西藏奇正藏药股份有限公司

证券代码:002287　证券简称:奇正藏药　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§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 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人董爱军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	奇正藏药
股票代码	002287
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹焕丽	李阳
联系地址	北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层	北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层
电话	010-64972881	010-64972881
传真	010-64987324	010-64987324
电子信箱	qzzy@qzh.cn	qzzy@qzh.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	789,225,148.75	523,645,170.37	50.72%	469,298,025.52
营业利润(元)	195,303,878.59	154,103,345.55	26.74%	149,785,503.46
利润总额(元)	202,943,230.69	173,928,021.32	16.68%	162,665,930.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,718,429.24	170,461,486.56	0.15%	160,812,032.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,996,043.08	151,370,441.50	8.34%	148,551,477.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,737,345.66	96,905,655.50	-112.11%	175,577,473.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,357,548,121.07	1,320,036,795.12	2.84%	1,297,341,558.07
负债总额(元)	80,009,036.68	110,718,146.15	-27.74%	152,678,450.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,244,733,733.11	1,187,695,303.87	4.80%	1,143,093,817.31
总股本(股)	406,000,000.00	406,000,000.00	0.00%	406,000,000.00

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/股)	0.42	0.42	0.00%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.00%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.37	8.11%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	14.15%	14.63%	-0.48%	21.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.59%	12.99%	0.60%	19.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.24	-112.50%	0.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.93	4.78%	2.82
资产负债率(%)	5.89%	8.39%	-2.50%	11.77%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-36,556.23		-60,002.71	-411,882.97
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持续享受的政府补助除外	6,499,281.22		20,111,795.85	15,824,928.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	204,022.88		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	972,604.23		-227,117.37	-2,532,618.67
所得税影响额	-916,380.94		-733,630.71	-619,872.14
少数股东权益影响额	-585.00		0.00	0.00
合计	6,722,386.16	-	19,091,045.06	12,260,555.11

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,329	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,836

前10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
甘肃奇正实业集团有限公司	境内非国有法人	69.22%	281,050,000	281,050,000	
西藏宇妥文化发展有限公司	境内非国有法人	20.68%	83,950,000	83,950,000	
曾晓冰	境内自然人	0.25%	1,017,680		
任长红	境内自然人	0.07%	286,766		
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.05%	219,941		
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.04%	157,559		
周赵平	境内自然人	0.04%	151,900		
岳桂英	境内自然人	0.03%	136,266		
赵晓宁	境内自然人	0.03%	128,800		
陈瑞华	境内自然人	0.03%	125,177		

前10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
曾晓冰	1,017,680	人民币普通股
任长红	286,766	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	219,941	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	157,559	人民币普通股
周赵平	151,900	人民币普通股
岳桂英	136,266	人民币普通股
赵晓宁	128,800	人民币普通股
陈瑞华	125,177	人民币普通股
中国建设银行-广发中证500指数分级证券投资基金	121,020	人民币普通股
徐振彪	118,697	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	雷菊芳女士为公司实际控制人,分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权,除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

(一)公司总体经营情况回顾与分析

2011年,是中国卫生体制改革第一阶段的收官之年,也是中国经济社会第十二个五年计划的启动之年,在政策管控和资本整合大势的引导下,以医药行业为核心的大健康产业蓬勃振兴,可持续性稳定发展。中国医药市场规模和业务发展势头愈加迅猛,预计2015年中国将成为全球第二大医药市场。同时,在中国不断变化的监管体制下,国际和国内的顶级制药企业纷纷凭借药品研发、营销、资本能力以及市场准入优势来抢占市场份额,藏药产业及领军企业在内忧外患中奋起。伴随着国家、市场消费者对食品安全、原材料品质等方面的日益关注,更多有志企业围绕核心产品原材料、原产地道地药材、药食两用资源进行上游产业链延伸,抓住市场机遇,获得新的事业增长点。

报告期内,公司达成了2010-2012年3年战略规划中的11年阶段性战略目标,以战略和商业模式创新为核心,完成了药品、药材、保健养生三大业务板块的初步布局。公司依托医药行业和民族药特殊病种刚性需求明显的相对优势,紧紧把握机遇,积极应对挑战,在营销改革成效日益显现的基础上,继续做好生产、销售、研发和管理等各个方面工作,务实创新,开拓进取,继续保持稳定增长的良好势头,公司业绩继续保持稳定增长。

