

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-070

华润双鹤药业股份有限公司

2023 第三季度报告

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
流动资产		
货币资金	2,363,560,883.79	2,826,266,735.30
应收账款	86,175,627.47	86,175,627.47
预付款项	1,406,075,323.23	1,397,478,716.63
其他应收款	66,487,633.03	80,152,046.59
存货	238,709,571.67	182,054,428.19
流动资产合计	4,154,929,424.19	4,472,137,553.18
非流动资产		
固定资产	47,596,256.63	47,596,256.63
在建工程	3,692,391,820.65	3,811,999,565.33
无形资产	849,186,128.29	849,186,128.29
长期股权投资	1,148,323,269.38	1,148,323,269.38
其他非流动资产	16,885,371.26	16,885,371.26
非流动资产合计	5,794,381,847.21	5,794,381,847.21
资产总计	9,949,311,271.40	10,266,519,398.39
流动负债		
应付账款	1,026,843,227.96	1,026,843,227.96
预收款项	63,847,414.32	63,847,414.32
应付职工薪酬	2,324,444,516.95	2,324,444,516.95
应交税费	1,345,897,760.99	1,345,897,760.99
其他应付款	2,890,135,271.97	2,890,135,271.97
流动负债合计	7,631,168,181.19	7,631,168,181.19
非流动负债		
长期借款	2,161,568,078.09	2,161,568,078.09
其他非流动负债	1,160,397,499.23	1,160,397,499.23
非流动负债合计	3,321,965,577.32	3,321,965,577.32
负债合计	10,953,153,758.51	10,953,153,758.51
所有者权益		
股本	1,068,700,000.00	1,068,700,000.00
其他权益工具		
其他综合收益	-1,161,016.57	-1,161,016.57
盈余公积	1,148,323,269.38	1,148,323,269.38
未分配利润	6,772,496,070.12	6,772,496,070.12
所有者权益合计	8,896,157,512.89	8,896,157,512.89
负债和所有者权益总计	19,849,311,271.40	19,849,311,271.40

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:
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、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。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第三季度财务报表是否经审计
是√ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	2,311,787,268.00	2.86	7,546,006,267.28	5.43
归属于上市公司股东的净利润	396,966,800.00	36.62	1,077,179,275.25	33.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,557,846.00	36.42	1,074,389,519.59	34.43
经营活动产生的现金流量净额	69,943,000.00	8.55	1,026,366,564.22	35.73
基本每股收益(元/股)	0.349	35.44	1.042	33.15
稀释每股收益(元/股)	0.349	35.46	1.042	33.01
加权平均净资产收益率(%)	3.82	0.24	12.51	0.17
研发投入	96,247,482.00	46.04	348,928,496.69	39.83
归属于上市公司股东的净资产	703,865,089.27	82.67	3,629,352,811.18	82.67

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

项目	金额
非流动资产处置损益	-346,426.17
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,567,434.48
金融资产公允价值变动损益	40,438,469.88
计入当期损益的所得税费用	-1,011,533.63
其他	4,034,216.67

将《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情况说明
适用 不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	73,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例
北京药泰医药集团有限公司	境内法人	626,796,624	63.19
香鼎中益投资有限公司	境内法人	14,476,364	1.49
中国医药集团有限公司-北京医药136B组合	其他	5,767,504	0.62
融慧通	境内自然人	4,820,000	0.58
中国医药股份有限公司-中国99玖玖型开放式证券投资基金	其他	3,402,260	0.33
太平资产管理-睿选1号-稳健配置型养老目标证券投资基金	其他	3,199,360	0.33
光大银行-大成瑞利两年定期开放债券型证券投资基金	其他	2,864,111	0.29
融慧通	境内自然人	2,421,700	0.23
融慧通	境内自然人	2,398,527	0.23

前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	持股数量	持股数量
北京药泰医药集团有限公司	626,796,624	626,796,624
香鼎中益投资有限公司	14,476,364	14,476,364
中国医药集团有限公司-北京医药136B组合	5,767,504	5,767,504
融慧通	4,820,000	4,820,000
中国医药股份有限公司-中国99玖玖型开放式证券投资基金	3,402,260	3,402,260
太平资产管理-睿选1号-稳健配置型养老目标证券投资基金	3,199,360	3,199,360
光大银行-大成瑞利两年定期开放债券型证券投资基金	2,864,111	2,864,111
融慧通	2,421,700	2,421,700
融慧通	2,398,527	2,398,527

