华润双鹤药业股份有限公司

2020第一季度报告

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 公司负责人冯毅、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)于长久保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,560,742,002.92	11,276,864,761.85	2.52
归属于上市公司股东的净资产	8,877,359,239.44	8,602,508,124.86	3.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	365,208,078.15	458,141,710.46	-20.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,182,125,834.68	2,632,966,213.66	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	274,976,722.70	329,143,727.84	-16.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,894,251.27	313,177,307.34	-15.10
加权平均净资产收益率(%)	3.15	4.11	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2636	0.3155	-16.46
稀释每股收益(元/股)	0.2636	0.3155	-16.46

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
非流动资产处置损益	155,284.21
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	13,047,845.57
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,786,524.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,970,273.71
少数股东权益影响额(税后)	-237,933.40
所得税影响额	-1,698,975.75
合计	9,082,471.43

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)						39,993
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	625,795,624	59.99	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	50,932,962	4.88	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,780,256	1.70	-	无	-	未知
王开平	10,612,856	1.02	-	无	-	境内自然人
白秀平	10,578,811	1.01	-	无	-	境内自然人
王开斌	6,480,912	0.62	-	无	-	境内自然人
邑樊金地资产管理有限公司	4,892,676	0.47	-	无	-	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,806,968	0.46	-	无	-	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,732,400	0.36	-	无	-	未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,620,897	0.35	-	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	625,795,624	人民币普通股	625,795,624			
香港中央结算有限公司	50,932,962	人民币普通股	50,932,962			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,780,256	人民币普通股	17,780,256			
王开平	10,612,856	人民币普通股	10,612,856			
白秀平	10,578,811	人民币普通股	10,578,811			
王开斌	6,480,912	人民币普通股	6,480,912			
邑樊金地资产管理有限公司	4,892,676	人民币普通股	4,892,676			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,806,968	人民币普通股	4,806,968			
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,732,400	人民币普通股	3,732,400			
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,620,897	人民币普通股	3,620,897			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在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

其他非流动资产较期初增加7,830,914.80元,增幅44.75%,主要是本期预付工程及设备款增加所致。

应付票据较期初减少4,293,301.60元,降幅62.36%,主要是本期开具应付票据减少所致。

合同负债较期初减少100,339,710.59元,降幅45.22%,主要是上年末已收款未销售的产品于本期销售所致。

其他应付款较期初增加308,589,255.68元,增幅32.40%,主要是本期摊提费用增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少7,000,000.00元,降幅92.59%,主要是上年末一年内到期的银行借款于本期偿还所致。

3.1.2利润表项目变动

财务费用较同期减少11,307,666.67元,降幅602.32%,主要是本期利息收入增加及利息费用减少所致。

利息费用较同期减少2,661,088.29元,降幅80.16%,主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还,本期无该项利息费用所致。

利息收入较同期增加7,634,356.35元,增幅325.40%,主要是本期新增银行定期存款大额存单利息所致。

其他收益较同期增加3,696,551.81元,增幅39.53%,主要是本期收到政府补助增加所致。

投资收益较同期减少2,328,409.94元,降幅74.31%,主要是本期理财收益减少所致。

对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少66,847.92元,降幅132.11%,主要是对合营公司确认投资损失所致。

公允价值变动收益较同期减少4,044,968.93元,降幅51.14%,主要是本期理财收益减少所致。

资产减值损失较同期减少2,391,520.08元,降幅178.14%,主要是本期存货跌价准备转回所致。

资产处置收益较同期增加119,131.21元,增幅329.52%,主要是机器设备处置收益增加所致。

营业外支出较同期增加5,333,657.96元,增幅262.19%,主要是本期受疫情影响,武汉旅湖双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。

少数股东损益较同期减少2,013,364.79元,降幅59.34%,主要是浙江新赛科药业有限公司本期利润下降所致。

外币财务报表折算差额较同期增加1,042.01元,增幅138.05%,主要是汇率变动所致。

3.1.3现金流量表项目变动

收到的税费返还较同期增加762,833.83元,增幅393.51%,主要是本期收到增值税返还增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金较同期增加2,092,679.55元,增幅1166.24%,主要是本期收到银行定期存款大额存单利息所致。

