

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2011 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 层	重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 层
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（元）	2,287,571,684.36	1,979,145,195.44	15.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	818,587,377.80	811,044,233.39	0.93%
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）	1.40	1.95	-28.21%
	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（元）	678,517,124.77	554,507,748.58	22.36%
营业利润（元）	49,450,412.61	38,041,662.52	29.99%
利润总额（元）	55,524,913.81	38,920,209.54	42.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,847,319.11	34,163,901.79	42.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,940,005.67	33,417,136.82	31.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	5.70%	5.75%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.15%	5.77%	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,749,912.70	16,461,234.71	177.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.04	100.00%

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	8,554.00	
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	5,240,708.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,238.80	
所得税影响额	-911,175.18	
少数股东权益影响额	-256,012.58	
合计	4,907,313.44	-

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	172,905,051	41.54%		69,160,350		-146,029,438	-76,869,088	96,035,963	16.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	172,899,457	41.53%		69,159,782		-146,025,264	-76,865,482	96,033,975	16.48%
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	5,594			568		-4,174	-3,606	1,988	
二、无限售条件股份	243,369,846	58.46%		97,349,608		146,029,438	243,379,046	486,748,892	83.52%
1、人民币普通股	243,369,846	58.46%		97,349,608		146,029,438	243,379,046	486,748,892	83.52%
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	416,274,897	100.00%		166,509,958		0	166,509,958	582,784,855	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	46,659				
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
西南合成医药集团有限公司	国有法人	34.38%	200,356,260	0	0
北大国际医院集团有限公司	国有法人	16.48%	96,033,975	96,033,975	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	4.04%	23,550,000	0	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	3.72%	21,708,141	0	0
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.25%	7,298,850	0	0
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.12%	6,529,600	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	0.32%	1,853,181	0	0
武汉国兴科技发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,796,551	0	0
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	1,708,481	0	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.28%	1,641,720	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数量		股份种类	
西南合成医药集团有限公司		200,356,260		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		23,550,000		人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		21,708,141		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		1,853,181		人民币普通股	
武汉国兴科技发展有限公司		1,796,551		人民币普通股	

国信一招行一国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	1,708,481	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	1,641,720	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	1,300,000	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

新实际控制人名称	北京大学
新实际控制人变更日期	2011 年 04 月 21 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 04 月 23 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

§ 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	本期减持股数	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	1,894	758	0	2,652	1,988	0	利润分配

§ 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（%）
制造业	67,851.71	53,120.99	21.71%	22.36%	27.16%	-2.95%
主营业务分产品情况						
原料药	57,327.50	45,312.29	20.96%	26.20%	32.91%	-3.99%
制剂药	7,187.76	4,513.22	37.21%	6.44%	-2.42%	5.70%
商品及材料销售	2,664.61	2,644.72	0.75%	-3.91%	-4.15%	0.25%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	36,243.44	7.60%
国外	31,608.27	45.22%

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 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 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

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

2010年12月27日公司第五次临时股东大会表决通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，公司向北大国际医院集团有限公司发行境内上市人民币普通股（A股），预计发行规模9,361,324股（送转后预计发行规模为13,202,570股），北大国际医院集团有限公司拟以其持有的北京北医医药有限公司100%股权认购本次非公开发行股票。2010年12月31日，中国证监会出具102267号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理。2011年6月15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。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。

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	17,810.83	5,459.63
合计	0.00	0.00	17,810.83	5,459.63

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

6.5.1 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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	703,272.90	457,157	2,532,649.78	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	-	2,532,649.78	100%	0.00

证券投资情况说明

公司持有交通银行股份有限公司457,157股流通股，其投资的成本为703,272.90元，按2011年6月30日收盘价5.54元/股计算，其公允价值为2,532,649.78元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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，上述 24 个月届满后 12 个月内，重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易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。 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	上述承诺事项已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
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	上述承诺事项正常履行中

		南合成及其股东的合法权益。	
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	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	27,429.42	-1,237,703.73
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,114.42	-185,655.55
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	23,315.00	-1,052,048.18
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	23,315.00	-1,052,048.18

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
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	公司经营和战略/未提供任何书面资料
2011 年 06 月 24 日	公司会议室	实地调研	长江证券、人保健康、汇丰晋信、长信	公司经营和战略/未提供任何书面

			基金、南方基金、金中和投资证券	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

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

2011 年 06 月 30 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	713,250,779.51	574,811,622.04	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	80,295,875.82	69,520,773.59	29,298,792.89	14,582,341.15
应收账款	193,240,964.82	136,561,896.98	186,088,522.25	121,746,923.15
预付款项	24,399,033.74	6,519,243.95	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	8,426,604.03	157,803,503.86	14,083,862.51	79,730,212.67
买入返售金融资产				
存货	288,900,659.35	155,503,221.79	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	1,308,513,917.27	1,100,720,262.21	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	2,532,649.78	2,532,649.78	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	371,792,138.18	96,363,859.35	389,131,140.14	101,084,416.71
在建工程	451,505,502.34	149,348,780.81	254,055,239.48	58,486,409.80
工程物资	3,367,106.13	1,400,467.07	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	139,497,676.85	51,228,728.47	141,764,876.00	51,985,475.59
开发支出	6,127,494.66		1,817,665.32	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,235,199.15	3,156,536.60	4,135,761.34	3,057,098.79
其他非流动资产				

