

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-018

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)任晋锋声明：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）	156,036,971.07	142,831,038.91	9.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,977,405.41	22,222,702.56	-41.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,414,692.59	20,923,572.76	-55.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,319,048.13	-11,117,507.95	43.16%
基本每股收益（元/股）	0.0254	0.0435	-41.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0254	0.0435	-41.61%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.62%	-0.72%
	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）	2,459,925,873.02	2,521,391,819.51	-2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,454,765,669.50	1,441,788,264.09	0.90%

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）	31,034.48	
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）	4,039,018.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,409.30	
减：所得税影响额	628,749.33	
合计	3,562,712.82	--

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	33,326	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
甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676			
赵建平	境内自然人	1.96%	10,000,000			
高建民	境内自然人	0.46%	2,339,750			
江创成	境内自然人	0.41%	2,076,824			
陈敏荣	境内自然人	0.26%	1,337,500			
牛金强	境内自然人	0.23%	1,158,033			
张学松	境内自然人	0.22%	1,125,000			
陈俊公	境内自然人	0.22%	1,109,226			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	986,250			
董光	境内自然人	0.19%	980,000			
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			
甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司	314,713,676	人民币普通股	314,713,676			
赵建平	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
高建民	2,339,750	人民币普通股	2,339,750			
江创成	2,076,824	人民币普通股	2,076,824			
陈敏荣	1,337,500	人民币普通股	1,337,500			
牛金强	1,158,033	人民币普通股	1,158,033			
张学松	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
陈俊公	1,109,226	人民币普通股	1,109,226			
中央汇金资产管理有限责任公司	986,250	人民币普通股	986,250			
董光	980,000	人民币普通股	980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江创成通过投资者信用账户持有 2,064,424 股，通过普通证券账户持有 12,400 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、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	193,139,576.03	122,641,233.00	57.48%	较期初增加主要是报告期加大市场开拓力度,销售增加所致。
预付款项	9,972,077.45	16,860,415.69	-40.86%	较期初减少主要是报告期末预付的采购货款较期初减少。
其他应收款	10,200,673.24	5,228,920.12	95.08%	较期初增加主要是报告期末支付的单位往来款及备用金等增加。
其他流动资产	56,905,976.26	19,597,454.99	190.37%	较期初增加主要是报告期末购买的理财产品较期初增加。
预收款项	22,303,001.66	12,543,661.88	77.80%	较期初增加主要是报告期末预收的货款较期初增加。
应付职工薪酬	2,263,710.57	3,611,740.37	-37.32%	较期初减少主要是报告期末应支付的职工绩效薪酬较期初减少。

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	400,738.41	1,497,080.00	-73.23%	较上年同期减少主要是本报告期应交的增值税减少,相应的税金及附加减少。
管理费用	12,340,125.76	7,680,942.97	60.66%	较上年同期增加主要是在兰州新区生产场地生产,水、电、折旧费用和职工福利费等较上年同期增幅较大。
财务费用	-3,374,342.17	-7,517,579.70	55.11%	较上年同期增加主要是报告期取得的利息收入较上年同期减少。
其他收益	4,039,018.37	1,370,000.00	194.82%	较上年同期增加主要是报告期转入其他收益的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	52,941.75	612.00	8550.61%	较上年同期增加主要是对外捐赠较上年同期增加。

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,319,048.13	-11,117,507.95	43.16%	较上年同期增加主要是本报告期支付的各项税费较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-43,524,025.90	-100,909,782.77	56.87%	较上年同期增加主要是本报告期购建固定资产支付的现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额	-17,305,500.00	10,778,700.00	-260.55%	较上年同期减少主要是本报告期偿还了部分基建借款。
现金及现金等价物净增加额	-67,148,574.03	-101,248,590.72	33.68%	较上年同期增加主要是上述因素共同作用的结果。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
甘肃佛慈天然药物产业园中药饮片生产线获得《药品 GMP 证书》	2019 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于获得<药品 GMP 证书>的公告》(公告编号: 2019-002)
向控股股东转让控股子公司股权	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-005)
终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号: 2019-010)

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

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。

董事长：石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司

2019 年 4 月 24 日