西南药业股份有限公司

证券代码:600666　　股票简称:西南药业

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	西南药业	股票代码	600666
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈林(代)	马成娟	
电话	023-89855125	023-89855125	
传真	023-89855126	023-89855126	
电子信箱	swp600666@163.com	swp600666@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

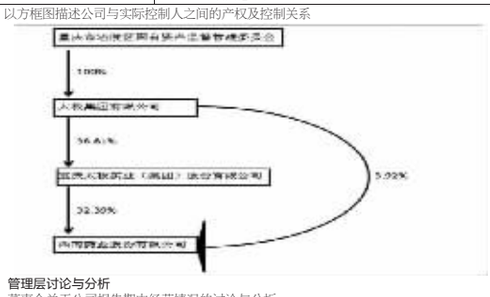
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,981,692,427.44	1,623,718,854.18	22.05	1,571,946,844.00
归属于上市公司股东的净资产	428,953,287.41	436,715,165.90	-1.78	397,146,553.20
经营活动产生的现金流量净额	-41,221,439.01	71,337,979.59	-157.78	40,352,707.86
营业收入	1,326,950,812.70	1,270,797,952.05	4.42	976,935,594.37
归属于上市公司股东的净利润????	32,745,802.60	40,763,458.81	-19.67	35,752,217.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	20,532,622.61	39,565,665.45	-48.10	32,263,571.59
加权平均净资产收益率(%)	7.57	9.33	减少1.76个百分点	9.36
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43	0.12

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	35,851	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,847
前10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	32.39	93,980,381	0	质押35,900,000
太极集团有限公司	国有法人	3.92	11,384,769	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.36	3,933,151	0	无
方勇全	未知	1.26	3,665,201	0	无
奎屯永泰市场经营管理有限公司	未知	1.17	3,399,450	0	无
上海融通投资有限公司	未知	0.65	1,886,525	0	无
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.54	1,554,250	0	无
莫建军	未知	0.40	1,154,621	0	无
麦树华	未知	0.35	1,054,400	0	无
上海煤气第二管线工程有限公司	未知	0.32	918,250	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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38.81%的股份,属于一致行动人。 2、公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控股关系



三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.报告期内总体经营情况

报告期内,公司以"深化挖潜增效、推进技术改造、注重结构调整、加快企业发展"为工作思路,确立"精耕细作根据地区域,加强代理销售,细分市场,优化结构,控制终端"的营销策略,坚持以销售为龙头,积极把握市场脉博,协调产、供、销计划衔接工作,确保销售规模与经济效益的同步增长。报告期公司累计实现营业收入132,695.08万元,利润总额4251.86万元,归属于母公司所有者的净利润3274.58万元,分别比去年同期增长4.42%、-20.84%和-19.67%。

2.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

医药行业与人民群众的日常生活息息相关,是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业,在保证国民经济健康、持续发展中,起到了积极的、不可替代的作用。公司有着丰富的产品资源、过硬的生产技术和优良的产品质量,诚信经营,全心全意为广大老百姓的健康服务。随着国家医疗体制改革进程的深入,公司将抓住机遇,不断实现快速健康的发展,确保市场竞争力得到显著提升。

3.公司主要经营情况

A. 销售方面:

(1)深入开展"工商互动",精耕细作根据地市场。公司加强了与商业单位的沟通、交流,从整体合作到重点品种的销售方式都进行了认真细致的分析、讨论并达成一致意见,全力提升商业单位销售公司产品的积极性和责任感。同时,公司立足川渝根据地市场,尽力抓好各区县市场的销售上量工作,坚持"基药上量,非基药增利"的原则,以"利从维价中来"为指导思想,加强价格体系维护,推动公司高毛利品种的市场占有率和销量的提升,促进公司规模和利润的同步增长。

