

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 公司半年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金星及会计机构负责人吴光伟声明：保证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 基本情况简介

股票简称	西南合成	
股票代码	000788	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊郁柳	任秀文
联系地址	重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼	重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼
电话	023-67525366	023-67525366
传真	023-67525300	023-67525300
电子信箱	sspc@fsspc.com	sspc@fsspc.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

	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	1,661,347,654.81	1,315,802,159.46	26.26
归属于上市公司股东的所有者权益	571,257,537.94	538,145,684.33	6.15
股本	416,274,897.00	260,171,811.00	60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	2.07	-33.82

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	554,507,748.58	371,299,664.26	49.34
营业利润	38,041,662.52	17,704,269.35	114.87
利润总额	38,920,209.54	19,981,970.81	94.78
归属于上市公司股东的净利润	34,163,901.79	16,361,615.04	108.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,417,136.82	9,347,108.53	257.51
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33
净资产收益率（%）	5.98	3.04	2.94
经营活动产生的现金流量净额	16,461,234.71	36,495,191.70	-54.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.14	-71.43

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-390,228.74	
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	1,707,842.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,066.24	
所得税影响额	-131,782.05	
合计	746,764.97	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	108,063,740	41.54%			64,838,244	-632	64,837,612	172,901,352	41.54%
1、国家持股									

2、国有法人持股	108,062,161	41.53%			64,837,297		64,837,297	172,899,458	41.53%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
5、高管股份	1,579				947	-632	315	1,894	
二、无限售条件股份	152,108,071	58.46%			91,264,842	632	91,265,474	243,373,545	58.46%
1、人民币普通股	152,108,071	58.46%			91,264,842	632	91,265,474	243,373,545	58.46%
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	260,171,811	100.00%			156,103,086		156,103,086	416,274,897	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		26,593			
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
重庆西南合成制药有限公司	国有法人	34.38%	143,111,614	104,303,760	0
北大国际医院集团有限公司	国有法人	16.48%	68,595,697	68,595,697	0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.77%	19,853,725	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	5,767,531	0	0
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.34%	5,565,464	0	0
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	4,999,200	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	4,623,845	0	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,999,849	0	0
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	3,376,309	0	0
林庆东	境内自然人	0.71%	2,937,600	0	0
前 10 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		股份种类	

	数量	
重庆西南合成制药有限公司	38,807,854	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	19,853,725	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,767,531	人民币普通股
重庆长江制药厂	5,565,464	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	4,999,200	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,623,845	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,999,849	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	3,376,309	人民币普通股
林庆东	2,937,600	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	2,603,448	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有 股票期权数量	变动原因
黄成	监事	1,579	947	632	1,894	1,894	0	报告期内转增股本及卖出部分股份

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
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(%)
医药	549,53.59	41,476.91	24.52	51.03	47.31	8.40
主营业务分产品情况						
原料药	45,427.70	34,092.66	24.95	54.96	49.27	12.92
制剂药	6,752.92	4,625.10	31.51	9.40	2.28	17.93
商品及材料销售	2,772.97	2,759.15	0.5	208.73	246.75	-95.62

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	33,684.49	68.80
国外	21,766.28	26.74
合计	55,450.77	49.34

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

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

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

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原因说明

☐ 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

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
重庆市国土资源和房屋管理局	153,834.40平方米土地	2010年03月11日	4,681.00	---	---	否	公平、公允的市场价格	是	是	无
重庆市国土资源和房屋管理局	52,044.10平方米土地	2010年03月11、16日	1,562.00	---	---	否	公平、公允的市场价格	是	是	无

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

根据2010年1月18日公司第六届董事会第九次会议关于购买土地的决议，公司于2010年1月购买了重庆市北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A3-2/01地块的国有建设用地使用权，并将上述宗地作为新厂区的建设用地。截止2010年6月30日，上述土地出让价款总计6,243万元已全额支付，该土地使用权证已办理完毕。截至2010年6月30日止，已发生新厂区建设的前期工程支出1,116万元。

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西南合成医药集团有限公司	0.00	0.00	147,543,486.40	79,651,622.56
合计	0.00	0.00	147,543,486.40	79,651,622.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2010 年 1 月，公司与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发（合作）合同》，双方约定共同参与研究开发康普瑞汀磷酸二钠及注射剂 I 期临床研究项目事项。