非流动资产合计	979,057,767.09	583,456,028.92	796,427,838.26	497,867,103.27
资产总计	2,287,571,684.36	1,684,176,291.13	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27
流动负债：				
短期借款	295,000,000.00	230,000,000.00	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				

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

2011年06月30日

单位：元

应付票据	183,037,500.00	169,385,500.00	109,290,990.00	99,941,600.00
应付账款	195,223,831.34	127,895,646.00	228,883,105.29	154,929,011.45
预收款项	7,816,800.92	3,647,310.62	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	51,615,106.15	45,092,459.38	41,588,489.48	34,896,592.54
应交税费	2,864,591.29	-326,719.17	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	102,607,854.16	88,588,471.01	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	158,500,000.00	99,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	996,864,920.44	763,782,667.84	870,033,508.79	631,081,551.94
非流动负债：				
长期借款	430,670,000.00	123,713,825.01	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	274,406.53	274,406.53	275,964.15	275,964.15
其他非流动负债	1,752,500.00	1,752,500.00	1,860,000.00	1,860,000.00
非流动负债合计	432,696,906.53	125,740,731.54	259,525,964.15	79,367,498.87
负债合计	1,429,561,826.97	889,523,399.38	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	108,772,661.14	129,635,813.97	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	102,182,233.61	57,384,594.73	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	818,587,377.80	794,652,891.75	811,044,233.39	794,063,676.46
少数股东权益	39,422,479.59		38,541,489.11	

所有者权益合计	858,009,857.39	794,652,891.75	849,585,722.50	794,063,676.46
负债和所有者权益总计	2,287,571,684.36	1,684,176,291.13	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27

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

2011年1-6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	678,517,124.77	511,097,724.37	554,507,748.58	417,234,851.00
其中：营业收入	678,517,124.77	511,097,724.37	554,507,748.58	417,234,851.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	629,083,438.63	468,643,238.83	516,466,086.06	387,994,382.25
其中：营业成本	531,209,931.60	423,124,391.39	417,743,082.13	331,678,486.73
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	1,260,685.00	1,007,777.73	1,863,526.26	1,359,597.84
销售费用	22,311,018.74	5,528,872.24	16,978,013.93	4,471,073.48
管理费用	59,163,355.80	32,873,274.48	58,864,346.34	38,519,016.02
财务费用	12,220,649.11	5,283,726.29	15,077,279.50	9,581,982.83
资产减值损失	2,917,798.38	825,196.70	5,939,837.90	2,384,225.35
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）	49,450,412.61	42,471,212.01	38,041,662.52	29,240,468.75
加：营业外收入	6,083,119.66	2,704,819.33	1,988,532.33	622,408.79
减：营业外支出	8,618.46	2,267.95	1,109,985.31	793,762.52
其中：非流动资产处置损失	3,618.46	2,267.95	520,797.74	520,797.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,524,913.81	45,173,763.39	38,920,209.54	29,069,115.02
减：所得税费用	5,796,604.22	3,280,373.40	4,073,876.21	2,782,343.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,728,309.59	41,893,389.99	34,846,333.33	26,286,771.79
归属于母公司所有者的净利润	48,847,319.11	41,893,389.99	34,163,901.79	26,286,771.79
少数股东损益	880,990.48		682,431.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.08	

(二) 稀释每股收益	0.08		0.08	
七、其他综合收益	23,315.00	23,315.00	-1,052,048.18	-1,052,048.18
八、综合收益总额	49,751,624.59	41,916,704.99	33,794,285.15	25,234,723.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,870,634.11	41,916,704.99	33,111,853.61	25,234,723.61
归属于少数股东的综合收益总额	880,990.48		682,431.54	

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

2011 年 1-6 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	412,553,378.84	264,688,303.48	326,923,772.06	233,529,141.29
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	10,771,007.62	10,212,269.16	9,279,069.21	9,104,899.97
收到其他与经营活动有关的现金	275,036,273.43	325,706,855.41	256,784,679.14	330,352,229.20
经营活动现金流入小计	698,360,659.89	600,607,428.05	592,987,520.41	572,986,270.46
购买商品、接受劳务支付的现金	222,467,102.48	180,354,652.60	186,931,429.95	154,738,937.39
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	71,758,813.41	40,413,413.89	58,031,278.74	32,671,144.05
支付的各项税费	23,609,419.49	12,452,678.27	22,635,540.35	12,900,417.05
支付其他与经营活动有关的现金	334,775,411.81	324,215,234.21	308,928,036.66	331,213,911.43
经营活动现金流出小计	652,610,747.19	557,435,978.97	576,526,285.70	531,524,409.92
经营活动产生的现金流量净额	45,749,912.70	43,171,449.08	16,461,234.71	41,461,860.54
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	36,004.46	3,520.00	277,436.26	2,400.00

