

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-005

兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚寿鹏	董事	身体原因无法现场出席	王迎春

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宝军	伏婧	
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	
传真	0931-8362318	0931-8362318	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
电子信箱	qlslibaojun@163.com	598833623@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中

药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品。目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。

（二）公司经营模式

公司经营模式是研发、采购、生产、销售全方位型。

1.研发模式

2021年，公司围绕中成药制造和大健康产品开发两大主业，持续加大科研投入力度，积极开展新产品开发、创新平台建设、项目申报等研发工作，不断提升公司技术创新能力。开展了系列代用茶产品开发工作，并积极谋划药妆产品、保健品的开发注册工作，不断拓宽公司产品，夯实产品出口基础。同时深化与兰州大学、上海中医药大学、中国中医科学院等科研院所合作交流，已与兰州大学签约，共同建设了现代中药全产业链创新研发中心。并计划在上海组建企业研究院，集聚高素质科研专家人才，打造中医药产品研发创新高地，提升公司核心竞争力。

2.采购模式

公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，同时结合市场信息的采集与分析，实现专业化招标采购的管理模式，在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。

3.生产模式

公司坚持以市场需求为导向，严格按照GMP规范组织产品生产，企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning）贯穿生产全流程链，将企业内部资源紧密地集成起来，实现资源和信息的优化和共享。生产技术部根据销售系统提供的各产品年度销售预测以及分解的月度销售计划，制定生产产品的品种、数量、规格和进度要求的生产主计划；生产各子车间严格执行生产主计划，根据物料需求计划、工艺路线、生产资源等要素编制本车间生产计划，核对物料库存量、生产能力与生产计划的匹配度，依据任务优先级，分配物料和下达生产指令。通过车间调度管理实现从计划到实施的闭环控制。质量管理部做好来料质量控制、制程质量控制、成品质量控制，并在整个生产过程中关键生产环节进行严格的质量监控，有效保证产品质量安全。

4.销售模式

公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。公司持续深化营销体系变革，积极引进职业经理人及行业内顶尖咨询策划公司，通过对销售渠道、销售政策、营销组织及产品定位全方位进行市场化、职业化、品牌化建设与梳理，全面提升营销能力和品牌影响力。

（三）2021年度经营情况

2021年，恰逢中国共产党建党100周年，和“十四五”规划开局之年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对后疫情时代经济下行、循环受阻、医药体制改革不断深化等多重压力，公司直面挑战，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。报告期内，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，顶住压力，团结一心，落实战略规划，主动出击，优化市场布局，狠抓内部管理，较好完成了年初制定的各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入81,764.08万元，较上年同期增加22.39%；归属于上市公司股东的净利润9,325.90万元，较上年同期下降13.66%。

一是全面落实公司战略规划。按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略和“大产业、大生产、大市场、大品牌、大研发、大资本”六大生态体系建设规划，聚焦主责主业，持续补链延链强链，将中成药制造和大健康产业确定为公司两大主业，公司战略规划更加清晰，战略布局更加完善。

二是科学管理水平持续提升。修订完善“三会一层”的权责清单和党委会、股东会、董事会、监事会和经营层议事规则，做到权责清晰、决策规范、发展有力。全面推行卓越绩效管理模式，结合“跑冒滴漏”专项治理活动，修订完善209个管理制度，在车间深入推行6S管理，在子公司逐步实施阿米巴经营模式，为公司高质量发展夯实基础。

三是创新营销提升品牌影响。2021年，公司领导班子成员包抓市场，引进营销职业经理人团队，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。全年新开发直供连锁164家，地级市连锁321家，医疗渠道121家，代理渠道29家，商业渠道68家，佛慈全系列产品OTC市场覆盖率达到70%；品牌影响力稳固提升。

四是抗击疫情赢得社会赞誉。自兰州市爆发新一轮新冠肺炎疫情以来，佛慈制药主动承担国企责任，按照市卫健委的统一部署，兰州新区佛慈科技工业园区实行封闭式管理，24小时加班加点，全力生产防疫汤剂“岐黄避瘟方、宣肺化浊汤”和医用防护口罩，累计生产汤剂57.4万余袋，各类医用、民用口罩340万只。全力以赴做好防疫药品和器械的采购调配，严格管理、有序投放，坚持维护防疫用品价格稳定，诠释佛慈医药人的责任和担当。同时公司通过兰州市红十字会向学校、机场、交警、城管等部门捐赠防疫物资达600余万元，为打赢疫情防控阻击战贡献了“佛慈”力量。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	2,352,093,709. 48	2,267,132,508. 63	2,387,181,792. 19	-1.47%	2,314,892,098. 40	2,400,686,966. 23
归属于上市公司股东的净资产	1,614,577,062. 37	1,591,159,687. 97	1,582,090,699. 92	2.05%	1,510,002,283. 58	71,107,018.82

