

深圳信立泰药业股份有限公司

2010 年年度报告

二〇一一年三月

第一节 重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长叶澄海、董事 Kevin Sing Ye、蔡俊峰、陆峰、文仲义、杨健锋、独立董事潘玲曼、李中军均亲自出席审议本年度报告的董事会会议，独立董事丁德海因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事潘玲曼代为出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长叶澄海先生、主管会计工作负责人叶宇筠女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘智勋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第六节	公司治理结构	24
第七节	股东大会情况简介	35
第八节	董事会报告	36
第九节	监事会报告	67
第十节	重要事项	71
第十一节	财务报告	82
第十二节	备查文件目录	143

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.

中文缩写：信立泰

英文缩写：Salubris

二、公司法定代表人：叶澄海

三、公司董事会秘书：杨健锋

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室

联系电话：0755-83867888

传真：0755-83867338

电子信箱：investor@salubris.cn

公司证券事务代表：朱立锋

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室

联系电话：0755-83867888

传真：0755-83867338

电子信箱：investor@salubris.cn

四、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室

公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室

邮政编码：518040

公司国际互联网网址：<http://www.salubris.cn>

公司电子信箱：info@salubris.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：信立泰

股票代码：002294

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年11月3日

注册地点：深圳市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2010年6月13日

注册地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301501124347

税务登记号码：440301708453259

组织机构代码：70845325-9

公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦西座八楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	1,297,767,116.99	849,597,671.88	52.75%	527,169,507.29
利润总额	415,487,946.32	249,352,300.86	66.63%	126,631,808.45
归属于上市公司普 通股股东的净利润	355,314,294.88	215,747,086.85	64.69%	116,941,762.04
归属于上市公司普 通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润	352,962,989.36	212,777,887.97	65.88%	113,874,868.11
经营活动产生的现 金流量净额	186,649,350.07	134,282,021.41	39.00%	77,893,191.38
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	2,174,876,679.23	1,771,953,848.36	22.74%	408,602,578.93
所有者权益 (或股东 权益)	1,863,249,731.20	1,621,435,436.32	14.91%	262,898,631.47
股本 (股)	227,000,000	113,500,000	100.00%	85,000,000

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
基本每股收益	1.57	1.17	34.19%	0.69
稀释每股收益	1.57	1.17	34.19%	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.55	1.15	34.78%	0.67
全面摊薄净资产收益率	19.07%	13.31%	5.76%	44.48%
加权平均净资产收益率	20.62%	32.86%	-12.24%	57.20%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.94%	13.12%	5.82%	43.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.48%	32.41%	-11.93%	55.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.82	1.18	-30.51%	0.92
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	8.21	14.29	-42.55%	3.09

(一) 每股收益计算过程

项目	序号	2010 年度	2009 年度	2008 年度
归属于上市公司普通股股东的净利润	1	355,314,294.88	215,747,086.85	116,941,762.04
非经常性损益	2	2,351,305.52	2,969,198.88	3,066,893.93
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	3=2-1	352,962,989.36	212,777,887.97	113,874,868.11
期初股份总数	4	113,500,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	113,500,000.00		
发行新股或债转股等增加股份数	6		28,500,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	8	3	
因回购等减少股份数	8			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9			
报告期缩股数	10			
因公积转增股本重新计算各列报期间股份数	11		92,125,000.00	85,000,000.00
报告期月份数	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times7/12-8\times9/12-10+11$	227,000,000.00	184,250,000.00	170,000,000.00
基本每股收益	14=1/13	1.57	1.17	0.69
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	1.55	1.15	0.67

(二) 净资产收益率计算过程

项目	序号	2010 年度
归属于上市公司普通股股东的净利润	1	355,314,294.88
非经常性损益(亏损以“0”表示)	2	2,351,305.52
归属于上市公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	3=2-1	352,962,989.36
归属于上市公司普通股股东的期/年初净资产	4	1,621,435,436.32
报告期新增的归属于上市公司普通股股东的净资产	5	
报告期减少的归属于上市公司普通股股东的净资产	6	113,500,000.00
报告期月份数	7	12
报告期新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
报告期减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9	8
报告期加权平均净资产	$10=4+1*50\%+5*8/7-6*9/7$	1,723,425,917.09
归属于上市公司普通股股东的净资产收益率	$11=1/10$	20.62%
归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净资产收益率	$12=3/10$	20.48%

