西藏诺迪康药业股份有限公司

2007 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈达彬先生，主管会计工作负责人韩红英女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹树珍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏药业
股票代码	600211
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西藏拉萨市北京中路93号；成都市中新街49号锦贸大厦18楼
邮政编码	610016
公司国际互联网网址	www.xzyy.cn
电子信箱	master@xzyy.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈达彬(兼)	刘岚
联系地址	成都市中新街49号锦贸大厦18楼	成都市中新街49号锦贸大厦18楼
电话	028-86653915	028-86653915
传真	028-86660740	028-86660740
电子信箱	zqb@xzyy.cn	zqb@xzyy.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	823,237,884.35	864,604,267.64	-4.78	697,501,847.34
利润总额	-129,438,595.12	3,661,332.22	-3,635.29	-41,749,415.45
归属于上市公司股东的净利润	-125,269,433.88	4,086,944.81	-3,165.11	-39,820,820.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,419,168.38	11,150,191.80	-1,197.91	-39,834,879.64
经营活动产生的现金流量净额	-18,295,359.59	31,556,551.67	-157.98	18,918,704.88
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	831,963,195.82	872,284,592.74	-4.62	826,941,993.65
所有者权益(或股东权益)	269,205,521.39	394,474,955.27	-31.76	390,388,010.46

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.90	0.03	-3,100.00	-0.32
稀释每股收益	-0.90	0.03	-3,100.00	-0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.88	0.09	-1,077.78	-0.32
全面摊薄净资产收益率	-46.53	1.04	减少47.57个百分点	-10.20
加权平均净资产收益率	-37.75	1.04	减少38.79个百分点	-9.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-45.47	2.83	减少48.30个百分点	-10.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-36.89	2.84	减少39.73个百分点	-9.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	0.26	-150.00	0.15
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.94	3.22	-39.75	3.18

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,440,710.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-468,855.56
其他	-737,042.78
少数股东损益	-116,074.49
持有至到期投资收益	1,912,417.47
合计	-2,850,265.50

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	321,400.00	339,800.00	18,400.00	68,400.00
合计	321,400.00	339,800.00	18,400.00	68,400.00

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	768	6.27							768	5.53
3、其他内资持股	6,992	57.03							6,992	50.41
其中：										
境内法人持股	6,992	57.03							6,992	50.41
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	7,760	63.3							7,760	55.94
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	4,500	36.70			1,611		1,611		6,111	44.06
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	4,500	36.70			1,611		1,611		6,111	44.06
三、股份总数	12,260	100.00			1,611		1,611		13,871	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数					29,964
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏华西药业集团有限公司	境内非国有法人	50.41	6,992	6,992	冻结6,992
西藏自治区藏药厂	国有法人	2.77	384	384	托管
西藏自治区生产力促进中心	国有法人	1.38	192	192	托管
西藏科龙建筑建材有限公司	国有法人	0.92	128	128	冻结128
西藏天威英利新能源有限公司	国有法人	0.46	64	64	托管
周国英	境内自然人	0.39	54.6025		未知
北京九州信义科贸有限公司	未知	0.34	47.1119		未知
阎占表	境内自然人	0.29	40		未知
刘志东	境内自然人	0.26	35.5		未知
孙进琳	境内自然人	0.23	32.3138		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
周国英		54.6025		人民币普通股	
北京九州信义科贸有限公司		47.1119		人民币普通股	
阎占表		40.00		人民币普通股	
刘志东		35.5		人民币普通股	
孙进琳		32.3138		人民币普通股	
李志辉		29.4365		人民币普通股	
何晓玲		25.3651		人民币普通股	
蔡菊芬		22.5445		人民币普通股	
郑云		20.15		人民币普通股	
郭德华		15.96		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司前十名股东中第一至第五名股东为发起人股东，其中第一名为社会法人股，其余四名为国有法人股，其持有股份均为限售流通股。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：西藏华西药业集团有限公司

法人代表：陈达彬先生

注册资本：50,000,000元

成立日期：1994年12月25日

主要经营业务或管理活动：藏医藏药、中医中药、生物制药的开发研究及成果的转让。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：陈达彬先生

