

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-038

兰州佛慈制药股份有限公司 2020 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。

公司负责人石爱国、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)孟蕊声明：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

公司是否需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）	2,301,344,798.61	2,314,892,098.40	-0.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,587,507,066.54	1,510,002,283.58	5.13%	
	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）	173,818,223.22	11.52%	502,304,854.12	7.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,592,825.93	-62.80%	108,144,202.96	48.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,684,015.40	-15.40%	23,388,054.71	6.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,277,532.57	-538.71%	-15,268,871.85	-87.98%
基本每股收益（元/股）	0.0208	-62.66%	0.2118	48.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0208	-62.66%	0.2118	48.22%
加权平均净资产收益率	0.66%	-65.26%	6.91%	39.88%

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）	70,488,406.03	
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）	29,212,703.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,800.53	
减：所得税影响额	14,782,160.87	
合计	84,756,148.25	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,529		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
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	80,000,000
高建民	境内自然人	0.53%	2,723,750			
郑木平	境内自然人	0.51%	2,600,000			
江创成	境内自然人	0.43%	2,185,824			
张学松	境内自然人	0.22%	1,110,000			
罗成元	境内自然人	0.19%	990,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	986,250			
林振文	境内自然人	0.15%	766,900			
花永红	境内自然人	0.14%	718,300			
焦点	境内自然人	0.14%	702,500			
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	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	314,713,676			人民币普通股	314,713,676	
高建民	2,723,750			人民币普通股	2,723,750	
郑木平	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
江创成	2,185,824			人民币普通股	2,185,824	
张学松	1,110,000			人民币普通股	1,110,000	
罗成元	990,000			人民币普通股	990,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	986,250			人民币普通股	986,250	
林振文	766,900			人民币普通股	766,900	
花永红	718,300			人民币普通股	718,300	

焦点	702,500	人民币普通股	702,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有 60,000,000 股，通过普通证券账户持有 254,713,676 股；江创成通过投资者信用账户持有 2,075,124 股，通过普通证券账户持有 110,700 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	90,860,438.93	17,660,838.34	414.47%	较期初增加主要是应收土地转让款较期初增加。
其他流动资产	4,438,691.54	2,877,556.32	54.25%	较期初增加主要是留抵进项税增加。
划分为持有待售的资产		23,977,094.53	-100.00%	较期初减少主要是持有待售资产已转让完成。
长期待摊费用	3,211,592.02	400,707.22	701.48%	较期初增加主要是销售策划项目待摊费用较期初增加。
其他非流动资产	47,917,115.41	84,580,038.67	-43.35%	较期初减少主要是预付设备、工程款较期初减少。
短期借款	19,360,733.40		100.00%	较期初增加主要是防疫资金贷款较期初增加。
应付职工薪酬	6,627,882.5	2,943,053.16	125.10%	较期初增加主要是应支付的职工绩效薪酬等较期初增加。
少数股东权益	5,173,703.84	2,015,137.59	156.74%	较期初增加主要是报告期内控股子公司增资。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	10,371,838.30	7,476,265.99	38.73%	较上年同期增加主要是因为本期转让土地使用权涉及的增值税增加，进而对应的附加税也增加。
信用减值损失	-577,898.32		-100.00%	较上年同期减少的主要原因是根据新的报表披露要求，计提的应收账款和其他应收款坏账准备在信用减值损失列示，同时本报告期计提的坏账准备较上年同期减少。
资产减值损失		-2,976,091.95	100.00%	较上年同期减少主要是本报告期按权益法确认的长期股权投资损失较上年同期增加。
投资收益	-2,772,155.50	160,000.00	-1832.60%	较上年同期增加主要是转让土地使用权取得处置收益较上年同期增加。
营业外收入	998,683.14	305,003.46	227.43%	较上年同期增加主要是本报告期结转不予退还的保证金收入较上年同期增加。
营业外支出	1,161,483.67	136,938.76	748.18%	较上年同期增加主要是本报告期对外捐赠防疫物资支出较上年同期增加。
所得税费用	19,393,988.90	12,770,525.00	51.87%	较上年同期增加主要是本报告期利润总额增

				加，应计提的所得税费用较上期同期增加。
--	--	--	--	---------------------

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,268,871.85	-8,122,441.11	-87.98%	较上年同期减少主要是本报告收到的政府补贴等较上年同期减少，支付的税费较上年同期增加。

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
控股股东部分股权解除质押	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2020-033）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司

2020年10月20日