公司代码:600479　　公司简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海交易所	千金药业	600479	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
电话	0731-22492897	0731-22496088
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydsh@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,237,984,063.83	3,286,881,188.90	-1.49
归属于上市公司股东的净资产	1,841,566,265.98	1,877,407,342.85	-1.91
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	197,766,715.32	112,042,357.44	76.51
营业收入	1,489,035,729.78	1,512,613,253.82	-1.56
归属于上市公司股东的净利润	67,419,828.08	45,419,080.42	48.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,817,857.07	38,896,637.64	43.50
加权平均净资产收益率(%)	3.53	2.58	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1611	0.1085	48.48
稀释每股收益(元/股)	0.1611	0.1085	48.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						28,898
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	28.53	119,381,136	31,634,447	无	
长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划	其他	5.04	21,089,630	21,089,630	无	
太平资管-兴业银行-太平资产乾坤21号资管产品	其他	3.35	14,040,000		无	
石雯	境内自然人	1.78	7,467,635		无	
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.72	7,208,103		无	
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	1.65	6,916,111		无	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.58	6,621,102		无	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.32	5,506,522		无	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	其他	1.29	5,378,898		无	
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	1.18	4,935,185		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司坚持面向市场,继续深化内部改革,优化经营管理,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入14.89亿元,同比下降1.56%;实现利润9482万元,同比增长40.85%;归属于上市公司股东净利润6742万元,同比增长48.44%。2018年上半年主要工作回顾:

1、营销管理方面

一是继续推进经营法式。通过调研指导,强化了营销系统、生产系统以利润为导向的经营意识,使销区、地区、业务员以及各车间、生产班组都成为了真正的利益主体。从1月份开始,经营法式在集团内部全面推行,各子公司在执行中不断深化理解,在理解中不断强化执行,成效明显。二是继续实施县城战略。根据县城战略的要求,各销区结合自身实际,集中精力把县城作为重点和突破口,把中小连锁与县级公立等级医院作为重点目标,深耕县级市场。三是突出“三大开发”(终端的开发、产品的开发和客户的开发)。通过明确开发目标、改善督导检查方式、重构履职过程考核、省总带头执行“两走”(走进市场,走近客户),省区排名通报等一些列举措,市场基础进一步夯实。四是适时启动了妇科千金片的规格转换和提价工作,尤其是在全国性连锁实现了成功提价,上半年保质保量完成了任务。五是招标、目录工作有显效。在全国招标降价的大环境下,公司积极面对,新疆等地中标有惊无险,低价药在甘宁青三地成功提价。密切跟进国家医保目录工作,椿乳凝胶、妇科千金丸分别成功进入2018新版四川省、安徽省医保目录。六是启动了“一指引”“四手册”的学习,推动了营销队伍整体素质与技能的提升。

2、产品研发方面

成立千金研究院,整合资源,对研发各项目实行统一、规范管理,中药板块:开展两个经典名方的物质基准研究,开展妇科千金胶囊、补血益母丸的药效物质及作用机制研究,夯实学术营销的基础数据。化药板块:正研发制剂项目29个,原料药项目9个;进入预 BE或BE试验阶段的有12个。衍生品板块:女性酒饮项目已完成两款女性酒饮的研发并成功上市,女性小解巾、卫生棉条项目已完成且已上市,10个洗护系列产品已完成研发即将上市。科技管理方面, 申报了2019年度湖南省自然科学基金、2017年度省技术创新引导计划-科技成果转移转化技术承接补助项目、2018年制造业单项冠军产品、2018湖南100强企业、制造业50强企业及湖南“老字号”,目前各项目均在评审阶段。集团申请各类专利共20件,其中千金药业申请发明专利11件;湘江药业申请专利7件(发明专利2件,实用新型专利5件);千金养生坊申请发明专利1件。2018年上半年,集团共授权专利31件,其中千金药业授权专利23件(发明专利10件,外观设计专利13件),千金卫生用品公司授权专利5件(实用新型专利3件,外观设计专利2件),湘江药业授权专利3件(发明专利3件)。

