

西南药业股份有限公司

2005 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈吉庆先生、总经理石松先生及会计机构负责人陈林先生应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	西南药业	变更前简称（如有）	
股票代码	600666		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蒋茜		周霞
联系地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号		重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
电话	023-89855126		023-89855126
传真	023-89855126		023-89855126
电子邮箱	Swp600666@sina100.com		Swp600666@sina100.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	845,423,060.86	733,508,876.25	15.26
股东权益（不含少数 股东权益）	293,645,034.00	284,757,681.62	3.12
每股净资产	1.97	1.91	3.33

调整后的每股净资产	1.81	1.81	0.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,865,709.95	36,865,709.95	228.37
每股收益	0.0606	0.0606	21.25
每股收益 ^{注1}	0.0578	0.0578	15.64
净资产收益率	3.1200	3.1200	27.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.9612	2.9612	19.40
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	265,500.00		
营业外收支净额	225,543.00		
合计	491,043.00		
扣除所得税影响后的合计为	457,211.55		

2.2.2 利润表

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2005年1季度	2004年1季度	2005年1季度	2004年1季度
一、主营业务收入	99,607,805.76	87,684,579.85	98,149,180.28	84,379,587.09
减：主营业务成本	67,632,888.90	59,437,819.75	65,927,645.03	57,162,019.92
主营业务税金及附加	630,516.66	857,786.59	624,027.38	794,115.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	31,344,400.20	27,388,973.51	31,597,507.87	26,423,451.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	138,202.73	- 55,471.04	135,082.31	57,646.32
营业费用	9,720,730.29	9,283,212.36	9,709,884.54	9,283,212.36
管理费用	9,364,771.27	8,197,420.47	7,107,749.29	7,743,374.38
财务费用	3,004,510.56	1,490,607.06	2,285,078.98	1,473,194.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,392,590.81	8,362,262.58	12,629,877.37	7,866,024.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	- 285,944.59	- 458,197.94	- 2,012,552.60	145,914.17
期货收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入	265,500.00			
营业外收入				
减：营业外支出	- 225,543.00	96,545.35	- 225,543.00	96,545.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,597,689.22	7,807,519.29	10,842,867.77	7,915,393.61
减：所得税	830,971.95	1,204,653.93	830,971.95	1,100,792.32
少数股东损益	- 120,635.12	- 63,045.57		
加：未确认的投资损失	133,573.55	138,945.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,020,925.94	6,804,855.93	10,011,895.82	6,814,601.29

2.3 报告期末股东总人数

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,612 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其他）
蔡利国	550100	A股
上海煤气第二管线工程有限公司	362229	A股
李盟	275000	A股
聂宇成	166525	A股
何庆华	159900	A股
杨庆华	147408	A股
马生春	140000	A股
东莞市万源实业有限公司	138305	A股
曾粉	134000	A股
钟建荣	101179	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营收入主要来自药品销售收入。

报告期内，公司累计实现主营业务收入 9,960.78 万元，比上年同期的 8,768.46 万元增加了 1,192.32 万元，增长幅度为 13.6%；主营业务利润 3,134.44 万元，比上年同期的 2,738.90 万元增加了 395.54 万元，增长幅度为 14.44%；期间费用 2,209 万元，比上年同期的 1,897.12 万元增加了 311.88 万元，增长幅度为 16.44%；净利润 902.09 万元，比上年同期的 680.49 万元增加 221.6 万元，增长幅度为 32.56%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
片剂	41,945,997.67	21,960,885.12	47.64
粉针	21,607,426.39	14,642,922.03	32.23
针剂	34,595,756.22	29,323,837.88	15.24
其中：关联交易	7,634,746.21	4,641,373.09	39.21
分产品			
散列通	11,828,198.01	2,678,541.46	77.35
其中：关联交易	2,232,449.16	502,998.03	77.47

