

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-031

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 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)夏小勇声明：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）	2,437,955,934.22	2,521,391,819.51	-3.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,508,136,321.71	1,441,788,264.09	4.60%	
	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）	155,865,334.43	18.69%	467,533,678.45	15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,474,435.16	92.42%	72,986,598.62	27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,536,665.28	-60.97%	22,035,409.53	-59.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,028,240.17	-194.79%	-8,122,441.11	-209.54%
基本每股收益（元/股）	0.0557	92.07%	0.1429	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0557	92.07%	0.1429	27.59%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.85%	4.94%	0.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	67,544.21	
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）	59,668,515.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,064.70	
减：所得税影响额	8,952,935.34	
合计	50,951,189.09	--

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	33,239		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		质押	70,000,000
高建民	境内自然人	0.53%	2,693,750			
江创成	境内自然人	0.46%	2,337,824			
陈俊公	境内自然人	0.33%	1,704,226			
余欢	境内自然人	0.28%	1,454,200			
陈敏荣	境内自然人	0.26%	1,350,000			
张学松	境内自然人	0.22%	1,125,000			
郭超	境内自然人	0.20%	1,038,850			
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	0.18%	898,000			
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			
高建民	2,693,750	人民币普通股	2,693,750			
江创成	2,337,824	人民币普通股	2,337,824			
陈俊公	1,704,226	人民币普通股	1,704,226			
余欢	1,454,200	人民币普通股	1,454,200			
陈敏荣	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
张学松	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
郭超	1,038,850	人民币普通股	1,038,850			
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	898,000	人民币普通股	898,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明 (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。

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	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	228,462,450.15	122,641,233.00	86.29%	较期初增加主要是因为本报告期销售收入较期初增加。
其他应收款	45,418,777.13	5,228,920.12	768.61%	较期初增加主要是原子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司成为公司参股公司，不再纳入合并范围。
其他流动资产	3,198,575.03	19,597,454.99	-83.68%	较期初减少主要是留抵进项税减少。
长期股权投资	80,300,000.00	42,500,000.00	88.94%	较期初增加主要是因与红日药业合作，公司全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司成为公司参股公司，不再纳入合并范围。
在建工程		113,928,953.40	-100.00%	较期初减少主要是甘肃佛慈药源产业发展有限公司实施的在建工程因该公司成为公司参股公司，不再纳入合并范围。
预收款项	17,702,296.48	12,543,661.88	41.13%	较期初增加主要是本报告期销售收入较期初相应增加。
应交税费	10,956,843.11	7,950,978.87	37.80%	较期初增加主要是本报告期销售收入增加导致应交增值税增加，另外本报告期利润较上期增加，导致应交所得税增加。
长期应付款	93,483,095.79	386,967,755.45	-75.48%	较期初减少主要是兰州新区项目建成投产，因政策性搬迁形成的专项应付款转入递延收益。
递延收益	443,274,422.41	201,474,984.80	120.01%	较期初增加主要是兰州新区项目建成投产，因政策性搬迁形成的专项应付款转入递延收益。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,476,265.99	5,387,144.17	38.78%	较上年同期增加主要是兰州新区项目建成，应交的房产税等增加。
管理费用	41,716,203.20	21,817,343.63	91.21%	较上年同期增加主要是公司搬迁至兰州新区，人工成本、固定资产折旧、水电汽等均较上年同期增加。
财务费用	-11,281,795.49	-20,355,241.57	44.58%	较上年同期增加主要是随着项目资金支付，货币资金较期初减少，相应取得的利息收入较上年同期减少。
其他收益	59,668,515.52	3,200,903.11	1,764.12%	较期初增加主要是兰州新区项目建成投产，因政策性搬迁形成的专项应付款转入递延收益，按照资产使用年限相应转入其他收益；另外本

				期收到新区补助资金。
营业外收入	305,003.46	662,934.79	-53.99%	较上年同期减少主要是本期收到的无需退还的检测费及投标押金减少。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,122,441.11	7,414,737.83	-209.54%	较上年同期减少主要是因搬迁新区导致人工成本、水电气及原材料采购成本增加，导致购买商品、接收劳务支付的现金流出增加；另外因销售费用中宣传费用的增加，导致支付其他经营现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-26,366,346.67	-205,090,338.33	87.14%	较上年同期增加主要是因各项在建工程陆续投入使用，新区投资项目陆续完成，投入的基础建设资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,037,041.00	6,665,493.11	-445.62%	较上年同期减少主要是报告期偿还基建借款支付现金。
现金及现金等价物净增加额	-57,662,675.64	-191,010,107.39	69.81%	较上年同期增加是以上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

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 10 月 23 日