

2009年 / 4 月 17 日 / 星期五

(上接D031版)  
刘其福、马平连承担。  
(详见本公司分别于2007年9月21日、2008年5月5日、2008年6月26日、2008年9月13日发布的《中国证券报》、《上海证券报》,以及上海证券交易所网站的相关公告)  
2008年11月27日,在四川省高级人民法院的主持调解下,公司已与云南叁泰投资有限公司达成《和解协议》。2009年1月12日,公司以收取定义物业的债权支付了云南叁泰相关款项共5091.82万元,至此,该和解协议已全部履行,该案已终结。  
(详见本公司于2009年2月19日发布的《中国证券报》、《上海证券报》,以及上海证券交易所网站的相关公告)  
4. 本公司与成都嘉豪实业有限责任公司(以下简称“嘉豪公司”)借款合同纠纷一案,嘉豪公司将本公司诉至成都市中级人民法院。嘉豪公司在《民事起诉状》中要求本公司归还金额为:本金人民币29,828,847.82元;利息人民币8,547,202.94元(计算至2008年9月2日);案件受理费114,710.00元;诉讼保全费100,520.00元;评估费400,000.00元;申请执行费91,092.33元;合计人民币39,082,373.09元。  
成都市中级人民法院于2008年9月27日下发的(2008)成民初字第885-2号《民事裁定书》裁定:查封我公司在成都达义物业有限责任公司的权益39,082,373.09元,作为该诉讼案的诉讼财产保全。我公司已提出管辖异议,目前该案在管辖异议审查期间,尚未进入实体审理阶段。  
(详见本公司于2008年9月25日、2008年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易网站的相关公告)  
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
7.12 证券投资情况  
√适用/□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末本持股比例(%)	报告期损益
1.	股票	500058	基金银丰	202,000.00	200,000	112,400.00	100	-227,400.00
合计				202,000.00	/	112,400.00	100	-227,400.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
□适用√/不适用  
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
□适用√/不适用  
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
□适用√/不适用  
7.9 公司是否被披露履行社会责任的报告:否  
7.10 公司关于其他重大事项的说明  
1. 股改后续安排事项  
本公司于2007年7月27日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》(修订稿)中,有如下后续安排:  
“1. 在本次股权分置改革方案实施后且新风凰受让的股份过户后的1个月内,将自动西藏药业向新风凰及其控股股东新风凰集团定向增发收购资产的工作,本次定向增发议案人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜,将严格按照证监会规定的相关程序进行。新风凰及其控股股东新风凰集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的2宗地产项目,分别为:  
(1)“巨山新村C区”,项目位于京西四环和五环之间,项目类型为低密度住宅,总建筑面积为79,716平方米,目前该项目已经取得京房预售证(2007)886号销售许可证;  
(2)“中关村科技园温泉产业园”,项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东,占地面积53.66公顷,规划建筑面积不超过43.67万平方米(不含地下)。”  
(详见本公司于2007年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告。)  
西藏华西药业集团有限公司与股份受让人北京新风凰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、陈丽晖、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、曹树珍及北辰的股份过户手续于2008年1月28日完成。但由于房地产市场形势较股改时发生了重大变化,市场出现较大幅度调整的可能性很大。公司主要股东对拟注入资产项目在多次商讨后,未能形成一致意见,上述股改后续安排事项无实质性进展。  
2008年3月16日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了“关于积极推进《股权分置改革方案》后续安排中所涉及相关资产注入工作的议案”。(详见本公司于2009年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告)  
