

西南药业股份有限公司

二〇〇三年第一季度报告

§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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事张逸屏因公出差，委托董事陈吉庆代为行使表决权，董事石松、杨友明因公出差，委托董事蒋茜代为行使表决权，独立董事时德委托独立董事李豫湘代为行使表决权。

1.4 本季度财务会计报告未经审计。

1.5 本公司董事长陈吉庆先生、总经理石松先生，总会计师孙岷源先生、财务处长周旭辉女士声明：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
股票代码	600666
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
邮政编码	400038
公司国际互联网网址	无
电子信箱	swpcom@public.cta.cq.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	牟晓
联系地址	重庆市沙坪坝区天桥 21 号	重庆市沙坪坝区天桥 21 号
电话	(023) 65313118-5628	(023) 65313118-5027
传真	(023) 65311721	(023) 65347589
电子信箱	Swpzqbgs@cta.cq.cn	Swpzqbgs@cta.cq.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	473,873,370.51	450,336,536.12	5.23
股东权益	254,217,990.90	247,553,274.06	2.69
每股净资产	1.71	1.67	2.40
调整后每股净资产	1.63	1.59	2.52
	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	-23,341,766.35	-23,341,766.35	-
每股收益(元)	0.04	0.04	0
净资产收益率	2.62	2.62	-2.24
扣除非经常性收益后的净资产收益率	2.66	2.66	36.41

注：非经营性损益项目	金额
营业外收支净额	-2,000
合 计	-2,000
扣除所得税影响后为	-1,700

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

会股02表

单位：元

编制单位：西南药业股份有限公司

项 目	行次	附注	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	1		87,414,596.12	92,523,372.87
减：主营业务成本	2		58,107,129.55	59,394,153.24
主营业务税金及附加	3		546,725.13	1,062,755.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		28,760,741.44	32,066,464.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		49,067.06	171,290.23
营业费用	6		12,126,203.84	9,500,657.37
管理费用	7		7,152,374.30	16,402,357.87
财务费用	8		1,772,732.27	416,790.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9		7,758,498.09	5,917,948.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10			2,174,204.90
期货收益（损失以“-”号填列）	11			

补贴收入	12			
营业外收入	13			
减:营业外支出	14		2,000.00	2,392.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		7,756,498.09	8,089,761.32
减:所得税	16		1,063,313.33	1,459,903.34
少数股东损益	17		28,467.92	58,331.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18		6,664,716.84	6,571,526.50
加:年初未分配利润	19		15,729,001.92	18,203,964.48
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		22,393,718.76	24,775,490.98
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		22,393,718.76	24,775,490.98
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		22,393,718.76	24,775,490.98

2.3 报告期末股东总人数为 37,214 户

3.1 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，公司继续致力于片剂、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、中药剂等的生产和销售。根据 2003 年发展思路和经营目标，坚持把发展作为第一要务，在全公司大力推行“全员营销”理念，制订对应保障措施。为了适应日益激烈的市场竞争，增强持续发展能力，对市场重新定位，采取了一些应对市场的调整措施，在企业内部，狠抓技术改造，增强发展后劲，收到突出成效。软袋输液生产线投入正式运行，小容量注射剂车间顺利通过 GMP 认证。同时，狠抓目标成本管理，降低成本费用，收到较好成果。一季度，完成主营业务收入 8741 万元，比上年同期减少 510.88 万元，减幅 5.52%，净利润 666.47 万元，比上年同期增加 9.32 万元，增幅 1.42%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
片剂	39,002,949.70	19,328,882.27	50.44
针剂	10,300,417.09	9,321,708.54	9.50
粉针	28,993,544.88	20,968,409.93	27.68
输液	5,637,041.96	5,866,960.86	-4.08
其它剂型	3,480,642.49	2,621,167.95	24.69
合计	87,414,596.12	58,107,129.55	33.53

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 报告期内利润构成，主营业务及期结构，主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的说明。

☐ 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

太极集团有限公司和重庆太极实业（集团）股份有限公司受让本公司国家股股份的过户登记手续已于 2003 年 3 月完成，其详细内容刊登于 2003 年 4 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》

公司第四届董事会第十次会议审议通过决议：同意张逸屏辞去第四届董事会董事长职务，选举陈吉庆为第四届董事会董事长，聘任石松为总经理，详细内容刊登于 2003 年 4 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》。

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与上年同期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
二〇〇三年四月二十三日