3、生产及质量方面

生产方面:公司根据经营法式,修订了《生产规则实施细则》,严保质量、控制成本。生产部门加强与销售、采购的沟通协调,做好生产计划,合理安排资源,通过优化生产组织方式、推行TPM全员维保、加大培训力度、加强特种设备的管理、仓库改造调整等措施,生产效率得到极大提升。另外,结题了养阴清肺胶囊、八珍益母片恢复注册工艺。质量管理方面:加大了对供应商的质量审计,从源头上保证了产品质量;加大了工艺研究的力度,修改了舒筋风湿酒的质量标准,产品质量更加稳定;在公司内部组织了3次全面质量检查,3次专项质量检查,并派出30多人次外出参加质量管理专题培训,整体提升了公司质量管理水平。

4、内部管理方面

第一、强化制度管控。颁布了《工程项目管理制度》《安全培训管理制度》《薪酬管理制度》《营销费用管理制度》《资金管理制度》等一系列规章制度条令,保障了公司经营管理的有序进行,提高了资金使用效益。

第二、增强履职能力。注重培训学习,通过组织公司中高层培训、持续开展“千金大讲堂”活动、组织生产班组长培训等活动,公司经营管理水平有明显提升;继续推动职称工作、优化绩效管理,进一步完善了考评体系,考评更加科学、更加精准;绩效管理做到了“严、密、细、实”,公司整体绩效明显提升。

第三、严抓安全工作。加强了质量管理,上半年未发生重大质量事故,产品市场抽检合格率继续保持100%;加强了安全生产管理,强化了安全教育培训、监督检查和整改,继续实行全员安全风险考核,同时,加大了内部检查、审计与监督的力度,2018上半年未发生一起重大安全事故、环保事故或质量事故,无职业病例。

5、企业文化方面

第一、文化生活丰富多彩。根据企业发展和员工成长的需要,依托“千金大讲堂”、《千金人》报、“千金是福”微信公众号等平台,引导员工不断提高自身的学习力、创新力和竞争力。文化活动常态化,开展了新春团拜会、羽毛球比赛、安全生产知识竞赛、观看爱国主题电影等活动,培养了员工志趣,提升了生活品位,增强了团队凝聚力。

第二、企业影响继续提升。一是公司经营管理持续创新,尤其是千金的经营法式全面实施以来,成效明显,社会影响越来越大,从地方主流媒体到国家级媒体纷纷进行报道,吸引了包括云南白药、省国资委系统企业在内的许多企业家前来调研、交流。二是公益活动不懈,公司声誉日隆。3月份开展 “学雷锋活动”、免费医疗服务进社区;世界献血日,组织员工无偿献血;响应国家号召,积极参加株洲县精准扶贫项目。三是对外宣传加强,名头更加响亮。参加了第六届中国医药健康产业信息化高峰论坛,通过专业平台为企业发声,获得参会单位的广泛好评;内分泌会议、“走进高校”、店员培训等活动持续发力,拓展了千金品牌的覆盖面。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:江端预

株洲千金药业股份有限公司

2018年8月23日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2018-024

株洲千金药业股份有限公司 2018年半年度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》 的要求,公司现将 2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	704,137,058.06	214,503,606.57	69.54	-5.04	-17.38	4.55
药品批发零售	655,924,081.72	543,742,961.77	17.10	-0.43	0.07	-0.42
其他	143,372,020.75	59,090,972.44	58.78	13.74	6.68	2.73
合并抵销	-38,603,808.35	-38,163,273.99	-	-	-	-
合计	1,464,829,352.18	779,174,266.79	46.81	-1.98	-5.85	2.19

