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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘文涛	工作原因	翁菁雯
董事	郭巍	工作原因	翁菁雯

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以2018年末总股本1,043,237,710股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税),共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%,剩余未分配利润3,313,706,677.64元,结转以后年度分配。

上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

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
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
电话	(010)64398099	(010)64398099
电子信箱	mss@dcpc.com	mss@dcpc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

华润双鹤是华润集团医药板块化学药平台支柱企业,主要从事药品开发、制造和销售。公司始终秉承“关心大众,健康民生”的企业使命,着眼未来,搭建了慢病普药业务、专科业务和输液业务三大业务平台,业务平台间形成良好的相互承接和协同效应。

1、慢病业务平台

随着国家对慢病管理工作的日渐规范和重视,慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业的重点关注领域。公司通过多年来在○号、糖适平、匹伐他汀钙片(冠爽)等核心产品经营中的积累,以及下属企业华润赛科的压氏达、穗悦系列产品和双鹤利民的厄贝沙坦分散片、硝苯地平缓释片(II)、胞磷胆碱钠片等核心产品的补充,聚焦在降压、降糖、降脂领域,逐步形成了慢病药物产品群,尤其在降压领域形成全品类降压产品线。

在慢病药物的营销过程中,公司坚持以产品为核心,扩展慢病营销经验。一方面加强对医生的学术教育,尤其加强对基层医生的教育,帮助基层医生开展慢病患者的管理工作。另一方面,注重对患者的宣传和教育,丰富患者对于药品本身和疾病管理方面的知识,提高患者依从性,满足患者的规范用药和慢病管理需求。目前公司已基本建立了在慢病业务上的竞争优势。

截至报告期末,慢病业务平台是公司规模最大的业务平台,也是公司主要的利润来源。

2、专科业务平台

专科业务作为公司中长期发展的重要引擎,承接“1+1+6”的战略要求,重点发展心脑血管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸六大领域,并选择已经有产品基础的儿科和肾科作为首批发展的专科业务。在儿科领域中,重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养和儿童多动症等;在肾科领域中,以腹膜透析液为主,致力于为透析患者提供药品与服务。2018年成功并购湘中制药,实现精神/神经战略领域布局。未来公司将通过自研、产品合作、并购等多种产品获得形式,逐步拓展专科业务各领域的产品线。

专科业务主要通过学术代理的经营模式,充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量方面的优势开展合作,而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培训,并对代理商进行专业化的服务与精细化的管理,通过区域协作的方式,共同开拓市场。

截至报告期末,专科业务规模虽然低于慢病与输液业务,但收入同比增长达到58%,将是公司未来增长的潜力来源。

3、输液业务平台

作为较早进入输液领域的制药企业,公司深入推广“用双鹤输液放心”的理念,拥有多家输液生产基地,应用国际先进技术和设备,坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高品质产品。目前,公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品,包材形式齐全,其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)因其不溶性微粒少、无菌稳定性好、交叉污染几率小等优点在业界反响强烈,BFS将是公司引领输液产品安全升级的一个重要产品。

对于输液业务,公司提出了“一轴两翼”的战略发展规划,充分发挥双鹤在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力,打造引领行业标准的安全性质量控制平台;基于安全性与临床使用便利性不断升级输液技术与包材形式,通过丰富营养性输液、治疗性输液产品,形成产品梯队,提升输液业务盈利;对医院客户开展延伸服务,协助其提升管理效率,形成稳定的信息交互网络与合作关系。

截至报告期末,输液业务调整转型效果显著,收入同比增长22%,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。

(二)行业情况

由于受到医保控费、集中采购、限抗限输限辅以及中美贸易战等因素影响,公司业务所处的化学制药行业增速放缓。

2018年初,国务院机构改革,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和国家医疗保障局相继成立后,政府持续加强对医药行业的监管,在研发、生产、采购、销售等方面多管齐下:

药品研发:2018年5月,国家药品监督管理局,国家卫生健康委员会联合发布《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告 (2018年第23号)》,2018年6月中国国家药品监督管理局当选为国际人用药品注册技术协调会管理委员会成员,在政策推动下,药品审批进一步加速,国外新药也在加快进入中国。