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	3,936,364.99	3,577,442.10		
投资活动现金流入小计	3,972,369.45	3,580,962.10	277,436.26	2,400.00

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

2011 年 1-6 月

单位：元

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,908,676.92	78,240,360.87	96,826,553.50	63,769,415.63
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		110,000,000.00		
投资活动现金流出小计	204,908,676.92	188,240,360.87	97,094,884.00	64,037,746.13
投资活动产生的现金流量净额	-200,936,307.47	-184,659,398.77	-96,817,447.74	-64,035,346.13
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	508,770,000.00	276,482,290.29	401,490,000.00	185,000,000.00
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	508,770,000.00	276,482,290.29	401,490,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	251,490,000.00	145,000,000.00	187,235,368.20	110,745,368.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,771,359.80	47,876,469.43	15,109,827.28	9,830,290.00
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	306,261,359.80	192,876,469.43	202,345,195.48	120,575,658.20
筹资活动产生的现金流量净额	202,508,640.20	83,605,820.86	199,144,804.52	64,424,341.80
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	47,322,245.43	-57,882,128.83	118,788,591.49	41,850,856.21
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	629,336,268.41	498,351,511.28	274,768,812.83	167,495,002.97

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

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	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	其他			
一、上年年末余额	416,274,897.00	108,449,346.14			24,847,628.05		261,472,362.20		38,541,489.11	849,585,722.50	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	416,274,897.00	108,449,346.14			24,847,628.05		261,472,362.20		38,541,489.11	849,585,722.50	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	166,509,958.00	323,315.00					-159,290,128.59		880,990.48	8,424,134.89	
（一）净利润							48,847,319.11		880,990.48	49,728,309.59	
（二）其他综合收益		23,315.00								23,315.00	
上述（一）和（二）小计		23,315.00					48,847,319.11		880,990.48	49,751,624.59	
（三）所有者投入和减少资本		300,000.00								300,000.00	
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		300,000.00								300,000.00	
（四）利润分配							-41,627,489.70			-41,627,489.70	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,627,489.70			-41,627,489.70	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	166,509,958.00						-166,509,958.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	166,509,958.00						-166,509,958.00				
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	582,784,855.00	108,772,661.14			24,847,628.05		102,182,233.61		39,422,479.59	858,009,857.39	

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

2011 年半年度

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	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	其他	所有者权益合计
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	-153,246,222.63			6,727,783.30		263,313,902.39		-814,788.09
（一）净利润							270,041,685.69		-1,008,627.32
（二）其他综合收益		-1,257,997.40							-1,257,997.40
上述（一）和（二）小计		-1,257,997.40					270,041,685.69		-1,008,627.32
（三）所有者投入和减少资本		4,114,860.77							193,839.23
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		4,114,860.77							193,839.23
（四）利润分配					24,847,628.05		-24,847,628.05		
1. 提取盈余公积					24,847,628.05		-24,847,628.05		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75		
1. 资本公积转增资本（或股本）	156,103,086.00	-156,103,086.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
（七）其他									
四、本期末余额	416,274,897.00	108,449,346.14			24,847,628.05		261,472,362.20		38,541,489.11

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

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	416,274,897.00	129,312,498.97			24,847,628.05		223,628,652.44	794,063,676.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	416,274,897.00	129,312,498.97			24,847,628.05		223,628,652.44	794,063,676.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	166,509,958.00	323,315.00					-166,244,057.71	589,215.29
（一）净利润							41,893,389.99	41,893,389.99
（二）其他综合收益		23,315.00						23,315.00
上述（一）和（二）小计		23,315.00					41,893,389.99	41,916,704.99
（三）所有者投入和减少资本		300,000.00						300,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		300,000.00						300,000.00
（四）利润分配							-41,627,489.70	-41,627,489.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,627,489.70	-41,627,489.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	166,509,958.00						-166,509,958.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	166,509,958.00						-166,509,958.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	582,784,855.00	129,635,813.97			24,847,628.05		57,384,594.73	794,652,891.75

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

2011 年半年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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	-155,224,283.40			6,727,783.30		253,903,664.64	261,510,250.54
（一）净利润							260,631,447.94	260,631,447.94
（二）其他综合收益		-1,257,997.40						-1,257,997.40
上述（一）和（二）小计		-1,257,997.40					260,631,447.94	259,373,450.54
（三）所有者投入和减少资本		2,136,800.00						2,136,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		2,136,800.00						2,136,800.00
（四）利润分配					24,847,628.05		-24,847,628.05	
1. 提取盈余公积					24,847,628.05		-24,847,628.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75	
1. 资本公积转增资本（或股本）	156,103,086.00	-156,103,086.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	416,274,897.00	129,312,498.97			24,847,628.05		223,628,652.44	794,063,676.46

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