报告期内,公司实现营业总收入78,922.51万元,同比增长50.72%;实现利润总额为20,294.32万元,同比增长16.68%;实现归属于上市公司股东的净利润17,071.84万元,同比增长0.15%,由于受所得税优惠政策到期的影响,净利润与上年基本持平。

报告期内,公司主要采取了以下经营措施:

1、药品营销方面,继续加强营销网络和品牌的建设,强化核心产品在医院渠道和社区医疗服务中心的的终端渗透,拓展新产品新适应症,核心产品贴膏类销售保持增长,销售收入实现4.44亿,其中社区医疗渠道增长率超过50%,青鹏软膏销售增长率达到40%;开展营销模式创新,提高新产品的上市效率,新产品销售达到1000万。

2、消痛贴膏新列入甘肃、黑龙江、吉林、江西、新疆等5省市基本药物增补目录,加上北京、上海、西藏、天津、河北共10个;

3、药材业务方面,建立聚焦西北部道地药材全产业链品牌经营业务发展战略,以利润中心和资产周转率为绩效管理中心的新事业体管理模式,药材贸易和药材贸易服务相结合,发展大客户业务,推动业务快速发展;建立奇正沙湖枸杞合资公司,初步建立枸杞从种植到品牌营销的全产业链质量控制和供应能力;

4、战略规划上,完成药品、药材和保健养生三大业务板块的顶层设计;

5、管控模式上,完善规划、执行与监督三者并存的管理体系,同时,推动组织管控从运营管控向战略管控与运营管控相结合模式进化,业务单元向事业部转型。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
医药业	78,884.11	35,901.25	54.49%	50.90%	165.21%	-19.61%
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(%)
贴膏剂	44,398.18	7,953.16	82.09%	6.02%	9.03%	-0.49%
软膏剂	5,499.88	971.83	82.33%	83.28%	98.89%	-1.39%
丸剂	981.91	513.18	47.74%	-6.60%	0.32%	-3.61%
药材	27,813.35	26,410.97	5.04%	366.21%	420.22%	-9.86%
其他	190.80	52.11	72.69%	-49.74%	-68.49%	16.25%
合计	78,884.11	35,901.25	54.49%	50.90%	165.21%	-19.61%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业总收入78,922.51万元,同比增长50.72%;实现利润总额为20,294.32万元,同比增长16.68%;实现归属于上市公司股东的净利润17,071.84万元,同比增长0.15%,由于受所得税优惠政策到期的影响,净利润与上年基本持平。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1:西藏宇妥药材有限责任公司于2011年04月08日成立,自成立日起纳入合并范围。
2:本公司于2011年05月10日收购靖远金安枸杞有限责任公司,自收购之日起纳入合并范围。
3:西藏那曲地区奇正宇妥土特商贸有限责任公司于2011年5月17日成立,自成立日起纳入合并范围。
4:宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司于2011年06月07日成立,自成立日起纳入合并范围。
5:北京奇正天麦力健康科技有限公司于2011年08月05日成立,自成立日起纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:雷菊芳
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2012-004

西藏奇正藏药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2012年3月19日在公司会议室以现场形式召开,公司于2012年3月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
公司独立董事叶祖光、格桑索朗、马元驹向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上做述职报告。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
2011年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司,出具了《2012》中勤审字第01041号标准无保留意见的审计报告。
2011年,公司实现营业总收入78,922.51万元,归属于上市公司的净利润17,071.84万元。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《关于2011年度高级管理人员薪酬情况的议案》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
公司董事会薪酬与考核委员会于2012年2月29日召开2012年第一次会议,审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司2011年度高级管理人员领取薪酬情况的议案》;公司独立董事对此出具了《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
七、审议通过了《2011年度年报及摘要》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011年度年报及摘要》。
该议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过了《2011年度社会责任报告》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011年度社会责任报告》。
九、审议通过了《2011年度利润分配预案》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
经中勤万信会计师事务所出具的《2012》中勤审字第01041号,公司2011年归属于母公司股东的净利润为125,490,223.40元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润112,941,201.06元,加上上年结转未分配利润295,340,365.14元,减去本年已分配利润113,680,000.00元,实际可供股东分配的利润为294,601,566.20元。
根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议以2011年末公司总股本406,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),预计共分配股利113,680,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
该分配预案合法合规,该议案尚需提请股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》;
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
中勤万信会计师事务所有限公司2010年、2011年连续两年为公司提供审计服务,在审计工作中,恪尽职守,并能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成公司委托的各项工作。董事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构,审计费用拟为50万元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,独立董事认为:中勤万信会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
(表决票9票,9票同意,0票反对,0票弃权)
公司决定于2012年4月20日上午10时在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心召开2011年年度股东大会,审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2012-005

