西南药业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事时德，因公出差，委托独立董事程源伟先生代为出席并行使表决权

独立董事杨胜利，因公出差，委托独立董事程源伟先生代为出席并行使表决权

独立董事李豫湘，因公出差，委托独立董事程源伟先生代为出席并行使表决权

独立董事任红，因公出差，委托独立董事程源伟先生代为出席并行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	西南药业	
股票代码	600666	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	023-89855125	023-89855125
传真	023-89855126	023-89855126
电子信箱	swp600666@sina100.com	swp600666@sina100.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	851,877,609.93	830,716,872.29	2.55
所有者权益（或股东权益）	314,366,036.01	292,082,061.19	7.63
每股净资产(元)	2.11	1.96	7.65
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	23,361,168.86	15,732,615.55	48.49
利润总额	23,381,394.32	15,767,110.65	48.29
净利润	22,283,974.82	14,346,258.57	55.33
扣除非经常性损益的净利润	22,266,783.18	6,637,091.56	235.49
基本每股收益(元)	0.15	0.10	50.00
稀释每股收益(元)	0.15	0.10	50.00
净资产收益率(%)	7.09	4.82	增加 2.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	42,109,600.83	40,455,334.83	4.09
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.27	3.70

2.2.2 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	53,817.51
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-233,592.05
所得税的影响金额	-3,033.82
合计	17,191.64

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	64,990,544	43.68				364,476	364,476	65,355,020	43.92
3、其他内资持股	1,650,000	1.11				-1,650,000	-1,650,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	1,650,000	1.11				-1,650,000	-1,650,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	82,152,812	55.21				1,285,524	1,285,524	83,438,336	56.08
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	148,793,356	100						148,793,356	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,554
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆太极实业（集团）股份有限公司	国有法人	33.49	49,825,555	42,385,906	质押 15,910,000 冻结 9,000,000
太极集团有限公司	国有法人	10.44	15,529,465	8,089,816	质押 7,580,000
大成创新成长混合型证券投资基金	未知	3.18	4,734,584	0	未知
洋浦新宇峰投资有限公司	未知	0.52	778,524	778,524	未知
揭阳市兴盛化工原料有限公司	未知	0.47	700,000	0	未知
杨力强	境内自然人	0.45	676,358	0	未知
揭阳市鸿凯贸易发展公司	未知	0.44	650,000	0	未知
朱涛	境内自然人	0.43	644,652	0	未知
张荣	境内自然人	0.35	520,000	0	未知
李国安	境内自然人	0.34	500,000	0	未知

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
重庆太极实业（集团）股份有限公司	7,439,649	人民币普通股
太极集团有限公司	7,439,649	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	4,734,584	人民币普通股
揭阳市兴盛化工原料有限公司	700,000	人民币普通股
杨力强	676,358	人民币普通股
揭阳市鸿凯贸易发展公司	650,000	人民币普通股
朱涛	644,652	人民币普通股
张荣	520,000	人民币普通股
李国安	500,000	人民币普通股
王颖	473,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股东，持有其 44.02%的股份。公司未知晓前 10 名其他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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
药品销售	233,124,041.07	150,964,526.10	35.24	8.31	2.31	增加 12.08 个百分点
受托加工收入	5,228,055.89	4,357,457.37	16.65	751.91	758.02	减少 3.44 个百分点
合计	238,352,096.96	155,321,983.47	34.84	10.43	4.90	增加 10.93 个百分点
分产品						
粉针	44,464,331.32	28,948,765.02	34.89	9.26	2.52	增加 13.99 个百分点
片剂	97,510,111.32	48,488,007.17	50.27	12.30	4.74	增加 7.70 个百分点
输液	59,849,558.92	49,759,243.23	16.86	11.67	9.07	增加 13.32 个百分点
针剂	30,448,831.56	23,942,860.97	21.37	3.77	1.39	增加 9.45 个百分点
酊剂	6,079,263.84	4,183,107.08	31.19	12.89	-2.53	增加 53.59 个百分点
合计	238,352,096.96	155,321,983.47	34.84	10.43	4.90	增加 10.93 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,347.12 万元。