三、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	-9,378.19	
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)	4,009,920.95	附注五、32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,825.14	
所得税影响额	-416,303.02	
少数股东损益影响额（税后）	-109.08	
合计	2,351,305.52	

四、境内外会计准则差异

适用 不适用

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前			本次变动增减(+,-)			本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,001,000	74.89%			85,001,000	-500	85,000,500	170,001,500	74.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,782,500	3.33%			3,782,500		3,782,500	7,565,000	3.33%
其中：境内非国有法人持股	3,782,500	3.33%			3,782,500		3,782,500	7,565,000	3.33%
境内自然人持股									
4、外资持股	81,217,500	71.56%			81,217,500		81,217,500	162,435,000	71.56%
其中：境外法人持股	81,217,500	71.56%			81,217,500		81,217,500	162,435,000	71.56%
境外自然人持股									

5、高管股份	1,000	0.00%			1,000	-500	500	1,500	0.00%
二、无限售条件股份	28,499,000	25.11%			28,499,000	500	28,499,500	56,998,500	25.11%
1、人民币普通股	28,499,000	25.11%			28,499,000	500	28,499,500	56,998,500	25.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,500,000	100.00%			113,500,000		113,500,000	227,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
信立泰药业有限公司（香港信立泰）	81,217,500	0	81,217,500	162,435,000	首发承诺	2012年9月10日
深圳市润复投资发展有限公司	3,034,500	0	3,034,500	6,069,000	首发承诺	2012年9月10日
深圳市丽康华贸易有限公司	748,000	0	748,000	1,496,000	首发承诺	2012年9月10日
张中行	1,000	500	1,000	1,500	高管持股	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；申报离任半年内不转让所持股份；同时须遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范制度的规定
合计	85,001,000	500	85,001,000	170,001,500	—	—

（二）证券发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2009]838号文件核准，公司于2009年9月2日公开发行人民币普通股股票2,850万股（A股），每股面值1.00元，发行价格为41.98元/股。其中，网下配售数量为570万股，网上发行数量为2,280万股。

经深圳证券交易所深证上[2009]86号文件批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“信立泰”，股票代码“002294”，公开发行中网上定价发行的2,280万股股票于2009年9月10日起上市交易，网下向询价对象配售的570万股股票自2009年9月10日起锁定三个月，于2009年12月10日起上市流通。

公司公开发行人民币普通股2,850万股后，公司总股本由8,500万股增加到11,350万股。

2、经公司2009年年度股东大会审议通过，公司于2010年4月20日实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2009年12月31日的总股本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由11,350万股增至22,700万股。

3、公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

（一）股东情况表

单位：股

股东总数		33,940			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信立泰药业有限公司	境外法人	71.56	162,435,000	162,435,000	0
深圳市润复投资发展有限公司	境内一般法人	2.67	6,069,000	6,069,000	0
深圳市丽康华贸易有限公司	境内一般法人	0.66	1,496,000	1,496,000	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.58	1,312,636	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－	基金、理财产品等其他	0.44	1,000,000	0	0

个险分红					
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	基金、理财产品等其他	0.31	700,000	0	0
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	基金、理财产品等其他	0.28	635,000	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品等其他	0.22	496,947	0	0
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等其他	0.18	417,147	0	0
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.17	390,386	0	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	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金			1,312,636	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			1,000,000	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			700,000	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	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金			496,947	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）			417,147	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金			390,386	人民币普通股	
田赛			343,900	人民币普通股	
徐素琴			300,039	人民币普通股	
国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划			263,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、第二大股东系公司的实际控制人；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

（二）控股股东及实际控制人情况

1、截至本报告期末，公司控股股东及实际控制人无变更。

2、控股股东及实际控制人具体情况

公司控股股东信立泰药业有限公司（香港信立泰）成立于1998年7月29日，董事：叶澄海、廖清清，法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元；公司业务性质为一般贸易，未实际从事经营业务。

