

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 冻结	15,910,000 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
酞剂	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	增减幅度（%）
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

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
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.11
（二）稀释每股收益		0.16	0.11

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

合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,437,473.31	137,477,341.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,777,428.42	282,416,157.32
经营活动现金流入小计		248,214,901.73	419,893,498.71
购买商品、接受劳务支付的现金		67,250,491.41	42,032,530.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		31,679,592.36	21,629,229.88
支付的各项税费		27,163,093.38	20,489,498.10
支付其他与经营活动有关的现金		80,012,123.75	295,286,905.74
经营活动现金流出小计		206,105,300.90	379,438,163.88
经营活动产生的现金流量净额		42,109,600.83	40,455,334.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		254,495.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		385,000.00	21,474.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		657,953.85	592,715.95
投资活动现金流入小计		1,297,449.54	614,190.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		4,902,772.20	5,390,167.28

产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,587.70	
投资活动现金流出小计		4,909,359.90	5,390,167.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,611,910.36	-4,775,976.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		187,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		187,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		137,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,193,208.68	6,987,449.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		44,764,543.00	32,061,762.70
筹资活动现金流出小计		190,957,751.68	126,049,211.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,957,751.68	-39,049,211.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		34,539,938.79	-3,369,853.56
加：期初现金及现金等价物余额		62,479,850.38	53,155,590.39
六、期末现金及现金等价物余额		97,019,789.17	49,785,736.83
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		22,176,325.98	14,079,709.32
加：资产减值准备		1,939,520.11	893,223.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		11,074,221.26	11,102,991.16
无形资产摊销		1,238,690.54	1,628,191.07
长期待摊费用摊销		-55,477.54	131,318.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-53,817.51	66,812.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		8,213,981.57	6,438,122.27
投资损失（收益以“-”号填列）		-325,030.65	-9,195,924.09

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-280,880.13	-114,906.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		4,858,940.44	-8,217,456.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-12,217,213.17	-5,913,750.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		5,540,339.93	29,557,002.60
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,109,600.83	40,455,334.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		97,019,789.17	49,785,736.83
减：现金的期初余额		62,479,850.38	53,155,590.39
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		34,539,938.79	-3,369,853.56

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

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,400,378.96	136,569,707.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,852,765.38	230,191,733.97
经营活动现金流入小计		197,253,144.34	366,761,441.42
购买商品、接受劳务支付的现金		67,250,491.41	41,964,622.71
支付给职工以及为职工支付的现金		31,638,122.82	20,600,321.32
支付的各项税费		26,575,023.50	19,976,319.74
支付其他与经营活动有关的现金		29,645,352.25	244,439,574.33
经营活动现金流出小计		155,108,989.98	326,980,838.10
经营活动产生的现金流量净额		42,144,154.36	39,780,603.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		254,495.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		385,000.00	21,474.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		657,726.70	592,483.85
投资活动现金流入小计		1,297,222.39	613,958.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,902,772.20	4,457,809.28
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,587.70	
投资活动现金流出小计		4,909,359.90	4,457,809.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,612,137.51	-3,843,850.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		187,000,000.00	87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		187,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		137,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,193,208.68	6,987,449.06
支付其他与筹资活动有关的现金		44,764,543.00	32,061,762.70
筹资活动现金流出小计		190,957,751.68	126,049,211.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,957,751.68	-39,049,211.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		34,574,265.17	-3,112,459.17
加：期初现金及现金等价物余额		62,343,177.91	52,788,445.37
六、期末现金及现金等价物余额		96,917,443.08	49,675,986.20
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		23,066,541.58	16,840,559.19
加：资产减值准备		1,939,520.11	853,282.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,712,690.78	9,435,884.08
无形资产摊销		1,171,690.56	1,171,649.58
长期待摊费用摊销			110,868.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-55,446.97	-35,259.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		8,214,103.52	6,438,016.04
投资损失（收益以“-”号填列）		-325,030.65	-9,195,924.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-280,880.13	-114,906.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		4,858,940.44	-8,353,289.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-10,041,832.26	-6,168,125.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		3,883,857.38	28,797,848.60
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,144,154.36	39,780,603.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		96,917,443.08	49,675,986.20
减：现金的期初余额		62,343,177.91	52,788,445.37
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		34,574,265.17	-3,112,459.17

