证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2008-003

云南白药集团股份有限公司 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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长\总裁王明辉、副总裁\财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明: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	云南白药
股票代码	000538
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	昆明市国家高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码	650118
办公地址	昆明市二环西路222号
办公地址的邮政编码	650118
公司国际互联网网址	www.yunnanbaiyao.com.cn
电子信箱	ynby@yunnanbaiyao.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹品耀	马青、吴伟
联系地址	昆明市二环西路222号	昆明市二环西路222号
电话	0871-8324116	0871-8323680
传真	0871-8324169	0871-8324169
电子信箱	ypy@yunnanbaiyao.com.cn	wuwei@yunnanbaiyao.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,115,716,698.30	3,200,336,513.85	3,204,365,599.90	28.44%	2,448,395,021.84	2,448,395,021.84
利润总额	397,158,141.04	337,042,868.38	332,372,558.30	19.49%	277,450,702.98	277,519,211.04
归属于上市公司股东的净利润	336,790,401.07	276,395,341.08	272,181,326.69	23.74%	230,370,274.04	230,438,782.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,530,244.23	275,635,170.29	277,574,117.12	20.16%	229,655,527.31	229,724,035.37
经营活动产生的现金流量净额	60,503,123.46	292,162,700.07	292,162,700.07	-79.29%	286,277,104.73	286,277,104.73
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,862,868,953.73	2,191,371,489.19	2,188,694,721.48	30.80%	1,600,489,220.41	1,600,567,728.67
所有者权益(或股东权益)	1,347,193,742.37	1,053,635,883.40	1,050,811,075.50	28.21%	822,300,686.07	822,369,194.53

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.70	0.57	0.56	25.00%	0.80	0.80
稀释每股收益	0.70	0.57	0.56	25.00%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.69	0.57	0.57	21.05%	0.80	0.79
全面摊薄净资产收益率	25.00%	26.23%	25.90%	-0.90%	28.02%	28.02%
加权平均净资产收益率	28.18%	29.32%	29.06%	-0.88%	30.91%	30.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	24.76%	26.16%	26.42%	-1.66%	27.93%	27.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.95%	29.23%	29.64%	-1.69%	30.81%	30.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.60	0.60	-80.00%	0.99	0.99
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.78	2.18	2.17	28.11%	2.84	2.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1.非流动资产处置损益	-141,952.70
3.计入当期损益的政府补助	2,799,950.00
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,210,459.46
14.除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,032,884.01
16.所得税影响	-575,335.91
合计	3,260,236.84

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

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	297,408,898	61.44%				-33,987,085	-33,987,085		263,421,813	54.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股	287,571,141	59.41%				-24,202,557	-24,202,557		263,368,584	54.41%
3.其他内资持股	9,837,757	2.03%				-9,784,528	-9,784,528		53,229	0.01%
其中:境内非国有法人持股	9,766,785	2.02%				-9,766,785	-9,766,785		0	0.00%
境内自然人持股	70,972	0.01%				-17,743	-17,743		53,229	0.01%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	186,642,240	38.56%				33,987,085	33,987,085		220,629,325	45.58%
1.人民币普通股	186,642,240	38.56%				33,987,085	33,987,085		220,629,325	45.58%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	484,051,138	100.00%							484,051,138	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南云药有限公司	221,757,229	0	0	221,757,229	股权分置改革	2009年05月29日
云南红塔集团有限公司	65,813,912	24,202,557	0	41,611,355	股权分置改革	2007年05月29日
大鹏证券有限责任公司	2,440,538	2,440,538	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
上海小西生物技术有限公司	3,243,240	3,243,240	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
云南省粮食局机关服务中心	694,980	694,980	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
天津汇总制冷设备有限公司	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
云南航辰经营开发有限公司	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
云南航空广告公司	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
云南航空旅游包机	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
昆明兴中制药有限责任公司	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
云南鲲鹏航空服务有限公司	463,320	463,320	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
昆明泽源自来水工程有限公司	283,783	283,783	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
江苏瑞华投资发展有限公司	231,660	231,660	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
上海赞皇实业公司	92,664	92,664	0	0	股权分置改革	2007年05月29日
合计	297,337,926	33,969,342	0	263,368,584	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	29,189				
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
云南云药有限公司	国有股东	45.81%	221,757,229	221,757,229	32,000,000
云南红塔集团有限公司	国有股东	13.60%	65,813,912	41,611,355	
丰和价值证券投资基金	社会公众股东	2.07%	10,000,000	0	
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	社会公众股东	1.29%	6,245,240	0	
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	社会公众股东	1.14%	5,500,000	0	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	社会公众股东	1.08%	5,228,973	0	
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	社会公众股东	1.05%	5,090,885	0	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	社会公众股东	0.89%	4,297,491	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	社会公众股东	0.88%	4,268,679	0	
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	社会公众股东	0.80%	3,850,071	0	
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			
云南红塔集团有限公司	24,202,557	人民币普通股			
丰和价值证券投资基金	10,000,000	人民币普通股			
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	6,245,240	人民币普通股			
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	5,500,000	人民币普通股			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,228,973	人民币普通股			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,090,885	人民币普通股			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,297,491	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,268,679	人民币普通股			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,850,071	人民币普通股			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,798,085	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	丰和价值证券投资基金与嘉实策略增长混合型证券投资基金由嘉实基金管理公司管理,银华-道琼斯88精选证券投资基金与银华核心价值优选股票型证券投资基金由银华基金管理公司管理,公司对其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的情况不详。				

