



兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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。

公司负责人李云鹏、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)刘维娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	103,202,996.41	75,255,727.54	37.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,401,966.05	4,946,970.15	9.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	840,230.25	4,798,220.15	-82.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,294,719.30	-19,774,620.15	136.89%
基本每股收益(元/股)	0.0608	0.0557	9.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0608	0.0557	9.16%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.73%	0.04%
	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)	1,056,484,794.25	903,078,399.91	16.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,776,090.62	703,374,124.57	0.77%

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
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)	5,366,748.00	
减: 所得税影响额	805,012.20	
合计	4,561,735.80	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,808				
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
兰州佛慈制药厂	国有法人	70.64%	62,766,000	62,766,000		
赵建平	境内自然人	2.59%	2,300,000	0		
全国社会保障基金理事 会转持三户	国有法人	2.5%	2,222,000	2,222,000		
赵吉	境内自然人	1.58%	1,400,000	0		
中国工商银行－汇添 富民营活力股票型证 券投资基金	其他	0.79%	700,000	0		
陕西省国际信托股份 有限公司－陕国投 高 智投资 1 号结构化证 券投资集合资金	其他	0.45%	400,102	0		
董光	境内自然人	0.32%	286,680	0		
甘肃省农垦资产经营 有限公司	境内非国有法人	0.23%	208,500	0		
中国工商银行－汇添 富医药保健股票型证 券投资基金	其他	0.23%	199,999	0		
蔡明德	境内自然人	0.21%	183,219	0		
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			
赵建平	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
赵吉	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
中国工商银行－汇添富民 营活力股票型证券投资 基金	700,000	人民币普通股	700,000			
陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投 高智投资 1 号结构化证券投资集合 资金	400,102	人民币普通股	400,102			
董光	286,680	人民币普通股	286,680			
甘肃省农垦资产经营有限 公司	208,500	人民币普通股	208,500			

中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	199,999	人民币普通股	199,999
蔡明德	183,219	人民币普通股	183,219
毕群	173,000	人民币普通股	173,000
马汉文	160,701	人民币普通股	160,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东中，赵建平通过投资者信用账户持有公司股票 700,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,600,000 股；赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 1,200,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 200,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目具体变动情况

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	两期变动幅度(%)	占资产总额比例(%)
货币资金	300,178,319.74	161,844,085.96	85.47	13.09
应收票据	61,724,835.12	46,993,753.14	31.35	1.39
其他应收款	4,960,637.43	2,958,883.91	67.65	0.19
应付账款	24,640,494.74	15,169,962.88	62.43	0.90
应付职工薪酬	3,168,727.95	2,202,453.68	43.87	0.09
专项应付款	193,596,159.46	34,905,767.70	454.63	15.02

- ①货币资金较期初增加主要是本期收到前期投入原募投项目使用的募集资金补偿款。
 ②应收票据较期初增加主要是本期销售收到的应收票据增加。
 ③其他应收款较期初增加主要是支付的单位往来款较期初增加。
 ④应付账款较期初增加主要是本期采购较上年同期增加。
 ⑤应付职工薪酬较期初增加主要是未兑付的绩效考核部分较期初增加。
 ⑥专项应付款较期初增加主要是因为本期收到前期投入原募投项目使用的募集资金补偿款。

(2) 损益表项目具体变动情况及原因

项目	2014年1-3月	2014年1-3月	两期变动幅度(%)	变动额占利润总额比例(10%)
营业收入	103,202,996.41	75,255,727.54	37.14	427.07
营业成本	83,583,684.09	48,653,075.50	71.80	533.79
营业税金及附加	509,424.42	1,175,951.69	-56.68	-10.19
财务费用	1,243,080.28	-676,700.51	-283.70	29.34
所得税费用	1,141,962.97	872,994.73	30.81	4.11

