西藏雅砻藏药股份有限公司

【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董事王新秋先生因工作原因委托董事程度才先生代其出席本次会议并行使表决权(含签署相关确认文件)；董事李天云先生因公务原因委托董事王德银先生代其出席 本次会议并行使表决权(含签署相关确认文件)。

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人王德银，主管会计工作负责人陶瑛及会计机构负责人(会计主管人员)陶瑛声明：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	ST雅砻
股票代码	600773
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西藏拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼；(拉萨总部) 西藏拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼(成都总部)四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼
邮政编码	(拉萨)850000 (成都)610041
公司国际互联网网址	http://www.alongtibet.com
电子信箱	chenjx@alongtibet.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾园春	陈金先
联系地址	四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼	四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼
电话	028-85128898	028-85128888-6880
传真	028-85128888-6880	028-85128888-6880
电子信箱	zyc@alongtibet.com	chenjx@alongtibet.com

§ 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	33,158,956.10	40,243,465.36	-17.60	18,401,691.42
利润总额	-54,198,609.26	10,118,823.01	-635.62	-181,151,412.36
归属于上市公司股东的净利润	-51,810,845.92	4,560,782.01	-1,236.01	-160,728,620.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,963,563.98	12,718,406.04	-406.36	-158,419,423.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,159,532.26	-892,610.12	-478.03	-26,201,241.36
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	124,737,593.41	149,979,915.54	-16.83	705,448,164.39
所有者权益(或股东权益)	11,983,991.64	63,794,837.56	-81.21	52,613,790.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：本报告期利润总额比上年同期减少635.62%，归属于上市公司股东的净利润本期比上期减少1,236.01%，主要原因系本报告期本期计提的坏账准备较上年增加及本期计提的预计负债影响报告期利润所致。

3.2 主要财务指标

单位:元

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.23	0.03	-866.67	-0.89
稀释每股收益	-0.23	0.03	-866.67	-0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.17	0.07	-342.86	-0.88
全面摊薄净资产收益率(%)	-432.33	7.15	-439.48	-275.80
加权平均净资产收益率(%)	-136.74	7.53	-144.27	-106.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-325.13	19.94	-345.07	-271.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-102.83	21.00	-123.83	-104.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0225	-0.0049	-359.18	-0.145
	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	0.05	0.35	-85.71	0.32

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	-198,644.08
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-12,028,867.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-619,770.11
其他非经常性损益项目	
合计	-12,847,281.94

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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: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	47,926,956	26.58				-45,082,514	-45,082,514		2,844,442	1.24
3.其他内资持股	63,069,838	34.97				18,078,714	18,078,714		81,148,552	35.46
其中：										
境内法人持股	63,069,838	34.97				18,078,714	18,078,714		81,148,552	35.46
境内自然人持股						27,003,800	27,003,800		27,003,800	11.80
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	110,996,794	61.55						0	110,996,794	48.50
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	69,333,264	38.45			48,533,285		48,533,285		117,866,549	51.50
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	69,333,264	38.45			48,533,285		48,533,285		117,866,549	51.50
三、股份总数	180,330,058	100.00			48,533,285		48,533,285		228,863,343	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:股

报告期末股东总数	25,444

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京新联金达投资有限公司	境内非国有法人	19.70	45,082,514	45,082,514	45,082,514	质押7,000,000
南京长恒实业有限公司	境内非国有法人	15.76	36,066,012	0	36,066,012	冻结36,066,012
陈平	境内非国有法人	11.80	27,003,800	27,003,800	27,003,800	0
陆道生	未知	0.97	2,213,264			未知
王彦	未知	0.53	1,216,690			未知
刘芳	未知	0.36	823,240			未知
西藏自治区信托投资公司	国有法人	0.31	711,111	0	711,111	
西藏国际经济技术合作公司	国有法人	0.31	711,111	0	711,111	
西藏自治区包装进出口公司	国有法人	0.31	711,110	0	711,110	
中国出口商品基地建设西藏公司	国有法人	0.31	711,110	0	711,110	

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
陆道生	2,213,264	人民币普通股
王彦	1,216,690	人民币普通股
刘芳	823,240	人民币普通股
葛生亮	551,473	人民币普通股
钟传伟	519,110	人民币普通股
严格	500,000	人民币普通股
李文连	443,600	人民币普通股
胡选永	416,762	人民币普通股
从红	388,800	人民币普通股
史桂英	360,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知公司前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的；公司亦未知公司10名无限售条件股东之间和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的。	