西藏奇正藏药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2012年3月19日以现场形式召开。公司于2012年3月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事,出席本次会议的监事应为4人,实到4人。会议由公司监事会主席何维颖女士主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;
(表决票4票,4票同意,0票反对,0票弃权)
该议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》;
(表决票4票,4票同意,0票反对,0票弃权)
2011年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司,出具了《2012》中勤审字第01041号标准无保留意见的审计报告。
2011年,公司实现营业总收入78,922.51万元,归属于上市公司的净利润17,071.84万元。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(表决票4票,4票同意,0票反对,0票弃权)
2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告及摘要》。
该议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过了《2011年度利润分配预案》;
(表决票4票,4票同意,0票反对,0票弃权)
经中勤万信会计师事务所出具的《2012》中勤审字第01041号,公司2011年归属于母公司股东的净利润为125,490,223.40元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润112,941,201.06元,加上上年结转未分配利润295,340,365.14元,减去本年已分配利润113,680,000.00元,实际可供股东分配的利润为294,601,566.20元。
根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议以2011年末公司总股本406,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),预计共分配股利113,680,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
该分配预案合法合规,该议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》;
(表决票4票,4票同意,0票反对,0票弃权)
中勤万信会计师事务所有限公司2010年、2011年连续两年为公司提供审计服务,在审计工作中,恪尽职守,并能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构,审计费用拟为50万元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,独立董事认为:中勤万信会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二〇一二年三月十九日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2012-006

西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"或"奇正藏药")第二届董事会第十四次会议于2012年3月19日召开,会议决议于2012年4月20日召开公司2011年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1、召开时间:2011年4月20日(星期五)上午10:00;
2、召开地点:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心;
3、会议召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场投票方式;
5、出席对象:
(1)2011年4月13日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);
(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算报告》;
4、《2011年年度报告及摘要》;
5、《2011年度利润分配预案》;
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》。
公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上做述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间:
2012年4月17日(星期二)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
2、登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点:
北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部。
信函邮寄地址:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部 信函上请注明"年度股东大会"字样。
邮编:100101
传真:010-64987324
四、其他事项:
1、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
2、会议咨询:公司证券投资部
联系人:曹焕丽、李阳
联系电话:010-64972881
五、授权委托书(格式附后)
特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人),出席西藏奇正藏药股份有限公司2011年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年年度报告及摘要》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:
受托人签名:　受托人身份证号:
委托书有效期限:　委托日期:2012年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票简称:奇正藏药　股票代码:002287　公告编号:2012-008

西藏奇正藏药股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司总经理刘凯列先生、财务总监李金明先生、独立董事马元驹先生、保荐代表人王为丰先生、董事会秘书曹焕丽女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于2011年度公司募集资金使用情况的专项报告

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发行字[2009]762号)核准,并经深圳证券交易所同意,西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"奇正藏药"或"公司")由主承销商平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币11.81元,募集资金总额为48,421.00万元,扣除证券发行费用3,300.99万元,实际募集资金净额为人民币45,120.01万元,该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内,上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证,并出具《2009》验字第1030号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及余额

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专用账户年初余额	366,459,374.99
减:本年度投入金额	37,175,552.50
加:利息收入(扣减银行手续费支出)	5,309,082.49
募集资金专用账户年末余额	334,592,904.98

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》,并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过;同时,公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,根据《募集资金三方监管协议》的要求并结合公司经营需要,公司在具体项目实施所在地开设了4个银行账户对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内,协议各方均能按照协议约定严格履行,不存在违反协议条款的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	期末余额(元)	
中国建设银行拉萨城西支行	54001023636059008888	募集资金专户	18,812,443.00	[注1]
中国工商银行兰州八一支行	2703376029100003772	募集资金专户	127,858,933.33	[注2]
中国建设银行拉萨城西支行	54001023636059007777	募集资金专户	21,000,356.23	[注3]
招商银行兰州东口支行	931902205510302	募集资金专户	166,921,172.42	[注4]
合计			334,592,904.98	

[注1]:其中包括通知存款17,000,000元;
[注2]:其中包括定期存款120,000,000元,通知存款5,000,000元;
[注3]:其中包括通知存款20,000,000元;
[注4]:其中包括定期存款165,260,000元,通知存款1,650,000元。