药品生产:在长生疫苗事件,缬沙坦原料药事件等重大药品质量安全事故频发的背景下,监管机构进一步加大药品生产安全检查力度,飞行检查呈常态化,迫使企业规范药品生产工艺,提升产品质量。口服固体制剂一致性评价工作持续推进,已有部分产品通过评价并入市销售,对原有市场格局产生剧烈冲击;注射剂的一致性评价也已开始,未来也将显著影响现有注射剂市场格局。

药品销售:通过一致性评价的产品通过“4+7”集采试点进入销售环节,在价格大幅降低,医院保证销量的背景下,仿制药原研替代进程加速,而在营改增、医疗反腐等政策的共同作用下,传统的药品推广模式也将受到较大冲击。

医药产业链的各价值环节呈现专业化分工,产业链合作、研发和新药引进及企业间并购越发活跃,医药行业出现新一波并购重组浪潮,而随着国内可并购资源的减少和药企国际化视野的打开,药企海外并购渐成趋势。

随着医药互联网利好政策出台,智慧医疗等新型商业模式涌现,将推动健康产业的持续创新,社会资本、商业保险等也将推动多利益方进入医疗市场。但是网售处方药政策放开仍不明朗。

以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进,将对现有药品市场格局产生深远影响,基层市场和零售市场的重要性已开始逐步展现。

长期来看,医药行业周期性特征并不突出。

随着公司业务不断拓展、规模持续扩大,行业地位在不断提升。由中国化学制药工业协会、中国医药商业协会等共同组织推荐的2018中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌榜中,华润双鹤位列“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”企业第22位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,306,170,915.73	9,437,896,362.60	9.20	8,241,549,950.56
营业收入	8,225,083,313.34	6,421,846,768.78	28.08	5,494,803,869.14
归属于上市公司股东的净利润	968,593,387.56	842,612,497.04	14.95	714,210,861.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	910,629,279.67	816,219,678.74	11.57	657,776,316.70
归属于上市公司股东的净资产	7,839,917,980.90	7,456,791,301.52	5.14	6,686,214,420.11
经营活动产生的现金流量净额	1,469,039,631.21	1,187,087,990.93	23.75	771,247,822.97
基本每股收益(元/股)	0.9284	0.8077	14.95	0.6846
稀释每股收益(元/股)	0.9284	0.8077	14.95	0.6846
加权平均净资产收益率(%)	12.67	11.91	增加0.76个百分点	11.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,137,803,242.25	1,949,877,590.62	2,221,827,857.85	1,915,574,622.62
归属于上市公司股东的净利润	300,445,052.68	282,770,907.14	260,740,040.17	124,637,387.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	292,337,507.35	267,784,806.14	250,018,278.56	100,488,687.62
经营活动产生的现金流量净额	385,908,480.59	476,520,757.17	413,432,176.83	193,178,216.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

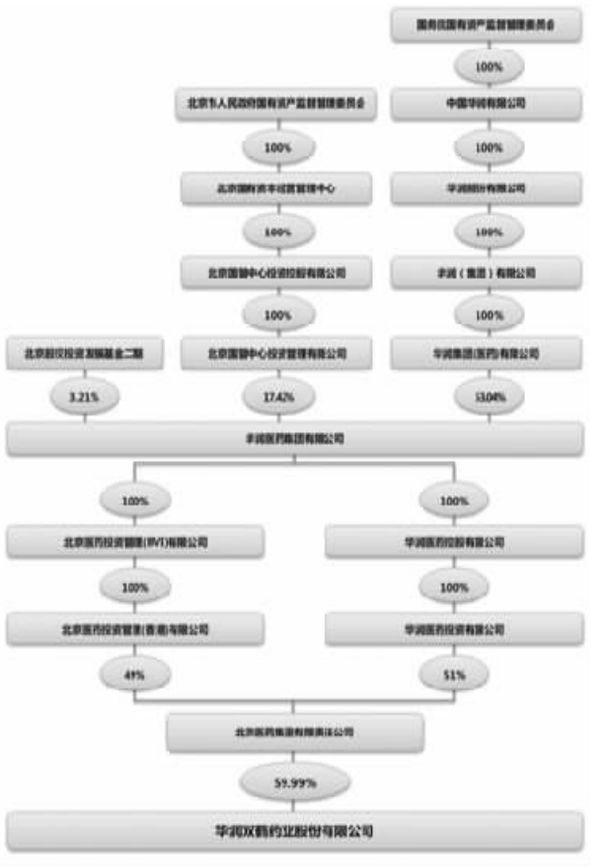
截止报告期末普通股股东总数(户)								24,412
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								30,983
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京医药集团有限责任公司	104,299,271	625,795,624	59.99	219,995,544	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	14,880,162	25,764,346	2.47	-	无	-	未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	-10,562,941	23,083,233	2.21	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,963,376	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	12,745,770	16,844,201	1.61	-	无	-	未知
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	2,519,314	10,039,722	0.96	-	无	-	未知
全国社保基金一一零组合	9,040,108	9,040,108	0.87	-	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	8,797,461	8,797,461	0.84	-	无	-	未知
中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托	1,501,815	8,614,313	0.83	-	无	-	未知
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	8,260,483	8,260,483	0.79	-	无	-	未知
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:北京医药控股有限公司于2018年8月10日更名为北京国管中心投资控股有限公司

