

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

单位：元

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	56,919,032.11	12,942,666.29	43,976,365.82	339.78

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	94,309,051.82	205,009,868.96	110,700,817.14	-54.00
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服务协议的议案》，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	占期末证券投资总比例（%）	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

§ 4 附录

4.1 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

2011 年 03 月 31 日

单位：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	699,830,855.10	581,450,040.07	638,181,572.27	607,713,640.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			37,813.53	37,813.53
应收票据	53,054,106.24	45,220,525.81	29,298,792.89	14,582,341.15
应收账款	211,492,821.52	153,051,597.80	186,088,522.25	121,746,923.15
预付款项	18,501,748.55	7,874,521.14	21,160,890.58	12,506,269.51
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	14,020,947.71	117,201,760.59	14,083,862.51	79,730,212.67

买入返售金融资产				
存货	288,501,803.49	147,364,388.87	293,865,903.15	170,328,423.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,285,402,282.61	1,052,162,834.28	1,182,717,357.18	1,006,645,624.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,601,223.33	2,601,223.33	2,505,220.36	2,505,220.36
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	380,510,949.59	98,837,377.83	389,131,140.14	101,084,416.71
在建工程	324,417,772.53	92,550,083.92	254,055,239.48	58,486,409.80
工程物资	3,244,149.26	1,636,056.36	3,017,935.62	1,323,475.18
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	140,631,276.42	51,607,102.03	141,764,876.00	51,985,475.59
开发支出	4,428,459.14		1,817,665.32	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,135,761.34	3,057,098.79	4,135,761.34	3,057,098.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	859,969,591.61	529,713,949.10	796,427,838.26	497,867,103.27
资产总计	2,145,371,874.22	1,581,876,783.38	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27
流动负债：				
短期借款	282,530,000.00	180,000,000.00	320,000,000.00	195,000,000.00
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	152,446,700.00	135,261,600.00	109,290,990.00	99,941,600.00
应付账款	164,693,957.41	117,415,397.24	228,883,105.29	154,929,011.45
预收款项	7,421,790.84	3,102,292.52	6,148,404.78	3,318,669.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,920,299.24	34,823,714.34	41,588,489.48	34,896,592.54
应交税费	15,937,734.39	11,340,649.41	20,432,258.69	12,597,840.28
应付利息				
应付股利	199,236.58		199,236.58	
其他应付款	161,513,999.86	151,185,907.92	93,991,023.97	80,897,838.11
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	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	875,163,718.32	682,629,561.43	870,033,508.79	631,081,551.94
非流动负债：				
长期借款	437,390,000.00	126,404,277.86	257,390,000.00	77,231,534.72
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	284,692.57	284,692.57	275,964.15	275,964.15
其他非流动负债	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00
非流动负债合计	439,534,692.57	128,548,970.43	259,525,964.15	79,367,498.87
负债合计	1,314,698,410.89	811,178,531.86	1,129,559,472.94	710,449,050.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	582,784,855.00	582,784,855.00	416,274,897.00	416,274,897.00
资本公积	108,830,948.66	129,694,101.49	108,449,346.14	129,312,498.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,847,628.05	24,847,628.05	24,847,628.05	24,847,628.05
一般风险准备				
未分配利润	75,113,516.34	33,371,666.98	261,472,362.20	223,628,652.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	791,576,948.05	770,698,251.52	811,044,233.39	794,063,676.46
少数股东权益	39,096,515.28		38,541,489.11	
所有者权益合计	830,673,463.33	770,698,251.52	849,585,722.50	794,063,676.46
负债和所有者权益总计	2,145,371,874.22	1,581,876,783.38	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27

