

# 西南药业股份有限公司

## 2002 年第一季度季度报告

### 重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

- |                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1、公司法定中文名称：      | 西南药业股份有限公司                                                |
| 公司英文名称：          | SOUTHWEST PHARMACEUTICAL CO.LTD.                          |
| 公司英文名称缩写：        | SWP                                                       |
| 2、公司法定代表人：       | 张逸屏                                                       |
| 3、公司董事会秘书：       | 孙岷源                                                       |
| 董事会证券事务代表：       | 牟晓                                                        |
| 联系地址：            | 重庆市沙坪坝区天星桥 21 号                                           |
| 电话号码：            | (023)65313118—5027                                        |
| 传真号码：            | (023) 65311721                                            |
| 4、公司注册及办公地址：     | 重庆市沙坪坝区天星桥 21 号                                           |
| 邮政编码：            | 400038                                                    |
| 电子信箱：            | swpcom@public.cta.cq.cn                                   |
| 5、公司信息披露报纸名称：    | 《中国证券报》、《上海证券报》                                           |
| 公司登载季度报告国际互联网网址： | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司季度报告备置地点：      | 公司证券办公室                                                   |
| 6、股票上市交易所：       | 上海证券交易所                                                   |
| 股票简称：            | 西南药业                                                      |
| 股票代码：            | 600666                                                    |

## 二、股本变动及主要股东持股情况

1、报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

2、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

| 股东名称        | 持股数（股）     | 占总股本比例（%） |
|-------------|------------|-----------|
| 重庆市国有资产管理局  | 83,949,180 | 56.42     |
| 江阴振华        | 1,419,131  | 0.95      |
| 成都市吉隆实业有限公司 | 1,000,000  | 0.67      |
| 金鸣投资        | 650,000    | 0.44      |
| 兴和基金        | 370,913    | 0.25      |
| 成都铁路        | 350,421    | 0.24      |
| 煤气二管        | 320,000    | 0.22      |
| 曾圣建         | 253,395    | 0.17      |
| 彭华超         | 220,000    | 0.15      |
| 罗树安         | 200,000    | 0.13      |

重庆市国有资产管理局代表国家持有 83,949,180 股未上市流通，其所持股份在报告期内无增减变动，也无质押或冻结情况。

成都市吉隆实业有限公司持有 1,000,000 股募集法人股，金鸣投资持有 650,000 股募集法人股，均未上市流通。

公司未知晓前 10 名股东之间是否存在关联关系。

### 3、控股股东情况

重庆市国有资产管理局（该局并入重庆市财政局）持有公司 8394.918 万股国家股，占总股份的 56.42%。重庆化医控股（集团）公司经授权实际行使国家股股东权利。2001 年 12 月 26 日，经财政部批复，同意重庆市财政局将所持有的公司 8394.918 万股国家股，分别转让给重庆太极实业（集团）股份有限公司 6400 万股（占总股份的 43.01%）、太极集团有限公司 1994.918 万股（占总股份的 13.41%）。重庆化医控股（集团）公司此前已将公司国家股股权分别托管给上述两家公司，代行股东权利。公司国家股权转让尚待有关部门批准后，办理有关股东过户等相关的法律手续。

### 三、经营情况的回顾与展望

#### （一）公司报告期内主要经营情况

公司主营业务为生产、销售片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、含剂、酞剂、软胶囊剂、滴丸剂、流浸膏剂，销售化工原料（不含化学危险品），包装材料。

第一季度，公司围绕 2002 年度经营目标 and 市场需求，坚持贯彻以销售为龙头，以市场为导向的全员营销理念，生产及各职能部门紧密配合产品销售，精心组织生产，制药车间采取多种手段，扩大生产能力；营销部门抓住市场销售时机，努力扩大产品销量；在全公司实行目标成本管理，加强成本费用控制，同时利用公司生产技术优势和生产能力，努力扩大对外加工业务，增加加工收入，取得较好的业绩。一季度完成主营业务收入 9252.34 万元，净利润 657.15 万元。

