

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-023

兰州佛慈制药股份有限公司

2019 半年度报告摘要

董事长:石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司
2019年7月25日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-021

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2019年7月24日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2019年7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。会议参与表决董事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,通过以下议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》
(2019年半年度报告)(2019年半年度报告摘要)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年7月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2019年7月25日

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议于2019年7月24日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月12日以书面方式送达。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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,通过以下议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》
(2019年半年度报告)(2019年半年度报告摘要)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年7月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第六届监事会第十七次会议决议公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年7月25日

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议于2019年7月24日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月12日以书面方式送达。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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,通过以下议案:

一、审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》
(2019年半年度报告)(2019年半年度报告摘要)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年7月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第六届监事会第十七次会议决议公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年7月25日

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

适用 不适用

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审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	股票简称	佛慈制药
联系人和联系方式		注册地址	甘肃省兰州市高新区庆阳路228号
办公地址	甘肃省兰州市高新区庆阳路228号	董事会秘书	王辉
电话	0931-826881	证券事务代表	王辉
电子邮箱	fzhijiang@163.com		

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否遵守追溯调整或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)	311,668,344.02	272,360,772.08	14.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,512,363.46	42,389,474.23	5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,408,744.26	39,414,471.94	-58.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,200.94	-1,065,117.69	91.07%
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.0830	5.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0722	0.0830	5.06%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.07%	-0.07%
	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)	2,426,898,031.14	2,521,391,819.51	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,479,661,886.56	1,441,788,264.09	2.63%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	33,874	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
甘肃佛慈医药产业发展有限公司	境内法人	61.63%	314,713,676		
高建民	境内自然人	0.51%	2,624,560		
王爱萍	境内自然人	0.46%	2,337,924		
李学军	境内自然人	0.28%	1,362,248		
金奇	境内自然人	0.25%	1,251,000		
熊奕荣	境内自然人	0.24%	1,250,000		
张宗松	境内自然人	0.22%	1,126,000		
陈学公	境内自然人	0.22%	1,109,226		
郭强	境内自然人	0.20%	1,038,800		
董亮	境内自然人	0.19%	900,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明
甘肃佛慈医药产业发展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签署了《上市公司收购和持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
甘肃佛慈医药产业发展有限公司持有本公司非限售流通股60,000,000股,通过普通证券账户持有294,713,676股,通过融资融券账户持有60,000,000股,通过普通证券账户持有294,713,676股,通过融资融券账户持有60,000,000股。

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 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

6. 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,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

适用 不适用

2019年上半年,国内外经济形势依然复杂严峻,医药行业监管趋严,政策法规多变,市场竞争激烈,公司产品出口也面临一定困难和压力;公司兰州新区新区产能陆续释放,公司运营成本整体增加,面对一系列不利因素,公司董事会积极应对,不断强化市场化建设,优化市场布局及产品结构,理和拓展销售渠道,积极参与医药招标,加大医院市场开发力度,奋力开拓国际市场,加大品牌建设投入,不断提高品牌知名度;积极挖潜增效,提高劳动生产率,加强资金管理,强化质量控制,加快产品研发,同时,公司控股股佛慈集团在医药下游商业渠道的并购业务在一定程度上也提升了公司的销售能力和品牌影响力,报告期,公司经营情况总体良好,实现营业收入31,166.83万元,较上年同期增长14.01%,实现归属于上市公司股东的净利润4,451.22万元,较上年同期增长5.01%。

(1) 市场营销方面:报告期内,公司强化市场营销,优化市场布局,做透做实、甘主力基础市场,积极发展其他成熟市场;加大市场投入,强化品牌建设;规范营销管理,加大应收账款管理;加强内部监督管理,构建合理管理体系,优化销售团队,提高执行力,坚持实施“走出去”战略,加大国际市场开拓力度,加大媒体宣传力,提升品牌形象。与此同时,公司积极拓展中药材经营和大健康产业业务,通过上述措施,较好地实现营收的稳步增长。

