



华润双鹤药业股份有限公司

2020 第三季度报告

心所致
鹤无疆

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 2020 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	12

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)于长久保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	12,012,006,975.26	11,276,864,761.85	6.52
归属于上市公司股东的净资产	9,158,781,329.40	8,602,508,124.86	6.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,034,488,891.56	1,236,426,864.15	-16.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,373,707,849.70	7,406,741,940.89	-13.95
归属于上市公司股东的净利润	873,321,158.06	918,583,238.14	-4.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	833,827,679.89	870,095,091.07	-4.17
加权平均净资产收益率(%)	9.81	11.24	减少 1.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8371	0.8805	-4.93
稀释每股收益(元/股)	0.8371	0.8805	-4.93

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	592,786.14	-912,734.22
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	10,869,877.03	44,508,195.95
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	7,582,503.31	18,755,914.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,968,842.98	-14,002,898.51
少数股东权益影响额(税后)	-216,408.80	-718,897.40
所得税影响额	-2,187,037.89	-8,136,101.72
合计	11,672,876.81	39,493,478.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位: 股

股东总数(户)		41,442				
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	625,795,624	59.99	-	无	-	国有法人
香港中央结算 有限公司	38,147,953	3.66	-	无	-	未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	17,780,256	1.70	-	无	-	国有法人
王开平	10,662,156	1.02	-	无	-	境内自然人
白秀平	10,338,811	0.99	-	无	-	境内自然人
王开斌	7,374,012	0.71	-	无	-	境内自然人
吕梁小金地资 产管理有限公 司	4,892,076	0.47	-	无	-	未知
费国华	4,534,900	0.43	-	无	-	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	2,648,268	0.25	-	无	-	未知
吉林省国有资产经营管理有限责任公司	2,636,133	0.25	-	无	-	国有法人
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	625,795,624	人民币普通股	625,795,624			
香港中央结算有限公司	38,147,953	人民币普通股	38,147,953			
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			
王开平	10,662,156	人民币普通股	10,662,156			
白秀平	10,338,811	人民币普通股	10,338,811			
王开斌	7,374,012	人民币普通股	7,374,012			
吕梁小金地资产管理有限公司	4,892,076	人民币普通股	4,892,076			
费国华	4,534,900	人民币普通股	4,534,900			
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	2,648,268	人民币普通股	2,648,268			
吉林省国有资产经营管理有限责任公司	2,636,133	人民币普通股	2,636,133			
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

其他流动资产较期初减少 139,798,936.63 元，降幅 87.53%，主要是以摊余成本计量的理财产品投资减少所致。

投资性房地产较期初增加 17,953,091.27 元，增幅 70.20%，主要是总部厂房对外出租转入投资性房地产所致。

在建工程较期初增加 105,868,122.41 元，增幅 43.35%，主要是河南双鹤华利药业有限公司迁建、安徽双鹤药业有限责任公司生产线改造等项目投入增加所致。

其他非流动资产较期初增加 22,741,873.91 元，增幅 129.95%，主要是本期加大工程项目投资，预付工程款及设备款增加所致。

合同负债较期初减少 125,027,037.02 元，降幅 56.35%，主要是上年末已收款未销售的产品本年销售所致。

其他应付款较期初增加 311,102,734.33 元，增幅 32.67%，主要是本期预提费用增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少 6,847,675.38 元，降幅 90.58%，主要是上年年末一年内到期的银行借款已偿还所致。

3.1.2 利润表项目变动

研发费用较同期增加 41,654,640.44 元，增幅 33.71%，主要是本期大力开展药品研发、研发材料及人工等投入增加所致。

财务费用较同期减少 25,788,314.55 元，降幅 754.90%，主要是本期利息费用减少、利息收入增加所致。

利息费用较同期减少 5,539,078.79 元，降幅 67.89%，主要是上期支付华润医药控股有限公司借款利息所致。

利息收入较同期增加 20,224,366.39 元，增幅 165.60%，主要是本期新增银行定期存款大额存单利息收入所致。

投资收益较同期减少 6,198,977.18 元，降幅 75.14%，主要是本期理财投入减少其收益相应减少所致。

对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少 125,844.70 元，降幅 275.77%，主要是对合营公司确认投资损失所致。