(2)继续推进有西南药业特色的"基层医生关爱行动",活动贯彻"以基药为重心,基层医院为重点"的工作思路,坚持"借力渠道,基层推广"的专业营销模式,加强与配送商、基层医疗机构的整体合作,同时注重对基层医生的培训。全力推进公司中标品种在各级医疗单位的销售,提高产品使用面和使用率。

(3)充分利用"太极"品牌的影响力,全面加强省外代理工作。报告期内细化了省外代理市场的人员布局,推行"精细化招商、深度分销"的模式,建立更加完善的招商体系,进一步清理和优化代理客户,完善服务宣传体系,代理销售工作创造了新的业绩。

(4)产品结构调整取得新的进展,高毛利、高附加值的重点品种销量增幅明显。公司对毛利率高的、对纯利润有贡献的品种加大销售力度,快速上量。

B.质量保证方面:

(1)报告期内,公司重点组织开展质量自查整顿工作,学法规、查隐患、促整改、杜绝了重大质量事故的发生。

(2)1月30日,公司获得保健食品生产企业GMP审查合格证。

(3)公司积极组织粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂和小容量注射剂4个剂型、共13条无菌生产线的国家2010版GMP认证改造工作,为通过国家食品药品监督管理局的现场核查并取得新的GMP证书做了充分的准备。

C.技术革新方面:

报告期内,公司继续推进技术创新,获得重庆市2013年技术创新示范企业称号和重庆市创新型企业称号;公司产品"消化酶片"获得重庆市重点新产品奖,"莫西沙星葡萄糖注射液产业化前期关键技术开发项目"获得重庆市发改委和市财政局高技术专项资金支持。

D.生产管理方面:

根据市场需求,合理配置现有产能,强化计划调度。公司在产产品规格多,且销量不断上升,对此,公司采取ABC分类管理法按主次顺序制定生产计划,并加强物料供应的衔接,均衡生产,确保了重点产品和基药的需求,对因GMP认证停产导致产能不足的情况,采取了提前备货和多渠道的委托加工方式予以弥补。

E.新增产能建设方面:

(1)报告期内公司完成了太极股份持有的太极制药74.65%的股权转让工作,成为太极制药的控股股东。太极制药已在2013年11月取得了新版GMP证书,并已迅速形成了产能。

(2)公司按照国家新版GMP的要求,在主厂更新了大批机器设备,这将快速提升公司注射剂产品的产能。

(3)公司的北部新区和涪陵李渡工业园地块已基本完成建设规划和相关筹备工作,并将加快推进这两个新生产基地的建设,以满足市场销售的需要。

4.公司存在的问题及影响因素

(1)销售上要以"务实营销保增长,创新营销促发展"为指导思想,逐步完成优化目标任务、优化销售措施、优化销售费用等方面工作。

(2)技术攻关和新产品研发工作有待进一步提速,要快人一步,方能抢占市场先机。

(3)公司组织结构,质量保证体系到员工培训都需按照新版GMP要求进一步优化和加强。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,326,950,812.70	1,270,797,952.05	4.42
营业成本	841,375,066.63	806,761,251.46	4.29
销售费用	272,473,488.40	242,902,394.90	12.17
管理费用	93,217,180.08	91,436,899.42	1.95
财务费用	48,406,034.96	48,335,751.75	0.15
经营活动产生的现金流量净额	-41,221,439.01	71,337,979.59	-157.78
投资活动产生的现金流量净额	-112,763,225.00	-30,660,051.91	267.79
筹资活动产生的现金流量净额	67,530,496.53	-15,283,683.78	-541.85
研发支出	12,139,615.19	12,135,207.91	0.04

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年实现销售收入132695.08万元,同比增长5615.29万元,增长率为4.42%,主要是公司深入开展"工商互动",精耕细作根据地市场,全力推进公司中标品种在各级医疗单位的销售,充分利用"太极"品牌的影响力,全面加强省外代理工作。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的@比例(%)
珠海赛隆药业有限公司	109,294,022.00	8.24
江苏长江医药有限公司	88,162,245.70	6.64
重庆桐君阁股份有限公司	80,800,513.50	6.09
国药集团药业股份有限公司	45,288,169.90	3.41
重庆诺美医药有限公司	45,218,549.30	3.41
小计	368,763,500.40	27.79

