

证券代码: 002644

证券简称: 佛慈制药

公告编号: 2015-016

兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0931-8363280	0931-8362318	
传真	0931-8368945	0931-8368945	
电子信箱	lvzhiying3619@126.com	anwenting_fczy@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入 (元)	399,071,335.83	291,528,279.91	36.89%	266,362,196.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,652,864.06	30,596,427.50	13.26%	30,356,204.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,378,382.91	22,509,850.23	12.74%	24,484,342.22
经营活动产生的现金流量净额 (元)	93,746,664.63	-10,474,439.34	995.00%	-11,016,692.59
基本每股收益 (元/股)	0.1950	0.1722	13.24%	0.3416
稀释每股收益 (元/股)	0.1950	0.1722	13.24%	0.3416
加权平均净资产收益率	4.82%	4.44%	0.38%	4.59%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产 (元)	1,046,618,311.27	903,078,399.91	15.89%	822,914,026.60
归属于上市公司股东的净资产 (元)	735,219,691.58	703,374,124.57	4.53%	675,532,295.07

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,217	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	8,319
前 10 名普通股股东持股情况			

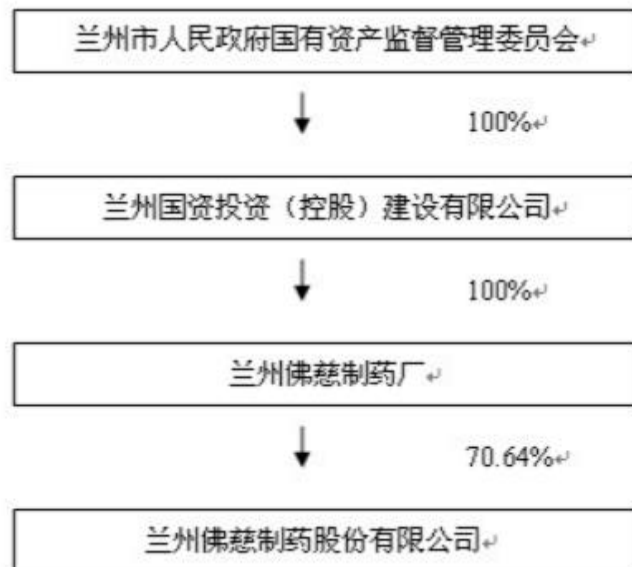
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州佛慈制药厂	国有法人	70.64%	125,532,000	125,532,000		
赵建平	境内自然人	2.81%	5,000,000			
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人	2.50%	4,444,000	4,444,000		
赵吉	境内自然人	1.01%	1,800,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.79%	1,400,936			
中国农业银行-交银施罗德 成长股票证券投资基金	其他	0.77%	1,373,335			
平安资产-邮政银行-如意 10号资产管理产品	其他	0.72%	1,275,655			
莱州市农业科学院	其他	0.63%	1,118,519			
董光	境内自然人	0.35%	617,360			
胡瑞标	境内自然人	0.31%	550,000			
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。					
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 1,400,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 3,600,000 股；赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 1,800,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股；莱州市农业科学院通过投资者信用账户持有公司股票 1,118,519 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股。					

(3) 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。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况

2014年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面加强质量管理体系建设、确保产品质量，另一方面努力调整产品结构，加大市场建设力度、扩大产品市场占有率，坚持技术创新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，努力提高公司治理水平，积极挖潜增效，使公司保持了稳定的发展。2014年，公司各项工作取得了一定的成效，经营情况总体良好。

2014年，公司实现营业收入399,071,335.83元，比上年同期增加36.89%；利润总额39,347,149.30元，比上年同期增加10.05%；归属于上市公司股东的净利润34,652,864.06元，比上年同期增加13.26%。

二、报告期内主要工作

市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发力度和重点产品的推广，开展形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现销售收入稳步增长。

科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度；本草饮料“肖助理”和阿胶系列保健食品的推广和销售；益气通痹胶囊报国家食品药品监督管理局新药评审中心，等待评审结果；公司定眩丸获得实用新型专利中国专利优秀奖；浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在积极推进。

生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；截止目前，安宁、平凉和佛慈大街的生产线全部顺利取得国家GMP证书，同时公司也获得了澳大利亚TGA颁发的GMP证书。

内控管理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。

募投项目方面：公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至兰州新区，公司募投项目实施地点发生变更。新募投实施地点已经取得国有土地使用证，搬迁改造工作正在积极推进。

资本运作方面：公司推进再融资工作，报告期内公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审会无条件审核通过，已于2015年4月9日发行上市。

三、公司2015年经营计划和目标

2015年是公司深化改革、实施跨越发展的关键一年。公司将继续解放思想，深化内部改革，强化基础管理，增强创新能力，持续提高盈利能力和运营效益。

2015年公司将重点开展以下工作：

(1) 狠抓市场建设，优化产品结构，促进市场份额的稳定增长。

坚持以筛选的骨干产品为培育、营销重点，在坚持多品种开发的基础上，强化市场建设，加大促销推广力度，提高产品市场占有率；拓宽营销渠道，开展电商业务，充分利用新媒体进行宣传；创新营销思路，提升企业和产品的知名度和认购率；继续加强营销队伍和营销网络建设，加大对独家特色产品以及大健康产品的推广力度，培育新的利润增长点，力争销售业绩实现目标突破。在新的一年里，通过主营业务与大健康产业、药源基地建设、药材经营业务协调发展，实现公司的快速发展。