(2) 生产质量方面:报告期内,公司合理安排生产,精准有效调度,不断提高生产效率,保证了市场产品正常供应;深化GMP管理,加强全面质量管理,确保产品质量,公司产品市场抽检合格率保持100%;新区生产线已取得日本厚生省GMP认证证书,顺利完成澳大利亚TGA-GMP认证现场检查,收购分公司生产线顺利取得GMP证书到期再认证。

(3) 科研开发方面:报告期内,公司在新药研发、中药二次开发及大品种培育、中药质量标准研究与提升、生产工艺验证、大健康产品研发、国外产品注册技术支撑、技术创新管理体系建设、创新平台建设、科研项目申报等方面开展了大量有效工作,不断提升公司科技创新能力及水平。

(4) 内控管理方面:报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,强化风险防控工作,提高风控建设;恪守依法治理、依法治企的原则,规范公司运作,加强成本核算管控,持续加强内控和提质增效工作,不断提升质效、降本降耗;完善ERP、网站、局域网等信息系统建设,有效保证公司信息系统安全稳定运行。

(5) 募投项目建设:兰州新区制药科技工业园项目已于2018年建成投产,产能正在陆续释放;报告期内,甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目已实施完毕,甘肃佛慈天然药物产业园中药饮片生产线取得GMP证书并投产,营销网络和信息化建设项目已终止实施,至此,公司所有的募投项目全部实施完毕或终止实施。经公司2019年3月20日第六届董事会第二十五次会议及2019年4月12日2019年年度股东大会审议通过,剩余募集资金永久补充公司流动资金。

2. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

②变更内容

根据《修订通知》有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

a. 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

b. 利润表

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。
将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。
“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列。

c. 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
d. 所有者权益变动表

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

③对公司的影响

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

④审批程序

本次会计政策变更经2019年7月24日第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

甘肃佛慈医药产业发展有限公司是公司2015年投资设立的全资子公司,公司于2018年7月、2019年6月与天津红日药业股份有限公司签署了《合作协议书》《合资合作协议之补充协议》,双方约定在中药万福源的生产、销售业务方面开展合作,公司与红日药业全资子公司北京康仁堂药业有限公司对甘肃佛慈医药产业发展有限公司增资,已于2019年6月完成工商变更登记手续,更名为甘肃佛慈红日药业有限公司,成为公司持股44%的参股子公司,不再纳入公司合并报表。

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 900932 陆家嘴B

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 半年度报告摘要

竣工项目3个,总建筑面积15.88万平方米,为前滩04号地块、陆悦坊(花木04-15地块)

新开工商项目2个,总建筑面积13.67万平方米,为苏州8号地块、竹园2-16-1地块。

续建项目8个,总建筑面积396.63万平方米,为前滩2号超高层办公楼及前滩中心酒店(前滩25-02地块)、南浦25-1地块商业中心、陆家嘴滨江中心(黄浦江E16-2地块)、天津海上花苑东块、苏州14号地块、苏州15号地块二期、苏州9号地块。

前期准备项目9个,总建筑面积7.485万平方米,为川沙新市镇C04-12号地块、川沙新市镇C04-13和14号地块、金场A/B楼改造、苏州2号地块、苏州4号地块、苏州12号地块、苏州13号地块、苏州16号地块、潍坊社区497-02地块(竹园2-13-1/2号地块)。

3. 有息负债现状

公司合并报表范围内有息负债(除表外仅包含其母子公司有息负债)主要由五部分构成:短期贷款、长期贷款、中期票据、应付债券以及并表其他有息负债。2019年6月30日余额为35,493亿元,占2019年上半年公司总资产的42.2%,较上年末295.7%增加200%。其中:短期贷款(含一年内到期的长期贷款及中期票据)为127.93亿元,长期贷款为1,024.24亿元,中期票据为40亿元,应付债券(公司债)150亿元,其他有息负债为34.76亿元。其中,其他有息负债34.76亿元为华住信托-安心企业债20号集合资金信托计划。

4. 经营业绩影响分析

公司2019年上半年利润主要由房产销售、租赁及金融业务组成。其中:长期持有物业出租毛利率为79.35%,房地产业务毛利率为59%,金融业务毛利率为61.82%。

(三) 下半年经营工作计划

下半年,公司将继续贯彻“终节点起点的”目标,上下齐心协力,全力以赴主攻主业,扎实推进各项工作,对标高质量发展要求,深入推进国家战略合作,为浦东区开发建设再出发担起更重的责任。