- ①营业收入较上年同期增加主要是因为公司上年新设立的两家子公司本期均实现了销售。
 ②营业成本较上年同期增加主要是因为营业收入增加，相应的营业成本也增加。
 ③营业税金及附加较上年同期减少主要是因为本期应交的增值税较上年同期减少，相应减少了应交的城建税及教育费附加等。
 ④财务费用较上年同期增加主要是上年同期因募集资金余额较大产生的利息收入也较大。
 ⑤所得税费用较上年同期增加主要是因为本期实现的利润总额较上年同期增加，应交的所得税也相应增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到占用设施剩余补偿款	2014 年 01 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014—001《关于收到占用设施剩余补偿款的公告》
收到募投项目异地重建补偿款	2014 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014—006《关于收到募投项目异地重建补偿款的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 兰州佛慈制药厂	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 12 月 22 日	3 年	切实履行
	实际控制人 兰州市国有资产监督管理委员会	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 12 月 22 日	3 年	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东 兰州佛慈制药厂	避免同业竞争：保证现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或利益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2011 年 03 月 21 日	长期	切实履行
	间接控制人 兰州国资投资（控股）建设有限公司	2013 年 3 月，经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“兰州市国资委”）批准，将其持有的兰州佛慈制药厂 100% 的国有股权无偿划转至兰州国资投资（控股）建设有限公司。本次股权划转后，公司控股股东、实际控制人不发生变化，兰国投间接持有公司 62,766,000	2013 年 01 月 21 日	2013 年 3 月 28 日至 2014 年 12 月 21 日	切实履行

		股，占公司总股本的 70.64%。 兰州国资投资（控股）建设有限公司承诺：本次股权划转后，将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司 62,766,000 股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			
	公司	使用超募资金暂时补充流动资金时所作的承诺：在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。	2013 年 04 月 09 日	2013 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 8 日	切实履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,372.92	至	1,647.51
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,372.92		
业绩变动的原因说明	本年度业绩与上年同期相比无大幅增减变动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,178,319.74	161,844,085.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,724,835.12	46,993,753.14
应收账款	109,435,375.44	131,638,854.11
预付款项	53,921,900.32	52,592,405.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,960,637.43	2,958,883.91
买入返售金融资产		
存货	142,566,511.62	124,735,312.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	672,787,579.67	520,763,294.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	142,097,871.42	143,659,523.42
在建工程	153,943,764.90	150,465,039.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,981,768.11	84,516,732.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,155,239.11	1,155,239.11
递延所得税资产	2,518,571.04	2,518,571.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,697,214.58	382,315,105.26
资产总计	1,056,484,794.25	903,078,399.91
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	124,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,640,494.74	15,169,962.88
预收款项	4,407,677.75	5,528,647.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,168,727.95	2,202,453.68
应交税费	3,014,698.53	3,626,453.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,339,278.53	9,729,323.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	545,454.55	545,454.55
流动负债合计	150,116,332.05	160,802,295.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	193,596,159.46	34,905,767.70
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,996,212.12	3,996,212.12
非流动负债合计	197,592,371.58	38,901,979.82
负债合计	347,708,703.63	199,704,275.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,858,000.00	88,858,000.00
资本公积	291,622,298.38	291,622,298.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,801,192.41	48,801,192.41
一般风险准备		
未分配利润	279,494,599.83	274,092,633.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	708,776,090.62	703,374,124.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	708,776,090.62	703,374,124.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,056,484,794.25	903,078,399.91

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

2、母公司资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	287,718,950.65	152,158,426.55
交易性金融资产		
应收票据	55,102,737.12	38,993,753.14
应收账款	105,844,760.64	131,638,854.11
预付款项	53,421,900.32	51,240,235.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,382,402.31	2,992,337.61
存货	139,205,744.11	124,146,931.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,676,495.15	501,170,538.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	142,097,871.42	143,659,523.42
在建工程	153,943,764.90	150,465,039.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,981,768.11	84,516,732.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,155,239.11	1,155,239.11
递延所得税资产	2,267,313.80	2,267,313.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,445,957.34	402,063,848.02
资产总计	1,050,122,452.49	903,234,386.48
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	124,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,358,083.19	15,169,962.88
预收款项	4,139,043.35	4,969,947.66
应付职工薪酬	3,168,727.95	2,202,453.68
应交税费	3,975,876.53	3,688,035.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,278,218.07	9,624,613.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	545,454.55	545,454.55
流动负债合计	142,465,403.64	160,200,467.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	193,596,159.46	34,905,767.70
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,996,212.12	3,996,212.12
非流动负债合计	197,592,371.58	38,901,979.82
负债合计	340,057,775.22	199,102,447.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,858,000.00	88,858,000.00
资本公积	291,622,298.38	291,622,298.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,801,192.41	48,801,192.41
一般风险准备		
未分配利润	280,783,186.48	274,850,447.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	710,064,677.27	704,131,938.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,050,122,452.49	903,234,386.48