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用
1.收购贵州天农药业股份有限公司89.681%股权进展
公司于2023年9月26日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购贵州天农药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易方案的议案》,具体内容详见《关于收购贵州天农药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的公告》(临2023-064)。
2023年9月27日,公司与华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”),江西博雅医药投资有限公司签署了关于贵州天农药业股份有限公司(以下简称“天农药业”)的股权转让协议。
截止2023年9月,天农药业其他应收账款中对博雅生物金额为7,564,389.25元较专项审计报告金额变动主要是分红3.3元影响,为资金集中管理模式下,资金池业务归集资金,不存在资金占用,不构成关联方资金占用。资金集中管理已成为集团化企业管理的常用模式,是提升集团整体资金使用效率的重要途径,有利于降低资金风险,提高资金使用效率,后续天农药业将纳入华润双鹤资金统一管理体系。
2.委托理财事项

委托人	委托理财金额	委托理财日期	委托理财期限	资金来源	投资投向	决策方式	报告期实施方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收益情况	计提减值准备情况	委托理财是否逾期未兑付	减值准备计提是否(如有)
中国工商银行	200,000,000.00	2023/12/5	2023/3/7	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.2%	1,663,520,150.00	200,000,000.00	是	-	-	
中国银行	100,000,000.00	2023/1/18	2023/4/7	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.4%	822,729,703.00	100,000,000.00	是	-	-	
中国工商银行	100,000,000.00	2023/2/1	2023/5/5	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.4%	840,921,921.00	100,000,000.00	是	-	-	
中国工商银行	200,000,000.00	2023/3/1	2023/6/1	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.4%	1,663,561,054.00	200,000,000.00	是	-	-	
中国工商银行	120,000,000.00	2023/4/6	2023/7/6	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.4%	987,287,670.00	120,000,000.00	是	-	-	
中国工商银行	200,000,000.00	2023/5/14	2023/8/14	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.4%	2,307,813,727.00	280,000,000.00	是	-	-	
建设银行	200,000,000.00	2023/6/20	2023/9/20	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.5%	1,512,328,777.00	200,000,000.00	是	-	-	
建设银行	200,000,000.00	2023/6/21	2023/11/21	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.5%	1,209,730,194.00	200,000,000.00	是	-	-	
建设银行	1,800,000.00	2023/9/13	2023/12/13	自有资金	募储的资金全部归个人日常银行内部资金管理,除用于日常经营现金流管理外,其余资金全部用于购买低风险理财产品,产品期限短于1年,流动性高,且多数为银行产品,与衍生产品挂钩,产品业绩表现与衍生产品挂钩,报告期内,中国工商银行收益法对本计提减值准备情况价格进行估值。	自主决策	按期进行	1.5%	11,177,918,622.00	1,800,000.00	是	-	-	
合计	1,800,000,000.00								11,177,918,622.00	1,800,000,000.00				

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	2,363,560,883.79	2,826,266,735.30
应收账款	86,175,627.47	86,175,627.47
预付款项	1,406,075,323.23	1,397,478,716.63
其他应收款	66,487,633.03	80,152,046.59
存货	238,709,571.67	182,054,428.19
流动资产合计	4,154,929,424.19	4,472,137,553.18
非流动资产		
固定资产	47,596,256.63	47,596,256.63
在建工程	3,692,391,820.65	3,811,999,565.33
无形资产	849,186,128.29	849,186,128.29
长期股权投资	1,148,323,269.38	1,148,323,269.38
其他非流动资产	16,885,371.26	16,885,371.26
非流动资产合计	5,794,381,847.21	5,794,381,847.21
资产总计	9,949,311,271.40	10,266,519,398.39
流动负债		
应付账款	1,026,843,227.96	1,026,843,227.96
预收款项	63,847,414.32	63,847,414.32
应付职工薪酬	2,324,444,516.95	2,324,444,516.95
应交税费	1,345,897,760.99	1,345,897,760.99
其他应付款	2,890,135,271.97	2,890,135,271.97
流动负债合计	7,631,168,181.19	7,631,168,181.19
非流动负债		
长期借款	2,161,568,078.09	2,161,568,078.09
其他非流动负债	1,160,397,499.23	1,160,397,499.23
非流动负债合计	3,321,965,577.32	3,321,965,577.32
负债合计	10,953,153,758.51	10,953,153,758.51
所有者权益		
股本	1,068,700,000.00	1,068,700,000.00
其他权益工具		
其他综合收益	-1,161,016.57	-1,161,016.57
盈余公积	1,148,323,269.38	1,148,323,269.38
未分配利润	6,772,496,070.12	6,772,496,070.12
所有者权益合计	8,896,157,512.89	8,896,157,512.89
负债和所有者权益总计	19,849,311,271.40	19,849,311,271.40

