

深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主管人员)刘智勋声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,131,589,340.93	1,771,953,848.36	20.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,762,160,844.01	1,621,435,436.32	8.68%	
股本 (股)	227,000,000.00	113,500,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.76	14.29	-45.70%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	309,573,409.08	61.73%	965,952,817.19	77.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,860,149.97	55.10%	254,225,407.69	85.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	96,386,925.75	4.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.42	-47.54%
基本每股收益 (元/股)	0.34	17.24%	1.12	38.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	17.24%	1.12	38.27%
加权平均净资产收益率 (%)	4.46%	-8.74%	15.08%	-26.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.45%	-8.11%	15.13%	-25.49%

1、根据 2009 年年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 113,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本为 227,000,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，对 2009 年同期股本数进行调整，按调整后股本对每股收益进行重新计算，并在此基础上计算同期增减比率。

2、对 2009 年同期每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额，按股本 113,500,000 股计算，并计算同期增减比率。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	1,258,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,241,529.69	
所得税影响额	147,435.31	

合计	-835,728.38	-
----	-------------	---

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）	30,991	
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
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,676,850	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,199,856	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	1,100,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	1,039,858	人民币普通股
张永圻	901,000	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	635,000	人民币普通股
刘海英	633,914	人民币普通股
邵金妹	567,276	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	531,647	人民币普通股
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	491,950	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) 应收票据较 2009 年末增加 1389%，主要原因是本期销售规模扩大，同时以银行承兑汇票结算方式增加。
- (2) 应收账款较 2009 年末增加 55%，主要原因是本期销售规模扩大，导致应收账款增加。
- (3) 预付款项较 2009 年末增加 43%，主要原因是本期预付购大亚湾工业用房款。
- (4) 其他应收款较 2009 年末增加 147%，主要原因是本期销售规模扩大，销售人员增加，所需备用金相应增加。
- (5) 存货较 2009 年末增加 41%，主要原因是本期销售规模及生产规模扩大，使所需备货和备料增加。
- (6) 固定资产较 2009 年末增加 42%，主要原因是本期为扩大生产规模而购建的生产设备增加及子公司山东信立泰药业有限公司在建工程完工投产转入固定资产所致。
- (7) 在建工程较 2009 年末增加 114%，主要原因是募投项目工程正在建设中及购置的写字楼尚处于装修过程中。
- (8) 无形资产较 2009 年末增加 6629%，主要原因是本期公司及子公司山东信立泰药业有限公司购置土地使用权。
- (9) 递延所得税资产较 2009 年末增加 139%，主要是计提的应收账款坏账准备增加以及子公司山东信立泰药业有限公司收到资产性政府补助增加所致。
- (10) 应付票据较 2009 年末增加 304%，主要原因是生产经营规模扩大，需要采购的物资增加，同时采用银行承兑汇票支付方式增加所致。
- (11) 应付账款较 2009 年末增加 51%，主要原因是生产经营规模扩大，需要采购的物资增加，导致应付账款增加。
- (12) 预收款项较 2009 年末增加 53%，主要原因是销售规模扩大，相应的预收货款增加。
- (13) 应交税费较 2009 年末增加 40%，主要是公司销售规模扩大引起应交企业所得税和应交增值税增加所致。
- (14) 其他应付款较 2009 年末增加 64%，主要原因是本期销售规模扩大，期末未结算销售费用增加所致。
- (15) 其他非流动负债较 2009 年末增加 382%，主要是子公司山东信立泰药业有限公司收到资产性政府补助所致。