5.2 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（%）
西南	192,816,968.44	12.91
中南	2,105,993.94	-42.31
华东	14,623,109.69	17.82
华南	14,661,214.25	1.83
东北	1,215,640.68	148.19
华北	12,191,319.37	-9.70
西北	737,850.59	17.67
合计	238,352,096.96	10.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营业务收入 238,352,096.96 元，比上年同期增加 22,505,021.65 元，增幅为 10.43%

其原因有：

1、公司加强药品销售，调整产品结构，使药品销售收入增加 17,890,652.94 元；

2、本期为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的太罗加工收入增加 4,614,368.71 元。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期毛利率为 34.84%，比上年同期增加 3.43 个百分点，增幅为 10.93%。主要是调整产品结构，提升高毛利产品的销售，降低成本所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增降幅度（%）
营业收入	241,572,101.86	217,774,086.34	23,798,015.52	10.93
营业税金及附加	2,762,670.49	1,506,859.34	1,255,811.15	83.34
管理费用	19,703,750.64	23,519,792.08	-3,816,041.44	-16.22
资产减值损失	1,939,520.11	893,223.85	1,046,296.26	117.14
投资收益	325,030.65	9,195,924.09	-8,870,893.44	-96.47

报告期内利润分析：

（1）营业收入增加的主要原因主要是公司调整了产品结构。

（2）营业税金及附加增加的主要原因是收入增加所致。

（3）管理费用降低的主要原因是加强费用控制与考评所致。

（4）资产减值损失增加的主要原因是应收帐款增加导致计提坏帐准备增加所致。

（5）投资收益降低的主要原因是上年有转让大易制药股权收益而今年没有。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
重庆太极实业（集团）股份有限公司	2007 年 1 月 19 日	10,600	一般担保	2007年 1 月 19 日～2009 年 1 月 18 日	是	是
重庆桐君阁股份有限公司	2007年7月3日	900	一般担保	2007 年 7 月 3 日～2008 年 7 月 2 日	是	是
重庆太极实业（集团）股份有限公司	2007 年 6 月 26 日	600	一般担保	2007年 6 月 26 日～2008 年 6 月 25 日	否	是
报告期内担保发生额合计				12,100		
报告期末担保余额合计（A）				12,100		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				12,100		
担保总额占公司净资产的比例				36.58		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				12,100		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				12,100		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内的公司重大诉讼事项：

1、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。2004 年 8 月 31 日，重庆市第一中级人民法院对该诉讼事项以（2004）渝一中民初字第 105 号民事判决书做出初审判决（该事项已刊登在 2002 年 3 月 14 日出版的《中国证券报》和 2004 年 9 月 3 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）。

初审宣判后，新华信托投资股份有限公司不服重庆市第一中级人民法院初审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。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 号做出终审判决如下：1、维持（2004）渝一中民初字第 105 号民事判决书第三项；2、变更（2004）渝一中民初字第 105 号民事判决书第一、二项为：由被告新华信托投资股份有限公司在本判决生效后十日内返还原告西南药业股份有限公司资金 9,863,897.18 元及资金占用损失（以 9,863,897.18 元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从 2000 年 2 月 29 日起计付至本金付清日止）。

本案一审受理费，其他诉讼费按原判决执行，二审案件受理费 65,010 元，其他诉讼费 9,752 元，共计 74,762 元，由上诉人重庆新华信托投资股份有限公司承担。

本年度公司共计收到新华信托还款 452,686.00 元。经公司申请，重庆市第一中级人民法院于 2005 年下达了（2005）渝一中民执字第 499-7、499-8 号民事裁定书，裁定对新华信托所有的位于渝中区临江路 36-69 号邹容路广场 B 座第八至十层的房屋予以查封，查封期间新华信托不得对上述房产进行买卖过户、抵押、租赁等。重庆金地资产评估有限责任公司接受重庆市第一中级人民法院的鉴定委托对查封房产出具了重金房估（2006）字第 029 号房地产司法评估报告书，评估确定查封房产的变现评估价为 2,024.16 万元。

该事项已刊登在 2005 年 3 月 31 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、报告期内，公司无重大仲裁事项。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600779	水井坊	827,813		490,000	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	490,000	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