美洲国际贸易有限公司（以下简称“香港美洲贸易”）和叶澄海各持有公司控股股东香港信立泰50%的股权，叶澄海、廖清清夫妇各持有香港美洲贸易50%的股权。

叶澄海，参见第五节“一、（二）1、董事会成员”；

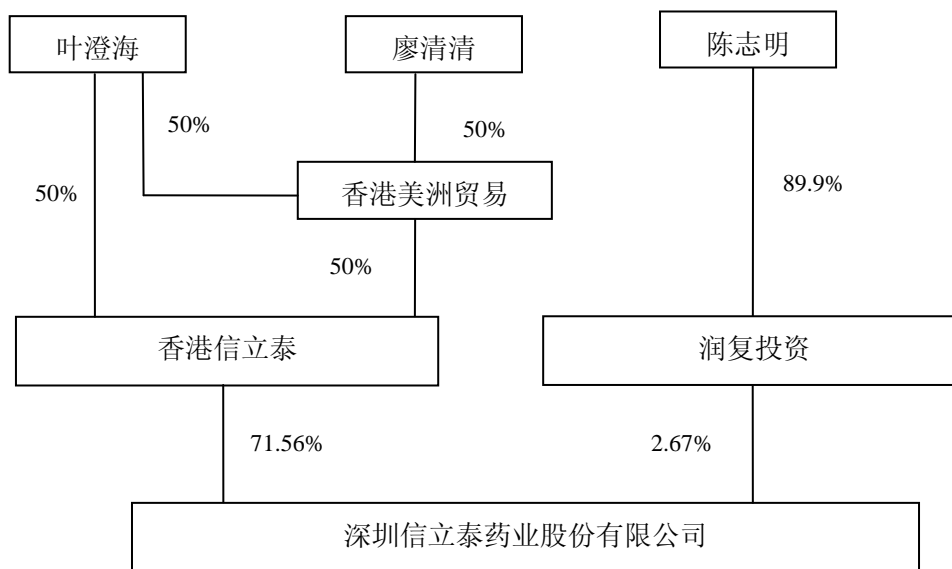
廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949年8月29日生，1998年11月至2007年4月，任深圳信立泰药业有限公司董事；2005年至今任信立泰药业有限公司董事；

Kevin Sing Ye，参见第五节“一、（二）1、董事会成员”；

叶宇筠，参见第五节“一、（二）3、其他高级管理人员”；

陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964年6月8日生，2005年1月至2007年5月任职深圳信立泰药业有限公司；2007年6月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司。

3、公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



(三) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截至本报告期末，本公司无其他持股在10%以上 (含10%) 的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
叶澄海	董事长	男	68	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		28.00	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	37	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		50.60	否
蔡俊峰	董事、副总经理	男	48	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		56.00	否
陆峰	董事、副总经理	男	60	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		43.60	否
文仲义	董事	男	65	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		0.00	是
杨健锋	董事、董事会秘书	男	36	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		22.70	否
丁德海	独立董事	男	67	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		10.00	否

潘玲曼	独立董事	女	62	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		10.00	否
李中军	独立董事	男	47	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		3.64	否
李忠	监事、工会主席	男	40	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		16.50	否
梁佛金	监事	男	61	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		0.00	否
李英辉	监事	男	66	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		0.00	否
陈平	副总经理	男	41	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		42.60	否
张中行	副总经理	男	71	2010.8.20 - 2013.8.19	1,000	2,000	资本公积金 转增股本	32.40	否
叶宇筠	财务负责人	女	42	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0		27.70	否
合计	-	-	-	-	1,000	2,000	-	343.74	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943年8月15日生，本科学历，现任公司董事长。

1998 年 11 月—2007 年 1 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007 年 2 月—2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；港海地产有限公司董事；建源实业有限公司董事；深圳市新海能投资有限公司副董事长；深圳市港海房地产有限公司董事长；中国人民大学董事会副董事长。

Kevin Sing Ye（中文译名叶宇翔），美国国籍，男，1974 年 6 月 14 日生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事。

2004 年 7 月—2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。

担任的其他职务主要有：广东省医药行业协会副会长；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳市医药行业协会监事。

蔡俊峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 10 月 21 日生，硕士，现任公司董事、副总经理。

2001 年—2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任销售总监、副总经理；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。

陆峰，中国国籍，无境外居留权，男，1951 年 6 月 23 日生，大专学历，现任公司董事、副总经理。

1998年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任副董事长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。

