

西南药业股份有限公司 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...

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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)陈林应当声明: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

Table with 2 columns: 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, swp600666@swina100.com

2.2 联系人和联系方式

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子信箱. Rows include 董事会秘书, 周霞 and 证券事务代表, 周霞.

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 所有者权益(或股东权益).

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, 全面摊薄净资产收益率, 加权平均净资产收益率, 扣除非经常性损益后的扣权平均净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产.

非经常性损益项目

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, 其他非经常性损益项目, 合计.

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

Table with 10 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 1.有限售条件股份, 2.无限售条件股份, 3.限售股份变动情况, 4.其他, 5.无限售条件流通股股份合计, 6.股份总数.

限售股份变动情况表

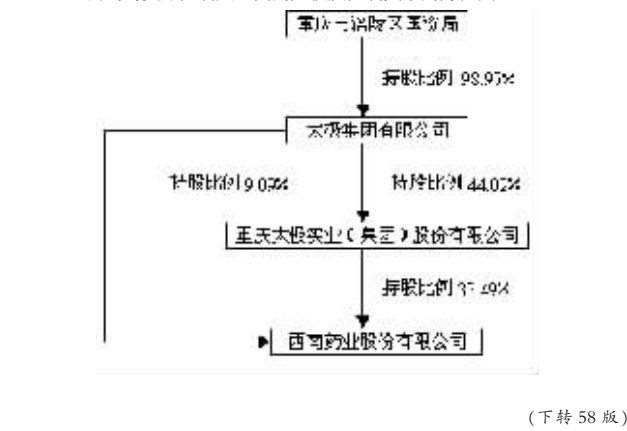
Table with 7 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 重庆太极实业(集团)股份有限公司, 太极集团有限公司, 四川金鸣投资咨询有限公司, 洋浦新宇辉投资有限公司, 合计.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Rows include 重庆太极实业(集团)股份有限公司, 太极集团有限公司, 张奕, 大成创新成长混合型证券投资基金, 魏望, 邵斌良, 李佩芳, 上海燃气第二管线工程有限公司, 毛永明, 蓝飞虹.

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
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:重庆太极实业(集团)股份有限公司
法人代表:白礼西
注册资本:252,600,000元
成立日期:1993年11月18日
主要经营业务或管理活动:主营中成药、西药、保健食品、医疗包装制品、医疗器械产销及原料药、中药材、药用包装进出口业务;兼营榨菜、泡菜及保健食品的生产、销售、中草药种植、印制及包装制品生产、餐饮、旅馆、运输业。



(下转 58 版)

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2008-010

特此公告。 西南药业股份有限公司董事会 二〇〇八年三月十三日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临 2008-011

西南药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2008年3月1日发出,会议于2008年3月13日在公司办公会议室召开。会议应到董事15人,实到15人,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、审议通过了公司2007年度董事会工作报告;
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2007年度总经理工作报告;
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案;
五、审议通过了公司2007年度财务报告;
六、审议通过了独立董事2007年度述职报告;
七、审议通过了关于日常关联交易的议案;
八、审议通过了关于调整2007年年初财务报表相关项目的议案;

Table with 5 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 期初留存收益, 净利润.

B、根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》,对公司内退人员在确认内退的当年,企业应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为应付职工薪酬(辞退福利),将其计入当期损益,并追溯调整各年的内退人员费用。该项会计政策变更对各年的影响数如下:

西南药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议通知于2008年3月1日发出,会议于2008年3月13日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事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、审议通过了公司2007年度监事会工作报告;
二、审议通过了《关于调整2007年年初财务报表相关项目的议案》;
三、审议通过了《关于调整2007年年初财务报表相关项目的议案》;
四、审议通过了《关于调整2007年年初财务报表相关项目的议案》;
五、审议通过了《关于调整2007年年初财务报表相关项目的议案》;

Table with 5 columns: 项目, 2007年度, 2006年度. Rows include 期初留存收益, 净利润.