报告期内，基础管理工作再上新台阶，顺利通过片剂、胶囊剂、颗粒剂 GMP 认证检查，并取得药品 GMP 证书。

#### （二）公司主要投资情况

1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。

3、报告期内，已收回上年委托国债投资 4000 万元的本金及收益。详情请参见公司 2001 年年度报告相关内容。

#### （三）经营成果及财务状况简要分析

##### 1、经营成果分析

##### （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化情况

| 单位：人民币万元 |              |              |        |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 项目       | 2002 年 1—3 月 | 2001 年 1—3 月 | 增减率（%） |
| 主营业务收入   | 9,252        | 7,073        | 31     |
| 主营业务利润   | 3,206.65     | 2,357.61     | 36     |
| 净利润      | 657          | 137          | 380    |

变动原因：

A) 主营业务收入较上年增加 31%，主要是重点产品销量增加较多所致。

B) 主营业务利润较上年同期增加 36%，亦主要是重点产品销量增加所致。

C) 净利润增加 380%，主要是主营业务利润增加及一季度收到委托国债投资的利息所致。

## (2) 收益及费用占利润总额的比例

| 项目      | 2002 年 1—3 月 |         | 2001 年度  |         | 增减幅度 (%) |
|---------|--------------|---------|----------|---------|----------|
|         | 金额           | 占利润总额比例 | 金额       | 占利润总额比例 |          |
| 利润总额    | 808.98       | 100     | 2287.41  | 100     |          |
| 主营业务利润  | 3206.65      | 396.38  | 10019.69 | 438     | -9.5     |
| 其他业务利润  | 17.13        | 2.12    | 43.51    | 1.90    | 11.58    |
| 期间费用    | 2631.98      | 325.35  | 8234.57  | 360     | -9.63    |
| 投资收益    | 217.42       | 26.88   | 529.34   | 23.14   | 16.16    |
| 营业外收支净额 | -0.24        | -0.03   | -70.55   | -3.08   |          |

注：A) 报告期内无重大季节性收入及支出发生。

B) 报告期内无重大非经常性损益发生。

## 2、财务状况

| 项目   | 报告期末数     |            | 年初数       |            | 增减率 (%) |
|------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
|      | 金 额       | 占总资产比例 (%) | 金 额       | 占总资产比例 (%) |         |
| 总资产  | 36,205.92 | 100        | 35,718.99 | 100        |         |
| 应收款项 | 10,424.85 | 28.79      | 7,368.99  | 20.63      | 39.55   |
| 存货   | 4,458.00  | 12.31      | 4,805.65  | 13.45      | -8.48   |

注：(A) 本报告期应收款项占总资产的比例较年初增加较多，主要是一季度多采用与客户签订赊销协议，未到付款期所致。

(B) 报告期内公司未发生委托理财和重大资金借贷行为。

(C) 报告期内公司无逾期债务事项。

## 3、或有事项与期后事项

(A) 报告期内重大诉讼事项

2002 年 2 月 20 日，公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，诉大鹏证券重庆营业

部及重庆新华信托投资股份有限公司归还公司委托理财金额 1000 万元事项，请参阅公司 2001 年年度报告及 3 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》公司《关于诉讼事项的公告》。

(B) 报告期内，公司未发生新的对外担保事项。

以前年度发生的对外担保责任延续到报告期内的，请参阅公司 2001 年年度报告相关内容，见 3 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(C) 公司没有重大资产负债表日后事项。

#### 4、其他

(1) 报告期内，公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化。

(2) 报告期内，公司未发生重大资产收购及出售，企业购并行为。

## 四、财务会计报告（未经审计）

### （一）会计报表

#### 1、简要合并资产负债表

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：万元

| 项目          | 报告期末      | 年初数       |
|-------------|-----------|-----------|
| 流动资产        | 24911.32  | 24,515.21 |
| 长期投资        | 1,767.69  | 1,782.27  |
| 固定资产净值      | 8,567.09  | 8,768.91  |
| 无形资产及其他资产   | 965.29    | 959.51    |
| 资产总计        | 36,205.92 | 35,718.99 |
| 流动负债        | 11,569.50 | 11,745.55 |
| 长期负债        | 0         | 0         |
| 少数股东权益与股东权益 | 24,636.42 | 23,973.44 |

#### 2、简要合并利润表

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：万元

| 项 目    | 2002 年 1—3 月 |
|--------|--------------|
| 主营业务收入 | 9,252.34     |
| 主营业务利润 | 3,206.65     |
| 其他业务利润 | 17.13        |
| 期间费用   | 2,631.98     |

|         |        |
|---------|--------|
| 投资收益    | 217.42 |
| 营业外收支净额 | -0.24  |
| 所得税     | 145.99 |
| 净利润     | 657.15 |

