

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李国军、主管会计工作负责人赵亚男及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,369,383,860.60	2,745,858,131.31	22.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,054,392,654.08	1,001,790,979.71	5.25%	
股本 (股)	595,987,425.00	595,987,425.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.77	1.68	5.36%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	505,690,427.73	1.87%	1,423,970,127.51	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,107,989.00	-55.81%	67,477,179.93	-24.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,360,744.07	-81.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.02	-80%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60%	0.11	-26.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60%	0.11	-26.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.3%	-2.06%	6.33%	-2.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	-1.69%	5.76%	-1.14%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	600,241.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,224,559.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,625.05	
所得税影响额	-1,064,126.40	
合计	6,030,049.59	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	39,486		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西南合成医药集团有限公司	200,356,260	人民币普通股	200,356,260
北大国际医院集团有限公司	72,025,481	人民币普通股	72,025,481
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	21,718,651
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	11,000,933	人民币普通股	11,000,933
重庆长江制药厂	7,298,850	人民币普通股	7,298,850
建投中信资产管理有限责任公司	6,529,600	人民币普通股	6,529,600
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	5,957,856	人民币普通股	5,957,856
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,397,838	人民币普通股	4,397,838
华泰证券股份有限公司	3,846,401	人民币普通股	3,846,401
大成价值增长证券投资基金	3,578,637	人民币普通股	3,578,637

三、重要事项

（一）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、应收账款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司经营规模扩大及销售货款自然增长所致；
- 2、短期借款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要是公司银行融资增加所致；
- 3、其他应付款期末账面余额较年初账面余额有较大增加，主要系往来款增加所致；
- 4、长期借款期末账面余额较年初有较大增加，主要是环保搬迁技术改造工程项目贷款资金增加所致；
- 5、财务费用本期发生额较上年同期发生额有较大减少，主要是公司加强汇率管理，汇兑损失减少所致；
- 6、经营性现金径流量本期金额较上年同期有较大减少，主要是销售规模扩大、应收账款有所增加所致；
- 7、筹资性现金净流量本期金额较上年同期有较大增加，主要是本期银行融资到账所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
 适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用

4、其他
 适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	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	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	北大方正集团有限公司、北大国际医院集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、北大资产经营公司	在公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的重庆大新药业 90.63% 股权的资产的定向增发过程中，方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺： 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、	2008 年 07 月 18 日	36 个月	该承诺事项中，第 1、3、4 项承诺正在履行中。第 2 项承诺已履行完毕，北大国际医院集团认购的股份已于 2012 年 9 月 28 日解除限售，具体事宜请查阅深圳证券交易所网站或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公司公告 2012-34 号。

		<p>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；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>			
	<p>北大方正集团有限公司、北大国际医院集团有限公司、西南合成医药集团有限、北大资产经营公司</p>	<p>在公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的 100%北医医药股权的定向增发过程中，北大资产经营公司方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺：</p> <p>1、自西南成本次新增股份上市之日起三十六个月内，北大国际医院集团不上市交易或者转让其拥有权益的股份。</p> <p>2、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年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。</p> <p>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</p>	<p>2010 年 10 月 18 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>该承诺事项正常履行中</p>

		<p>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。</p> <p>4、北大资产经营公司关于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。</p> <p>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</p> <p>6、北大资产经营公司、北大国际医院集团、合成集团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</p>		
--	--	---	--	--

		关联人保持独立。			
其他对公司中小股东所作承诺	北大国际医院集团有限公司	解除限售股承诺北大国际医院集团有限公司承诺无计划在解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上情形。北大国际医院集团承诺如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的,北大国际医院集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露减持提示性公告。	2012 年 09 月 28 日	6 个月	该承诺事项正常履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	详见表中发行时所作承诺				
解决方式	详见表中发行时所作承诺				
承诺的履行情况	正在履行中				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	703,272.90	502,873	2,142,238.98	100%	50,287.30
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				703,272.90	--	2,142,238.98	100%	50,287.30
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司持有交通银行股份有限公司 502,873 股,其投资成本为 703,272.90 元,按 2012 年 9 月 28 日收盘价 4.26 元/股计算,其公允价值为 2,142,238.98 元。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	507,470,557.30	414,471,426.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,278,753.58
应收票据	65,765,231.66	60,190,246.34
应收账款	626,055,712.34	474,653,234.61
预付款项	107,462,942.74	44,820,366.87
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	46,126,335.78	15,949,707.21
买入返售金融资产		
存货	389,859,512.38	334,280,994.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,742,740,292.20	1,345,644,729.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,142,238.98	2,252,871.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	348,221,919.73	377,870,857.41
在建工程	1,122,230,649.38	868,161,304.29
工程物资	1,937,926.50	1,682,738.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,299,595.89	137,664,574.85
开发支出	9,734,080.23	6,944,768.65
商誉		
长期待摊费用	428,706.50	130,950.00
递延所得税资产	5,648,451.19	5,505,337.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,643,568.40	1,400,213,401.75
资产总计	3,369,383,860.60	2,745,858,131.31
流动负债：		
短期借款	576,300,000.00	164,690,000.00
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	184,878,399.71	206,869,299.76
应付账款	512,330,210.14	503,109,312.30
预收款项	5,355,385.64	8,104,656.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,403,303.42	42,469,260.64
应交税费	-10,146,598.29	7,412,323.59
应付利息		
应付股利	199,236.58	199,236.58
其他应付款	236,192,065.44	137,424,706.43
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	50,000,000.00	123,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,512,002.64	1,193,278,795.82
非流动负债：		
长期借款	682,480,000.00	510,410,000.00
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	215,844.91	424,252.76
其他非流动负债	1,483,750.00	1,645,000.00
非流动负债合计	684,179,594.91	512,479,252.76
负债合计	2,276,691,597.55	1,705,758,048.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,987,425.00	595,987,425.00
资本公积	190,396,031.57	190,359,059.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,405,943.61	33,405,943.61
一般风险准备		
未分配利润	234,616,046.18	182,038,551.88
外币报表折算差额	-12,792.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,054,392,654.08	1,001,790,979.71
少数股东权益	38,299,608.97	38,309,103.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,692,263.05	1,040,100,082.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,369,383,860.60	2,745,858,131.31

