北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2013-35号

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,420,199,008.78	3,640,652,631.23		21.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,147,586,075.79	1,063,341,890.62		7.92%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	563,131,004.00	11.36%	1,669,969,608.58	17.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,803,184.99	47.46%	77,291,068.27	14.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,239,146.33	52.51%	73,102,921.21	18.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-14,965,699.87	-231.73%
基本每股收益(元/股)	0.03	50%	0.13	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.03	50%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	0.55%	7.02%	0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-329,684.36	
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)	5,068,091.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	377,188.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,962.12	
减:所得税影响额	704,016.77	
少数股东权益影响额(税后)	178,469.83	
合计	4,188,147.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	44,005

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	28.58%	170,356,260			
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.62%	69,236,545	37,211,064		
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	6.71%	40,000,000		质押	40,000,000
北京大学教育基金会	境内非国有法人	5.03%	30,000,000			
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	1.1%	6,529,600			
彭健	境内自然人	0.33%	1,967,713			
武汉国兴科技发展有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,964,851			
华宝信托有限责任公司-时节好雨17号	其他	0.26%	1,542,460			
王斌	境内自然人	0.19%	1,135,400			

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	
		股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	170,356,260	人民币普通股	170,356,260
北京政泉控股有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
北大医疗产业集团有限公司	32,025,481	人民币普通股	32,025,481
北京大学教育基金会	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
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
彭健	1,967,713	人民币普通股	1,967,713
武汉国兴科技发展有限公司	1,964,851	人民币普通股	1,964,851
华宝信托有限责任公司-时节好雨17号集合资金信托	1,542,460	人民币普通股	1,542,460
王斌	1,135,400	人民币普通股	1,135,400
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医疗产业集团有限公司存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,股东王斌普通证券账户持有公司股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份1,135,400股,实际合计持有1,135,400股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年9月30日(或2013年1-9月)	2012年12月31日(或2012年1-9月)	变动幅度	原因分析
货币资金	843,693,368.82	592,422,040.97	42.41%	银行借款及合成集团暂借款增加
应收票据	42,917,271.60	81,491,449.68	-47.34%	票据付款增加
应收账款	831,269,529.98	589,416,047.90	41.03%	公司经营规模扩大及销售模式调整
其他应收款	95,797,237.75	49,566,947.97	93.27%	销售模式调整及医院保证金增加
预付账款	85,980,288.99	35,803,255.81	140.15%	预付供应商货款增加
短期借款	990,083,915.32	581,854,034.72	70.16%	公司经营规模扩大及流动资金借款增加
预收款项	8,661,565.94	5,049,660.60	71.53%	预收销售货款增加
财务费用	28,730,869.33	15,075,266.37	90.58%	利息支出及汇兑损失增加
经营活动产生的现金流量净额	-14,965,699.87	11,360,744.07	-231.73%	销售模式调整及采购货款付现增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署康普瑞丁磷酸二钠(CA4P)Ⅱ期临床试验合作研发协议暨关联交易;2013年4月公司与方正医药研究院有限公司签订《技术开发(合作)合同》共同参与研究开发康普瑞汀磷酸二钠及注射剂Ⅱ期临床研究。截止报告期末,上述项目处于II 期临床研究前的筹备阶段。	2013年04月15日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于签署康普瑞丁磷酸二钠(CA4P)Ⅱ期临床试验合作研发协议暨关联交易的公告》公告编号:2013-18号
关于公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西签署新药合作研发、生产、销售协议;2013年2月公司与SK Biopharmaceuticals Co,LTD、方正医药研究院、上海美迪西生物医药有限公司签订合作协议就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。截止报告期末,该项目尚处于临床前研究阶段。	2013年02月26日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西签署新药合作研发、生产、销售协议的公告》公告编号:2013-02号
关于公司与方正医药研究院药物研发战略合作关联交易;2012年10月公司与方正医药研究院有限公司签订的《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。截至报告期末,上述项目处于正常研究中。	2012年10月29日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南合成与方正医药研究院药物研发战略合作关联交易公告》公告编号:2012-38号
股份变更;公司股东西南合成医药集团有限公司及北大医疗产业集团有限公司将所持公司股份3000万股及4000万股以9.2元/股协议转让给北京大学教育基金会及北京政泉控股有限公司。本报告期内,该股份转让已完成。	2013年04月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司提示性公告》公告编号:2013-16号
	2013年06月04日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于股东协议转让公司股份公开征集受让方信息公告》公告编号:2013-23号
	2013年06月13日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于股东协议转让公司股份的签约提示性公告》公告编号:2013-24号
	2013年08月28日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于股东协议转让公司股份获得批准的公告》公告编号:2013-29号
	2013年09月12日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户手续的公告》公告编号:2013-31号
5%以上股东变更工商注册信息;公司5%以上股东北大国际医院集团有限公司经北京市工商行政管理局核准,于2013年8月5日正式更名为北大医疗产业集团有限公司	2013年08月05日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于持股5%以上股东工商注册信息变更的提示性公告》公告编号:2013-26号
关于获得中央预算内资金补贴;2013年9月2日公司收到丁重庆市北碚区发展和改革委员会、重庆市北碚区财政局、重庆市北碚区经济和信息化委员会联合下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第一批中央预算内投资计划的通知》,依据该通知,北碚区政府相关部门计划向本公司下达资金1亿元,该资金专项用于"北大方正集团重庆西南合成制药股份有限公司、重庆大新药业股份有限公司环保搬迁及医药出口基地项目"的建设。2013年9月25日上述款项中的6000万元以划入公司专用账户,根据《企业会计准则》的相关规定,将该补贴计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。	2013年07月15日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于公司获得中央预算内资金的提示性公告》公告编号:2013-25号
	2013年09月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于获得中央预算内资金的进展公告》公告编号:2013-30号
	2013年09月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于收到中央预算内资金的进展公告》公告编号:2013-32号
关于获得中央国有资本预算金补贴;公司"康普瑞汀磷酸二钠临床研究项目"经财政部审核,获得了2012年中央国有资本经营预算资金1,000万元。	2013年08月20日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于公司国家一类抗癌新药康普瑞汀磷酸二钠临床研究项目获得2012年中央国有资本经营预算资金的公告》公告编号:2013-28号
搬迁及新厂建设;2010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。截止报告期末,该项目土建工程基本完成,设备安装调试工作正在有序进行。	2010年06月22日	详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司环保搬迁技术改造项目公告》公告编号:2010-21号