合并资产负债表

2007年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西南药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		109,285,881.49	89,859,524.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,366,910.03	2,525,379.18
应收账款		134,341,628.50	119,359,086.52
预付款项		41,166,670.05	36,699,764.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		21,023,714.05	25,980,817.80
买入返售金融资产			
存货		75,841,800.89	80,700,741.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		383,026,605.01	355,125,313.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,448,054.05	29,377,519.09
投资性房地产		76,651,960.75	77,129,222.62
固定资产		221,551,016.50	230,565,082.16
在建工程		35,223,845.79	27,353,342.30
工程物资		71,475.25	4,359,406.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,623,408.55	89,862,099.09
开发支出			
商誉		13,621,661.30	13,621,661.30
长期待摊费用		511,469.09	455,991.55
递延所得税资产		3,148,113.64	2,867,233.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		468,851,004.92	475,591,558.39
资产总计		851,877,609.93	830,716,872.29
流动负债：			
短期借款		162,000,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		99,206,418.00	145,700,000.00
应付账款		89,035,886.24	102,445,804.71
预收款项		11,431,760.66	4,085,339.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,456,405.46	22,228,257.05
应交税费		19,481,547.03	19,382,113.93
应付利息			
其他应付款		13,852,212.64	15,638,303.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		470,464,230.03	521,479,818.37
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		666,512.72	666,512.72
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,666,512.72	666,512.72
负债合计		521,130,742.75	522,146,331.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,793,356.00	148,793,356.00
资本公积		49,992,183.31	49,992,183.31
减：库存股			
盈余公积		43,801,827.93	43,801,827.93
一般风险准备			
未分配利润		71,778,668.77	49,494,693.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		314,366,036.01	292,082,061.19
少数股东权益		16,380,831.17	16,488,480.01
所有者权益合计		330,746,867.18	308,570,541.20
负债和所有者权益总计		851,877,609.93	830,716,872.29

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西南药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		109,183,535.40	89,722,852.23
交易性金融资产			
应收票据		1,366,910.03	2,525,379.18
应收账款		126,272,755.77	113,601,928.24
预付款项		41,162,455.63	36,678,663.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,905,173.69	22,096,863.49
存货		75,726,906.34	80,585,846.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		374,617,736.86	345,211,533.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		205,685,576.33	205,615,041.37
投资性房地产		0	0
固定资产		187,927,410.78	195,721,531.97
在建工程		29,645,609.29	23,728,682.25
工程物资		71,475.25	4,359,406.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,953,074.85	88,124,765.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,148,113.64	2,867,233.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		513,431,260.14	520,416,661.28
资产总计		888,048,997.00	865,628,194.69
流动负债：			
短期借款		162,000,000.00	112,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		99,206,418.00	145,700,000.00
应付账款		87,923,137.73	101,333,056.20
预收款项		11,431,760.66	4,085,339.01
应付职工薪酬		24,983,530.77	21,769,101.68
应交税费		18,701,671.92	18,663,833.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,217,440.36	72,558,368.05
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		525,463,959.44	576,109,698.71
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,000,000.00	0
负债合计		575,463,959.44	576,109,698.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,793,356.00	148,793,356.00
资本公积		49,992,183.31	49,992,183.31
减：库存股			
盈余公积		38,942,255.15	38,942,255.15
未分配利润		74,857,243.10	51,790,701.52
所有者权益（或股东权益）合计		312,585,037.56	289,518,495.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		888,048,997.00	865,628,194.69

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西南药业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		241,572,101.86	217,774,086.34
其中：营业收入		241,572,101.86	217,774,086.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		218,535,963.65	211,237,394.88
其中：营业成本		157,094,391.10	149,893,583.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,762,670.49	1,506,859.34
销售费用		28,461,990.71	28,232,531.83
管理费用		19,703,750.64	23,519,792.08
财务费用		8,573,640.60	7,191,404.21
资产减值损失		1,939,520.11	893,223.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		325,030.65	9,195,924.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,534.96	160,810.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,361,168.86	15,732,615.55
加：营业外收入		253,817.51	0
减：营业外支出		233,592.05	-34,495.10
其中：非流动资产处置损失		53,817.51	-64,147.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,381,394.32	15,767,110.65
减：所得税费用		1,205,068.34	1,687,401.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,176,325.98	14,079,709.32
归属于母公司所有者的净利润		22,283,974.82	14,346,258.57
少数股东损益		-107,648.84	-266,549.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.10
（二）稀释每股收益		0.15	0.10