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	61,647.14	86.56	69,040.68	82.73	-10.71
工业	燃料动力	2,640.29	3.71	3,401.15	4.08	-22.37
工业	职工薪酬	6,928.96	9.73	7,954.76	9.53	-12.90
工业	制造费用	2,780.54	3.90	3,053.46	3.66	-8.94
	合计	71,216.39	100.00	83,450.05	100.00	-14.66

4、 费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	18,625,782.01	11,936,555.90	56.04%	本期计提存货跌价准备及对应收款项计提减值准备

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	12,139,615.19
研发支出合计	12,139,615.19
研发支出总额占净资产比例(%)	2.84
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.91

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,296,810,055.52	814,409,920.33	37.2	2.61	1.5	增加0.69个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冻干	237,484,223.22	166,837,063.00	29.75	-9.72	-0.1	增加0.23个百分点
粉针	12,925,454.44	12,096,493.95	6.41	-57.16	-0.53	减少9.09个百分点
片剂	571,327,975.21	242,297,574.66	57.59	25.77	0.33	减少2.33个百分点
输液	141,786,462.68	132,264,199.13	6.72	-18.56	-0.09	减少9.68个百分点
酊、合剂	66,356,350.11	46,271,371.20	30.27	11.43	0.13	减少1.25个百分点
针剂	266,929,589.86	214,643,218.39	19.59	-5.59	-0.04	减少1.5个百分点

2、 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	27,287,076.84	35.34
华北地区	82,631,782.60	-1.04
华东地区	186,902,247.21	4.38
华南地区	152,245,803.52	34.6
西北地区	43,992,774.70	43.46
西南地区	747,149,216.74	-6.14
中南地区	56,601,153.91	37.07

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	340,838,467.18	17.20	300,644,634.66	18.52	13.37
应收账款	252,870,365.07	12.76	113,987,789.86	7.02	121.84
长期股权投资	177,841,158.69	8.97	184,654,833.05	11.37	-3.69
固定资产	186,867,905.83	9.43	171,442,304.00	10.56	9.01
在建工程	145,935,485.37	7.36	83,772,100.93	5.16	74.21
短期借款	377,600,000.00	19.05	344,000,000.00	21.19	9.77
长期借款	286,000,000.00	14.43	164,000,000.00	10.10	74.39

(四) 核心竞争力分析

1.医改政策方面的优势:公司是西南地区最大的普药生产企业,产品资源丰富,拥有480多个产品批文,常年生产品种近300个,入选《国家医保目录》的产品有200多个,2013年列入《国家基本药物目录》89个品种,涉及161个批准文号,其中公司骨干品种盐酸吗啡缓释片(美菲康)、布洛芬缓释片(芬尼康)等均为新增进入目录的产品。这些产品基本涵盖普通诊断的常用药物,产品结构完全吻合国家医改对药品种类、属性的需求。随着国家医疗改革特别是农村医疗市场改革的推进,普药生产企业将是最直接的受益者。

2.生产技术方面的优势:公司是西南地区最大的西药生产企业和唯一的麻醉药品定点生产基地,曾荣获"中国医药工业50强"、"全国医药行业优秀企业"、"重庆最佳诚信企业"称号,并连续14年被评为"重庆工业企业50强"。公司具有"麻醉和精神类药品定点生产"和"基本用药定点生产"两大资质,稳定的药品质量,使公司在长期的生产经营中赢得了良好的口碑和信誉度。近年来,公司加大新产品的开发力度,重视新技术、新设备的应用,在缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术方面处于国内领先地位。目前公司拥有国内先进的日本进口冻干机和德国进口双管非PVC共挤膜软袋大输液等生产线。公司产品剂型全面,有片剂、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、口服溶液剂、糖浆剂、滴丸剂、酊剂等。其中,四个注射剂的生产线按照新版GMP要求进行了改造,制药设备先进,生产工艺优良,人员技能也得到了相应的提高。重点产品"散列通"、"芬尼康"、"益保世灵"、"美菲康"及涵盖各个治疗领域的普药产品,深受消费者欢迎。