合并资产负债表

编制单位：西南药业股份有限公司

2003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	94,487,323.92	88,656,156.99	短期借款	68	67,800,000.00	72,950,000.00
短期投资	2			应付票据	69	25,984,000.00	24,226,884.32
应收票据	3	1,252,789.45	1,062,795.06	应付帐款	70	13,653,801.16	19,586,858.81
应收股利	4	-		预收帐款	71	3,412,063.75	4,266,397.19
应收利息	5	0		应付工资	72	4,088,302.86	5,553,150.42
应收帐款	6	80,514,284.76	108,657,420.22	应付福利费	73	2,154,762.07	2,411,038.07
其他应收款	7	42,676,169.18	28,697,396.36	应付股利	74	14,931,758.85	14,931,758.85
预付帐款	8	4,001,785.88	8,827,358.16	应交税金	75	10,516,370.68	12,743,695.80
应收补贴款	9	-		其他应交款	80	915,433.46	1,072,760.83
存货	10	52,516,024.61	64,930,026.46	其他应付款	81	7,960,648.57	10,330,572.82
待摊费用	21	133,962.28	46,965.44	预提费用	82	-	187,673.92
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	275,582,340.08	300,878,118.69	其他流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	33	29,221,501.89	29,221,501.89	流动负债合计	100	151,417,141.40	168,260,791.03
其中：合并价差	34	-692,460.45	-692,460.45	长期负债：			
长期债权投资	35	-		长期借款	101	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	38	29,221,501.89	29,221,501.89	应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价：	39	159,675,178.79	159,785,678.79	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	63,931,272.49	65,957,499.77	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	95,743,906.30	93,828,179.02	长期负债合计	110	50,000,000.00	50,000,000.00
减：固定资产减值准备	42	8,242,630.32	8,242,630.32	递延税项：	111		
固定资产净额	43	87,501,275.98	85,585,548.70	递延税款贷项	112		
工程物资	44	11,962,015.72	336,908.01	负债合计	113	201,417,141.40	218,260,791.03
在建工程	45	37,283,075.06	49,165,361.41	少数股东权益	114	1,366,120.66	1,394,588.58
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	50	136,746,366.76	135,087,818.12	实收资本(或股本)	115	148,792,973.00	148,792,973.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	7,856,965.46	7,812,437.96	实收资本(或股本)净额	117	148,792,973.00	148,792,973.00
长期待摊费用	52	929,361.93	873,493.85	资本公积	118	48,970,715.87	48,970,715.87
其他长期资产	53			盈余公积	119	34,060,583.27	34,060,583.27
无形资产及其他资产合计	60	8,786,327.39	8,685,931.81	其中：法定公益金	120	6,743,617.06	6,743,617.06
				未分配利润	121	15,729,001.92	22,393,718.76
递延税项：					121		
递延税款 借项	61			股东权益合计	122	247,553,274.06	254,217,990.90
资产总计	67	450,336,536.12	473,873,370.51	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	450,336,536.12	473,873,370.51

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

会股02表

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	附注	2003年一季度	2002年一季度
一、主营业务收入	1		87,414,596.12	92,523,372.87
减:主营业务成本	2		58,107,129.55	59,394,153.24
主营业务税金及附加	3		546,725.13	1,062,755.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		28,760,741.44	32,066,464.11
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		49,067.06	171,290.23
营业费用	6		12,126,203.84	9,500,657.37
管理费用	7		7,152,374.30	16,402,357.87
财务费用	8		1,772,732.27	416,790.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9		7,758,498.09	5,917,948.74
加:投资收益（损失以“-”号填列）	10			2,174,204.90
期货收益（损失以“-”号填列）	11			
补贴收入	12			
营业外收入	13			
减:营业外支出	14		2,000.00	2,392.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15		7,756,498.09	8,089,761.32
减:所得税	16		1,063,313.33	1,459,903.34
少数股东损益	17		28,467.92	58,331.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18		6,664,716.84	6,571,526.50
加:年初未分配利润	19		15,729,001.92	18,203,964.48
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		22,393,718.76	24,775,490.98
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		22,393,718.76	24,775,490.98
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		22,393,718.76	24,775,490.98

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

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

合并现金流量表

编制单位：西南药业股份有限公司

2003年1-3月

项 目	行次	本年数
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	69,499,998.63
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	
现金流入小计	9	69,499,998.63
购买商品，接受劳务支付的现金	10	65,384,647.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,065,852.75
支付的各项税费	15	3,943,049.07
支付的其他与经营活动有关的现金	18	15,448,215.19
现金流出小计	19	92,841,764.98
经营活动产生的现金流量净额	20	-23,341,766.35
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	
现金流入小计	29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	13,866,668.31
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	
现金流出小计	36	13,866,668.31
投资活动产生的现金流量净额	37	-13,866,668.31
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	62,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	48,000,000.00
现金流入小计	44	110,650,000.00
偿还债务所支付的现金	45	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	1,772,732.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	20,000,000.00
现金流出小计	53	79,272,732.27
筹资活动产生的现金流量净额	54	31,377,267.73
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	-5,831,166.93
补充资料		
项 目	行次	
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57	6,664,716.84
加：少数股东收益	58	28,467.92
加：计提的资产减值准备	59	474,982.45
固定资产折旧	60	1,679,765.50
无形资产摊销	61	44,527.50
长期待摊费用摊销	62	55,868.08
待摊费用的减少（减：增加）	63	86,996.84
预提费用的增加（减：减少）	64	187,673.92
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	
固定资产报废损失	66	
财务费用	67	1,772,732.27
投资损失（减收益）	68	
递延税款贷项（减：借项）	69	
存货的减少（减：增加）	70	-12,414,001.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-33,467,145.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	11,543,649.62
其他	73	
经营活动产生的现金流量净额	74	-23,341,766.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	75	
一年内到期的可转换公司债券	76	
融资租入固定资产	77	
3.现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	78	88,656,156.99
减：现金的期初余额	79	94,487,323.92
加：现金等价物的期末余额	80	
减：现金等价物的期初余额	81	
现金及现金等价物净增加额	82	-5,831,166.93

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：