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

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定,公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数("实际有权参与股数"),因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至2022年12月31日公司总股本1,043,154,310股扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的3,386,809股后的股份数量1,039,767,501股,以此计算合计拟派发的现金红利为300,492,807.79元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算;若按此计算,则2022年度现金分红总额合计为891,739,671.02元(含半年度分红300,345,128.79元,以现金方式回购股份金额290,901,734.44元)。本年度公司现金分红比例预计为76.63%。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 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

●报告期内公司所处行业情况

1.2022年中国医药制造业发展增速放缓,但总体趋势依然向好

2022年,在俄乌战争、中美博弈,以及药品集采与国谈等多重因素影响下,中国医药制造业发展增速放缓。截至12月,医药制造业规模以上工业增加值累计同比增速为-3.4%。具体来看,2022年1-2月,中国医药制造业规模以上工业增加值累计增速在去年高基数的背景下仍保持12.9%的高速增长。进入二、三季度,市场形势严峻,对医药产业研发、生产及产品进出口等造成较大冲击,医药制造业规模以上工业增加值累计增速进入负增长,并呈持续下降态势。第四季度,医药制造业规模以上工业增加值累计同比增速下降趋势放缓。

党的二十大报告强调,要推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置。这也体现了党和政府发展医药产业的积极态度和坚定信心,医药行业将重新步入增长的轨道。2022年初《"十四五"医药工业发展规划》发布,《规划》中就提出"十四五"期间医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上,增加值占全部工业的比重提高到5%左右。

2.一系列纲领性政策文件发布,为医药产业的健康发展奠定了基础

2022年,《"十四五"医药工业发展规划》《"十四五"中医药发展规划》《"十四五"生物经济发展规划》《"十四五"国家药品安全及促进高质量发展规划》《药品监管网络安全与信息化建设"十四五"规划》《"十四五"国民健康规划》《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》等一系列医药行业的纲领性文件陆续发布,为医药行业"十四五"期间的发展路径规划了蓝图,确保了医药产业的健康发展。

3.带量采购的制度建设基本完善,已进入常态化推进阶段

2023年1月12日,全国医疗保障工作会议在北京召开,会议提出药品集中带量采购作为新医改深水区阶段的抓手和突破口,将持续推进、深化改革、完善提高。现阶段我国集中带量采购"常态化、制度化"的"11233"政策框架已稳定且清晰,即"一套系统、一套编码、两级平台、三级操作、三种方式",未来将会持续提速扩面。在2022年进行的中成药、中药材、生物制品等带量采购探索的基础上,将会纳入更多的带量采购品种。在国采和地方集采的双重作用下,仿制药降价趋势不可避免,迫使药企加强仿制药的低成本运营能力,加速创新转型步伐。

4.医保谈判纳入更多创新药

自2018年以来,国家医保局对医保药品目录准入方式进行了重大改革,建立药品目录准入谈判机制,在坚持保基本、可持续基础上,把更多新药好药纳入医保用药范围。4年累计纳入507个新药好药,调出391个疗效不确切药品,现行版医保目录西药和中成药增至2860种,平均降价超50%。一年一次的国家医保药品谈判,加快了新药纳入医保的进程,提高了患者用药可及性,也激发了医药企业的创新热情。

5.研发政策进一步规范创新药领域发展,引导创新药企进行差异化创新

《"十四五"医药工业发展规划》指出,"十四五"期间新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破,生物医药与新一代信息技术深度融合,以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体等为代表的新一代生物技术日新成熟,为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。自2021年7月出台《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》之后,CDE又在此基础上完善了《单臂临床试验用于支持抗肿瘤药上市申请的适用性技术指导原则》和《以患者为中心的临床试验设计技术指导原则(征求意见稿)》两个提质的文件,再进一步加快药品审批速度、加速创新。《药品管理法实施条例》修订与落实将进一步激励企业创新研发,改善儿童药、罕见病药市场缺医、少药的情况,给相关患者带来更多治疗选择。

6."互联网+药品流通"模式升级促进医药流通行业发展

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显现。近年来,实施的"长处方"报销临时措施已经成为长期政策。《药品网络销售监督管理办法》《药品网络销售禁止清单(第一版)》正式施行,将让网络售药有法可依、有章可循,网络售药也将进入规范化、合规化、严监管的新时期。

医药行业是一个刚性极强的内需型行业。持续增高的老龄化人口比率和人均寿命,两重因素叠加之下,大量的临床需求亟待满足。在中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》中,健康需求是一项最基本、最重要的需求。