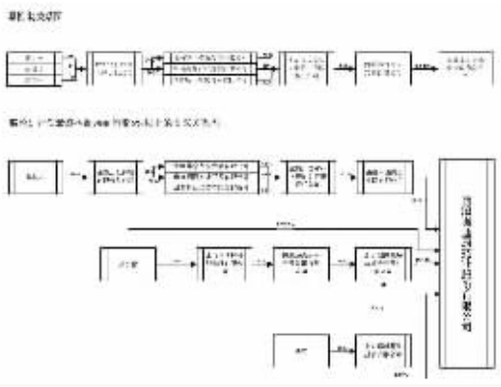
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业管理

最近五年内职务：董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈达彬	董事长	男	51	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		9.5100					否
斯钦	董事/总经理	男	45	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		8.0300					否
彭辉	董事/副总经理	男	43	2007年10月15日-2008年4月18日	0	0		10.1200					否
韩红英	董事/副总经理	女	37	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		6.4300					否
贡嘎罗布	董事	男	38	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		0.6252					是
司马向林	独立董事	男	41	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		0.7500					否
朱小平	独立董事	男	58	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		0.7500					否
刘德功	监事会主席	男	62	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		8.0900					否
任北辰	监事	男	53	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		6.8350					否
陈云峰	监事	男	37	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		0					是
高自力	董事会秘书	男	44	2007年10月15日-2008年4月18日	0	0		7.0900					否
曹树珍	财务总监	女	53	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		7.4900					否
彭红卫	副总经理	男	41	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		4.8000					否
陈丽晔	副总经理	女	44	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		7.2000					否
王保明	副总经理	男	39	2007年10月15日-2010年10月14日	0	0		13.1220					否
合计	/	/	/	/			/	90.8422		/	/	/	

2008年1月28日，本公司控股股东西藏华西药业集团有限公司与北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林▮、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰的股份转让过户手续完成后，持有本公司限售流通股的董事、监事、高级管理人员分别为：斯钦(208.62万股)、彭辉(30万股)、刘德功(7万股)、任北辰(8万股)、高自力(25万股)、曹树珍(15万股)、陈丽晔(12.31万股)、王保明(25万股)。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司整体经营情况：

2007年，公司着重从质量管理、财务管理、人力资源管理和技术创新平台建设、加强内控制度建设、销售市场清理、解决历史遗留问题等多个方面展开工作。

在产品销售方面，由于公司原控股股东西藏华西药业集团有限公司与贵州益佰制药股份有限公司的股权转让发生分歧，给公司自有产品的销售造成了较大的负面影响，销售工作曾一度处于停滞状态。2007年6月18日，华西药业与北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人签署了《股权转让协议》，转让的西藏药业股份共计3496万股。之后，公司为了尽快恢复市场，调整了销售团队，制定了“稳定(现有市场及客户)、恢复(受伤市场)、突破(新市场)”的六字方针，并对公司的销售战略和销售结构作了相应调整，公司自有产品的营销重心转移到处方药品上，对OTC销售进行了市场清理。

(一)报告期内，公司进行的主要工作有：

1、对销售市场进行了清理、整顿；

2、公司已完成了股权分置改革，西藏华西药业集团有限公司与北京新凤凰城房地产开发有限公司等股份受让人的股份过户手续于2008年1月28日办理完毕，北京新凤凰城房地产开发有限公司及其股东凤凰城房地产开发集团有限公司对于股改后续安排事项的进展、后期处理原则、后期进度安排作出了说明；

3、加大了科研投入，产品研发取得了较大进展；

4、按照中国证监会的要求，在公司开展了上市公司治理专项活动，对公司治理中存在的问题进行了自查和整改，制订和完善了内控制度。

5、对公司下列历史遗留问题进行了清理和解决，减少了公司经营中的隐患，降低了风险：

(1)对北京“新星花园”项目的合作方北京建兴房地产开发有限公司提起诉讼，目前公司已收到北京市第二中级人民法院(2008)二中执第498号《民事裁定书》，该案已进入执行阶段；

(2)与陕西精高企业(集团)有限公司、陕西赛林实业发展有限公司的借款纠纷；

(3)与成都豪达房地产开发有限公司、成都达义物业有限责任公司、成都嘉豪实业有限责任公司、刘峙宏分别签署了《债权转让协议》、《房地产项目合作协议》、以及“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”，确保了公司1.5亿元款项的收回，维护了上市公司的利益；