2、根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的公司《2009 年度利润分配方案》，即以公司现有总股本 260,171,811 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。目前该方案已于 2010 年 4 月 13 日实施完毕，由此，公司总股本由 260,171,811 股增至 416,274,897 股，公司资本公积由 261,695,568.77 元减至 105,592,482.77 元。

3、鉴于重庆市人民政府下发了《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》（渝办发【2007】230 号），公司将根据重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，完成搬迁改造任务。公司基于做大做强医药产业、实现产品结构升级、建设国内一流的医药出口基地的规划，于 2010 年 6 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，同意投资人民币 22.6 亿元用于环保搬迁技术改造项目，并报股东大会审议（公告详见 2010-21）。目前，该项目已经 2010 年 7 月 12 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	703,272.90	0.00%	2,747,513.57	0	-1,052,048.18
合计		703,272.90	--	2,747,513.57	0	-1,052,048.18

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	西南合成医药集团有限公司	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 个月届满后 12 个月内，西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）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%，但合成集团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。	上述承诺正常履行中。
收购报告书或权益变动报告	不适用	不适用	不适用

书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺	方正集团、北大国际医院集团、西南合成医药集团有限公司	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，合成集团不再出售西南合成 A 股股票。该等期间届满后，合成集团买卖西南合成 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。	上述承诺正常履行中。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,237,703.73	1,697,444.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-185,655.55	254,616.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,052,048.18	1,442,827.87

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月10日	公司会议室	实地调研	安信证券	公司经营和战略\未提供任何书面资料
2010年03月26日	杭州	实地调研	中信证券	公司经营和战略\未提供任何书面资料
2010年03月31日	公司会议室	实地调研	中投证券、齐鲁证券	公司经营和战略\未提供任何书面资料
2010年05月18日	公司会议室	实地调研	安信、汇添富	公司经营和战略\未提供任何书面资料

§ 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

7.2.1 资产负债表

合并资产负债表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

资 产	期末数		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	337,536,750.01	219,752,752.95	203,022,075.04	160,547,767.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,481,381.57	10,000,000.00	14,699,707.35	6,741,906.45
应收账款	159,854,805.61	109,923,195.39	101,795,689.69	53,500,158.30

预付款项	17,051,372.78	11,535,033.60	16,456,644.99	11,443,993.94
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	15,843,148.45	19,012,093.64	5,470,360.71	10,497,372.77
买入返售金融资产				
存货	297,702,698.57	176,532,052.15	242,359,686.12	132,766,216.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	856,470,156.99	546,755,127.73	583,804,163.90	375,497,416.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,747,513.57	2,747,513.57	3,716,886.80	3,716,886.80
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		279,425,006.84		279,425,006.84
投资性房地产				
固定资产	544,526,412.44	239,702,442.31	548,201,292.73	243,686,284.57
在建工程	17,853,691.64	11,873,478.78	6,579,267.28	4,381,166.19
工程物资	2,093,245.51	1,296,179.01	1,675,006.38	1,272,088.42
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	225,263,330.25	144,787,180.25	161,339,319.61	97,783,528.56
开发支出	8,428,481.12		6,879,033.27	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,964,823.29	3,964,823.29	3,607,189.49	3,607,189.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	804,877,497.82	683,796,624.05	731,997,995.56	633,872,150.87
资产总计	1,661,347,654.81	1,230,551,751.78	1,315,802,159.46	1,009,369,566.93

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并资产负债表（续）

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	225,000,000.00	215,745,368.20	150,745,368.20

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	65,365,249.98	56,809,249.98	50,497,652.00	39,697,652.00
应付账款	180,050,481.04	126,949,443.44	134,474,212.54	91,724,543.98
预收款项	19,737,077.73	17,625,560.59	10,556,058.60	9,244,141.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,138,823.87	44,349,052.16	35,275,382.39	28,222,886.51
应交税费	10,157,789.82	1,708,566.23	18,771,884.55	8,200,292.87
应付利息				
应付股利	199,236.58		199,236.58	
其他应付款	112,633,613.00	98,552,593.74	90,713,111.41	46,913,964.04
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		80,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	838,282,272.02	570,994,466.14	636,232,906.27	374,748,849.35
非流动负债：				
长期借款	209,500,000.00	99,500,000.00	99,500,000.00	99,500,000.00
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	306,636.11	306,636.11	492,291.66	492,291.66
其他非流动负债	1,962,500.00	1,962,500.00	2,075,000.00	2,075,000.00
非流动负债合计	211,769,136.11	101,769,136.11	102,067,291.66	102,067,291.66
负债合计	1,050,051,408.13	672,763,602.25	738,300,197.93	476,816,141.01
股东权益：				
股本	416,274,897.00	416,274,897.00	260,171,811.00	260,171,811.00
资本公积	104,540,434.59	127,381,648.19	261,695,568.77	284,536,782.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积			18,119,844.75	18,119,844.75
一般风险准备				
未分配利润	50,442,206.35	14,131,604.34	-1,841,540.19	-30,275,012.20
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	571,257,537.94	557,788,149.53	538,145,684.33	532,553,425.92