华润双鹤致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品,连续多年被评为化学制药行业3A信用企业,荣登"2021年中国医药工业百强榜化药企业"第14位(米内网)。

●报告期内公司从事的业务情况

华润双鹤在"十四五"期间将继续秉承"关心大众,健康民生"的企业使命,"致力成为大众信赖的、创新驱动的世界一流制药企业"。报告期内公司业务继续围绕慢病业务、专科业务和输液业务开展。

1.慢病业务

随着国家对慢病管理工作的重视,慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业发展的重点关注领域。公司通过多年来在复方利血平氨苯蝶啶片(0号)、格列喹酮片(糖适平)、苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、缬沙坦胶囊(穗悦)、缬沙坦氢氯噻嗪片(复穗悦)和双鹤利民的厄贝沙坦分散片(豪降之)、硝苯地平缓释片(II)(贝奇灵)、胞磷胆碱钠片(诺百益)等核心产品的经营积累,聚焦在降压、降糖、脑血管、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多品类降压产品线。年内获批的降糖领域阿卡波糖片、心血管领域替格瑞洛片、降压领域缬沙坦片和硝苯地平控释片、奥美沙坦酯氢氯噻嗪片等产品,继续丰富慢病业务产品群。

国家带量采购常态化推进,慢病业务也是公司目前受带量采购影响最大的业务领域,除了0号、糖适平、诺百益外,大部分慢病业务产品属于普通仿制药。对于非集采的慢病产品,公司始终坚持打造具有专业推广能力的慢病处方药营销团队,加大战略性产品的终端下沉和产品力建设,坚持以患者为核心,加强医患教育;对于带量采购的慢病产品,公司优化资源配置积极应对,部署营销模式转型,中选产品产销密切配合保障供应,确保广大患者吃到质优价廉的放心药,未中选产品积极拓展零售等标外市场,同时公司也对慢病业务的产品探索数字化营销,更精准、高效地进行慢病产品的营销推广,逐步形成具备华润双鹤特色的慢病业务平台,确保公司在慢病业务上的竞争优势。截至报告期末,慢病业务仍是公司规模最大的业务板块。

2.专科业务

公司的专科业务是以临床价值明确、短期内未受带量采购影响的差异化产品为主,作为公司中长期发展的重要引擎,承接公司战略要求,已经优先在儿科、肾科、精神/神经、抗凝和麻醉镇痛等领域实现布局,2022年替尼泊苷注射液和白消安注射液两个产品上市,公司正式进入肿瘤领域。在儿科领域中,重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养,2022年重点拓展儿童神经领域,引入新产品拉考沙胺口服溶液;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;在精神/神经领域中,重点围绕抗癫痫领域进行产品布局与市场开拓;在抗凝领域中,以肝素类抗凝产品为主;在麻醉镇痛领域中,已有喷他佐辛、利多卡因和帕瑞昔布钠等产品。丙泊酚中长链脂肪乳申报生产,有助于进一步丰富麻醉镇痛领域产品。未来公司将通过自研、产品合作、并购等多种产品获得形式,逐步拓展专科业务领域布局及拓展产品线。

专科业务主要通过自营、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专业化合作,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。

报告期内,公司加大专科类成熟期产品的市场拓展和新领域的拓展,专科业务规模占比稳定,是公司未来增长的潜力来源。

3.输液业务

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,实现输液生产基地全国布局,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、内毒素标准最严等优点在业界反响强烈,BFS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,通过丰富治疗性输液、营养性输液产品,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。

报告期内,公司进一步聚焦安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地,提升产线自动化水平,提质增效,打造低成本、大规模的输液生产基地。

截至报告期末,输液业务持续保持盈利水平稳定。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	14,482,536,656.83	13,676,050,322.84	5.90	12,416,486,664.94
归属于上市公司股东的净资产	10,022,611,149.67	9,905,495,654.72	1.18	9,294,106,183.59
营业收入	9,446,925,267.13	9,111,516,930.74	3.68	8,503,938,229.78
归属于上市公司股东的净利润	1,163,649,615.44	935,685,482.77	24.36	1,005,161,634.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,088,710,800.45	870,334,660.51	25.09	962,334,953.03
经营活动产生的现金流量净额	1,341,669,648.48	1,340,920,963.61	0.06	1,360,158,210.19
加权平均净资产收益率(%)	11.71	9.78	增加1.93个百分点	11.27
基本每股收益(元/股)	1.1235	0.8969	25.26	0.9635
稀释每股收益(元/股)	1.1235	0.8969	25.26	0.9635

