西藏诺迪康药业股份有限公司

公司代码:600211　　公司简称:西藏药业

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏药业	600211	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘岚	温莉莉
电话	0891-6835752/028-86653915	0891-6835752/028-86653915
传真	0891-6837749/028-86660740	0891-6837749/028-86660740
电子信箱	zqb@xzyy.cn	zqb@xzyy.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,046,443,662.78	1,140,730,946.36	-8.27	847,860,360.40
归属于上市公司股东的净资产	404,353,467.81	391,383,193.45	3.31	373,944,653.69
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-141,403,348.04	279,222,005.34	-150.64	56,200,572.34
营业收入	1,668,036,041.63	1,402,221,159.00	18.96	1,221,385,421.83
归属于上市公司股东的净利润	20,979,870.78	27,153,180.92	-22.74	30,530,181.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,193,528.78	22,058,341.40	-12.99	22,760,147.66
加权平均净资产收益率(%)	5.13	6.82	减少1.690个百分点	8.52
基本每股收益(元/股)	0.144	0.187	-22.99	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.144	0.187	-22.99	0.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

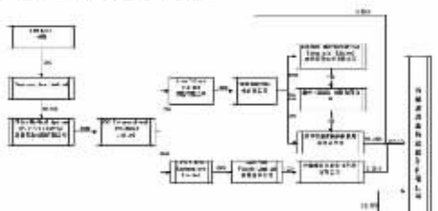
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	10,787
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	12,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	持有有限售条件的股份数量	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	21.62	31,480,000	31,480,000	冻结	31,480,000
					质押	14,000,000
深圳市康哲医药科技开发有限公司	境内非国有法人	20.44	29,754,419	0	无	0
北京新凤凰城房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.78	6,960,000	0	无	0
深圳市康哲药业有限公司	境内非国有法人	3.78	5,506,207	0	无	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	3.43	5,000,000	0	无	0
天津康哲医药科技发展有限公司	境内非国有法人	2.39	3,483,208	0	无	0
国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所)	未知	1.85	2,689,243	0	无	0
西藏自治区生产力促进中心	国有法人	1.45	2,112,000	0	无	0
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.44	2,091,390	0	无	0
西藏生物资源研究中心	国有法人	0.97	1,408,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市康哲医药科技开发有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

一、公司2014年经营业绩:

2014年全年实现营业总收入166803.60万元,比去年同期增加26581.49万元,上升18.96%,其中自有产品收入上升24.16%,商业批发收入上升17.81%;实现净利润2020.89万元,比上年同期减少375.25万元,下降15.66%。

二、2014年主要工作:

1、内部控制规范建设:2014年,公司结合实际,全力推进内控规范建设工作,建立和完善了内部控制制度和内部控制手册,顺利完成了内部控制自我评价和审计工作。同时,通过内控规范建设,公司管理水平得到提升。

2、对于2014年内公司出现的股权之争,在上级部门的协调下,通过股东间的沟通和努力,已得以顺利解决。目前公司董事会和监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司已选举了新的董事长和聘任了新的总经理,并调整了董事会专业委员会成员,公司董事会和监事会团结稳定,能够依法履行职责。

3、GMP改造工作:公司按照国家新版GMP的要求,克服困难,积极推动公司下属子公司的GMP改造工作,全面提升软件和硬件水平,进一步完善质保体系、软件方面,认真抓好相关知识培训,以内部验训和外部验训相结合,专家授课和个人自学相结合的方式,加深员工对GMP相关知识的理解,提升全员质量意识;硬件方面,公司完成了多条生产线的厂房(车间)改造和设备采购安装工作,提升了公司整体硬件水平。截止目前,公司下属子公司四川诺迪康威光制药有限公司和成都诺迪康生物制药有限公司的GMP改造已经完成,并取得了药品GMP证书;其他子公司的GMP/GSP改造工作均在按计划实施中。公司下属子公司GMP认证的顺利通过,保证了公司药品的生产和销售,为公司的发展奠定了基础。

4、药品生产:报告期内,公司及下属分子公司相继开始GMP停工改造,公司根据市场预估,精心计划和合理安排,保质保量地完成了生产任务,且未发生一起重大安全责任事故。

5、研发和项目申报:

滴眼液项目:按现行法规,撰写了滴眼液新药申报资料初稿;补充了滴眼液药学研究资料。

完成了股份公司高新技术企业再认定工作;开展红景天等药材的播种、种苗移栽、种苗育苗试验;开展项目申报工作,获得政府项目支持资金。

6、销售工作:完成了医药公司市场的深度梳理,对客户的细化分析;大力拓展和创新了新的营销模式,建立了以学术化、精益化、专业化为基准的市场支持体系;同时,公司内部各部门通力合作,密切配合,建立了全新、高效的内部管理制度,各业务流程更加顺畅的运作。

7、关联交易:近年来,公司自有产品的销量出现下滑趋势,为了改变这一劣势,公司通过充分讨论,严格履行决策程序,决定充分发挥利用大股东深圳康哲在药品销售上的优势,和深圳康哲达成了关于新活素和诺迪康的关联交易协议,拉动公司自有产品的销售。

8、重大诉讼

我公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行借款纠纷一案,申请执行人已变更为西藏自治区国有资产经营公司,法院选定的评估机构对本公司在本案中被查封资产的司法评估工作已经完成。双方经沟通协商,已于2015年3月24日签署了《关于国资公司与西藏药业协商处理债权债务事宜的备忘录》。

9、2014年度重大资金支出项目:公司在报告期内支付重大资金项目2,252.93万元,主要用于GMP/GSP改造。

(一)主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,668,036,041.63	1,402,221,159.00	18.96
营业成本	1,328,315,199.73	1,122,457,546.27	18.34
销售费用	246,249,366.79	207,409,179.73	18.73
管理费用	54,003,041.21	42,944,242.19	25.75
财务费用	-624,637.04	8,429,647.62	-107.41
经营活动产生的现金流量净额	-141,403,348.04	279,222,005.34	-150.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,096,636.05	-30,033,332.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,961,460.11	-1,346,439.81	不适用
研发支出	4,357,920.63	4,171,885.58	4.46

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年全年实现营业总收入166803.60万元,比去年同期增加26581.49万元,上升18.96%,其中自有产品收入上升24.16%,商业批发收入上升17.81%。

(2)　主要销售客户的情况

本期公司前五名客户销售收入金额合计27921万元,占营业总收入的16.74%

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业	原料成本	107,629,046.12	8.11	72,893,205.60	6.51	47.65	
	直接人工	8,200,553.17	0.62	9,411,906.56	0.84	-12.87	
	制造费用	14,650,406.12	1.10	14,785,711.35	1.32	-0.92	
	小计	130,480,005.41	9.84	97,090,823.51	8.67	34.39	
医药商业贸易?	外购成本	1,195,818,894.60	90.16	1,022,726,982.24	91.33	16.92	
	小计	1,195,818,894.60	90.16	1,022,726,982.24	91.33	16.92	
	合计	1,326,298,900.01	100.00	1,119,817,805.75	100.00	18.44	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
自有产品	原料成本	107,413,408.82	8.10	72,469,662.83	6.47	48.22	
	直接人工	8,100,010.86	0.60	9,237,775.04	0.82	-12.32	
	制造费用	14,318,813.89	1.08	13,956,100.92	1.25	2.60	
	小计	129,832,233.57	9.78	95,663,538.79	8.54	35.72	
外加工类	原料成本	215,637.30	0.02	423,541.77	0.04	-49.09	
	人工成本	100,542.31	0.01	174,131.52	0.02	-42.26	
	制造成本	331,592.23	0.03	829,611.43	0.07	-60.03	
	小计	647,771.84	0.06	1,427,284.72	0.13	-54.62	
外购商品	外购成本	1,195,818,894.60	90.16	1,022,726,982.24	91.33	16.92	
	小计	1,195,818,894.60	90.16	1,022,726,982.24	91.33	16.92	
	合计	1,326,298,900.01	100.00	1,119,817,805.75	100.00	18.44	

(2)　主要供应商情况

本期公司前五名客户采购金额合计33211万元,占采购比重的27%。

4　费用

本期财务费用较上期减少905.43万元,降低107.41%,主要原因—是本期公司银行存款平均余额增加且将更多闲置资金在银行做结构性存款和定期存款,增加了利息收入,二是本期因农行西藏分行与西藏自治区国有资产经营公司签订《委托资产整体转让协议》,将债务全部转让给西藏自治区国有资产经营公司,公司涉及该债务转让的债务本期按合同利率计算利息支出,不再计提罚息和复息。

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	2,822,621.77
本期资本化研发支出	1,535,298.86
研发支出合计	4,357,920.63
研发支出总额占净资产比例(%)	1.05
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.26