一方面,要继续提高陆家嘴商业地产经营管理水平,服务国家多核并进,综合运营能力进一步增强,企业品牌价值持续提升。
办公楼宇营销方面,要积极融入新项目招商工作,包括下半年正式入市的东方新都(前滩34号地块办公楼)以及陆家嘴滨江中心,继续推进上海及天津陆家嘴“双场、陆家嘴国际广场”的租赁工作,全力以赴完成年度租赁收入目标任务。同时,要加强领域领域研究,强化业务部门的市场推广和招商工作,为入驻企业提供更丰富的配套服务,推动出租率稳步上升,带动区域招商取得实效。

商业零售发展方面,上海、天津、L+MALL将在下半年迎来开业一周年,要根据一年来的运营情况做调整与升级,加强L+MALL、967广场、18857场及小陆家嘴商业等在营项目的有机联动效应;全力推进招商开业工作,促进在商业运营的客流与效益,做好“上海购物”服务。

住宅产业发展方面,围绕住房不炒的总基调,密切关注政策导向和市场态势,掌握市场需求走向,持续推进前滩东万造品的销售回款和房屋交付,有效实现天津海上花苑二期快速去化,做好苏州项目销售准备,择机入市。同时,住宅项目要做好方案深化,以更好的设计吸引潜在客户。住宅租赁要采取积极的营销政策,提升服务水平,力争在严格的租赁市场环境下游势突围。

物业管理服务方面,下半年要继续聚焦在运营物业的全品质管理,强化服务保障能力,要继续彰显“上海品牌”软实力,积极沉淀保障首屆进博会的成功经验,全力以赴,通力合作,不仅要一如既往地服务好下半年第二届进博会,更要以进博会上的优质服务促营销,增强市场认可度和对外吸引力。

另一方面,要继续推动持牌机构战略协同,促进金融服务板块规范业务发展。下半年金融服务板块要继续上半年经营的良好局面,保持增长势头。继续坚持防控风险、落实规划,拓展业务同步推进,增强各持牌机构的竞争力和品牌影响力,增强金融服务板块的盈利能力与投资回报力。

一是把金融风险防控摆在突出位置,辩证处理好发展和风险的关系,规范和提高的关系。以规范运营流程为抓手,对内梳理持牌机构风险管理和合规制度,建立更为完善的风险防控体系,对外妥善处理各类风险项目,建立并落实违规追责制度,做到源头防控,避免风险扩大和再犯。

二是切实做好战略规划管理,战略宣传与任务推进同步实施,做到员工全知晓、信息全覆盖,逐步实现实际工作与战略规划的高度统一,加强陆金发和陆金控平台体系建设,对照监管运营、行业监管要求,强化管理,引领、服务、监督四项职能,通过“补”制度短板,“转”营销思路,决策流程和价值导向的“一补三转”工作,逐步实现管理模式被动向主动,由目标倒逼,由追求短期盈利到着眼长期价值的良性转变;同时积极探索持牌机构子规划的制定和落地,明确企业定位与培育方向,探索特色化经营。

三是继续加大对持牌机构和优质投资企业的支持力度,推进优质项目投资,加快非主业项目清理退出,以聚焦力量,优化配置,服务大局,提高金融整体竞争力。陆家嘴信托要积极响应监管政策,加大信托规模的不利影响,充分依托浦东和浦东东优势资源,进一步创新模式,扩大规模;爱建证券要在做强经纪、承销等基础业务的前提下,积极探索各层级业务协同,增添新的盈利点;国泰人寿要深化“泛保险”战略,追求价值成长,努力保持向上的发展势头。

四是要持续探索产融协同,研究建立长效协同机制和资源共享平台,着力推进川沙项目综合供应链金融的试点实操工作,完善流程,保障资金。边实践边总结,形成可复制可推广的经验模式和,把服务为区企业提供金融服务的良好机遇,保障项目进展顺利,树立良好口碑。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

适用 不适用

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年7月25日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-024

兰州佛慈制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述