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

新控股股东名称	北京新联金达投资有限公司
新实际控制人名称	程度才先生、刘贵顺先生和李嫦女士
变更日期	2007年1月19日
刊登日期和报刊	2007年1月23日《中国证券报》

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：北京新联金达投资有限公司

法人代表：程度才

注册资本：8,000万元

成立日期：2005年4月5日

主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：程度才

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：2001年~2005年，北京新联协创房地产开发有限公司，任财务总监；2005年4月至今，北京新联金达投资有限公司董事长、总经理，2007年2月，当选为本公司董事。2007年4月，当选为本公司副董事长。

实际控制人姓名：刘贵顺

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：医师

最近五年内职务：医师

实际控制人姓名：李嫦

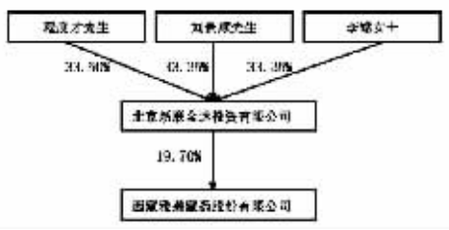
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：中国平安保险股份有限公司

最近五年内职务：经理

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:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王德银	董事长、总经理	男	44	2006年7月3日	2009年7月3日							32.91					否
程度才	副董事长	男	38	2007年2月10日	2009年7月3日												是
吴敬东	董事、副总经理	男	45	2006年7月3日	2009年7月3日							24.41					否
王新秋	董事	男	37	2007年7月27日	2009年7月3日												否
吴萍	董事	女	36	2007年7月27日	2009年7月3日							1.23					否
李天云	董事	男	49	2007年7月27日	2009年7月3日												否
李德钧	独立董事	男	63	2006年7月3日	2009年7月3日							5					否
卢光武	独立董事	男	39	2006年7月3日	2009年7月3日							5					否
魏建平	独立董事	男	44	2007年2月10日	2009年7月3日							4.5					否
吴素芬	监事会主席	女	40	2006年7月3日	2009年7月3日							9.5					否
刘会全	监事	男	45	2007年2月10日	2009年7月3日							11.19					否
任世和	监事	男	56	2007年5月18日	2009年7月3日							1.5					否
张泽云	副总经理	男	43	2006年7月3日	2009年7月3日							18.79					否
曾园春	副总经理、董秘	女	36	2006年7月3日	2009年7月3日							14.77					否
陶瑛	财务总监	女	34	2006年12月14日	2009年7月3日							14.67					否
合计	/	/	/	/	/			/			/	143.79			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2007年是公司圆满完成股权分置改革，更名为“雅砻藏药”的第一年，也是公司推行和落实绩效考核和目标责任制的第一年。在公司董事会的领导下，公司经营班子围绕全年经营管理目标，在整合自身优势资源的基础上，充分发挥民营体制机制优势，更新观念，深挖潜力，加大以藏药、生物农药及高原保健品为核心业务的投入，积极应对市场。2007年，公司在生产经营资金十分困难的情况下，各项费用控制取到较好效果，保障了公司正常的生产经营和职工队伍的稳定。

报告期内，受公司历史遗留的巨额担保、逾期贷款等问题的影响，公司融资仍十分困难，这严重制约了公司的发展；同时，作为刚转型企业，在激烈的市场竞争中，公司综合竞争能力、抗市场风险能力等方面的提高尚需时日；并且，报告期内，为妥善处理好公司历史遗留的、相继爆发的三宗诉讼案(详见本报告第十部分重要事项之“(一)重大诉讼仲裁事项”)，公司经营班子花费了大量的时间和精力。

受以上述为主的诸多因素的影响，2007年，公司处于亏损状态：2007年全年，公司实现营业收入3,315.90万元，较上年同期减少17.60%；实现营业利润-4,135.13万元，较上年同期减少315.64%；完成利润总额-5,419.86万元，较上年同期减少635.62%；实现净利润-5,419.87万元，较上年同期减少635.62%。

