

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-023

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

适用 不适用

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	佛慈制药	股票代码	002644
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕芝瑛	安文婷	
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号	甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号	
电话	0931-8256881	0931-8362318	
电子信箱	lvzhiying3619@126.com	anwenting_fczy@163.com	

2、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）	311,668,344.02	273,360,779.05	14.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,512,163.46	42,389,474.23	5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,498,744.25	39,814,471.84	-58.56%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,200.94	-1,055,117.59	91.07%
基本每股收益（元/股）	0.0872	0.0830	5.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0872	0.0830	5.06%
加权平均净资产收益率	3.04%	3.07%	-0.03%
	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）	2,425,898,031.14	2,521,391,819.51	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,479,661,886.55	1,441,788,264.09	2.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,874		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			
高建民	境内自然人	0.51%	2,624,550			
江创成	境内自然人	0.46%	2,337,824			
牛金强	境内自然人	0.38%	1,963,248			
余欢	境内自然人	0.26%	1,351,000			
陈敏荣	境内自然人	0.24%	1,250,000			
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			
郭超	境内自然人	0.20%	1,038,850			
董光	境内自然人	0.19%	990,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有 60,000,000 股，通过普通证券账户持有 254,713,676 股；江创成通过投资者信用账户持有 2,075,124 股，通过普通证券账户持有 262,700 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，医药行业监管趋严，政策法规多变，市场竞争激烈，公司产品出口也面临一定困难和压力；公司兰州新区新厂区产能陆续释放，公司运营成本整体增加。面对一系列不利因素，公司董事会积极应对，不断强化市场建设，优化市场布局及产品结构，理顺和拓展销售渠道，积极参与基药招标，加大医院市场开发力度，奋力开拓国际国内市场，加大品牌建设投入，不断提高品牌知名度；积极挖潜增效，提高劳动生产率，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发；同时，公司控股股东佛慈集团在医药下游商业渠道的并购业务在一定程度上也提升了公司的销售收入和品牌影响力。报告期，公司经营情况总体良好，实现营业总收入31,166.83万元，较上年同期增长14.01%，实现归属于上市公司股东的净利润4,451.22万元，较上年同期增长5.01%。

(1) 市场营销方面：报告期内，公司强化市场建设，优化市场布局，做透做实陕、甘主力基础市场，积极发展其他成熟潜力市场；加大市场投入、强化品牌建设；规范营销管理，加大应收账款管理；加强内部管理监督，构建合理管理体系；优化销售团队，提高执行力，坚持实施“走出去”战略，加大国际市场开拓力度；加大媒体宣传力度，提升品牌形象。与此同时，公司积极拓展中药材经营和大健康产品业务。通过上述措施，较好地实现营业收入的稳步增长。

(2) 生产质量方面：报告期内，公司合理安排生产，精准有效调度，不断提高生产效率，保证了市场产品正常供应；深化GMP管理，加强全面质量管理，确保产品质量，公司产品市场抽检合格率保持100%；新区生产线已取得日本厚生省GMP认证证书、顺利完成澳大利亚TGA—GMP认证现场检查，崆峒分公司生产线顺利完成GMP证书到期再认证。

(3) 科研开发方面：报告期内，公司在新药研发、中药二次开发及大品种培育、中药质量标准研究与提升、生产工艺验证、大健康产品研发、国外产品注册技术支撑、技术创新管理体系建设、创新平台建设、科研项目申报等方面开展了大量有效工作，不断提升公司科技创新能力及水平。

(4) 内控管理方面：报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，持续加强党建工作和党风廉政建设；恪守依法制药、依法治企的原则，规范公司运作，加强成本核算管控，强化风险防控；提高精细化管理水平，不断提质增效、节本降耗；完善ERP、网站、局域网等信息系统建设，有效保证公司信息系统安全稳定运行。

(5) 募投项目建设：兰州新区制药科技工业园项目已于2018年建成投产，产能正在陆续释放；报告期内，甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目已实施完毕，甘肃佛慈天然药物产业园项目中药饮片生产线已取得GMP证书并投产，营销网络及信息化建设项目已终止实施，至此，公司所有的募投项目全部实施完毕或终止实施。经公司2019年3月20日第六届董事会第二十五次会议及2019年4月12日2018年年度股东

大会审议通过，剩余募集资金永久补充公司流动资金。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

①变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

②变更内容

根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

a.资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

b.利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

c.现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

d.所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

③对公司的影响

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

④审批程序

本次会计政策变更已经2019年7月24日第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

甘肃佛慈药源产业发展有限公司是公司2015年投资设立的全资子公司。公司于2018年7月、2019年6月与天津红日药业股份有限公司签署了《合资合作协议书》《合资合作协议之补充协议》，双方约定在中药配方颗粒的生产、销售业务方面开展合作，公司与红日药业全资子公司北京康仁堂药业有限公司对甘肃佛慈药源产业发展有限公司增资，已于2019年6月完成工商变更登记手续，更名为甘肃佛慈红日药业有限公司，成为公司持股44%的参股子公司，不再纳入公司合并报表。

董事长：石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司

2019年7月25日