。

(2)重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更。

(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:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-022

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2018年度利润分配预案情况

1.公司2018年度可分配利润情况

根据政府会计制度,公司2018年度母公司实现净利润95,490,005.21元,加上年初未分配利润13,719,673.91元,提取法定盈余公积 9,549,000.52 元,减去已分配的现金股利16,000,000.00元,截至2018年12月31日,实际可供母公司所有者分配的利润为83,660,678.60元。

2.公司2018年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以公司最新股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金红利人民币16,000,000.00元(含税);本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019–022)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019–024)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019–025)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.审议并通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019–021)、《公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间向中国建设银行股份有限公司珠海市分行、交通银行股份有限公司珠海新城支行、中国民生银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、长沙银行股份有限公司星城支行等5家银行申请总额不超过人民币4.10亿元的综合授信融资额度,以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等,具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019–027)。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019–023

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019度财务报告的审计机构,并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019–025

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,有关此次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

1. 财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2.2018年9月15日,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据文件要求,企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

根据上述准则和通知的相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则和通知的规定。

(三)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则,公司财务报表格式执行2018年9月15日财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定,其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

二、审批程序

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议通过后执行,无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则相关会计政策变更

1. 以业绩持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此,本次金融工具相关会计政策变更,不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次金融工具相关会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二)财务报表格式相关会计政策变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益129,831.08元,调减2017年度营业外收入129,831.08元。

公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量300,000.00元,调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量300,000.00元。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:我们认为此次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议;

2. 第二届监事会第六次会议决议;

3. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019–026

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、本次综合授信额度及担保情况概述

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司2019年度生产经营和业务发展需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度,具体情况如下:

| 序号 | 授信银行名称 | 申请授信额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 10,000 |
| 2 | 交通银行股份有限公司珠海新城支行 | 10,000 |
| 3 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 8,000 |
| 4 | 长沙银行股份有限公司星城支行 | 8,000 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司珠海分行 | 5,000 |
| | 合计 | 41,000 |

董事会同意公司在2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间向上述各家银行申请总额不超过人民币4.10亿元的综合授信融资额度,以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等,具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次申请银行综合授信额度尚需提交公司2018年年度股东大会审议,授信期限为一年,自2018年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019–018

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月11日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2019年4月22日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中:无委托出席,2人以通讯表决方式出席会议),会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5.审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果:表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东