- (16) 股本较 2009 年末增加 100%，原因是 2010 年 4 月实施了以资本公积金转增股本。
- (17) 未分配利润较 2009 年末增加 40%，原因是净利润增加。
- (18) 主营业务收入较去年同期增加 77%，主要原因是本期主要产品的产能改扩建项目建成投产，产量增加；同时，不断加强产品的市场开发力度，扩大销售规模，使收入增加。
- (19) 主营业务成本较去年同期增长 79%，主要原因是本期销售规模扩大，收入增加，使主营业务成本相应增加。
- (20) 营业税金及附加较去年同期增长 85%，主要原因是本期销售规模扩大，应缴增值税增加，使营业税金及附加增加。
- (21) 销售费用较去年同期增长 59%，主要原因是公司加强产品市场开发力度，销售规模扩大，相应营业费用增加。
- (22) 管理费用较去年同期增长 109%，主要原因是本期销售规模扩大引起费用增加，以及加大研发投入所致。
- (23) 所得税费用较去年同期增长 81%，主要原因是本期销售规模扩大使盈利增长，导致所得税费用增加。
- (24) 净利润较去年同期增长 85%，主要原因是本期销售规模扩大使盈利增长。
- (25) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 249%，主要是本期购建固定资产和购置土地使用权所致。
- (26) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 104%，主要是上年发行新股取得募集资金所致。

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

- (1) 2010 年 5 月 20 日，公司与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局签订了深圳市土地使用权出让合同书（详见公司 2010 年 5 月 24 日关于竞拍取得土地使用权的公告），截至本报告期末，公司已经支付全部土地出让金并取得该宗地的房地产证。
- (2) 2010 年 8 月 26 日，公司与深圳市土地房产交易中心签订了拍卖成交确认书（详见公司 2010 年 8 月 27 日关于竞拍取得工业厂房及其配套用房的公告），截至本报告期末，公司已经支付成交价款和交易费用。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东香港信立泰，实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin SingYe 于 2007 年 10 月 21 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体情况参见公司《招股说明书》。

2、直接持有公司股份的股东承诺

本公司股东香港信立泰（持股 162,435,000 股）、润复投资（持股 6,069,000 股）、丽康华贸易（持股 1,496,000 股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。香港信立泰承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

润复投资承诺，在上述承诺的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

丽康华贸易承诺，在上述承诺的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

3、间接持有公司股份的股东承诺

叶澄海承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰、美洲国际贸易的股份，也不由香港信立泰、美洲国际贸易回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让香港信立泰、美洲国际贸易股份数量均不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份。

廖清清承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的美洲国际贸易的股份，也不由美洲国际贸易回购该部分股份。

香港美洲贸易承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰的股份，也不由香港信立泰回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让香港信立泰股份数量不超过所持有的香港信立泰股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰股份。

陈志明承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权。

蔡俊峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。

陆峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的丽康华贸易的股权，也不由丽康华贸易回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华贸易股权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	直接、间接持有公司股份的股东	关于股份减持的承诺（见上文 3.2.4）	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东、实际控制人	避免同业竞争的承诺（见上文 3.2.4）	履行承诺

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年增长 40%~70%		
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~
	预计 2010 年度净利润 30,200 万元~36,600 万元。		
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	215,747,086.85	
业绩变动的原因说明	新车间和技改项目完成后，运作正常，产能满足当前市场需求，主营产品销售收入增加。		

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	1,022,696,515.25	951,554,705.05	1,163,564,445.59	1,156,891,422.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	151,854,201.19	144,967,977.58	10,199,575.82	10,199,575.82
应收账款	303,762,949.35	303,762,949.35	195,516,528.15	195,516,528.15
预付款项	99,886,622.51	92,701,313.73	69,751,558.49	67,263,738.49
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	14,736,344.88	14,462,392.95	5,971,249.82	5,863,623.48
买入返售金融资产				
存货	212,456,861.41	195,579,489.61	150,471,000.14	149,448,414.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,805,393,494.59	1,703,028,828.27	1,595,474,358.01	1,585,183,302.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		136,000,000.00		36,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	189,365,497.33	159,315,679.45	133,214,681.46	133,022,009.16
在建工程	57,275,665.19	54,178,835.16	26,702,822.32	
工程物资				
固定资产清理	319,630.57	319,630.57		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,244,908.49	32,351,953.01	820,982.03	820,982.03
开发支出	11,596,645.39	11,596,645.39	10,639,600.00	10,639,600.00
商誉				
长期待摊费用	218,550.48	206,233.81		
递延所得税资产	12,174,948.89	7,509,115.01	5,101,404.54	4,406,568.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	326,195,846.34	401,478,092.40	176,479,490.35	184,889,159.49
资产总计	2,131,589,340.93	2,104,506,920.67	1,771,953,848.36	1,770,072,462.00
流动负债：				
短期借款				