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,237,269,728.04	6,828,328,261.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,154,246,218.38	1,204,939,251.38
经营活动现金流入合计	8,391,515,946.42	8,033,267,512.51
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,572,846,821.60)	(5,572,846,821.60)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,506,977,740.51)	(1,506,977,740.51)
支付的各项税费	(73,711,265.25)	(73,711,265.25)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,193,399,121.57)	(1,193,399,121.57)
经营活动现金流出合计	(8,246,934,948.93)	(8,246,934,948.93)
经营活动产生的现金流量净额	144,580,997.49	(113,672,336.42)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,170,844,289.93	2,263,438,264.67
取得投资收益收到的现金	18,286,237.04	62,466,839.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	903,129.67	2,366,294.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入合计	1,190,033,656.64	2,328,271,409.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,201,566,442.24)	(2,204,248,442.46)
投资支付的现金	(2,846,240,000.00)	(1,190,200,000.00)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出合计	(4,047,806,442.24)	(3,394,448,442.46)
投资活动产生的现金流量净额	(2,857,772,785.60)	(1,066,177,033.43)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,161,568,078.09	2,161,568,078.09
取得借款收到的现金	1,160,397,499.23	1,160,397,499.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入合计	3,321,965,577.32	3,321,965,577.32
偿还债务支付的现金	(1,160,397,499.23)	(1,160,397,499.23)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,161,568,078.09)	(2,161,568,078.09)
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出合计	(3,321,965,577.32)	(3,321,965,577.32)
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,098,626.89	14,248,244.86
五、现金及现金等价物净增加额	(1,896,176,730.34)	(1,066,177,033.43)
期初现金及现金等价物余额	4,240,896,153.83	5,307,073,387.32
期末现金及现金等价物余额	2,344,719,423.49	4,240,896,153.83

公司负责人:陆文超 主管会计工作负责人:范惠嘉 会计机构负责人:于长久
(二)2023年起首次执行新会计准则或准则衔接等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用
特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2023年10月25日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-069
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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
公司于2023年10月22日召开第九届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”),会议于2023年10月25日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。会议由董事长陆文超先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。

- 1.关于2023年第三季度报告的议案
11票同意,0票反对,0票弃权。
审计与风险管理委员会审议:同意。
- 2.关于修订基本管理制度的议案
2.01《董事会战略委员会工作细则》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.02《董事会审计与风险管理委员会工作细则》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.03《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.04《董事会提名与公司治理委员会工作细则》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.05《独立董事工作制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.06《董事会秘书工作细则》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.07《董事监事薪酬制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.08《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.09《信息披露事务管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.10《重大信息内部报告制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.11《内幕信息知情人管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.12《对外信息披露和使用管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.13《年报信息披露重大差错责任追究制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.14《投资者关系管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.15《关联交易管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.16《关联方资金往来管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.17《募集资金管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
2.18《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
11票同意,0票反对,0票弃权。
上述2.01至2.18项提名与公司治理委员会意见:同意
上述制度全文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》,其中《独立董事工作制度》《董事监事薪酬制度》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议批准。
- 3.关于公司及管理层拟2023年业绩考核的议案
关键事项陆文超先生回避表决,除关联交易外的10名董事全部参加表决。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
薪酬与考核委员会意见:同意。

为助力公司十四五战略目标,建立与战略发展相匹配的组织体系,公司深化组织架构,优化组织架构及部门设置,搭建资产管理体系,调整投资发展职能,对北京事业部、糖病事业部、经营共享平台整合成立经营公司事业部。
11票同意,0票反对,0票弃权。
5.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
(关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告)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。
薪酬与考核委员会意见:同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第三十三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10月27日

报告文件:
1.第九届董事会第三十三次会议决议
2.董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十三次会议有关事项的审阅意见
3.董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第三十三次会议有关事项的审阅意见
4.董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十三次会议有关事项的审阅意见

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-071
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告

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:
● 限制性股票回购数量:83,200股
● 限制性股票回购价格:首次授予部分:6.482元/股;预留授予部分:10.361元/股
根据《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》(以下简称“激励计划