2、公司报告期内主要工作回顾

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

(1)加强自身建设，积极解决各项经营难题

2007年，公司在化解诉讼风险、子公司清算等问题上取得显著成效，为公司更加健康稳定的发展，奠定了坚实的基础：

①通过多方努力，积极争取本公司、四川方向光电股份有限公司与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行借款合同违约纠纷、本公司与招商银行股份有限公司成都营门口支行其他担保合同纠纷在生效判决的执行程序中的妥善处理，避免银企关系紧张。同时，对历史遗留问题，作出进一步的清理，通过法律手段，积极追偿公司债权、股权的收益实现。

②着手展开并完成了对北海金珠包装制品有限公司、西藏金运工贸有限公司、陕西金博达科工贸有限公司、西藏金珠矿业制品有限公司、西藏金珠高原保健制品有限公司等下属子公司的清算工作，进一步盘活公司存量资产。

(2)以公司更名为契机，完善产业链，努力打造藏药健康品牌

2007年3月，公司更名为“雅砻藏药”。公司新名称更加突出了地域特色与主业方向，一方面，公司继续完善销售终端，在成都、山南等地相继开设雅砻大药房，一个以藏医药为特色的新型零售大药房已初具规模，进一步增强了雅砻藏药在国内藏药零售市场的竞争力和影响力；另一方面，大力开拓网络增值项目，将现代化信息通讯和网络技术与传统的求医问药模式相结合，于2007年5月开通了“中国藏医药热线(热线电话：400-888-2111)”与藏医药商务网站(网址：http://www.4008882111.com)，免费为客户提供藏药产品知识宣传及藏医药的专业咨询，为塑造崭新的企业形象、深度开拓企业营运模式奠定了良好的发展基础。

(3)注重内涵式发展，促进公司稳步健康发展。

2007年，公司围绕支柱产业的发展，以内涵式增长为基础，积极推进发展经营战略，积极推进发展公司主业的整合式发展，在2007年市场竞争加剧、政策环境从紧的情况下，积极改善公司的业务结构，努力塑造公司持续、快速增长的基础，并取得了一定成效。

(4)积极依托资本市场，适时引入战略投资者，共同化解公司风险，切实维护公司和全体股东的权益

基于公司历史遗留问题、目前的盈利格局和融资环境在短期内无法取得实质性突破的情况下，为切实化解公司面临的风险，公司积极依托资本市场，适时引入战略投资者进行资产重组。目前该项工作已取得重大进展，资产重组各项工作正在有序进行中。

3、公司主营业务及经营情况

(1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

按行业、产品分类(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						
工业	17,777,488.87	2,098,521.52	88.20	-38.82	-39.58	0.15
商业流通业	14,665,263.41	11,500,399.44	21.58	52.49	126.25	-25.56
服务业	716,203.82	675,640.74	5.66	-54.36	276.92	-82.91
产品						
藏药	22,105,830.40	6,596,704.04	70.16	-24.33	58.77	-15.62
生物农药	10,336,921.88	7,002,216.92	32.26	10.73	59.09	-20.59
服务	716,203.82	675,640.74	5.66	-54.36	276.92	-82.91

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(%)
国内	30,295,027.17	-20.35
国外	2,863,928.93	29.75
合计	33,158,956.10	-17.60

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品或服务情况(单位:元)：

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
藏药	22,105,830.40	6,596,704.04	70.16
生物农药	10,336,921.88	7,002,216.92	32.26

(3)主要供应商、客户情况(单位:元)：

前五名供应商采购金额合计	1,913,853.18	占采购总额比例	23.25%
前五名销售客户销售金额合计	14,890,619.61	占销售总额比例	44.91%

4、报告期内，公司资产构成同比无重大变动。

5、报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	2007年(元)	2006年(元)	同比增减情况(%)	增减变动原因
销售费用	15,856,007.42	11,628,237.09	36.36	本期市场开发费用增加
管理费用	21,401,384.93	12,121,850.76	76.55	本报告期按企业会计制度要求计提的坏账准备增加所致
财务费用	1,429,345.28	1,694,149.62	-15.63	本报告期贷款本金减少而相应计提的贷款利息减少
所得税	73.90	0.00	100.00	