担任的其他职务主要有：深圳市医药行业协会副会长；深圳市药学会理事。

文仲义，中国国籍，香港永久居民，男，1946年4月23日生，大专学历，现任公司董事。

2007年10月至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理；2010年8月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975年12月5日生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书；诺泰国际有限公司执行董事。

2006年1月—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管；2007年6月—2007年9月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管；2007年10月至2010年8月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010年8月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

丁德海，中国国籍，无境外居留权，男，1944年11月10日生，本科学历，副主任药师，现任公司独立董事。

2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

潘玲曼，中国国籍，无境外居留权，女，1949年3月31日生，硕士，高级会计师、中国注册会计师、执业司法鉴定人，现任公司独立董事。

1994年11月至2010年5月在深圳大公天华会计师事务所有限公司先后任所长、董事长；2010年6月至今任天职国际会计师事务所有限公司合伙人、天职国际会计师事务所有限公司深圳分所副所长；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

担任的其他职务主要有：广东省注册会计师协会理事；深圳市投资商会理事；深圳

市福田区投资商会常任理事。

李中军，中国国籍，无境外居留权，男，1964年9月25日生，博士，博士生导师，北京大学药学院化学生物学系副主任，现任公司独立董事。

2000年3月至今在北京大学药学院化学生物学系任教授；2010年8月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

担任的其他职务主要有：北京药学会理事；药物化学专业委员会副主任委员；北京化学会理事。

2、监事会成员

李忠，中国国籍，无境外居留权，男，1971年8月27日生，本科学历，现任公司监事会主席、工会主席、厂务部经理。

2000年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任行政人事部副经理、厂务办主任；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事、工会主席、厂务部经理。

梁佛金，中国国籍，无境外居留权，男，1950年10月27日生，大专学历，现任公司监事。

1997年至今在深圳奥康德集团分别任监事会主席、党委副书记、工会主席、董事；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

李英辉，中国国籍，无境外居留权，男，1945年3月10日生，本科学历，高级工程师，现任公司监事。

1986年—2005年在深圳华侨城集团公司先后任人事处处长、工会主席；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

3、其他高级管理人员

Kevin Sing Ye，总经理，参见本节“（二）1、董事会成员”。

蔡俊峰，副总经理，参见本节“（二）1、董事会成员”。

陆峰，副总经理，参见本节“（二）1、董事会成员”。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970年10月20日生，硕士，现任公司副总经理。

2000年—2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。

张中行，中国国籍，无境外居留权，男，1940年12月4日生，高级工程师、执业药师，现任公司副总经理。

1998年—2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总工程师、信立泰技术中心主任；2007年6月—2007年10月在深圳信立泰药业股份有限公司任信立泰技术中心主任；2007年11月—2010年12月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。

叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969年9月16日生，工商管理硕士，现任公司财务负责人。

2000年—2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

杨健锋，董事会秘书，参见本节“（二）1、董事会成员”。

（三）年度报酬情况

1、报酬决策程序和报酬确定依据：公司按照《章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

2、经公司2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会审议通过，2010年公司独立董事的津贴为10万/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

3、在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴情况：报告期内，董事文仲义在公司控股股东信立泰药业有限公司（香港信立泰）领取报酬。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司进行了董事、监事的换届选举和新一届高级管理人员的聘任。

经公司第一届董事会第二十六次会议提名、2010年第一次临时股东大会批准，选举叶澄海、kevin Sing Ye、蔡俊峰、陆峰、文仲义、杨健锋为第二届董事会董事，选举丁德海、潘玲曼、李中军为第二届董事会独立董事；经第二届董事会第一次会议审议通过，选举叶澄海为第二届董事会董事长。

经2010年7月29日公司职工代表大会审议通过，选举李忠为第二届监事会职工代表监事；经公司第一届监事会第十二次会议提名、2010年第一次临时股东大会批准，选举梁佛金、李英辉为第二届监事会监事；经第二届监事会第一次会议审议通过，选举李忠为第二届监事会主席。

经第二届董事会第一次会议审议通过，公司续聘 kevin Sing Ye 为总经理；续聘蔡俊峰、陆峰、陈平、张中行为副总经理；续聘叶宇筠为财务负责人；续聘杨健锋为董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动情况的相关公告分别于2010年8月3日、2010年8月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、员工情况