(4)协助西藏华西药业集团有限公司解除了其持有的本公司股份被贵州益佰制药股份有限公司和中国农业银行达州市分行冻结(轮候冻结)的状况，使得西藏华西药业集团有限公司将其持有的本公司股份3844万股转让给北京新凤凰城房地产开发有限公司等股份受让人的股份过户手续能够顺利完成，股改后续工作安排得以顺利进行。

6、报告期内，公司“祥云图”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标；诺迪康胶囊被国家科学技术部和国家保密局核准为秘密级国家秘密技术，同时被国家知识产权管理局授予“治疗心脑血管疾病的药物”的发明专利。

7、质量管理与科技创新

2007年，公司实现产品生产一次性合格率达到100%的目标。

同时，公司新药研发也取得了较大的进展，共申请10项专利；注射用白介素1受体拮抗剂顺利进行了I期临床启动会；白介素1受体拮抗剂滴眼液完成了II期临床试验，现正在进行III期临床试验；改进了大肠杆菌表达系统的发酵工艺；公司与成都恒基医药科技有限公司签订了“注射用红景天苷原料及冻干粉针制剂、注射用康普瑞丁磷酸二钠原料及冻干粉针制剂”临床前技术资料转让合同，合同金额为740万，在此项目中，公司还投资了56.59万元进行红景天苷和康普瑞丁的药学和医学试验的后续研究，目前已经完成了前述两个药品所有临床试验申报的准备工作。

(二)主要经营业绩

报告期内，公司实现主营业务收入823,237,884.35 元，营业总成本为962,779,906.44 元，净利润为 -130,222,322.99元，归属于母公司所有者的净利润为-125,269,433.88元，基本每股收益为-0.9元。

公司2007年度经营业绩出现亏损的主要原因是：

(1)销售收入大幅下降：公司对销售政策的重大调整，将自有产品的营销重心由OTC药品的开发推广转移到处方药品上，并对OTC市场进行全面清理，报告期内OTC市场销售大幅下降，OTC市场的销售收入为578万元，比2006年下降了92%；同时由于公司销售队伍历经了2006年、2007年两次大调整，销售人员不稳定，处方药市场的销售也受到了较大的影响。

(2)销售费用大幅上升：

公司依据2006年的营销策略，从2006年下半年开始加大了OTC市场的广告投入和渠道铺货。2007年1——4月，公司仍进行了大量的广告投入，公司销售政策调整后，前期的广告投入没有取得相应的效益，同时还需要消化滞留在OTC销售渠道的大批药品，在下半年中尤其是OTC市场出现大量近效期产品的换货、退货现象，以及市场人员的不稳定造成的费用增加，致使销售费用大幅上升 ；

(3)报告期内，公司对内控制度进行了修订，变更了应收款项坏账准备计提的会计估计，应收款项坏账准备由原来的账龄分析法变更为按照单项金额重大及风险组合进行减值测试，由于此项会计估计变更，影响本年净利润减少2,441.36万元。

(三)2008年度公司经营安排：

2008年度公司将继续对前期遗留事项进行清理，并力求阶段性地解决历史遗留问题，并在此基础上开创新的局面为公司的长远发展奠定基础。

在2008年度公司将努力实现主营业务的扎实增长，其中药品批发经营业务实现7.9亿元的销售收入，自有产品业务实现1.9亿元销售收入，一类新药BNP(新活素)将开创新的营销局面，全面落实与总经销商深圳市康哲药业有限公司所达成的销售目标，努力达到3万支的销售。为实现上述任务，公司将继续向银行系统融资约1亿元，与2007年年末数基本持平。

在2008年度公司将对以往形成的销售系统的遗留事项继续进行清理。将继续落实公司与成都达义物业有限责任公司所达成的相关协议(在2008年度收回相关款项8500万元)。公司将努力解决北京建兴房地产开发有限公司、西藏珠峰工业股份有限公司、陕西精高企业(集团)有限公司等相关诉讼事项，降低潜在的经营风险。

在新的一年里，公司将继续加大对科技创新的投入，再将投入1000多万元继续完善在2007年度中涉及的研究项目及新的项目。

公司将努力在2008年度实现扭亏为盈，计划如下：

项目	合计	说明
营业收入(不含税)	983,320,527.20	其中：自有产品销售18966.83万元，商品批发79365.22万元。
营业总成本	994,813,112.75	
加：投资收益	8,000,000.00	按协议在2008年收回成都达义物业有限责任公司款项8500万元相应的收益 。
营业利润	-3,492,585.55	
加：营业外净收入	12,750,213.68	营业外收入主要为补贴收入。
减：所得税费用	345,440.94	
净利润	8,912,187.19	