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	2,518,174,975.92	2,392,649,522.84	2,247,367,643.53	2,288,733,124.84
归属于上市公司股东的净利润	331,971,014.87	404,665,722.43	242,045,871.54	184,967,006.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	317,717,474.58	374,188,335.20	234,539,946.15	162,265,044.52
经营活动产生的现金流量净额	179,637,208.19	488,382,598.78	192,460,922.30	481,188,919.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							98,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							104,072
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京医药集团有限责任公司	0	625,795,624	59.99	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	−23,644,205	10,266,715	0.98	0	无	0	境外法人
杨建忠	3,285,320	5,830,120	0.56	0	无	0	境内自然人
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	−101,800	2,879,160	0.28	0	无	0	其他
何倩嫦	2,184,300	2,184,300	0.21	0	无	0	境内自然人
许光良	2,114,559	2,114,559	0.20	0	无	0	境内自然人
李洪滨	1,985,300	1,985,300	0.19	0	无	0	境内自然人
李济杉	1,770,000	1,770,000	0.17	0	无	0	境内自然人
张斌	1,686,800	1,686,800	0.16	0	无	0	境内自然人
张瑞	57,300	1,611,015	0.15	0	无	0	境内自然人
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

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入94.47亿元,同比增长4%,实现净利润(归属母公司)11.64亿元,同比增长24%。

慢病业务收入同比增长5%:(1)非集采差异化慢病产品收入增长2%,其中:降压领域核心产品0号重塑价值链,降糖药糖适平收入同比增长9%,脑血管用药诺百益收入同比增长4%。(2)集采慢病产品收入增长12%:①集采中选产品中,重点产品复穗悦收入同比增长53%;第七批集采产品贝奇灵抓紧集采前窗口期,销量同比增长7%;硝苯地平控释片获批后即中选第七批集采,当年实现收入超3,000万元,后续有望为公司带来增长;②集采未中选产品中,降压药压氏达收入同比增长16%,豪降之积极拓展标外市场,销量同比增长68%。

专科业务收入同比增长9%:(1)新生儿出生率下降,儿科用药领域收入同比下降2%,但核心产品珂立苏和小儿氨基酸仍保持市场份额第一,公司正拓展新的儿科用药,加快新品导入,报告期内引进儿科神经领域产品拉考沙胺并实现销售;(2)肾科用药领域收入同比增长4%,核心产品腹膜透析液收入同比增长3%;(3)精神/神经领域销售收入同比增长10%,核心产品丙戊酸镁缓释片收入同比增长6%,丙戊酸钠片收入同比增长3%,新产品普瑞巴林获批后即中选第四批集采,收入同比增长250%。

输液业务收入基本持平。上海、北京等公司主要市场的市场容量减少,公司通过调整产品结构、加快终端拓展等形式降低损失,基础输液收入同比增长1%。公司重点治疗性输液利复星等产品受带量采购未中选影响,收入降幅78%,公司正在积极拓展新的治疗性产品,加快产品结构调整。

公司积极拥抱带量采购,重塑价值链提升产品盈利能力,加紧产品结构调整,持续推进各项低成本战略举措落地,重点产品成本持续下降,节降营销费率,盈利能力不断提升。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华润双鹤药业股份有限公司

2023年3月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-010

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年3月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。会议由董事长于顺廷先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022年度董事会工作报告

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。

2、2022年度总裁工作报告

11票同意,0票反对,0票弃权。

3、2022年度独立董事述职报告

《2022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。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4、2022年度审计与风险管理委员会履职报告

《2022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。

11票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于2022年度财务决算的议案

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。

6、关于2022年度利润分配的预案

《关于2022年度利润分配方案公告》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》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

7、关于2022年年度报告及摘要的议案

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。

8、关于2022年度内部控制评价报告的议案

《2022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。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

9、关于2022年度可持续发展报告的议案

《2022年度可持续发展报告》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。

10、关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报表审计费用222万元及内部控制审计费用37万元。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

11、关于2023年商业计划的议案

11票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易公告》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2023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,关联董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒天、王杰杨、杨战鏖、陆文超回避表决。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。

13、关于2023年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2023年战略部署和实际资金需求,同意公司2023年向银行申请总额为60亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度;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。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十六次会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

2023年3月28日

报备文件:第九届董事会第二十六次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-011

华润双鹤药业股份有限公司关于2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●A股每股派发现金红利0.289元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币4,685,327,556.81元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定,公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数("实际有权参与股数"),因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至2022年12月31日公司总股本1,043,154,310股扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的3,386,809股后的股份数量1,039,767,501股,以此计算合计拟派发的现金红利为300,492,807.79元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算;若按此计算,则2022年度现金分红总额合计为891,739,671.02元(含半年度分红300,345,128.79元,以现金方式回购股份金额290,901,734.44元)。本年度公司现金分红比例预计为76.63%。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月24日,本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年度利润分配的预案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:公司2022年度利润分配预案考虑了目前医药行业特点,股东利益、公司的发展现状、资金需求,在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定,程序合法。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不会影响公司正常经营和长期发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年3月28日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-012