3.集团优势:公司的实际控制人太极集团有限公司实力雄厚,并直接或间接控股了太极集团(600129)、桐君阁(000591)、西南药业(600666)三家上市公司。控股股东太极集团(600129)为国内规模较大的中成药生产企业,拥有遍及全国、完善的医药工业分销体系;桐君阁(000591)为西部最大的医药商业企业,拥有健全的医药商业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。公司通过太极集团和桐君阁的销售网络,可以迅速扩大销售规模和大幅节约公司销售成本。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

根据公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司于2013年4月23日签订的《协议书》,本公司以3,741万元受让重庆太极实业(集团)股份有限公司持有的太极集团四川太极制药有限公司74.65%股权。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

本年新增子公司四川太极制药股份有限公司,将较大的提高公司的产能,并有利于公司开拓四川市场。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
受让基因工程人干扰素ω	4,000	实际已支付3000万元	0	3,000	截止2013年12月31日ω技术仍处于临床研究阶段
合计	4,000	/		3,000	/

公司于2003年5月2日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所(以下简称"研究所")签订《技术转让合同书》,受让研究所的基因工程人干扰素ω生物制品注射剂(以下简称"ω技术")全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文,并无偿受让该所的基因工程人干扰素ω喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定,公司应于合同签订后15日内一次性支付研究所转让费3,000万元;于公司获得ω技术新药临床研究批文后15日内,支付研究所转让费1,000万元;于公司获得ω技术新药证书和生产批文后当年起,以该项目年利润25%提成方式支付研究所转让费,直到累计支付2,000万元止,但最长时间不超过6年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求,公司不再支付给研究所后续转让费,后续合同自动终止,且研究所应将其他新药项目用作补偿,如无其他新药项目予以补偿,则研究所应退还公司所付资金的80%;若因公司原因不能开展后续工作,由公司负责,研究所不退还公司已付的转让费;由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败,由公司与研究所共同承担风险责任。截止2013年12月31日,公司已向研究所支付转让费3,000 万元。 公司于2005年4月30日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素ω喷鼻剂的药物临床研究批件。截止2013年12月31日,ω技术仍处于临床研究阶段。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

医药行业作为国家"十二五"加快培育的战略性新兴行业,面临良好的发展时机:

(1)国家医改投入效果显现:2009-2013年国家在医改方面实际投入超过15000亿人民币,投入将逐步表现为需求,市场扩容步伐加快。

(2)国家出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,规划到2020年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,基本满足广大人民群众的健康服务需求,健康服务业总规模达到8万亿元以上,医药行业企业前景光明。

(3)新版国家基本药物目录出台,品种数从307个增加到520个;同时,国家明确要求:基层医疗卫生机构要全部配备使用基本药物;二级医院基本药物使用量和销售额都应达到40%~50%,其中县级医院综合改革试点县的二级医院应达到50%左右;三级医院基本药物销售额要达到25%~30%。以生产、销售基本药物为主的药品生产企业将获得发展先机,企业效益稳定增长。

(4)从全国来看,我国经济的持续快速增长、庞大的人口基数及老龄化趋势、人民生活水平的提高、健康意识的增强及我国政府的积极支持,均对医药企业构成长期利好,行业发展将迎来历史性机遇。据预测,中国医药市场将保持20%左右的增速,到2020年将超过美国、日本,成为全球最大的医药市场。