信用减值损失较同期减少 6,331,511.74 元，降幅 31.72%，主要是款项收回，本期末长账龄的应收账款少于上年同期末所致。

资产减值损失较同期减少 22,017,302.84 元，降幅 100.33%，主要是上年同期计提固定资产减值损失和存货减值损失所致。

资产处置收益较同期增加 3,142,576.67 元，增幅 77.49%，主要是机器设备处置损失减少所致。

营业外收入较同期减少 3,437,782.32 元，降幅 80.99%，主要是上年同期无法支付的款项和赔偿收入大于本期所致。

营业外支出较同期增加 10,473,515.37 元，增幅 241.55%，主要是本期新冠肺炎疫情，公司公益捐赠支出增加及武汉滨湖双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。

外币财务报表折算差额较同期减少 10,223.37 元，降幅 169.73%，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 1,159,773.68 元，增幅 134.95%，主要是本期税费返还增加所致。

收回投资收到的现金较同期减少 700,000,000.00 元，降幅 37.84%，主要是本期收到到期理财产品本金减少所致。

取得投资收益收到的现金较同期减少 15,925,815.70 元，降幅 45.89%，主要是本期收到理财收益减少所致。

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 2,212,734.37 元，增幅 203.08%，主要是本期处置设备收现增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较同期增加 700,000.00 元，增幅 100%，主要是湖南省湘中制药有限公司(以下简称“湘中制药”)的合营企业湖南湘中天源投资置业有限公司清算，收到处置款所致。

收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 4,861,098.46 元，增幅 273.77%，主要是本期收到银行定期存款大额存单利息所致。

投资支付的现金较同期减少 556,574,656.16 元，降幅 30.80%，主要是本期购买理财产品减少所致。

取得借款收到的现金较同期减少 32,000,000.00 元，降幅 100%，主要是上年同期湘中制药取得银行借款所致。

偿还债务支付的现金较同期减少 227,100,000.00 元，降幅 92.17%，主要是上年同期偿还华润医药控股有限公司借款和银行借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 4,096,935.82 元，降幅 99.39%，主要是上年同期支付与股权转让相关的款项所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少 25,649.43 元，降幅 166.30%，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

3.2.1 委托理财

受托人	委托理财类型	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	资金投向	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)
兴业银行	保本浮动收益类	50,000,000.00	2019-7-31	2020-1-28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.85%	3.85%	954,589.04	50,000,000.00	是	是	
兴业银行	保本浮动收益类	50,000,000.00	2019-7-30	2020-1-27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.85%	3.85%	954,589.04	50,000,000.00	是	是	
华润银行	保本浮动收益类	200,000,000.00	2019-7-30	2020-1-30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.70%	3.70%	3,730,410.96	200,000,000.00	是	是	
浦发银行	保本浮动收益类	200,000,000.00	2019-8-5	2020-2-1	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%	3,900,000.00	200,000,000.00	是	是	
民生银行	保本保证收益型	100,000,000.00	2019-12-26	2020-6-24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	1.5%-3.7%	3.19%	1,581,642.47	100,000,000.00	是	是	
中信银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2019-12-24	2020-6-22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.80%	4.00%	1,983,561.64	100,000,000.00	是	是	
中信银行	保本浮动收益类	150,000,000.00	2019-12-27	2020-6-24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	到期还本付息	3.80%	3.80%	281,095.90	150,000,000.00	是	是	
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-03-11	2020-6-9	自有资金	银行理财资金池	到期还本付息	3.7%-3.78%	3.70%	932,547.94	100,000,000.00	是	是	
建设银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-03-12	2020-6-12	自有资金	债券类资产及金融衍生品类资产等	到期还本付息	1.54%-3.9%	3.90%	983,013.70	100,000,000.00	是	是	