2. 报告期间,本公司以新活素的所有权益作价,与香港德臣医药投资有限公司签订了我司提供叁拾伍万玖仟贰佰叁拾伍万柒仟元(¥392,157,000.00元)设立合资公司(股权比例为:本公司49%、香港德臣医药投资有限公司51%)的协议,进行新活素的市场推广和销售。2008年3月9日,双方又签署了《补充协议》,对上述协议进行了补充。(详见本公司于2008年2月26日、2008年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告)  
后来,由于合作各方在合作期限内不能通过中华人民共和国食品药品监督管理局的审批,经双方协商一致,于2008年11月7日签署了协议,取消双方于2008年2月28日签署的《合作协议》。(详见本公司于2008年11月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告)  
3. 报告期内,本公司与深圳市康哲药业有限公司(以下简称“康哲药业”)签订了《新活素独家代理总经销框架协议》,以康哲药业承诺为新活素开展IV期临床试验并符合符合国家食品药品监督管理局要求的2000例合格病例为前提条件,授予康哲药业“新活素”在全国地区的独家代理权,以及以商标和专名向地区内客户总经销产品的权利。(详见本公司于2008年3月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告)  
4. 报告期内,因工作变动,彭辉先生辞去公司董事和副总经理职务;高自力先生辞去公司董事会秘书职务;斯钦先生、韩红英女士、陈丽晖女士分别辞去公司董事及总经理(副总经理)职务;经公司董事会会议审议通过,聘任周明德先生担任公司总经理。  
5. 报告期内,新风凰将其持有的本公司1482.8万股限售流通股,周明德先生将持有的本公司2607万股限售流通股赠给五矿投资发展有限公司,作为北京华明轩投资管理有限公司履行该公司与五矿投资发展有限公司签署的《投资合作合同》各项义务的担保。  
新风凰集团持有本公司26967万股股份,周明德先生持有本公司310万股股份,均为限售流通股,周明德先生与新风凰集团为一致行动人。新风凰集团及其所有一致行动人共持有本公司34967万股的股份,占本公司总股本的25.2%,为本公司第一大股东。(详见本公司于2008年5月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告)  
6. 报告期内,因中国银行股份有限公司申请执行成都嘉豪实业有限公司与成都达义实业(集团)有限责任公司、西藏华西药业集团有限公司借款合同纠纷一案,西藏华西药业集团有限公司被司法冻结的700万股限售流通股被解除司法冻结。  
因成都达义物业有限责任公司申请执行西藏华西药业集团有限公司借款合同纠纷一案,西藏华西药业集团有限公司持有的本公司10307万股限售流通股被司法冻结,冻结日期从2008年11月15日至2010年11月14日。  
因原告中国农业银行拉萨市康唐东路支行与被告西藏华西药业集团有限公司、被告成都达义物业有限责任公司、被告陕西精工高企(集团)有限公司借款合同纠纷案件一案,西藏华西药业集团有限公司持有的本公司1175万股限售流通股被司法冻结,冻结日期从2008年11月7日至2010年11月6日。  
7. 报告期内,因中国工业银行拉萨市康唐东路支行与被告西藏华西药业集团有限公司、被告成都达义物业有限责任公司、被告陕西精工高企(集团)有限公司借款合同纠纷一案,西藏华西药业集团有限公司持有的本公司1175万股限售流通股被司法冻结,冻结日期从2008年11月7日至2010年11月6日。  
8. 2007年4月25日,本公司与成都豪达房地产开发有限公司(以下简称“成都豪达”)签订了《股权转让协议》,并与“成都豪达”及成都达义物业有限责任公司(以下简称“达义物业”)签订了《房地产项目合作协议》。由于该两协议涉及金额巨大,中国证监会西藏监管局对协议的执行情况非常关注,分别于2007年5月31日及7月9日向本公司下发了藏证监发[2007]120号及42号《监管函》。2007年9月7日,本公司与成都豪达、达义物业、成都嘉豪实业有限责任公司、刘峙宏签订了“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”。本公司对达义物业的债权总额为1.5亿元及相关应收款。截至本报告公告之日,本公司对达义物业的债权已累计收回11092万元,尚余3908万元(余款不包括按协议计算的固定收益)。其中3908万元因本公司与成都嘉豪实业有限责任公司的诉讼事项予以冻结结案。  
9. 银行贷款情况:截至本报告期末,公司银行贷款余额为13976.89万元,其中逾期贷款9,476.93万元。逾期借款系本公司向西藏农行康唐东路支行的借款。由于2002年为西藏珠峰工业股份有限公司贷款担保事项涉讼,本公司用作贷款抵押物的成都市中新街49号锦贸大厦的房产被信达资产公司轮后查封,致使本公司在西藏农行的到期贷款不能重新办理抵押登记,造成公司在该行的全部贷款逾期。贷款逾期问题的解决,需待珠峰担保涉讼事项解决后才能完成。