(二) 公司发展战略

紧紧抓住"十二五"期间国家加快培育医药行业这一发展机遇,结合通过了新版GMP改造和认证这一坚实的基础,以销售为先导,强化质量意识,完善内部管理,提高创新能力,顺势而为、适应变局并努力把握趋势、前瞻路径、再创企业新的辉煌。

(三) 经营计划

崭新的2014将是公司快速发展的一年,公司按照"苦练内功、创新营销、严控费用、优化结构"的工作思路,以"精耕细作根据地区域,加强代理销售,细分市场,优化结构,控制终端"为营销策略,坚持以销售为龙头,积极把握市场行情,产供销密切衔接全力保障,确保销售规模与经济效益持续同步增长。

(四) 可能面对的风险

医药制造业是直接关系到国计民生的工业部门。随着人民物质生活水平的提高、全社会公共卫生体系建设以及医疗体制改革的深化,它的发展状况与人民群众享受的医疗水平直接相关。影响医药制造业的风险主要为:

1、随着医药行业监管日趋严格,医药企业从产品、质量、技术、市场准入和药品价格等方面都受到政府行业管理部门法规、政策变化的重大影响。

2、基药和医保目录产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、市场竞争加剧等因素导致药品保价工作面临相当的压力,这使企业规模和利润的增长面临新的挑战。

3、我国医药企业的产品普遍以仿制药为主,拥有专利独创品种较少,医药行业内企业普遍新品种开发力度不足,市场份额较小,优势品种培育力度不够。

4、制药业对新产品开发投入高、周期长、风险大是制造业突出的特点,加上GMP强制认证的要求,行业存在一定资金壁垒。

5、制药企业主要成本由原料成本、能源成本以及直接人工和费用组成,其中最主要的是原料成本,原料成本的逐年增加,对企业的发展有影响。

三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司利润分配政策

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配利润;

②公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确保足额现金股利分配的前提下,可以采取股票股利分配的方式进行利润分配。即公司可以采取现金方式分配利润、股票股利方式分配利润或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红;

③公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%;且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;公司年度利润分配金额不得超过公司当年未累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力;

2、报告期内现金分红实施情况

公司2012年度利润分配方案为:公司以2012年12月31日股本290,146,298股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税),共计派发股利319.16万元。 该利润分配方案经2013年4月16日公司2012年年度股东大会审议通过后,于2013年6月14日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	4,062,000	32,745,802.60	12.4
2012年	0	0	0	3,191,600	40,763,458.81	8.78
2011年	0	0	0	0	35,752,217.98	0

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司于2013年4月23日签订的《协议书》,本公司以3,741万元受让重庆太极实业(集团)股份有限公司持有的太极集团四川太极制药有限公司74.65%股权。由于本公司和太极集团四川太极制药有限公司同受重庆太极实业(集团)股份有限公司最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2013年7月2日支付股权转让款3,741万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年7月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因其他原因减少子公司的情况说明

本公司控股子公司重庆创新生物工程有限公司已注销,故本年不再将其纳入合并报表范围。

董事长:李标

西南药业股份有限公司

2014年3月15日

股票代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2014-011

西南药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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")第七届董事会第二十次会议通知于2014年3月7日发出,会议于2014年3月13日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事13人,实到13人,全体监事及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2013年度董事会工作报告;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司2013年度财务决算报告;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于公司2013年度总经理工作报告;

报告期内,公司以"深化挖潜增效、推进技术改造、注重结构调整、加快企业发展"为工作思路,确立"精耕细作根据地区域,加强代理销售,细分市场,优化结构,控制终端"的营销策略。坚持以销售为龙头,积极把握市场行情,协调产、供、销计划衔接工作,确保销售规模与经济效益的同步增长。报告期公司累计实现营业收入132,695万元,利润总额4251.86万元,归属于母公司所有者的净利润3274.58万元,分别比去年同期增长4.42%、-20.84%和-19.67%。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日,合并报表中归属于母公司所有者的净利润为32,745,802.6元,本次利润分配预案拟定如下:以2013年12月31日股本290,146,298股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.14元(含税),共计派发现金股利406.2万元。