C、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》等,对公司长期股权投资以及合并事项进行追溯调整。该项会计政策变更对各年的影响数如下:

Table with 5 columns: 项目, 2007年度, 2006年度. Rows include 期初留存收益, 净利润.

- 1、重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)
桐君阁注册资本为109,852,811元。主要经营范围为:中成药制造、中药饮片加工、销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品(按许可证核定期限从事经营)、健身器材、日化用品、汽车货物运输、物业管理(按资质证书核定项目承接业务)。我公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司为该公司控股股东。
2、重庆黄浦医药有限责任公司(以下简称:黄浦医药)
黄浦医药注册资本为500万元。主要经营范围为:批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。该公司为我公司的参股公司。
3、太极集团涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵药厂)
涪陵药厂注册资本为45,000万元。主要经营范围为:片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、糖浆剂、口服液、合剂、酞剂;丸剂(水丸、蜜丸、浓缩丸),滴丸剂、散剂、原料药(盐酸小檗碱、盐酸西布曲明);添加胶囊系列、脂囊囊系列生产。我公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司为该公司控股股东。
4、太极集团有限公司(以下简称:太极集团)
集团注册资本为34,233.80万元。主要经营范围为:中成药、西药、生物药、保健食品、保健食品、饮品、医疗器械、医疗包装制品加工、汽车二级维护及其以下作业、百货、副食品及其他食品、五金交电、化工(不含危险品)、机械零件加工、工艺美术品、建筑材料、中草药种植、水产养殖、旅馆、餐饮、旅游开发、房地产开发、运输经营、以及按[1995]外经贸政审函字第2389号文件核准的经营范围内从事进出口业务。与公司关联关系:为我公司实际控制人。
5、重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:太极股份)
太极股份注册资本为25,260万元。主要经营范围为:主营中成药、西药、保健食品、医疗包装制品、医疗器械产销及原料药、中药材、药用包装进出口业务;兼营榨菜、泡菜及保健食品的生产、销售、中草药种植、印制及包装制品生产、餐饮、旅馆、运输业。与公司的关联关系:为公司控股股东。
6、重庆市涪陵区太极印务有限责任公司(以下简称:太极印务)
太极印务注册资本为:500万元。主要经营范围为:包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

三、定价策略和定价依据
1、与重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司销售产品和提供劳务
根据桐君阁与我公司于2002年8月16日签定的《产品委托代理销售协议》,我公司委托桐君阁代理销售我公司生产的部分产品,销售区域为川、渝辖区范围内。桐君阁在销售过程中,必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算,交易的双方在每月25日进行货款结算。本次交易的定价:根据我公司与桐君阁签订的《产品委托代理销售协议》,其代理销售的产品均按市场价格进行结算。
2、与重庆黄浦医药有限责任公司销售产品和提供劳务
根据黄浦医药与我公司于2002年8月16日签定的《产品委托代理销售协议》,我公司委托黄浦医药代理销售我公司生产的部分产品,销售区域由我公司确定。黄浦医药在销售过程中,必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算,交易的双方在每月25日进行货款结算。本次交易的定价:根据我公司与黄浦医药签定的《产品委托代理销售协议》,其代理销售的产品均按市场价格进行结算。
3、向太极集团涪陵制药厂有限公司提供劳务
根据涪陵药厂和我公司于2006年1月8日签定的《委托加工协议》,涪陵药厂委托/加工7片装5.075元/盒。
4、与太极集团有限公司销售产品
根据太极集团涪陵医药有限责任公司与我公司于2006年1月1日签定的《产品经销协议》,我公司委托太极集团涪陵医药有限责任公司代理销售我公司生产的散剂通。太极集团涪陵医药有限责任公司在产品销售过程中,必须严格执行我公司制订的销售政策。根据协议销售的产品均按协议价格进行结算。本次交易的定价:根据我公司与其签定的《产品经销协议》,其代理销售的产品以协议价进行结算,年销售量不低于1,000万元。该公司于2007年7月并入太极集团有限公司。