少数股东权益	40,038,708.74		39,356,277.20	
股东权益合计	611,296,246.68	557,788,149.53	577,501,961.53	532,553,425.92
负债和股东权益 总 计	1,661,347,654.81	1,230,551,751.78	1,315,802,159.46	1,009,369,566.93

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010年1月-6月

单位：人民币元

	本期数		上年同期	
项 目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	554,507,748.58	417,234,851.00	371,299,664.26	258,831,942.71
其中：营业收入	554,507,748.58	417,234,851.00	371,299,664.26	258,831,942.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,466,086.06	387,994,382.25	353,595,394.91	248,150,406.61
其中：营业成本	417,743,082.13	331,678,486.73	288,898,012.35	218,896,950.86
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	1,863,526.26	1,359,597.84	1,484,827.11	1,114,176.61
销售费用	16,978,013.93	4,471,073.48	14,037,059.76	3,704,791.43
管理费用	58,864,346.34	38,519,016.02	36,006,177.30	18,598,952.06
财务费用	15,077,279.50	9,581,982.83	11,058,090.68	5,835,535.65
资产减值损失	5,939,837.90	2,384,225.35	2,111,227.71	
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）	38,041,662.52	29,240,468.75	17,704,269.35	10,681,536.10
加：营业外收入	1,988,532.33	622,408.79	2,297,148.80	745,335.79
减：营业外支出	1,109,985.31	793,762.52	19,447.34	19,447.34
其中：非流动资产处置损失	520,797.74	520,797.74	7,341.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,920,209.54	29,069,115.02	19,981,970.81	11,407,424.55

减：所得税费用	4,073,876.21	2,782,343.23	2,686,268.30	1,719,764.40
五、净利润 （净亏损以“-”填列）	34,846,333.33	26,286,771.79	17,295,702.51	9,687,660.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			7,058,697.25	
归属于母公司股东的净利润	34,163,901.79	26,286,771.79	16,361,615.04	9,687,660.15
少数股东损益	682,431.54		934,087.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	
（二）摊薄每股收益	0.08		0.06	
七、其他综合收益	-1,052,048.18	-1,052,048.18	1,442,827.87	1,442,827.87
八、综合收益总额	33,794,285.15	25,234,723.61	18,738,530.38	11,130,488.02
归属于母公司股东的综合收益总额	33,794,285.15	25,234,723.61	18,738,530.38	11,130,488.02
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并现金流量表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010年1月-6月

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期	
	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	326,923,772.06	233,529,141.29	294,945,631.10	181,318,119.11
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	9,279,069.21	9,104,899.97	837,654.02	837,654.02
收到其他与经营活动有关的现金	256,784,679.14	330,352,229.20	232,829,904.74	210,791,882.58
经营活动现金流入小计	592,987,520.41	572,986,270.46	528,613,189.86	392,947,655.71
购买商品、接受劳务支付的现金	186,931,429.95	154,738,937.39	159,015,409.31	98,034,036.63
客户贷款及垫款净增加额				
存放于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	58,031,278.74	32,671,144.05	44,207,544.87	25,191,081.91
支付的各项税费	22,635,540.35	12,900,417.05	11,811,934.77	7,011,448.24
支付其他与经营活动有关的现金	308,928,036.66	331,213,911.43	277,083,109.21	228,933,329.90
经营活动现金流出小计	576,526,285.70	531,524,409.92	492,117,998.16	359,169,896.68
经营活动产生的现金流量净额	16,461,234.71	41,461,860.54	36,495,191.70	33,777,759.03
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	277,436.26	2,400.00	20,000.00	
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	277,436.26	2,400.00	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,826,553.50	63,769,415.63	26,015,924.35	8,768,591.05
投资支付的现金	268,330.50	268,330.50		
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	97,094,884.00	64,037,746.13	26,015,924.35	8,768,591.05
投资活动产生的现金流量净额	-96,817,447.74	-64,035,346.13	-25,995,924.35	-8,768,591.05

