证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2025-021

海南双成药业股份有限公司

【2024】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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于晓凤	李芬
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号	海南省海口市秀英区兴国路16号
传真	(0898)68502978	(0898)68502978
电话	(0898)68502978	(0898)68502978
电子信箱	yuxiaofong@shuangchengmed.com	lifen@shuangchengmed.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务

公司所属行业为医药制造业,公司主营业务涵盖药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售等。

2、主要产品及其功能或用途

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,已成功开发了多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,主要用于慢性乙型肝炎、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,该产品已通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价以及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,该产品同样通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价,同时,生长抑素原料药获得CEP(欧洲药典适用性)证书,标志着公司在长抑素原料药在安全性和有效性上达到了国际水平;注射用比伐芦定,获得美国FDA和国家药品监督管理局的上市许可,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,2024年2月,该产品获得沙特阿拉伯食品药品监督管理局核准签发的注册批件;依替巴肽注射液,用于急性冠状动脉综合征(不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死)患者,依替巴肽注射液小规格(20mg/10ml)、大规格(75mg/100mL)sANDA均通过美国FDA上市许可批准;醋酸奥曲肽注射液1ml:0.1mg,适用于控制手术治疗或放射治疗不能充分控制病情的肢端肥大症患者的症状并降低患者的生长激素(GH)和胰岛素样生长因子-1(IGF-1)血浆水平。2024年2月该产品获得国家药监局批准签发的“醋酸奥曲肽注射液”《药品注册证书》及2024年5月醋酸奥曲肽注射液ANDA获得美国FDA上市许可批准。

化学合成多肽药物主要产品的功能或用途如下表:

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,包括侵变慢性血液透析和老年病患者,本品可预装病者对病毒性疫苗,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,或并发急性胰巴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、胆和胰腺的辅助治疗;5)糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。
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)。在上述适应证中,比伐芦定应与同时给药合用,而且仅在合用同时给药病人中进行过研究。在不进行PCI的HIT/HITTS患者中,比伐芦定的安全性和疗效尚未建立。
依替巴肽注射液		用于急性冠状动脉综合征(不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死)患者,包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,以降低死亡或新发心肌梗死的联合终点发生率。 用于进行经皮冠状动脉介入术(PCI)的患者,包括进行冠状动脉内支架置入术的患者,以降低死亡、新发生心肌梗死或需要紧急介入治疗的联合终点发生率。
醋酸奥曲肽注射液		适用于控制手术治疗或放射治疗不能充分控制病情的肢端肥大症患者的症状并降低患者的生长激素(GH)和胰岛素样生长因子-1(IGF-1)血浆水平。治疗不能或不愿手术的肢端肥大症患者,或者治疗放射治疗尚未生效的间歇期肢端肥大症患者;缓解与垂体腺瘤(GH分泌肿瘤有关的症状;预防胰腺手术后并发症;非硬化患者胃-食管静脉曲张所致出血的紧急治疗,止血和预防再出血;与内窥镜硬化剂等特殊治疗联用。

3、经营模式

(1)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、人才齐备,在国际化过程中多肽品种自然成为研发项目的重点。近年来公司研发多个多肽产品,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获批上市和研发的不同阶段。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)。

(2)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、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,以及菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局颁发的《GMP符合性证书》的冻干粉针剂车间、沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP证书》。控股子公司宁波双成通过了美国FDA CGMP检查,宁波双成的质量管理体系符合美国FDA CGMP的要求。

(3)销售模式

公司销售模式主要是招商和市场推广相结合的模式,公司在各地区派驻商务经理及市场人员,产品以地区或医院为单位进行招商,由专业市场推广公司负责市场调研,学术培训,产品宣传,临床指导,各地商业公司负责药品配送。公司通过定期对代理商和推广公司的学术培训,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。

4、主要产品的市场地位

主导产品注射用胸腺法新,商品名“基泰”药品质量和适应症与原研参比制剂一致,已通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价,已获得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。注射用比伐芦定挑战原研专利成功后在美国上市销售。

5、主要的业绩驱动因素

2024年,公司进一步加大内部管理,坚持降本增效,加强市场产品销售。2024年度,公司实现营业收入17,420.58万元,同比下降26.16%,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,830.47万元。

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:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	783,866,026.52	803,248,121.89	-2.41%	911,018,789.08
归属于上市公司股东的净资产	393,409,970.88	471,485,892.58	-16.56%	513,547,966.18
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	174,206,820.62	235,929,899.37	-26.16%	274,754,114.70
归属于上市公司股东的净利润	-78,304,737.20	-50,741,678.37	-54.32%	9,012,396.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,707,929.14	-24,140,311.09	-197.05%	-36,881,064.99
经营活动产生的现金流量净额	-40,826,190.49	11,639,461.47	-450.76%	25,217,762.02
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.12	-58.33%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.12	-58.33%	0.02
加权平均净资产收益率	-18.10%	-10.24%	-7.86%	1.8%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,761,740.63	52,130,980.85	32,066,912.43	47,246,306.92
归属于上市公司股东的净利润	-8,742,676.77	-8,203,487.28	-20,891,525.20	-40,467,047.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,062,661.75	-8,706,798.73	-22,168,146.06	-31,793,303.59
经营活动产生的现金流量净额	-23,640,127.59	135,016.01	3,797,914.60	-21,118,992.51

