

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-11

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西南合成	股票代码	000788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨骁	任秀文	
电话	023-67525366	023-67525366	
传真	023-67525300	023-67525300	
电子信箱	zqb@fsspc.com	zqb@fsspc.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

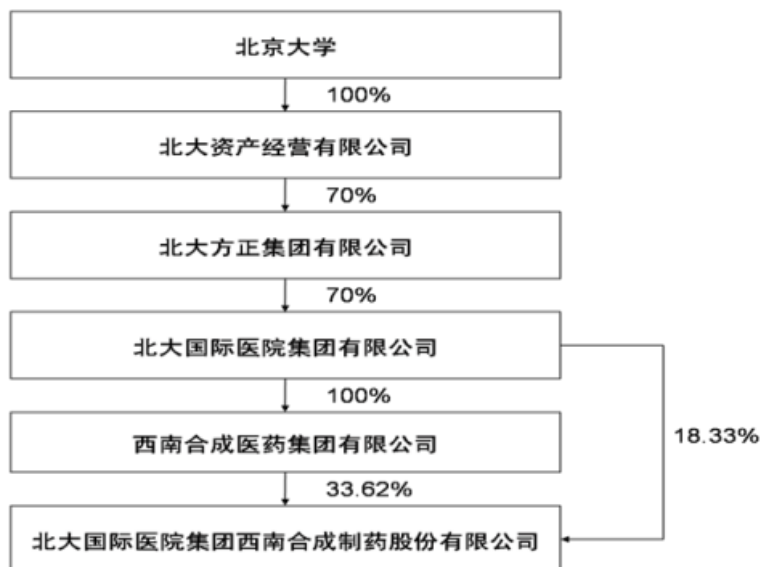
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,947,941,189.14	1,955,689,296.40	-0.40%	1,809,549,958.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,172,435.24	115,198,061.63	-33.88%	288,489,793.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,298,239.17	87,663,761.67	-23.23%	82,499,531.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,188,344.22	79,113,110.94	21.58%	119,230,121.84
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%	0.48
加权平均净资产收益率（%）	6.53%	10.19%	-3.66%	12.24%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,640,652,631.23	2,745,858,131.31	32.59%	2,490,193,795.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,341,890.62	1,001,790,979.71	6.14%	933,108,124.70

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	39,898			年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	35,486	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结 情况	
					股份 状态	数量
西南合成医药集团有限公司	国有法人	33.62%	200,356,260			
北大国际医院集团有限公司	国有法人	18.33%	109,236,545	37,211,064		
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	3.64%	21,718,651			
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,298,850			
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	6,529,600			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4,900,000			
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	4,397,838			
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,487,442			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,278,112			
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,211,521			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西南合成医药集团有限公司与北大国际医院集团有限公司存在关联关系。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 报告期内财务状况及经营成果

报告期内，根据董事会制定的战略目标，公司克服内外部困难，在生产、采供、质安环等方面加强内部控制，稳固了重点产品的市场份额。公司还积极推进研发合作及销售模式创新，增加公司产品储备、开拓市场潜力，保持了公司业绩的相对稳定，为公司的长足发展奠定了基础。

主营业务项目变动如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
营业收入	1,947,941,189.14	1,955,689,296.40	-0.40%
营业成本	1,587,291,484.41	1,553,636,070.96	2.17%
销售费用	103,475,683.82	98,635,682.02	4.91%
管理费用	142,080,464.69	145,394,536.46	-2.28%
财务费用	16,007,586.85	26,223,864.71	-38.96%
经营活动产生的现金流量净额	96,188,344.22	79,113,110.94	21.58%
投资活动产生的现金流量净额	-377,021,125.52	-467,294,314.75	19.32%
筹资活动产生的现金流量净额	463,682,055.16	41,447,095.17	1018.73%