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

3、合并利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,202,996.41	75,255,727.54
其中：营业收入	103,202,996.41	75,255,727.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,025,815.39	69,610,762.66
其中：营业成本	83,583,684.09	48,653,075.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	509,424.42	1,175,951.69
销售费用	8,915,030.55	12,332,483.35
管理费用	7,774,596.05	8,125,952.63
财务费用	1,243,080.28	-676,700.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,177,181.02	5,644,964.88
加：营业外收入	5,366,748.00	175,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,543,929.02	5,819,964.88
减：所得税费用	1,141,962.97	872,994.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,401,966.05	4,946,970.15

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,401,966.05	4,946,970.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0608	0.0557
（二）稀释每股收益	0.0608	0.0557
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,401,966.05	4,946,970.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,401,966.05	4,946,970.15
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

4、母公司利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,630,248.38	75,255,727.54
减：营业成本	38,888,202.98	48,653,075.50
营业税金及附加	509,424.42	1,175,951.69
销售费用	7,996,713.06	12,332,483.35
管理费用	7,375,029.20	8,125,952.63
财务费用	1,247,934.25	-676,700.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,612,944.47	5,644,964.88
加：营业外收入	5,366,748.00	175,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,979,692.47	5,819,964.88
减：所得税费用	1,046,953.87	872,994.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,932,738.60	4,946,970.15
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,932,738.60	4,946,970.15

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

5、合并现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	119,190,126.93	58,676,731.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,959,558.80	7,966,778.51
经营活动现金流入小计	125,149,685.73	66,643,509.95
购买商品、接受劳务支付的现金	79,713,257.57	48,379,335.13
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,516,687.86	24,441,345.57
支付的各项税费	5,196,339.21	9,392,439.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,428,681.79	4,205,009.72

经营活动现金流出小计	117,854,966.43	86,418,130.10
经营活动产生的现金流量净额	7,294,719.30	-19,774,620.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,022,450.00	
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		
投资活动现金流入小计	160,022,450.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,122,935.52	4,512,526.46
投资支付的现金		
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	7,122,935.52	4,512,526.46
投资活动产生的现金流量净额	152,899,514.48	-4,512,526.46
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,000.00	1,147,750.00
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		
筹资活动现金流出小计	21,860,000.00	1,147,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,860,000.00	-1,147,750.00
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	138,334,233.78	-25,434,896.61
加：期初现金及现金等价物余额	161,844,085.96	190,000,664.97
六、期末现金及现金等价物余额	300,178,319.74	164,565,768.36

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

6、母公司现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	76,281,595.78	58,676,731.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,488,860.07	7,966,778.51
经营活动现金流入小计	80,770,455.85	66,643,509.95
购买商品、接受劳务支付的现金	39,337,659.10	48,379,335.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,266,334.15	24,441,345.57
支付的各项税费	5,196,114.64	9,392,439.68
支付其他与经营活动有关的现金	11,449,338.34	4,205,009.72
经营活动现金流出小计	76,249,446.23	86,418,130.10
经营活动产生的现金流量净额	4,521,009.62	-19,774,620.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,022,450.00	
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		
投资活动现金流入小计	160,022,450.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,122,935.52	4,512,526.46
投资支付的现金		
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	7,122,935.52	4,512,526.46
投资活动产生的现金流量净额	152,899,514.48	-4,512,526.46
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,000.00	1,147,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,860,000.00	1,147,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,860,000.00	-1,147,750.00
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	135,560,524.10	-25,434,896.61
加：期初现金及现金等价物余额	152,158,426.55	190,000,664.97
六、期末现金及现金等价物余额	287,718,950.65	164,565,768.36

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事长：李云鹏

二〇一四年四月二十五日