华润双鹤药业股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600062 公司简称:华润双鹤

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,866,927,506.00	6,619,296,296.70	3.74
归属于上市公司股东的净资产	6,110,861,919.61	5,679,125,251.76	7.60
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	313,061,465.28	351,514,628.42	-10.94
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,087,729,629.92	3,216,470,687.11	-4.00
归属于上市公司股东的净利润	429,787,489.32	429,621,473.45	0.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,695,486.73	418,497,108.56	-5.21
加权平均净资产收益率(%)	7.29	7.86	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7518	0.7515	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.7518	0.7515	0.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-454,793.10	-3,053,785.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,129,309.45	24,643,532.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,131,665.76	19,275,501.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,779,269.76	-2,060,932.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,055,417.80	-5,707,258.23
少数股东权益影响额(税后)	195.05	-5,054.95
合计	11,971,689.60	33,092,002.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	26,388

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京医药集团有限责任公司	281,805,611	49.29	-	无	-	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	2.45	-	无	-	未知
吴旗	13,437,200	2.35	-	无	-	未知
中央汇金投资有限责任公司	12,347,400	2.16	-	无	-	未知
全国社保基金一一零组合	9,501,627	1.66	-	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	9,109,984	1.59	-	无	-	未知
全国社保基金一零五组合	5,836,801	1.02	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,536,052	0.79	-	无	-	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,231,668	0.57	-	无	-	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	3,209,900	0.56	-	无	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京医药集团有限责任公司	281,805,611	人民币普通股	281,805,611
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	人民币普通股	14,008,381
吴旗	13,437,200	人民币普通股	13,437,200
中央汇金投资有限责任公司	12,347,400	人民币普通股	12,347,400
全国社保基金一一零组合	9,501,627	人民币普通股	9,501,627
中国证券金融股份有限公司	9,109,984	人民币普通股	9,109,984
全国社保基金一零五组合	5,836,801	人民币普通股	5,836,801
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,536,052	人民币普通股	4,536,052
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,231,668	人民币普通股	3,231,668
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	3,209,900	人民币普通股	3,209,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	除控股股东北京医药集团有限责任公司之外的其他股东未有资料显示是否存关联关系或一致行动人关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动

应收账款较期初增加21,038.65万元,增幅35%,主要是赊销业务销售规模扩大及信用期变化所致。

其他流动资产较期初增加20,096.42万元,增幅39%,主要是投资理财增加所致。

应付账款较期初减少14,764.99万元,降幅30%,主要是本年应付工程款减少所致。

3.1.2利润表项目变动

财务费用较去年同期减少434.39万元,降幅41%,主要是本期贴现息减少及定期存款利息增加所致。

投资收益较去年同期增加1,846.71万元,增幅2,284%,主要是本报告期收到理财产品收益增加所致。

3.1.3现金流量表项目变动

收到的税费返还较去年同期减少108.97万元,降幅71%,主要是本年未收到出口退税所致。

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,276.66万元,增幅54%,主要是本期收到的政府补助增加所致。

收回投资收到的现金较去年同期增加199,563.8万元,增幅45,750%,主要本年购买理财产品所致。

取得投资收益收到的现金较去年同期降低8,941.53万元,降幅82%,主要是去年收到股利的承兑汇票收现所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加37.25万元,增幅114%,主要是本期处置固定资产增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少14,941.65万元,降幅100%,主要是去年同期收回出售子公司尾款。

收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加458万元,增幅30%,主要是本期收到的定存利息增加导致。

投资支付的现金较去年同期增加177,000万元,增幅412%,主要是本年购买理财产品所致。

偿还债务支付的现金较去年同期减少21,000万元,降幅100%,主要是去年偿还借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少19,974.9万元,降幅100%,主要是本年未支付股利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)关于公司重大资产重组事宜

(1)2015年8月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152499号)。相关内容详见2015年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(2)2015年9月18日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(【152499】号)。公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,公开披露《华润双鹤药业股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产暨关联交易申请反馈意见的回复》,前述相关反馈意见回复资料已于10月8日报送中国证监会。相关内容详见2015年9月22日、9月23日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(2)委托理财情况

