

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-022

兰州佛慈制药股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	100,995,201.79	87,084,779.47	15.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,548,805.79	9,237,246.34	46.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,495,233.94	9,570,047.92	41.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,038,974.88	12,414,998.03	13.08%
基本每股收益（元/股）	0.0265	0.0181	46.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0265	0.0181	46.41%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.75%	0.29%
	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）	2,071,810,630.74	2,036,714,440.09	1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,304,282,069.83	1,290,583,264.04	1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,917.85	
减：所得税影响额	2,346.00	
合计	53,571.85	--

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、普通股股东总数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		44,714	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		
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	0.82%	4,200,091	0		
许鑫磊	境内自然人	0.43%	2,207,784	0		
陈俊公	境内自然人	0.33%	1,688,126	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,654,982	0		
江创成	境内自然人	0.26%	1,343,024	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	986,250	0		
中国长城资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.17%	890,000	0		
董光	境内自然人	0.16%	828,000	0		
刘小东	境内自然人	0.16%	804,900	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			
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	4,200,091	人民币普通股	4,200,091			
许鑫磊	2,207,784	人民币普通股	2,207,784			
陈俊公	1,688,126	人民币普通股	1,688,126			
中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	1,654,982	人民币普通股	1,654,982			
江创成	1,343,024	人民币普通股	1,343,024			

中央汇金资产管理有限责任公司	986,250	人民币普通股	986,250
中国长城资产管理股份有限公司	890,000	人民币普通股	890,000
董光	828,000	人民币普通股	828,000
刘小东	804,900	人民币普通股	804,900
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）	刘晓东通过投资者信用账户持有公司股票 804,900 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年3月31日	2016年3月31日	两期变动幅度(%)
应收账款	71,014,932.24	51,356,653.54	38.28
预付账款	30,230,691.06	21,465,356.55	40.83
其他应收款	3,385,875.18	2,261,025.54	49.75
应付账款	67,120,259.39	49,981,579.35	34.29
预收账款	17,611,825.85	11,875,186.43	48.31
应付职工薪酬	4,212,708.26	2,254,192.19	86.88

- 1、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。
- 2、预付账款较期初增加主要是报告期末支付的原料采购款较期初增加。
- 3、其他应收款较期初增加主要是报告期末支付的业务往来款项增加。
- 4、应付账款较期初增加主要是报告期末未到结算期的原料采购款较期初增加。
- 5、预收账款较期初增加主要是报告期末收到的货款增加。
- 6、应付职工薪酬较期初增加主要是报告期末应付的职工薪酬较期初增加。

项目	本期数	上期数	两期变动幅度(%)
所得税费用	2,516,691.90	1,728,750.80	45.58
投资活动产生的现金流量净额	-62,274,644.01	181,741,636.99	-134.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,903,621.39	107,000,000.00	-96.35

- 7、所得税费用较上年同期增加是因为本期利润总额较上年同期有所增加。
- 8、投资活动现金流量净额同比减幅较大是因为上年同期收到部分安宁土地招拍挂资金。
- 9、筹资活动现金流量净额同比减幅较大是因为上年同期取得项目基建借款。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00 %	至	50.00 %
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,335.79	至	4,548.81
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,032.54		
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：李云鹏

兰州佛慈制药股份有限公司

二〇一七年四月二十一日