公司将推进股改说明书中涉及的后续安排事项的进行，努力在2008年度完成定向增发的相关工作。

公司将努力盘活现有全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司的空置土地及其它存量资产。

定向增发事宜及盘活存量资产的相关事宜均涉及相关部门的审批，具有不确定性。但上述事项若能顺利实施，则对实施当期的经营结果有重大影响。

公司并将在新的年度里开展其它有利于企业长远发展的相关工作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
医药行业	819,415,029.14	720,573,212.60	12.06	-4.92	12.74	减少13.77个百分点
产品						
自有产品销售	95,844,100.76	21,522,045.63	77.54	-53.76	-25.22	减少8.57个百分点
药品批发及其他	723,570,928.38	699,051,166.97	3.39	10.54	14.53	减少3.36个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	15,414,210.16	-48.40
上海地区	5,627,194.04	-75.83
广东地区	4,554,662.32	-84.60
其他地区	793,818,962.62	1.89
合计	819,415,029.14	-4.92

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	26,000.00		本年度已使用募集资金总额		493.65
			已累计使用募集资金总额		24,263.73
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
扩建“诺迪康精粉”生产线技改项目	否	4,710	3,316.79	否		
扩建“诺迪康胶囊”生产线技改项目	否	4,510	2,866.00	是		
扩建“诺迪康口服液”生产线技改项目	否	3,590	3,296.33	否		
扩建“诺迪康冲剂”生产技改项目	否	3,860	3,516.08	否		
扩建“五味黄连丸”生产技改项目	否	4,820	4,175.35	否		
扩建“十味蒂达胶囊”生产线技改项目	是	4,980				
兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地	是	4,860				
合计	/	31,330	17,170.55	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	各建设项目承诺投资额与实际使用总额间均存在较大差异。差异的主要原因是：①由于医药生产企业GMP认证的全面实施，使整个医药行业的生产产能大幅提升，生产能力大于实际需求的现象普遍存在。公司因此缩减了各建设项目的生产规模。②在公司进行上述生产建设项目的生产能力的调减后，上述建设项目的实际生产能力仍然大于目前能够实现的销售需求。未完成承诺收益原因：受公司营销管理和市场影响未完成承诺销售收入。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	(1)经本公司2000年7月4日临时股东大会决议，将扩建“十味蒂达胶囊”生产技术改造项目变更为扩建“雪山金罗汉止痛涂膜剂”生产线建设项目。该项目的变更，已经西藏自治区科学技术委员会藏科发[2000]5号及西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委企复[2000]57号文批准，股东大会决议于2000年7月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公告。 (2)2002年4月3日本公司第一届董事会第十五次会议决议通过了关于林芝索诺玛宝种植基地项目调整的议案：在招股说明书中该项目承诺投入4,860.00万元，分为两个子项，其一为建立索诺玛宝培植基地子项目，拟投资2,658.00万元；另一子项目为“木柴加工厂”，拟投资2,202.00万元，因国家保护森林、禁止采伐的环境政策规定的影响，不能实施，该子项目已经停止，会议决定将其建设资金2,202.00万元调整到藏药材种植产业化示范工程项目。 (3)、根据本公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议，将扩建“诺迪康精粉”和“雪山金罗汉”项目的结余资金4,516.04万元中的2,735.00万元用于投建“重组人脑利钠肽和冻干粉针车间”工程，其余781.04万元和1,000.00万元分别用于补充“诺迪康精粉”和“雪山金罗汉”项目流动资金。 由于增加了“重组人脑利钠肽和冻干粉针车间”项目，使得承诺投资总额较招股说明书大2,735.00万元。 二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金的分年实际使用情况					