本年度不送股、不转增。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于日常关联交易的议案;

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内控报告审计机构的议案;

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控报告审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了关于更换公司董事的议案;

因内部工作调整原因,同意公司董事蒋茜女士、李缨女士辞去第七届董事会董事职务,拟增补何军先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满。

何军先生简历:何军,男,43岁,中共党员,研究生,药师,经济师。曾任太极集团供应总公司总经理,太极实业股份公司副总经理,太极集团总经理助理,康定贡嘎中华虫草有限公司董事,太极集团采购总监,太极印务有限责任公司董事。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;

因工作原因,同意肖怡女士辞去公司常务副总经理职务。经总经理提名,决定聘任何军先生为公司副总经理,任期至第七届董事会届满。

何军先生简历详见"十三、审议通过了关于更换公司董事的议案"。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(编号:临2014-008)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以上(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十四)项议案,均须提交2013年年度股东大会审议,其中第(八)、(九)项议案属于关联交易,与该两项关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2014年3月15日

股票代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2014-012

西南药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第七届监事会第二十次会议通知于2014年3月10日发出,会议于2013年3月13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、审议通过了公司2013年度监事会工作报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司2013年度财务决算报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为32,745,802.6元,本次利润分配预案拟定如下:以2013年12月31日股本290,146,298股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.14元(含税),共计派发现金股利406.2万元。

本年度不送股、不转增。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于日常关联交易的议案;

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于日常关联交易的公告》(编号:临2014-010)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司关于对外担保的议案;

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于对外担保事项公告》(编号:临2014-009)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了关于计提资产减值准备的议案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案;

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了关于更换公司董事的议案;

因内部工作调整原因,同意公司董事蒋茜女士、李缨女士辞去第七届董事会董事职务,拟增补何军先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满。

何军先生简历:何军,男,43岁,中共党员,研究生,药师,经济师。曾任太极集团供应总公司总经理,太极实业股份公司副总经理,太极集团总经理助理,康定贡嘎中华虫草有限公司董事,太极集团采购总监,太极印务有限责任公司董事。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;

因工作原因,同意肖怡女士辞去公司常务副总经理职务。经总经理提名,决定聘任何军先生为公司副总经理,任期至第七届董事会届满。

何军先生简历详见"十三、审议通过了关于更换公司董事的议案"。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(编号:临2014-008)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以上(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十四)项议案,均须提交2013年年度股东大会审议,其中第(八)、(九)项议案属于关联交易,与该两项关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监 事 会

2014年3月15日

股票代码:600666　　股票简称:西南药业　　编号:临2014-008

西南药业股份有限公司 关于召开2013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。

重要内容提示:

股东大会召开时间:2014年4月17日14:30

股权登记日:2014年4月9日

本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况:

1、本次会议是公司2013年年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会。

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2014年4月17日14:30

网络投票时间为:2014年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件二。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、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2013年度董事会工作报告;

2、审议公司2013年度财务决算报告;

3、审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案;

4、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要;

5、审议公司2013年度监事会工作报告;

6、审议公司2013年度内部控制自我评价报告;

7、审议关于日常关联交易的议案;

8、审议公司关于对外担保的议案;

9、审议公司关于计提资产减值准备的议案;

10、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案;

11、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;

12、审议公司关于更换公司董事的议案。

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次股东大会上对2013年度履职情况进行述职。

上述议案已于公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2014 年3月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《西南药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议公告》、《西南药业股份有限公司第七届监事会第二十次会议公告》。

三、出席会议的人员

1、截止2014年4月9日下午3:00在上海证券交易所交易结束后,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公司全体股东均可出席股东大会;因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公