

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人刘维声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

基本情况简介	
股票简称	佛慈制药
股票代码	002644
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
孙裕	李文梅
联系地址	兰州市城关区佛慈大街68号
电话	0931-8362318
传真	0931-836945
电子信箱	sunyuy712@vip.sina.com
	wemini3826@sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	271,184,334.08	262,406,038.21	3.35%
营业利润(元)	31,352,097.87	31,663,837.28	-0.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,290,518.87	55,708,938.66	-34.86%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	32,060,662.04	51,241,692.75	-37.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,015,999.94	27,509,307.08	1.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,426,031.00	56,179,263.85	-95.68%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.85	-37.65%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.85	-37.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.36%	17.57%	-8.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.18%	9.44%	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.93	-96.77%
2011年末	2010年末	本年未比上年增减(%)	2009年末
总资产(元)	80,780,000.00	60,580,000.00	33.34%
总负债(元)	80,780,000.00	60,580,000.00	33.34%

3.2 主要财务指标

单位：元

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.85	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.85	0.60
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.53	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.36%	17.57%	-8.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.18%	9.44%	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.93	-96.77%
2011年末	2010年末	本年未比上年增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股市价(元/股)	8.02	5.39	48.79%
资产负债率(%)	21.84%	28.43%	-6.59%
净资产收益率(%)	21.84%	28.43%	-40.06%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2012-008

兰州佛慈制药有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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”第四届监事会第九次会议于2012年4月8日上午9:00以现场会议的方式召开,公司董事长贾朝民先生主持会议,会议通知于2012年3月29日以书面方式送达。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》、《章程》、《监事会议事规则》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《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度财务决算报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

根据公司生产经营情况,为提高坏账准备金使用效率,降低财务成本,拟定使用公司募集资金专用账户的500万元募集资金暂时补充流动资金,本议案经董事会审议通过之日起,使用期限不超过6个月。

独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本公司须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案》。

根据公司拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本公司须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据相关法律法规、对公司章程部分条款进行了修改、补充和完善。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修改章程部分条款的议案》。

根据相关法律法规、对公司章程部分条款进行了修改、补充和完善。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》。

2012年拟聘请计划经天律师事务所为公司股东大会的召开程序、表

决程序、结果的合法性出具法律意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

同公司拟于2012年5月8日10:00在兰州市城关区组工大厦 原雷迪森酒店四楼泰山厅以现场方式召开2011年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

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。

根据深圳证券交易所于2012年4月8日将公司纳入创业板指数,公司于2012年4月16日星期一15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台: http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长贾朝民先生,总经理朱荣生先生、董

事会秘书处副总经理孙裕先生,财务总监郑宝庆女士,独立董事高新才先生、保荐代表人郭嘉明先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2012-010

兰州佛慈制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

根据深圳证券交易所于2012年4月8日将公司纳入创业板指数,公司于2012年4月16日星期一15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台: http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长贾朝民先生,总经理朱荣生先生、董

事会秘书处副总经理孙裕先生,财务总监郑宝庆女士,独立董事高新才先生、保

荐代表人郭嘉明先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2012-009

兰州佛慈制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议公告

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。

根据深圳证券交易所于2012年4月8日将公司纳入创业板指数,公司于2012年4月16日星期一15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台: http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长贾朝民先生,总经理朱荣生先生、董