## 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。  
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见  
依据《公司法》、《公司章程》等有关法律、规定,监事会加强了对公司的重大决策、信息披露、对外投资、对外担保和董事、高管人员的监督、检查、经检查,未有违规在报告期内,公司能依法运作,重大决策履行了决策程序,信息披露符合规定,监事会根据对外担保和关联交易占用上列上市公司资金情况发生,本发现监事会成员和董事兼职高管在执行职务时违反法律法规、公司章程和损害公司部分股东权益的行为。  
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见  
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2008年度的财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见之审计报告,监事会认为该报告真实、客观地反映了公司2008年度的财务状况、现金流量及经营成果。  
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
公司在报告期内无募集资金投入项目。  
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内,公司转让了以下几项股权:  
1. 向自然人肖传天转让四川诺亚科技有限责任公66.67%的股份,转让价格为1,394,598.96元;  
2. 本公司及全资子公司西藏康达药业有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司向自然人彭影、高帆、周斌、周强林转让上述三方持有的西藏雪山金罗汉医药有限公司的全部股权(其中:本公司持有60%的股权,西藏康达药业有限公司持有20%的股权、成都诺迪康生物制药有限公司持有20%的股权),转让价格为401.69万元。  
3. 本公司的控股子公司四川本草堂药业有限公司向自然人游耀峰转让了绵阳本草堂药业有限公司51%的股权,该公司初始投资为153万元,协议转让价格为128万元。  
监事会认为,上述三项转让定价合理,没有损害上市公司利益。  
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
报告期内,公司无关联交易。  
8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见  
会计师事务所无非标准意见。  
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见  
公司利润实现与预测不存在较大差异。

## 9 财务会计报告

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标准意见
审计报告		
四川华信(2009)016号		
西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称西藏药业)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表。现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是西藏药业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作与实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于对财务报表的评估,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层运用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 我们认为,贵公司财务报表以及2008年度的经营成果和财务状况在所有重大方面公允反映了西藏药业2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和财务状况。 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 (地址:成都市洗面桥街18号茂业国际大厦28楼) 中国注册会计师:李敏、王映国 日期:2009年4月15日		

2008年12月31日		单位:元 币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	104,859,306.32	126,047,429.25
交易性金融资产	(七).2	112,400.00	339,800.00
应收票据	(七).3	5,288,008.59	5,961,952.69
应收账款	(七).4	57,581,200.76	72,298,875.07
预付账款	(七).6	13,587,174.99	6,022,870.83
应收坏账准备			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	(七).5	126,173,533.94	101,895,065.91
买入返售金融资产	(七).7	205,474,528.37	92,787,421.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		513,076,152.97	405,353,415.80
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
长期股权投资	(七).8	106,912,417.47	111,912,417.47
长期股权投资			
投资性房地产	(七).9	42,303,976.69	44,708,477.79
固定资产	(七).10	87,106,294.37	159,237,742.46
在建工程	(七).11	985,329.27	182,348.00
工程物资			
无形资产	(七).12	45,712,816.62	79,996,115.68
开发支出	(七).12	22,452,963.58	19,712,669.27
商誉	(七).13	9,314,711.22	9,314,711.22
长期待摊费用	(七).14	235,380.16	
递延所得税资产	(七).15	1,796,802.47	1,309,917.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		316,585,311.69	426,609,780.02
资产总计		829,661,464.66	831,963,195.82
流动负债:			
短期借款	(七).17	139,768,908.40	129,769,253.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(七).18	102,351,466.37	87,902,823.91
应付票据	(七).19	99,526,217.00	81,519,666.47
应付账款	(七).20	19,029,186.54	44,874,871.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	(七).21	1,742,498.82	1,465,577.09
应付职工薪酬	(七).22	9,206,797.28	8,334,461.55
应交税费		4,386,764.43	266,631.79
应付利息			
其他应付款	(七).23	161,821,801.87	196,287,553.09
应付保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		537,833,640.71	550,420,839.56
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七).24	12,674,830.00	7,260,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,674,830.00	7,260,000.00
负债合计		550,508,470.71	557,680,839.56
股东权益:			
股本	(七).26	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	(七).27	222,402,162.90	222,402,162.90
减:库存股			
盈余公积	(七).28	17,117,541.89	17,117,541.89
一般风险准备	(七).29	-102,537,918.69	-109,024,183.40
未分配利润			
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		275,691,786.10	269,205,521.39
少数股东权益	(七).25	3,461,207.85	5,076,834.87
股东权益合计		279,152,993.95	274,282,356.26
负债和股东权益合计		829,661,464.66	831,963,195.82

