证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2025-006

兰州佛慈制药股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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0.12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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军辉	安文婷	
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	
传真	0931-8362318	0931-8362318	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
电子信箱	wangjunhui@fczy.cn	anwenting_fczy@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期公司从事的主要业务情况

1.公司主要业务及产品

公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，大健康产品研发、生产和销售等业务。

公司拥有药品批准文号467个，拥有丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型产品，拥有参苷固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、定眩丸、二益丸、陇马陆胃药、竹叶椒片、舒肝消积丸、花百胶囊等10个独家产品。

目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、二陈丸、香砂养胃丸、安宫牛黄丸、参苷固本还少丸、阿胶等中成药，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域；同时，开发销售了逍遥汤、唧唧桃花饮等30余种药食同源养生茶饮。

2.公司经营模式

（1）研发模式

公司围绕中成药制造和大健康产品开发两大主业，依托现有研发创新平台，持续加大研发投入，积极开展新品开发、产品二次开发、创新平台建设、项目申报等研发工作；同时深化与中国中医科学院、天津药物研究院、兰州大学、兰州理工大学等高校和科研机构的合作，不断提升研发创新能力，积极打造产品研发创新高地，促进科技成果转化和产业化，全面提升公司核心竞争力。

（2）采购模式

公司按照生产计划、生产任务，中药材的采收季节特点以及市场行情变化等，统筹制定采购计划；公司建立了供应商管理体系，对供应商进行严格筛选评估和审核，选择服务质量好、保供能力强的供应商作为战略合作伙伴；采购方式为公开招标和询价比价采购等，在保证质量的基础上，有效降低公司采购成本。

（3）生产模式

公司坚持以市场需求为导向，严格按照GMP规范组织产品生产。生产管理部门根据销售计划和库存情况制定生产计划，各生产车间严格执行生产计划组织生产。质量管理部门做好来料质量控制、制程质量控制、成品质量控制，并对整个生产过程中的关键环节进行严格的质量监控，有效保证产品质量安全。

（4）销售模式

公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与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。公司持续深化营销体系改革，加强营销队伍建设，优化渠道管控，加大市场开发，全面提升营销能力和品牌影响力。

（二）报告期内公司生产经营情况

1.坚持党建引领，推动党建经营相融互促

一是持续加强政治建设，认真落实"第一议题"和理论学习中心组学习制度。二是扎实开展党纪学习教育，持续加强纪律建设。三是强化网络舆情管控和安全知识宣传学习，进一步加强各类意识形态及宣传阵地建设。四是紧盯选人用人等关键环节和重点领域，强化各级"一把手"和领导班子的监督。五是大力开展党支部联建共建，先后与省医保局、陇神戎发基层党支部等开展联建，加强交流、共促发展。六是组织开展"岗位练兵技术比武"和"师带徒"活动，锻造过硬技术队伍。七是依托1929文创广场打造青年活力街区，在慈茶馆挂牌"青年之家"及甘肃省第一批"青年夜校"，公司团委被评为兰州市五四红旗团委。

2.聚焦主责主业，推进生产经营提质增效

（1）紧盯主要指标，狠抓工作落实

公司上下坚持以生产经营为中心，紧盯年度目标任务，狠抓各项工作落实。2024年，公司实现营业收入98,022.54万元，较上年同期减少15.73%；累计实现利润总额6,913.95万元，较上年同期减少15.31%；归属于上市公司股东净利润6,006.98万元，较上年同期减少10.60%。

（2）围绕产业链布局，提升发展能级

一是加强中成药制造主业发展，根据市场需求合理安排生产计划，优化产品结构，积极拓展委托加工业务，全年完成工业产值8.91亿元，并完成了澳大利亚TGA、日本厚生劳动省GMP认证工作。二是推进地产中药材标准化种植和规范加工，已在漳县、渭源等地建立1000亩当归、1050亩黄芪GAP种植基地，并在漳县建成年加工1000吨地产药材趁鲜加工车间。三是加大大健康产业开发力度，开设"慈茶馆"，开发逍遥汤、唧唧桃花饮等30余种药食同源养生茶饮。四是积极培育大品种，联合深圳金活药业成功推出采用国家绝密级保护品种培植牛黄生产的安宫牛黄丸，为大品种培育打下良好基础。五是发挥资源优势，开展闲置药号盘活工作，深挖医用包材产能优势，已与省内相关单位达成合作。