6　现金流

现金流量表项目发生较大变动情况:　　单位(元)

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-141,403,348.04	279,222,005.34	-420,625,353.38	-150.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,096,636.05	-30,033,332.55	2,936,696.50	-9.78
筹资活动产生的现金流量净额	13,961,460.11	-1,346,439.81	15,307,899.92	-1,136.92

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.2亿元,下降150.64%,主要原因为:一是预收帐款减少1.44亿;二是上期收到税收扶持款2330万元,本期为零;三是购买商品增加1.3亿以及支付工资增加和支付各项税收增加等因素影响所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加293.67万元,主要原因是上年支付了购置土地款,本年购置固定资产较上年增加影响所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1530.79万元,上升1136.92%,主要原因是子公司本草堂增加借款2000万元影响所致。

7　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
财务费用	-624,637.04	8,429,647.62	-9,054,284.66	-107.41
营业外收入	3,103,347.62	21,653,169.14	-18,549,821.52	-85.67
营业外支出	2,231,212.66	216,150.78	2,015,061.88	932.25

1.本期财务费用较上期减少905.43万元,降低107.41%,主要原因—是本期公司银行存款平均余额增加且将更多闲置资金在银行做结构性存款和定期存款,增加了利息收入,二是本期因农行西藏分行与西藏自治区国有资产经营公司签订《委托资产整体转让协议》,将债务全部转让给西藏自治区国有资产经营公司,公司涉及该债务转让的债务本期按合同利率计算利息支出,不再计提罚息和复息。

2.本期营业外收入较上期减少1,854.98万元,降低85.67%,主要原因为公司本期没有收到政府的税收扶持款。

3.本期营业外支出较上期增加201.51万元,增长932.25%,主要原因为公司及子公司西藏康达药业有限公司、西藏诺迪康医药有限公司转出前两年已抵扣的原材料进项税,补交了税款并支付了滞纳金等。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)　发展战略和经营计划进展说明

根据公司的发展战略和经营计划,公司及下属分子公司的GMP/GSP改造工作均在按计划进行中,其中成都诺迪康生物制药有限公司和四川诺迪康威光制药有限公司都已完成GMP改造,并获得药品GMP证书。

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	433,703,061.45	130,480,005.41	69.91	23.79	34.39	增加-2.37个百分点
医药商业贸易	1,227,578,881.72	1,195,818,894.60	2.59	17.81	16.92	增加0.74个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自有产品销售	432,746,216.23	129,832,233.57	70.00	24.16	35.72	增加-2.56个百分点
加工类	956,845.22	647,771.84	32.30	-46.66	-54.62	增加11.87个百分点
药品批发及其他	1,227,578,881.72	1,195,818,894.60	2.59	17.81	16.92	增加0.74个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、　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	7,177,578.19	0.73
上海地区	23,605,308.99	0.36
广东地区	133,136,483.24	780.86
川渝地区	1,183,828,140.57	15.85
其他地区	313,534,432.18	-3.44
合计	1,661,281,943.17	19.32

主营业务分地区情况的说明

无

(三)　资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	300,231,444.52	28.69	458,120,046.72	40.16	-34.46	
其他应收款	13,599,076.56	1.30	10,316,262.82	0.90	31.82	
固定资产	108,805,523.17	10.40	73,609,672.88	6.45	47.81	
在建工程			14,382,562.09	1.26	-100.00	
开发支出	10,486,455.54	1.00	15,803,366.28	1.39	-33.64	
预收账款	79,941,061.99	7.64	224,203,069.43	19.65	-64.34	
应付职工薪酬	7,909,235.33	0.76	5,385,061.35	0.47	46.87	
未分配利润	8,638,890.52	0.83	-170,877.68	-0.01	不适用	
资产总额	1,046,443,662.78		1,140,730,946.36			

1、货币资金期末较期初减少15788.86万元,下降34.46%,主要原因系上期末子公司西藏诺迪康医药有限公司收到了主要产品新活素客户常德康哲药业有限公司预付的货款20,000.00万元,该款项抵减了本期实现的销售收入现金流入。

2、其他应收款期末较期初增加328.28万元,增长31.82%,主要原因系子公司本草堂本期增加了借支款项所影响。

3、固定资产期末较期初增加3,519.59万元,增长47.81%,主要原因为本期子公司成都诺迪康生物制药有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司进行GMP改造完成。