单位:元币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国农业银行北京望盛园支行	保本浮动收益型	150,000,000	2015/4/24	2015/7/6	到期还本付息	1,440,000	150,000,000	1,440,000	是	-	否	否	自有资金	
珠海华润银行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/6/23	2015/8/25	到期还本付息	724,900	100,000,000	724,932	是	-	是	否	自有资金	其他关联人
珠海华润银行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/6/24	2015/8/25	到期还本付息	713,400	100,000,000	713,425	是	-	是	否	自有资金	其他关联人
北京银行南山支行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/6/23	2015/8/20	到期还本付息	635,600	100,000,000	635,616	是	-	否	否	自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司北京宜武支行	保本浮动收益型	50,000,000	2015/6/30	2015/7/29	到期还本付息	168,500	50,000,000	168,493	是	-	否	否	自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司北京宜武支行	保证收益型	50,000,000	2015/6/30	2015/7/29	到期还本付息	168,500	50,000,000	168,493.15	是	-	否	否	自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司北京宜武支行	保证收益型	20,000,000	2015/6/30	2015/7/30	到期还本付息	67,400	20,000,000	67,397.26	是	-	否	否	自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司北京宜武支行	保证收益型	20,000,000	2015/6/30	2015/7/30	到期还本付息	67,400	20,000,000	67,397.26	是	-	否	否	自有资金	
上海浦东发展银行股份有限公司北京宜武支行	保证收益型	10,000,000	2015/7/3	2015/8/2	到期还本付息	33,700	10,000,000	34,821.92	是	-	否	否	自有资金	
中国农业银行北京望盛园支行	保本浮动收益型	150,000,000	2015/7/10	2015/8/21	到期还本付息	690,400	150,000,000	690,410.96	是	-	否	否	自有资金	
中信深圳笋岗支行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/5/15	2015/8/14	到期还本付息	1,097,000	100,000,000	1,096,986.30	是	-	否	否	自有资金	
中国银行宜武兰华支行	保本浮动收益型	50,000,000	2015/8/3	2015/8/21	到期还本付息	66,575.34	50,000,000	66,575.34	是	-	否	否	自有资金	
中国农业银行北京望盛园支行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/7/31	2015/8/21	到期还本付息	212,876.71	100,000,000	212,876.71	是	-	否	否	自有资金	
珠海华润银行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/8/26	2015/10/26	到期还本付息	907,397.26			是	-	是	否	自有资金	其他关联人
珠海华润银行	保本浮动收益型	100,000,000	2015/8/26	2015/11/27	到期还本付息	917,260.27			是	-	是	否	自有资金	其他关联人
中国农业银行北京望盛园支行	保本浮动收益型	500,000,000	2015/8/31	2015/10/19	到期还本付息	2,617,808.22			是	-	否	否	自有资金	
合计	/	1,700,000,000	/	/	/	10,528,718	1,000,000,000	6,087,425	/	-	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														-
委托理财的情况说明														/

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人	王春城
日期	2015-10-29

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-047

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年10月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1.2015年第三季度报告及正文

11票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要,董事会同意公司利用自有资金收购济南利民制药有限责任公司60%的股权,收购价格为7.134亿元。授权公司总裁负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

具体《关于收购济南利民制药有限责任公司60%股权的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

3.关于召开2015年第三次临时股东大会会议的议案

具体《关于召开2015年第三次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年10月30日

报备文件:第七届董事会第五次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-048

华润双鹤药业股份有限公司 关于2015年1-9月主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2015年1-9月主营业务分行业、分产品情况数据披露如下:

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	3,049,823,413.74	1,531,652,328.95	49.78	-4.14	-6.48	增加1.26个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
非输液产品	1,271,521,991.59	380,473,550.18	70.08	5.15	5.86	增加1.18个百分点
输液产品	1,778,301,422.15	1,151,178,778.77	35.27	-9.83	-9.95	减少1.12个百分点

注:本表中的数据,最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年10月30日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-049