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

报告期内控股股东为云南云药有限公司。

云南云药有限公司持有本公司45.81%的股份,其法定代表人:王明辉。成立日期:2002年12月09日,主要业务和产品:中药材种植,各类中西药品及保健品的研究、开发、生产经营,药用包装材料、医疗器械的经营,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。注册资本6.6亿元。股权类型:有限责任公司。

云南省人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。云南省人民政府国有资产监督管理委员会是云南省人民政府监督管理云南省国有资产的部门,持有云南医药集团有限公司100%的股份,云南医药集团有限公司持有云南云药有限公司100%的股份。

云南医药集团有限公司法定代表人:王明辉。成立日期:1996年9月19日,经营范围:植物药原料基地的开发和经营;药品生产、销售、研发;医药产业投资;生物资源的开发和利用;国内、国际贸易(经营范围中涉及需要专项审批的凭许可证经营)。注册资本:15亿元,企业类型:有限责任公司。

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

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	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薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王明辉	董事长\总裁	男	45	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		41.52	0	0	0.00	0.00	否
刘会疆	副董事长	男	51	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	是
戚太云	董事\党委书记	男	55	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		32.23	0	0	0.00	0.00	否
丁世南	董事	男	60	2005年11月28日	2008年11月29日	24,381	18,286	二级市场出售	24.31	0	0	0.00	0.00	否
杨昌红	董事\常务副总裁	男	43	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		31.71	0	0	0.00	0.00	否
杨发甲	董事	男	52	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	是
张　萌	董事	女	49	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	是
陈小悦	独立董事	男	61	2006年08月25日	2008年11月29日	0	0		7.20	0	0	0.00	0.00	是
郝小江	独立董事	男	56	2006年08月25日	2008年11月29日	0	0		7.20	0	0	0.00	0.00	是
张壮鑫	独立董事	男	58	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		7.20	0	0	0.00	0.00	是
杨　勇	独立董事	男	42	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		7.20	0	0	0.00	0.00	是
潘以文	监事会主席	女	61	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		1.80	0	0	0.00	0.00	是
刘红缨	股东监事	女	39	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		1.80	0	0	0.00	0.00	是
李双友	股东监事	男	39	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		1.80	0	0	0.00	0.00	是
蔡　琨	职工监事	男	51	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		11.48	0	0	0.00	0.00	否
庄瑞萍	职工监事	男	53	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		6.11	0	0	0.00	0.00	否
尹品耀	副总裁\财务总监\董事会秘书	男	38	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		29.56	0	0	0.00	0.00	否
蒋　鉴	副总裁	男	51	2005年11月28日	2008年11月29日	21,622	21,622		27.28	0	0	0.00	0.00	否
钟祖华	副总裁	男	58	2005年11月28日	2008年11月29日	24,969	24,969		28.21	0	0	0.00	0.00	否
李　劲	技术质量总监	男	43	2005年11月28日	2008年11月29日	0	0		22.02	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	70,972	64,877	-	295.83	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内的经营状况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司是云南省大型医药企业集团,主要从事药品(以中成药为主)的研发、生产经营及外购药品的批发零售。1999年,本公司被云南省科委认定为高新技术企业,2000年被云南省认定为大型一级企业管理评价单位,1999年被国家人事部批准建立博士后科研工作站。2006年被列入云南省属十户重点企业。云南白药目前同时位列深证100成份股、深证创新指数成份股。

(1)、2007年,公司定位"蓄势年",围绕年初确定的发展思路和工作目标,以及"聚焦市场、持续优化、协同共进、合力蓄势"的工作方针,主要开展了以下几个方面的工作:

I. 配合推进云南医药集团深化改革的各项工作。

06年启动的云药集团改组工作在07年取得重大进展,云药集团人员分流安置已经完成。顺利托管金殿制药与云南省药物研究所。在07年末临时股东大会上通过了兴中制药与云健制药整体并购进入白药的议案,并于2008年1月完成了所有并购手续。

II. 整体搬迁项目正式启动。

随着07年12月19日呈贡新厂区奠基仪式的举行,具有白药发展史上第三个里程碑意义的整体搬迁工程成功启动,

III. 按照事业部组织模式进一步优化调整组织架构,完善组织管理体系

07年初,通过整合终端、商务、学术、客户服务四部门,组建药品事业部;市场部成建制注入健康产品事业部;成立原生药材事业部,探索全新经营模式,培育新的经济增长点。

IV. 集团内部资源整合纵深开展

天紫红车间的成功运行与金殿日化车间的设立为最大限度地挖掘内部潜力、拓展增长渠道和发展空间、缓解公司产能瓶颈探索出了一条积极有效地路子。

V. 07年内完成了对无锡药业少数股权的收购,实现100%控股;对省医药公司完成增资1亿元,进一步提高省医药的市场竞争力。

(2)、2007年取得的主要成绩

通过上述工作的顺利开展,2007年,集团实现主营业务收入41亿元,较06年的32亿元净增9亿元,增幅为28%,其中销售额超过亿元的自产产品达到6个;实现净利润3.38亿元,较06年的2.79亿元增长21%;实现利税6.68亿元,同比增长21%。在各项主要经营指标全面超额完成预定目标的同时,公司经营规模、资产运行质量、收益率、市值等指标继续保持行业先进水平。

盈利能力方面:集团毛利率由06年的29.02%上升到07年的30.99%

运营能力方面:在07年国家银根紧缩环境下,集团应收帐款周转天数15天,较上年缩短了1天

资金管理方面:通过资金集中管理及财务工具的使用,财务净收益较上年增长584万元

成本管理方面:每万元产值工资由06年的59.7元下降到45.65元,相当于2004年(159元)的29%,1999年(670元)的7%。

费用管理方面:集团管理费用率由06年的5.04%下降到07年的3.96%

以药品为基础和根本,健康产品、医用敷料、中药饮片等相关多元化发展的产品格局基本形成。

盈利结构变化:07年商业板块盈利能力大幅提高,07年盈利4198万元,比上年大幅增长322%。

2007,白药原材料价格上涨,主要产品全年可比成本上升272万元,升幅0.81%。由于牙膏主要原材料价格的上升,预计将导致牙膏08年的材料成本上升2%-4.5%。

(3)报告期内公司主营业务收入、营业利润的构成情况(单位:万元)

分行业	营业收入	占比例%	营业利润	占比例%
药品销售收入	408,231	99.43%	126,409	99.38%
胶囊销售收入	1,776	0.43%	653	0.51%
酒店营业收入	153	0.04%	61	0.05%
商场营业收入	413	0.10%	75	0.06%
合　计	410,573	100.00%	127,198	100.00%

(4)生产经营的主要产品及其市场占有率情况

本公司生产经营的以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主,云南白药系列产品为独家经营;药品批发零售额在云南省排第一名。

占公司主营业务收入或营业利润10%的主要业务和产品(单位:万元):

产品名称	占主营收入入%%%%%%	占营业利润%%%%%%%%%%%%	主营收入	主营成本	毛利率%
自产产品品	35.74%	85.88%	146,749	37,508	74.44%
批发零售产品	64.12%	14.01%	263,258	245,438	6.77%
其　它	0.14%	0.11%	566	429	24.20%
合　计	100%	100%	410,573	283,375	30.98%

(5)报告期内主营业务结构较上年没有发生较大变化。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司现有控股子企业12个、主要参股公司4个。

1)、控股子企业情况

(1)云南省医药有限公司(简称省医药有限公司)经营药品的批发,注册资本为187,715千元,年末总资产1,027,662千元,净资产253,878千元;

(2)云南白药集团天紫红药业有限公司(简称天紫红公司)生产经营中成药及中药饮片,由昆明天紫红药业厂改制成立,主要产品有天紫红女金胶囊、风寒感冒,注册资本为16,400千元,年末总资产74,115千元,净资产11,453千元;

(3) 云南白药集团医药电子商务有限公司 (简称电子商务公司) 主要经销健康产品, 注册资本为30000千元,年末总资产336,653千元,净资产219,545千元;

(4)云南白药集团大理药业有限公司(简称大理公司)生产经营药品,主要产品有益脉康片、岩白菜素片,注册资本15515千元,年末总资产45,159千元,净资产35,181千元;