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药生产	376,812,890.04	138,430,819.12	63.26	2.41	-3.04	2.06
西药生产	327,324,168.02	76,072,787.45	76.76	-12.37	-34.91	8.05
药品批发零售	655,924,081.72	543,742,961.77	17.10	-0.43	0.07	-0.42
百货零售	2,782,679.57	1,178,096.62	57.66	109.95	129.66	-3.63
娱乐	18,968,556.40	8,124,096.09	57.17	7.57	10.06	-0.97
仓库出租及物流运输	671,056.36	463,519.99	30.93	-65.60	-72.22	16.45
卫生用品	120,147,805.83	49,071,031.04	59.16	16.89	9.02	2.95
酒饮	801,922.59	254,228.70	68.30	-66.00	-68.89	2.95
合并抵消	-38,603,808.35	-38,163,273.99	-	-	-	-
合计	1,464,829,352.18	779,174,266.79	46.81	-1.98	-5.85	2.19

报告期内,公司西药生产营业收入同比上年下降12.37%,营业成本同比下降34.91%,主要是千金湘江营业收入规模下降和产品结构调整的影响。

百货零售营业收入比上年增长109.95%,成本同比增长129.66%,主要是因为子公司株洲千金文化广场有限公司成本率高的零售业务增长所致。

仓库出租及物流运输营业收入比上年下降65.60%, 主要是因为子公司株洲千金物流有限公司在2017年7月与株洲市土地储备中心签订一项土地收储合同,公司全部土地资产将纳入政府土地储备,土地交付预计在2018年完成,导致营业收入持续大幅降低。

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元币种:人民币

主营业务分地区情况

地区	2018年1-6月累计主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
华东	236,592,454.45	4.51
华南	79,846,292.33	-22.91
华北	77,355,068.23	2.53
华中	900,498,679.57	-0.77
东北	45,835,752.60	2.29
西南	136,259,263.33	-0.37
西北	64,294,370.55	-12.85
合并抵消	-75,852,528.89	
合计	1,464,829,352.18	-1.98

报告期内,华南地区营业收入同比下降22.91%,主要原因为:千金湘江及千金医药在华南地区的销售额下降所致。

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。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2018年8月23日

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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

报告期内,公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华润双鹤	600062	双鹤药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范彦喜	郑丽红
电话	(010)64398099	(010)64398099
办公地址	北京市朝阳区望京利泽东二路1号	北京市朝阳区望京利泽东二路1号
电子信箱	mss@dcpc.com	mss@dcpc.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,825,786,748.29	9,437,896,362.60	9,437,896,362.60	4.11
归属于上市公司股东的净资产	7,455,825,259.18	7,456,791,301.52	7,456,791,301.52	-0.01
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	862,429,237.76	643,024,196.50	643,024,196.50	34.12
营业收入	4,087,680,832.87	3,075,891,415.37	3,075,891,415.37	32.89
归属于上市公司股东的净利润	583,215,959.82	520,808,068.32	520,808,068.32	11.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,122,313.49	501,870,907.80	501,870,907.80	11.60
加权平均净资产收益率(%)	7.53	7.51	7.51	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5590	0.4992	0.5991	11.98
稀释每股收益(元/股)	0.5590	0.4992	0.5991	11.98

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						19,291
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	质押或冻结的股份数量	
北京医药集团有限责任公司	国有法人	59.99	521,496,353	183,329,620	无	-
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	未知	2.09	18,186,514	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.70	14,816,880	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	1.50	13,073,333	-	无	-
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金--	未知	1.42	12,316,042	-	无	-
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	未知	0.91	7,920,268	-	无	-
全国社保基金一一零组合	未知	0.87	7,533,423	-	无	-
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	未知	0.83	7,173,510	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	未知	0.71	6,186,302	-	无	-
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	未知	0.69	6,033,630	-	无	-
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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

经营情况的讨论与分析

●业绩完成情况

2018年上半年公司实现主营业务收入40.6亿元,同比增长35%,实现净利润(归属母公司)5.83亿元,同比增长12%。

慢病业务收入同比增长31%。其中降压用药核心产品降压○号销售收入同比增长5%,压氏达、糖悦系列、硝苯地平和厄贝沙坦收入超双位数增长;降糖用药核心产品糖适平同比增长7%,二梯队产品二甲双胍缓释片(卜可)销售收入实现41%的快速增长;降脂用药核心产品匹伐他汀钙继续保持高速增长,销售收入同比增长28%。