截至2010年12月31日，本公司在册员工总数1,732人，其构成如下：

（一）专业构成情况

专业	人数	比例
研发人员	283	16.34%
生产人员	673	38.86%
客服人员	51	2.94%

销售人员	627	36.20%
管理人员	98	5.66%
合计	1,732	100.00%

(二) 教育程度情况

学 历	人 数	比 例
博士	13	0.75%
硕士	65	3.75%
本科	409	23.62%
大专	586	33.83%
大专以下	659	38.05%
合计	1,732	100.00%

(三) 年龄分布情况

年 龄	人 数	比 例
30 岁以下	1,190	68.71%
30—40 岁	442	25.52%
40—50 岁	87	5.02%
50 岁以上	13	0.75%
合计	1,732	100.00%

(四) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(五) 公司职工保险事项

依照《中华人民共和国劳动合同法》以及深圳市的相关规定，本公司与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同规定履行权利和义务。根据国务院令第 258 号《失业保险条例》、1996 年 10 月 29 日深圳市人民代表大会常务委员会通过的《深圳经济特区失业保险条例》、2000 年 12 月 22 日深圳市人民代表大会常务委员会通过的《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》及中华人民共和国国务院令（2003）第 375 号《工伤保险条

例》的规定，本公司为员工办理如下社会保险：基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险，并按规定缴纳保险费。

第六节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开公司股东大会，股东大会提案审议符合程序，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

（三）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，确保公司董事选聘的公开、公平、公正、独立。目前董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定召开会议，依法行使职权。全体董事能够勤勉、尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规；独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战

略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事；公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一，监事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召开会议，依法行使职权。公司监事能够认真履行职责，对公司的重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》等规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（七）关于信息披露和透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者和调研机构的来访和咨询。报告期内，公司修订了《信息披露制度》，对信息披露的内容、程序及责任等进行了系统梳理和完善。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，并严格按照有关法律法规的规定和公司相关制度，真实、准确、完整、及时地履行披露义务，确保所有股东公平地获取公司信息。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，勤勉尽责，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真参加董事会和股东大会会议，切实维护公司及全体股东的权益。

（二）公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他事项未提出异议。

（四）董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶澄海	董事长	8	7	1	0	无	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	8	7	1	0	无	否
蔡俊峰	董事、副总经理	3	2	1	0	无	否
陆峰	董事、副总经理	8	6	1	1	无	否
文仲义	董事	3	2	1	0	无	否
杨健锋	董事、董事会秘书	3	2	1	0	无	否

丁德海	独立董事	8	7	1	0	无	否
潘玲曼	独立董事	8	7	1	0	无	否
李中军	独立董事	3	2	1	0	无	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司在研发、原材料采购、产品生产和销售方面自成体系，不依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售和原材料采购。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）人员方面

本公司建立了独立的人员管理制度，董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司的高级管理人员均不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务和领取薪资。财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

本公司业务和生产经营必须的厂房建筑物、机器设备、交通运输工具及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，资产产权明晰。本公司未以

资产、权益或信誉为股东或股东控股的关联方的债务提供担保，以保障公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，防止发生资产被股东占用而损害本公司利益的情况。

（四）机构方面

公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司的生产经营、办公机构与股东单位分开，在内部设置上不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况，亦不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。

（五）财务方面

本公司在组织机构上设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立独立的财务核算体系；独立地开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产；独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责本公司的财务工作。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司的实际情况，已制订了一整套较为完备的企业管理内部控制制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋向完善。目前公司建立的内部控制制度涵盖了法人治理、经营活动管理、财务管理、信息披露等方面。

1、法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书制度》等一系列制度。

报告期内，公司新制定了《内部问责制度》、《突发事件管理制度》、《子公司管理办法》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管

理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《会计师事务所选聘制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，进一步完善公司内部治理。

2、经营活动管理方面

结合行业特点，公司根据《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求进行管理。报告期内，公司全面实施 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，并严格按照体系要求规范运作。

3、在财务管理控制方面

根据《会计法》、《企业会计准则》等相关法规，公司建立了完善的适用的财务管理体系，本公司财务部制定了《财务管理制度》、《财务核算制度》、《工程项目预决算管理制度》、《差旅费管理制度》、《借款管理制度》、《会计电算化管理办法》、《期末结账及财务报告制度》等一系列财务规章制度，明确各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。

