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

【2019】第一季度报告

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)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	10,960,122,928.37	10,306,170,915.73	6.25
归属于上市公司股东的净资产	8,169,417,808.25	7,839,917,993.90	4.20
	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	498,141,710.46	385,908,490.69	18.72
	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	2,632,966,213.66	2,137,803,242.25	23.16
归属于上市公司股东的净利润	329,143,727.84	300,445,052.68	9.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,177,307.343	292,337,507.362	7.13
加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.96	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3156	0.2880	9.55
稀释每股收益(元/股)	0.3156	0.2880	9.55

2018年8月17日,公司实施2017年度利润分配方案形成的新增无限售流通股股份上市流通。本次分配后总股本由869,364,758股变为1,043,237,710股,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号——净资产收益率合每股收益的计算及披露》,对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。

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	36,153.00
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	9,361,293.76
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	11,093,055.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,057.50
少数股东权益影响额(税后)	-197,932.66
所得税影响额	-2,783,091.56
合计	15,966,420.50

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)							37,637
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	625,796,624	59.99	219,996,544	无		-	国有法人
香港中央结算有限公司	20,412,469	1.96	-	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
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	14,786,221	1.42	-	无		-	未知
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	8,379,361	0.80	-	无		-	未知
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	7,965,160	0.76	-	无		-	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	6,704,176	0.64	-	无		-	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	6,657,244	0.64	-	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	5,744,797	0.55	-	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	5,335,428	0.51	-	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	405,800,080	人民币普通股	625,796,624				
香港中央结算有限公司	20,412,469	人民币普通股	20,412,469				
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				
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	14,786,221	人民币普通股	14,786,221				
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	8,379,361	人民币普通股	8,379,361				
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	7,965,160	人民币普通股	7,965,160				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	6,704,176	人民币普通股	6,704,176				
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	6,657,244	人民币普通股	6,657,244				
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	5,744,797	人民币普通股	5,744,797				
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	5,335,428	人民币普通股	5,335,428				
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

应收账款较期初增加401,542,623.67元,增幅37.67%,主要是销售增长及上年年末应收账款清理所致。

其他流动资产较期初增加281,054,925.14元,增幅166.88%,主要是本期购买保本固定收益理财产品增加所致。

其他非流动资产较期初增加6,177,137.93元,增幅57.46%,主要是预付工程款增加所致。

短期借款较期初增加19,000,000.00元,增幅47.50%,主要是本期新增借款所致。

其他应付款较期初增加355,285,101.09元,增幅43.11%,主要是本期预提费用增加所致。

应付职工薪酬较期初减少58,442,254.16元,降幅31.69%,主要是本期支付上年度年终奖所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少12,900,000.00元,降幅36.90%,主要是本期偿还银行借款所致。

专项储备较期初增加356,854.27元,增幅43.67%,主要是本期新计提专项储备所致。

3.1.2利润表项目变动

研发费用较同期增加9,105,047.09元,增幅 37.58%,主要是本期研发材料及人工投入增加,以及合并范围的变更所致。

财务费用较同期增加4,229,899.22元,增幅179.80%,主要是利息费用增加所致。

利息费用较同期增加3,298,059.27元,增幅15371.34%,主要是本期支付华润医药控股有限公司借款利息,以及合并范围的变更所致。

其他收益较同期增加4,714,602.62元,增幅101.68%,主要是本期收到政府补助增加,以及合并范围的变更所致。

对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少50,599.55元,降幅100.00%,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增加4,274,570.64元,增幅117.61%,主要是本期理财收益增加所致。

资产处置收益较同期增加1,633,616.32元,增幅102.26%,主要是上期处置机器设备产生损失所致。

营业外支出较同期增加1,324,397.57元,增幅186.57%,主要是本期捐赠支出增加所致。

少数股东损益较同期减少9,073,199.69元, 降幅72.78%, 主要是上期持有双鹤利民60%股权,有40%股权由少数股东持有,而本期持有双鹤利民100%股权所致。

外币财务报表折算差额较同期减少1,614.34元,降幅68.14%,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193,851.35元,增幅100.00%,主要是本期税费返还增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加147,243,611.56元,增幅72.69%,主要是本期采购产品及材料增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较同期增加191,597,092.24元,增幅38.07%,主要是本期经营性费用支出增加所致。

收回投资收到的现金较同期增加200,000,000.00元,增幅66.67%,主要是本期收回到期理财产品本金增加所致。

取得投资收益收到的现金较同期增加3,896,485.16元,增幅67.51%,主要是本期收回到期理财产品收益增加所致。

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同期增加534,192.03元,增幅255.78%,主要是本期报废设备收入增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金较同期减少390,631.25元,降幅68.52%,主要是本期定期存款利息减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加23,148,193.67 元,增幅54.49%,主要是本期沧州原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。