（3）强化市场开拓，提升营销质量

一是加强渠道管控，针对不同渠道特性梳理和细分产品线，制定相应销售策略，进行产品渠道归拢，促进销售业绩提升。二是加强价格管控，完善价格管理体系，加强线上线下价格监控，加大处罚力度，维护市场秩序和品牌形象。三是拓展第三终端市场，下沉销售渠道，不断挖掘潜力市场。四是加强医院市场开发，开发医疗机构652家，开展学术推广及科室会共计217场次，10个品种进入三甲、二甲医院。五是拓展线上渠道，与京东、阿里、美团等平台开展合作，扩大产品线上销售规模。六是加大品牌营销推广，以佛慈建厂95周年为契机，在陕甘宁青市场开展终端门店标准化建设和促销活动，完成各类门店建设6236家，门店形象得到显著改善。七是通过资源共享，与国药控股新疆等客户达成合作，并完成东北、内蒙等市场产品挂网前期工作。八是持续深耕国际市场，海外营业收入突破1亿元。

（4）坚持创新驱动，增强发展动能

一是推进中药新药研发，开展并完成3个古代经典名方制剂3.1类新药开发"基准样品"研究工作，目前2个品种正在进行制剂研究。二是持续推进大品种开发，开展复方黄芪健脾口服液等4个独家产品大品种培育技术研究工作。三是开展产品标准研究，完成5个产品标准补充研究以及17个品种在香港的注册上市工作。四是提升产品质量控制标准，推进苁蓉补肾丸国家药品标准提升项目。五是开展大健康产品研究开发，进行保健食品市场调研论证和样品试制等。六是开展产品工艺研究技术支持，完成相关产品中试工艺验证以及制备工艺稳定性研究等工作。七是完成国家高新技术企业复审，并获批甘肃省工业设计中心，不断提升自主创新能力。2024年，公司获批省级科研项目4项，省行业技术中心年度考核获得优秀等次；新申报专利14项，获批3项发明专利及1项外观设计专利，并获得甘肃省专利奖二等奖1项。

3.强化成本管控，全面落实降本增效

一是优化采购管理，完善供应商评估体系，新增优质供应商47家，淘汰不合格供应商2家，并通过多轮竞价、集中采购、增加产地中药材采购量等方式，降低原材料采购成本。二是完善内部管理机制，建立生产经营周例会、月调度会工作机制，全年解决问题240余项，就各工作环节沟通不畅事项明确责任，提升整体运营效率。三是加大节能改造，针对公司生产环节存在的"跑冒滴漏"等问题，加强日常检查及局部改造，全年水、电、气能耗同比分别下降7.0%、2.8%、9.1%，节约费用约141万元。四是加大设备和技术改造，出口产品包装产能增加了一倍，提升了工作效能，解决了部分工艺难题，提高了产品一次合格率。

4.强化品牌建设，擦亮老字号金字招牌

一是以庆祝新中国成立75周年和佛慈建厂95周年为契机，通过举办系列庆典活动、诗词楹联大赛、佛慈故事征文、书画艺术展、书画名家进企业等活动，大力加强企业文化建设。二是深度挖掘佛慈历史文化，成功申报"佛慈1929工业博物馆"，编纂《墨韵佛慈》，浓缩丸、参苷固本还少丸等四项中药制作技艺入选甘肃省非遗名录，六味地黄丸通过首批"陇字号"认证。三是坚持"走出去"，参加第九届双品汇、乌镇健康大会、全国药交会、医保飞天论坛等医药行业展会，拓展品牌知名度。四是参加国家知识产权局首批"千城百企"商标品牌价值提升行动，提升"佛慈"品牌影响力。五是充分利用自媒体、新媒体平台，积极参与"天水麻辣烫""兰哈顿""安万秦腔剧团新春演出"等热点事件，借助图文、漫画、真人出镜等多样化的推广形式，对公司品牌和产品进行全方位宣传。六是开设《佛慈学院那些事》《佛慈24节气》《佛慈养生》《佛慈故事》等形式丰富的栏目，讲好佛慈故事，传播好佛慈声音。

5.发挥链主作用，推动高质量发展

一是依托优势资源，积极邀请政企代表到公司考察交流，围绕中药道地药材资源共享、产品销售、中医保健康养等方面探讨合作计划。二是积极开展招商活动，参加第五届药博会、第十届中医药发展大会等展会，达成产品委托加工合作项目，与泰国唐明本草有限公司就产品销售、药品注册、中医师培训等达成战略合作。三是深化院企合作，与甘肃省中医院就院内制剂和大健康产品研发、成果推广及转化、产业化发展等达成了战略合作。四是发挥中医药领域的优势，与甘肃文旅集团建立合作关系，共同推动甘肃文旅康养产业及"中医药+文旅"商品的创新与发展。五是强化政企合作，与白银市政府就文冠果系列产品标准建设、大健康产品研发、神经酸提取及研发等方面达成战略合作。

