

西南合成制药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李国军、主管会计工作负责人张绍忠及会计机构负责人(会计主管人员)欧志刚声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	798,960,588.92	801,355,913.55	-0.30%
归属于母公司所有者权益	301,411,671.25	298,298,861.44	1.04%
股本	217,299,500.00	217,299,500.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.39	1.37	1.46%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	104,274,583.30	135,286,942.08	-22.92%
归属于母公司所有者的净利润	2,541,760.84	771,914.07	229.28%
经营活动产生的现金流量净额	-16,038,288.00	48,729,804.17	-132.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.22	-131.82%
基本每股收益	0.01	0.004	150.00%
稀释每股收益	0.01	0.004	150.00%
净资产收益率	0.84%	0.27%	0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.77%	-0.47%	1.24%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			361,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			98,018.28
所得税影响额			-237,602.87
合计			222,115.41

非经常性损益项目说明：

非经常性损益主要为重庆市财政局拨付 2008 年出口企业技改研发项目资金 61700 元及渝北区财政拨付技术中心科研经费拨款 300000 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,713	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆西南合成制药有限公司	9,236,075	人民币普通股
重庆长江制药厂	3,588,415	人民币普通股
华夏证券有限公司	2,915,000	人民币普通股
上海裕忻贸易发展有限公司	2,700,500	人民币普通股
四川电力建设二公司	2,426,341	人民币普通股
黄俊虎	1,740,400	人民币普通股
林庆东	1,200,039	人民币普通股
王引凤	1,000,000	人民币普通股
黄木秀	949,210	人民币普通股
杭州萧山金创投资有限公司	700,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、净利润比上年同期增加 201 万元，增长幅度为 229.28%，主要是本期 VE 的复产，产品毛利综合盈利能力有所增强所致。
- 2、经营性现金净流量比上年同期减少 132.91%，主要是支付到期应付票据增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230 号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》，按照重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，公司将于 2011 年完成搬迁改造任务。2008 年度公司已受让位于重庆市北碚区江东六镇产业集中区控规 A 分区 1—1/01 号宗地面积为 217,226.28 平方米的土地使用权，该宗地土地出让价款为 4,829.00 万元，目前产权证已办理完毕。
- 2、根据公司分别于 2002 年 3 月和 2004 年 10 月与重庆合成签订的《资产抵债协议》和《资产置换协议》，重庆合成以粉针生产线、热电厂、洛债污水处理厂以及生产用土地使用权等资产抵偿所欠公司等债务，公司以自有的热电厂及其全部附属设施与重庆合成所拥有的土地使用权和 4 个新药证进行资产置换。截止 2009 年 3 月 31 日，上述资产抵债和资产置换中涉及的原价为 10,924.65 万元的土地使用权其过户手续尚未办理。由于该等资产涉及上述搬迁事宜，重庆合成承诺在搬迁过程中积极配合公司完善资产移交和处置手续，凡因该部分资产所对应的相关收益及优惠政策均归本公司所有。
- 3、2008 年 11 月 26 日公司第四次临时股东大会表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票具体方案的议案》，公司向第一大股东重庆合成的母公司北京北大国际医院集团有限公司（以下简称“国际医院”）发行境内上市人民币普通股（A 股），预计发行规模为 42,872,311.00 股，国际医院以其持有的重庆大新药业股份有限公司 90.63 %股权认购本次全部非公开发行股票。2009 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的 24 个月内不上市交易或转让, 上述 24 个月期满后 12 个月内, 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的 5%, 但重庆合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易, 卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。	上述承诺事项正常履行中。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	(1) _自西南合成的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后 6 个月内, 合成有限不再出售西南合成 A 股股票。该等期间届满后, 合成有限买卖西南合成 A 股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行, 并履行相关信息披露义务。 (2) _本次交易完成后, 北大国际医院集团认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让, 之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。 (3) _在本次交易实施完成后, 为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性, 2008 年 7 月 18 日, 方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》, 在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下, 承诺如下: 1、本次交易完成后, 方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司, 尽力将该商业机会给予上市公司, 以确保上市公司及其全体股东利益不受损害; 2、方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争, 承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。 (4) _2008 年 7 月 18 日, 方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》, 在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下, 承诺如下: 在本次重大资产重组完成后, 将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易; 在进行确有必要且无法回避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。	上述承诺事项正常履行中。
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺 (包括追加承诺)	不适用	不适用

3.4 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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西南合成制药股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	88,762,677.79	86,081,790.47	97,999,953.10	91,284,599.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,251,250.51	5,823,430.51	7,265,488.07	6,365,488.07
应收账款	64,076,952.66	54,657,694.02	64,767,928.54	56,497,629.08
预付款项	14,666,950.47	12,011,366.67	12,456,793.52	10,550,733.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,745,150.03	5,070,494.97	3,931,082.08	10,384,055.48
买入返售金融资产				
存货	165,621,285.60	150,803,888.73	161,836,009.27	150,767,389.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	345,124,267.06	314,448,665.37	348,257,254.58	325,849,894.92
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,556,105.04	2,556,105.04	1,884,282.72	1,884,282.72
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		47,176,600.00		47,176,600.00
投资性房地产				
固定资产				
在建工程	4,428,019.76	3,467,651.46	2,656,473.42	2,656,473.42
工程物资	1,715,043.19	1,322,500.77	1,852,318.06	1,802,467.94
固定资产清理	292,939,576.99	249,406,766.67	295,245,034.31	250,649,148.44
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	150,058,341.50	150,058,341.50	149,321,315.08	149,321,315.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,139,235.38	2,139,235.38	2,139,235.38	2,139,235.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	453,836,321.86	456,127,200.82	453,098,658.97	455,629,522.98
资产总计	798,960,588.92	770,575,866.19	801,355,913.55	781,479,417.90
流动负债：				
短期借款	154,000,000.00	154,000,000.00	132,500,000.00	132,500,000.00
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	41,599,000.00	41,599,000.00	62,708,283.50	62,708,283.50
应付账款	116,301,693.29	103,444,246.55	98,120,748.87	93,592,886.79
预收款项	11,025,989.93	10,226,008.69	9,991,810.28	9,705,072.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,487,793.25	20,429,348.64	20,211,961.35	20,171,365.77
应交税费	3,238,589.09	3,102,372.15	4,134,953.88	3,816,406.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	80,982,189.67	79,162,665.55	104,739,065.12	101,794,294.77
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				
其他流动负债			3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债合计	427,635,255.23	411,963,641.58	435,406,823.00	427,288,310.15
非流动负债：				
长期借款	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00
应付债券				
长期应付款				