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	121,240,903.68	114,740,903.68	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	79,382,096.40	71,997,403.69	52,484,093.03	49,138,648.92
预收款项	13,159,715.04	13,159,715.04	8,594,471.56	8,594,471.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,045,529.91	10,582,675.04	13,896,908.40	13,776,396.27
应交税费	20,387,622.25	19,432,072.17	14,605,265.48	15,897,390.48
应付利息				
应付股利	65,000,000.00	65,000,000.00		
其他应付款	42,728,656.12	42,588,765.88	26,005,713.91	25,515,485.21
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				
其他流动负债				
流动负债合计	352,944,523.40	337,501,535.50	145,586,452.38	142,922,392.44
非流动负债：				
长期借款				
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				
其他非流动负债	14,470,181.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	14,470,181.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	367,414,704.40	340,501,535.50	148,586,452.38	145,922,392.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00	113,500,000.00	113,500,000.00
资本公积	1,000,954,252.17	1,000,954,252.17	1,114,454,252.17	1,114,454,252.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,854,121.00	40,854,121.00	40,854,121.00	40,854,121.00
一般风险准备				
未分配利润	493,352,470.84	495,197,012.00	352,627,063.15	355,341,696.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,762,160,844.01	1,764,005,385.17	1,621,435,436.32	1,624,150,069.56
少数股东权益	2,013,792.52		1,931,959.66	
所有者权益合计	1,764,174,636.53	1,764,005,385.17	1,623,367,395.98	1,624,150,069.56

负债和所有者权益总计	2,131,589,340.93	2,104,506,920.67	1,771,953,848.36	1,770,072,462.00
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2010 年 7-9 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	309,573,409.08	309,573,409.08	191,408,080.70	191,408,080.70
其中：营业收入	309,573,409.08	309,573,409.08	191,408,080.70	191,408,080.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,261,710.78	221,518,146.71	134,629,417.96	133,892,089.64
其中：营业成本	132,202,141.95	136,842,535.79	82,126,875.95	82,126,875.95
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	278,713.94	278,713.84	135,295.27	135,295.27
销售费用	66,455,594.95	66,406,850.88	41,318,232.56	41,318,232.56
管理费用	21,008,472.18	18,474,281.61	9,629,618.94	8,892,290.62
财务费用	-1,201,065.47	-997,667.12	748,448.38	748,448.38
资产减值损失	517,853.23	513,431.61	670,946.86	670,946.86
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）	90,311,698.30	88,055,262.37	56,778,662.74	57,515,991.06
加：营业外收入	283,409.43	283,215.43	1,630,969.73	1,630,969.73
减：营业外支出	7,150.00	2,150.00	200.03	200.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,587,957.73	88,336,327.80	58,409,432.44	59,146,760.76
减：所得税费用	13,669,475.54	13,250,449.17	8,874,318.72	8,874,318.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,918,482.19	75,085,878.63	49,535,113.72	50,272,442.04