华润双鹤药业股份有限公司 关于收购济南利民制药有限责任公司60%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司拟收购济南利民制药有限责任公司(以下简称"济南利民")60%的股权,收购价格为人民币7.134亿元(以下简称"本次交易"或"本次收购")

●本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易尚需提交股东大会审议批准

一、交易概述

1.交易基本情况

公司拟收购满其选等21名自然人持有的济南利民60%的股权(以下简称"交易标的"),交易价格为人民币7.134亿元,交易价格与账面值相比溢价326%;本次股权转让协议拟于公司股东大会审议批准后择期签署。

2.本次收购事项经公司2015年10月27日第七届董事会第五次会议审议通过《关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案》,并授权公司总裁负责组织实施本次股权收购相关项目工作,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表独立意见,认为:公司收购济南利民60%的股权,符合公司发展战略;交易完成后将有利于进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定,程序合法。本次股权转让遵循公平、公正、公开的原则,评估假设前提合理,评估定价公允,不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。本次股权转让涉及的审计、评估机构均具有证券期货相关业务资格证书;该两家机构及其经办审计师、评估师与本次股权转让所涉及的相关当事方除业务关系外,无其他关联关系,不存在现实的及预期的利益或冲突,本次审计、评估机构的选聘程序合规,审计、评估机构具有充分的独立性。

3.本次交易未构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,尚需提交公司股东大会审议批准;相关股权转让协议拟于公司股东大会审议批准后择期签署。

二、交易对方情况介绍

公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,了解并掌握了其基本情况及交易履约能力。

1.交易对方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	住所	最近三年职业和职务
1	满其选	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民董事长、总经理
2	滕学厚	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
3	王永军	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
4	翟继奎	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
5	满 超	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
6	耿 峰	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
7	董立怀	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
8	张广佩	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
9	侯念磊	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
10	王翠莲	女	中国	章丘利民大道1号	济南利民副总经理
11	刘现军	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
12	满其国	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
13	宋爱华	女	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
14	高 峰	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
15	邢振亮	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
16	陈 明	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
17	刘庆和	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
18	张述评	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
19	石智深	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
20	李 盟	男	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理
21	高绍英	女	中国	章丘利民大道1号	济南利民部门经理

2.交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

1.交易标的

(1)交易标的名称:满其选等21名自然人持有的济南利民60%的股权,具体明细如下:

序号	转让方姓名	出资额(万元)	股权比例
1	满其选	984	41.26%
2	滕学厚	52	2.18%
3	王永军	50	2.10%
4	翟继奎	50	2.10%
5	满超	50	2.10%
6	耿峰	35	1.46%
7	董立怀	50	2.10%
8	张广佩	50	2.10%
9	侯念磊	20	0.84%
10	王翠莲	20	0.84%
11	刘现军	20	0.84%
12	满其国	6	0.25%
13	宋爱华	4	0.17%
14	高峰	4	0.17%
15	邢振亮	3	0.12%
16	陈明	7	0.29%
17	刘庆和	4	0.17%
18	张述评	5	0.21%
19	石智深	4	0.17%
20	李盟	5	0.21%
21	高绍英	8	0.32%
合计		1431	60.00%

(2)权属状况说明:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形。

(3)济南利民基本情况:

公司名称:济南利民制药有限责任公司

公司类型:有限责任公司

营业执照号:370181000002076

注册地址:章丘市龙泉路777号

法定代表人:满其选

注册资本:人民币2,385万元

成立日期:2001年

经营范围:西药的制造、销售【小容量注射剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、原料药(兰索拉唑)】(有效期限以许可证为准)。货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:

序号	转让方姓名	出资额(万元)	持股比例
1	满其选	1,938	81.26%
2	滕学厚	52	2.18%
3	王永军	50	2.10%
4	翟继奎	50	2.10%
5	满 超	50	2.10%
6	耿 峰	35	1.46%
7	董立怀	50	2.10%
8	张广佩	50	2.10%
9	侯念磊	20	0.84%
10	王翠莲	20	0.84%
11	刘现军	20	0.84%
12	满其国	6	0.25%
13	宋爱华	4	0.17%
14	高 峰	4	0.17%
15	邢振亮	3	0.12%
16	陈 明	7	0.29%
17	刘庆和	4	0.17%
18	张述评	5	0.21%
19	石智深	4	0.17%
20	李 盟	5	0.21%
21	高绍英	8	0.32%
合计		2,385	100.00%

