



兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

2014 三季度报告	1
第一节 重要提示	3
第二节 主要财务数据及股东变化	4
1. 主要财务数据和财务指标	4
2. 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表	5
第三节 重要事项	7
1. 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	7
2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明	8
3. 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期内发生但持续到报告期内承诺	9
4. 对 2014 年度经营业绩的预计	10
5. 证券投资情况	10
第四节 财务报表	11
1. 财务报表	11-25
第五节 其他报送数据	26

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。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,657,643.79	161,844,085.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,911,939.21	46,993,753.14
应收账款	106,816,523.15	131,638,854.11
预付款项	61,026,250.39	52,592,405.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,161,473.19	2,958,883.91
买入返售金融资产		
存货	145,201,518.87	124,735,312.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	636,775,348.60	520,763,294.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,700,970.62	
固定资产	130,165,595.47	143,659,523.42
在建工程	162,349,782.28	150,465,039.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,174,072.86	84,516,732.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,292,818.89	1,155,239.11
递延所得税资产	2,219,023.93	2,518,571.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,902,264.05	382,315,105.26
资产总计	1,010,677,612.65	903,078,399.91
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	124,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	7,534,348.40	
应付账款	35,928,874.05	15,169,962.88
预收款项	4,615,877.21	5,528,647.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,707,054.10	2,202,453.68
应交税费	4,862,195.16	3,626,453.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,648,413.63	9,729,323.04

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,129,412.82	545,454.55
流动负债合计	85,426,175.37	160,802,295.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	190,730,722.55	34,905,767.70
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,099,422.25	3,996,212.12
非流动负债合计	196,830,144.80	38,901,979.82
负债合计	282,256,320.17	199,704,275.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,716,000.00	88,858,000.00
资本公积	202,764,298.38	291,622,298.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	48,801,192.41	48,801,192.41
盈余公积		
一般风险准备	299,139,801.69	274,092,633.78
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,421,292.48	703,374,124.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	728,421,292.48	703,374,124.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,010,677,612.65	903,078,399.91

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

2、母公司资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,969,841.71	152,158,426.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,411,939.21	38,993,753.14
应收账款	102,424,942.37	131,638,854.11
预付款项	61,026,250.39	51,240,235.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,729,437.13	2,992,337.61
存货	140,291,426.13	124,146,931.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,853,836.94	501,170,538.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	5,700,970.62	
固定资产	130,157,883.02	143,659,523.42
在建工程	162,349,782.28	150,465,039.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,174,072.86	84,516,732.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,292,818.89	1,155,239.11
递延所得税资产	1,961,389.00	2,267,313.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,636,916.67	402,063,848.02
资产总计	1,009,490,753.61	903,234,386.48
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	124,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	7,534,348.40	
应付账款	30,516,921.65	15,169,962.88
预收款项	4,203,457.46	4,969,947.66
应付职工薪酬	2,707,054.10	2,202,453.68
应交税费	7,703,036.37	3,688,035.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,232,149.46	9,624,613.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,129,412.82	545,454.55
流动负债合计	82,026,380.26	160,200,467.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	190,730,722.55	34,905,767.70
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,099,422.25	3,996,212.12
非流动负债合计	196,830,144.80	38,901,979.82
负债合计	278,856,525.06	199,102,447.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,716,000.00	88,858,000.00
资本公积	202,764,298.38	291,622,298.38

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,801,192.41	48,801,192.41
一般风险准备		
未分配利润	301,352,737.76	274,850,447.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	730,634,228.55	704,131,938.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,009,490,753.61	903,234,386.48

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

3、合并本报告期利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,032,057.13	80,800,999.77
其中：营业收入	107,032,057.13	80,800,999.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,332,485.45	69,203,776.59
其中：营业成本	81,281,243.11	48,133,912.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,025,251.68	1,226,242.44
销售费用	5,606,237.76	9,119,748.75
管理费用	7,532,378.47	9,274,252.42
财务费用	-2,112,625.57	1,449,620.16

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,699,571.68	11,597,223.18
加：营业外收入	391,259.56	542,910.16
减：营业外支出	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,030,831.24	12,140,133.34
减：所得税费用	2,215,018.76	1,900,584.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,815,812.48	10,239,549.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,815,812.48	10,239,549.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0665	0.0576
（二）稀释每股收益	0.0665	0.0576
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,815,812.48	10,239,549.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,815,812.48	10,239,549.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,309,440.58	80,522,587.24
减：营业成本	55,400,731.18	47,944,755.62
营业税金及附加	1,025,137.84	1,226,242.44
销售费用	4,357,564.36	8,847,808.01
管理费用	7,365,091.48	8,919,133.96
财务费用	-2,099,678.82	1,457,008.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,260,594.54	12,127,639.20
加：营业外收入	391,259.56	542,910.16
减：营业外支出	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,591,854.10	12,670,549.36
减：所得税费用	2,188,778.12	1,900,584.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,403,075.98	10,769,965.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,403,075.98	10,769,965.31