## （二）财务报表附注

1、与前一定期报告相比，会计政策，会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

3、西南药业上海经济发展有限责任公司，重庆创新生物工程有限公司未纳入合并范围，原因是该两公司的资产总额、销售收入、净利润三项指标均未达到母子公司相应指标总和的 10%，对公司财务状况影响较小，故未纳入合并会计报表范围。

## 五、备查文件

在本公司证券办公室备有以下备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名盖章的资产负债表和利润表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

西南药业股份有限公司董事会

董事长：张逸屏

二 00 二年四月二十六日

# 合并资产负债表

编制单位：西南药业股份有限公司

2002年3月31日

会企01表

单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益(或股东权益)   | 行次  | 年初数            | 期末数            |
|--------------|----|----------------|----------------|-------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资金：        |    |                |                | 流动负债：             |     |                |                |
| 货币资金         | 1  | 72,386,425.85  | 89,231,415.14  | 短期借款              | 68  | 51,500,000.00  | 38,500,000.00  |
| 短期投资         | 2  | 50,015,108.62  | 10,015,108.62  | 应付票据              | 69  | 25,400,000.00  | 26,500,000.00  |
| 应收票据         | 3  | -              | 100,000.00     | 应付帐款              | 70  | 13,225,066.09  | 15,101,963.83  |
| 应收股利         | 4  |                |                | 预收帐款              | 71  | 970,119.40     | 1,568,393.96   |
| 应收利息         | 5  |                |                | 应付工资              | 72  | 4,116,267.95   | 2,796,031.70   |
| 应收帐款         | 6  | 60,156,938.18  | 93,474,243.42  | 应付福利费             | 73  | 1,176,293.17   | 1,435,384.31   |
| 其他应收款        | 7  | 10,715,572.36  | 9,002,833.19   | 应付股利              | 74  | 52,461.55      | 52,461.55      |
| 预付帐款         | 8  | 2,817,414.70   | 1,771,436.05   | 应交税金              | 75  | 13,983,769.08  | 15,576,680.22  |
| 应收补贴款        | 9  |                |                | 其他应交款             | 80  | 1,282,123.37   | 1,121,837.70   |
| 存货           | 10 | 48,056,530.70  | 44,579,958.96  | 其他应付款             | 81  | 5,725,976.91   | 8,073,211.22   |
| 待摊费用         | 21 | 131,842.56     | 65,981.45      | 预提费用              | 82  | 23,423.21      | 4,969,007.31   |
| 一年内到期的长期债权投资 | 24 | 872,252.30     | 872,252.30     | 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 | 245,152,085.27 | 249,113,229.13 | 其他流动负债            | 90  |                |                |
| 长期投资：        |    |                |                |                   |     |                |                |
| 长期股权投资       | 33 | 17,822,660.71  | 17,676,865.61  | 流动负债合计            | 100 | 117,455,500.73 | 115,694,971.80 |
| 其中：合并价差      | 34 | -801,796.29    |                |                   |     |                |                |
| 长期债权投资       | 35 | -              | -              | 长期负债：             |     |                |                |
| 长期投资合计       | 38 | 17,822,660.71  | 17,676,865.61  | 长期借款              | 101 |                |                |
| 固定资产：        |    |                |                | 应付债券              | 102 |                |                |
| 固定资产原价：      | 39 | 147,328,421.79 | 146,880,624.56 | 长期应付款             | 103 |                |                |
| 减：累计折旧       | 40 | 59,639,322.12  | 61,209,759.28  | 专项应付款             | 106 |                |                |
| 固定资产净值       | 41 | 87,689,099.67  | 85,670,865.28  | 其他长期负债            | 108 |                |                |
| 减：固定资产减值准备   | 42 | 8,261,340.50   | 8,261,340.50   | 长期负债合计            | 110 |                |                |
| 固定资产净额       | 43 | 79,427,759.17  | 77,409,524.78  | 递延税项：             | 111 |                |                |
| 工程物资         | 44 | -              | 615,110.00     | 递延税款贷项            | 112 |                |                |
| 在建工程         | 45 | 5,192,248.17   | 7,591,602.40   | 负债合计              | 113 | 117,455,500.73 | 115,694,971.80 |
| 固定资产清理       | 46 |                |                | 少数股东权益            | 114 | 1,134,174.00   | 1,192,505.48   |
| 固定资产合计       | 50 | 84,620,007.34  | 85,616,237.18  | 所有者权益(或股东权益)：     |     |                |                |
| 无形资产及其他资产：   |    |                |                | 实收资本(或股本)         | 115 | 148,792,973.00 | 148,792,973.00 |
| 无形资产         | 51 | 7,839,098.80   | 7,794,571.30   | 减：已归还投资           | 116 |                |                |
| 长期待摊费用       | 52 | 1,756,034.08   | 1,858,312.02   | 实收资本(或股本)净额       | 117 | 148,792,973.00 | 148,792,973.00 |
| 其他长期资产       | 53 |                |                | 资本公积              | 118 | 43,610,019.20  | 43,610,019.20  |
| 无形资产及其他资产合计  | 60 | 9,595,132.88   | 9,652,883.32   | 盈余公积              | 119 | 27,993,254.78  | 27,993,254.78  |
|              |    |                |                | 其中：法定公益金          | 120 | 3,709,952.81   | 3,709,952.81   |
| 递延税项：        |    |                |                | 未分配利润             | 121 | 18,203,964.49  | 24,775,490.98  |
| 递延税款 借项      | 61 |                |                | 所有者权益(或股东权益)合计    | 122 | 238,600,211.47 | 245,171,737.96 |
| 资产总计         | 67 | 357,189,886.20 | 362,059,215.24 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 357,189,886.20 | 362,059,215.24 |

