

第一节 重要提示
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告的董事会会议。
 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝美及会计机构负责人(会计主管人员)任晋峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,008,971.97	142,611,038.91	16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,477,465.81	22,222,703.24	-44.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,414,692.28	1,126,000,572.78	-56.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,319,083.11	-11,117,369.83	43.16%
基本每股收益(元/股)	0.0024	0.0026	-4.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.0026	-4.15%
加权平均净资产收益率	0.0024	0.0026	-0.72%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

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资产处置损益)	31,034.68	
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)	4,039,013.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,400.30	
减:所得税影响额	629,798.33	
合计	3,562,737.22	

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,以及按《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》项目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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的流通股数量
甘肃佛慈制药产业发展有限公司	61.62%	314,713,678	314,713,678
张树华	0.46%	2,329,760	2,329,760
王立	0.41%	2,076,554	2,076,554
张树华	0.38%	1,937,500	1,937,500
牛金强	0.25%	1,158,053	1,158,053
张宇华	0.22%	1,126,000	1,126,000
张树华	0.22%	1,126,000	1,126,000
牛金强	0.19%	986,250	986,250
张宇华	0.19%	986,250	986,250

前10名无限售条件普通股股东持股

股东名称	持股比例	数量
甘肃佛慈制药产业发展有限公司	314,713,678	人民币普通股
张树华	2,329,760	人民币普通股
王立	2,076,554	人民币普通股
张树华	1,937,500	人民币普通股
牛金强	1,158,053	人民币普通股
张宇华	1,126,000	人民币普通股
张树华	1,126,000	人民币普通股
牛金强	986,250	人民币普通股
张宇华	986,250	人民币普通股

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-018

兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第一季度报告

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	6,319,083.11	-11,117,369.78	63.07%	较上年同期减少主要是本报告期支付的各项税费比上年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润	166,008,971.97	142,611,038.91	16.26%	较上年同期增加主要是本报告期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,477,465.81	22,222,703.24	-44.08%	较上年同期减少主要是本报告期非经常性损益项目同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-6,319,083.11	-11,117,369.78	43.16%	较上年同期增加主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
基本每股收益	0.0024	0.0026	-4.15%	较上年同期减少主要是本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益	0.0024	0.0026	-4.15%	较上年同期减少主要是本报告期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率	0.0024	0.0026	-0.72%	较上年同期减少主要是本报告期净利润减少所致。

上述报表数据或一附表的说明
 甘肃佛慈制药产业发展有限公司为本公司控股股东,本公司股本上其他股东持股比例均较小,且持股比例均不超过5%,且持股比例均不超过5%。

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
 是 否

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

3. 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

4. 违规对外担保情况
 适用 不适用

5. 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

6. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用

7. 公司报告期内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2019年1-6月经营业绩的预计
 适用 不适用

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

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

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 : 石 爱 国
 兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 2019年4月24日

3. 现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量	609,738.41	1,497,000.00	-73.23%	较上年同期减少主要是本报告期支付的各项税费比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量	12,340,126.77	7,690,342.37	60.60%	较上年同期增加主要是本报告期生产经营活动产生的现金流量比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量	-3,274,242.17	-7,617,670.78	56.11%	较上年同期增加主要是本报告期收到其他股东的股利收入比上年同期增加所致。
其他综合收益	4,639,013.27	1,370,000.00	194.22%	较上年同期增加主要是本报告期收到其他股东的股利收入比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	12,944,535.21	612,000.00	1966.61%	较上年同期增加主要是本报告期收到其他股东的股利收入比上年同期增加所致。

5. 现金流量表项目

3. 现金流量表项目

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-016

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届 董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事6名,实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年第一季度报告全文及正文》详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

附件文件:公司第六届董事会第二十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 董 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议审议通过表决董事3人,实际参与表决董事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会审议并同意《2019年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员严守保密义务,没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件文件:公司第六届监事会第十六次会议决议特此公告。

兰 州 佛 慈 制 药 股 份 有 限 公 司
 监 事 会
 2019年4月24日