

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-058

兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年第三季度报告

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。

公司负责人李云鹏、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)刘维娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	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）	1,010,677,612.65	903,078,399.91	11.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,421,292.48	703,374,124.57	3.56%	
	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）	107,032,057.13	32.46%	323,494,163.71	39.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,815,812.48	15.39%	27,854,464.96	16.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,534,241.85	17.96%	19,948,625.08	-13.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	78,848,078.23	1,008.60%
基本每股收益（元/股）	0.0665	15.45%	0.1567	16.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0665	15.45%	0.1567	16.21%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.16%	3.89%	0.40%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	177,716,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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
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）	1,805,773.35	
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）	7,538,366.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,151.78	
减：所得税影响额	1,395,148.21	

合计	7,905,839.88	--
----	--------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,182					
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	2.59%	4,600,000			
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	1.24%	2,200,000			
莱州市农业科学院	其他	1.15%	2,049,400			
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,385,007			
董光	境内自然人	0.33%	588,160			
罗订坤	境内自然人	0.27%	476,300			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.23%	405,748			
周北年	境内自然人	0.18%	324,721			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵建平	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
赵吉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
莱州市农业科学院	2,049,400	人民币普通股	2,049,400			
西藏泓杉科技发展有限公司	1,385,007	人民币普通股	1,385,007			

董光	588,160	人民币普通股	588,160
罗订坤	476,300	人民币普通股	476,300
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	405,748	人民币普通股	405,748
周北年	324,721	人民币普通股	324,721
韩哲青	297,690	人民币普通股	297,690
周春雷	267,582	人民币普通股	267,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂是公司的控股股东,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 名无限售条件普通股股东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 3,200,000 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 400,000 股;莱州市农业科学院通过投资者信用账户持有公司股票 2,049,400 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 股;西藏泓杉科技发展有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 1,385,007 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 股;周北年通过投资者信用账户持有公司股票 324,721 股,通过普通证券帐户持有公司股票 100 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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目具体变动情况及原因

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	两期变动幅度(%)	变动原因
货币资金	292,657,643.79	161,844,085.96	80.83	收到前期投入原募投项目使用的募集资金补偿款。
应收票据	27,911,939.21	46,993,753.14	-40.61	应收票据到期解付收到现金。
短期借款	20,000,000.00	124,000,000.00	-83.87	本期偿还了银行借款。
应付账款	35,928,874.05	15,169,962.88	136.84	本期采购较上年同期增加。
应交税费	4,862,195.16	3,626,453.71	34.08	本期应缴纳的增值税和企业所得税较上年同期增加。
专项应付款	190,730,722.55	34,905,767.70	446.42	本期收到前期投入原募投项目使用的募集资金补偿。
股本	177,716,000.00	88,858,000.00	100.00	实施 2013 年度利润分配方案，用资本公积转增股本。
资本公积	202,764,298.38	291,622,298.38	-30.47	实施 2013 年度利润分配方案，用资本公积转增股本。

2、利润表及现金流量表项目具体变动情况及原因

项目	本期数	上期数	两期变动幅度(%)	变动原因
营业收入	323,494,163.71	231,269,152.29	39.88	公司上年新设立的两家子公司本期均实现了销售。
营业成本	256,259,369.74	142,671,419.86	79.62	营业收入增加，相应的营业成本也增加。
营业税金及附加	2,244,601.23	3,429,615.72	-34.55	本期应交的增值税较上年同期减少，相应减少了应交的城建税及教育费附加等。
财务费用	-2,611,376.45	1,766,018.11	-247.87	本期用闲置募集资金进行理财实现收益增加。
营业外收入	9,412,366.97	992,637.43	848.22	本期收到的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	111,378.88	0.00		本期的赞助支出较上年同期增加。
所得税费用	5,658,347.34	3,929,489.13	44.00	本期实现的利润总额较上年同期增加，应交的所得税也相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	78,848,078.23	-8,678,002.07	1,008.60	本期销售商品收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	161,173,485.21	-59,045,298.12	372.97	本期收到前期投入原募投项目使用的募集资金补偿款。
筹资活动产生的现金流量净额	-109,171,500.90	56,322,182.56	-293.83	本期偿还的银行借款较上年同期增加。

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
收到占用设施剩余补偿款	2014 年 01 月 28 日	公告编号：2014—001 《关于收到占用设施剩余补偿款的公告》
收到募投项目异地重建补偿款	2014 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2014—006 《关于收到募投项目异地重建补偿款的公告》
兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告	2014 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-014 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年第一季度报告	2014 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-030 兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告
兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年年度权益分派实施	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-031 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告
新药“益气通痹胶囊”的注册申报资料上报	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-032 兰州佛慈制药股份有限公司关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告
非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-040 兰州佛慈制药股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
首次公开发行股票募投项目实施地点变更兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年半年度报告	2014 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-041 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
首次公开发行股票募投项目实施地点变更	2014 年 08 月 28 日	2014-045 兰州佛慈制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目实施地点变更的公告
兰州佛慈制药股份有限公司 未来三年（2015-2017 年）股东回报规划	2014 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-049 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股票发行时控股股东及实际控制人	公司控股股东兰州佛慈制药厂及实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 11 月 22 日	3 年	切实履行
	实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011 年 11 月 12 日	3 年	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	间接控制人兰州国资投资（控股）建设有限公司	2013 年 3 月，经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“兰州市国资委”）批准，将其持有的兰州佛慈制药厂 100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资（控股）建设有限公司。本次股权划转后，公司控股股东、实际控制人不发生变化，兰国投间接持有公司 62,766,000 股，占公司总股本的 70.64%。兰州国资投资（控股）建设有限公司承诺：本次股权划转后，将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司 62,766,000 股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2013 年 01 月 23 日	2013 年 03 月 28 日—2014 年 12 月 21 日	切实履行
	公司	使用闲置募集资金暂时补充流动资金时所作承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。	2014 年 04 月 09 日	2014 年 04 月 09 日—2015 年 04 月 08 日	切实履行
	控股股东兰州佛慈制药厂	避免同业竞争：保证现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或利益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2011 年 11 月 22 日	长期有效	切实履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

因及下一步计划（如有）	
-------------	--

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,060	至	3,672
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,060		
业绩变动的原因说明	2014 年度经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。		

兰州佛慈制药股份有限公司

法定代表人：李云鹏

2014 年 10 月 28 日