

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-41

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,726,017,239.97	2,490,193,795.69	9.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	980,190,606.67	933,108,124.70	5.05%	
股本 (股)	595,987,425.00	416,274,897.00	43.17%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.64	2.24	-26.79%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	496,387,885.39	2.59%	1,446,913,568.26	16.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,924,762.53	160.18%	89,377,555.14	48.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	60,780,734.41	163.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.10	84.11%
基本每股收益 (元/股)	0.05	150.00%	0.15	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	150.00%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.36%	64.71%	9.03%	19.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	77.11%	6.90%	-2.68%

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	-2,611.83	
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	6,298,458.40	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	15,084,577.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,802.06	
所得税影响额	-1,061,229.80	
合计	21,154,996.08	-

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）	49,009	
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	200,356,260	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	21,718,651	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	8,660,590	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	4,072,208	人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司	1,964,851	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	1,602,300	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,227,184	人民币普通股
罗予频	1,020,000	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: 在建工程期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要系公司本期进行环保搬迁技术改造工程建设投资所致。
2: 长期借款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要系环保搬迁技术改造工程项目资金所需，项目建设贷款增加所致。
3: 股本期末账面余额较年初账面余额有较大变动，主要系公司本期实施 2010 年利润分配派发红股以及对“北医药”定向增发完成所致。
4: 未分配利润期末账面余额较年初账面余额有较大变动，主要系公司本期实施 2010 年利润分配，派发股利及本期净利润增加所致。
5: 销售费用比上年同期有较大变动，主要系公司的销售规模扩大，销售费用有所增加所致。
6: 归属于母公司净利润较上年同期有较大增加，主要系公司销售规模扩大，经营利润有所增加所致。
7: 经营性现金流量较上年同期有较大增加，主要系公司加大销售回款力度，强化票据结算管理等共同所致。

8: 投资性现金净流量较上年同期有较大变动, 主要系公司环保搬迁技术改造工程建设项目投资所致。

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

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），发行规模 9,361,324 股（送转后预计发行规模为 13,202,570 股），购买其持有的北京北医医药有限公司 100% 股权。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获得有条件审核通过。北医医药有限公司 100% 股权已于 2011 年 9 月 22 日完成股权过户，由天健正信会计师事务所有限公司审验了本次交易公司新增注册资本及实收股本情况，并出具了验资报告（天健正信验（2011）综字第 030068 号）。本次发行新增股份已于 2011 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记存管手续，于 2011 年 10 月 20 日上市。

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	不适用	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	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、北大资产经营公司	一、发行股份购买大新药业资产之承诺事项： (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。	上述承诺事项正常履行中

(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。

二、发行股份购买北医医药资产之承诺事项：

(1)北大国际医院集团关于发行股份锁定期的承诺:自西南合成本次新增股份上市之日起三十六个月内，不上市交易或者转让其拥有权益的股份。

(2)北大国际医院集团关于北医医药未来三年利润的承诺:北大国际医院集团承诺本次重组拟购买的目标资产北医医药 2011 年、2012 年和 2013 年净利润分别不低于 2,080.08 万元，2,434.48 万元和 2,806.51 万元。若北医医药自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北大国际医院集团将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给西南合成。北大国际医院集团同意自 2011 年起未来三年的每一年度由西南合成所聘审计机构对北医医药进行专项审计，以专项审计结果作为核算北医医药当年实现净利润的依据，并在专项审计报告出具后十五个工作日内据实结算。

(3)方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于避免同业竞争的承诺:1、本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团、合成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、合成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、合成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、合成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)北大资产经营公司避免同业竞争的承诺:1、北大资产经营有限公司及所控制的各公司与上市公司及其控制的公司在主营业务上不存在实质性同业竞争。浙江嘉信医药股份公司(下称“浙江嘉信”)是北大资产经营有限公司控制的北大未名生物工程集团有限公司投资的子公司，为了彻底消除同业竞争的可能性，北大资产经营有限公司承诺，在本次交易完成后三年内通过上市公司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转让给无关联第三方等方式对上述问题进行规范解决。

2、北大资产经营有限公司不会利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。本次交易完成后，北大资产经营有限公司及其控制的其他企业不会通过控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北大资产经营有限公司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，北

大资产经营有限公司及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽一切合理努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。

3、北大资产经营有限公司将严格按照有关规定采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争，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上市公司产生同业竞争。

(5)北大资产经营公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于减少和规范关联交易的承诺:本公司将尽力减少本公司及本公司其他关联方与北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司之间发生关联交易。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时行公平操作，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以信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

(6)合成集团、北大国际医院集团、方正集团、北大资产经营公司关于保证西南合成独立性的承诺:在本次交易完成后，将按照相关法律法规的要求，使西南合成在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立；承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受本公司的非正当干预。上述承诺有利于保证上市公司在资

		产、财务、人员、机构、业务等方面与实际控制人及其关联人保持独立。 (7)北大国际医院集团针对重大诉讼事项的承诺:目标资产现合法、完整且有效登记在北大国际医院集团名下,不存在权利质押等任何权利负担及限制或其它在法律或事实上影响本次交易的任何事实或情形,也不存在应予披露的影响本次目标资产转让的事实或法律上的重大瑕疵;在过渡期内亦不会在目标资产之上设置任何权利负担;一旦目标资产过户,西南合成即获得目标资产合法、完整和有效的所有权。承诺北医医药及其控股子公司不存在任何重大的诉讼、仲裁及担保等事项,不存在任何重大的或有债务风险;如西南合成在本次交易中因北医医药及其控股子公司的或有债务事项遭受任何损失,北大国际医院集团自愿无条件补偿西南合成因该等或有债务事项而遭受的一切损失。	
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

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	2,061,778.07	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	-	2,061,778.07	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 9 月 30 日收盘价 4.51 元/股计算，其公允价值为 2,061,778.07 元。

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。

3.6 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