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	北大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、北大资产经营有限公司	详见注1	2008年07月18日	长期适用	报告期内,承诺正常履行中,未出现违背上述承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	北大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、北大资产经营有限公司	详见注2	2010年10月08日	36个月	报告期内,承诺正常履行中,未出现违背上述承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

注1:在公司向北大医疗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、北大医疗、合成集团做出如下承诺:

(1)自北大医药的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至北大医药重大资产重组实施完毕后6个月内,合成集团不再出售北大医药A股股票。该等期间届满后,合成集团买卖北大医药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,北大医疗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、北大医疗向本公司出具了《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、北大医疗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北大医药构成同业竞争的业务。如方正集团、北大医疗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、北大医疗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、北大医疗将严格按照有关规定采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争,承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争。

(4)2008年7月18日,方正集团、北大医疗向本公司出具了《关于减少和规范与北大医药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、北大医疗及其他关联方与北大医药之间发生关联交易;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北大医药及其股东的合法权益。

注2:在公司向北大医疗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、北大医疗、合成集团做出如下承诺:

(1)自北大医药本次新增股份上市之日起三十六个月内,北大医疗不上市交易或者转让其拥有权益的股份

(2)北大医疗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,北大医疗将对北医医药未实现部分以货币方式全额补偿给北大医药。北大医疗同意自2011年起未来三年的每一年度由北大医药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。

(3)方正集团、北大医疗、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、北大医疗、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北大医药构成同业竞争的业务。如方正集团、北大医疗、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、北大医疗、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、北大医疗、合成集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争,承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争。

(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的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、北大医疗、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)北大资产经营公司、北大医疗、合成集团关于保证北大医药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,使北大医药在业务、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。

四、对2013年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	703,272.90	502,873	0%	502,873	0%	2,162,353.90	120,689.52	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			703,272.90	502,873	--	502,873	--	2,162,353.90	120,689.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有交通银行股份有限公司502,873股流通股,其投资成本为703,272.90元人民币,报告期内收到交通银行2012年度分红120,689.52元,按2013年9月30日收盘价4.30元/股计算,其公允价值为2,162,353.9元人民币。

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额(美元)	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额(人民币)	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额(人民币)
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年07月30日	0	0	0	0%	-1.29
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年08月30日	0	0	0	0%	-0.48
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年09月30日	0	0	0	0%	1.13
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年10月30日	0	0	307.4	0.26%	1.59
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年11月29日	0	0	307.4	0.26%	1.93
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2013年12月30日	0	0	307.4	0.26%	2.31
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2014年01月30日	0	0	307.4	0.26%	2.74
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2014年02月28日	0	0	307.4	0.26%	2.98
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2014年03月28日	0	0	307.4	0.26%	3.32
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2014年04月30日	0	0	307.4	0.26%	3.74
招行重庆分行营业部	无	否	远期结售汇	50	2013年05月31日	2014年05月30日	0	0	307.4	0.26%	4.19
合计				550	--	--	0	0	2,459.2	2.08%	22.16