受托人	委托理财类型	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	资金投向	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	100,000,000.00	2020-3-19	2020-6-17	自有资金	银行理财资金池	到期还本付息	1.5%-3.85%	3.70%	949,315.07	100,000,000.00	是	是	
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-4-15	2020-10-12	自有资金	授权兴业银行投资运作	到期还本付息	1.5%-3.6305%	3.55%			是	是	
浦发银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-4-20	2020-10-17	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	到期还本付息	1.4%-3.75%	3.75%			是	是	
农业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-6-24	2020-12-30	自有资金	同业存款、同业借款等低风险投资工具	到期还本付息	1.75%-3.4%	3.40%			是	是	
农业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-6-24	2020-12-30	自有资金	同业存款、同业借款等低风险投资工具	到期还本付息	1.75%-3.4%	3.40%			是	是	
中信银行	保本浮动收益类	150,000,000.00	2020-6-28	2020-12-23	自有资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	到期还本付息	1.48%-3.40%	3.00%			是	是	

受托人	委托理财类型	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	资金投向	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)
浦发银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-7-22	2020-10-20	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	到期还本付息	1.15%-2.90%				是	是	
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-7-23	2020-10-21	自有资金	授权兴业银行投资运作	到期还本付息	1.5%-3.0285%				是	是	
民生银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-7-22	2020-10-21	自有资金	银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款	到期还本付息	1.0%-3.10%				是	是	
兴业银行	保本浮动收益类	100,000,000.00	2020-8-4	2020-11-2	自有资金	授权兴业银行投资运作	到期还本付息	1.5%-2.979%				是	是	
合计		2,100,000,000.00								18,780,628.76	1,150,000,000.00			

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	于顺廷
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,272,132,469.90	1,843,914,798.73
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	958,536,294.41	758,137,132.73
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	1,416,433,545.15	1,189,470,761.24
应收款项融资	724,466,044.62	814,421,788.75
预付款项	134,454,612.26	106,713,846.26
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	16,883,479.19	20,300,654.14
其中: 应收利息	-	-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	1,129,375,807.71	1,146,032,588.00
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	19,915,641.99	159,714,578.62
流动资产合计	6,672,197,895.23	6,038,706,148.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		-
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	9,221,226.51	9,301,437.69

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	25,256,919.93	24,968,748.59
投资性房地产	43,529,023.04	25,575,931.77
固定资产	2,289,003,144.94	2,377,539,203.30
在建工程	350,083,741.70	244,215,619.29
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	1,068,750,498.47	1,073,976,944.06
开发支出	621,874,332.35	563,430,635.64
商誉	839,833,385.73	839,833,385.73
长期待摊费用	9,256,800.35	11,512,413.65
递延所得税资产	42,757,131.75	50,303,292.31
其他非流动资产	40,242,875.26	17,501,001.35
非流动资产合计	5,339,809,080.03	5,238,158,613.38
资产总计	12,012,006,975.26	11,276,864,761.85
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	57,300,000.00
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	6,400,250.00	6,884,551.60
应付账款	716,081,089.78	683,870,675.87
预收款项		-
合同负债	96,867,464.62	221,894,501.64
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	217,558,055.09	236,339,967.48
应交税费	140,524,394.62	131,298,313.74
其他应付款	1,263,497,560.12	952,394,825.79
其中：应付利息		-
应付股利	1,256,531.85	1,256,531.85
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
一年内到期的非流动负债	712,324.62	7,560,000.00
其他流动负债	43,910,597.19	43,910,597.19
流动负债合计	2,530,551,736.04	2,341,453,433.31
非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	-	-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	545,988.80	545,988.80
长期应付职工薪酬	42,801,513.07	41,670,000.00
预计负债	709,578.28	709,578.28
递延收益	82,943,197.43	97,848,394.26
递延所得税负债	99,756,023.34	104,785,451.60
其他非流动负债	13,293,063.52	13,293,063.52
非流动负债合计	240,049,364.44	258,852,476.46
负债合计	2,770,601,100.48	2,600,305,909.77
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,043,237,710.00	1,043,237,710.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	149,389,576.81	149,389,576.81
减：库存股		-
其他综合收益	-5,945,204.38	-5,941,004.31
专项储备	2,184,198.50	2,083,688.09
盈余公积	521,618,855.00	521,618,855.00
一般风险准备		-
未分配利润	7,448,296,193.47	6,892,119,299.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,158,781,329.40	8,602,508,124.86
少数股东权益	82,624,545.38	74,050,727.22
所有者权益(或股东权益)合计	9,241,405,874.78	8,676,558,852.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,012,006,975.26	11,276,864,761.85