(5)云南白药上海透皮技术研究有限公司(简称透皮公司)主要从事云南白药气雾剂、云南白药创可贴的研究开发、市场培育,注册资本5000千元,年末总资产712千元,净资产101千元。

(6)云南白药集团文山七花有限公司(简称文山公司)生产经营药品,主要产品有气血康口服液、血塞通胶囊,注册资本17300千元,年末总资产65,740千元,净资产47,079千元;

(7)云南白药集团丽江药业有限公司(简称丽江公司)生产经营药品,主要产品有岩白菜素片、青阳参片,注册资本24,381千元,年末总资产67,616千元,净资产60,431千元。

(8)云南紫云生物科技有限公司(简称紫云公司)2007年12月末购入,目前未生产经营,注册资本为50,000千元,年末总资产21,089千元,净资产3,718千元;

(9)云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司(简称种植基地)经营药品、药材及其种植,注册资本为21000千元,年末总资产144,032千元,净资产44,029千元;

(10)云南广得利胶囊有限公司(简称胶囊公司)生产经营空心胶囊,注册资本4000千美元,持股比例45%,年末总资产52,791千元,净资产49,477千元。

(11)云南白药集团无锡药业有限公司(简称无锡公司)生产经营透皮产品,注册资本25,000千元,年末总资产59,306千元,净资产33,929千元;

(12)云南白药置业有限公司(简称置业公司)主营房地产开发,注册资本10,000千元,年末总资产14,187千元,净资产10,000千元;

2)、主要参股公司情况

(1)云南红塔证券股份有限公司(简称红塔证券)自营、代理证券交易,注册资本1386510.4千元,本公司投资20000千元,持股比例1.44%,。

(2)云南红塔创新投资有限公司(简称红塔创新)投资经营,注册资本400000千元,本公司投资投资10000千元,持股比例2.5%。

(3)云南云药科技股份有限公司(简称云药科技)从事药品、技术的研究开发,注册资本为60000千元,本公司投资10000千元,持股比例16.5%。

(4)云南白药先进中草药芯片有限公司(简称芯片公司)从事中草药芯片的研究开发,注册资本为6000千元,本公司投资2820千元,持股比例47%。

(下转D12版)

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2008-001

云南白药集团股份有限公司 第五届董事会2008年第一次会议决议公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司2008年第一次董事会于2008年4月7日在本公司办公楼三楼会议室召开,应出席董事11名,实际出席的董事有11名,授权的董事有0名,5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2007年3月28日以书面或传真方式发出,董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议:

一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过2007年度总裁工作报告。

二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过2007年度董事会工作报告。

三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司公司2007年度财务决算报告。

四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2008年度财务预算报告。

五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2007年度报告及其摘要。

六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2007年度利润分配预案,拟以2007年末总股本484,051,138股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利1元(含税),共拟派发现金股利48,405,113.80元,其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过审计委员会关于支付亚太中汇会计师事务所2007年度审计费用的议案。

八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过审计委员会关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案。

九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过2008年集团公司工资总额计划。

十、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过关于全资收购昆明金殿制药有限责任公司的议案。经过中瑞岳华会计师事务所云南分所和中和资产评估有限公司对昆明金殿制药的审计及评估,昆明金殿制药审计后帐面净资产174.48万元,评估后净资产-3.12万元,评估减值177.6万元。由于涉及国有资产评估,需办理国资委备案手续。建议董事会授权经营班子以1元收购价格具体操作收购金殿制药的事宜。由于本项交易涉及关联方交易,关联方是本公司第一大股东—云南云药有限公司,故关联董事王明辉先生回避表决。

十一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过对云南白药置业公司增资的议案。为进一步增强云南白药置业公司资本实力,适当优化其资产结构,支持呈贡搬迁项目顺利开展,建议将集团公司现有高新办公地块按帐面净值投入置业公司,增加其注册资本金。根据亚太中汇会计师事务所审计后的2007年12月31日财务数据,高新办公地块21.14亩土地使用权,帐面净值为8,122,462.73元。增资后,置业公司股本金由原1000万元增至18,122,462.73元。

十二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过召开2007年度股东大会的通知。会议决定于2008年5月19日召开2007年度股东大会。详见2007年度股东大会通知。

十三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过董事会审计委员会年度报告审议工作规程。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过独立董事年度报告工作制度。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司突发事件处理制度。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过募集资金管理办法(修订)。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过董事会薪酬管理委员会"关于经营班子2007年度薪酬考核办法的提案"。公司三名内部董事未参与表决。

