

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-009

兰州佛慈制药股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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 0.5 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	王军辉	安文婷	
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	wangjunhui@fczy.cn	anwenting_fczy@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加，为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。面对行业发展的挑战和各种不利因素，公司董事会与管理层带领全体员工深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 甘肃省第十四次党代会精神，凝心聚力、迎难而上，围绕整体战略目标，规范运作、科学决策，主动适应新变化、新需求，统筹推进各项工作，积极推动企业高质量发展。

（1）锚定发展目标，生产经营稳中有进

报告期内，公司实现营业收入 101,917.63 万元，较上年同期增加 24.65%；归属于上市公司股东的净利润 10,594.58 万元，较上年同期增加 13.60%。公司精准研判、快速反应，根据市场需求提前谋划各类药品生产及原材料储备，并启动“百日大会战”，提出“两个”确保，全力保障甘肃方剂、感冒类相关药品以及医用防护口罩的生产。在完成药品物资保

供任务的同时，实现了生产经营业绩和净利润的稳步增长。2022 年，在全体员工的共同努力下，继“甘肃省质量奖”后，公司又荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”、“甘肃省先进企业”。

(2) 聚焦重点任务，改革发展卓有成效

2022 年是国企改革三年行动收官战，公司围绕国企改革三年行动实施方案八大方面、66 项任务，持续强化党建引领作用，完善法人治理机制，健全制度管理体系，聚焦主责主业，优化产业布局，深化三项制度改革，健全市场化经营机制，全面推进国企改革三年行动圆满收官，在全省综合改革示范工程考评中获评 B 级，在市国资委国企改革三年考评验收中获评 A 级。持续深化内部管理，以全面预算管理为抓手，以卓越绩效管理模式、阿米巴经营模式为手段，以战略管理为导向，以制度管理为依据，以强化执行力为基础，推动主业聚焦化、产品多元化、生产智能化、管理信息化、营销数字化、研发精准化、预算现金化进程，不断提高企业运营效率。大力宣传和學習阿米巴经营模式，在医疗科技子公司、制剂车间包装班推行计件制，劳动效率和职工收入均显著提高，为公司下一步改革奠定基础。

(3) 推动营销改革，品牌影响力显著增强

实施“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”组合拳，引进职业经理人团队，优化营销队伍结构，优化政策支撑，通过广告覆盖、市场动销、团队激励等措施，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。2022 年 5 月，公司在中央电视台 5 个频道及北京站投放广告；与深耕医药大健康品牌咨询 27 载的上海焦点达成战略合作协议，依托佛慈独家特色品种复方黄芪健脾口服液，打造了全新 IP 功夫小佛慈形象，2022 年 6 月在杭州西湖举办的西湖论坛重磅发布，并在甘肃、陕西、河南等地启动引爆活动，着力打造明星大单品，用明星产品带动“佛慈”品牌；2022 年 9 月，承办了第五届“医联赛·重走玄奘之路—走进百年佛慈，探秘中医药鼻祖”活动，赋能工商合作新场景，实现深度链接。通过一系列措施，促进“佛慈”品牌建设和价值的提升，助力企业新发展。

(4) 加强科研创新，发展动能持续积蓄

紧紧围绕公司战略规划及布局，加强科研创新平台建设，推进与兰州大学、中国中医科学院、天津药物研究院、兰州理工大学等高校及科研院所的合作交流，在项目申报、技术交流、技术咨询等方面建立了多层次的合作。继与兰州大学合作共建现代中药全产业链创新研发中心后，2022 年又在国家级技术创新平台建设方面获得突破，获批“国家级博士后科研工作站”，成为公司第一个国家级技术创新平台；被认定为“甘肃省现代中药行业技术中心”，省级企业技术中心年度考核获得优秀等级，并荣获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省皇甫谧中医药科技进步一等奖、兰州市国资委自主创新二等奖。通过加强科研创新

平台的建设和高校科研院所的合作交流，不断加快新技术突破和成果转化，推动公司科研创新能力和核心竞争力的进一步提升。同时，根据公司战略规划，持续加大对大健康产品的研究开发力度，研发大健康产品系列产品 70 多个，“一支茶”系列汉方茶饮、黄芪晶、麦硒良饮、桃公清新饮等产品已上市销售，助力公司加速布局大健康产业。

(5) 勇担社会责任，企业使命充分彰显

公司按照省、市卫健委的统一部署，累计生产和配送“甘肃方剂”约 886 万袋，各类医用口罩 1,465.63 万只，并为全市 65 岁以上老人配送“安心药包”；根据市委市政府的工作指示，紧急投资建设方舱实验室，以“零误差”检测 838 万人次；通过省、市红十字会，先后向各医疗机构、学校等捐赠价值 1,200 余万元的药品及物资。公司用实际行动践行了“佛慈制药，一切为了人民健康”的企业使命，勇担社会重任，彰显国企担当。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,586,568,848.41	2,352,093,709.48	9.97%	2,387,181,792.19
归属于上市公司股东的净资产	1,715,389,713.37	1,614,577,062.37	6.24%	1,582,090,699.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,019,176,339.15	817,640,826.02	24.65%	668,051,013.92
归属于上市公司股东的净利润	105,945,825.56	93,258,956.07	13.60%	108,017,966.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,400,252.21	42,928,548.17	22.06%	14,768,550.61
经营活动产生的现金流量净额	72,369,956.27	11,854,642.44	510.48%	62,888,162.80
基本每股收益（元/股）	0.2075	0.1826	13.64%	0.2115
稀释每股收益（元/股）	0.2075	0.1826	13.64%	0.2115
加权平均净资产收益率	6.35%	5.72%	0.63%	6.98%