6.深化企业改革，提升核心竞争力

一是围绕改革提升行动八方面52项重点任务，加快完善现代企业治理体系，强化公司内部运行机制和经营管理创新。二是加强子公司扭亏治亏，坚持一户一策，实现2户子公司扭亏，注销无实际经营业务子公司1户。三是开展"控股不控权"问题专项整治工作，围绕加强党的建设、决策机制保障、财务资金管控、关键人员管理、主要业务运行等五方面，对照问题清单进行整改。四是强化合规管理，建立健全合规管理体系，完善合规管理制度，加强各环节各领域合规风险排查。五是加强审计监督，对重点业务领域、关键环节、工程项目开展专项审计，完善内控管理。六是健全完善选人用人机制，优化组织结构，提拔任用优秀中层管理人员，促进财务管理人员内部轮岗交流，加快高素质人才队伍建设。七是加强人才培养力度，组织开展学习培训、考察交流和项目合作，不断提升各层级人才素质能力。

7.筑牢安全防线，护航企业发展

一是认真贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述和上级关于安全生产安排部署，加强组织领导，深入推进安全生产治本攻坚三年行动和"五大体系"建设。二是完善安全管理制度体系，共修订管理制度16项、综合应急预案1项、专项应急预案18项、现场处置方案4项、全员安全生产职责52项。三是加强安全宣传教育和培训，线上线下开展各类安全教育培训，筑牢安全生产防线。四是定期开展安全生产大检查和应急救援预案综合演练，集中排查整治安全生产隐患，强化实战应急处置能力。五是加强安全生产费用管理，安全生产投入足额提取、使用到位，有效保障安全措施落实到位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,469,785,308.07	2,528,102,214.36	-2.31%	2,606,429,319.95
归属于上市公司股东的净资产	1,789,888,294.75	1,745,370,807.77	2.55%	1,719,050,599.50
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	980,225,387.73	1,163,134,313.96	-15.73%	1,042,388,832.57
归属于上市公司股东的净利润	60,069,813.05	67,189,706.97	-10.60%	108,654,174.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,406,746.33	50,937,807.60	-36.38%	55,109,051.06
经营活动产生的现金流量净额	38,984,923.46	65,714,299.86	-40.68%	86,608,219.59
基本每股收益（元/股）	0.1176	0.1316	-10.64%	0.2128
稀释每股收益（元/股）	0.1176	0.1316	-10.64%	0.2128
加权平均净资产收益率	3.35%	3.83%	-0.48%	6.50%

（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	274,329,503.97	224,551,162.82	209,650,829.66	271,693,891.28
归属于上市公司股东的净利润	18,387,224.27	17,708,050.91	2,977,662.84	20,996,875.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,419,626.30	13,350,014.86	2,588,474.97	2,048,630.20
经营活动产生的现金流量净额	-16,074,451.17	9,309,940.84	16,179,550.59	29,569,883.20

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重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	28,676	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					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	0	不适用	0	
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	5,415,800	0	不适用	0	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.80%	4,083,860	0	不适用	0	
曲来生	境内自然人	0.74%	3,755,000	0	不适用	0	
郑木平	境内自然人	0.55%	2,800,000	0	不适用	0	
赵金芳	境内自然人	0.54%	2,742,400	0	不适用	0	
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2,487,500	0	不适用	0	
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000	0	不适用	0	
左素琴	境内自然人	0.36%	1,820,139	0	不适用	0	
王湘	境内自然人	0.24%	1,224,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛慈集团是本公司的控股股东；甘肃国投集团直接持有公司0.80%股份，通过佛慈集团间接持有公司61.63%股份。除此以外，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑木平通过投资者信用账户持有1,800,000股，通过普通证券账户持有1,000,000股；王湘通过投资者信用账户持有1,224,700股，通过普通证券账户持有0股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

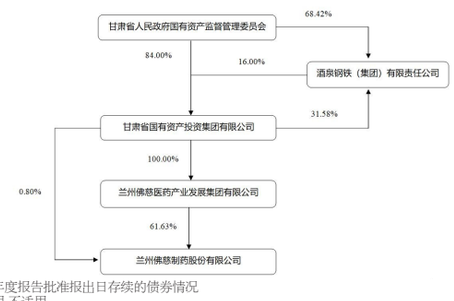
□适用 ☑ 不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

无

兰州佛慈制药股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2025-004

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日9:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第八届董事会独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2024年度总经理工作报告》

《2024年度总经理工作报告》内容详见《2024年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"部分。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《2024年年度报告及报告摘要》

《2024年年度报告及报告摘要》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》

为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营资金需求的前提下，根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，公司拟实施以下利润分配方案：以2024年12月31日公司总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.12元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计分配现金6,127,884.00元。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决。