衍生品投资资金来源	公司部分销售业务所获外币
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年03月28日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013年04月19日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、公司开展衍生品业务主要面临的风险: 1、市场风险:公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响;在当前人民币升值压力较大的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平。 2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。 3、履约风险:公司拟开展的金融衍生品业务均对应相关的出口业务,无投机性操作,交易对手均为大型银行,不存在履约风险。 4、操作风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。 5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。 二、公司采取的主要风险控制措施如下: 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。 2、严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。 3、审慎选择交易对手,最大程度降低信用风险。 4、严格执行职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。 5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。 6、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理,如公司已开展的衍生品的公允价值或但与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000万人民币时,公司将及时披露。 7、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。 8、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,公司主要开展以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务,用以降低汇率波动对公司经营的影响。截止2013年9月30日,公司未交割金额2,459.20万元。报告期内公允价值变动损益为14.62万元。报告期内已到期合约交割金额924.16万元,按合约汇率与交割日实际汇率差产生的交割收益为-0.64万元,衍生品的公允价值以外汇市场即期报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司2013年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用√不适用

四川成飞集成科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2013-050

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,807,009,462.99	2,835,012,012.15	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,563,445,237.07	1,575,710,298.45	-0.78%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	140,447,866.71	-14.32%	436,253,362.92	9.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	782,463.41	-94.97%	21,206,559.68	-41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,308,132.39	-162.49%	7,800,490.06	-72.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-15,002,933.36	89.02%
基本每股收益(元/股)	0	-100%	0.06	-40%
稀释每股收益(元/股)	0	-100%	0.06	-40%
加权平均净资产收益率(%)	0.06%	-0.94%	1.35%	-0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-107,032.61	
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)	26,545,613.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,636,007.11	
减:所得税影响额	3,701,832.53	
少数股东权益影响额(税后)	7,694,671.76	
合计	13,406,069.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	40,440

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
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.84%	6,352,178	0		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,562,052	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	冻结	214,243
孟凯	境内自然人	0.53%	1,813,151	0		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845	0		
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.26%	910,000	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.22%	776,016	0		
张丽华	境内自然人	0.22%	752,337	0		
吴长开	境内自然人	0.2%	701,700	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	
		股份种类	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	人民币普通股	6,352,178
芜湖润瑞投资管理有限公司	3,562,052	人民币普通股	3,562,052
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
孟凯	1,813,151	人民币普通股	1,813,151
西北工业大学	963,845	人民币普通股	963,845
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	910,000	人民币普通股	910,000
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	776,016	人民币普通股	776,016
张丽华	752,337	人民币普通股	752,337
吴长开	701,700	人民币普通股	701,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都飞机工业(集团)有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于中国航空工业集团公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少41.17%,主要是由于公司锂电产品的毛利率下降和财务费用的增加影响较大。

2、应收票据较上年初余额减少55.50%,主要是年初持有的银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。

3、预付款项比年初余额增加45.10%,主要是公司购买设备、科研合作项目预付款增加;

4、其他应收款比年初余额增加39.02%,主要是支付的投标保证金增加。

5、其他流动资产比年初余额增加5000万,主要为经公司股东大会审议批准,子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资了理财产品。

6、应付票据较年初余额增加38.01%,主要是本期根据资金情况对部分付款采用银行承兑等票据支付,使应付票据余额增加。

7、预收账款比年初余额减少31.47%,主要是汽车模具项目按合同节点预收进度款,年初已预收款的模具项目本期基本完成验收交付,预收账款相应减少。

8、应交税费比年初余额减少36.68%,主要是公司购买材料、设备等进项税增长较多。

9、其他非流动负债比年初余额增加38.01%,主要是子公司中航锂电收到的政府补助增加。

10、2013年1-9月销售费用比上年同期增加48.75%,主要是:

(1)公司本期交付的出口产品较多,使得运输费增加;

(2)子公司中航锂电为拓展市场而扩大销售队伍,使得人工成本及相关销售费用增加;

11、2013年1-9月财务费用比上年同期增加145.62%,主要是:随着中航锂电募投项目的建设投入和研发技改项目的投入,利息收入减少;外币汇率波动较大,汇兑净损失增加,资金使用成本增加,使得财务费用增加;

12、2013年1-9月资产减值损失比上年同期减少218.53%,主要是本期母公司经过积极努力催收,收回账龄较长的货款较多,所以应收账款坏账准备冲回较多。

13、2013年1-9月投资收益比上年同期增加842.04%,主要是由于本期子公司中航锂电利用暂时闲置募集资金投资理财产品获得的收益增加所致。

14、2013年1-9月营业外收入比上年同期增加83.96%,主要是本期中航锂电摊销的政府补助增加;

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.02%,主要是:

(1)公司本期销售回款增加较多;

(2)公司本期收到政府补助大幅增加;

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少137.93%,主要是与去年同期相比借款和偿还贷款的净增加额大幅减少,本期借款和偿还贷款净增加额为1000万,而上年同期为1.38亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年10月16日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过