归属于母公司所有者的净利润	76,860,149.97	75,085,878.63	49,554,675.46	50,272,442.04
少数股东损益	58,332.22		-19,561.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.33	0.29	0.30
（二）稀释每股收益	0.34	0.33	0.29	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	76,918,482.19	75,085,878.63	49,535,113.72	50,272,442.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,860,149.97	75,085,878.63	49,554,675.46	50,272,442.04
归属于少数股东的综合收益总额	58,332.22		-19,561.74	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	965,952,817.19	965,952,817.19	544,868,260.64	544,868,260.64
其中：营业收入	965,952,817.19	965,952,817.19	544,868,260.64	544,868,260.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	666,535,412.79	667,589,434.60	386,336,719.02	385,209,429.15
其中：营业成本	425,232,444.23	432,075,434.80	237,163,599.84	237,163,599.84
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	832,285.99	832,285.99	450,168.03	450,168.03
销售费用	182,071,439.91	182,022,695.84	114,703,223.22	114,703,223.22
管理费用	59,077,200.86	53,134,158.00	28,243,386.92	27,116,097.05
财务费用	-4,726,033.24	-4,518,070.98	2,555,554.74	2,555,554.74
资产减值损失	4,048,075.04	4,042,930.95	3,220,786.27	3,220,786.27
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,417,404.40	298,363,382.59	158,531,541.62	159,658,831.49
加：营业外收入	1,353,269.35	1,351,537.35	2,998,188.95	2,998,188.95
减：营业外支出	2,336,493.50	2,331,443.50	948.40	948.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,434,180.25	297,383,476.44	161,528,782.17	162,656,072.04
减：所得税费用	44,126,939.70	44,028,160.83	24,354,815.98	24,354,815.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,307,240.55	253,355,315.61	137,173,966.19	138,301,256.06
归属于母公司所有者的净利润	254,225,407.69	253,355,315.61	137,206,730.51	138,301,256.06
少数股东损益	81,832.86		-32,764.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.12	1.12	0.81	0.81
（二）稀释每股收益	1.12	1.12	0.81	0.81
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	254,307,240.55	253,355,315.61	137,173,966.19	138,301,256.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,225,407.69	253,355,315.61	137,206,730.51	138,301,256.06
归属于少数股东的综合收益总额	81,832.86		-32,764.32	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2010 年 1-9 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	601,303,355.92	601,303,355.92	393,847,148.18	393,847,148.18
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				
收到其他与经营活动有关的现金	20,376,954.04	8,296,115.54	7,073,753.78	7,073,753.78
经营活动现金流入小计	621,680,309.96	609,599,471.46	400,920,901.96	400,920,901.96
购买商品、接受劳务支付的现金	155,910,787.48	147,662,080.20	106,027,943.26	106,027,943.26
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	67,436,314.77	63,662,484.94	43,716,736.47	43,716,736.47
支付的各项税费	122,962,018.96	122,528,066.51	61,545,631.66	61,545,631.66
支付其他与经营活动有关的现金	178,984,263.00	177,445,591.35	97,763,798.74	97,763,798.74
经营活动现金流出小计	525,293,384.21	511,298,223.00	309,054,110.13	309,054,110.13
经营活动产生的现金流量净额	96,386,925.75	98,301,248.46	91,866,791.83	91,866,791.83
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,419,956.91	154,803,066.69	52,869,857.85	35,618,087.97
投资支付的现金		100,000,000.00		23,000,000.00
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			1,161,449.87	
投资活动现金流出小计	188,419,956.91	254,803,066.69	54,031,307.72	58,618,087.97
投资活动产生的现金流量净额	-188,419,956.91	-254,803,066.69	-54,031,307.72	-58,618,087.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,153,537,100.00	1,151,537,100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00	
取得借款收到的现金			95,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,814,222.39	4,814,222.39	4,800,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,814,222.39	4,814,222.39	1,253,337,100.00	1,251,337,100.00
偿还债务支付的现金			139,200,000.00	139,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,500,000.00	48,500,000.00	2,619,852.49	2,619,852.49
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			5,566,455.00	5,566,455.00
筹资活动现金流出小计	48,500,000.00	48,500,000.00	147,386,307.49	147,386,307.49
筹资活动产生的现金流量净额	-43,685,777.61	-43,685,777.61	1,105,950,792.51	1,103,950,792.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,622.22	-353,622.22		
五、现金及现金等价物净增加额	-136,072,430.99	-200,541,218.06	1,143,786,276.62	1,137,199,496.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,978,545.58	1,148,305,522.45	52,274,250.15	52,274,250.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,906,114.59	947,764,304.39	1,196,060,526.77	1,189,473,746.52

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一〇年十月二十六日