6、报告期内，公司现金流量表相关数据同比发生重大变动的说明

项 目	2007 年(元)	2006年(元)	同比增减情况(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,159,532.26	-892,610.12	478.03	本期收回的其他应收款减少
投资活动产生的现金流量净额	4,317,036.98	6,896,987.51	-37.41	
筹资活动产生的现金流量净额	-310,000.00	-4,292,130.00	92.78	本期控股公司四川生态农业吸收投资

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司及参股公司情况

公司名称	注册资本(万元)	主要产品或服务	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
西藏金珠雅砻藏药有限责任公司	1,134.34	中藏药生产、原料药、丸剂、胶囊、片剂、注射液、散剂、酊剂、膏剂、汤剂、医药产品研制、开发、销售、藏药批发、零售	56,423,318.04	19,284,455.69	295,353.92
成都金珠生物科技有限公司	5,100	医药产品的研制、开发、项目投资及咨询服务	30,708,289.54	30,475,413.45	-70,832.80
成都科建高技术有限公司	2900	批发、零售、代购、代销汽车(不含小轿车)；批发零售计算系统、低温制冷设备、新型节能设备、建筑材料；房屋租赁及其他无需许可或审批的合法项目	16,091,396.82	11,694,118.44	-53,030.93
成都金珠农资营销有限责任公司	50	农用生物制剂研究、开发、销售；农药研究、开发、销售；农用机械及器具的开发销售；销售五金交电、日用品；货物进出口、技术进出口(核准范围内)	5,173,977.53	-1,071,068.24	-31,323.53
四川金珠生态农业科技有限公司	800	农药及生物制品的生产、开发及销售；农业资源开发及销售等	17,431,741.58	-5,662,642.35	-4,196,882.98
西藏金珠农资营销有限责任公司	100	农药(宁南霉素)、农机器具、五金交电销售、出口(不含羊绒出口)	12,152,183.00	3,759,467.10	1,405,520.60

(2)对公司净利润影响达到10%以上的单个控股子公司或单个参股公司的主营业务收入、主营业务利润和净利润等数据(单位:RMB元)

单位名称	股权比例	主营业务收入	主营业务利润	净利润
西藏金珠雅砻藏药有限责任公司	70.00%	18,480,050.72	-1,070,240.46	295,353.92
西藏金珠农资营销有限公司	75%	6,408,261.05	1,745,757.66	1,405,520.60

(二)对公司未来发展的展望

1、公司未来的发展规划

(1)全力推进公司重大资产重组方案的实施

2008年，公司将全力推进公司重大资产重组方案：2008年2月20日，公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议，审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》等重大资产重组相关议案。目前，实施该方案的相关工作正在进行中。

如公司上述重大资产重组方案能顺利实施，则本公司主营业务变更为中药材交易市场的开发、市场经营以及配套的仓储、物流服务，同时开发并经营保健品、医疗器械市场。本公司的经营范围、经营规模、实际控制人等均将随之发生较大的变化。

在此，公司再次郑重提醒广大投资者，请关注公司刊登在2008年2月21日的《中国证券报》上的《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》所揭示的风险(也可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查阅)。

(2)积极稳妥的发展公司现有主业，确保公司生产经营的正常运作

①继续将销售作为公司2008年的发展核心

2008年，公司在现有的业务基础上，重新划分业务板块，各自负责不同的区域和产品，深度精细开发市场；同时，广泛运用网络推广、电话营销、电子商务等方式，不断推陈出新，为市场推广提供支持。

②发挥产品优势，加强产品结构调整和优化

对现有品种进行梳理，做好品种结构调整和优化，根据藏药胶囊剂的独家剂型优势，将胶囊剂入选国家医保目录作为工作的重中之重，通过提高利润品种和规模品种的销量来实现经营质量和经营规模的共同提升。

③加强生产管理，为销售提供优质产品

强化专业化生产管理，作好均衡生产、工艺优化、产品一次合格率的核定等专业性生产管理工作，确保产品成本控制在合理水平，整体成本低于或与社会平均水平持平。

④强化公司内部管理、提高工作效率

2008年，公司将全面推进与落实经营目标责任制，明确各项工作的权责利，完善业绩考核与财务管理审计职能，以制度规范各种管理行为，建立起统一、高效、协作的工作平台，提高管理绩效。同时，强化经营团队执行力，2008年公司将重新搭建新的组织机构，对职能部门及各子公司进行过程监督与控制，确保政令通畅，考核到位。加强激励创新，从而促进公司管理的有效提升。