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	84,463	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,029	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	32.92%	136,516,546	0	不适用	0	
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.58%	64,599,379	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	5,567,129	0	不适用	0	
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179	不适用	0	
张美兰	境内自然人	0.39%	1,605,700	0	不适用	0	
麦咏梅	境内自然人	0.38%	1,579,800	0	不适用	0	
邓军	境内自然人	0.31%	1,265,200	0	不适用	0	
JIANMING LI	境外自然人	0.28%	1,150,000	862,500	不适用	0	
薛琼宇	境内自然人	0.25%	1,053,100	0	不适用	0	
钱光海	境内自然人	0.24%	1,000,000	0	不适用	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 LIMITED100%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)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

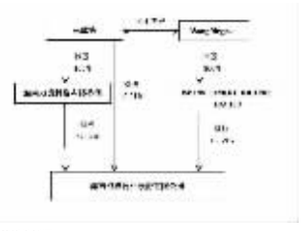
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、主营业务概述

(1)报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入17,420.58万元,同比下降26.16%,实现归属于上市公司股东的净利润-7,830.47万元。

(2)研发方面

2024年,公司研发投入3,997.41万元,占营业收入的22.95%。经过多年的艰苦努力,公司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。

(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。报告期内,公司再次通过了美国FDA CGMP检查,公司的质量管理体系符合美国FDA CGMP的要求;控股子公司宁波双成口服固体制剂生产质量管理体系符合美国FDA的CGMP要求,通过了美国FDA CGMP检查;同时,公司接受多次客户审计。

(4)销售方面

报告期内,严峻的国内外经济形势,公司对现有产品的销售模式不变,积极开展新品种研发,尽快推出利润空间大、容易销售的新产品,确定集采政策下的销售和市场策略

2、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划进展情况

(1)2024年4月29日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于1名激励对象离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计3.36万份;公司2023年度业绩未达到业绩考核目标,该部分已获授但未达到行权条件的74名激励对象合计201.915万份股票期权不得行权,由公司注销。本次合计注销205.275万份股票期权。同时,审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2023年度业绩未达到业绩考核目标,该部分已获授但未达到解除限售条件的8名激励对象合计210万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(2)2024年5月11日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-029),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,已获授但未达到行权条件的205.275万份股票期权注销事宜已办理完毕。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(3)2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中的部分激励对象已获授但尚未解除限售的210万股限制性股票。

(4)2024年5月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-032)。2024年8月15日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销的股份数量为2,100,000股,本次回购注销完成后公司总股本由416,789,750股减少至414,689,750股。详见2024年8月17日披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-049)。

3、重大资产重组情况

2024年9月10日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向25名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司(以下简称“奥拉股份”)100%股份,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司自筹划并首次公告本次交易以来,始终秉持积极态度,积极组织交易各方推进本次交易相关工作。由于各交易对方取得标的公司股权的时间和成本差异较大,交易各方对本次交易的预期不一,尽管公司与交易对方进行了多轮磋商谈判,但公司与部分交易对方仍未能就交易对价等商业条款达成一致意见。 因此公司经审慎研究与充分论证,决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见2024年8月28日、2024年9月4日、2024年9月11日、2024年9月21日、2024年10月10日、2024年11月9日、2024年12月7日、2025年1月4日、2025年1月27日、2025年2月26日、2025年3月11日巨潮资讯网等相关公告,公告编号:2024-052、2024-057、2024-061、2024-066、2024-072、2024-080、2024-084、2025-002、2025-006、2025-008、2025-009。

4、退市风险警示

公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示。公司将在披露2024年年度报告的同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一天,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2025-019

海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,于2025年4月27日14:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人,实际参加表决的董事6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《2024年度总经理工作报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》及2024年度独立董事相关述职报告。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事、监事、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。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网;《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)【上会师报字(2025)第0995号】审计报告确认,2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-78,304,737.20元,其中母公司实现净利润-47,919,019.23元。截至2024年12月31日,合并报表未分配利润为-425,264,019.31元,母公司未分配利润为-196,687,670.67元。

公司拟定2024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:鉴于公司2024年度合并报表的未分配利润为负的情况,同时考虑满足公司未来经营和投资所需资金的需要,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2024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。

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2024年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

(七)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6票,反对0票,弃权0票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

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。

(八)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见,具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

肖建华先生、李建伟先生系关联董事,已对本议案回避表决。

(九)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解,且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,公司拟续聘其担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,为公司提供财务及内控审计服务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司2024年度董事薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,董事薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。经公司薪酬与考核委员会提议,董事2025年薪酬参照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司2024年度高级管理人员薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司按照《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。高级管理人员2025年薪酬参照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

