

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-049

兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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)王灵蕙声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,366,573,363.63	2,349,825,160.17	0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,097,046.14	1,359,148,202.64	3.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,323,077.13	27.80%	404,683,856.18	24.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,797,910.27	-14.54%	57,187,384.50	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,186,862.45	-13.29%	54,001,334.29	7.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,469,855.42	802.74%	7,414,737.83	-71.91%
基本每股收益（元/股）	0.0290	-14.45%	0.1120	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	-14.45%	0.1120	10.34%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.25%	4.12%	0.18%

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）	3,200,903.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,322.79	
减：所得税影响额	562,175.69	
合计	3,186,050.21	--

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		34,599	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有限公司	国有法人	60.92%	311,112,036	0		
赵建平	境内自然人	3.23%	16,500,000	0		
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	其他	0.53%	2,716,509	0		
高建民	境内自然人	0.41%	2,119,150	0		
江创成	境内自然人	0.39%	1,972,224	0		
孙杰	境内自然人	0.29%	1,500,000	0		
张学松	境内自然人	0.22%	1,135,000	0		
陈俊公	境内自然人	0.22%	1,109,226	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	986,250	0		
董光	境内自然人	0.18%	930,000	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			
甘肃佛慈医药产业发展有限公司	311,112,036	人民币普通股	311,112,036			
赵建平	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	2,716,509	人民币普通股	2,716,509			
高建民	2,119,150	人民币普通股	2,119,150			
江创成	1,972,224	人民币普通股	1,972,224			
孙杰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
张学松	1,135,000	人民币普通股	1,135,000			
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	930,000	人民币普通股	930,000
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）	赵建平通过投资者信用账户持有 1,500,000 股，通过普通证券账户持有 15,000,000 股；江创成通过投资者信用账户持有 1,972,224 股，通过普通证券账户持有 0 股；孙杰通过投资者信用账户持有 600,000 股，通过普通证券账户持有 900,000 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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	361,728,970.85	70,201,628.82	415.27	较期初增加主要是理财产品到期。
应收票据及应收账款	199,537,458.31	132,761,869.96	50.30	较期初增加主要是本期销售收入增加。
预付账款	46,166,488.12	19,606,697.05	135.46	较期初增加主要是预付的资产收购保证金增加。
其他流动资产	148,069,681.55	673,856,487.92	-78.03	较期初减少一是报告期末部分理财产品到期，二是随着资金使用可以用于购买的理财产品减少。
应付职工薪酬	4,269,542.79	2,537,312.41	68.27	较期初增加主要是本期末应支付的薪酬较期初增加。

利润表项目	本期数（元）	上期数（元）	两期变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	5,387,144.17	1,927,171.02	179.54	较上年同期增加主要是本期销售增加使销项税额增加，随着项目建设陆续结束可抵扣的进项税不断减少，两项因素导致应交增值税增加相应的税金及附加增加。
销售费用	45,544,718.81	23,687,209.69	92.28	较上年同期增加主要是本期加大了市场投入。
资产减值损失	2,490,104.35	1,320,251.84	88.61	较上年同期增加主要是报告期末应收账款增加计提的坏账准备相应增加。
其他收益	3,200,903.11	1,669,966.55	91.67	较上年同期增加主要是报告期收到的政府补贴较上年同期增加。
营业外收入	662,934.79	430,218.85	54.09	较上年同期增加主要是本期收到的无需退还的检测费及投标押金增加。
营业外支出	115,612.00	471,916.00	-75.50	较上年同期减少主要是上期发生的其他非生产经营支出较多。

现流表项目	本期数(元)	上期数(元)	两期变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,414,737.83	26,397,181.38	-71.91	较上年同期减少主要是本期支付的各项税费较上年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	6,665,493.11	-16,801,378.25	139.67	较上年同期增加主要是开具承兑汇票缴纳的保证金因承兑汇票到期解付而收回。

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
兰州新区佛慈制药科技工业园项目生产线取得 GMP 证书	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于获得 GMP 证书的公告》(公告编号: 2018-032)
与天津红日药业股份有限公司签署战略合作协议	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与天津红日药业股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号: 2018-034)
控股股东增持公司股份	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东增持股份的公告》(公告编号: 2018-041)

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,409.28	至	11,113.92
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,409.28		
业绩变动的原因说明	公司业绩预计变动的主要原因公司通过进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,主营业务收入稳步增长,净利润相应增加。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
合计		11,000	11,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

二〇一八年十月二十三日