企业负责人：张逸屏

总会计师：孙泯源

会计机构负责人：周旭辉

编制人：戴玉珊

# 利润及利润分配表

2002年1-3月

会股02表

编制单位:西南药业股份有限公司

单位: 元

| 项 目                 | 行次 | 2002年1-3月     | 2001年1-3月     |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入            | 1  | 92,523,372.87 | 70,731,262.85 |
| 减:主营业务成本            | 4  | 59,394,153.24 | 46,789,325.16 |
| 主营业务税金及附加           | 5  | 1,062,755.52  | 365,868.67    |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 10 | 32,066,464.11 | 23,576,069.02 |
| 加:其他业务利润（亏损以“-”号填   | 11 | 171,290.23    | 85,378.13     |
| 营业费用                | 13 | 9,500,657.37  | 12,562,143.34 |
| 管理费用                | 14 | 16,402,357.87 | 7,979,829.31  |
| 财务费用                | 15 | 416,790.36    | 1,287,712.12  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 18 | 5,917,948.74  | 1,831,762.38  |
| 加:投资收益（损失以“-”号填列）   | 19 | 2,174,204.90  |               |
| 期货收益（损失以“-”号填列）     | 20 |               |               |
| 补贴收入                | 22 |               |               |
| 营业外收入               | 23 |               | 25,244.74     |
| 减:营业外支出             | 25 | 2,392.32      | 132,265.00    |

|                     |    |               |              |
|---------------------|----|---------------|--------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 8,089,761.32  | 1,724,742.12 |
| 减：所得税               | 28 | 1,459,903.34  | 344,373.89   |
| 少数股东损益              | 29 | 58,331.48     | 14,803.63    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 30 | 6,571,526.50  | 1,365,564.60 |
| 加：年初未分配利润           | 31 | 18,203,964.48 | 3,068,504.05 |
| 住房周转金转入             |    |               |              |
| 资本公积金转入             |    |               |              |
| 盈余公积转入              | 32 |               |              |
| 六、可供分配的利润           | 33 | 24,775,490.98 | 4,434,068.65 |
| 减：提取法定盈余公积          | 34 |               |              |
| 提取法定公益金             | 35 |               |              |
| 七、可供股东分配的利润         | 36 | 24,775,490.98 | 4,434,068.65 |
| 减：应付优先股股利           | 37 |               |              |
| 提取任意盈余公积            | 38 |               |              |
| 应付普通股股利             | 39 |               |              |
| 转作股本的普通股股利          | 40 |               |              |
| 八、未分配利润             | 41 | 24,775,490.98 | 4,434,068.65 |

企业负责人：张逸屏

总会计师：孙泯源

会计机构负责人：周旭辉

编制人：张月梨

利润表附注:

- 1、出售、处置部门或被投资单位
- 2、自然灾害发生的损失
- 3、会计政策变更
- 4、其他