报告期内，公司制定《财务会计相关负责人管理制度》，修订了《财务管理制度》，进一步完善公司财务基础工作。

在财务报告的内部控制方面，公司根据《财务管理制度》进行控制，并在报告期内制定了《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。财务部按照财政部、证监会、深圳证券交易所有关制度以及公司相关内部制度规定的要求和格式，编制季度、中期以及年度会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注等)和财务分析报告，由法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章，对会计报表和财务报告的真实性、完整性、合法性承担相应的责任。财务报表均应及时归档，未经审批及公开披露，不得泄露给任何单位或个人。财务报告管理体系规范、完备。

4、在信息披露控制方面

公司制定《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》，以规范公司的信息披露工作，保护投资者的合法权益。

报告期内，公司制定《敏感信息排查制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，并修订《信息披露制度》，以进一步规范公司信息披露工作，实现信息披露全面、准确、及时、公开。另外，公司还建立《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等制度。公司定期对各项制度进行检查和评估，确保各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行和完善。在对公司内部控制的有效性进行了审议评估后，公司出具了《内部控制自我评价报告》。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层有效监督。

公司审计部负责对公司及控股子公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，及时报告董事会审计委员会。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、董事会对内部控制的结论性意见

报告期内，制定的各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。公司的各项控制制度基本得到了有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

2、公司独立董事的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及有效性方面，不存在重大缺陷。《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会的独立意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。

4、保荐机构的核查意见

通过对信立泰内部控制制度建立和实施情况的核查，招商证券认为：信立泰的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2009 年度已出具
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具	不适用	

非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>一、审计委员会</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议、批准内部审计部门每季度提交的审计计划、工作总结及各季度内部审计报告等； 2. 审议定期报告； 3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4. 审查公司重大关联交易； 5. 评价公司内部控制有效性等。 <p>二、审计部工作</p> <p>内部审计部门在审计委员会及董事会的领导下，严格按照公司的《内部审计制度》及公司的相关规定，通过开展独立、客观、公正的审计，顺利完成了本年度的审计计划，取得了较好的成效。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时向审计委员会递交工作总结和计划； 2. 够按照审计计划进行会计报表审计、募集资金审计、专项资金审计等及内部控制体系的监督评价等工作，对募资金资金的规范使用和管理、财务报表的真实、客观、准确等起发挥了监督和保证作用； 3. 通过对风险管理、流程控制进行评价，为进一步提高运作效率，提高审计效果，帮助公司实现经营目标，做出了一定努力。 		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、报告期内，对高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对公司董事会负责，接受董事会的考核。董事会设立的薪酬与考核委员会负责审查高级管理人员履行职责情况，进行绩效考评。报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与所披露的内容一致，符合行业及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

七、公司治理专项活动情况

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》和深圳证监局下发的《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知（深证监公司字[2009]65号）》等文件的要求和安排，深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，自 2010 年 4 月起，开展了公司治理专项活动。

治理活动分三个阶段进行：

（一）自查阶段。公司通过对“公司基本情况、股东状况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”共五个方面 100 多项逐条对照自查，发现公司在如下四个方面的工作需要加强：部分公司管理制度与最新法律法规精神以及公司发展现状不符；对外披露的公告质量需进一步提高；应强化与高管的信息沟通工作，以利于高管的决策工作；对子公司的管理力度不够。

（二）公众审议阶段。2010 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 16 日，公司治理专项活动进入公众评议阶段。公司公告了专用电话、传真、电子邮件地址、邮箱以及网络平台，并指定专门联系人，用于听取投资者和社会公众的意见和建议。在公众审议阶段结束后，公司未收到有关公司治理方面的意见和建议。

（三）整改阶段。根据自查发现的治理方面的问题，公司进行了整改，具体措施如下：公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列制度；进一步规范信息披露管理，提高信息披露质量；加强对董事法律法规及行业信息报送工作；强化了对子公司的管理。