十八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案。

十九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过关于内部控制自我评价的报告。

二十、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过关于对金融资产分类的议案。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董　事　会
2008年4月7日

附件一

关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案

董事会:

依据财政部财会[2006]3号《关于印发(企业会计准则第1号—存货)等38项具体准则的通知,公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》,按照财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的通知要求,对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。追溯调整项目如下所示:

资产负债表

资　产	原披露数	调整后年初数	调整金额	调整原因
流动资产:				
货币资金	643,696,901.26	643,696,901.26	-	
短期投资	587,231.40			重分类
交易性金融资产		587,231.40	587,231.40	由原短期投资科目转入
应收票据	153,556,697.73	153,556,697.73	-	
应收账款	149,916,462.63	149,916,462.63	-	
预付款项	150,272,062.55	155,447,935.25	5,175,872.70	待摊费用进行重分类
其他应收款	57,203,678.41	57,208,958.41	5,280.00	待摊费用进行重分类
存货	650,719,608.43	650,719,608.43	-	
待摊费用	5,181,152.70			重分类
流动资产合计	1,811,133,795.11	1,811,133,795.11	-	
非流动资产:			-	
长期股权投资	51,198,469.38	42,609,578.50	-8,588,890.88	分步实现合并紫云生物追溯调减7063871.90元,合并价差调减1525018.98元。
投资性房地产			-	
固定资产	262,958,690.89	262,958,690.89	-	
在建工程	5,016,181.67	5,016,181.67	-	
固定资产清理	8,935.00	8,935.00		
无形资产	41,714,561.05	41,714,561.05	-	
长期待摊费用	9,340,856.09	9,340,856.09	-	
商誉		1,762,873.30	1,762,873.30	合并价差借方余额作为商誉反映
递延所得税资产		4,149,249.87	4,149,249.87	按新准则要求追溯调整数
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00		
非流动资产合计	380,237,694.08	377,560,926.37	-2,676,767.71	
资 产 总 计	2,191,371,489.19	2,188,694,721.48	-2,676,767.71	

资产负债表(续)

负债及股东权益	原披露数	调整后年初数	调整金额	调整原因
流动负债:				
短期借款	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	
应付票据	316,788,794.59	316,788,794.59	0.00	
应付账款	325,993,972.49	325,993,972.49	0.00	
预收款项	89,838,069.88	89,838,069.88	0.00	
应付职工薪酬		22,947,199.26	22,947,199.26	科目重分类
应付工资	7,246,733.54		-7,246,733.54	重分类至应付职工薪酬
应付福利费	13,637,813.89		-13,637,813.89	重分类至应付职工薪酬
应交税费	67,599,605.58	75,987,285.81	8,387,680.23	科目重分类
其他应交款	8,425,554.70		-8,425,554.70	重分类至应交税费
预提费用	2,226,269.43		-2,226,269.43	科目重分类
应付股利	843,994.45	843,994.45	0.00	
其他应付款	163,393,291.95	163,594,784.02	201,492.07	科目重分类
流动负债合计	1,008,694,100.50	1,008,694,100.50	0.00	
非流动负债:			0.00	
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
长期应付款	4,848,295.43	4,848,295.43	0.00	
专项应付款	29,383,012.72	29,383,012.72	0.00	
非流动负债合计	36,231,308.15	36,231,308.15	0.00	
负 债 合 计	1,044,925,408.65	1,044,925,408.65	0.00	
股东权益:			0.00	
股本	484,051,138.00	484,051,138.00	0.00	
资本公积	55,766,670.41	55,766,670.41	0.00	
盈余公积	245,190,196.86	164,521,711.03	-80,668,485.83	对子公司投资进行追溯调整及合并报表时已抵消的子公司计提的盈余公积未恢复
未分配利润	268,627,858.13	346,471,556.46	77,843,698.33	对子公司投资追溯调整、合并报表时已抵消的子公司计提的盈余公积未恢复、对递延所得税追溯调整及分步实现合并紫云生物的追溯调整
少数股东权益	92,810,217.14	92,958,236.93	148,019.79	对子公司投资调整
股东权益合计	1,146,446,080.54	1,143,769,312.83	-2,676,767.71	
负债及股东权益合计	2,191,371,489.19	2,188,694,721.48	-2,676,767.71	

附件二

关于金融资产分类的议案

根据《财政部关于做好上市公司2007年年报工作的通知》(财会函[2008]5号)及企业会计准则实施问题专家工作组意见(2008年1月21日发布)的有关规定,公司将截止2007年末持有的交通银行限售股份从长期股权投资重新归类至可供出售金融资产。以上变动增加资本公积796万元,上述金融资产调整,对公司当期