投资支付的现金较同期增加350,000,000.00元, 增幅100.00%, 主要是本期购买理财产品增加所致。

取得借款收到的现金较同期增加19,000,000.00元,增幅100.00%,主要是本期新增借款所致。

偿还债务支付的现金较同期增加12,900,000.00元,增幅100.00%,主要是本期偿还借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加3,237,918.47元,增幅100.00%,主要是本期支付华润医药控股有限公司借款利息及湘中制药支付银行借款利息所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加3,888,119.86元,增幅100.00%,主要是本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减少57,371.73元,增幅2018.43%,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	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	资产类型	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)
中信银行	保本浮动收益类	150,000,000.00	2018/12/27	2019/4/1	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.20%	4.20%			是	是	-
民生银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/7/13	2019/1/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.75%	4.75%	2,407,534.25	100,000,000.00	是	是	-
民生银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/7/13	2019/1/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.75%	4.75%	2,407,534.25	100,000,000.00	是	是	-
珠海华润银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/7/13	2019/1/11	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.75%	4.75%	2,368,493.15	100,000,000.00	是	是	-
建设银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/10/19	2019/2/19	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.35%	4.35%	1,018,356.16	100,000,000.00	是	是	-
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/10/18	2019/1/16	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.13%	4.13%	1,465,890.41	100,000,000.00	是	是	-
浦发银行	保证收益型	130,000,000.00	2018/12/21	2019/6/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.25%	4.25%			是	是	-
民生银行	保本浮动收益类	120,000,000.00	2018/12/20	2019/6/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.20%	4.20%			是	是	-
民生银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2018/12/28	2019/6/28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.35%	4.35%			是	是	-
珠海华润银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019/1/3	2019/7/2	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.30%	4.30%			是	是	-
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019/1/18	2019/4/18	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.00%	4.00%			是	是	-
浦发银行	保证收益型	200,000,000.00	2019/1/21	2019/7/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.15%	4.15%			是	是	-
民生银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019/1/18	2019/7/18	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%			是	是	-
珠海华润银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019/1/22	2019/7/22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.05%	4.05%			是	是	-
浦发银行	保证收益型	100,000,000.00	2019/3/14	2019/9/1	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	4.00%	4.00%			是	是	-
合计		1,700,000,000.00								9,667,808.22	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	2019年4月25日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-018

华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年4月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、2019年第一季度报告及正文

10票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据工商行政管理部门的有关要求,结合公司实际业务开展情况,变更经营范围。

《关于变更经营范围及修改公司〈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。

10票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于经营范围的变更,对公司《章程》做出修改。

修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司〈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。

10票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

为进一步强化公司审计与风险管理委员会职责, 充分发挥审计与风险管理委员会在年报相关工作中的监督作用,同意修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

修改后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于修改《独立董事工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,同意修改《独立董事工作细则》。

修改后的《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于修改《独立董事年报工作制度》的议案

为进一步强化公司独立董事在年报工作中的监督职责,同意修改《独立董事年报工作制度》。

修改后的《独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10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

董事会

2019年4月27日

报备文件:第八届董事会第九次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-019

华润双鹤药业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司《章程》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。

2019年4月25日公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司〈章程〉的议案》,前述议案均待报股东大会审议批准,具体情况如下:

一、变更经营范围

根据工商行政管理部门的有关要求,结合公司实际业务开展情况,拟对经营范围做出变更,具体变更详见下述“二、修改公司《章程》”表中所述内容。

二、修改公司《章程》

鉴于公司经营范围的变更,拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下:

经营范围(调整前)	经营范围(调整后)
加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、药酒、气雾剂、原料药、精神药品、小容量注射剂(聚沟通安瓿)、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装(硬胶囊剂)、中药提取、制药机械设备具体生产范围以《药品生产许可证》为准;(药品生产许可证有效期至2020年12月10日);制售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务;未经专项审批项目除外;日营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营资料加工和“三来一补”业务;经营对钢铁易耗品进口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、药酒、气雾剂、原料药、精神药品、小容量注射剂(聚沟通安瓿)、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装(硬胶囊剂)、中药提取具体生产范围以《药品生产许可证》为准;(药品生产许可证有效期至2020年12月10日);生产制药机械设备(仅限分支机构经营);制售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务;未经专项审批项目除外;日营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营资料加工和“三来一补”业务;经营对钢铁易耗品进口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

附件:公司《章程》修改稿

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-020

华润双鹤药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年4月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名,亲自出席会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况

7、2019年第一季度报告及正文

4票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据工商行政管理部门的有关要求,结合公司实际业务开展情况,变更经营范围。

本议案需提交股东大会审议批准。

4票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于经营范围的变更,对公司《章程》做出修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

4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

2019年4月27日

报备文件:第八届监事会第八次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-021

华润双鹤药业股份有限公司关于公司2019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2019年第一季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2019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	792,427,172.99	365,548,987.43	53.87	4.47	2.73	0.78
非输液	1,806,150,985.35	549,461,325.59	69.56	32.88	40.90	-1.73
合计	2,597,578,158.34	915,010,313.01	64.77	22.70	22.69	0
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(%)
输血平台	1,004,795,113.99	158,646,781.56	84.21	24.33	10.94	1.91
专科平台	328,221,547.91	89,579,354.00	72.71	96.35	102.55	-0.84
输液平台	792,427,172.99	365,548,987.43	53.87	4.47	2.73	0.78
其他	472,124,323.45	301,235,190.02	36.20	23.23	48.59	-10.89
合计	2,597,578,158.34	915,010,313.01	64.77	22.70	22.69	0