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2005 年 1—3 月		2004 年度		
	金额（元）	占利润总额的比例（%）	金额（元）	占利润总额的比例（%）	增减幅度（%）
主营业务利润	31,344,400.20	326.58	119,365,498.27	765.79	-57.35
其他业务利润	138,202.73	1.44	23,502.98	0.15	854.99
期间费用	22,090,012.12	230.16	105,431,150.17	676.39	-65.97
投资收益	-285,944.59	-2.98	1,530,406.00	9.82	-130.34
营业外收支净额	225,543.00	2.35	99,068.68	0.64	269.74
利润总额	9,597,689.22	100.00%	15,587,325.76	100.00%	0.00

注：1、其他业务利润增加：主要是一季度的材料销售增加所致。

2、期间费用占利润总额的比例减少：主要是公司随着销售收入的增加，其相对的期间费用增加控制较好，导致该指标的相对降低。

3、投资收益减少：主要是投资的重庆华星生物技术有限责任公司、太极集团四川衡生制药有限责任公司、重庆大易制药有限公司等亏损，造成我公司的投资收益亏损。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；关于收购葛兰素史克制药（重庆）有限公司股权的议案；关于选举公司第五届董、监事会成员的议案。本次会议决议公告已刊登在2005年2月1日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、2005年3月24日，公司实际控制人太极集团有限公司将其持有本公司1,994.918万股国有法人股中的997万股（占公司总股本的6.70%），质押给中国建设银行股份有限公司涪陵支行。公司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司将其质押给中国民生银行重庆渝中支行的3,100万股（占本公司总股本的20.83%）国有法人股，于2005年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。同日，该公司将该3,100万股质押给中国民生银行重庆分行。该股权质押事项已刊登在2005年出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3、2002年2月20日，公司委托律师向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，将大鹏证券有限责任公司重庆证券交易营业部（以下简称：大鹏证券）和新华信托投资股份有限公司（以下简称：新华信托）列为被告，诉请法院依法判令归还公司投资款。2005年3月21日，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法民终字第173号做出终审判决（该事项具体内容已刊登在2002年3月14日出版的《中国证券报》和2004年9月3日、2005年3月31日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

