

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，拥有参茸固本还少丸、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、参茸固本还少丸、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、卿卿桃花饮等 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、卿卿桃花饮等 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，推进苁黄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、参茸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、第十届中国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

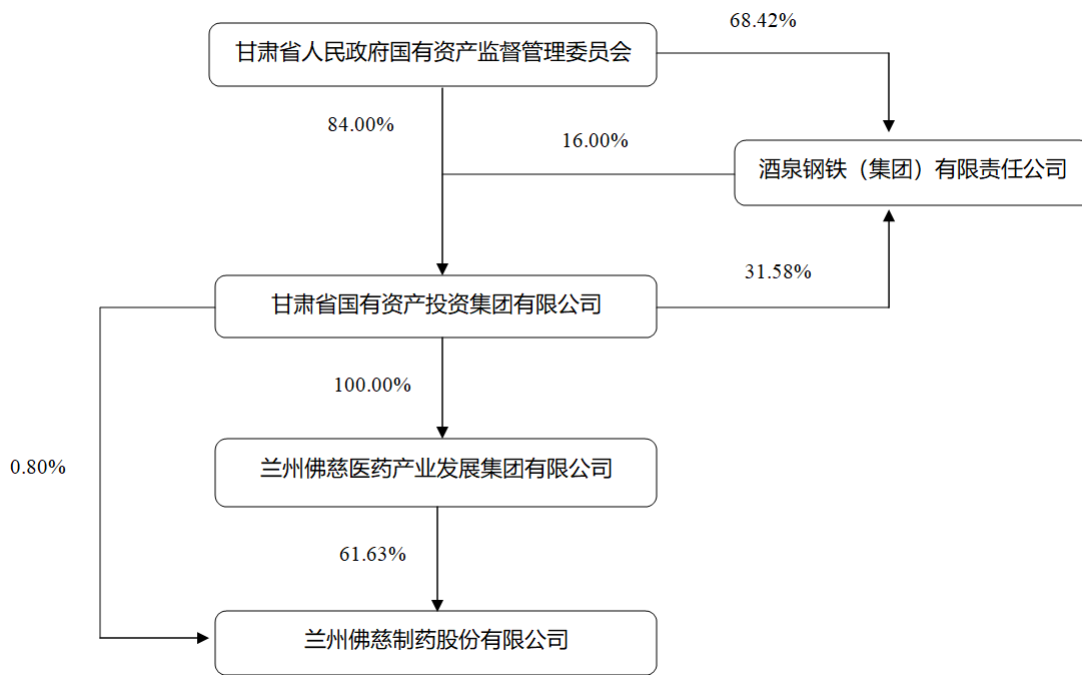
 适用  不适用

## (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