专科业务收入同比增长41%。其中儿科用药核心产品珂立苏销售收入同比增长16%;肾科用药核心产品腹膜透析液销售收入实现55%的增长。

输液业务收入持续增长。其中基础输液销售收入同比增长19%,上半年包材结构调整再突破,软包装销量占比较2017年年末再提升3个百分点。其中重点产品BFS收入实现35%增长,直软输液快速导入市场,收入同比增长55%。

●重点工作举措和成果

1、慢病业务

上半年,继续围绕专家和学术网络建设、基层市场拓展、销售模式拓展、渠道管控和资源协同与整合开展工作,夯实慢病业务。

(1)加强慢病产品学术研究,加快慢病学术营销模式转型,提升双鹤慢病品牌影响力。《高血压合理用药指南》(第2版),提出“复方利血平氨苯蝶啶片(降压○号)治疗原发性高血压有效且具有安全性”,“格列喹酮临床应用中国专家共识(2017年版)”发布,《国家基层糖尿病管理指南》将糖适平列入常用药物目录;糖适平和○号开展病例营销并已取得较好效果;联合子公司华润赛科、双鹤利民共同进行品牌宣传和推广,实现双鹤慢病品牌影响力的提升。

(2)布局分级诊疗、医联体后的基层市场。核心产品○号重塑产品力,优化产品定位,重塑高端发声,阻击分级诊疗竞品下沉压力。公司以“TOP300县项目”和“赛科学院”项目为核心,加强对县域市场的布局,发挥核心医院作用,加大县级医院对基层终端的学术辐射,引领基层用药。同时在基层市场开展持续的医教和患教,教育人数、频次加大,质量提升。

(3)拓展慢病产品的销售模式,在没有终端推广队伍的区域通过与代理商的合作,加大慢病产品的终端覆盖,同时运用产品流向管理和学术帮扶两个抓手助力对代理商的精细化管理,提升销量。

(4)渠道管控与帮扶并重。随着两票制的广泛实施,公司在渠道选择上向更具终端能力的渠道归集,深化渠道分销;以○号协议商业为主渠道,聚焦核心商业;落实零售连锁战略,开展店员、患者教育以及维价;加快数据直连,提升数据质量,压缩渠道库存。

(5)2018年开展慢病资源深度协同,涉及三支慢病队伍、多个产品,推动八大协同、两大整合项目落地;同时明确慢病产品联合用药策略,在医保准入、品牌融合等多方面开展协同活动,促进“双鹤慢病”品牌形象融合、提升。

2、专科业务

上半年,公司重点发展、布局专科业务以深化公司转型实现有质量的、可持续发展。

(1)儿科业务:通过推广专家共识、改变临床用药观念、拓展应用等手段开展市场教育,提升学术话语权;平衡终端发展;持续优化儿科专家网络建设,国家级专家牵头搭建平台,重点突破省级、中青年专家网络,扩大学术影响的传播性;充分利用两大儿科产品的终端资源和市场资源,协同拓展市场;2018年继续以“四位一体”区域运营模式,深挖区域潜力,加强代理商管理与服务,培养多产品销售能力。上半年,核心产品珂立苏和小儿氨基酸销量增长显著,市场份额已超半数,引领市场增长。

(2)肾科业务:稳步推进腹透中心建设;持续升级患者管理,试点自动化腹透项目(APD)模式,改善腹透患者生活质量;开展多种形式的学术活动,提高学术影响力。同时公司还积极拓展肾科产品的补充。上半年,腹膜透析液销量同比增长56%,达到历史新高。

(3)新进精神/神经领域:并购湘中制药,其主力产品丙戊酸系列为抗癫痫药物,由此成功布局精神/神经领域,获得覆盖全国精神专科医院的营销队伍及全国知名精神专家网络。

3、输液业务

上半年,输液业务继续坚持包材结构调整策略,通过持续优化软包装产品内部结构,实现基础输液销售规模持续回升,通过优化产品结构实现了输液产品盈利水平的提升,通过一体化运营提升效率。

(1)基础输液经历了调整转型后销量回升,同时与年初流感爆发的影响叠加,实现恢复性快速增长,上半年包材结构调整再突破,软包装销量占比较2017年年末再提升3个百分点。