法定代表人：于顺延

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：于长久

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,238,642,054.10	1,803,067,171.84
交易性金融资产	807,431,357.74	608,063,470.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,624,970.17	123,032,729.12
应收款项融资	305,028,644.65	338,296,338.77
预付款项	22,342,840.18	25,004,064.90
其他应收款	659,667,048.10	628,745,758.01
其中：应收利息		
应收股利	20,308,786.60	20,308,786.60
存货	249,644,215.83	200,876,400.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,489,909.27	126,053,505.79
流动资产合计	4,497,871,040.04	3,853,139,439.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,506,326,361.22	4,506,326,361.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,256,919.93	22,968,748.59
投资性房地产	24,033,008.82	4,473,949.36
固定资产	659,663,051.31	689,449,596.68
在建工程	44,479,605.71	50,567,673.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,838,583.30	88,523,266.50
开发支出	374,571,895.98	324,482,898.70
商誉		
长期待摊费用		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
递延所得税资产	349,665.06	3,192,332.48
其他非流动资产	10,199,093.16	7,603,080.20
非流动资产合计	5,733,718,184.49	5,697,587,907.17
资产总计	10,231,589,224.53	9,550,727,346.21
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,443,344.40	205,469,657.89
预收款项		
合同负债	19,414,958.67	80,117,198.82
应付职工薪酬	42,049,709.73	57,299,432.10
应交税费	20,753,197.22	1,979,994.80
其他应付款	2,305,996,086.75	2,439,770,888.50
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,542,657,296.77	2,784,637,172.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	395,988.80	395,988.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,571,703.64	29,565,541.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,967,692.44	29,961,529.97
负债合计	2,568,624,989.21	2,814,598,702.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,043,237,710.00	1,043,237,710.00
其他权益工具		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,271,621.33	1,289,271,621.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	521,618,855.00	521,618,855.00
未分配利润	4,808,836,048.99	3,882,000,457.80
所有者权益(或股东权益)合计	7,662,964,235.32	6,736,128,644.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,231,589,224.53	9,550,727,346.21

法定代表人：于顺廷

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：于长久

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,226,591,305.51	2,541,179,943.22	6,373,707,849.70	7,406,741,940.89
其中：营业收入	2,226,591,305.51	2,541,179,943.22	6,373,707,849.70	7,406,741,940.89
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	1,857,573,124.01	2,209,908,109.84	5,364,387,707.57	6,328,088,676.80
其中：营业成本	826,093,597.61	904,347,228.50	2,282,659,232.61	2,637,401,203.54
利息支出	-			
手续费及佣金支出	-			
退保金	-			
赔付支出净额	-			
提取保险责任准备金净额	-			
保单红利支出	-			
分保费用	-			
税金及附加	28,426,922.90	33,487,494.25	85,241,265.73	105,971,067.65
销售费用	782,621,976.58	1,074,426,158.40	2,354,496,728.50	2,938,974,988.91
管理费用	175,796,306.60	164,220,696.10	505,973,547.23	525,590,809.09
研发费用	55,194,353.74	39,273,679.84	165,221,359.77	123,566,719.33
财务费用	-10,560,033.42	-5,847,147.25	-29,204,426.27	-3,416,111.72
其中：利息费用	600,541.67	975,391.44	2,620,078.56	8,159,157.35
利息收入	11,751,533.66	6,527,632.89	32,437,062.18	12,212,695.79
加：其他收益	10,869,877.03	10,262,220.26	44,508,195.95	34,819,506.41
投资收益(损失以“—”号填列)	769,804.20	899,657.22	2,051,082.44	8,250,059.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,804.20	-1,553.46	-80,211.18	45,633.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-			
汇兑收益(损失以“—”号填列)	-			
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)	-			