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

2、母公司资产负债表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,278,628.84	246,616,615.73
交易性金融资产		1,278,753.58
应收票据	27,234,992.58	34,617,340.69
应收账款	152,689,311.49	99,416,763.42
预付款项	38,337,027.95	9,912,875.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,306,632.51	233,304,613.18
存货	183,474,784.70	156,731,658.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,103,321,378.07	781,878,620.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,142,238.98	2,252,871.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,444,475.40	445,444,475.40
投资性房地产		

固定资产	86,055,645.63	93,748,063.92
在建工程	427,418,247.47	299,561,959.15
工程物资	1,205,766.21	1,167,287.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,625,037.67	50,471,981.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,488,601.89	3,249,405.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,380,013.25	895,896,043.66
资产总计	2,118,701,391.32	1,677,774,663.80
流动负债：		
短期借款	319,500,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	136,978,364.00	95,357,714.00
应付账款	211,531,206.14	199,837,328.42
预收款项	1,800,779.08	3,915,972.50
应付职工薪酬	29,864,325.16	33,505,568.01
应交税费	-5,041,142.68	5,721,241.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,880,708.53	119,699,447.56
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	891,514,240.23	568,037,272.08
非流动负债：		
长期借款	232,749,549.26	137,793,825.01
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	215,844.91	424,252.76
其他非流动负债	1,483,750.00	1,645,000.00
非流动负债合计	234,449,144.17	139,863,077.77
负债合计	1,125,963,384.40	707,900,349.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,987,425.00	595,987,425.00
资本公积	247,870,863.36	247,964,900.61
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	33,405,943.61	33,405,943.61
一般风险准备		
未分配利润	115,473,774.95	92,516,044.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	992,738,006.92	969,874,313.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,118,701,391.32	1,677,774,663.80

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	505,690,427.73	496,387,885.39
其中：营业收入	505,690,427.73	496,387,885.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,267,047.32	460,335,221.50
其中：营业成本	418,438,046.91	386,841,305.50
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	935,126.76	2,647,473.07
销售费用	27,190,474.10	23,710,194.86
管理费用	34,140,308.71	33,331,150.57
财务费用	5,120,522.59	10,625,644.85
资产减值损失	1,442,568.25	3,179,452.65
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）		
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）	18,423,380.41	36,052,663.89
加：营业外收入	1,271,291.75	1,163,374.35
减：营业外支出	761,549.39	141,887.89
其中：非流动资产处置损失	33,110.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,933,122.77	37,074,150.35

减：所得税费用	5,542,789.45	5,557,793.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,390,333.32	31,516,357.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,107,989.00	31,924,762.53
少数股东损益	-717,655.68	-408,405.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益	-119,683.77	-411,898.46
八、综合收益总额	13,270,649.55	31,104,458.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,988,305.23	31,512,864.07
归属于少数股东的综合收益总额	-717,655.68	-408,405.51

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	229,757,285.46	247,410,803.08
减：营业成本	198,946,825.65	189,263,300.27
营业税金及附加		1,664,360.17
销售费用	1,717,341.13	2,628,818.16
管理费用	13,942,096.20	15,170,820.83
财务费用	2,236,787.94	6,219,662.05
资产减值损失		577,777.42
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,914,234.54	31,886,064.18
加：营业外收入	185,718.25	862,750.01
减：营业外支出	83,110.46	89,050.37
其中：非流动资产处置损失	33,110.46	-2,267.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,016,842.33	32,659,763.82
减：所得税费用	2,689,795.63	4,985,337.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,327,046.70	27,674,426.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
六、其他综合收益	-119,683.77	-411,898.46