(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	236,878,872.61	224,909,647.23	236,625,666.66	320,762,152.65
归属于上市公司股东的净利润	21,496,460.61	29,741,578.55	1,640,394.58	53,067,391.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	17,962,206.37	26,700,597.15	-2,433,309.54	10,170,758.23

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	26,757,794.43	21,208,659.30	-105,172,082.04	129,575,584.58

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

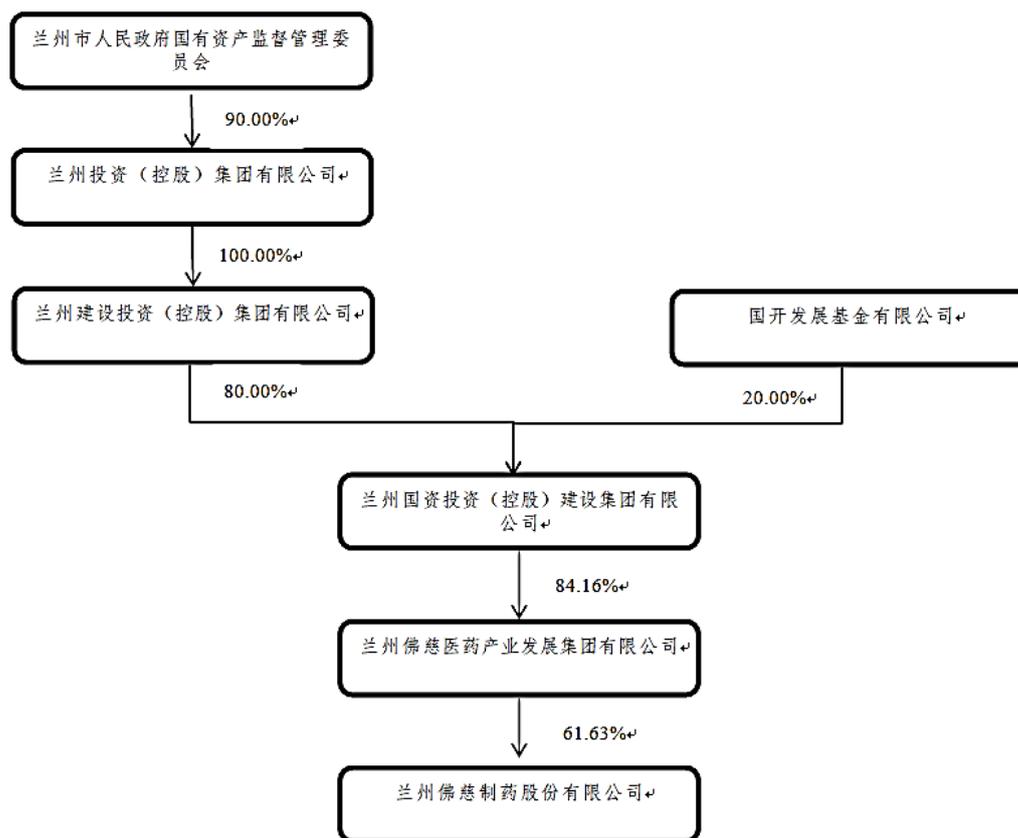
报告期末普通股股东总数	34,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	150,000,000	
邓守宽	境内自然人	1.57%	8,028,600				
曲来生	境内自然人	1.20%	6,137,800				
周坤	境内自然人	0.68%	3,458,310				
郑木平	境内自然人	0.62%	3,141,800				
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000				
徐鹏云	境内自然人	0.39%	1,967,500				
耿文涵	境内自然人	0.36%	1,830,000				
左素琴	境内自然人	0.35%	1,803,939				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.35%	1,802,072				
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 6,003,300 股，通过普通证券账户持有 2,025,300 股；郑木平通过投资者信用账户持有 2,300,000 股，通过普通证券账户持有 841,800 股；耿文涵通过投资者信用账户持有 1,480,000 股，通过普通证券账户持有 350,000 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
控股股东筹划重大事项	2022年01月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2022-001)
股票交易异常波动	2022年02月25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:2022-002)
前期会计差错更正	2022年03月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-006)
总经理辞职	2022年04月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于总经理辞职公告》(公告编号:2022-009)
2021年年度报告补充更正	2022年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度报告补充更正公告》(公告编号:2022-011)
2021年年报问询函回复	2022年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年年报问询函的回复公告》(公告编号:2022-012)
董事辞职	2022年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2022-013)
对深圳证券交易所关注函回复	2022年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2022-014)
补选非独立董事	2022年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2022-017)
职工代表监事辞职暨补选职工代表监事	2022年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2022-019)

举行 2021 年度业绩说明会	2022 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于举行 2021 年度业绩说明会的公告》 (公告编号: 2022-020)
2021 年年度权益分派实施	2022 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度权益分派实施公告》 (公告编号: 2022-022)
为参股子公司提供担保	2022 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于为参股子公司提供担保的公告》 (公告编号: 2022-024)
应收款项坏账准备会计估计变更	2022 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》 (公告编号: 2022-027)
董事会秘书辞职	2022 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司董事会秘书辞职的公告》 (公告编号: 2022-032)
变更会计师事务所	2022 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于变更会计师事务所的公告》 (公告编号: 2022-035)
控股股东股权质押	2022 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东股权质押的公告》 (公告编号: 2022-037)
补选非独立董事	2022 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》 (公告编号: 2022-040)
聘任董事会秘书及财务总监	2022 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》 (公告编号: 2022-040)
投资设立控股子公司	2022 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资设立控股子公司的公告》 (公告编号: 2022-041)
控股子公司完成工商登记注册	2022 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司完成工商注册登记的公告》 (公告编号: 2022-043)

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日