LiJianming先生系关联董事,已对本议案回避表决。

(十四)审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。

(十六)审议通过《关于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6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(十七)审议通过《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

(十八)审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司舆情管理制度(2025年4月制定)》。

(十九)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明(2025年4月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

(二十)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司股东会议事规则(2025年4月修订)》。

(二十一)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则(2025年4月修订)》。

(二十二)审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度(2025年4月修订)》。

(二十三)审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年4月修订)》。

(二十四)审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度(2025年4月修订)》。

(二十五)审议通过《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则(2025年4月修订)》。

(二十六)审议通过《关于修订(股东大会网络投票实施细则)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司股东会网络投票实施细则(2025年4月修订)》。

(二十七)审议通过《关于修订(融资与对外担保管理办法)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法(2025年4月修订)》。

(二十八)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司募集资金管理办法)的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司募集资金管理办法(2025年4月修订)》。

(二十九)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况:同意6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《海南双成药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

(下转B757版)

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2025-026

海南双成药业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	36,675,823.05	42,761,740.63	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,040,496.02	-8,742,676.77	-14.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(元)	-11,090,150.31	-9,062,661.75	-22.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,836,758.99	-23,640,127.59	79.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0242	-0.0211	-14.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0242	-0.0211	-14.69%
加权平均净资产收益率	-2.59%	-1.17%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	762,219,907.93	783,866,026.52	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	383,371,151.43	393,409,970.88	-2.55%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	846,971.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	159,902.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,503.85	
少数股东权益影响额(税后)	17,723.82	
合计	1,049,654.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目变动情况说明

1、货币资金期末余额较年初下降32.37%,主要系年初余额在报告期内用于购买理财、工程设备投入、开发支出以及偿还银行借款等所致;

2、交易性金融资产期末余额较年初增长1053491.46%,主要系报告期内购买理财所致;

3、应收票据期末余额较年初下降100.00%,主要系报告期内银行承兑汇票对外背书所致;

4、应收款项融资期末余额较年初下降76.83%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付及对外背书所致;

5、预付款项期末余额较年初增长281.77%,主要系报告期内预付物料采购款增加所致;

6、其他非流动资产期末余额较年初增长66.68%,主要系报告期内预付工程设备款增加所致;

7、预收款项期末余额较年初下降40.31%,主要系年初预收租赁款在本报告期内确认收入所致;

8、应交税费期末余额较年初下降61.74%,主要系年初余额包含的控股子公司宁波双成2024年度城镇土地使用税和房产税在报告期内缴纳所致;

9、其他流动负债期末余额较年初增长141.27%,主要系报告期内待转销项税额增加所致。

(二)合并利润表项目变动情况说明

1、销售费用较上年同期下降47.94%,主要系本报告期内产品销量减少,集采范围扩大,市场开发投入减少所致;

2、研发费用较上年同期下降50.95%,主要系报告期内研究投入减少所致;

3、其他收益较上年同期增长197.15%,主要系报告期内政府补助收入增加所致;

4、投资收益(损失以“-”号填列)较上年同期下降75.58%,主要系报告期内理财收益减少所致;

5、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)较上年同期增长288.04%,主要系报告期内确认交易性金融资产公允价值变动收益增加所致;

6、信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期增长514.91%,主要系报告期内确认信用减值损失减少所致;

7、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)较上年同期增长36.46%,主要系报告期内控股子公司宁波双成利润增长所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况说明

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长214.13%,主要系本报告期收到的政府补助增加所致;

2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降62.33%,主要系本报告期支付市场开发费用减少所致;

3、经营活动现金流出小计较上年同期下降24.16%,主要系本报告期支付市场开发费用、薪酬、采购支出等减少所致;

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.54%,主要同3;

5、收回投资收到的现金较上年同期增长86.54%,主要系报告期内赎回理财增加所致;

6、取得投资收益较收到的现金较上年同期下降76.79%,主要系报告期内收到理财收益减少所致;

7、投资活动现金流入小计较上年同期增长85.86%,主要原因同5;

8、投资支付的现金较上年同期增长346.21%,主要系报告期内滚动购买短期理财次数增加所致;

9、投资活动现金流出小计较上年同期增长272.38%,主要原因同8;

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降373.28%,主要系报告期内投资理财现金净流量减少所致;

11、取得借款收到的现金较上年同期下降100.00%,主要系上年同期取得银行借款而本报告期无此类业务所致;

12、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降33.91%,主要系本报告期控子公司宁波双成取得控股股东双成投资借款减少所致;

13、筹资活动现金流入小计较上年同期下降85.69%,主要原因同11;

14、偿还债务支付的现金小计较上年同期增加200万元,主要系本报告期偿还银行借款200万元而上年同期无此类业务所致;

15、筹资活动现金流出小计较上年同期下降16.36%,主要系报告期内