（四）深圳证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2010 年 8 月 9 日给公司下发了深证局公司字[2010]44 号《关于深圳信立泰药业股份有限公司治理情况的监管意见》（下称“《监管意见》”），意见指出：公司存在董事长部分权限未经授权的情况。公司董事长未在公司担任行政职务，董事会亦未对董事长进行任何授权，但董事长具有部分事项的审批权限，如单项金额低于公司最近一个会计年度合并报表净资产 1% 且不高于 1,000 万元的资金支付、单笔 500 万以上的物资采购及工程设备、单次 100 万销售费用等。

在《监管意见》下发后，公司根据相关法律法规、指引、会计准则及现有内部控制制度和《财务管理制度》等，对财务基础工作、审批权限进行审查、梳理，同时，公司在《董事会议事规则》中明确了董事会授予董事长的审批权限。另外，公司根据相关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证监局《监管意见》以及公司实际情况修订《财务管理制度》及其实施细则。

(五)通过此次公司治理专项活动和监管部门的帮助和指导,公司找到自身的不足,明确整改的方向,促进了公司在完善的公司治理环境下规范运作,实现公司持续、健康、协调发展,以良好的业绩回报社会、回报股东。

八、财务基础工作专项活动情况

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》,结合深证局发[2010]45号《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》,公司于2010年4月至2010年10月,对公司总部及下属子公司财务基础工作从以下几个方面进行自查和整改:公司财务人员和机构设置情况、会计核算基础工作的规范性、货币资金管理和控制情况、存货的管理、财务会计管理制度的制定和执行存在的主要问题、财务信息系统使用和管理、全面预算管理执行情况、会计核算是否符合会计准则要求、子公司基础工作情况等。

通过对财务基础工作的自查自纠、整改提高,公司财务会计人员的整体素质得以提升,财务会计制度继续完善并有效执行,财务信息系统的效率、安全性明显提高,财务会计基础工作得到扎实规范,为实现公司财务信息的真实、准确、完整打下了良好的基础。

九、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

2010年度以及2010年年度报告编制期间,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

十、报告期内,公司无因部分改制等原因存在的同业竞争和关联交易问题。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会。

一、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 4 月 7 日在深圳市福田区华侨城侨城东路 2002 号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开 2009 年年度股东大会，决议公告于 2010 年 4 月 8 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 8 月 20 日在深圳市福田区华侨城侨城东路 2002 号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，决议公告于 2010 年 8 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第八节 董事会报告

第一部分 2010 年度经营情况回顾分析

一、总体经营情况

2010 年，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的目标，重点开展了如下工作：

1、立足研发创新，进一步加大研发投入，新建技术中心，公司研发硬件环境达到国内制药厂家的先进水平；引进中高端研发人才，提升公司的研发管理水平；同时，在积极推进在研项目进程的基础上，新立项数个品种，为公司的长远发展做好产品储备，以提升行业竞争力。

2、科学规划并落实生产系统的中长期战略布局。竞拍取得深圳市坪山新区工业用地以及惠州市大亚湾工业厂房和工业用地，解决中长期公司生产用地紧缺问题；落实部分募集资金投资项目实施地点，加快项目进程；新建厂房将按国际化认证要求建设，有利于进一步提升产品质量，开拓市场。

3、加强、优化营销网络建设，提升管理水平和内部管控，扩充队伍，继续巩固和开拓现有产品的市场，同时，为新产品的上市做好渠道布局。

4、规范公司治理。开展内部治理、财务基础工作自查，并落实和整改存在的不足之处。通过开展相关活动，公司在内部控制制度建设、信息披露工作、高管信息沟通、子公司管理等方面得以提升，财务基础工作的条理性、规范性进一步增强，并建立防止资金占用长效机制，内部控制得到有效执行。

报告期内，公司实现营业收入 129,776.71 万元，同比增长 52.75%；实现营业利润 41,272.02 万元，同比增长 67.98%，实现净利润 35,550.97 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 35,531.43 万元，同比增长 64.69%。

二、财务状况分析

(一) 报告期内，主营业务范围及经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
原料	49,299.54	35,119.28	28.76%	72.56%	65.33%	3.11%
制剂	80,477.17	20,439.94	74.60%	42.71%	24.64%	3.68%
合计	129,776.71	55,559.22	57.19%	52.75%	47.60%	1.49%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	21,062.13	14.39%
华东地区	29,856.97	91.62%
华南地区	45,108.41	81.80%
其他地区	33,749.20	29.04%
合计	129,776.71	52.75%