4、在建工程期末无余额,原因为本期工程完工转入固定资产。

5、开发支出期末较期初减少531.69万元,降低33.64%,主要原因系公司"注射用奥普瑞丁磷酸二钠原料及冻干粉针制剂"研发项目临床批件已过期,2014年未开展相关研究工作,减值明显,公司于2015年3月24日第五届董事会第四次会议决议通过的《关于计提减值准备的议案》,对其全额计提减值准备。

6、预收款项期末较期初减少14,426.20万元,降低64.34%,主要原因系上期末子公司西藏诺迪康医药有限公司收到了主要产品新活素客户常德康哲医药有限公司预付的货款20,000.00万元。

7、应付职工薪酬期末较期初增加252.42万元,增长46.87%,主要原因系主要原因系员工人数增加和公司本期对员工执行了加薪政策,期末计提期后支付的工资和年终奖增加所影响。

8、未分配利润期末较期初增加880.98万元,主要原因系本期净利润转入所影响。

(四)　核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要在于产品优势,其中:

1、新活素是国内独家生产的生物制剂类国家一类新药,公司已申请了发明专利并获得授权,该产品能迅速改善心衰症状,有效阻止心脏重塑,降低死亡率,近年来销量不断增长。

2、诺迪康胶囊是我公司独家产品,属于国家级新药,能够全面改善机体缺血缺氧状态,迅速缓解头昏、胸闷、气短等症状,已入选2012《国家基本药物目录》。

3、雪山金罗汉止痛凉擦剂是国家级新药,国际最新剂型,国内独家。能快速消肿、止痛,且剂型先进,不会导致皮肤过敏。

4、此外,公司还拥有十味雅达胶囊、小儿双清颗粒等优秀品种。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)　行业竞争格局和发展趋势

2015年,在宏观因素推动下,医药市场将持续稳健发展,预计将高于GDP增速增长。受医改将向纵深发展的政策影响,国家对医疗卫生投入增加;富裕人口增加,保健意识增强;人口老龄化等因素的影响,处方药、非处方药和保健品市场规模将随之快速发展。但降低药品采购价格,仍是政府主要思路,招标降价风险依旧存在,知名电商强势介入医药行业,传统的销售模式将面临挑战,同时同质化竞争加剧风险、原材料及人力成本上升等因素对企业盈利将产生不利影响。

(二)　公司发展战略

公司将继续按照已制订的五年总体发展纲要(详见公司2012年年报相关内容),安排、组织、实施经营管理工作,并根据国家宏观经济环境的变化和实际情况及时调整,努力实现把公司做大、做强的宏伟目标。

(三)　经营计划

公司继续秉承"科学成就健康,健康成就未来"的理念,要求全体员工忠实履行义务、职责,力争2015年完成销售收入19亿元(其中自有产品5亿元,商业批发14亿元),总成本控制在18.5亿元以内,实现净利润的增长。(该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险)

公司2015年工作安排如下:

1、基础管理工作

(1)建立完善流程制度,细化考核方案,强化管理及落实。

(2)为确保销售指标,并逐级加以分解,落实,将业绩增长与个人收入紧密挂钩。

(3)精益化招商网络的拓展,优化和管控。

(4)增加目标医院的覆盖、维护及管控核心医院及核心客户。

(5)促进专业学术会议及推广活动的精准及有效开展,持续提升团队营销能力。

(6)积极参与药品电子商务平台的建设,在西藏申办电商牌照,利用信息时代的销售模式将藏药推广到全国市场。

4、房地产开发项目

公司下属子公司——成都新江房地产开发有限公司原规划在成都锦江区工业园区的"西藏药业医药创新园区一期开发项目",由于受到目前房地产市场的总体形势和该项目周边居住项目的销售情况等不利因素的影响,经公司董事会审议通过,决定停止原项目的开发。公司将在2015年调研考察合适的项目,提交董事会审议。

5、社会责任

作为一家西藏的上市公司和制药企业,我公司将继续以实际行动响应党和政府的号召,做好维护社会稳定,特别是维护西藏地区社会安定的相关工作,以帮助西藏地区经济发展和维护消费者利益为己任,为西藏地区的发展贡献应有的力量。

(四)　因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1.公司在2015年暂无新的融资计划,完成在建投资项目均使用自有资金。