华润双鹤药业股份有限公司关于日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2023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

2023年3月24日,本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案》,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案涉及2023年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准;关联董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒天、王杰杨、杨战鏖、陆文超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。

本公司独立董事刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、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。同意将本议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计8,363.03万元,较预计减少1,656.97万元;销售交易金额合计115,118.09万元,较预计减少14,481.91万元。具体详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,500.00	3,090.02
	华润电力控股有限公司	2,800.00	3,023.40
	润联软件系统(深圳)有限公司(已更名为:华润数字科技有限公司)	1,600.00	1,178.99
	华润三九医药股份有限公司	700.00	692.63
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	97.99
	华润医药商业集团有限公司	80.00	41.71
	华润生物医药有限公司	80.00	–
	圣马可(珠海)实业有限公司(已更名为:华润环保服务有限公司)	50.00	21.38
	华润知识产权管理有限公司	10.00	5.66
	山西海斯欣达医药有限公司	–	60.35
	华润置地有限公司	–	102.23
	东华机械有限公司	–	48.67
	小计	10,020.00	8,363.03
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	125,000.00	111,192.22
	华润健康集团有限公司	2,500.00	2,240.71
	华润江中制药集团有限责任公司	1,500.00	1,358.82
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	500.00	320.30
	华润三九医药股份有限公司	50.00	2.84
	华润紫竹药业有限公司	50.00	0.66
	广东复大医药有限公司	–	2.54
	小计	129,600.00	115,118.09
合计		139,620.00	123,481.12

注:上表中年初预计未列但有实际发生,系新增关联方。

(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	2023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	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品/服务	华润电力控股有限公司	4,800.00	0.63	505.37	3,023.40	0.46
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	4,100.00	0.54	773.45	3,090.02	0.47
	华润数字科技有限公司	1,700.00	0.22	5.20	1,178.99	0.18
	华润置地有限公司	1,200.00	0.16	112.90	102.23	0.02
	华润江中制药集团有限责任公司	300.00	0.04	32.92	60.35	0.01
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.03	1.20	97.99	0.02
	华润三九医药股份有限公司	200.00	0.03	88.11	692.63	0.11
	华润知识产权管理有限公司	110.00	0.01	–	5.66	0.00
	华润医药商业集团有限公司	80.00	0.01	7.03	41.71	0.01
	东华机械有限公司	50.00	0.01	–	48.67	0.01
	华润环保服务有限公司	40.00	0.01	1.33	21.38	0.00
	华润医药集团有限公司	20.00	0.00	9.56	–	–
	小计	12,800.00	1.69	1,537.07	8,363.03	1.29
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	142,300.00	13.04	18,343.95	111,192.22	11.90
	华润健康集团有限公司	2,800.00	0.26	145.35	2,240.71	0.24
	华润江中制药集团有限责任公司	1,400.00	0.13	265.52	1,358.82	0.15
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	300.00	0.03	42.76	320.30	0.03
	浙江湃肽生物有限公司	200.00	0.02	–	–	–
	华润三九医药股份有限公司	60.00	0.01	15.32	2.84	0.00
	华润紫竹药业有限公司	40.00	0.00	–	0.66	0.00
	广东复大医药有限公司	5.00	0.00	0.50	2.54	0.00
	小计	147,105.00	13.49	18,813.40	115,118.09	12.32
合计		159,905.00		20,350.47	123,481.12	

注:上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司,预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系业务规模扩大,销售增长。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、华润电力控股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,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001-2002室,主营业务涉及:风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

2、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业,其法定代表人为费传文,注册资本为795.92万人民币,住所为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路2号,主营业务涉及: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。

3、华润数字科技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,其法定代表人为董坤磊,注册资本为人民币96417.9516万人民币,住所为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801,主营业务涉及:计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

4、华润置地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,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼,主营业务涉及:住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、长租、产业地产、代建代运营、康养等业务。

5、华润江中制药集团有限责任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,其法定代表人为刘为权,注册资本为25,244.1045万人民币,住所为江西省南昌市湾里区招贤路1号,主营业务涉及:中药材的采购;中成药的生产(不涉及国家保密配方);企业管理咨询服务;国内贸易、国际贸易。