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

2019年4月27日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-022

华润双鹤药业股份有限公司关于举行2019年第一季度业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午15:00-16:30

●会议召开地点:

现场:公司311会议室

网络:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目在线互动

●会议召开方式:现场与网络结合

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况, 公司将通过现场与网络结合的方式举行2019年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”),届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2019年4月29日(星期一)下午15:00-16:30在公司311会议室及上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

三、本公司参加人员

公司董事、董事长冯毅先生,董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生,副总裁吴文多先生等将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场,参与本次说明会。

(二)投资者还可以在2019年4月29日(星期一)下午15:00-16:30通过互联网登陆网址http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

(三)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:范彦喜、郑丽红

2、联系电话:010-64398099

3、联系邮箱:mss@dcpc.com

六、其他事项

公司将于说明会召开后,通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-066号

北京华远意通热力科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负责人(会计主管人员)马岩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	563,107,016.62	564,470,351.10	1.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,715,689.10	85,670,492.87	31.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,156,298.86	85,538,726.60	31.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-206,867,978.13	-248,599,668.64	16.79%
基本每股收益(元/股)	0.94	0.71	32.39%
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.71	32.39%
加权平均净资产收益率	16.46%	13.15%	3.31%
	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)	1,534,286,860.16	1,847,622,181.51	-16.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	722,894,903.95	625,627,271.89	15.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,147.29	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	366,119.48	
委托他人投资或管理资产的损益	423,340.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,467.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	186,463.42	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	569,200.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		17,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况
					股份状态 数量
赵一波	境内自然人	27.55%	33,884,820	33,884,820	质押 22,070,000
陈秀明	境内自然人	21.72%	26,706,610	20,029,207	质押 15,930,000
克拉玛依是仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.64%	6,935,150	0	
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	5,714,280	0	
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	2,857,140	0	
陶翔宇	境内自然人	0.98%	1,206,579	0	
杨勇	境内自然人	0.65%	802,035	802,035	
李赫	境内自然人	0.53%	656,480	542,360	
石秀杰	境内自然人	0.51%	628,170	628,170	
王英俊	境内自然人	0.50%	609,200	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
克拉玛依是仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,935,150	人民币普通股	6,935,150		
陈秀明	6,676,403	人民币普通股	6,676,403		
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	5,714,280	人民币普通股	5,714,280		
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	2,857,140	人民币普通股	2,857,140		
陶翔宇	1,206,579	人民币普通股	1,206,579		
王英俊	609,200	人民币普通股	609,200		
湖南汇微投资有限公司	512,495	人民币普通股	512,495		
前海横元源投资股权投资管理合伙企业(有限合伙)	342,858	人民币普通股	342,858		
姚育新	330,300	人民币普通股	330,300		
陈义跃	328,680	人民币普通股	328,680		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东姚育新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有330300股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初下降74.31%主要系供暖季购买能源及公司运营日常支出所致;

2、应收账款期末较期初增长21.19%主要系政府部门本期发放燃补时间晚于上期所致;

3、预付账款期末较期初下降91.85%主要系2018年底预付的项目管理费结转至主营业务成本核算所致;

4、存货期末较期初下降27.10%主要系公司加强内控管理,对留存天然气实施精确管控所致;

5、其他流动资产期末较期初增长82.77%主要系本期购买理财产品,将货币资金重分类至其他流动资产核算所致;

6、预收账款期末较期初下降97.25%主要系预收的供暖费确认为当期收入所致;

7、长期应付款期末较期初下降88.21%主要系本期偿还融资租赁款项所致;

8、管理费用本期较上期增加31.22%主要系等待期确认股份支付费用所致;

9、资产减值损失本期较上期下降100.00%系执行新金融准则导致;

10、信用减值损失本期较上期增长100.00%系执行新金融准则导致;

11、其他收益本期较上期增加120.74%主要系政府补助增加,导致摊销增加所致;

12、投资收益本期较上期增长212.53%主要系购买理财产品增加导致投资收益增加所致;

13、资产处置收益本期较上期下降100.00%系本期未处置资产所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,585.77	至	7,598.97
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,065.98		
业绩变动的原因说明	1.运营成本下降:(1)公司持续进行节能供热投资及节能技术改造,充分挖掘设备及系统的潜力,提高能源利用效率,推着“智能供热节能控制系统”、“分时分区控制系统”、“供热管网控制优化系统”、“烟气余热回收”等多项节能技术的应用,能源成本所有下降;(2)公司加强内部控制管理,对成本支出进行更精细化的管理。2.公司结转收到低氣改造政府补助款,按照适用期间摊销计入其他收益,导致利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-063号

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知已于2019年4月19日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年4月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程