注：1、财务费用比去年减少10,216,277.86元，主要是汇兑损失比上年同期减少所致。

2、筹资性现金净流量比上年同期增加422,234,959.99元，主要是公司环保搬迁技术改造项目贷款及流动贷款增加。

主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
1) 药品制造业	1,178,055,674.51	931,400,847.62	20.94%	-9.90%	-7.18%	-2.31%
2) 药品流通业	755,101,953.76	644,157,894.81	14.69%	19.67%	20.36%	-0.49%
分产品						
1) 药品制造	1,058,463,708.50	814,737,974.81	23.03%	-13.04%	-10.84%	-1.90%
原料药	890,864,047.80	715,261,856.54	19.71%	-16.62%	-13.05%	-3.29%
制剂药	167,599,660.70	99,476,118.27	40.65%	12.66%	9.09%	1.94%
2) 药品流通	755,101,953.76	644,157,894.81	14.69%	19.67%	20.36%	-0.49%
药品	651,941,787.11	581,407,373.03	10.82%	17.46%	18.81%	-1.01%
医疗器械及试剂	103,160,166.65	62,750,521.78	39.17%	35.81%	36.93%	-0.50%
3) 商品及材料销售	119,591,966.01	116,662,872.81	2.45%	32.40%	30.11%	1.72%
分地区						
国内	1,521,463,969.76	1,234,429,374.52	18.87%	13.99%	13.45%	0.38%

国外	411,693,658.51	341,129,367.91	17.14%	-31.81%	-24.30%	-8.22%
----	----------------	----------------	--------	---------	---------	--------

(2) 公司未来发展战略

公司依托北京大学、北大医学部和北大国际医院集团的资源优势，在不断夯实现有业务的基础上，通过整合产业优势资源，积极推进国际化战略，实现医药制造、医药销售、医药流通的产业链整合，并将积极促进研发合作、发展医疗服务。

抓住市场机遇，推动整合协同

在医药政策的驱动下，医药产业加速整合。公司在完成两次定向增发，对医药生产及流通产业进行并购之后，力争抓住政策机遇，寻求市场优势医药资源整合。从丰富公司产品结构、拓展产品类别、扩张产品链等角度，寻找市场机遇，以市场之力实现外延式整合，并将其逐步转化为内生式增长实力。

夯实医药生产，涉足生物领域

公司将继续夯实已有的原料药、制剂的生产及销售业务，通过调整产品结构，开展降本增效工作，进一步提高公司的盈利能力。并借助子公司大新药业的生物发酵技术，涉足生物制药，为公司拓展新业务领域。

促进研发合作，增加产品储备

公司将加强研发管理水平，提高研发团队整体素质，加速重点产品上市进程。在品种选择上，除了进行创新药物研发外，也将抓住国外专利药到期的契机，在仿制药研发方面实现丰硕成果。在研发模式上，除持续推进自主独立研发外，公司进一步增强与国内外优秀研究机构的合作，通过多层面、多形式的研发合作，选取优质品种，增加公司产品储备。

增强流通体系，提升终端配送能力

公司已形成了以北京、上海、重庆、湖北地区为核心，覆盖全国的销售流通布局。未来公司将进一步完善医药物流配送网络，加强与上下游厂商的沟通与合作，提升公司面向终端，特别是医院的直接配送能力。

依托股东资源，布局医疗服务业

公司依托股东的丰富医疗资源和医院网络，抓住医疗服务业发展的良好机遇，实现在医疗服务业的布局，增强与公司现有医药业务的协同

(3) 2013年经营计划

2013年是公司老工厂向新工厂搬迁的关键年。公司在确保按计划推进新工厂搬迁事宜的同时，将从多方面入手，持续提升公司盈利及规范管理水平，使公司稳步发展。

优化产品结构，发展高毛利品种，稳固市场地位

2013年公司将以高毛利产品为生产销售核心，调整生产产能结构，在保证药品质量的基础上，持续推行降本降耗的工作，提高产品市场竞争力。针对高毛利产品，公司将制定相应销售计划及策略，稳固公司产品在市场地位。