8.审议通过了《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强市值管理工作，规范市值管理行为，推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

《市值管理制度》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。

10.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为加强应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》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。

11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额度不超过52,000万元的综合授信额度。以上银行综合授信期限均为一年，实际授信额度最终以各银行实际审批额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等有关文件，财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月26日《证券时报》《证券日报》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。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2025-005

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于2025年4月25日11:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2025年4月14日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事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。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2024年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为：《2024年年度报告及报告摘要》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2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《2024年年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度实际发生的日常关联交易和2025年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》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2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2025-009

兰州佛慈制药股份有限公司 2025年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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）	216,124,672.92	274,329,503.97	-21.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,381,644.03	18,387,224.27	5.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,350,387.51	14,419,626.30	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,110,396.55	-16,074,451.17	150.46%
基本每股收益（元/股）	0.0380	0.0360	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0380	0.0360	5.56%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.05%	0.03%
	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）	2,420,771,484.88	2,469,785,308.07	-1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,809,272,054.94	1,789,888,294.75	1.08%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,568,578.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	821,202.63	
减：所得税影响额	1,063,181.22	
少数股东权益影响额（税后）	295,343.01	
合计	5,031,256.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.合并资产负债表项目

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	39,110,167.82	68,049,181.58	-42.53%	本期未终止确认应收票据减少。
应收款项融资	51,667,856.51	36,884,461.70	40.08%	本期加大与客户银行承兑汇票的结算。
长期待摊费用	1,627,816.50	3,756,694.10	-56.67%	本期部分长期待摊费用已摊销，摊余价值减少。
其他非流动资产	1,970,908.30	1,478,108.30	33.34%	本期预付的工程款及设备款未达到结算节点。
应付票据		5,172,114.56	-100.00%	本期应付票据已到期解付。
合同负债	24,943,542.25	16,047,074.96	55.44%	本期预收客户货款未达到结算节点。
应付职工薪酬	1,359,657.53	2,074,341.56	-34.45%	本期营业收入减少，工资挂钩既动导致。
其他流动负债	12,277,738.09	48,255,999.88	-74.56%	本期未终止确认应收票据减少导致。
长期借款	3,800,000.00	1,800,000.00	111.11%	本期新增设备更新改造贷款。
长期应付款		13,200,000.00	-100.00%	本期长期应付款于2026年到期，故重分类至一年内到期的非流动负债中核算。

2.合并利润表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
投资收益	-1,015,474.66	-2,609,200.00	-61.08%	本期联营企业亏损金额减少。
资产处置收益	1,415.92	175.71	705.83%	本期处置报废车辆。
营业外收入	894,830.10	4,222.26	21093.15%	本期子公司收到赔付款。
营业外支出	73,627.47	400,834.80	-81.63%	本期对外捐赠减少。

3.合并现金流量表项目

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	8,110,396.55	-16,074,451.17	150.46%	本期销售商品收回的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-7,853,890.18	-2,090,979.30	275.61%	本期购买固定资产较去年同期增加。

二、股东信息

（一）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

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,933	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	0	不适用	0
曲来生	境内自然人	1.40%	7,170,600	0	不适用	0
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	5,300,000	0	不适用	0
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.80%	4,083,860	0	不适用	0
赵金芳	境内自然人	0.54%	2,742,400	0	不适用	0
郑木平	境内自然人	0.51%	2,600,000	0	不适用	0
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2,487,500	0	不适用	0
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000	0	不适用	0
潘玉强	境内自然人	0.37%	1,888,205	0	不适用	0
左素琴	境内自然人	0.36%	1,820,139	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
曲来生		7,170,600		人民币普通股	7,170,600	
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司		5,300,000		人民币普通股	5,300,000	
甘肃省国有资产投资集团有限公司		4,083,860		人民币普通股	4,083,860	
赵金芳		2,742,400		人民币普通股	2,742,400	
郑木平		2,600,000		人民币普通股	2,600,000	
徐鹏云		2,487,500		人民币普通股	2,487,500	
高建民		2,400,000		人民币普通股	2,400,000	
潘玉强		1,888,205		人民币普通股	1,888,205	
左素琴		1,820,139		人民币普通股	1,820,139	
上述股东关联关系或一致行动的说明		佛慈集团是本公司的控股股东；甘肃国投集团直接持有公司0.80%股份，并通过佛慈集团间接持有公司61.63%股份。除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否属于《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）		郑木平通过投资者信用账户持有1,800,000股，通过普通证券账户持有800,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.控股子公司注销

根据公司整体战略规划考虑，为更好聚焦主业，降低管理成本，提高经营效率，公司控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司于2025年2月20日完成注销登记手续，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响。具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司完成注销的公告》（公告编号：2025-002）