西南药业股份有限公司
董事长：陈吉庆
二〇〇五年四月二十二日

资产负债表

会企01表

单位：人民币元

编制单位：西南药业股份有限公司

2005年3月31日

资 产	行次	合 并		母公司		负债和所有者权益(或股东权益)	行次	合 并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	86,971,945.23	60,802,422.00	86,521,303.60	60,395,372.11	短期借款	68	157,000,000.00	157,000,000.00	157,000,000.00	157,000,000.00
短期投资	2					应付票据	69	131,935,837.86	86,900,000.00	131,935,837.86	86,900,000.00
应收票据	3		5,320,924.27		5,320,924.27	应付帐款	70	87,693,135.12	59,954,318.73	91,248,366.89	62,174,193.79
应收股利	4					预收帐款	71	3,015,167.51	2,859,933.39	2,958,397.51	2,448,742.99
应收利息	5					应付工资	72		14,802.70		-
应收帐款	6	112,516,479.41	83,249,485.95	110,682,417.73	84,665,525.29	应付福利费	73	2,388,921.19	2,319,954.19	312,105.53	316,399.43
其他应收款	7	89,031,812.36	112,420,365.30	81,058,443.41	120,145,190.78	应付股利	74	1,977,480.14	1,977,480.14	1,925,018.59	1,925,018.59
预付帐款	8	41,876,474.97	37,356,019.57	41,876,474.97	37,356,019.57	应交税金	75	11,221,972.57	14,324,268.68	11,586,934.22	14,700,666.38
应收补贴款	9					其他应付款	80	2,206,433.96	1,741,175.86	1,712,034.60	1,649,104.17
存货	10	91,569,763.53	75,072,000.11	87,834,249.67	71,607,505.95	其他应付款	81	46,404,011.44	13,793,551.04	107,045,784.69	149,802,729.47
待摊费用	21	663,481.32	194,545.73	656,653.42	166,000.41	预提费用	82	189,992.31		82,866.73	
一年内到期的长期债权投资	24					预计负债	83				
其他流动资产	31					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	32	422,629,956.82	374,415,762.93	408,629,542.80	379,656,538.38	其他流动负债	90				
长期投资：						流动负债合计	100	444,032,952.10	340,885,484.73	505,807,346.62	476,916,854.82
长期股权投资	33	62,827,142.42	63,140,421.00	246,032,321.75	248,044,874.35	长期负债：					
其中：合并价差	34	31,283,912.88	30,712,363.25			长期借款	101	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
长期债权投资	35					应付债券	102				
长期投资合计	38	62,827,142.42	63,140,421.00	246,032,321.75	248,044,874.35	长期应付款	103				
固定资产：						专项应付款	106	666,512.72	666,512.72		
固定资产原价：	39	353,039,423.64	347,798,164.17	251,225,081.53	245,983,822.06	其他长期负债	108				
减：累计折旧	40	120,297,374.74	115,043,960.43	70,733,581.49	66,577,614.23	长期负债合计	110	100,666,512.72	100,666,512.72	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产净值	41	232,742,048.90	232,754,203.74	180,491,500.04	179,406,207.83	递延税项：	111				
减：固定资产减值准备	42	8,242,630.32	8,242,630.32	458,398.04	458,398.04	递延税款贷项	112				
固定资产净额	43	224,499,418.58	224,511,573.42	180,033,102.00	178,947,809.79	负债合计	113	544,699,464.82	441,551,997.45	605,807,346.62	576,916,854.82
工程物资	44	8,817,411.41	6,661,672.40	8,817,411.41	6,661,672.40	少数股东权益	114	7,078,562.04	7,199,197.18		
在建工程	45	14,704,025.73	16,285,520.35	14,704,025.73	16,285,520.35	所有者权益(或股东权益)：					
固定资产清理	46	465,759.03		465,759.03		实收资本(或股本)	115	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00
固定资产合计	50	248,486,614.75	247,458,766.17	204,020,298.17	201,895,002.54	减：已归还投资	116				
无形资产及其他资产：						实收资本(或股本)净额	117	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00	148,792,973.00
无形资产	51	110,470,677.19	47,403,592.96	37,049,981.73	27,174,071.04	资本公积	118	52,653,378.61	52,653,378.61	52,653,378.61	52,653,378.61
长期待摊费用	52	1,008,669.68	1,090,333.19	395,927.20	455,197.72	盈余公积	119	41,082,780.70	41,082,780.70	36,223,207.92	36,223,207.92
其他长期资产	53					其中：法定公益金	120	10,254,715.77	10,254,715.77	7,824,929.38	7,824,929.38
无形资产及其他资产合计	60	111,479,346.87	48,493,926.15	37,445,908.93	27,629,268.76	减：未确认投资损失	121	1,712,695.30	1,579,121.74		
递延税项：						未分配利润	122	52,828,596.99	43,807,671.05	52,651,165.50	42,639,269.68
递延税款借项	61					股东权益合计	123	293,645,034.00	284,757,681.62	290,320,725.03	280,308,829.21
资产总计	67	845,423,060.86	733,508,876.25	896,128,071.65	857,225,684.03	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	845,423,060.86	733,508,876.25	896,128,071.65	857,225,684.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润及利润分配表