三、本年度募集资金实际使用情况

本公司本年度募集资金项目承诺投入金额为3,210.57万元,实际累计投入金额为3,717.55万元,详见后附募集资金使用情况对照表。

本公司募集资金投资项目未完成的原因及投资计划的调整具体如下:

1、藏药生产线改扩建项目2011年实际使用募集资金1,378.6万元,为本年度计划投资金额7,086.03万元的19.46%。

主要原因为:①本公司根据2011年3月实施的新版药品GMP的要求,调整了该项目中部分产品生产线的工艺布局及硬件建设方案。②本公司自主创新研发的多项专利技术运用在非标设备的研制中,通过自制设备代替进口设备,大大节约了投资成本以及未来的设备维护成本。③本公司改善内部管理,通过培训提高员工的工作技能,从而整体提高劳动生产效率,以上因素使项目的实施周期有所延长,同时节约了投资成本。目前消痛贴膏和软膏生产线已经接近招股书中承诺产能,橡胶膏剂生产线由于市场需求的变化现有产能已可以满足市场需要,因此暂时不需要在硬件设备方面做更大的改扩建投资,以上做法符合公司一贯所倡导的创新、节俭、务实、对投资者负责的态度。由于本公司药材业务在公司整体业务板块中成长最快,发展势头良好,公司依托于甘肃、西藏的地缘优势,立志成为高端道地饮片市场的优质供应商,随着陇西无公害特色饮片生产基地项目的建设,本公司管理层拟整合内部资源,形成规模效益,将该项目中的药材饮片生产线改扩建项目在整体饮片业务布局中进行重新定位,调整项目的投资的实施方式并进一步进行论证,以尽可能提高项目的投资收益,详细调整见本公司的相关公告,该项目预计2012年12月31日前完成。

2、藏药工程技术中心项目2011年实际使用募集资金1,172.19万元,为本年投资计划金额2,932.7万元的39.97%。

主要原因为:该项目主体工程已经完成,内部装修正在进行,部分设备已经购买,待装修完毕后将采购剩余设备及办公设施,然后进场安装。由于受拉萨地区特殊的气候地理条件限制,施工期较短,主要集中在3月中旬至11月中旬,工人日作业时间也短于内地正常工作时间,该项目位于拉萨新开发的柳梧新区,城市下水管网、配电设施逐步到位,完善,客观上延长了项目的实施周期。目前整体项目还未完成,该项目预计2012年12月31日前完成。

3、营销网络建设项目2011年度实际使用募集资金1,166.76万元,为本年投资计划金额3,191.84万元的36.55%。

主要原因为:①营销中心建设已完成西安营销中心、广州营销中心的房产购置,但由于国家对房地产行业出台的一系列调控政策,商业地产市场的价格变动趋势尚不明朗,为合理规避价格波动带来的投资风险,确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,以实现公司与全体投资者利益的最大化,公司延缓在北京购买房产项目投资的进度,继续观望寻找合适的投资时机。②信息系统建设项目已基本完成ERP二期工程,实现了进销存管理、生产管理和财务核算一体化的数据流管理,搭建了数据共享信息平台,进一步促进了公司内部管理的提升。为了满足子公司的增加及业务板块不断拓展的需求,公司已启动ERP三期工程,逐步将信息化平台向股份公司所有子公司延伸。该项目预计在2012年12月31日前完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

附件:募集资金使用情况对照表

单位(人民币)万元

募集资金总额			45,120.01	本年度投入募集资金总额			3,717.55			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			13,037.98			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
藏药生产线改扩建项目	否	18,178.64	18,178.64	1,378.6	5,974.47	32.87%	2012年12月31日	1,114.11	否	否
藏药工程技术中心建设项目	否	6,888.15	6,888.15	1,172.19	5,127.64	74.44%	2012年12月31日		否	否
营销网络建设项目	否	3,960.95	3,960.95	1,166.76	1,935.87	48.87%	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	29,027.74	29,027.74	3,717.55	13,037.98	-	-	1,114.11	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	29,027.74	29,027.74	3,717.55	13,037.98	-	-	1,114.11	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、藏药生产线改扩建项目2011年实际使用募集资金1,378.6万元,为本年度计划投资金额7,086.03万元的19.46%。主要原因为:①本公司根据2011年3月实施的新版药品GMP的要求,调整了该项目中部分产品生产线的工艺布局及硬件建设方案。②本公司自主创新研发的多项专利技术运用在非标设备的研制中,通过自制设备代替进口设备,大大节约了投资成本以及未来的设备维护成本。③本公司改善内部管理,通过培训提高员工的工作技能,从而整体提高劳动生产效率,