

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。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	孙杨	李文彬	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
传真	0931-8368945	0931-8368945	
电子信箱	suny17112@vip.sina.com	wenmei3826@ sina.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	266,362,196.51	271,184,334.08	-1.78%	262,406,038.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,356,204.70	32,060,662.04	-5.32%	51,241,692.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,484,342.24	28,015,999.94	-12.61%	27,509,307.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,016,692.59	2,426,031.00	-554.1%	56,179,263.85
基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%	0.85
加权平均净资产收益率(%)	4.59%	9.36%	-4.77%	17.57%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	832,914,026.60	829,228,568.18	-0.76%	456,161,833.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	675,532,295.07	648,084,170.37	4.24%	326,462,838.33

## 2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,197	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,827
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

股东名称	股东性质	(%)	持股数量	量	股份状态	数量
兰州佛慈制药	国有法人	70.64%	62,766,000	62,766,000		
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.5%	2,222,000			
赵建平	境内自然人	1.24%	1,100,000			
兰州大得利生物化学制药(集团)有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,100,000		质押	1,000,000
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	700,000			
中信证券(浙江)有限公司	境内非国有法人	0.68%	600,000			
甘肃省兰浩信用担保有限公司	境内非国有法人	0.62%	550,000			
魏小兵	境内自然人	0.37%	330,600			
张地琴	境内自然人	0.34%	303,070			
贾俊	境内自然人	0.28%	248,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈制药(兰州)有限公司控股股东、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。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-017

兰州佛慈制药股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2013年4月9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2013年3月25日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事师彦平委托独立董事赵元丽进行表决。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员、保荐机构华龙证券有限责任公司保荐代表人列席会议。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《2012年度董事会工作报告》

2012年度董事会工作报告(详细内容请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《2012年度董事会工作报告》)

公司第四届董事会独立董事高新才、任远、王宗台、肖芳贤分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

2012年度独立董事述职报告刊登于2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2012年度财务报告、2012年年度报告摘要》

2012年度财务报告、2012年年度报告摘要刊登于2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2012年度财务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》。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

2012年度内部控制自我评价报告详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》

根据国富浩华会计师事务所出具的审计结果,公司2012年实现营业收入266,362,196.51元,比上年同期下降1.78%;利润总额34,511,253.32元,比上年同期下降1.99%;实现归属于上市公司股东的净利润30,356,204.70元,比上年同期下降5.32%;基本每股收益0.34元,比上年同期下降29.17%。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

根据公司《章程》相关规定,结合公司持续经营和长期发展,根据2012年度盈利状况和未分配资金使用计划,制订了2012年度利润分配预案。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司净利润30,356,204.70元,计提10%法定盈余公积金后,2012年公司可供分配利润为27,320,584.23元。

2012年度利润分配预案:公司以截止2012年12月31日股本8885.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税),共计分配现金2,754,598.00元。本次利润分配不转增不送股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事对议案发表了独立意见,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,会计师事务所出具了专项说明,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,会计师事务所出具了专项说明,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》

根据公司监事会、深圳证券交易所的相关规定,为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,在不影响募集资金使用的情况下,公司将部分募集资金以定期存款或通知存款方式存放,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司承诺在专户不进行任何质押,定期存款到期后将本金及利息同时转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。募集资金的使用将严格按照《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专户账户进行支取,上述定期存款账户不得直接支取资金,也不得向募集资金专户存储三方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款必须划转至募集资金专户,并及时通知保荐机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为降低财务费用,提高募集资金使用的效率,公司拟使用募集资金暂时补充流动资金,金额为2,500万元,使用期限不超过12个月。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见,保荐机构发表了专项意见,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于成立佛慈中药材经营公司的议案》

为了充分利用甘肃地产药材资源优势以及国家在农产品交易等方面的优惠政策,更好的拓宽经营渠道,公司拟在原有中药材经营的基础上以自有资金投资不超过1000万元设立佛慈中药材(含饮片)经营全资子公司。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》