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	6,882,503.31	5,525,396.24	16,624,620.45	20,479,407.10
信用减值损失(损失以“—”号填列)	770,732.24	-1,579,913.55	-13,627,783.41	-19,959,295.15
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,127,380.68	-7,350,056.18	72,436.15	-21,944,866.69
资产处置收益(损失以“—”号填列)	592,786.14	-4,353,005.56	-912,734.22	-4,055,310.89
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	387,776,503.74	334,676,131.81	1,058,035,959.49	1,096,242,764.49
加：营业外收入	176,839.44	3,232,800.22	806,661.30	4,244,443.62
减：营业外支出	5,145,682.42	1,778,177.85	14,809,559.81	4,336,044.44
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	382,807,660.76	336,130,754.18	1,044,033,060.98	1,096,151,163.67
减：所得税费用	61,350,080.58	52,011,630.73	162,154,924.51	165,785,323.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	321,457,580.18	284,119,123.45	881,878,136.47	930,365,840.14
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	321,457,580.18	284,119,123.45	881,878,136.47	930,365,840.14
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	319,082,967.33	280,148,505.66	873,321,158.06	918,583,238.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,374,612.85	3,970,617.79	8,556,978.41	11,782,602.00
六、其他综合收益的税后净额	-4,266.61	4,037.22	-4,200.08	6,023.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,266.61	4,037.22	-4,200.08	6,023.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
(3)其他权益工具投资 公允价值变动	-			
(4)企业自身信用风险 公允价值变动	-			
2.将重分类进损益的 其他综合收益	-4,266.61	4,037.22	-4,200.08	6,023.29
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益	-			
(2)其他债权投资公允 价值变动	-			
(3)金融资产重分类计 入其他综合收益的金额	-			
(4)其他债权投资信用 减值准备				
(5)现金流量套期储备	-			
(6)外币财务报表折算 差额	-4,266.61	4,037.22	-4,200.08	6,023.29
(7)其他	-			
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额	-			
七、综合收益总额	321,453,313.57	284,123,160.67	881,873,936.39	930,371,863.43
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额	319,078,700.72	280,152,542.88	873,316,957.98	918,589,261.43
(二)归属于少数股东的 综合收益总额	2,374,612.85	3,970,617.79	8,556,978.41	11,782,602.00
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.3059	0.2685	0.8371	0.8805
(二)稀释每股收益(元/ 股)	0.3059	0.2685	0.8371	0.8805

法定代表人：于顺廷 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9 月)	2019 年第三季 度(7-9 月)	2020 年前三季 度(1-9 月)	2019 年前三季 度(1-9 月)
一、营业收入	417,297,947.46	484,752,502.20	1,235,810,192.64	1,448,448,181.51
减：营业成本	153,658,095.71	185,068,172.69	441,562,471.96	520,869,662.79
税金及附加	5,665,365.18	6,048,338.11	18,748,844.55	20,888,873.88
销售费用	73,423,646.95	128,474,229.65	186,342,358.24	306,080,452.46
管理费用	33,539,998.38	34,893,458.79	111,927,958.59	113,557,931.37
研发费用	34,057,036.59	18,463,603.95	93,000,822.76	64,726,668.96
财务费用	-10,818,634.34	-5,571,175.65	-30,003,777.34	-5,624,803.72
其中：利息费用				4,374,166.67
利息收入	10,842,083.74	5,705,266.24	30,090,152.30	10,187,986.20
加：其他收益	2,591,757.08	5,260,956.72	6,108,085.66	9,061,098.44
投资收益(损失以“—”号填列)		901,210.68	872,431,293.62	198,204,426.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5,812,459.38	4,202,379.94	12,941,498.21	16,367,879.57
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-57,694.20	-844,503.01	-115,352.71	-921,034.24
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-268,842.00		-257,183.14	-656,041.21
资产处置收益(损失以“—”号填列)	700.00	-37,333.75	-1,909,069.55	-47,371.36
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	135,850,819.25	126,858,585.24	1,303,430,785.97	649,958,353.07
加：营业外收入	118,175.00	100,200.00	138,662.42	114,900.00
减：营业外支出	700,275.81	48,646.47	1,263,732.81	985,415.89
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	135,268,718.44	126,910,138.77	1,302,305,715.58	649,087,837.18
减：所得税费用	22,064,601.68	21,621,492.72	58,325,860.56	68,863,175.58
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	113,204,116.76	105,288,646.05	1,243,979,855.02	580,224,661.60