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	148,793,356.00	49,992,183.31		43,801,827.93		58,822,018.12	-2,619,680.34	16,321,690.95	315,111,395.97	
加：会计政策变更						-9,327,324.17	2,619,680.34	166,789.06	-6,540,854.77	
前期差错更正										
二、本年年初余额	148,793,356.00	49,992,183.31		43,801,827.93		49,494,693.95	0	16,488,480.01	308,570,541.20	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,283,974.82		-107,648.84	22,176,325.98	
（一）净利润						22,283,974.82		-107,648.84	22,176,325.98	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1．可供出售金融资产公允价值变动净额										
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3．与计入所有者权益项目相关的所得税										

影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计									
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	148,793,356.00	49,992,183.31		43,801,827.93		71,778,668.77	0	16,380,831.17	330,746,867.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	148,792,973.00	52,654,265.31		42,838,608.38		49,498,815.09	-2,118,293.00	6,258,423.00	297,924,791.78
加:会计政策变更						-10,328,597.69	2,118,293.00	140,400.25	-8,069,904.44
前期差错更正									0
二、本年初余额	148,792,973.00	52,654,265.31		42,838,608.38		39,170,217.40	0	6,398,823.25	289,854,887.34
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	0	0	0	0	0	14,346,258.57	0	10,445,166.04	24,791,424.61
(一)净利润						14,346,258.57		-266,549.25	14,079,709.32
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他									0
上述(一)和	0	0	0	0	0	14,346,258.57	0	-266,549.25	14,079,709.32

(二) 小计									
(三) 所有者 投入和 减少资 本	0	0	0	0	0	0	0	10,711,715.29	10,711,715.29
1. 所 有者投 入资本									0
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									0
3. 其 他								10,711,715.29	10,711,715.29
(四) 利润分 配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提 取盈余 公积									0
2. 提 取一般 风险准 备									0
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									0
4. 其 他									0
(五) 所有者 权益内 部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									0
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									0
3. 盈 余公积 弥补亏 损									0
4. 其 他									0
四、本 期期末 余额	148,792,973.00	52,654,265.31	0	42,838,608.38	0	53,516,475.97	0	16,843,989.29	314,646,311.95

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：西南药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	148,793,356.00	49,992,183.31		38,942,255.15	58,331,556.29	296,059,350.75
加：会计政策变更					-6,540,854.77	-6,540,854.77
前期差错更正						
二、本年初余额	148,793,356.00	49,992,183.31		38,942,255.15	51,790,701.52	289,518,495.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	23,066,541.58	23,066,541.58
（一）净利润					23,066,541.58	23,066,541.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	23,066,541.58	23,066,541.58
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东)的 分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)						
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)						
3. 盈余公积弥 补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	148,793,356.00	49,992,183.31		38,942,255.15	74,857,243.10	312,585,037.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	148,792,973.00	52,654,265.31		37,979,035.60	49,662,580.32	289,088,854.23
加:会计政策 变更					-8,069,904.44	-8,069,904.44
前期差错更正						
二、本年初 余额	148,792,973.00	52,654,265.31	0	37,979,035.60	41,592,675.88	281,018,949.79
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	0	0	0	0	16,840,559.19	16,840,559.19
(一)净利润					16,840,559.19	16,840,559.19
(二)直接计 入所有者权益 的利得和损失						
1. 可供出售金 融资产公允价 值变动净额						
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响						
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计	0	0	0	0	16,840,559.19	16,840,559.19

(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	148,792,973.00	52,654,265.31	0	37,979,035.60	58,433,235.07	297,859,508.98

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

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。