

证券代码:002644

证券简称:佛慈制药

公告编号:2013-036

兰州佛慈制药股份有限公司

[2013] 半 年 度 报 告 摘 要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2) 公司简介

股票简称	佛慈制药	股票代码	002644
变更后的股票简称(如有)	无		
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	孙玲	孙玲	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
传真	0931-8369045	0931-8369045	
电子信箱	sunyu7112@vip.sina.com	sunyu7112@vip.sina.com	

3、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会
计数据
□ 是 √ 否

项目	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
	营业收入(元)	营业成本(元)	营业收入(元)	营业成本(元)	
营业收入(元)	150,468,152.52	133,915,726.43	12,36%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,729,218.12	12,799,822.37	7.26%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,346,949.94	10,466,562.77	27.52%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,629,240.38	-53,015,294.00	-61.09%		
基本每股收益(元/股)	0.1545	0.144	7.29%		
稀释每股收益(元/股)	0.1545	0.144	7.29%		
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	3.85%	-1.84%		
报告期末股东权益(元)	814,619,424.61	822,914,026.60	-1.01%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	686,506,915.19	675,532,295.07	1.62%		

Q 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 7,524

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	持有的有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
兰州佛慈制药药厂	国有法人	70.64%	62,766,000	62,766,000	
全国社保基金理事会转持第二户	全国社保基金理事会	2.50%	2,222,000	2,222,000	
信托基金	境内自然人	1.35%	1,200,000		
国投	境内自然人	1.13%	1,000,000		
建银投资	境内自然人	0.68%	600,000		
汇丰环球	境外自然人	0.36%	320,000		
凌平	境内自然人	0.29%	233,296		
招商证券—交行—招商	其他	0.27%	239,738		
证券保证金内	境内自然人	0.26%	229,500		
三川电子利得	境内非国法人	0.25%	224,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述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报告与披露管理办法》中规定的是一致行动人。

G 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

3) 管理层讨论与分析

面对医药行业日益复杂的外部环境,公司全力克服不利因素,积极寻求对策,狠抓各项工作的落实。公司继续深化营销改革,创新营销方式,加强成本管控,推进技术创新,延伸产业链条,提升运营效率,经营情况总体较好。2013年上半年实现营业收入150,468,152.52元,比上年同期增加12.36%,实现归属于上市公司股东的净利润13,729,218.12元,比上年同期增加7.26%,基本每股收益0.1545元,比上年同期增加7.29%,归属于上市公司股东的每股净资产7.73元,比上年同期增加7.1%。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无

(2) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无

(3) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无

兰州佛慈制药股份有限公司 法定代表人:贾朝民 二〇一三年八月十九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-034

兰州佛慈制药有限公司 第五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的内容真实、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”)第五届董事会第六次会议于2013年8月19日上午9:00以现场方式召开,公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年8月5日以书面送达、电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应出席董事11人,实际出席董事7人,董事宋荣祖、尚寿鹏、蔡晓鹏分别委托董事贾朝民、郑邦宝、孙裕进行表决,独立董事董事严平主持会议。会议应参与表决董事3名,实际参与表决董事3名。公司监事会全体成员、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。

与会董事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

七、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

十一、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

十二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

十七、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

十八、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十九、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

二十三、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

二十四、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十五、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

二十九、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

三十、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三十一、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

三十五、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

三十六、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三十七、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

四十一、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

四十二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四十三、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十四、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十五、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十六、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

四十七、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

四十八、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四十九、审议通过了《2013年半年度报告披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十、审议通过了《2013年半年度报告信息披露重大风险提示报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十一、审议通过了《2013年半年度报告内部控制评价报告》全文详见2013年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十二、审议通过了《2013年半年度报告摘要》。

五十三、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

五十四、审议通过了