

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-068

兰州佛慈制药股份有限公司 2015 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）	1,501,828,776.85	1,046,618,311.27	43.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,223,634,048.75	735,219,691.58	66.43%	
	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）	94,632,885.79	-11.58%	258,389,876.65	-20.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,846,440.74	17.19%	32,999,002.60	18.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,744,525.74	19.16%	31,056,079.07	55.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	37,863,974.61	-51.98%
基本每股收益（元/股）	0.0271	-12.86%	0.0658	-10.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0271	-12.86%	0.0658	-10.11%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.50%	3.12%	0.76%

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）	-25,143.64	
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）	2,162,727.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,973.45	
减：所得税影响额	354,633.56	
合计	1,942,923.53	--

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、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		33,961				
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	60.09%	306,854,930			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.67%	13,659,035			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.45%	12,500,000	12,500,000		
财通基金—光大银行—富春定增 186 号资产管理计划	其他	1.95%	9,950,000	9,950,000		
宝盈基金—光大银行—宝盈恒泰华盛 5 号特定多客户资产管理计划	其他	1.50%	7,650,000	7,650,000		
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	1.22%	6,225,000	6,225,000		
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	5,117,000	5,117,000	质押	5,117,000
赵吉	境内自然人	0.98%	5,000,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,850,000	4,850,000		
财通基金—光大银行—富春恒泰华盛定增 78 号资产管理	其他	0.73%	3,725,000	3,725,000		

计划				
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	
兰州佛慈制药厂	306,854,930	人民币普通股		306,854,930
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	13,659,035	人民币普通股		13,659,035
赵吉	5,000,000	人民币普通股		5,000,000
赵建平	3,300,000	人民币普通股		3,300,000
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股		3,000,000
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	2,220,963	人民币普通股		2,220,963
董光	1,875,000	人民币普通股		1,875,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,515,000	人民币普通股		1,515,000
中央汇金投资有限责任公司	986,250	人民币普通股		986,250
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	741,082	人民币普通股		741,082
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,赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 5,000,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 股;赵建平通过投资者信用账户持有公司股票 3,300,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 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、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

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	两期变动幅度(%)	占资产总额比例(%)
货币资金	730,143,004.13	275,648,832.95	164.88	30.26
预付款项	25,652,740.12	12,283,877.94	108.83	0.89
其他应收款	2,706,648.38	1,989,089.87	36.07	0.05
在建工程	8,237,834.15	3,464,647.61	137.77	0.32
短期借款	15,000,000.00	26,000,000.00	-42.31	-0.73
应付账款	33,523,414.32	56,932,399.79	-41.12	-1.56
股本	510,657,000.00	177,716,000.00	187.34	22.17
资本公积	328,013,287.38	202,764,298.38	61.77	8.34

- 1、货币资金较期初增加主要是本期非公开发行完成收到募集资金。
- 2、预付款项较期初增加主要是因为子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司预付了购置土地的款项。
- 3、其他应收款较期初增加主要是支付的单位往来款及备用金增加。
- 4、在建工程较期初增加主要是新区项目的前期投入。
- 5、短期借款较期初减少主要是本期偿还了银行借款。
- 6、应付账款较期初减少主要是本期陆续支付上期的GMP改造工程款及采购货款等。
- 7、股本较期初增加主要是本期非公开发行完成增加的股本及本期半年度利润分配以资本公积转增股本。
- 8、资本公积较期初增加主要是本期非公开发行完成增加的股本溢价。

项目	本期数	上期数	两期变动幅度(%)	变动额占利润总额的比例(%)
营业成本	191,539,088.22	256,259,369.74	-25.26	-168.57
营业税金及附加	3,030,465.57	2,244,601.23	35.01	2.05
财务费用	-14,008,810.95	-2,611,376.45	436.45	-29.69
资产减值损失	1,581,040.07	-1,635,581.12	-196.67	8.38
营业外收入	3,837,204.06	9,412,366.97	-59.23	-14.52

- 9、营业成本较上年同期减少主要是因为药材经营营业收入下降，相应的营业成本减少。
- 10、营业税金及附加较上年同期增加主要是因为本期产品销售收入较上年同期增加，应交的增值税较上年同期增加，相应增加了应交的城建税及教育费附加等。
- 11、财务费用较上年同期减少主要是本期用闲置募集资金进行理财实现收益增加。
- 12、资产减值损失较上期增加主要是应收账款较期初增加相应计提的坏账准备增加。
- 13、营业外收入较上年同期减少主要是因为本期收到的政府补助较上年同期减少。

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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东增持公司股份	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2015-044)
	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股股东增持股份进展的公告》(公告编号: 2015-062)
	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股股东增持股份进展的公告》(公告编号: 2015-064)
国有建设用地使用权拍卖出让的进展	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于国有建设用地使用权拍卖出让的进展公告》(公告编号: 2015-045)

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	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	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	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	2015 年 04 月 09 日	12 个月	切实履行

		金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,465.29	至	4,504.88
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,465.29		
业绩变动的原因说明	2015 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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。