公司法定代表人：李标 主管会计工作负责人：李标 会计机构负责人：陈林

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西南药业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		239,054,101.86	216,188,625.83
减：营业成本		155,625,289.33	148,335,995.56
营业税金及附加		2,158,962.34	1,506,859.34
销售费用		28,461,990.71	28,229,171.83
管理费用		18,650,032.26	21,410,112.93
财务费用		8,293,582.76	6,556,427.32
资产减值损失		1,939,520.11	853,282.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		325,030.65	9,195,924.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,534.96	160,810.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,249,755.00	18,492,700.63
加：营业外收入		255,446.97	0
减：营业外支出		233,592.05	-35,259.89
其中：非流动资产处置净损失		53,817.51	-64,911.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,271,609.92	18,527,960.52
减：所得税费用		1,205,068.34	1,687,401.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,066,541.58	16,840,559.19

(下转 28 版)

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2007-018

西南药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2007 年 7 月 20 日发出，于 2007 年 8 月 2 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 15 人，实到 11 人，独立董事时德先生、杨胜利先生、李豫湘先生、任红先生因公未出席会议但均委托独立董事程源伟先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议并一致通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案；

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项详细内容见《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》（公告编号：临 2007-020）。

二、审议并一致通过了《公司 2007 年半年度报告》。

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

西南药业股份有限公司董事会

二 OO 七年八月二日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临 2007-019

西南药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2007 年 7 月 20 日发出，会议于 2007 年 8 月 2 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了关于选举监事会召集人的议案；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举胡芳女士为监事会召集人（个人简历附后）。

二、审议通过了公司《2007 年半年度报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对董事会编制的公司 2007 年半年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司 2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司 2007 半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

西南药业股份有限公司

二 OO 七年八月二日

监事会召集人简历：

胡芳：女，41 岁，研究生，中共党员，工程师、职业中药师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司常务副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、党委副书记，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司监事、党委书记、纪委书记、工会主席兼星星物业管理公司和星星贸易公司总经理。

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2007-020

西南药业股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动 自查报告和整改计划

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称”通知”）（证监公司字[2007]28 号）及中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发[2007]103 号）的相关要求，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）及时组织各位董事、监事及高级管理人员认真学习领会文件精神，并成立了由董事长作为第一负责人的专项工作小组进行自查和整改。自查工作进行顺利，公司借此活动集中查漏补缺，务求实效，真正增强公司规范运作水平，提高公司透明度和整体竞争力。

公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事议会规则》等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理各方面情况进行了一次全面检查。从自查总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立性和内部控制能力，信息披露相关工作执行到位。自查具体情况如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、在财务核算、信息披露的管理上有待进一步加强；

2、内部控制制度需要进一步补充和完善；

3、公司还未设立董事会专门委员会；

4、进一步规范与关联单位之间的债权债务往来；

5、减少关联单位之间的交叉担保，进一步规范关联交易。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。结合公司的实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部控制，健全了内部管理。根据自查情况，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规程》等的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于控股股东，公司董事会，监事会和内部机构均能够独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为 15 人，其中独立董事 5 人，一名为财务专业人士，一名为法律专业人士，3 名为科研及行政管理专业人士，占董事会总人数的三分之一，其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规程》等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司与投资者

为加强与投资者沟通，确保公司与投资者之间的有效沟通渠道，公司制订了《投资者关系管理制度》，公布了投资者专线电话，明确了公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理、接待、解答工作。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

8、关于内控管理

公司根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）《和关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37 号）精神，认真组织董事、监事、高管人员和相关部门人员学习证券法律法规、上市规则，使之深刻认识清欠工作的重要性，明确了董、监事及高管人员所承担的义务和相应的法律责任。在加强学习同时，公司增设了内控职责和内控负责人，负责公司内部控制制度建设及内部审计工作，制定了相关内部控制制度，从合同签定到资金流向设定了一系列的审批程序。在《公司章程》中确定董事会的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，制定严格的审查和决策程序。

公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》及证监会有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