公司续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见2013年4月11日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》

公司续聘甘肃经天律师事务所为2013年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。

十三、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

同意公司于2013年5月7日上午9:00在兰州市城关区佛慈大街68号公司五楼会议室以现场方式召开2012年年度股东大会。

会议议程详见2013年4月11日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-018

兰州佛慈制药股份有限公司  
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

证券代码:002644

证券简称:佛慈制药

公告编号:2013-019

## 兰州佛慈制药股份有限公司

## 2012年度报告摘要

9)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



## 3、管理层讨论与分析

一、报告期内情况

2012年,全球经济低迷,国内经济增长放缓,中药行业的发展也受到了阶段性冲击。报告期内,公司在董事会的领导和管理层、全体员工的共同努力下,紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,积极应对和克服诸多不利因素,深挖市场潜力,延伸产业链条,强化营销工作,加强生产质量管理,加快技术创新,加速项目建设,经营情况总体良好。2012年实现营业收入266,362,196.51元,比上年同期下降1.78%;实现归属于上市公司股东的净利润30,356,204.70元,比上年同期下降5.23%;基本每股收益0.34元,比上年同期下降29.17%,归属于上市公司股东的每股净资产7.60元,比上年同期下降5.24%。

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	266,362,196.51	271,184,334.08	-1.78%
营业成本	179,479,680.12	177,990,310.18	0.84%
销售费用	28,842,555.26	31,036,802.06	-7.07%
管理费用	23,174,663.39	22,409,720.58	3.41%
财务费用	2,711,539.66	4,607,285.76	-41.15%
营业利润	27,463,179.84	31,532,092.87	-12.46%
利润总额	34,511,253.32	36,290,518.87	-4.90%
研发投入	9,890,472.52	7,464,405.08	32.50%
归属于上市公司股东的净利润	30,356,204.70	32,060,662.04	-5.32%
经营活动产生的现金流量净额	-11,016,692.59	2,426,031.00	-554.1%

受宏观经济影响,报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上期有所下降。

公司在2011年年度报告中制定的各方面工作及各项业务目标完成情况良好。

市场开发与营销方面:公司针对市场变化,创新营销思路,及时调整销售策略,加强销售网络建设,积极开拓国际市场,促进销售业绩稳步增长。产品开发与技术创新方面:报告期内,公司加大对科研方面的投入,在新产品开发、产品二次开发和大健康产品开发方面取得进展,益气通痹胶囊Ⅲ期临床试验完成,阿胶产品成功上市。企业内控建设方面:制订和修订内控制度,不断健全公司法人治理结构,进一步优化财务管理,完善经济责任考核,加强成本管控,降低

消耗,不断夯实公司内部的各项基础管理工作,提升公司整体运营水平。募投项目建设方面:公司加强对项目的统筹规划、科学组织,加快推进项目建设步伐,报告期内,公司募投项目投入资金14,055.28万元。

## (一) 行业发展机遇

中医药产业一直是我国传统优势产业,近年来健康观念的转变使中药的需求增加。新医改政策的出台,医药产品内需进一步扩大,新医改政策中明确提出要充分发挥中药在医疗服务中的作用,这对中医药产业的发展起了很大推动作用。

国家产业政策的支持为中药产业提供了发展机遇。国务院、卫生部、国家中医药管理局出台了一系列政策,明确提出要加大对中医药产业的投入,加大扶持和促进中医药产业的发展,为我公司中药产业的发展指明了方向,创造了良好的政策环境。

以中草药为主的天然植物药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势,近年来受到全球越来越多的关注,国际中药市场需求迅速增长,中药产业也将成为世界医药产业的重要发展方向之一。

## (二) 公司发展战略及2013年工作重点

2013年是公司深化改革、转型跨越的关键一年。公司将继续解放思想,深化改革,强化基础管理,增强创新能力,充分利用现有融资平台,进一步提升企业管理水平,持续提高盈利能力和运营效益。

