

一、重要提示
本公司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计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事保证年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺承担个别及连带的法律责任。

□ 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510,657,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6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

二、公司基本情况

1. 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	甘肃省兰州市兰州新区华山路228号	甘肃省兰州市兰州新区华山路228号	
电话	0931-8256881	0931-8362318	
电子信箱	lzyhzhing361@126.com	anwenting_fcy@163.com	

2. 报告期主要业务品种简介

(1) 公司主营业务
公司的主营业务为中成药、配方颗粒及大健康产品的研发、生产与销售，中药材种植及销售、中药饮片加工及销售。公司常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸本草丸等近十丸、散剂等中成药、西药、中药饮片、配方颗粒以及阿胶糕、“尚助理”草本饮料等大健康产品。

(2) 公司行业地位

公司的品牌和主营业务承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，在中成药行业方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。“佛慈”是国家商务部批准认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是中国驰名商标，“佛慈”、“宝山”、“舒舒”商标是甘肃省著名商标。公司产品行銷美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚、巴西等26个国家和地区，连续多年列中国中成药出口企业前十强。

(3) 公司经营模式

生产模式：公司坚持以市场需求为导向，合理制定生产计划，充分保证市场供应；公司严格按照国家GMP的规范要求组织生产，并对生产全过程进行监督管理，有效保证产品质量安全。

采购模式：公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原辅料及包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，严格控制采购材料质量和成本。

销售模式：公司国内市场的销售模式为经销商直销、大型终端连锁药房直供销售、基本药物招投标及定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。

(4) 行业发展状况
近年来，全球医药行业正面临需求升级、技术革新、新赛道不断涌现的局面。聚焦国内，国家高度重视中医药的发展，党的十九次大报告提出实施健康中国战略，并“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，2019年国务院发布了关于促进中医传承创新发展的意见》，为中医药发展提供了立体化政策支持，中医药行业整体发展趋势向好，中医药发展大有可为。同时，在当前新政医改政策背景下，医保控费、两票制、“4+7”带量采购，2019年新版医保目录调整等一系列医改新政密集出台，对医药行业产品价格、利润空间、营销模式等方面有较大影响，行业竞争也将更加激烈。随着医药行业自此以及监管力度的进一步加强，一系列法规政策措施的深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的新时代。

3. 主要会计数据和财务指标

□ 是 否 需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	628,815,164.07	544,581,046.24	15.47%	501,139,715.64
归属于上市公司股东的净利润	74,852,560.49	74,278,602.45	0.77%	74,092,782.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-961,986.56	48,716,702.24	-101.97%	63,975,867.08

2019年 年度报告摘要

证券代码: 002644 证券简称: 佛慈制药 公告编号: 2020-022

兰州佛慈制药股份有限公司

经营性活动产生的现金流量净额		47,822,985.37	36,663,112.05	30.44%	66,423,062.38
基本每股收益(元/股)	0.1466	0.1455	0.76%	0.1451	
稀释每股收益(元/股)	0.1466	0.1455	0.76%	0.1451	
加权平均净资产收益率	5.06%	5.31%	-0.25%	5.58%	
2019年末	2018年末	本年未比上一年末增减	2017年末		
资产总额	2,314,892,098.40	2,521,391,819.51	-8.19%	2,349,825,160.17	
归属于上市公司股东的净资产	1,510,002,283.58	1,441,788,264.09	4.73%	1,359,148,202.64	

(2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,036,971.07	155,631,372.95	155,865,334.43	161,281,485.62
归属于上市公司股东的净利润	12,977,405.41	31,534,758.05	28,474,435.16	1,865,961.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,414,692.59	7,084,051.66	5,536,665.28	-22,997,396.09
经营活动产生的现金流净额	-6,319,048.13	6,224,847.19	-8,028,240.17	55,945,426.48

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较大差异

□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东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	34,018	年度报告披露日以前一个月末普通股股东总数	40,535	报告期末未被表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日以前一个月末被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	股份数量	状态
兰州佛慈集团医药事业发展有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	80,000,000	
前十名无限售条件股东持股情况							
高健民	境内自然人	0.53%	2,693,750				
江剑刚	境内自然人	0.51%	2,587,724				
陈俊华	境内自然人	0.29%	1,494,226				
余欢	境内自然人	0.28%	1,454,200				
张虎	境内自然人	0.26%	1,304,468				
张学松	境内自然人	0.22%	1,125,000				
郭超	境内自然人	0.20%	1,038,650				
陈敬荣	境内自然人	0.20%	1,000,000				
中航产融资金管理有限公司	国有法人	0.19%	986,250				

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司股东不存在关联关系。

公司实际控制人未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

5. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告披露前一日未到期或尚未完全兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

(1) 经营情况分析

① 公司年度股利及利润分配方案、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	34,018	年度报告披露日以前一个月末普通股股东总数	40,535	报告期末未被表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日以前一个月末被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	股份数量	状态
兰州佛慈集团医药事业发展有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	80,000,000	
前十名无限售条件股东持股情况							
高健民	境内自然人	0.53%	2,693,750				
江剑刚	境内自然人	0.51%	2,587,724				
陈俊华	境内自然人	0.29%	1,494,226				
余欢	境内自然人	0.28%	1,454,200				
张虎	境内自然人	0.26%	1,304,468				
张学松	境内自然人	0.22%	1,125,000				