

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-013

兰州佛慈制药股份有限公司 2021 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。

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊及会计机构负责人(会计主管人员)徐先凯声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	177,434,087.22	137,964,409.24	28.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,088,036.02	13,304,999.19	81.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,942,796.63	8,798,345.43	13.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,491,155.97	13,886,124.13	112.38%
基本每股收益（元/股）	0.0472	0.0261	80.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	0.0261	80.84%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.88%	0.62%
	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）	2,301,218,963.50	2,267,132,508.63	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,615,247,723.99	1,591,159,687.97	1.51%

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
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）	16,598,135.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,238.11	
减：所得税影响额	2,484,133.72	
合计	14,145,239.39	--

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	32,715	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	70,000,000
江创成	境内自然人	0.60%	3,076,124			
高建民	境内自然人	0.57%	2,915,200			
郑木平	境内自然人	0.51%	2,600,000			
张虎	境内自然人	0.49%	2,480,000			
陆海军	境内自然人	0.43%	2,201,735			
罗成元	境内自然人	0.21%	1,090,000			
张学松	境内自然人	0.21%	1,061,900			
张照明	境内自然人	0.20%	1,000,000			
左素琴	境内自然人	0.19%	991,239			
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			
江创成	3,076,124	人民币普通股	3,076,124			
高建民	2,915,200	人民币普通股	2,915,200			
郑木平	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
张虎	2,480,000	人民币普通股	2,480,000			
陆海军	2,201,735	人民币普通股	2,201,735			
罗成元	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
张学松	1,061,900	人民币普通股	1,061,900			
张照明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
左素琴	991,239	人民币普通股	991,239			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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。

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

1、资产负债表项目

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	68,080,278.08	32,080,278.08	112.22%	较期初增加主要是本期利用闲置资金购买了短期理财产品。
应收款项融资	73,038,613.72	131,555,709.90	-44.48%	较期初减少主要是应收票据到期解付或背书支付。
应收账款	272,524,892.74	181,752,950.19	49.94%	较期初增加主要是销售增长所致。
预付款项	39,820,914.05	17,173,041.68	131.88%	较期初增加主要是本期支付了部分原材料款项及运营服务费，尚未取得发票所致。
其他应收款	7,672,046.91	4,583,436.68	67.39%	较期初增加主要是报告期内日常经营往来款项增加。

2、利润表项目

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
短期借款	10,601,190.29	19,622,423.69	-45.97%	较期初减少主要是本期偿还了部分短期贷款。
合同负债	13,609,677.44	9,099,750.96	49.56%	较期初增加主要是报告期内收到客户预付的货款增加所致。
应付职工薪酬	12,476,709.81	8,054,781.55	54.90%	较期初增加主要是报告期内应付未付职工薪酬增加所致。
其他流动负债	0.00	1,146,823.33	-100.00%	较期初减少主要是公司期末待转销的增值税额减少所致。
少数股东权益	8,305,946.77	5,008,659.33	65.83%	较期初增加主要是报告期内控股子公司收到投资方共同增资所致。

3、现金流量表项目

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,491,155.97	13,886,124.13	112.38%	较上年同期增加主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期较少。

投资活动产生的现金流量净额	-47,277,799.97	-18,067,792.48	-161.67%	较上年同期减少主要是本期利用闲置资金购买短期理财产品，增加了投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,315,380.81	-5,269,672.61	-285.52%	较上年同期减少主要是本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-38,102,024.81	-9,451,340.96	-303.14%	较上年同期减少是以上因素共同作用的结果。

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
收到政府税收奖励	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到政府税收奖励的公告》（公告编号：2021-004）

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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。