4.2 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

2011 年 1-3 月

单位：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	293,270,344.69	220,246,831.07	253,454,889.43	197,829,080.44
其中：营业收入	293,270,344.69	220,246,831.07	253,454,889.43	197,829,080.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,422,585.82	201,697,314.26	230,391,652.08	177,907,299.23
其中：营业成本	224,609,279.21	181,140,903.50	190,017,730.35	155,491,269.75
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	577,324.05	456,899.06	1,179,531.48	1,047,541.70
销售费用	10,299,114.52	2,350,050.64	8,403,047.65	2,270,963.23
管理费用	25,552,400.83	13,061,831.40	24,766,588.24	15,264,065.53
财务费用	7,735,212.51	4,687,629.66	6,024,754.36	3,833,459.02
资产减值损失	1,649,254.70			
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）	16,726.47	16,726.47		
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）	22,864,485.34	18,566,243.28	23,063,237.35	19,921,781.21
加：营业外收入	1,366,309.19	541,331.63	852,833.94	287,221.68
减：营业外支出	2,204.76	854.25	608,379.71	600,643.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,228,589.77	19,106,720.66	23,307,691.58	19,608,359.38
减：所得税费用	1,894,961.76	1,226,258.42	3,351,760.38	2,921,465.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,333,628.01	17,880,462.24	19,955,931.20	16,686,893.92
归属于母公司所有者的净利润	21,778,601.84	17,880,462.24	19,700,260.68	16,686,893.92
少数股东损益	555,026.17		255,670.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		0.03	
七、其他综合收益	81,602.52	81,602.52	-361,551.72	-361,551.72
八、综合收益总额	22,415,230.53	17,962,064.76	19,594,379.48	16,325,342.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,860,204.36	17,962,064.76	19,338,708.96	16,325,342.20
归属于少数股东的综合收益总额	555,026.17		255,670.52	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,453,165.77 元。

4.3 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

2011 年 1-3 月

单位：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	183,790,234.76	110,935,254.51	150,811,509.64	117,013,404.61
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	6,746,049.21	6,746,049.21	2,111,975.01	2,096,682.70
收到其他与经营活动有关的现金	223,009,660.98	172,482,030.33	182,814,623.70	182,463,697.70
经营活动现金流入小计	413,545,944.95	290,163,334.05	335,738,108.35	301,573,785.01
购买商品、接受劳务支付的现金	122,532,250.09	99,601,985.40	94,121,269.79	68,977,638.70
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	38,769,523.78	23,156,012.09	29,499,005.46	17,810,374.35
支付的各项税费	11,742,666.34	7,760,510.01	12,351,939.84	6,745,946.97
支付其他与经营活动有关的现金	183,582,472.63	140,986,496.89	186,823,226.97	187,407,864.98
经营活动现金流出小计	356,626,912.84	271,505,004.39	322,795,442.06	280,941,825.00
经营活动产生的现金流量净额	56,919,032.11	18,658,329.66	12,942,666.29	20,631,960.01
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
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	37,813.53	37,813.53		
投资活动现金流入小计	37,813.53	37,813.53	277,436.26	2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,016,917.20	41,629,008.01	85,466,729.95	59,296,199.98
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	99,016,917.20	41,629,008.01	85,466,729.95	59,296,199.98
投资活动产生的现金流量净额	-98,979,103.67	-41,591,194.48	-85,189,293.69	-59,293,799.98
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	364,020,000.00	149,172,743.14	249,020,000.00	155,000,000.00
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	364,020,000.00	149,172,743.14	249,020,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,490,000.00	115,000,000.00	37,235,368.20	20,745,368.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,220,948.18	44,709,089.12	6,774,762.84	4,607,545.00
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				
筹资活动现金流出小计	269,710,948.18	159,709,089.12	44,010,131.04	25,352,913.20
筹资活动产生的现金流量净额	94,309,051.82	-10,536,345.98	205,009,868.96	129,647,086.80
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	52,248,980.26	-33,469,210.80	132,763,241.56	90,985,246.83
加：期初现金及现金等价物余额	582,014,022.98	556,233,640.11	155,980,221.34	125,644,146.76
六、期末现金及现金等价物余额	634,263,003.24	522,764,429.31	288,743,462.90	216,629,393.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 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

5.2 违规对外担保情况

☐ 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

董事长：李国军

2011 年 4 月 18 日