项目	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	合计
扩建“诺迪康精粉”生产线技术改造项目		97.56	1,042.30	635.12	425.50	895.83	170.77	46.34	3.37	3,316.79
扩建“诺迪康胶囊”生产线技术改造项目	754.18	-303.00	1,509.11	905.71						2,866.00
扩建“诺迪康口服液”生产线技术改造项目	1,754.63	538.75	213.73	136.42	143.99	249.65	129.71	81.54	47.91	3,296.33
扩建“诺迪康冲剂”生产线技术改造项目	1,886.59	559.68	227.98	145.52	153.60	266.28	138.35	86.97	51.11	3,516.08
扩建“五味黄连丸”生产线技术改造项目		2,904.95	270.72	172.80	182.40	316.22	164.30	103.27	60.69	4,175.35
扩建“雪山金罗汉止痛▮膜剂”生产线技改项目		1,234.61	573.20	272.20	182.36	1,212.21	89.46	24.27	1.77	3,590.08
兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目[注4]	159.7	133.77	672.93	-190.54	107.17	71.17	81.09	539.95	328.80	1,904.04
重组人脑利钠肽和冻干粉针车间						1,208.37	390.69			1,599.06
合 计	4,555.10	5,166.32	4,509.97	2,077.22	1,195.02	4,219.73	1,164.37	882.34	493.65	24,263.73

注：本表实际使用数因对项目建设初期的预付工程款进行了追溯调整，故与原年报按当年实际发生额批露的数据有差异。

(二)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺事项(变更后)的对照

项 目	承诺投资总额	实际使用总额	实际投资占承诺投资比例	项目完工进度
扩建“诺迪康精粉”生产线技术改造项目	4,710.00	3,316.79	70.42%	100%
扩建“诺迪康胶囊”生产线技术改造项目	4,510.00	2,866.00	63.55%	100%
扩建“诺迪康口服液”生产线技术改造项目	3,590.00	3,296.33	91.82%	100%
扩建“诺迪康冲剂”生产线技术改造项目	3,860.00	3,516.08	91.09%	100%
扩建“五味黄连丸”生产线技术改造项目	4,820.00	4,175.35	86.63%	100%
扩建“雪山金罗汉止痛▮膜剂”生产线技改项目	4,980.00	3,590.08	72.09%	100%
兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目	4,860.00	1,904.04	39.18%	100%
重组人脑利钠肽和冻干粉针车间	2,735.00	1,599.06	58.47%	100%
合 计	34,065.00	24,263.73		

对照情况说明：

1、截止2007年12月31日，项目实际累计投入资金24,263.73万元，全系使用的募集资金。前次募集资金尚有1,736.27万元未使用完，占前次募集资金总额的6.68%。

2、扩建“诺迪康精粉”生产线技术改造项目实际投资3,316.79万元，包含了通过以该项目结余资金补充项目的流动资金781.04万元(公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议通过)。

3、扩建“诺迪康胶囊”生产线技术改造项目实际投资2,866.00万元，包含了通过以该项目结余资金补充该项目的流动资金905.71万元(公司2002年5月9日召开的2001年股东大会决议通过)。

4、扩建“雪山金罗汉止痛▮膜剂”生产线技改项目实际投资3590.08万元，包含了通过以该项目结余资金补充项目的流动资金1000万元(公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议通过)。

各建设项目承诺投资额与实际使用总额间均存在较大差异。差异的主要原因是：①由于医药生产企业GMP认证的全面实施，使整个医药行业的生产产能大幅提升，生产能力大于实际需求的现象普遍存在。公司因此缩减了各建设项目的生产规模。②在公司进行上述生产建设项目的生产能力的调减后，上述建设项目的实际生产能力仍然大于目前能够实现的销售需求。

上述募集资金投向项目均已完工，其中① “诺迪康胶囊”和“雪山金罗汉”精加工部分的技改工程实施地在广汉威光公司，于2001年底完工转固；②“诺迪康精粉”和“雪山金罗汉”粗加工部分的技改工程实施地在拉萨，已于2003年底完工转固；③“诺迪康口服液”、“诺迪康冲剂”、“五味黄连丸”技改项目和“重组人脑利钠肽”项目实施地在成都柳江工业园区，工程已于2005年底全部完工并暂估转固，2007年完成工程结算审计；④兼并火柴厂建立索诺玛宝培植基地技术改造项目实施地在西藏林芝，工程项目于2004年底完工暂估转固 ，2007年完成工程结算审计。

三、前次募集资金使用效果

1、诺迪康精粉、诺迪康胶囊技改项目投产以来，分年度实现销售收入统计如下：

年 份	承诺销售收入	实际销售收入	完成比例(%)	净利润
2002年	177,000,000.00	60,425,442.14	34.14	产生的效益体现在各期的整体效益之中
2003年	177,000,000.00	48,749,814.59	27.54	产生的效益体现在各期的整体效益之中
2004年	177,000,000.00	62,786,072.51	35.47	产生的效益体现在各期的整体效益之中
2005年	177,000,000.00	75,066,782.82	42.41	产生的效益体现在各期的整体效益之中
2006年	177,000,000.00	143,948,389.63	81.33	产生的效益体现在各期的整体效益之中
2007年	177,000,000.00	55,939,798.56	31.60	产生的效益体现在各期的整体效益之中
合 计	1,062,000000.00	446,916,300.25		