推进新厂建设，落地新版GMP认证，借此扩大市场份额

2013年公司将持续稳步推进新工厂的建设工作，做好搬迁前的设备、安装前期调试工作，并完成药政的顺利转移。新工厂是按照新版GMP标准建设的全新厂区，在国家《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》的推动下，公司新工厂将成为率先通过新版GMP认证的企业，在2013年获得快速增长的机遇。

打造业务亮点，推进新品研发，形成特色产品系列

2013年公司将积极提升制剂产品利润、扩大市场份额，在药品定价、议价方面增强话语权。同时，公司亦会持续推进制剂产品的研发，选取重点发展方向，丰富制剂产品储备。公司的自研产品和已开展研发合作的九个仿制药及两个新药，将与既有产品相结合，形成特色产品系列，为制剂销售打下产品基础。

拓展营销网络，壮大流通业务

2013年公司将推动北医医药高端医疗器械代理品种的扩展；推动叶开泰医院集中配送业务的进一步发展；推动方港医药销售药品更多的进入医保目录。公司将加强营销网络覆盖面的广度和深度，整合公司现有资源并优化利用，发挥区域优势、壮大流通业务，逐步为医院提供更全面的服务。

(4) 重要事项

搬迁及新工厂建设

根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230号《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》，按照重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，公司及控股子公司大新药业将进行搬迁。2010年度公司位于寸滩水口的土地已由重庆市国土资源管理部门收回并挂牌出让，同时公司将该土地上的拟报废资产（包括房屋建筑物、构筑物、不可搬迁设备等）转让给土地受让方，土地受让方同意公司在搬迁完成前无偿使用土地及受让资产。

同年6月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术改造项目的议案》，公司拟投资22.60亿元（包括工程建设投资18亿元，配套流动资金4.6亿元）用于环保搬迁技术改造项目，其中公司总投资为7.70亿元，大新药业总投资为14.90亿元。至截至资产负债表日，新厂建设累计投入146,286.49万元（其中包括土地11,374.81万元）。

联合研发药物

①根据2010年1月公司与方正医药研究院有限公司签订的《技术开发（合作）合同》，公司与方正医药研究院有限公司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，该项研发至向国家食品药

品监督管理局申请一类新药生产批件需耗时5-6年左右，投资额估计在5,000万元。上述协议已经本公司2010年1月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。截至资产负债表日，上述项目的II、III期临床申请已获得国家食品药品监督管理局药品审评中心技术评审通过，目前处于II期临床研究前的筹备阶段。

②根据2012年10月公司与方正医药研究院有限公司（以下简称方正医药研究院）签订的《药物研发战略合作协议》，公司将于未来五年内合计出资1000万元，就精神疾病类、胃肠疾病类、抗肿瘤类等三个领域内的九个新药项目，与方正医药研究院进行战略合作。协议约定，方正医药研究院负责研发药物的临床前研究、临床研究、申请批件等的相关工作，并在合作期内每6个月向公司提供合作研发项目的进展报告，公司每年向研究院支付研发费用人民币200万元。合作研发项目的技术及研发成果归方正医药研究院所有，但其在出售与研发项目相关的成果时，公司享有10%的收益权，同时享有按90%价款购买的优先购买权。该协议已经2012年10月29日公司第七届第九次董事会会议审议通过。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期子公司上海方正拓康贸易有限公司出资设立方正拓康（香港）贸易有限公司，于2012年5月25日办妥工商设立登记手续，并取得由香港特别行政区注册处签发的编号为NO. 1750795的公司注册证书。该公司注册资本港币500万元，子公司上海方正拓康贸易有限公司以等值人民币4,101,433.08元出资，占其注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期子公司北京北医医药有限公司出资设立北京美嘉纳帕贸易有限公司，于2012年9月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 110114015260010的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，子公司北京北医医药有限公司出资100万元，占其注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 董事会、监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

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一三年三月二十八日