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	817,640,826.02	668,051,013.92	668,051,013.92	22.39%	628,815,164.07	628,815,164.07
归属于上市公司股东的净利润	93,258,956.07	111,981,040.00	108,017,966.91	-13.66%	74,852,560.49	71,107,018.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,928,548.17	18,731,623.70	14,768,550.61	190.68%	-961,986.56	-4,707,528.23
经营活动产生的现金流量净额	11,854,642.44	62,888,162.80	62,888,162.80	-81.15%	47,822,985.37	47,822,985.37
基本每股收益（元/股）	0.1826	0.2193	0.2115	-13.66%	0.1466	0.1389
稀释每股收益（元/股）	0.1826	0.2193	0.2115	-13.66%	0.1466	0.1389
加权平均净资产收益率	5.72%	7.15%	6.98%	-1.26%	5.06%	4.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司“出城入园”项目完成工程决算后与工程预估金额存在较大差异，依据企业会计准则及公司会计政策，公司对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行更正，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

《关于前期会计差错更正的公告》详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,434,087.22	209,392,450.28	277,343,937.75	175,747,038.66
归属于上市公司股东的净利润	24,088,036.02	25,317,527.55	24,177,142.60	39,607,436.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,942,796.63	19,852,368.36	20,395,798.35	19,536,874.23
经营活动产生的现金流量净额	29,491,155.97	28,455,642.15	77,172,989.83	63,357,823.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	32,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676				
邓守宽	境内自然人	2.15%	10,996,765				

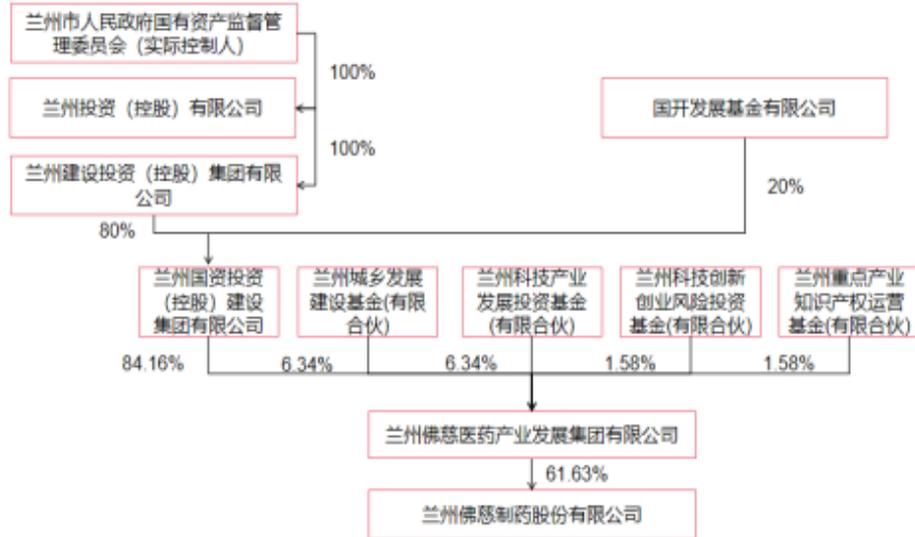
周坤	境内自然人	0.68%	3,458,310		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.55%	2,785,010		
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000		
郑木平	境内自然人	0.43%	2,200,000		
徐鹏云	境内自然人	0.38%	1,941,800		
陆海军	境内自然人	0.35%	1,789,030		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	1,710,383		
左素琴	境内自然人	0.33%	1,661,939		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东，本公司未知上述其他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）	邓守宽通过投资者信用账户持有 10,345,300 股，通过普通证券账户持有 651,465 股；郑木平通过投资者信用账户持有 2,200,000 股，通过普通证券账户持有 0 股。				

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
副总经理王新海辞职	2021年02月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于副总经理辞职的公告》 (公告编号: 2021-002)

取得换发《药品生产许可证》	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取得换发<药品生产许可证>的公告》（公告编号：2021-003）
收到政府税收奖励	2021年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到政府税收奖励的公告》（公告编号：2021-004）
转让原址土地及地上建筑物	2021年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的公告》（公告编号：2021-014）
实施2020年度权益分派	2021年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-017）
控股股东股权解除质押	2021年08月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股权解除质押的公告》（公告编号：2021-019）
副总经理、财务总监吕芝瑛辞职	2021年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于副总经理、财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-023）
聘任会计师事务所	2021年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026）
增加2021年度日常关联交易预计	2021年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）
股票交易异常波动	2021年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-032）

董事长：石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司

2022年3月15日