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并现金流量表（续）

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010年1月-6月

单位：人民币元

项目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	401,490,000.00	185,000,000.00	270,806,085.67	186,563,393.33
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	401,490,000.00	185,000,000.00	270,806,085.67	186,563,393.33
偿还债务支付的现金	187,235,368.20	110,745,368.20	126,500,000.00	66,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,109,827.28	9,830,290.00	10,979,834.98	4,850,430.14
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			1,400,000.00	1,400,000.00

筹资活动现金流出小计	202,345,195.48	120,575,658.20	138,879,834.98	72,750,430.14
筹资活动产生的现金流量净额	199,144,804.52	64,424,341.80	131,926,250.69	113,812,963.19
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	118,788,591.49	41,850,856.21	142,425,518.04	138,822,131.17
加：期初现金及现金等价物余额	155,980,221.34	125,644,146.76	82,163,935.90	57,820,229.74
六、期末现金及现金等价物余额	274,768,812.83	167,495,002.97	224,589,453.94	196,642,360.91

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并股东权益变动表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010 年 1 月-6 月

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	归属于母公司股东权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年年末余额	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19	39,356,277.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19	39,356,277.20
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	156,103,086.00	-157,155,134.18			-18,119,844.75		52,283,746.54	682,431.54
（一）净利润							34,163,901.79	682,431.54
（二）其他综合收益		-1,052,048.18						
上述（一）和（二）小计		-1,052,048.18					34,163,901.79	682,431.54
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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.对股东的分配									
4.其他									
(五) 股东权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75		
1.资本公积转增股本	156,103,086.00	-156,103,086.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损					-18,119,844.75		18,119,844.75		
4.其他									
(六) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本年年末余额	416,274,897.00	104,540,434.59					50,442,206.35	40,038,708.74	611,296,246.68

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010 年 1 月-6 月

单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	217,299,500.00	146,057,631.52			18,119,844.75		-83,178,114.83	17,932,828.06	316,231,689.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		160,953,476.20					16,002,378.77	18,202,100.85	195,157,955.82
二、本年初余额	217,299,500.00	307,011,107.72			18,119,844.75		-67,175,736.06	36,134,928.91	511,389,645.32

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,872,311.00	-45,315,538.95					65,334,195.87	3,221,348.29	66,112,316.21
（一）净利润							65,334,195.87	2,198,406.87	67,532,602.74
（二）其他综合收益		1,557,713.47							1,557,713.47
上述（一）和（二）小计		1,557,713.47					65,334,195.87	2,198,406.87	69,090,316.21
（三）股东投入和减少资本	42,872,311.00	-46,873,252.42						1,022,941.42	-2,978,000.00
1.股东投入资本	42,872,311.00	186,923,275.96							229,795,586.96
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他		-233,796,528.38						1,022,941.42	-232,773,586.96
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本年年末余额	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19	39,356,277.20	577,501,961.53

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	260171811	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532553425.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	156,103,086.00	-157,155,134.18			-18,119,844.75		44,406,616.54	25,234,723.61
（一）净利润							26,286,771.79	26,286,771.79
（二）其他综合收益		-1,052,048.18						-1,052,048.18
上述（一）和（二）小计		-1,052,048.18					26,286,771.79	25,234,723.61
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75	
1. 资本公积转增股本	156,103,086.00	-156,103,086.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损							18,119,844.75	18,119,844.75
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	416,274,897.00	127,381,648.19					14,131,604.34	557,788,149.53

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	217,299,500.00	146,057,631.52			18119844.75		-77,003,269.57	304,473,706.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	217,299,500.00	146,057,631.52			18,119,844.75		-77,003,269.57	304,473,706.70

三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	42,872,311.00	138,479,150.85					46,728,257.37	228,079,719.22
（一）净利润							46,728,257.37	46,728,257.37
（二）其他综合收益		1,557,713.47						1,557,713.47
上述（一）和（二）小计		1,557,713.47					46,728,257.37	48,285,970.84
（三）股东投入和减少资本	42,872,311.00	136,921,437.38						179,793,748.38
1. 股东投入资本	42,872,311.00	186,923,275.96						229,795,586.96
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		-50,001,838.58						-50,001,838.58
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92

公司法定代表人：李国军

主管会计工作的公司负责人：金星

公司会计机构负责人：吴光伟

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

法定代表人： 李国军

二〇一〇年八月十八日