专项应付款	1,980,000.00	1,980,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	318,174.40	318,174.40	217,401.05	217,401.05
其他非流动负债				
非流动负债合计	51,798,174.40	51,798,174.40	49,717,401.05	49,717,401.05
负债合计	479,433,429.63	463,761,815.98	485,124,224.05	477,005,711.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	217,299,500.00	217,299,500.00	217,299,500.00	217,299,500.00
资本公积	146,628,680.49	146,628,680.49	146,057,631.52	146,057,631.52
减：库存股				
盈余公积	18,119,844.75	18,119,844.75	18,119,844.75	18,119,844.75
一般风险准备				
未分配利润	-80,636,353.99	-75,233,975.03	-83,178,114.83	-77,003,269.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	301,411,671.25	306,814,050.21	298,298,861.44	304,473,706.70
少数股东权益	18,115,488.04		17,932,828.06	
所有者权益合计	319,527,159.29	306,814,050.21	316,231,689.50	304,473,706.70
负债和所有者权益总计	798,960,588.92	770,575,866.19	801,355,913.55	781,479,417.90

4.2 利润表

编制单位：西南合成制药股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	104,274,583.30	102,033,282.15	135,286,942.08	133,473,994.36
其中：营业收入	104,274,583.30	102,033,282.15	135,286,942.08	133,473,994.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,772,277.89	100,486,053.01	136,695,399.75	134,426,552.19
其中：营业成本	85,294,839.62	86,560,673.45	115,595,691.38	115,129,278.38
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	671,022.80	633,307.41	568,649.35	540,500.38
销售费用	2,963,989.67	1,574,340.02	5,465,561.01	4,023,365.74
管理费用	9,446,494.38	8,319,036.90	8,908,751.80	8,572,277.62
财务费用	3,395,931.42	3,398,695.23	6,156,746.21	6,161,130.07

资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,502,305.41	1,547,229.14	-1,408,457.67	-952,557.83
加：营业外收入	467,859.82	467,809.81	2,177,887.93	2,177,887.93
减：营业外支出	8,141.54	8,141.54	51,850.67	51,729.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,962,023.69	2,006,897.41	717,579.59	1,173,600.78
减：所得税费用	237,602.87	237,602.87		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,724,420.82	1,769,294.54	717,579.59	1,173,600.78
归属于母公司所有者的净利润	2,541,760.84	1,769,294.54	771,914.07	1,173,600.78
少数股东损益	182,659.98		-54,334.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.004	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.004	0.01

4.3 现金流量表

编制单位：西南合成制药股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,674,113.34	73,794,606.66	98,741,905.12	96,207,441.10
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	69,111,909.39	78,920,807.81	83,960,581.02	83,890,085.68
经营活动现金流入小计	151,786,022.73	152,715,414.47	182,702,486.14	180,097,526.78
购买商品、接受劳务支付的现金	50,120,121.04	38,832,565.91	75,915,171.97	75,157,924.47
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	14,757,635.39	13,791,100.51	14,109,101.38	13,900,727.07
支付的各项税费	2,092,127.17	1,498,519.73	6,718,127.00	6,348,618.54
支付其他与经营活动有关的现金	100,854,427.13	110,939,851.98	37,230,281.62	35,851,608.22
经营活动现金流出小计	167,824,310.73	165,062,038.13	133,972,681.97	131,258,878.30
经营活动产生的现金流量净额	-16,038,288.00	-12,346,623.66	48,729,804.17	48,838,648.48
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,824,624.58	5,481,822.60	6,688,629.22	6,673,429.22
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				
投资活动现金流出小计	5,824,624.58	5,481,822.60	6,688,629.22	6,673,429.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,824,624.58	-5,481,822.60	-6,688,629.22	-6,673,429.22
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	47,800,000.00	47,800,000.00	48,360,165.41	48,360,165.41
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	47,800,000.00	47,800,000.00	48,360,165.41	48,360,165.41
偿还债务支付的现金	34,300,000.00	34,300,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,464,633.89	2,464,633.89	3,331,496.80	3,331,496.80
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	400,000.00	400,000.00	1,399,099.30	1,399,099.30
筹资活动现金流出小计	37,164,633.89	37,164,633.89	104,730,596.10	104,730,596.10
筹资活动产生的现金流量净额	10,635,366.11	10,635,366.11	-56,370,430.69	-56,370,430.69
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	-11,227,546.47	-7,193,080.15	-14,329,255.74	-14,205,211.43
加：期初现金及现金等价物余额	64,535,583.38	57,820,229.74	37,916,930.19	33,014,153.39
六、期末现金及现金等价物余额	53,308,036.91	50,627,149.59	23,587,674.45	18,808,941.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计