投资支付的现金较同期减少400,000,000.00元,降幅57.14%,主要是本期购买理财产品减少所致。

取得借款收到的现金较同期减少19,000,000.00元,降幅100.00%,主要是上年同期新增借款所致。

偿还债务支付的现金较同期减少4,900,000.00元,降幅37.98%,主要是根据还款进度上年同期偿还借款较多所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少2,579,491.59元,降幅79.67%,主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还,本期支付利息减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少3,860,156.33元,降幅99.28%,主要是上年同期湘中制药分配原股东股利所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加57,931.23元,增幅96.21%,主要是汇率变动所致。

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

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	保本浮动收益类	50,000,000.00	2019/7/31	2020/1/28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.85%	3.85%	954,589.04	50,000,000.00	是	是	-
兴业银行	保本浮动收益类	50,000,000.00	2019/7/30	2020/1/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.85%	3.85%	954,589.04	50,000,000.00	是	是	-
华润银行	保本浮动收益类	200,000,000.00	2019/7/30	2020/1/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.70%	3.70%	3,730,410.96	200,000,000.00	是	是	-
浦发银行	保本浮动收益类	200,000,000.00	2019/8/5	2020/2/1	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.90%	3.90%	3,900,000.00	200,000,000.00	是	是	-
民生银行	保本保证收益型	100,000,000.00	2019/12/26	2020/6/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.70%	3.70%			是	是	-
中信银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019/12/24	2020/6/22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.80%	3.80%			是	是	-
中信银行	保本浮动收益类	150,000,000.00	2019/12/27	2020/6/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.80%	3.80%			是	是	-
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020/3/11	2020/6/9	自有资金	银行理财资金池	到期还本付息	3.7%-3.78%	3.70%			是	是	-
建设银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020/3/12	2020/6/12	自有资金	债券类资产及金融衍生品类资产等	到期还本付息	1.54%-3.9%	3.90%			是	是	-
中信银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020/3/19	2020/6/17	自有资金	银行理财资金池	到期还本付息	1.5%-3.85%	3.70%			是	是	-
合计		1,150,000,000.00								9,539,589.04	500,000,000.00			

华润双鹤药业股份有限公司2020年第一季度报告正文

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	冯毅
日期	2020年4月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2020-017

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

公司第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年4月24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、2020年第一季度报告及正文

11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.se.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。

本议案涉及关联交易,关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

三、上网公告附件

独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

报备文件:第八届董事会第十七次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2020-018

华润双鹤药业股份有限公司 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的关联交易公告

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:

● 本次交易不会对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持续经营能力造成影响

● 过去12个月内,本公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)的关联交易情况如下:存款发生493次,累计发生额约9.3亿元;理财发生1次,累计发生额2亿元;截止3月31日,存款余额为235,975,429.22元;理财余额为0元

一、关联交易概述

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》已经公司第七届董事会第二十三次会议及2017年度股东大会会议批准,该事项将于2020年6月21日到期。

为满足本公司营运资金以及业务发展的需要,拓展银企战略合作,公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务,承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元),存款和融资每项业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元);前述业务事项自股东大会审议批准之日起2年内有效。

鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与珠海华润银行之间的关联交易金额已达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

本次交易对方为珠海华润银行,其具体情况如下:

企业名称:珠海华润银行股份有限公司;住所:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号;企业类型:股份有限公司;法定代表人:刘晓勇;注册资本:人民币6,042,687,183元;经营范围:经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

珠海华润银行成立于1996年12月27日,是经中国人民银行批准,由珠海市12家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行,1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”);2009年4月,经中国银监会批准,华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东;2011年3月,珠海市商业银行更名为珠海华润银行股份有限公司。截至2020年3月,珠海华润银行营业网点共93家(其中:1家总行、8家分行及82家支行;控股2家村镇银行:广西百色右江华润村镇银行、德庆华润村镇银行)。珠海华润银行现有法人股东11名、自然人股东122名,持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示:

股东名称	持股数量	持股比例
华润股份有限公司	4,246,800,000	70.28%
珠海市海融资产管理有限公司	842,333,276	13.94%
珠海铧创投资管理有限公司	428,014,954	7.08%
深圳市深汇通投资控股有限公司	404,850,000	6.70%

2019年,珠海华润银行实现净利润17.18亿元;截至2019年12月31日,珠海华润银行净资产为156.29亿元,资产总额为2,017.03亿元,负债总额为1,859.50亿元;资本充足率13.63%,核心资本充足率11.05%;不良资产率(单体)1.07%,不良贷款额和不良贷款率分别为19.36亿元和1.84%;拨备覆盖率达203.43%,各项经营指标保持稳健增长(以上财务数据未经审计,除另有说明外,均为合并数据)。

三、关联交易的主要内容及定价情况

本公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务,承兑汇票和理财每项业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元),存款和融资每项业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。前述业务事项自股东大会审议批准之日起2年内有效。

(一) 承兑汇票业务

1、业务范围

开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。

2、定价原则

珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率,即在市场指导价格下,珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。

3、年度规模

在珠海华润银行年度发生总额度不超过2亿元(包含2亿元)的银行承兑汇票业务。

(二) 存款业务

1、业务范围

日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于3年期)。

2、定价原则

存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

3、年度规模

在珠海华润银行年度存款总额不超过3亿元(包含3亿元)。

(三) 融资业务

1、业务范围

纳入人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则

不高于公司其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模

在珠海华润银行年度银行融资总额不超过3亿元(包含3亿元)。

(四) 理财业务

1、委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为股东创造更大的价值,在不影响日常资金使用的前提下,公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品,提高自有资金使用效率,并获得一定的投资收益。

2、资金来源

委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)产品类型:珠海华润银行结构性存款产品、银行理财产品。

(2)产品期限:单笔期限不超过6个月。

(3)投资金额:不超过2亿元(含2亿元),资金可滚动使用。

(4)收益类型:保本保证收益、保本浮动收益。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

对办理的每一笔理财业务,管理层都在其授权额度内进行审批。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估,选择风险较低的产品;公司财务部门及时分析和跟踪理财产品的相关情况,若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,防范财务风险,保障资金安全。

5、委托理财的资金投向

委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

6、公司最近一二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品保本浮动收益	10,000	10,000	188.32	0
2	银行理财产品保本浮动收益	5,000	5,000	95.46	0
3	银行理财产品保本浮动收益	5,000	5,000	95.46	0
4	银行理财产品保本浮动收益	20,000	20,000	373.04	0
5	银行理财产品保本浮动收益	20,000	20,000	390.00	0
6	银行理财产品保本浮动收益	20,000	20,000	186.99	0
7	银行理财产品保本浮动收益	15,000	15,000	138.70	0
8	银行理财产品保本浮动收益	10,000	0		10,000
9	银行理财产品保本保证收益	10,000	0		10,000
10	银行理财产品保本浮动收益	15,000	0		15,000
11	银行理财产品保本保证收益	10,000	0		10,000
12	银行理财产品保本浮动收益	10,000	0		10,000
13	银行理财产品保本浮动收益	10,000	0		10,000
14	银行理财产品保本浮动收益	10,000	0		10,000
15	银行理财产品保本浮动收益	10,000	0		10,000
合计		180,000	95,000	1,467.97	85,000
最近12个月内单日最高投入金额					120,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.39
目前已使用的理财额度					85,000
尚未使用的理财额度					35,000
总理财额度					120,000

四、风险控制

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年与珠海华润银行的合作,加深了对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解,未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。

为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;财务部门负责管理存续期的理财产品,做好事前、事中、事后严格审核,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,127,686	1,156,074
负债总额	260,031	260,797
归属上市公司股东的净资产	860,251	887,736
货币资金	184,391	236,951
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动现金流量净额	143,979	36,521