2、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为完成公司2008年度经营计划和工作目标，公司将加强资金预算，拓展融资渠道，确保公司重大资产重组方案的实施和生产经营的使用。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策和措施

关于公司实施重大资产重组方案所存在的风险，公司提请广大投资者关注公司刊登在2008年2月21日的《中国证券报》上的《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》所揭示的风险，在此，不做赘述。以下仅针对公司现有主业可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：

(1)政策风险

国家宏观经济政策特别是产业政策、财政政策、税收政策、价格政策调整，可能会对藏药、生物农药和藏方保健品子公司的生产与销售产生不利影响，进而影响本公司的经济效益。

对策：积极研究国家相关政策的变化趋势，针对政策调整可能造成的影响，提前制定应对措施，消化风险因素，避免政策调整对藏药、生物农药和藏方保健品子公司生产经营造成实质影响。

(2)市场风险

现阶段，国家相关部门对医药市场多年持续混乱的秩序实行整顿，而藏地药材的日益稀缺将导致产品成本的上升，加之药品招标采购、医疗体制改革正处于深化期等因素，将使得国内医药市场竞争更加激烈。

对策：公司将顺应市场需求趋势，加快传统藏药的现代化进程，提高现有名牌产品的质量，将胶囊剂作为营销突破口，强化销售网络和目标医院的管理；在确保销售稳定增长的基础上严格控制成本费用，力争以生产成本的降低建立公司的价格优势，从而巩固和提升市场占有份额。

(3)公司生物农药主业持续经营风险

关于公司生物农药主业--子公司四川金珠生态农业科技有限公司专利权侵犯纠纷一案，目前尚处在法院庭审阶段。若此案最终四川金珠生态农业科技有限公司败诉，则公司生物农药主业将面临被关停的风险。

对策：积极协调有关各方，争取子四川金珠生态农业科技有限公司专利权侵犯纠纷一案的妥善解决。

(4)人力资源风险

企业竞争的核心是人才的竞争，一流的管理、研发、销售人才才能创建一流的企业。同时，人才的竞争也非常激烈，人才的外流，特别是核心管理人员和技术人员的外流可能会对公司的发展产生严重的影响。

对策：公司将进一步完善激励机制和“以人为本”的企业文化建设，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境。

6.2募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

2006年11月17日，经公司第四届董事会第四次(临时)会议批准：

(1) 同意公司联合公司子公司西藏金珠农资有限公司及其他战略投资者分别按40%、20%、40%的比例共同投资设立"金珠安庆化工有限公司(暂定名)"，具体运作年产5000吨农药原药及制剂项目(一期)。拟投资的公司注册地址：安徽省安庆市，注册资本：2000万元人民币。

(2)同意公司与子公司西藏金珠雅砻藏药有限责任公司、西藏雪灵芝生物科技有限公司共同投资人民币3000万元(投资比例分别为60%、30%、10%)，建设西藏现代藏医药开发研究院项目。

上述相关信息详见2006年11月21日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询。

报告期内，上述项目(1)由于受国家及项目所在地政策影响，经公司第四届董事会第十五次(临时)会议批准，同意在公司与项目合作方协商一致的基础上，对安庆市金珠化工有限公司实行解散程序，并做好清算相关工作(相关信息详见2007年11月20日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询)。上述项目(2)尚在筹建中。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司为被投资公司深圳市金珠南方贸易有限公司提供650,000,000.00元授信额度担保，截止2007年12月31日深圳市金珠南方贸易有限公司银行借款余额530,619,948.06元，其中：逾期借款494,342,240.06元。

公司截止2007年12月31日的合并财务报表净资产为24,542,655.58元，对外担保金额约为净资产的21.62倍，若上述借款不能偿还，导致公司承担连带责任，将对公司持续经营产生重大不良影响。

2007年11月22日，公司与广西银丰置业有限公司(以下简称“银丰置业”)签定了《资产重组框架协议书》，根据协议约定，银丰置业将其定向增发获得的公司股份中的2800万股补偿给本公司控股股东北京新联金达投资有限公司指定的承股公司，用于解决现有的对外担保。2008年1月31日，公司取得债权银行组成的债权人委员会《关于ST雅砻重组事宜的函》，该函原则上同意公司目前的重组相关事宜。2008年2月20日，本公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议，审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》等相关议案，目前实施该方案的相关工作正在进行中。