(2)核心产品BFS进入销售攻坚阶段,研产销各环节不断夯实基础,为BFS销售上量奠定基础。研发方面积极提升临床使用体验,发挥BFS技术优势,丰富产品线,上半年2个治疗性BFS输液产品获得药品补充申请批件;生产方面在报告期内沈阳双鹤BFS生产线正式规模生产;销售方面通过标杆医院打造、品牌宣传、价值链梳理等多项举措推动BFS在全国市场的扩张,尤其发挥北京市场的学术及品牌影响力,打造标杆医院,目前已经覆盖的医院包括顶级综合类医院,肿瘤、眼科、口腔、妇产科、儿科等全国顶级专科医院,为全国市场扩张起到示范作用,引领输液产品安全升级。

(3)品种丰富方面,公司在积极拓展现有治疗和营养输液产品销售的同时,启动注射剂一致性评价研究工作。作为全国拥有最多输液产品文号的生产企业之一,快速启动文号梳理和筛选,并计划通过自研和外包两种方式,充分利用资源,快速推进相关研究工作。

(4)各输液公司进一步深化一体化运营模式转型,持续优化业务结构,降本增效,盈利能力进一步提升,输液人均劳产率和输液人均产值同比分别提升15%和29%。

4、产品发展

上半年公司重点围绕研发转型、仿制药一致性评价、仿制药研发和对外合作开展研发创新工作。

(1)公司积极加快仿制药一致性评价工作,截至目前已有3个口服制剂产品申报一致性评价,其中,苯磺酸氨氯地平片(5mg)(压氏达)已于2018年7月获得国家药品监督管理局审核通过,其他两个产品正在审批审评中,还有部分产品按要求也正在积极开展一致性评价研究工作。同时公司已经正式启动注射剂一致性评价工作,并响应一致性评价及质量监管的要求,开展在产产品质量工艺提升,全面提升产品竞争力。

(2)加快多渠道产品获得,一方面资源聚焦,自研项目提升效率,另一方面通过BD、上市许可人制度、复产等多途径引进产品,上半年公司与多家企业接触,拟通过进口注册、技术转移、MAH等多种外部合作方式进行产品引进,目前有多个覆盖肾科、精神/神经等领域的重点项目正在密切接触中。

5、并购整合

公司围绕战略落地,积极开展外延扩张,实现两个项目的股权收购:

(1)湘中制药85.65%股权:根据公司整体战略规划和经营需要,为加快公司“1+1+6”的业务布局, 公司利用自筹资金分两期收购湖南省湘中制药有限公司共计85.65%股权。2018年5月,公司第一期以14,387.661万元的价格收购重庆科瑞制药(集团)有限公司持有的湘中制药45%的股权,2018年6月13日,该等股权收购相关工商变更登记已完成;2018年8月,公司第二期以12,996.8538万元的价格收购湘中制药40.65%股权,其中包括:邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有湘中制药34.65%股权, 湖南财信经济投资有限公司持有湘中制药6%股权。2018年8月14日完成该等股权收购相关工商变更登记。目前公司已成为湘中制药的第一大股东,此次收购是公司成功布局精神/神经领域的重要里程碑。

(2)双鹤利民40%股权:公司利用自有资金以8.5亿元收购满其选持有的双鹤利民40%股权,2018年6月25日已完成工商变更登记。收购完成后双鹤利民成为公司的全资子公司,有利于公司更好地整合资源,统一布局,提高股东权益回报率。

同时公司还积极拓展并购寻源,寻找与战略领域匹配的优质企业。

6、管理提升

(1)流程再造与管理提升:为更好的服务业务,提升服务质量,2018年公司围绕订单可视化、终端流向和营销信息平台等项目,优化流程,提升供应链管理效率,打造高效的管理和支持体系。