北京医药投资有限公司于2018年8月10日更名为北京国管中心投资管理有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现主营业务收入80.88亿元,同比增长29%,实现净利润(归属母公司)9.69亿元,同比增长15%。

慢病业务收入同比增长27%,其中降压领域增长21%,降糖领域增长7%,降脂领域增长41 %。降压核心产品○号销售收入同比增长4%,压氏达、穗悦、复穗悦、厄贝沙坦分散片和硝苯地平缓释片均呈现双位数增长;降糖药糖适平同比增长5%,二梯队产品盐酸二甲双胍缓释片(卜可)销售收入实现53%的快速增长;降脂药匹伐他汀钙片继续保持高速增长,销售收入同比增长41%,为公司第三大慢病产品;脑血管用药胞磷胆碱钠片销售收入亦实现双位数增长。

专科业务收入同比增长58%,其中儿科用药领域增幅达到31%,核心产品珂立苏销售收入同比增长11%;肾科用药领域同比增长40%,核心产品腹膜透析液保持高速增长,销售收入同比增长40%;新布局的精神/神经领域贡献收入1.46亿元。

输液业务收入同比增长22%;基础输液今年销量实现小幅增长,包材结构调整再突破,全年软包装销量增长10%,软包装销量占比较2017年末提升4个百分点,其中BFS收入同比增长61%,直软输液收入同比增长42%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√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“第十一节 财务报告-五、40.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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围参见附注九、在其他主体中的权益。本年度合并财务报表范围变化参见附注八、合并范围的变更。

华润双鹤药业份有限公司

董事长:冯毅

2019年3月13日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-012

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董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、董事会会议召开情况

公司第八届董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3月3日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年3月13日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事8名。董事刘文涛先生、郭巍女士均因工作原因委托董事翁菁雯女士出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2018年度董事会工作报告

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。

2、2018年度总裁工作报告

10票同意,0票反对,0票弃权。

3、2018年度独立董事述职报告

《2018年度独立董事述职报告》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、2018年度审计与风险管理委员会履职报告

《2018年度审计与风险管理委员会履职报告》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2018年度财务决算的议案

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。

6、关于2018年度利润分配的预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润528,258,477.73元,提取盈余公积52,825,847.77元,对股东分配现金股利84,328,381.53元,派送股票股利173,872,952股, 加上年初未分配的利润3,387,538,702.30元, 截至2018年末,可供股东分配的利润为3,604,769,998.73元。

以2018年末总股本1,043,237,710股为基础, 拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税),共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%,剩余未分配利润3,313,706,677.64元,结转以后年度分配。

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。

独立董事意见:同意。

7、2018年年度报告及摘要

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。

8、关于2018年度内部控制评价报告的议案

《2018年度内部控制评价报告》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。

独立董事意见:同意。

9、关于2018年度社会责任报告的议案

《2018年度社会责任报告》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。

10、关于支付会计师事务所2018年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用148万元及内部控制审计费用30万元。

同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,聘期一年;并提请股东大会授权董事会决定2019年审计费用。

本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

11、关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易的公告》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》。

本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项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、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、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。

12、关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2019年经营业务和资本投资需求,同意公司2019年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度; 自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

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。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第八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

2019年3月15日

报备文件:第八届董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2019-013

华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

重要提示内容:

●2019年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议;

