

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，并对其内容的真实性、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 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所（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 本公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人（会计主管人员）周书英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司基本情况

1.1 基本情况简介

股票简称	嘉应制药
股票代码	002198
上市交易所	深圳证券交易所

1.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名 黄康民	陈晓燕
联系地址 广东省梅州市东升工业园B区	广东省梅州市东升工业园B区
电话 0753-2321916	0753-2321916
传真 0753-2321916	0753-2321916
电子信箱 glijy@163.com	Chen.xiaoyan@163.com

1.3 会计数据和财务指标摘要

1.4 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)	85,913,205.95	75,247,157.83	14.17%
营业利润(元)	19,627,297.55	22,678,313.23	-13.45%
利润总额(元)	20,846,020.17	26,190,937.92	-20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,238,582.45	25,246,957.35	-19.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,202,663.83	22,261,226.36	-13.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	781,895.71	19,695,231.04	-96.03%
2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末
资产总额(元)	306,549,388.94	300,871,893.73	1.89%
负债总额(元)	36,039,788.05	42,400,879.39	-15.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	270,509,600.89	258,471,018.44	4.66%
股东权益(元)	205,000,000.00	164,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.1766	1.4099	-2.33%
总资产(元)	205,000,000.00	164,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.1766	1.4099	-2.33%
股东权益(元)	205,000,000.00	164,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.1766	1.4099	-2.33%

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)	0.0987	0.1232	-19.89%
稀释每股收益(元)	0.0987	0.1232	-19.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0937	0.1086	-13.72%
加权平均净资产收益率(%)	7.69%	10.02%	-2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.30%	8.83%	-1.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0038	0.1201	-96.84%
2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每净资产(元)	1.32	1.58	-16.46%
资产负债率(%)	11.76%	14.09%	-2.33%
股东权益(元)	2,050,000,000.00	1,640,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.1766	1.4099	-2.33%

3.3 非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

2011年金额	附注(适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	1,248,766.50	3,712,624.69	2,769,949.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,433.88	-200,000.00	-20,000.00
所得税影响额	-182,894.00	-526,893.70	-412,493.35
合计	1,035,918.62	2,985,730.99	2,337,456.65

§ 4 股东持股情况和控制框图

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2012-009

广东嘉应制药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议通知已于2012年3月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年3月20日,会议如期在广东梅州市举行,会议应到董事9人,实到董事9人,会议召集人陈泳洪主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度总经理工作报告>的议案》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。

3.公司《2011年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》第九节。

本公司独立董事周兰女士、陈晓燕女士、陈慈琪女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度公司财务决算报告>的议案》。

本公司尚需提交股东大会审议。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所审计,公司2011年度净利润20,238,582.45元,按照《公司章程》规定,按公司净利润的10%提取法定盈余公积2,549,488.04元后,2011年度可供股东分配的利润为17,680,094.1元,加上2011年度未经审计的未分配利润55,204,212.45元,减去2011年上半年已现金分红8,200,000元和拟分红41,000,000元,公司2011年未累计可供股东分配的利润为23,493,583元。

2011年度利润分配预案为:公司2011年度利润不分配,也不以公积金转增股本。

未进行现金分红的原因及用途,根据公司2012年经营计划,公司将扩宽营销网络,增加终端促销投入,满足公司生产经营的需要,保证公司可持续发展,董事会从公司的实际情况出发,提出不进行现金分红,不以公积金转增股本,未现金分红留存公司的资金将根据公司2012年经营计划,用于公司生产经营需要。

独立董事意见:公司2011年度利润分配预案符合公司实际情况,同意此利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度报告>的议案》。

公司《2011年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2011年度报告摘要内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2011年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2011年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2011年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》第十节“募集资金使用情况”。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案》。

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构并确定其

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2012-010

广东嘉应制药股份有限公司 第三届董事会第三次会议公告

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议通知已于2012年3月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年3月20日,会议如期在广东梅州市举行,会议应到董事9人,实到董事9人,会议召集人陈泳洪主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于制定<公司2011年度报告>的议案》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案》。

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构并确定其

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2012-011

广东嘉应制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议通知已于2012年3月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2012年3月20日,会议如期在广东梅州市举行,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召集人陈泳洪主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度利润分配预案的议案》。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司<2011年度内部控制评价报告>的议案》。

6