5、向重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司采购产品
我公司主要是向桐君阁控股的重庆医药保健品进出口公司采购货物和部分进口业务。定价依据按照货物和设备的市价为基础,按照不高于市场同类服务的标准确定定价。
6、向涪陵药厂和太极印务采购产品
我公司主要向涪陵药厂和太极印务采购零星辅料、包装材料等。定价依据按照产品的市场价为基础,按照不高于市场同类产品的标准确定定价。
7、集团公司和太极股份、桐君阁为我公司提供财务支持
为支持公司做大做强,集团公司和太极股份、桐君阁拟根据公司经营情况和资金需要,对公司给予无偿的资金支持。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
桐君阁经过多年的改造、发展,形成了遍及川、渝,覆盖全国的上规模、有实力的零售、批发、调拨、中成药业等专业化分工与协作的流通网络,尤其在川、渝两地具有相当高的市场占有率和良好的市场信誉,在处方药的销售上更具有优势。
重庆黄浦医药有限责任公司则是在新药(特别是非处方药)的营销方面具有较强的实力。
重庆医药保健品进出口公司是一家专业从事医药原料、包装材料及设备进出口业务的公司,在从事药品原料及包装材料进出口方面有着较强实力和完善的进货渠道,公司通过其进口设备和原料可以进一步降低采购成本。
太极集团具有完善的销售网络,经过多年的改造、发展,形成了遍及川、渝、覆盖全国的上规模、有实力的产品销售网络,是一家专门从事医药产品销售的公司在,销售医药产品方面有着较强实力和完善的销售渠道,公司通过其

销售产品可以进一步降低销售成本。
由于公司具有先进、完善的生产设备和涪陵制药厂产品处方工艺的保密需求,公司受其委托加工产品。交易价格是在平等、互利、协商一致基础上确定的,交易目的是为了满足本公司和涪陵制药厂的实际需要,交易是必须的,不存在损害公司利益,也不影响公司的独立性。
公司与上述公司在产品销售和进口原材料、设备方面有着多年良好的合作关系。公司股权于2003年发生变更后,与上述公司间的交易被界定为关联交易。公司与他们合作,有利于提高资源的使用效率,进一步提高我公司药品的市场开拓、销售能力。
以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,严格控制产品质量。
五、审议程序
公司上述日常性关联交易都按照《公司章程》等有关法律、法规的规定,已提请公司第六届董事会第二次会议审议。
以上日常关联交易尚须公司2007年年度股东大会审议通过,与该项关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、独立董事意见
独立董事陈胜利、程源伟、夏峰、杨安陶、彭任事书前书面认可将此关联交易提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司发生的日常关联交易在关联方充分协商的基础上达成一致,程序合法有效,关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,公司2008年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2007年执行关联交易的平均价格以及即将发生的交易数量为基准,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。关联交易价格公允,不存在损害公司及其中东利益的情况。

七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二会议决议;
2、独立董事关于日常关联交易情况的独立意见。
西南药业股份有限公司董事会 二〇〇八年三月十三日
证券代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2008-013

西南药业股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况:
本次会议召集人:公司董事会
会议时间:2008年4月8日上午10:00
会议地点:重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
二、会议审议事项
(1)审议公司2007年度董事会工作报告;
(2)审议公司2007年度财务决算报告;
(3)审议公司2007年度利润分配预案;
(4)审议公司2007年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2007年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议关于续聘2008年度会计师事务所的议案;
(8)审议关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。
以上议案已分别经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议表决通过。
三、出席会议的人员
(1)截止2008年4月3日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、受托人股东帐户卡和授权委托书)于2008年4月7日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以传真或信函方式登记。
五、其他事项
(1)会议联系方式
联系人:周霞
地址:重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编:400038
电话:(023)89855125
传真:(023)89855126
(2)会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
西南药业股份有限公司董事会 二〇〇八年三月十三日
附:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:\_\_\_\_\_ 受托人持有股数:\_\_\_\_\_
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码:\_\_\_\_\_
受托人签字:\_\_\_\_\_ 受托人签字:\_\_\_\_\_
委托人股东帐户:\_\_\_\_\_ 受托日期:\_\_\_\_\_