项目	2020 年第三季度 度(7-9 月)	2019 年第三季 度(7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
列)				
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	113,204,116.76	105,288,646.05	1,243,979,855.02	580,224,661.60
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	113,204,116.76	105,288,646.05	1,243,979,855.02	580,224,661.60
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1085	0.1009	1.1924	0.5562
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1085	0.1009	1.1924	0.5562

法定代表人：于顺廷

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：于长久

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	6,130,367,705.25	7,080,220,304.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,019,198.77	859,425.09
收到其他与经营活动有关的现金	51,464,937.58	53,982,047.27
经营活动现金流入小计	6,183,851,841.60	7,135,061,776.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,912,002.29	1,309,516,947.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,246,592,182.02	1,356,729,876.89
支付的各项税费	718,852,811.34	933,062,104.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,002,005,954.39	2,299,325,983.96
经营活动现金流出小计	5,149,362,950.04	5,898,634,912.28
经营活动产生的现金流量净额	1,034,488,891.56	1,236,426,864.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	1,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,780,628.76	34,706,444.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,302,343.89	1,089,609.52
处置子公司及其他营业单位收到的	700,000.00	

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,636,698.97	1,775,600.51
投资活动现金流入小计	1,179,419,671.62	1,887,571,654.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,585,248.94	168,505,781.62
投资支付的现金	1,250,288,171.34	1,806,862,827.50
质押贷款净增加额		
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	-	
投资活动现金流出小计	1,458,873,420.28	1,975,368,609.12
投资活动产生的现金流量净额	-279,453,748.66	-87,796,954.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,300,000.00	246,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,029,342.40	301,695,609.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,962.26	4,121,898.08
筹资活动现金流出小计	338,354,304.66	552,217,507.18
筹资活动产生的现金流量净额	-338,354,304.66	-520,217,507.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,072.95	-15,423.52
五、现金及现金等价物净增加额	416,639,765.29	628,396,978.82
加：期初现金及现金等价物余额	935,399,512.49	1,089,796,758.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,039,277.78	1,718,193,736.84

法定代表人：于顺廷

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：于长久

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额(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	1,170,798,187.78	1,315,422,784.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,482,189.78	13,563,837.51
经营活动现金流入小计	1,184,280,377.56	1,328,986,622.30
购买商品、接受劳务支付的现金	236,363,573.06	210,957,705.65
支付给职工及为职工支付的现金	249,111,234.35	238,817,153.34
支付的各项税费	145,364,726.35	168,019,353.52
支付其他与经营活动有关的现金	259,996,485.23	237,214,006.33
经营活动现金流出小计	890,836,018.99	855,008,218.84
经营活动产生的现金流量净额	293,444,358.57	473,978,403.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	840,358,174.90	144,957,136.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960.00	85,700.00
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	89,333,123.75	104,486,679.28
投资活动现金流入小计	1,929,692,258.65	1,799,529,515.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,392,509.33	48,546,029.70
投资支付的现金	1,100,288,171.34	1,506,862,827.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	425,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,664,616.03	13,068,622.68
投资活动现金流出小计	1,590,345,296.70	1,568,477,479.88
投资活动产生的现金流量净额	339,346,961.95	231,052,036.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,204,629.22	451,753,480.63
筹资活动现金流入小计	108,204,629.22	451,753,480.63
偿还债务支付的现金		200,000,000.00

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额(1-9 月)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,144,263.84	295,437,487.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,144,263.84	495,437,487.76
筹资活动产生的现金流量净额	-208,939,634.62	-43,684,007.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	423,851,685.90	661,346,432.33
加：期初现金及现金等价物余额	900,126,829.36	1,022,543,698.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,978,515.26	1,683,890,131.26

法定代表人：于顺廷 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用