

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-027

兰州佛慈制药股份有限公司 2015 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	75,516,453.27	103,202,996.41	-26.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,245,552.31	5,401,966.05	15.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,879,783.65	840,230.25	480.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,619,286.92	7,294,719.30	4.45%
基本每股收益（元/股）	0.0351	0.0304	15.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	0.0304	15.46%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.77%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,491,928,747.74	1,046,618,311.27	42.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,805,232.89	735,219,691.58	63.19%

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
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）	-29,314.64	
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）	1,597,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,666.00	
减：所得税影响额	252,782.70	
合计	1,365,768.66	--

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		8,091				
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			
赵建平	境内自然人	3.21%	5,700,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,444,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.36%	2,409,838			
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	其他	1.17%	2,080,633			
赵吉	境内自然人	1.01%	1,800,000			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,755,523			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,032,211			
科威特政府投资局	境外法人	0.37%	658,643			
董光	境内自然人	0.35%	619,860			
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	125,532,000	人民币普通股	125,532,000			
赵建平	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	4,444,000	人民币普通股	4,444,000			
东方证券股份有限公司	2,409,838	人民币普通股	2,409,838			
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	2,080,633	人民币普通股	2,080,633			
赵吉	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			

中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,755,523	人民币普通股	1,755,523
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,032,211	人民币普通股	1,032,211
科威特政府投资局	658,643	人民币普通股	658,643
董光	619,860	人民币普通股	619,860
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 4,300,000 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 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

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
更换保荐机构	2015 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于更换保荐机构》(公告编号: 2015-002)
首次公开发行前已发行股份上市流通	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告》(公告编号: 2015-003)
更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2015-004)
根据 3013 年年度权益分派方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于根据 3013 年年度权益分派方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号: 2015-005)
非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》(公告编号: 2015-006)
会计政策及会计估计变更	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号: 2015-009)
取得 GMP 证书	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于取得 GMP 证书的公告》(公告编号: 2015-013)

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					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	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 03 月 21 日	长期	切实履行
	公司	使用超募资金暂时补充流动资金时所作承诺：在使用超募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	12 个月	切实履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,603.87	至	1,924.64
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,603.87		
业绩变动的原因说明	本年度业绩与上年同期相比无大幅增减变动。		

董事长：李云鹏

兰州佛慈制药股份有限公司

二〇一五年四月二十四日