(二) 公司继续与珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务,有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展寻求更多的金融支持。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行,经营状况良好,不良贷款率极低,公司资金安全有保障。

公司通过与珠海华润银行的合作,可取得较优惠的费率和存款率,有利于公司及时补充营运资金,加强资金流动性,降低财务成本。

公司在珠海华润银行开展的理财业务不超过2亿元(含2亿元),不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”,产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

六、风险提示

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险:委托理财投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

七、关联交易履行的审议程序

1、2020年4月24日,公司第八届董事会第十七次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案》;公司董事会审议本次交易时,关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜回避表决;本次交易尚需提交公司股东大会审议批准,与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前,已就本次交易内容向公司独立董事做出情况说明,独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:

(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务,有助于扩大公司金融业务基础,为未来的发展寻求更多的金融支持;

(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允,不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益;

(4)董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

3、本公司董事会审计与风险管理委员会发表了书面意见,认为:

在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务,有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展寻求更多的金融支持。

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年公司与其的合作,加深了公司对其经营情况、管理状况、风险管理情况的了解,未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准,加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理,确保公司资金安全。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允,同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

八、历史关联交易情况

自本年年初至本年3月底为止,公司与珠海华润银行的关联交易情况如下:存款发生101次,累计发生额约2.1亿元。

九、上网公告附件

1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见;

2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见;

3、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

报备文件:

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十五次会议决议。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2020-019

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年4月24日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、2020年第一季度报告及正文

公司监事会对2020年第一季度报告及正文进行了审核,提出如下审核意见:

2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定;报告内容及格式符合监管规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2020年4月25日

报备文件:第八届监事会第十五次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2020-020

华润双鹤药业股份有限公司 关于公司2020年一季度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《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2020年一季度主营业务分行业、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(%)
输液	560,929,392.95	275,424,499.58	50.90	-29.21	-24.65	-2.97
非输液	1,593,146,485.59	502,031,375.62	68.49	-11.74	-8.63	-1.07
合计	2,154,075,878.54	777,455,875.20	63.91	-17.07	-15.03	-0.86
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(%)
慢病平台	872,636,564.63	158,441,233.80	81.84	-13.15	-0.13	-2.37
专科平台	324,811,672.71	83,127,330.57	74.41	-1.04	-7.20	1.70
输液平台	560,929,392.95	275,424,499.58	50.90	-29.21	-24.65	-2.97
其他	395,698,248.25	260,462,811.25	34.18	-16.19	-13.54	-2.02
合计	2,154,075,878.54	777,455,875.20	63.91	-17.07	-15.03	-0.86

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

千禾味业食品股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码:603027 公司简称:千禾味业

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 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,105,246,560.47	2,055,571,609.08	2.42
归属于上市公司股东的净资产	1,663,729,139.11	1,592,531,795.00	4.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	85,317,003.07	43,408,623.87	96.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	359,375,317.94	290,643,652.79	23.65
归属于上市公司股东的净利润	70,396,189.07	50,525,155.86	39.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,889,457.43	45,541,067.49	53.46
加权平均净资产收益率(%)	4.32	3.79	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1511	0.1549	-2.45
稀释每股收益(元/股)	0.1487	0.1486	0.07

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	说明
非流动资产处置损益	228,755.70	
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	1,242,517.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	866,721.32	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,758,020.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-73,241.94	
合计	506,731.64	

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)						19,211
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	
伍超群	195,389,602	41.94	0	质押	35,759,641	境内自然人
伍建勇	58,395,674	12.54	0	质押	19,044,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	25,821,257	5.54	0	无	0	其他
伍学明	5,349,188	1.15	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	5,219,890	1.12	0	无	0	其他
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	4,574,280	0.98	0	无	0	其他
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	4,375,980	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富美丽30混合型证券投资基金	4,099,890	0.88	0	无	0	其他
全国社保基金四零四组合	3,530,835	0.76	0	无	0	其他
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	2,771,377	0.59	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						