

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-14

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2011 年第一季度季度报告正文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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金星及会计机构负责人(会计主管人员)吴光伟声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,145,371,874.22	1,979,145,195.44	8.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	791,576,948.05	811,044,233.39	-2.40%
股本（股）	582,784,855.00	416,274,897.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.36	1.95	-30.26%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	293,270,344.69	253,454,889.43	15.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,778,601.84	19,700,260.68	10.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,919,032.11	12,942,666.29	339.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.05	100.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.66%	3.53%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.50%	4.09%	-1.59%

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	-2,204.76	

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	1,188,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,559.19	
所得税影响额	-204,615.67	
合计	1,159,488.76	-

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）	42,785	
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
西南合成医药集团有限公司	54,330,996	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	27,795,215	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	19,782,927	人民币普通股
重庆长江制药厂	7,298,850	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	6,529,600	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	2,853,181	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	2,468,060	人民币普通股
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	2,379,661	人民币普通股
中武汉国兴科技发展有限公司	1,796,551	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,715,194	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

项目	报告期末	上年度末	变动金额	变动幅度（%）
应收票据	53,054,106.24	29,298,792.89	23,755,313.35	81.08
应付票据	152,446,700.00	109,290,990.00	43,155,710.00	39.49
其他应付款	161,513,999.86	93,991,023.97	67,522,975.89	71.84
长期借款	437,390,000.00	257,390,000.00	180,000,000.00	69.93
股本	582,784,855.00	416,274,897.00	166,509,958.00	40.00
未分配利润	75,113,516.34	261,472,362.20	186,358,845.86	-71.27
归属于上市公司股东的每股净资产	1.36	1.95	-0.59	-30.26
	本报告期	上年同期（调整后）	变动金额	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	56,919,032.11	12,942,666.29	43,976,365.82	339.78
筹资活动产生的	94,309,051.82	205,009,868.96	110,700,817.14	-54.00

现金流量净额				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.05	0.05	100.00
基本/稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-0.04	-50.00

变动情况说明：

- 1、本报告期应收票据账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是客户以票据方式结算量增加所致。
- 2、本报告期应付票据账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司与供应商票据方式结算量增加所致。
- 3、本报告期其他应付款账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司往来款增加所致。
- 4、本报告期长期借款账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司进行环保搬迁技术改造项目贷款增加所致。
- 5、本报告期股本账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司实施 2010 年利润分配所致。
- 6、本报告期末未分配利润账面余额较年初账面余额有较大减少，主要是公司实施 2010 年利润分配所致。
- 7、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较年初有较大减少，主要是公司实施 2010 年利润分配、股本增大所致。
- 8、本报告期经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要是公司加强资金头寸管理，提高票据方式结算量以及临时周转款增加所致。
- 9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大减少，主要是本期归还到期流动资金贷款及项目资金贷款增加所致。
- 10、本报告期基本、稀释每股收益较上年同期有较大减少，主要是公司实施 2009 年资本公积金转增股本、2010 年利润分配股本增大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、2011 年 1 月 4 日，本公司收到中国证监会 102267 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司发行股份购买资产行政许可申请材料进行了审查并予以了受理。本次定向增发事宜正在办理过程中。
- 2、2011 年 3 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融合作协议的议案》，详见 2011 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 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	(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, 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。 (2) 在 2010 年 12 月 31 日前持有西南合成的股权比例最低不低于 30%。如果西南合成因配股、增发等导致股本总额发生变化, 上述最低持股比例所指股份数量相应调整。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
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。	承诺事项正常履行中
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	703,272.90	457,157	2,601,223.33	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				703,272.90	-	2,601,223.33	100%	0.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 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
2011 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	中德证券、安信证券、德邦证券、中银基金、国金证券、兵器财务、财达证券、东兴证券、麦盛投资、光大证券等	公司经营和战略\未提供任何书面资料

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用