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月13日,本公司第八届董事会第八次会议审议《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》; 本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准;关联董事冯毅、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、范彦喜在董事会会议上回避表决;关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

本公司独立董事Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练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: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;该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见,认为:该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计4,831.95万元, 较预计减少4,755.95万元;销售交易金额合计96,394.10万元,较预计减少3,665.90万元。具体详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	华润三九医药股份有限公司	1,887.90	969.49	药品及包材采购减少
	润联软件系统(深圳)有限公司	800	254.51	
	华润(北京)电力销售有限公司	500	484.98	
	圣马可(珠海)实业有限公司	50	13.56	
	深圳市润薇服饰有限公司	250	97.31	
	华润紫竹药业有限公司	50	8.60	
	华润医药商业集团有限公司	50	37.26	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	0	1,526.24	该公司自7月开始由公司的控股公司变为合营公司,纳入关联方
	北京医药集团有限责任公司	6,000.00	1,440.00	项目规划进度的调整,引进产品时间延后。
	小计	9587.9	4,831.95	
向关联人销售产品	华润医药商业集团有限公司	100,000.00	93,194.35	
	华润健康集团有限公司	0	2,831.00	新界定为关联方
	华润紫竹药业有限公司	20	0.89	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	0	356.13	该公司自7月开始由公司的控股公司变为合营公司,纳入关联方
	华润三九医药股份有限公司	30	11.73	
	小计	100,050.00	96,394.10	
合计		109,637.9	101,226.05	

(三)本次日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	华润三九医药股份有限公司	1,038.65	0.46	135.71	969.49	0.39	
	润联软件系统(深圳)有限公司	566.04	0.25	22.25	254.51	0.10	
	圣马可(珠海)实业有限公司	19.15	0.01	0.37	13.56	0.01	
	深圳市润薇服饰有限公司	77.41	0.03	14.16	97.31	0.04	
	华润紫竹药业有限公司	13.72	0.01	1.20	8.60	0.00	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,000.00	1.76	47.67	1,526.24	0.61	包材采购增加
	华润(北京)电力销售有限公司	1,718.00	0.76	192.40	484.98	0.19	2018年从9月开始发生交易
	中国医药研究开发中心有限公司	465.00	0.20	100.00	-	-	
	北京医药集团有限责任公司	3,657.00	1.61	360.00	1,440.00	0.58	
	小计	11,554.97	5.09	873.76	4,794.69	1.92	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	107,841.40	12.51	19,656.43	93,194.35	11.52	
	华润健康集团有限公司	4,000.00	0.46	417.49	2,831.00	0.35	销售业务增加
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	950.00	0.11	109.19	356.13	0.04	
	华润紫竹药业有限公司	2.65	0.00	0.56	0.89	0.00	
	华润三九医药股份有限公司	17.69	0.00	2.36	11.73	0.00	
	小计	112,811.74	13.08	20,186.03	96,394.10	11.91	
合计		124,366.71	-	21,059.79	101,188.79	-	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、 华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为邱华伟,注册资本为97,890万元,注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号,主营业务范围:药品的开发、生产、销售;中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);预包装食品(不含复热)的批发;化妆品及一类医疗器械的开发、销售;自有物业租赁、机动车停放服务等。

2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为王佩辉,注册资本为人民币10,467.724万元,注册地为深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2703-2704单元,主营业务范围:计算机硬件、软件系统等的批发、进出口及相关配套业务;计算机软件开发及相关技术服务、技术咨询等。

3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为徐东红,注册资本为477万美元,住所为珠海市香洲兴华路188号,主营业务范围:设计、生产、加工和销售滤料、滤袋及各类皮革制品;安防劳保用品、服装、服饰、纺织原料、床上用品、日用杂货、洗涤用品、户外用品、文体用品、五金交电、电子产品、玩具、工具、酒店设备、建筑材料、环保设备、办公设备、工艺礼品的购销,以及以上产品的新产品开发、技术服务、技术咨询及自有物业租赁。

4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为田红,注册资本为1,500万美元,注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层,主营业务范围:从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的生产、批发、零售、进出口业务。

5、 华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司,其法定代表人为赵炳祥,注册资本58,063.96万元,住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号,主营业务范围:制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂;软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药,激素类)、粉针剂(含青霉素类,头孢菌素类)、贴剂(激素类)、药用空心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊;皮肤、粘膜卫生用品;抗(抑)菌洗剂(不含栓剂、皂类)。