注：未完成承诺收益原因：受公司营销管理和市场影响未完成承诺销售收入。

2、雪山金罗汉技改项目投产以来，分年度实现销售收入及净利润统计如下：

年 份	销售收入	净利润	公司所得收益
2003年	4,287,412.33	75,495.51	75,495.51
2004年	11,881,208.71	724,255.46	724,255.46
2005年	17,631,787.84	3,841,347.91	3,841,347.91
2006年	34,909,499.30	8,879,815.52	8,879,815.52
2007年	13,414,176.68	-162,458.20	-162,458.20
合 计	82,124,084.86	13,358,456.20	13,358,456.20

3、兼并火柴厂建立索诺玛宝培植基地技术改造项目实施地在西藏林芝项目投产以来，分年度实现销售收入及净利润统计如下：

年 份	承诺销售收入	实际销售收入	净利润	公司所得收益
2004年	55,800,000.00	0.00	-357,259.84	-303,670.86
2005年	55,800,000.00	0.00	-2,259,651.09	-1,920,703.43
2006年	55,800,000.00	0.00	-1,248,378.71	-1,061,121.90
2007年	55,800,000.00	0.00	-2,870,022.47	-2,439,519.10
合 计			-6,735,312.11	-5,725,015.29

未完成承诺收益原因：由于上述项目所处自然环境的限制，人工种植药材的成本远高于市场价格，无法进行大面积推广种植。

4、扩建“诺迪康口服液”生产线技术改造项目、扩建“诺迪康冲剂”生产线技术改造项目、扩建“五味黄连丸”生产线技术改造项目，该三项目由于市场变化，尚未投入批量生产，该项目故未产生投资效益。

综上所述，董事会认为公司前次募集资金的使用，基本按照《招股说明书》中的项目投资计划进行。公司对部分投资项目调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务，符合法律、法规及中国证监会的有关规定。

特此公告！

西藏诺迪康药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十二日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2008-014

西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年4月18日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了以下议题：

1、2007年度董事会工作报告；

2、2007年年度报告及摘要；

3、2007年年度财务报告；

根据财政部和中国证监会最新发布的规定，公司在执行新会计准则过程中对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额作出了如下变更和修正：

(1)长期股权投资差额：冲销对子公司的股权投资累计摊销额差异5,713,595.50元，差异原因是2006年年报编制时未将对子公司的股权投资差额累计摊销金额进行调整，本年根据《企业会计准则解释第1 号》的要求，对子公司的核算视同初始投资时就采用成本法核算，将年初对子公司的股权投资差额累计摊销金额5,713,595.50元冲回，影响年初股东权益增加5,713,595.50元。

(2)少数股东权益差异1,470,116.70元，系本年根据新《企业会计准则》规定，将上年未纳入合并范围的控股子公司绵阳本草堂医药有限公司纳入合并范围，增加年初少数股东权益1,470,000.00元；另外116.70元系合并子公司时计算的少数股东权益误差。

(3)其他项目差异-116.70元系合并子公司时计算的少数股东权益误差。

与2006年年报披露数相比，年初股东权益调整后差异7,183,595.50元。

4、2007年年度利润分配预案：

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2007年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2007年度实现净利润-130,222,322.99元，其中归属于母公司的本年利润为-125,269,433.88元，加年初未分配利润16,245,250.48元，本次可供股东分配的利润为-109,024,183.40元。

公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

5、关于聘任2008年度审计机构的议案：会议决定续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度进行财务审计；

6、关于前次募集资金使用情况的说明：

详见本公司于2008年4月22日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的“关于前次募集资金使用情况的专项说明的公告”。

7、关于结余募集资金使用安排的议案：

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对本公司前次募集资金项目进行了审计并出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，截至2007 年12月31日，公司前次实际取得募集资金净额26,000.00万元，募集资金项目实际使用24,263.73万元，尚未使用的募集资金为1,736.27万元，占前次募集资金净额的6.68%。公司董事会认为公司前次募集资金的使用，基本按照《招股说明书》中的项目投资