(2) 加强生产管理和质量控制，提高GMP管理水平。

全面执行新版GMP文件，实现新版GMP管理常态化，同时创新培训方式，提高GMP管理水平。

(3) 加快“出城入园”项目建设，促进产业升级改造。

“出城入园”是公司促进产业升级、实现跨越发展的重点项目。要按计划加快推进“出城入园”项目建设的前期准备工作，确保项目早日投产、早见效益。

(4) 加快资本运作，扩大公司规模。

按计划有序开展非公开发行项目建设工作；在优先满足生产经营快速发展所需各种资源的前提下，公司将根据发展战略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资，通过收购、参股等方式，向公司业务上下游拓展，全面提升公司的综合盈利能力。

(5) 加快科研开发，增强企业核心竞争力。

进一步加大研发投入，加强研发队伍建设。继续推进与科研院所的合作，利用高校科研力量，做好产学研相关项目的研究与开发，有序推进新品研发及大品种二次开发工作，重点做好大健康产品的研发工作；加快推进浓缩当归丸欧盟注册工作。

(6) 加快药材基地建设，延伸产业链。

立足甘肃丰富的药材资源优势和企业的区位优势、产业基础，加快推进规模化、规范化中药材种植基地建设，将药材基地建设药材经营结合起来，努力打造涵盖GAP种植、加工、研发、生产、销售、服务全产业链。

(7) 完善内部控制体系，提升公司治理水平。

根据外部环境的变化和公司内部发展的需要，加强公司内部控制体系建设，完善治理结构，加强成本控制和风险防控，规范运作，提高公司治理水平，确保公司发展目标的实现；确保在信息披露工作上做到公正、公平、及时，维护投资者的合法权益。

(8) 加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。

通过培养、引进等方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员；建立和完善岗位竞聘、绩效考核、人才评估等体系，加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质；加强企业文化建设，让敬业、乐业的企业文化根植于员工的内心，体现于日常工作中。

四、公司经营目标实现所面临的风险

1、医药政策和市场风险

近年来，国家一系列医改和药价改革，行业性降价政策可能会对公司利润造成挤压，给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时，制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司面临着行业市场激烈竞争的不确定性。

2、原材料价格波动风险

中药材的生产和采集具有明显的周期性，易受自然灾害或周期性减产因素影响，导致部分中药材在某一段时期内价格上涨，将造成公司采购成本的攀升，药材成本波动将会可能在一段时期内对公司产品的毛利造成影响，原材料价格上涨的风险，可能将挤压公司的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、募投项目实施地址变更风险

根据兰州市人民政府整体发展规划，公司被列入“出城入园”搬迁改造企业名单，造成公司募投项目暨扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目实施地点发生变化。本次募投项目实施地点变更虽然不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，但在建设完成时间、产能达标时间等方面存在不确定性，可能将对公司通过扩大经营规模、提高盈利能力带来一定不利影响。

4、新品研发风险

新药开发本身起点高、难度大，新药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，因此新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

5、人力资源风险

随着公司整体搬迁及募投项目建设的推进，公司对专业技术人才、管理人才、营销人才的需求还将大量增加。与此同时，行业内竞争加剧，企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，可能使公司人才储备与公司发展需求不能很好匹配。公司需要调整和完善人才引进、薪酬、激励考核等多方面人力资源管理体系建设。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时采取应对措施，力争2015年经营目标与计划如期顺利完成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

一、本次会计政策变更情况

(一) 会计政策变更情况概述

1、变更原因

自2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职

工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项会计准则。根据财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

公司将按照规定执行2014年财政部发布的第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号新会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括：

(1) 利润表中其他综合收益项目分为两类列报：①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；②以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

(2) 资产负债表中：与资产相关的政府补助从其他非流动负债调整至递延收益，公司追溯调整了合并报表数据，具体调整项如下：

单位：元

资产负债表项目	2013年12月31日	
	变更前余额	变更后余额
其他非流动负债	3,996,212.12	0.00
递延收益	0.00	3,996,212.12

该会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类，对公司财务报表无重大影响。

3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次变更不会对公司2014年度以及以往年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

二、本次会计估计变更情况

(一) 会计估计变更情况概述

1、变更原因：

公司固定资产折旧原来按不同类别执行单一折旧年限。结合2014年10月20日财政部、国家税务总局发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》财税【2014】75号（以下简称“通知”）及2014年11月14日国家税务总局发布的2014第64号公告《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》规定，为使固定资产折旧年限更加符合实际使用情况，对公司固定资产折旧年限做出以下调整：

2、变更前的折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3.00	3.23
机器设备	11	3.00	8.82
电子设备	8	3.00	12.13
运输设备	8	3.00	12.13

3、变更后的折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	3.00	6.47-2.43
机器设备	5-19	3.00	19.40-5.11
电子设备	3-8	3.00	32.33-12.13
运输设备	4-15	3.00	24.25-6.47

4、变更生效日期：2015年1月1日起执行。

(二) 本次会计估计变更对公司的影响

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不予追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

董事长：李云鹏

兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一五年四月十日