公司控股子公司四川本草堂药业有限公司为完成2015年度经营计划,向银行的融资计划是:贷款4000万元;银行承兑汇票授信总额10500万元,其中畅口授信2500万元,金额授信8000万元(票面金额8000万元,减50%的保证金4000万元后实际融资4000万元)。

2、重大项目支出

(1)公司是了公司GMP/GSP改造和产能扩大,增加自动生产线预计支出1950万元;

(2)红景天人工栽培技术研发项目:总投资580万元,2015年预计支出270万元。

以上支出均使用公司的自有资金。

(五)　可能面对的风险

1、近年来,按照国家新版GMP/GSP的要求,公司及下属分子公司先后启动GMP/GSP改造工作,固定资产投资规模加大;

2、企业成本费用上升,原料药和人工成本的大幅增加,制约了公司利润的增长;

3、2015年是药品招标采购相对密集的年份,招标采购价格呈继续下降趋势;

4、阿里巴巴、腾讯等电商强势介入医药行业,传统的销售模式将面临挑战;

5、新药研发的风险:新药研发周期长、投入大且审批流程繁杂,临床试验效果和断药上市后的前景可能与预期差距较大,这些不确定因素加大了新药研发的风险。

应对措施:

1、会面推进预算管理、过程控制管理和绩效考核工作,提高工作效率,降低管理成本;努力改进生产工艺,降低生产成本。

2、积极进行电商牌照的申办,适应新型的销售模式。

3、加强新药研发立项管理和研发过程中的管控,事前和事中充分论证,降低研发风险。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》(2014年修订)规定,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算,并要求进行追溯调整。经本公司第五届董事第三次临时会议审议通过,对本公司原来在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的成都高新锦泓小额贷款有限责任公司的核算科目从长期股权投资,变更为在可供出售金融资产核算并按照公允价值进行计量。

按上述政策追溯调整后的财务报表项目的影响列示如下:

影响的可比财务报表	影响的财务报表项目	2013年12月31日影响额
资产负债表	可供出售金融资产	23,270,353.66
资产负债表	长期股权投资	-20,000,000.00
资产负债表	递延所得税负债	490,553.05
资产负债表	其他综合收益	2,779,800.61
利润表	其他综合收益的税后净额	476,588.84

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入公司合并财务报表编制范围的公司共有7家,分别为:西藏诺迪康医药有限公司、西藏康达药业有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、西藏诺迪康威药材开发有限公司、四川本草堂药业有限公司、成都新江房地产开发有限公司。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2014年度财务报告内控审计出具了带强调事项段的无保留意见之内部控制审计报告,详细情况如下:"财务报告内部控制审计意见:我们认为,西藏药业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项的内容:1.公司治理层面存在的重大缺陷2014年度内,西藏药业新一届董事会云行期间,在一些重要事项讨论和表决过程中出现了重大分歧,进而演变为两大股东阵营的股权及董事席位之争,并一度给企业声誉及正常经营带来一定的负面影响。截止审计报告日,该事项已基本平息,新的董事会及管理层已逐步恢复正常。2.对重要子公司管理控制力度不强从股权比例和董事会席位来看,西藏药业在子公司四川本草堂药业有限公司中所占比例均超过半数,并且委派了财务总监和财务经理,满足实质控制的条件。但是西藏药业未派员参与该公司的日常经营管理,导致对四川本草堂的日常经营管理参与程度不强,西藏药业对四川本草堂经营管理层无明确的经营业绩指标考核政策,该项重大缺陷可能不能完全保证四川本草堂提高经营效率和效果,同时也不利于促进企业发展战略目标。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

我公司董事会对上述说明如下:1.2014年8月——10月,由于公司股东意见分歧,引起股权之争,给公司声誉和经营带来一定的负面影响。在上级部门的协调下,通过股东间的沟通和努力,相关方于2014年10月29日达成股权转让协议,由深圳市康哲医药科技开发有限公司(以下简称"康哲医药")分别受让北京新凤凰城房地产开发有限公司20,000,000股、西藏诺迪康威光制药有限公司及其一致行动人6,162,719股股份,该股份过户手续于2014年11月10日完成后,康哲医药及其一致行动人共持有本公司34,343,662股股份,占本公司总股本145889万股的26.61%。大股东变更后,经公司董事会和监东大会审议通过,公司董事会成员作了相应调整,目前公司董事会和监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司已选举了新的董事长和聘任了新的总经理,并调整了董事会专业委员会成员,公司董事会和监事会能够依法履行职责。截止本公告日,该事项已平息,董事会及管理层工作已恢复正常。2.四川本草堂药业有限公司是我公司的控股子公司,我公司持有其51%的股份。根据整改要求,四川本草堂药业有限公司于2014年12月完成了董事会换届选举,董事会成员共5人,公司选派了3人进入董事会。2015年公司将加强对本草堂的经营管理,具体举措如下:签订经营目标考核责任书,派遣管理人员,加强经营渠道管理,有效省控经营风险,加强内部审计、监督工作,以及加强日常的经营管理工作。总之,公司将在2015年继续进行内部控制规范建设,不断完善法人治理结构、规范运作,提升公司管理水平。