三、公司治理存在的问题及原因

1、在财务核算、信息披露的管理上有待进一步加强

公司曾于 2006 年 7 月 22 日、2006 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了“关于重大会计差错更正议案”的董事会、股东大会决议公告。由于公司人员对会计相关政策不熟悉，造成了上述会计差错更正，说明公司在财务核算管理上有待进一步加强。同时，公司 2004 年向实际控制人太极集团有限公司购买其拥有的双流县文星镇光明村土地使用权的产权目前尚未过户，尽管公司在定期报告中进行披露，但在信息披露及时性上尚需进一步提高。

2、内部控制制度需要进一步补充和完善

从公司内控制度角度看，对照相关法律法规、内控指引和其他上市公司内控制度，公司规范性制度尚须完善，如研发，投资、专项风险控制等内控环节仍需补充相应的制度。从内部控制水平上看，公司对于已有内控制度执行情况的监察、报告和总结工作还存在薄弱环节。提高内部控制水平是一个长期实践的过程，需要根据公司实际情况逐步提高。

3、公司还未设立董事会专门委员会

公司董事会未成立专门委员会，未发挥专门委员会的作用。公司将尽快设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会。专业委员会将就专业事项进行研究，在公司人才选拔、薪酬考核、内部审计和战略制定等发面提出意见和建议，供董事会决策参考，提高决策水平。

4、进一步规范与关联单位之间的债权债务往来

尽管公司一直不存在控股股东及其关联方的资金占用年末余额，但与关联单位之间仍存在资金往来发生情况，且发生额较大。由于太极集团公司为加强内部资金管理和控制、加快资金周转速度，提高资金的使用效率，降低资金使用成本，保证资金的安全性和完整性，集团内部实施资金的统一调度和管理，从而不可避免引起集团内部各单位之间出现临时性资金拆借和债权债务往来冲抵情况。

5、减少关联单位之间的交叉担保，进一步规范关联交易

由于 2005 年银行规范贷款发放条件，贷款需提供抵押物，而公司以前大部分土地属于划拨地，无法用于贷款抵押。为满足公司经营需要，公司及公司控股子公司与公司关联单位之间存在相互担保行为。公司为关联方提供担保金额合计 12,100 万元，占公司 2006 年经审计后净资产的 36.58%，公司关联单位为公司提供了合计约 21,280 万元的担保。同时，为发挥医药行业链的协同效应，减少销售成本和费用，公司与重庆桐君阁股份有限公司、太极集团重庆销售有限公司等关联单位之间存在一定日常性关联交易，2006 年公司销售商品、提供劳务等的重大关联交易 8,120.49 万元，占公司主营业务收入 45,222.27 万元的 17.96%，关联交易涉及的应收帐款余额为 7,291.69 万元，较往年有所增加，公司应进一步加强对关联单位销货回款的催收力度。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、加强财务核算、信息披露管理，提高信息披露质量

1）整改措施

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，重新制订了公司《信息披露事务管理制度》，并于 2007 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第 23 次会议审议通过。同时，公司总结 2006 年会计差错经验，重新完善会计核算体系，提高会计核算的及时性和正确性。对于未办理过户的土地，公司将与太极集团公司协调，争取在 2007 年底办理过户，并及时履行信息披露义务。公司以后将通过各种途径，增强公司信息披露的透明度，严格按照新修订的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露所有重大信息。

2）整改时间：在日常工作中持之以恒、逐步完善

3）整改责任人：公司董事会和董事会秘书

2、公司将进一步补充和完善内部控制制度

1）整改措施：

公司现已建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括《投资管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》等一系列公司管理制度；建立并完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则，明确了股东大会、董事会和公司管理层的职权范围和决策权限，除上述议事规则外，公司在董事会人员构成方面，也能够有效地加强风险控制和决策监督。

公司通过制度建设基本实现了以下几个目标：一是明确了董事会、管理层的权限范围，使得董事会授权下的经理负责制得以落实；二是明确权力行使的程序，例如《投资管理制度》中对公司重大投资项目的决策程序及责任、投资监控管理等作了明确的规定。

公司将按照相关法规法规要求，根据公司自身公司股权结构和经营模式，不断完善公司各项内控制度、规范公司行为，加强风险控制和决策监督，强化独立董事职责，建立有效的公司治理决策机制和内部监督机制。