6、 华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司,其法定代表人为李向明,注册资本为519,170.3356万元,注册地为北京市东城区安定门内大街257号,主营业务范围:销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。

7、北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东,其法定代表人为王春城,注册资本232,000万元,注册地为北京市朝阳区北三环中路2号7幢1层101房间,主要业务范围:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(Ⅱ、Ⅲ)等。

8、华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为张新科,注册资本为21,000万元,住所为北京市北京经济技术开发区经海三路109号院14号楼2层201室,主营业务范围:电力供应(含购电、配电、售电业务);电力业务代理服务;电力工程设计服务;机电设备安装工程专业承包;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;工程技术、节能技术、环保技术及可再生能源技术推广;科技信息咨询。(电力供应以及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。)

9、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,注册地为香港,主营业务范围:投资及管理。

10、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司,其法定代表人为费传文,注册资本为795.92万元,住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区,主营业务范围:药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营),塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

11、中国医药研究开发中心有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司,其法定代表人为殷惠军,注册资本为4,931万元,住所为北京市昌平区沙河展思门路27号,主营业务范围:生产核苷酸类中间体产品(不含药品)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针片剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、原料药(多西他赛、异环磷酰胺、长春瑞滨、吉西他滨、奥沙利铂);化学药、中药及天然物、生物工程药、功能食品及饮料、化妆品、医药中间体、精细化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术中介、技术咨询等。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务, 交易的进行能保证本公司及下属子公司的正常生产经营活动, 对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2019年3月15日

报备文件:

1、第八届董事会第八次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第八届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见

4、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

5、第八届监事会第七次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-014

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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2019年3月3日以电子邮件方式向全体监事发出, 会议于2019年3月13日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、2018年度监事会工作报告

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。

监事会对公司2018年度有关事项的意见:

(1)公司依法运作情况

报告期内,监事会根据国家有关法律、法规的规定,通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开监事会会议,查阅相关文件资料等方式,对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

认为:公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律、法规和制度的要求,依法作出决策;公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司《章程》的规定,信息披露规范;公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职,未发现有违反法律、法规、公司《章程》的行为,也没有损害公司及股东利益的情况;为规范运作,公司进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制,完善了公司治理,有效地控制了公司风险。

(2)公司财务情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查,对公司的财务预算、决算及定期报告的审核等事项予以关注和监督。

认为:公司财务管理能够严格遵守国家相关法律、法规和公司财务相关管理制度的规定,管理规范,内控制度健全;出具的各期财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,会计无重大遗漏和虚假记载;公司2018年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告,财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

(3)公司募集资金实际投入情况

报告期内,公司无募集资金行为发生,亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

(4)监事会对公司收购资产情况的独立意见

报告期内, 公司监事会对公司收购湖南省湘中制药有限公司部分股权及华润双鹤利民药业(济南)有限公司40%股权的事项进行了审核。

认为:上述收购事项审批程序符合公司《章程》及相关法律、法规等规定,交易价格合理,未发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为,未发现有违法违规行为;收购决策有利于公司资源整合,强化核心竞争力,符合公司总体战略。公司独立董事按规定进行了相应的审核并发表独立意见。

(5)公司关联交易事项情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。

认为:公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策,依据等价有偿、公允市价的原则定价,交易事项真实有效,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(6)公司对外担保情况

报告期内,监事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

认为:公司不存在对外担保情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

(7)公司内部控制评价报告的审阅情况

报告期内,监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。

认为:公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求,结合公司自身实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,并根据自我评价体系运行情况,不断完善涵盖公司各环节的内部控制制度,不断提升内部控制水平,保证了公司各项业务活动的高效运行;公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、2018年度总裁工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2018年度财务决算的议案

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。

4、关于2018年度利润分配的预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润528,258,477.73元,提取盈余公积52,825,847.77元,对股东分配现金股利84,328,381.53元,派送股票股利173,872,952股, 加上年初未分配的利润3,387,538,702.30元, 截至2018年末,可供股东分配的利润为3,604,769,998.73元。

以2018年末总股本1,043,237,710股为基础, 拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税),共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%,剩余未分配利润3,313,706,677.64元,结转以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,