

公司代码：600062

公司简称：华润双鹤

华润双鹤药业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	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	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
吕梁金地资产管理有限 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			
吕梁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%，主要是本期预提费用增加所致。

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，武汉滨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。

收到其他与投资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			

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