

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-011

兰州佛慈制药股份有限公司 2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵元丽	独立董事	出差	石金星

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 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

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕芝瑛	安文婷	
办公地址	兰州市城关区佛慈大街 68 号	兰州市城关区佛慈大街 68 号	
传真	0931-8368945	0931-8368945	
电话	0931-8363280	0931-8362318	
电子信箱	lvzhiying3619@126.com	anwenting_fczy@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂、胶剂等 11 种剂型产品。公司主要产品为六味地黄丸、逍遥丸、参茸固本还少丸等系列中成药，阿胶以及阿胶糕、阿胶粉、草本饮料肖助理等大健康系列产品。

报告期内，公司董事会面对国家宏观经济调整、医药行业监管力度加大等环境变化，积极应对，狠抓市场建设，优化产品结构，积极挖潜增效，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发，拓展大健康业务，积极开展 GAP 基地建设、中药材经营和渭源天然药物产业园项目，大力推进“出城入园”项目建设，加强电商运营体系建设，公司经营情况总体良好。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

一直以来，中医药都是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国中医药行业市场总量逐年增长。

公司的主营业务和品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀和健全的质量保证体系，同时具有较高的品牌知名度和较强的品牌优势。近年来，公司不断强化市场建设，优化市场布局，加大市场开发力度，产品市场占有率稳步提升，同时产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区。目前，公司已发展成为集中药材种植与加工、天然药物与保健品研发、中药现代剂型及保健食品生产销售为一体的西北地区中医药行业的骨干企业。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	327,584,499.71	399,071,335.83	-17.91%	291,528,279.91
归属于上市公司股东的净利润	42,947,621.75	34,652,864.06	23.94%	30,596,427.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,483,361.24	25,378,382.91	43.76%	22,509,850.23
经营活动产生的现金流量净额	64,114,416.35	93,746,664.63	-31.61%	-10,474,439.34
基本每股收益（元/股）	0.0909	0.0967	-6.00%	0.3443
稀释每股收益（元/股）	0.0909	0.0967	-6.00%	0.3443
加权平均净资产收益率	3.44%	4.82%	-1.38%	4.44%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,362,418,508.84	1,046,618,311.27	30.17%	903,078,399.91
归属于上市公司股东的净资产	1,233,652,938.61	735,219,691.58	67.79%	703,374,124.57

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,516,453.27	88,240,537.59	94,632,885.79	69,194,623.06
归属于上市公司股东的净利润	6,245,552.31	12,907,009.55	13,846,440.74	9,948,619.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,879,783.65	12,431,769.68	13,744,525.74	5,427,282.17
经营活动产生的现金流量净额	7,619,286.92	11,661,979.02	18,582,708.67	26,250,441.74

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

四、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	41,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,305	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			
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			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	其他	1.20%	6,148,238	0			
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	
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			
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			
财通基金—光大银行—富春恒泰华盛定增	其他	0.73%	3,725,000	3,725,000			

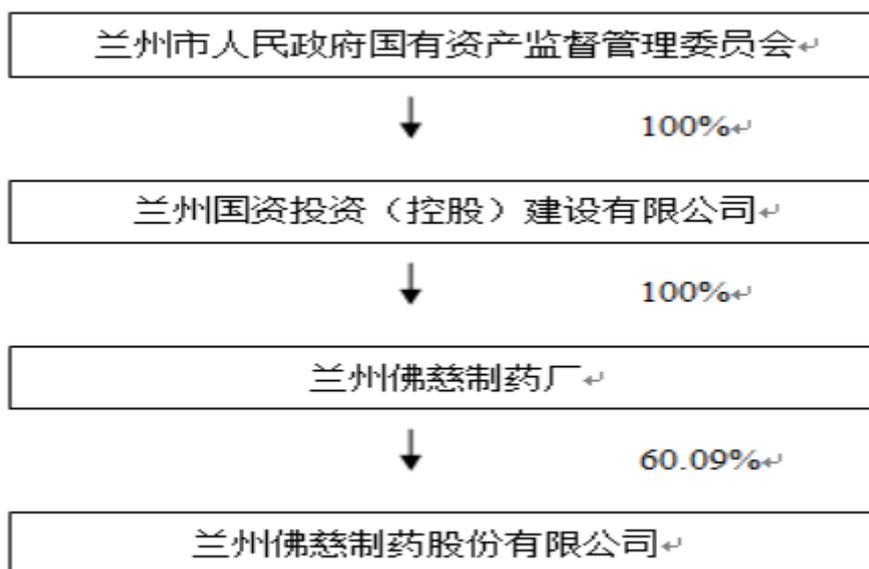
78 号资产管理计划					
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，国内经济下行压力不减，医药行业整体增速放缓，行业政策多变，医药市场竞争激烈。同时，公司也受到内部产能制约、营销基础薄弱等不利因素影响。公司董事会积极应对，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，不断强化市场建设，加大营销工作力度，加快科研开发，稳步推进项目建设，拓展中药材种植及经营业务，加强内控管理，从而保证了公司业绩的稳步增长。2015年，公司实现营业收入32,758.45万元，比上年同期减少17.91%；归属于上市公司股东的净利润4,294.76万元，比上年同期增加23.94%。2015年公司经营情况具体如下：