七、综合收益总额	10,207,362.93	27,262,528.24
----------	---------------	---------------

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,423,970,127.51	1,446,913,568.26
其中：营业收入	1,423,970,127.51	1,446,913,568.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,609,412.08	1,347,762,833.58
其中：营业成本	1,154,270,243.15	1,148,252,040.07
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	3,481,395.21	4,507,053.22
销售费用	66,741,800.05	69,278,712.98
管理费用	100,967,225.02	98,970,883.69
财务费用	15,075,266.37	23,554,671.04
资产减值损失	6,073,482.28	3,199,472.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,278,753.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,061,517.30	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）	77,143,479.15	99,167,461.15
加：营业外收入	7,907,039.67	7,246,494.01
减：营业外支出	812,863.68	171,628.71
其中：非流动资产处置损失	58,965.38	91,318.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,237,655.14	106,242,326.45
减：所得税费用	16,780,959.66	16,392,186.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,456,695.48	89,850,140.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		15,084,577.25
归属于母公司所有者的净利润	67,477,179.93	89,377,555.14
少数股东损益	-20,484.45	472,584.97

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益	-94,037.25	-388,583.46
八、综合收益总额	67,362,658.23	89,461,556.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,383,142.68	88,988,971.68
归属于少数股东的综合收益总额	-20,484.45	472,584.97

年初到报告期末未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	587,959,643.05	758,508,527.45
减：营业成本	482,286,243.98	612,387,691.66
营业税金及附加	1,470,190.78	2,672,137.90
销售费用	6,421,859.90	8,157,690.40
管理费用	45,704,879.72	48,044,095.31
财务费用	6,386,793.83	11,503,388.34
资产减值损失	1,594,644.49	1,402,974.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,278,753.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,061,517.30	16,726.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,877,794.07	74,357,276.19
加：营业外收入	643,633.25	3,567,569.34
减：营业外支出	108,965.38	91,318.32
其中：非流动资产处置损失	58,965.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,412,461.94	77,833,527.21
减：所得税费用	6,555,046.09	8,265,710.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,857,415.85	69,567,816.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-94,037.25	-388,583.46
七、综合收益总额	37,763,378.60	69,179,233.23

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	935,157,565.09	1,030,875,585.50
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	25,858,241.66	19,317,935.40
收到其他与经营活动有关的现金	702,724,930.99	511,552,655.67
经营活动现金流入小计	1,663,740,737.74	1,561,746,176.57
购买商品、接受劳务支付的现金	745,826,531.92	710,937,314.30
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	134,161,107.01	131,169,536.56
支付的各项税费	51,477,386.72	55,850,123.45
支付其他与经营活动有关的现金	720,914,968.02	603,008,467.85
经营活动现金流出小计	1,652,379,993.67	1,500,965,442.16
经营活动产生的现金流量净额	11,360,744.07	60,780,734.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,610,314.00	262,033.66
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	7,440,414.22	6,160,790.69
投资活动现金流入小计	9,050,728.22	6,422,824.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,357,901.20	376,179,160.08
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	23,071,145.25	
投资活动现金流出小计	339,429,046.45	376,179,160.08
投资活动产生的现金流量净额	-330,378,318.23	-369,756,335.73
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	758,370,000.00	536,710,000.00
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	758,370,000.00	536,710,000.00
偿还债务支付的现金	247,690,000.00	289,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,676,539.73	61,256,505.24
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		65,891,950.33
筹资活动现金流出小计	289,366,539.73	416,838,455.57
筹资活动产生的现金流量净额	469,003,460.27	119,871,544.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,364.04	
五、现金及现金等价物净增加额	149,974,522.07	-189,104,056.89
加：期初现金及现金等价物余额	291,545,779.26	638,279,887.90
六、期末现金及现金等价物余额	441,520,301.33	449,175,831.01

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	324,557,798.81	447,356,514.86
收到的税费返还	15,073,361.22	18,452,919.37
收到其他与经营活动有关的现金	537,026,274.34	309,354,198.76
经营活动现金流入小计	876,657,434.37	775,163,632.99
购买商品、接受劳务支付的现金	192,794,116.48	288,129,149.31
支付给职工以及为职工支付的现金	67,734,991.02	70,913,465.28
支付的各项税费	14,540,600.48	25,035,577.04
支付其他与经营活动有关的现金	577,760,934.75	323,513,856.20
经营活动现金流出小计	852,830,642.73	707,592,047.83
经营活动产生的现金流量净额	23,826,791.64	67,571,585.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,520.00
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	6,777,559.78	5,716,177.74
投资活动现金流入小计	6,777,559.78	5,719,697.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,248,248.76	145,437,363.38
投资支付的现金		
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	35,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,248,248.76	275,437,363.38
投资活动产生的现金流量净额	-156,470,688.98	-269,717,665.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,455,724.25	276,482,290.29
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	384,455,724.25	276,482,290.29
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,310,506.00	49,844,471.94
支付其他与筹资活动有关的现金		891,950.33
筹资活动现金流出小计	108,310,506.00	225,736,422.27
筹资活动产生的现金流量净额	276,145,218.25	50,745,868.02
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	143,501,320.91	-151,400,212.46
加：期初现金及现金等价物余额	185,088,470.73	556,233,640.11
六、期末现金及现金等价物余额	328,589,791.64	404,833,427.65

法定代表人：李国军

主管会计工作负责人：赵亚男

会计机构负责人：吴光伟

（二）审计报告

审计意见： 未经审计

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

2012年10月18日