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	323,494,163.71	231,269,152.29
其中：营业收入	323,494,163.71	231,269,152.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,282,339.50	204,363,533.18
其中：营业成本	256,259,369.74	142,671,419.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,244,601.23	3,429,615.72
销售费用	21,572,663.34	27,917,420.72
管理费用	23,452,662.76	26,494,482.41
财务费用	-2,611,376.45	1,766,018.11
资产减值损失	-1,635,581.12	2,084,576.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,211,824.21	26,905,619.11
加：营业外收入	9,412,366.97	992,637.43

减：营业外支出	111,378.88	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,512,812.30	27,898,256.54
减：所得税费用	5,658,347.34	3,929,489.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,854,464.96	23,968,767.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,854,464.96	23,968,767.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1567	0.1349
（二）稀释每股收益	0.1567	0.1349
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,854,464.96	23,968,767.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,854,464.96	23,968,767.41
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	210,951,668.04	230,990,739.76
减：营业成本	146,386,028.74	142,482,262.66
营业税金及附加	2,214,575.27	3,429,615.72
销售费用	18,321,379.64	27,645,479.98
管理费用	22,725,003.63	26,139,363.95

财务费用	-2,586,433.18	1,773,405.96
资产减值损失	-1,649,676.49	2,084,576.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,540,790.43	27,436,035.13
加：营业外收入	9,412,366.97	992,637.43
减：营业外支出	111,378.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,841,778.52	28,428,672.56
减：所得税费用	5,532,191.59	3,929,489.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,309,586.93	24,499,183.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	29,309,586.93	24,499,183.43

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	381,899,874.84	228,827,947.30
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,716,886.84	7,607,455.42
经营活动现金流入小计	396,616,761.68	236,435,402.72
购买商品、接受劳务支付的现金	207,507,847.52	129,444,633.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,272,771.24	65,445,162.31
支付的各项税费	22,417,175.42	33,438,922.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,570,889.27	16,784,687.14
经营活动现金流出小计	317,768,683.45	245,113,404.79
经营活动产生的现金流量净额	78,848,078.23	-8,678,002.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,863,210.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	172,863,210.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,689,724.79	59,047,298.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,689,724.79	59,047,298.12
投资活动产生的现金流量净额	161,173,485.21	-59,045,298.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,171,500.90	6,677,817.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,171,500.90	60,677,817.44
筹资活动产生的现金流量净额	-109,171,500.90	56,322,182.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,504.71	138,131.91
五、现金及现金等价物净增加额	130,813,557.83	-11,262,985.72
加：期初现金及现金等价物余额	161,844,085.96	190,000,664.97
六、期末现金及现金等价物余额	292,657,643.79	178,737,679.25

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,679,189.62	228,278,414.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,164,015.48	7,396,404.27
经营活动现金流入小计	262,843,205.10	235,674,818.93
购买商品、接受劳务支付的现金	79,937,229.17	129,041,046.40
支付给职工以及为职工支付的现金	63,201,769.25	65,330,246.42
支付的各项税费	21,848,942.38	33,438,922.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,009,328.74	15,954,430.85
经营活动现金流出小计	185,997,269.54	243,764,645.76
经营活动产生的现金流量净额	76,845,935.56	-8,089,826.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,863,210.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,863,210.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,689,724.79	59,047,298.12
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,689,724.79	69,047,298.12
投资活动产生的现金流量净额	161,173,485.21	-69,045,298.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,171,500.90	6,677,817.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,171,500.90	60,677,817.44
筹资活动产生的现金流量净额	-109,171,500.90	56,322,182.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,504.71	138,131.91
五、现金及现金等价物净增加额	128,811,415.16	-20,674,810.48
加：期初现金及现金等价物余额	152,158,426.55	190,000,664.97
六、期末现金及现金等价物余额	280,969,841.71	169,325,854.49

法定代表人：李云鹏

主管会计工作负责人：吕芝瑛

会计机构负责人：刘维娜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

第五节 其他报送数据

一、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。

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

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