

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-051

兰州佛慈制药股份有限公司 2016 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)王灵蕙声明：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）	1,743,590,619.50	1,362,418,508.84	27.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,215,293.55	1,233,652,938.61	3.45%	
	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）	87,248,667.59	-7.80%	268,071,606.49	3.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,382,900.14	18.32%	46,708,267.94	41.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,949,249.93	16.04%	45,268,928.47	45.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,257,042.98	82.91%
基本每股收益（元/股）	0.0321	18.45%	0.0915	39.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	18.45%	0.0915	39.06%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.15%	3.72%	0.60%

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）	-362,498.99	
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）	2,206,491.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,257.09	
减：所得税影响额	253,396.14	
合计	1,439,339.47	--

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、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		45,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	0		
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	其他	1.03%	5,284,907	0		
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	4,507,161	0		
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	其他	0.41%	2,108,785	0		
山东国人资产管理有限公司—国人一号私募证券投资基金	其他	0.23%	1,180,400	0		
许鑫磊	境内自然人	0.23%	1,173,043	0		
江创成	境内自然人	0.22%	1,098,724	0		
胡乾眷	境内自然人	0.20%	1,035,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	986,250	0		
董光	境内自然人	0.16%	828,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	5,284,907	人民币普通股	5,284,907			
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	4,507,161	人民币普通股	4,507,161			
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	2,108,785	人民币普通股	2,108,785			

山东国人资产管理有限公司—国人一号 私募证券投资基金	1,180,400	人民币普通股	1,180,400
许鑫磊	1,173,043	人民币普通股	1,173,043
江创成	1,098,724	人民币普通股	1,098,724
胡乾眷	1,035,000	人民币普通股	1,035,000
中央汇金资产管理有限责任公司	986,250	人民币普通股	986,250
董光	828,000	人民币普通股	828,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无		

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、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

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

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	两期变动幅度(%)	占资产总额比例(%)	变动原因
应收票据	15,638,518.67	60,958,179.69	-74.35	-2.60	应收票据较期初减少主要是应收票据到期解付或背书支付了采购货款及工程款项等。
应收账款	80,118,870.15	56,017,245.05	43.03	1.38	应收账款较期初增加主要是报告期末应收的货款较期初增加。
其他应收款	3,133,180.78	2,382,223.00	31.52	0.04	其他应收款较期初增加主要是支付的业务往来款项增加。
其他流动资产	495,059,001.95	226,166,802.80	118.89	15.42	其他流动资产较期初增加主要是报告期末未到期的银行理财产品较期初增加。
在建工程	251,254,844.28	31,755,421.29	691.22	12.59	在建工程较期初增加主要是兰州新区项目正在实施建设。
应付票据	61,317,812.71	5,155,844.95	1,089.29	3.22	应付票据较期初增加主要是因支付货款和工程款开具的银行承兑汇票较期初增加。
应付账款	66,053,417.53	47,559,733.34	38.89	1.06	应付账款较期初增加主要是未到结算期的原料采购款较期初增加。
应付职工薪酬	486,544.86	4,984,735.13	-90.24	-0.26	应付职工薪酬较期初减少主要是支付了应付的工资。
应交税费	6,313,317.29	2,480,195.26	154.55	0.22	应交税费较期初增加主要是报告期末应交的税费较期初增加。
长期借款	107,000,000.00			6.14	长期借款增加主要是本报告期取得国家建设基金借款。
其他应付款	8,787,975.25	12,908,861.95	-31.92	-0.24	其他应付款较期初减少主要是本期支付了应付的单位往来款项。
专项应付款	175,425,858.81	15,000,000.00	1,069.51	9.20	专项应付款较期初增加主要是报告期收到的政策性搬迁土地拍卖资金。

利润表项目	本期数	上期数	两期变动幅度(%)	变动额占利润总额的比例(%)	变动原因
营业税金及附加	1,952,332.35	3,030,465.57	-35.58	-1.95	营业税金及附加较上年同期减少主要是因为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	-22,582,633.73	-14,008,810.95	-61.20	15.50	财务费用较上年同期减少主要是本期用闲置资金进行理财取得的利息收入增加。

营业外收入	2,667,159.99	3,837,204.06	-30.49	-2.12	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。
-------	--------------	--------------	--------	-------	------------------------------------

现金流量表项目	本期数	上期数	两期变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	69,257,042.98	37,863,974.61	82.91	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期销售商品收到的货款增加、收到的利息收入增加；支付的税金等较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	14,662,784.00	-26,678,549.43	154.96	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期收到了政策性搬迁土地拍卖资金。
筹资活动产生的现金流量净额	102,404,087.00	443,128,991.14	-76.89	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是上期取得非公开发行募集资金。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 03月21日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	使用闲置募集资金暂时补充流动	2016年 03月15日	2016年3月 15日-2017年	正常履行中

			资金期间,不进行 证券投资等风险 投资。		3月14日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,583.19	至	6,871.62
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,294.76		
业绩变动的原因说明	公司业绩预计变动的主要原因一是公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,预计主营业务收入及毛利水平均有所增长;二是公司进一步加强资金管控,使用闲置资金进行现金管理,获得较多理财收益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 26 日	实地调研	机构	详见 2016 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2016 年 7 月 26 日投资者关系活动记录表》

兰州佛慈制药股份有限公司

法定代表人：李云鹏

二〇一六年十月二十五日