如上述重大资产重组方案顺利实施，公司的对外担保将得到有效解决。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润 -51,810,845.92元，加上年初未分配利润-246,676,231.02元，公司2006年度可供股东分配的利润为 -298,487,076.94元。考虑到公司目前出现亏损，因此公司2007年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

此项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

(下转D011版)

证券代码:600773 证券简称：ST雅砻 公告编号:临2008-013号

西藏雅砻藏药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开公司2007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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏雅砻藏药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十八次会议于2008年3月1日在广西壮族自治区南宁市召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，实到董事7人(董事王新秋先生因工作原因委托董事程度才先生代其出席本次会议并行使表决权(含签署相关确认文件)；董事李天云先生因公务原因委托董事王德银先生代其出席本次会议并行使表决权(含签署相关确认文件))。本次会议由公司董事长王德银先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止员工劳动合同补偿的报告》

2007年11月22日，本公司与广西银丰置业有限公司签订了《资产重组框架协议书》，根据协议约定，公司需要提前终止与全体员工的劳动合同。根据《劳动合同法》相关规定以及公司与员工签订的劳动合同，同意公司对全体员工做经济补偿，费用合计总金额为肆佰陆拾万元。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过了《关于计提减值准备及对存货、低值易耗品做报废处理的议案》

(一)按企业会计准则及公司会计核算的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，因此，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行测试。鉴于子公司成都科健高技术有限公司已连续几年没有经营业务，一直亏损，短期内无法扭亏为盈。根据该公司2007年12月31日经审计的会计报表，其主要资产绝大部分为应收款项，其可回收金额为账面价值减去所分摊商誉的账面价值之差，因此，同意将公司投资成都科健高技术有限公司形成的商誉全部计提减值，金额为3,852,385.23元；

(二)截止2007年12月31日，公司应收中国科健股份有限公司1000万元；应收深圳市全网通讯有限公司3000万元；应收科健信息科技有限公司1954万元。鉴于中国科健股份有限公司重组存在不确定性，深圳市全网通讯有限公司和科健信息科技有限公司2007年度经营亏损，并且该款项的账龄较长(3-5年)，其全部回收存在不确定性，根据会计谨慎性及稳健性原则，同意对该应收款项在已个别计提20%坏账准备的基础上再增加计提30%的坏账准备，即本年度增加计提坏账准备1786.2万元，同时，按照会计估计变更进行相应的会计处理。

(三)按企业会计准则及公司会计核算的要求，公司在年末对拉萨总部使用的存货及低值易耗品进行了盘点清查，其中，账面价值为1,869,863.28元的丝绸已毁损，完全无使用价值，账面价值为160,406.77元的低值易耗品也已经损坏无法使用，同意将以上存货做报废处理，损失共计2,030,270.05元。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

三、审议通过了《关于出售公司子公司股权的议案》

公司持股80%的子公司成都科健高技术有限公司(以下简称成都科健)前期主要业务为销售手机等电子产品，因最近经营情况恶化，从2005年至今连年亏损。截止到2007年12月31日，成都科健经审计的净资产为1169万元，根据目前情况来看，该公司难以在短期内找到新的利润增长点，无法扭亏为盈。为盘活公司资产，同意将公司所持成都科健80%的股权全部出售给成都泰山彪骐物业管理有限公司，出售价格以成都科健2007年12月31日审计报告中经审计的净资产和公司持股比例为依据，金额为935.2万元。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

四、审议通过了《公司2007年年度总经理工作报告》

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

五、审议通过了《公司2007年年度董事会工作报告》

此项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

六、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》

此项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

七、审议通过了《公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润-51,810,845.92元，加上年初未分配利润-246,676,231.02元，公司2007年度可供股东分配的利润为 -298,487,076.94元。考虑到公司目前出现亏损，同意公司2007年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案预案为：不分配、不转增。

此项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

八、审议通过了《董事会关于公司2007年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

九、审议通过了《公司2007年年度报告正文及其摘要》

此项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

十、审议通过了《关于实施公司