会股02表

编制单位：西南药业股份有限公司

2005年1季度

单位：人民币元

项 目	行次	附注	合 并		母公司	
			2005年1季度	2004年1季度	2005年1季度	2004年1季度
一、主营业务收入	1		99,607,805.76	87,684,579.85	98,149,180.28	84,379,587.09
减:主营业务成本	2		67,632,888.90	59,437,819.75	65,927,645.03	57,162,019.92
主营业务税金及附加	3		630,516.66	857,786.59	624,027.38	794,115.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		31,344,400.20	27,388,973.51	31,597,507.87	26,423,451.87
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		138,202.73	-55,471.04	135,082.31	-57,646.32
营业费用	6		9,720,730.29	9,283,212.36	9,709,884.54	9,283,212.36
管理费用	7		9,364,771.27	8,197,420.47	7,107,749.29	7,743,374.38
财务费用	8		3,004,510.56	1,490,607.06	2,285,078.98	1,473,194.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9		9,392,590.81	8,362,262.58	12,629,877.37	7,866,024.79
加:投资收益（损失以“-”号填列）	10		-285,944.59	-458,197.94	-2,012,552.60	145,914.17
期货收益（损失以“-”号填列）	11					
补贴收入	12		265,500.00			
营业外收入	13					
减:营业外支出	14		-225,543.00	96,545.35	-225,543.00	96,545.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15		9,597,689.22	7,807,519.29	10,842,867.77	7,915,393.61
减:所得税	16		830,971.95	1,204,653.93	830,971.95	1,100,792.32
少数股东损益	17		-120,635.12	-63,045.57		
加:未确认的投资损失			133,573.55	138,945.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18		9,020,925.94	6,804,855.93	10,011,895.82	6,814,601.29
加:年初未分配利润	19		43,807,671.05	33,269,857.20	42,639,269.68	29,111,612.45
住房周转金转入	20					
资本公积金转入	21					
盈余公积转入	22					
六、可供分配的利润	23		52,828,596.99	40,074,713.13	52,651,165.50	35,926,213.74
减:提取法定盈余公积	24			-		
提取法定公益金	25			-		
七、可供股东分配的利润	26		52,828,596.99	40,074,713.13	52,651,165.50	35,926,213.74
减:应付优先股股利	27					
提取任意盈余公积	28					
应付普通股股利	29					
转作股本的普通股股利	30					
八、未分配利润	31		52,828,596.99	40,074,713.13	52,651,165.50	35,926,213.74

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：西南药业股份有限公司

2005年1季度

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品，提供劳务收到的现金	1	66,723,392.24	66,131,682.36
收到的税费返还	3		-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	161,263,467.22	157,808,392.93
现金流入小计	9	227,986,859.46	223,940,075.29
购买商品，接受劳务支付的现金	10	38,115,683.71	37,521,247.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,719,436.41	10,882,566.72
支付的各项税费	15	10,069,303.83	9,982,059.11
支付的其他与经营活动有关的现金	18	131,216,725.56	129,451,488.52
现金流出小计	19	191,121,149.51	187,837,361.73
经营活动产生的现金流量净额	21	36,865,709.95	36,102,713.56
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28	124,034.74	124,034.11
现金流入小计	29	124,034.74	124,034.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	7,825,351.57	7,825,351.57
投资所支付的现金	31		-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	480.00	
现金流出小计	36	7,825,831.57	7,825,351.57
投资活动产生的现金流量净额	37	-7,701,796.83	-7,701,317.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	47,000,000.00	47,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	47,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	47,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	3,053,523.53	2,334,743.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	10,145.50	10,000.00
现金流出小计	53	50,063,669.03	49,344,743.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,063,669.03	-2,344,743.75
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	26,100,244.09	26,056,652.35

补充资料

项 目	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	57	9,020,925.94	10,011,895.82
加：少数股东收益	58	-120,635.12	-
减：未确认得投资损失	59	133,573.55	
加：计提的资产减值准备	60	-76.42	
固定资产折旧	61	5,253,414.31	4,217,417.88
无形资产摊销	62	397,738.68	354,237.31
长期待摊费用摊销	63	81,663.51	59,270.52
待摊费用的减少（减：增加）	64	-468,935.59	-490,653.01
预提费用的增加（减：减少）	65	189,992.31	82,866.73
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		-
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	2,823,310.54	2,103,730.50
投资损失（减收益）	69	285,944.59	2,012,552.60
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-16,497,687.00	-16,226,743.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	2,448,718.62	5,170,513.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	33,584,909.13	28,807,625.07
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	36,865,709.95	36,102,713.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	81,770,393.59	81,319,751.96
减：现金的期初余额	80	55,670,149.50	55,263,099.61
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	26,100,244.09	26,056,652.35

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：