注:上表中股权比例系四舍五入数据。

(4)本次收购涉及的有优先受让权的其他股东已书面确认放弃优先受让权。

(5)济南利民最近一年又一期的主要财务指标:

根据具有从事证券业务资格的立信会计师事务所出具的审计报告及财务报表(信会师报字[2015]第250370号):截至2014年12月31日,济南利民总资产49,318.89万元,净资产24,757.44万元;2014年实现营业收入51,076.22万元,净利润5,764.60万元,扣除非经常性损益后的净利润5,569.08万元。截至2015年6月30日,济南利民总资产48,648.34万元,净资产27,929.13万元;2015年1-6月实现营业收入26,198.91万元,净利润3,474.69万元,扣除非经常性损益后的净利润3,378.31万元。

(6)济南利民主要产品最近一年情况:

产品名称	适用症	中药保护品种(是/否)	处方药(是/否)	销量(亿片)	营业收入(亿元)	毛利率
胞磷胆碱钠片	颅脑损伤或脑血管意外引起的神经系统的后遗症	否	是	1.43	0.60	>50%
厄贝沙坦分散片	高血压	否	是	0.85	0.50	>50%
硝苯地平缓释片(II)	心绞痛、原发性高血压	否	是	2.86	0.54	>50%

2.交易标的评估情况

根据具有从事证券业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的企业价值评估报告书(沪东洲资评报字【2015】第0674053号):以2015年6月30日为评估基准日,按照资产基础法评估,济南利民在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为39,497.07万元,比审计后账面净资产增值额11,567.94万元,增值率41.42%。按照收益法评估,济南利民股东全部权益价值评估值为119,100.00万元,比审计后账面净资产增值91,170.87万元,增值率326.44%。

3.交易标的的定价情况及公平合理性分析

根据上海东洲资产评估有限公司出具的【0674053】号《企业价值评估报告书》所载济南利民截至基准日的评估结果为基础,经各方公平协商确定,济南利民60%股权转让价款为人民币7.134亿元。

本次评估机构具备独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估实施了必要的评估程序。鉴于本次评估目的,考虑到济南利民是化学药品制剂制造行业,是一家高新技术企业,企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外,还应包含企业业务网络、服务能力、人才团队、品牌优势等重要的无形资源的贡献,收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况,评估结果具备合理性;在评估基础上经交易双方协商确定的标的资产定价公允、合理,不存在损害公司或全体股东合法权益的情形。

四、交易合同主要内容及履约安排

1.本次收购相关股权转让协议的主要条款:

(1)合同主体:华润双鹤药业股份有限公司及满其选等21名自然人

(2)交易价格:总计人民币7.134亿元,本次交易标的转让方按其持股比例获得相应转让价款

(3)支付方式:现金

(4)支付期限:分两期支付,首期于股权转让协议生效日后10个工作日内支付股权转让价款的50%,合计35,670万元;二期于完成本次股权转让在主管工商机关的登记程序之日后10个工作日内支付股权转让价款的剩余50%,合计35,670万元。

(5)股权交割安排:协议生效之日起的30个工作日内完成本次股权转让所涉及的工商变更登记手续。

(6)合同的生效条件:

具体条款内容如下:

"本协议经转让方和受让方有效签署。如签署人为公司的,经其法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;如签署人为自然人的,经其亲笔签名;

就某一转让方而言,其就本次股权转让事项提前30日通知了遗留股东和目标公司的其他股东,并取得遗留股东和目标公司其他股东放弃优先购买权及同意本次股权转让的书面确认函;

受让方均履行其内部决策程序,批准本次股权转让有关事宜;

各转让方已经就其有权向受让方转让其持有的目标股权的有关事项向受让方提供并出具了受让方认可的承诺、保证、授权文件。"

(7)违约责任:

具体条款内容如下:

"如果转让方违反本协议未能在本协议规定的时间内办理完毕股权转让手续并完成主管工商机关的登记程序,转让方有遗留股东应当赔偿受让方损失,损失按股权转让价款每日万分之一计算。前述赔偿不足以弥补受让方全部损失的,转让方和遗留股东还应当向受让方作出足额补偿。各转让方和遗留股东之间承担共同连带责任。

如果受让方违反本协议未能在本协议规定的时间内支付股权转让价款,受让方应当赔偿转让方损失,损失按应付未付股权转让价款每日万分之一计算。前述赔偿不足以弥补转让方全部损失的,受让方还应当向转让方作出足额补偿。

若目标公司的或有负债成为实际债务,目标公司或有风险实际发生,则转让方应根据本协议承担目标公司债务并支付资金,且向受让方进行赔偿并支付资金。

除本协议另有约定外,本协议任何一方在本协议项下的任何声明、承诺、陈述或保证在实质性方面不真实或不准确或无效或误导的,违约方应对履约方由于违约方违反本协议而发生的损失承担相应的赔偿责任。

除本协议另有约定外,本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而给其他方造成实际损失时,违约方有义务为此做出足额补偿。

除本协议另有约定外,因违约方的违约行为导致纠纷的,违约方还应承担守约方支出的诉讼费用、合理的律师费用及差旅费用。

本协议项下转让方应当承担的各项责任均由各转让方承担共同连带责任。"

五、涉及收购资产的其他安排

1、本次交易资产涉及的土地租赁情况:2014年5月7日, 济南利民与章丘市明水街道办事处查旧村民委员会签署《协议书》,由济南利民租用明水街道办事处查旧村民委员会土地共计5.8亩,租赁到期日2064年5月6日,租赁费为278,400元。

2、交易完成后将不会产生关联交易,不会与关联人产生同业竞争。

3、济南利民具备独立的业务生产能力与自主经营能力,本次交易实施后,与本公司及其关联人能够在人员、资产、财务上保持独立,将不存在不能保证独立性、不能自主经营的情形。

4、收购资产的资金来源:公司自有资金

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的

本次交易符合公司整体战略规划,有利于实现公司业务布局和并购外延式增长,构建心脑血管全品类的产品群,加速精神/神经、麻醉领域新品落地,增强招商代理客户资源和营销实力,补充缓控释产品剂型;有助于增强公司的盈利能力,提高公司在行业内的竞争实力,对于公司长远发展具有重要意义。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形,对公司持续经营和资产状况无不良影响。

2、本次交易对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易使用的资金来源为自有资金,由此将导致公司现金流减少,增加财务风险;本次交易完成后,标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会积极及时采取措施控制风险、化解风险。

本次交易完成后,济南利民将成为本公司控股子公司,导致公司合并报表范围发生变化。根据济南利民遗留股东承诺,济南利民在2015年、2016年、2017年各年净利润扣除济南利民当年处置固定资产和无形资产的净收益后的金额,分别不低于6,700万元、7,730万元、8,930万元。前述盈利预测存在不确定性,具体盈利情况以本公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计数据为准,敬请投资者注意风险。

3.济南利民存在对外担保情形

2014年7月24日,济南利民与章丘市农村信用合作联社签署《最高额保证合同》,约定自2014年7月24日至2016年7月20日止,济南利民为济南宏金龙印务有限公司与章丘市农村信用合作联社办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额1,155万元的担保,保证方式为连带责任保证。济南宏金龙印务有限公司为济南利民的原材料供应商。截至2015年9月30日,济南利民实际对济南宏金龙印务有限公司担保余额700万元,济南宏金龙印务有限公司对济南利民担保金额为2,000万元。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见

(二)济南利民制药有限责任公司审计报告及财务报表

(三)华润双鹤药业股份有限公司拟收购济南利民制药有限责任公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2015年10月30日

报备文件

(一)第七届董事会第五次会议决议

(二)第七届监事会第五次会议决议

(三)股权转让协议(草案)

(四)会计师事务所的证券从业资格证书

(五)评估机构的证券从业资格证书

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-050

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年11月16日

●股权登记日:2015年11月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会会议

(二)股东大会召集人:董事会

(三