1、市场营销方面：强化市场建设，优化市场布局，在巩固提升、做细做透陕甘主力市场的同时，加大对上海、江浙、广东等重点培育市场以及医院市场的开发力度，积极参与基药招标；梳理和优化产品结构，加强对经典方浓缩丸、独家品种参茸固本还少丸、阿胶等重点品种的推广力度；整合营销渠道，加强渠道管控，加大连锁终端销售；坚持实施“走出去”战略，加大国际市场开发力度，实现出口创汇新纪录；积极发展电商业务，与国内知名电商企业垂直合作，与德生堂合作推出的“子弹飞”六味地黄丸、与康爱多合作的“佛慈”逍遥丸已上线销售；强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，设立运营管理部、KA客户部，提高营销执行力。2015年公司实现了药品销售收入的稳定增长。

2、科研开发方面：报告期内，公司加大科研投入，积极开展质量标准研究、工艺改进、知识产权保护等工作。加快新品、大健康产品（阿胶系列保健食品、当归系列保健食品）的开发以及老产品的二次开发；与中科院兰州化物所签订中药配方颗粒的制备与鉴别技术秘密转让合同，在中药配方颗粒方面进行技术储备；加快产业创新平台建设，公司申报的“甘肃省中药质量控制技术工程实验室”被命名为省级工程实验室；完成了高新技术企业再申报，并获批通过；密切关注产业政策，成功申报国家中药标准化项目、甘肃省科技厅重大科技专项、甘肃省工信委陇药产业专项等9个专项项目。

3、生产质量方面：坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强相关人员的培训及考核，积极开展质量标准研究、工艺改进等工作，保证产品生产和质量的可控性与稳定性。报告期内，公司顺利获得片剂、硬胶囊剂、丸剂新版GMP证书，多次接受并顺利通过省、市食药监局日常监督检查、GMP跟踪检查，2015年药品市场抽检合格率达100%，佛慈六味地黄丸、参茸固本还少丸被再次评为“甘肃省名牌产品”。

4、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，实施ERP信息系统建设，公司内控管理水平得到进一步提高，确保了公司经营目标的实现。

5、资本运作方面：公司完成再融资工作，非公开发行2,654.68万股人民币普通股（A股），于2015年4月9日上市，募集资金净额4.58亿元，募集资金将用于佛慈大健康产业、标准化药源基地、营销网络及信息化建设、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心4个项目。非公开发行募投项目正在分步推进中，标准化药源基地建设项目现已开始运作，公司将在甘肃渭源建立佛慈天然药物产业园，建设集中药材仓储、精深加工、质控检测与规范经营于一体的综合性现代化中药饮片加工生产基地，该项目已完成前期立项、可行性研究、环评、工程设计等前期准备工作，预计2016年5月开工建设。

6、项目建设方面：“出城入园”项目是公司实现产业升级、跨越发展的重大项目，其中包括首发募投项目以及部分非公开发行募投项目。报告期内，项目已经取得实施地点（兰州新区）国有土地使用证，完成了兰州新区佛慈制药科技工业园一期项目备案，取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和规划条件核定书等一系列许可证照；一期项目围墙与中药材库已于2015年7月开工建设，截至目前，项目设计、建筑单体施工图设计及招标工作已全部完成，第一个建筑单体中药材库主体已完工，2016年2月25日剩余建筑单体已全部开工。

7、业务拓展方面：报告期内，子公司健康产业公司重新调整草本饮料“肖助理”的营销模式，进一步整合市场，加大宣传和促销力度；同时，采取全方位销售形式，成功推出新品佛慈阿胶糕。子公司中药材经营公司努力拓展中药材经营业务，报告期内多次接受并通过国家及省、市食品药品监督管理部门的例行检查，并顺利通过新版GSP认证；全面落实中药材柴胡GAP基地建设，在漳县建立50亩柴胡种质资源圃和200亩示范种植基地。设立全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司，主要从事中药材种植、养殖、收购、销售，中药材的检测检验等，以延伸公司产业链。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
六味地黄丸	35,375,695.12	16,124,241.84	45.58%	20.39%	56.73%	10.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、 会计政策变更

本报告期内重要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	备注
使固定资产折旧年限更加符合实际使用情况，对公司固定资产折旧年限做出变更。 房屋及建筑物变更前折旧年限为30年，变更后为15-40年；机器设备变更前折旧年限为11年，变更后为5-19年；运输设备变更前折旧年限为8年，变更后为3-8年；电子设备变更前折旧年限为8年，变更后为4-15年。	2015年2月9日经本公司第五届董事会第十八次会议（临时会议）决议审议通过《关于会计政策及会计估计变更方案》	2015年1月1日	会计估计变更对公司本期财务报表无重大影响

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设1家全资子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

兰州佛慈制药股份有限公司

董事长：李云鹏

二〇一六年三月十七日