## 1、发展战略规划

以市场营销为龙头,以浓缩产品为重点,以科研开发为动力,以管理创新为基础,以资本运营为后盾,以慈和化为核心,抓住机遇,整合资源,加快发展,打造产、销、研一体,国内一流、国际知名的现代中药企业。

## 2、2013年工作重点

(1)加强生产质量管理,确保市场供给,打造精品名牌。

根据市场需求,充分发挥公司现有产能,进一步优化生产布局,改造和提升现有生产设备和工艺技术水平,调整产品结构,加强生产管理,科学合理安排生产,确保产品供给。强化质量意识,加强产品质量管理,全面推动新版GMP实施工作,逐步实现与欧盟、TGA等国际标准对接,全力打造精品名牌。

## (2)加强和改进营销工作,提高销售业绩。

创新营销思路,强化营销团队管理,严控销售渠道,加强终端工作力度,加大对独家特色产品的推广力度,培育新的利润增长点。全力开拓国内外国际市场,促进销售业绩稳步增长。

## (3)加快资本运作,促进企业转型升级。

充分利用现有的融资平台,逐步形成产品经营与资本经营双轮驱动的经营格局。利用再融资功能加大对大健康产业、新药开发与引进等新业务板块的投资力度,尽快形成新的利润增长点;排批实施资本运作,对省内外医药企业资源进行并购重组,对接优质资源和资本,逐步实现全产业链经营和集团化经营。

## (4)持续科技创新,增强企业核心竞争力。

联系电话:0931-8362318  
传真号码:0931-8368945  
联系地址:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号 邮编:730046

二、本次会议预计召开时间,出席会议人员:董事、高级管理人员;

三、出席会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便登记入场。

## 五、备查文件

1、兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

附件:授权委托书

兰州佛慈制药股份有限公司:  
本人(本机构)委托(人)现委为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹授权委托先生/女士(身份证号码: )

度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至本次股东大会结束止。

序号 议 题 同意 弃权 反对

1 《2012年度董事会工作报告》

2 《2012年度监事会工作报告》

3 《2012年度财务报告、(2012年年度报告摘要)》

4 《2012年度公司内部控制自我评价报告》

5 《2012年度财务决算报告》

6 《2012年度利润分配预案》

7 《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

8 《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

9 《关于聘请2013年度审计机构的议案》

注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示,股代他人是否可以按自己的意思表示:

1、是 ☐ 2、否 ☐

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

受托人持股数:

受托日期:2013年 月 日

受托人签名:

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-021

兰州佛慈制药股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相格式指引的规定,本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准,公司于2011年12月向社会公众发行人民币普通股2020万股,每股面值1.00元,每股发行价16元,共募集资金总额323,200,000.00元,扣除发行费用33,639,330.00元,实际募集资金净额为289,560,670.00元。该项募集资金已于2011年12月16日全部到位,实际到位资金299,200,000.00元,包含尚未支付的信息披露费、审计及验资费用和律师费用等发行费9,339,330.00元,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国富浩华[2011]0702A213号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目金额	暂时补充流动资金金额	累计利息收入净额	年末余额
0.00	4,097.85	9,957.44	2,500.00	219.63	12,620.41

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《兰州佛慈制药股份有限公司募集资金管理制度》,简称“募集资金管理制度”,下同。经本公司2010年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金专户存储,在交通银行兰州桥北支行设立了募集资金专用账户,账号为62106017101801035232,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专户专用。本公司于2011年12月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与《深圳证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 范本》不存在重大差异。截至2012年12月31日止,募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存入金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
交通银行兰州桥北支行	定期存单	62106017101801035232	28,956.06	219.63	16,555.28
合计			28,956.06	219.63	16,555.28

三、募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表(2012年度)

单位:万元

项目	金额	项目	金额
募集资金投资项目前期投入及置换情况	28,956.06	本年度募集资金投入总额	16,555.