公司监事会的说明如下:1.同意四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告。2.公司董事会对于上述非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明,符合公司实际情况;监事会认同说明中的整改结果。3.监事会将持续关注并监督公司内控规范建设工作的进展,要求公司进一步完善法人治理结构,规范运作,控制经营风险。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年3月26日

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2015-015

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议召开情况

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年3月12日以电邮和短信的方式发出,会议于2015年3月24日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事张玲燕女士因工作安排未能亲自出席会议,委托董事王刚先生代为出席并表决。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.2014年年度报告及摘要:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

具体内容详见公司于2015年3月26日发布的公司2014年年度报告及摘要。

2.2014年度董事会工作报告:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

3.2014年度财务决算报告:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

4.2014年度利润分配预案:

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2014年度实现净利润20,208,919.67元,其中归属于母公司的本年利润为20,979,870.78元,本期提取盈余公积3,434,762.58元,加年初未分配利润-170,877.68元,本次可供股东分配的利润为8,638,890.52元,其中:母公司可供股东分配的利润为90,083,290.66元。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合公司目前的实际经营状况,公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税)

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司2014年年度利润分配预案的独立董事意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

5.关于续聘2015年度会计师事务所的议案:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

6.审计委员会提请董事会审议2014年年度报告的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

7.2014年度内部控制评价报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《西藏诺迪康药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

8.关于日常关联交易预计的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

因本预案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事郭远东、张玲燕、王刚回避表决,由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的独立意见详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的独立意见》。

9.关于计提减值准备的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

10.关于唐山西藏药业医药创新园区一期开发项目的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的公告》。

11.董事会关于提议召开2013年年度股东大会的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告和董事会审计委员会2014年度履职情况报告。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

上述第1,2,3,4,5,8项议案需提交股东大会审议。公司2014年年度股东大会召开通知详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西诺迪康药业股份有限公司
2015年3月26日

●报备文件

第五届董事会第四次会议决议

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2015-016

西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本交易构成关联交易

●需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2014年4月28日召开的董事会和2014年5月8日召开的股东大会审议通过了公司与深圳市康哲药业有限公司(以下简称"深圳康哲")签订《新活素独家代理总经销协议》,授权深圳康哲作为我公司产品新活素的全国总代理经销商,负责新活素在全国的销售;同时我公司委托我公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司(本公司持有其95%的股份),与受深圳康哲委托的推广商——常德康哲医药有限公司(以下简称"推广商"或"常德康哲")签订《推广服务协议》,推广产品新活素。上述协议的合作期为3年,深圳康哲在2015年度对新活素的代理是双方在协议期内合作的延续。

按照相关规定,公司独立董事和审计委员会对本次日常关联交易的预计进行了事前认可和审核,并出具书面意见,同意此关联交易事项并将其提交公司董事会审议。

董事会审议情况:公司第五届董事会第四次会议于2015年3月24日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开,会议应出席董事11人,实到10人,董事张玲燕女士因工作安排未能亲自出席会议,委托董事王刚先生代为出席并表决,公司董事会成员中郭远东先生、张玲燕女士、王刚先生属于关联董事,回避表决,参加该事项表决的董事8人,符合《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司独立董事发表独立意见如下:本次关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形;基于此项交易的表决程序符合有关规定,定价符合公平原则,符合公司和全体股东利益,对关联方以外的其他股东无不利影响;本次对新活素日常关联交易的预计,符合实际,能够促进新活素的销售,为公司带来更大的利益,我们同意此项关联交易。

公司审计委员会审核意见如下:(1)新活素是公司主要产品之一,本次对新活素2015年销售的预计,是基于双方2014年5月签署的《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的延续,定价合理,有利于促进新活素的销