(2)人才培养和梯队建设:围绕能力打造,公司从梯队建设、人才储备、完善职业发展平台等方面,设计等多种人才培养方式,通过“启航计划”“展翼计划”等多种方式为公司培养人才。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》及2018年6月15日发布的《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)对会计政策进行变更,变更的情况、原因及其影响详见2018年半年度报告“第十节 财务报告-五、33.重要会计政策和会计估计的变更”,《关于会计政策变更的公告》详见2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:王春城

华润双鹤药业股份有限公司

2018年8月21日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2018-044

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2018年8月21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、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益。

《关于会计政策变更的公告》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》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

2、2018年半年度报告及摘要

11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

公司《章程》全文及《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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。

4、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案

《对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二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

2018年8月23日

报备文件:第八届董事会第二次会议决议

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2018-045

华润双鹤药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度及2018上半年的财务状况、经营成果和现金流量的影响详见“二、(五)本次会计政策变更对公司的影响”。

一、概述

1、财政部于2017年3月31日修订发布了《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》 和 《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),2017年7月5日,颁布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行。同时,鼓励企业提前执行。

由于上述会计准则的颁布及修订,公司的控股股东北京医药集团有限责任公司的间接控股公司华润医药集团有限公司应自2018年1月1日起执行上述各项新会计准则, 为实现集团整体会计政策的合规统一,公司自2018年1月1日开始执行。

2、财政部于2018年6月15日,发布了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业中,已执行新金融工具准则或新收入准则的企业应当按照“一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)”的要求编制财务报表。

2018年8月21日, 公司第八届董事会第二次会议审议通过 《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的原因

变更原因详见上述“一、概述”。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前, 公司执行财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则——基本准则》和具体准则,以及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以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司采用财政部发布的新金融工具准则,以及新收入准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。

(四)变更日期

1、公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则及新收入准则;

2、公司自2018年半年度报告起,按照“一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)”的要求编制财务报表。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

1、金融工具相关会计政策变更

(1) 根据上述变更后的会计政策规定,主要变更内容如下:

1) 以持有金融资产的“业务模式”和“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” 和 “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) 金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息来确定客户的预期信用损失率;

3) 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的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益,改为直接调整留存收益;

4) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确;

5) 套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制;

6) 金融工具披露要求相应调整。

新准则要求企业依据上述规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的,无需调整;变更的累积影响数计入本期间的期初留存收益或其他综合收益,本期影响数调整当期损益或其他综合收益。

(2) 变更内容对本期财务报表的影响如下:

1) 根据新准则关于金融资产分类变更的要求,金融资产从本期期初按照新的分类计量和列报,前期列报科目不追溯调整,本期财务报表与上期相比变更如下:

●上期报表列入其他流动资产中保本浮动收益型理财产品分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,且本期收益计入当期损益,本期列报:

单位:元

科目	金额
交易性金融资产	236,872,920.65
公允价值变动收益	1,872,920.65

●上期报表可供出售金融资产中按成本计量的可供出售权益工具分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,因属于非流动资产,本期列报:

单位:元

科目	金额
其他非流动金融资产	6,750,799.35

2) 根据新准则关于金融资产减值损失准备计提方法的变更,截止2017年12月31日变更的累积数不追溯调整,在本期合并所有者权益变动表中列示:

单位:元

科目	未分配利润	少数股东权益
加:会计政策变更	11,827,882.39	178,637.72

根据新准则关于金融资产减值损失准备计提方法的变更, 截止2017年12月31日变更的累积数对本期财务报表的影响如下:递延所得税资产减少4,044,999.18元;应收票据及应收账款增加16,137,266.98元。

3) 根据新准则关于金融资产减值损失准备计提方法的变更,本期从期初正式执行新准则,且按照新准则编制中期财务报表及附注。由于施行新准则与原准则的差异如下:资产减值损失减少5,364,414.21元;应收票据及应收账款增加5,364,414.21元;递延所得税资产减少1,072,882.84元;所得税费用增加1,072,882.84元。

该会计政策变更,不涉及公司业务范围的变化,对公司2017及2018年的现金流量无影响。

2、收入会计政策变更

根据修订后的《企业会计准则第14号——收入》的规定,主要变更内容如下:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则的规定,企业应当根据首次执行该准则的累积影响数调整