2008年12月31日		单位:元 币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		599,615.58	25,708,046.65
交易性金融资产		112,400.00	339,800.00
应收票据			
应收账款	(八).1		88,919.41
预付账款		283,036.00	218,429.03
应收利息			
其他应收款	(八).2	169,107,339.14	149,248,937.65
存货		14,775,294.63	14,448,198.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		184,877,685.35	190,052,330.92
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		106,912,417.47	111,912,417.47
长期股权投资			
长期股权投资	(八).3	250,715,541.34	256,515,541.34
投资性房地产		42,303,976.69	44,708,477.79
固定资产		32,292,740.24	33,000,462.82
在建工程			
工程物资			
无形资产			
开发支出		9,980,803.95	7,965,884.82
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,749,725.79	498,344,649.38
资产总计		664,627,411.14	688,396,980.30
流动负债:			
短期借款		129,768,908.40	129,769,253.86
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,812,113.71	7,668,885.12
预收款项			
应付职工薪酬		690,098.71	564,964.32
应交税费		6,244,135.12	5,800,613.03
应付利息		4,386,764.43	266,631.79
其他应付款		137,875,965.64	167,583,544.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		284,777,986.01	311,653,892.59
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,624,000.00	6,530,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,624,000.00	6,530,000.00
负债合计		296,401,986.01	318,183,892.59
股东权益:			
股本		138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积		222,402,162.90	222,402,162.90
减:库存股			
盈余公积		15,267,184.40	15,267,184.40
未分配利润		-8,153,922.17	-6,166,259.59
外币报表折算差额			
股东权益合计		368,225,425.13	370,213,087.71
负债和股东权益合计		664,627,411.14	688,396,980.30

2008年12月31日		单位:元 币种:人民币	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		991,069,964.43	823,237,884.35
其中:营业收入	(七).3	991,069,964.43	823,237,884.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入		997,692,149.03	962,779,906.44
其中:营业成本		841,518,564.03	722,224,587.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七).31	2,181,969.72	1,546,156.11
销售费用		103,902,831.82	144,134,295.18
管理费用		32,395,633.91	43,160,334.96
财务费用		10,130,137.55	11,774,179.14
资产减值损失	(七).34	7,563,012.00	39,940,353.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(七).32	-227,400.00	68,400.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(七).33	-688,925.26	2,111,617.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,163,649.34	-137,362,004.27
加:营业外收入	(七).35	11,296,571.34	11,967,592.98
减:营业外支出	(七).36	1,429,680.09	4,044,183.83
其中:非流动资产处置净损失		26,305.22	3,441,110.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,703,241.87	-129,438,595.12
减:所得税费用	(七).37	-155,304.37	783,727.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,858,546.24	-130,222,322.99
归属于母公司所有者的净利润		6,486,264.71	-125,269,433.88
少数股东损益		-627,718.47	-4,952,889.11
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.05	-0.90
(二)稀释每股收益		0.05	-0.90

公司法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	479,749,725.79	498,344,649.38	
资产总计	664,627,411.14	688,396,980.30	