2）整改时间：在日常工作中持之以恒、逐步完善

3）整改责任人：公司董事会和各部门负责人

3、公司将设立董事会专门委员会

1）整改措施

公司董事会由 15 人构成，其中 5 名为独立董事，5 名独立董事分别是财务、法律、科研与管理方面的专家。他们对公司决策过程的参与一方面能够降低决策的风险，另一方面也有利于保障中小股东利益。公司将在董事会下面设立各下属专门委员会，加强风险控制和决策监督，并对公司现有内控制度和执行情况进行总结，在公司各层面人员中传阅、讨论，制订新的内控制度完善计划。

2）整改时间：2008 年 12 月 31 日前

3）整改责任人：公司董事会和董事长

4、公司应进一步规范与控股公司之间关联债权债务往来，降低风险

公司将从以下措施进行整改：A、加强对关联企业日常往来款项的催收，规范关联债权债务往来和关联交易行为，严禁大股东占用公司资金，切实保护公司和中小股东的利益。B、进一步拓展销售市场，加大销售力度，确保销售收入的稳步增长。同时，进一步调整产品结构，加大高毛利产品的销售力度，增强公司的盈利能力，从而增加公司的自有资金，减少内部临时拆借；C、加大对闲置资产的清理、处置力度，减少内部临时拆借；D、优化内部组织机构，尽可能减少内部非经营性资金往来。

2）整改时间：根据公司实际情况，逐步减少

3）整改责任人：公司董事会和董事长

5、降低担保风险，进一步规范关联交易

按照相关法律法规的要求，公司及控股子公司与关联单位之间发生的担保均已在指定报纸和指定网站上进行了披露。今后，公司将进一步减少担保行为，从而降低担保风险。公司及控股子公司、关联单位现已将原来所属的土地由划拨用地改为综合出让地，待现有担保到期后，用自有土地和厂房等抵押借款，避免内部关联单位担保行为的发生。

对于关联交易，公司将严格按照相关法规和公司 2004 年 3 月 12 日制定的《关联交易公允决策制度》的规定，做到交易公允，信息披露及时、完整、准确。加大对关联单位应收货款的催款力度，提高应收账款周转率。

2、整改时间：2008 年 12 月 30 日前

3、整改责任人：公司董事会和董事长

五、有特色的公司治理做法

1、公司在加强基础管理方面进行了多方面的工作

为适应市场和自身发展需要，公司在优化产品结构、提高生产销售的同时，注重抓目标管理，将总体目标层层分解落实到人并定期考核。公司还加大力度推进员工合理化建议活动。通过设置合理化建议信箱、合理化建议讨论会收集和宣传合理化建议活动，让全体员工发挥聪明才智，积极参与合理化建议活动，促进生产效率的提高。

2、公司注重企业文化建设

公司将企业文化作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司的管理层普遍具有较强的学习意识和学习能力，公司成功引进并建立了符合公司实际的生产管理体系、低成本采购和供应商管理体系等一系列先进管理模式。公司将持续保持对员工的企业文化培育，通过《西南药业》报、公司经理与员工对话会、沟通例会等途径，将企业文化宣传融入日常管理，增强了企业的凝聚力和员工的团队意识。

六、公司对完善公司治理结构和相关法规建设的意见和建议

1.进一步完善、细化相关指导意见，理清独立董事、监事会、董事会专门委员会各职责及工作程序，消除相关之间的重叠、不一致的现象。

2.强化董事、监事、高级管理人员的培训。监管部门应委托高等院校、各地上市公司协会开展经常性培训工作，使培训工作制度化，同时，通过介绍国内外优秀上市公司的公司治理经验，提高国内其他公司治理的整体质量。

七、为促进我公司的治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，本公司决定设立”上市公司治理专项活动”互动平台，征集投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

互动方式如下：

联系人：蒋茜、周霞

电话：023-89855125

传真：023-89855126

电子信箱：swp600666@sina100.com

投资者和社会公众还可通过中国证监会重庆监管局电子信箱 cqgszl@csrc.gov.cn 和上海证券交易所（www.sse.com.cn）“上市公司治理评议”专栏进行评议。

欢迎广大投资者和社会为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。我公司会以切实行动提高公司治理水平！

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

2007 年 8 月 2 日