6、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,其法定代表人为曹文胜,注册资本为1,500万美元,住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层,主营业务涉及: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、酒店用品的批发、零售、进出口业务;信息技术咨询服务等。

7、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,其法定代表人为赵炳祥,注册资本为98,714万人民币,住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号,主营业务涉及: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;药品的开发、生产、销售等。

8、华润知识产权管理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,其法定代表人为李山松,注册资本为5,000万人民币,住所为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3508,主营业务涉及:知识产权运营管理;知识产权信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)等。

9、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,其法定代表人为邬建军,注册资本为1,500,000万人民币,住所为北京市东城区安定门内大街257号,主营业务涉及:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;食品销售等。

10、东华机械有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司的联营企业,其法定代表人为郑焘,注册资本为14,619.0000万人民币,住所为东莞市东城区周屋工业区银珠路,主营业务涉及:生产和销售塑料加工机械、五金加工机械及其辅助设备、零部件、铸件,机械控制系统,塑料制品,五金制品,数控铣床、数控电火花及其它类型精密机床和其五金零配件,橡塑加工测试设备等。

11、华润环保服务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,其法定代表人为曹文胜,注册资本为777万美元,住所为珠海市香洲兴华路188号,主营业务涉及:环境保护监测;工程和技术研究和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;环境保护专用设备销售等。

12、华润医药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,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室,主营业务涉及:从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。

13、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,住所为香港,主营业务涉及:健康产业的投资和运营管理。

14、浙江湃肽生物有限公司系本公司的联营企业,其法定代表人为邢海英,注册资本为4,170.9196万人民币,住所为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号,主营业务涉及:药品生产;药品批发;基础化学原料制造;化工产品生产;化工产品销售等。

15、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,其法定代表人为郭欣,注册资本66,063.96万人民币,住所为北京市朝阳区朝阳北路27号18幢,主营业务涉及:制造药品;批发药品;销售食品;制造食品;普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)等。

16、广东复大医药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,其法定代表人为刘建国,注册资本为8,000万人民币,住所为广州市海珠区阅江中路832号10层04-06单元(仅限办公),主营业务涉及:第二类医疗器械销售;一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;日用品销售等。

(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、持续性业务,交易的进行保证了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

2023年3月28日

报备文件:

1、第九届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第九届董事会第二十六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、第九届监事会第二十次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-013

华润双鹤药业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年3月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。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、2022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2022年度有关事项的意见:

(1)公司依法运作情况

报告期内,监事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,参与公司重大经营决策的讨论与审议,监督股东大会、董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情况,董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。

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;会议的召开程序、决策程序、决议执行等方面合法合规,信息披露规范;不断完善内控体系建设,内控机制运行良好;公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、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。

(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,并认真审核了各期财务报告。

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;各期财务报告内容真实、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2022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)公司收购、出售资产情况

报告期内,监事会对公司收购神舟生物科技有限责任公司50.11%股权以及东营天东制药有限公司31.25%股权的事项进行了核查。

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,收购资产价格合理,决策有效;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。报告期内,没有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。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

报告期内,监事会对公司内部控制评价报告进行审核。

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,不断完善内控体系建设,持续推进内部控制规范的执行和落实,对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制;公司《内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况;安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部控制进行审计并出具内部控制审计报告,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

2、2022年度总裁工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2022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2022年度利润分配的预案

公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不会影响公司正常经营和长期发展。

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。

5、关于2022年年度报告及摘要的议案

2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定;报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2022年度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。

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。

6、关于2022年度内部控制评价报告的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于2022年度可持续发展报告的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报表审计费用222万元及内部控制审计费用37万元。

5票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于2023年商业计划的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案

本议案涉及2023年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于2023年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2023年战略部署和实际资金需求,同意公司2023年向银行申请总额为60亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度;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。

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

2023年3月28日

报备文件:第九届监事会第二十次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-014

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年4月4日(星期二)下午 15:00-16:30

●会议召开地点:

现场:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

网络:上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:现场、视频结合网络互动

●投资者可于2023年3月28日(星期二)至4月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月4日(星期二)下午 15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场、视频结合网络互动形式召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月4日(星期二)下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:

现场:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

网络:上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:现场、视频结合网络互动

三、参加人员

公司董事长于顺廷先生,董事、总裁陆文超先生,独立董事刘宁先生,董事会秘书、副总裁范彦喜先生将出席本次说明会。

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)投资者可在2023年4月4日(星期二)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(三)投资者可于2023年3月28日(星期二)至4月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱mss@dcpc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:范彦喜、郑丽红

电话:010-64398099

邮箱:mss@dcpc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年3月28日