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

项目	2010年	2009年	增减变动(%)	2008年
营业总收入	1,297,767,116.99	849,597,671.88	52.75%	527,169,507.29
营业利润	412,720,228.70	245,702,775.25	67.98%	123,527,134.49
利润总额	415,487,946.32	249,352,300.86	66.63%	126,631,808.45
归属于上市公司股东的净利润	355,314,294.88	215,747,086.85	64.69%	116,941,762.04

基本每股收益(元)	1.57	1.17	34.19%	0.69
加权平均净资产收益率	20.62%	32.86%	-12.24%	57.20%
项目	2010 年末	2009 年末	增减变动(%)	2008 年末
总资产	2,174,876,679.23	1,771,953,848.36	22.74%	408,602,578.93
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,863,249,731.20	1,621,435,436.32	14.91%	262,898,631.47
股本	227,000,000.00	113,500,000.00	100.00%	85,000,000.00
归属于上市公司股东的 每股净资产(元)	8.21	14.29	-42.55%	3.09

2010 年，公司原料产品和制剂产品延续上年的增长趋势，销售规模继续扩大，与 2009 年相比，营业收入增长 52.75%，营业利润增长 67.98%，利润总额增长 66.63%，归属于上市公司股东的净利润增长 64.69%。其中，原料产品销售收入较上年增加 20,730.27 万元、增长 72.56%，制剂产品销售收入较上年增加 24,086.67 万元、增长 42.71%。同时，营业收入和利润的增长也使基本每股收益较上年增长 34.19%；加权平均净资产收益率较上年降低 12.24%，则是 2009 年 9 月公司股票发行上市后所有者权益增加所致。

4、订单获取和执行，以及产品的销售和积压情况

2010 年度，公司产销两旺，不断加强市场开发使订单有较大幅度增长，持续的技术改造使产能能够满足销售增长的需求，存货周转率基本持平，不存在产品积压情况。

5、毛利率变动情况

2010 年度，公司毛利率（57.19%）继续提高，较 2009 年（55.70%）提高 1.49 个百分点，主要原因是公司产销量增加，规模效应加大，使单位产品成本得以降低；同时，公司注重技术改造和工艺优化，在提高产品质量基础上，降低成本。

6、主要供应商、客户情况

主要供应商	金额(万元)	占公司全部采购的比例
河北九派制药有限公司	8,403.85	15.42%
山西威奇达药业有限公司	5,174.12	9.49%

主要供应商	金额(万元)	占公司全部采购的比例
石药集团河北中润制药有限公司	2,790.09	5.12%
苏州中联化学制药有限公司	2,058.70	3.78%
惠州忠信化工有限公司	1,899.99	3.49%
合计	20,326.75	37.30%

主要客户	金额(万元)	占公司全部营业收入的比例
悦康药业集团有限公司	7,218.14	5.56%
深圳立健药业有限公司	7,119.48	5.49%
深圳致君制药有限公司	6,703.17	5.17%
上海医药分销控股有限公司	5,604.95	4.32%
北京科园信海医药经营有限公司	4,453.26	3.43%
合计	31,099.00	23.97%

7、非经常性损益情况

项目	2010 年度
非流动资产处置损益	-9,378.19
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)	4,009,920.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,825.14
所得税影响额	-416,303.02
少数股东损益影响额(税后)	-109.08
合计	2,351,305.52

8、董事、监事及高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2010 年度 (万元)(税前)	2009 年度 (万元)(税前)	本年度比上年度增 减(%)
叶澄海	董事长	28.00	17.25	62.32%
Kevin Sing Ye	董事、总经理	50.60	41.27	22.61%

蔡俊峰	董事、副总经理	56.00	40.19	39.34%
陆峰	董事、副总经理	43.60	36.61	19.09%
文仲义	董事	0.00	未在公司领薪	-
杨健锋	董事、董事会秘书	22.70	18.31	23.98%
丁德海	独立董事	10.00	8.00	25%
潘玲曼	独立董事	10.00	8.00	25%
李中军	独立董事	3.64	未在公司领薪	-
陈平	副总经理	42.60	35.04	21.58%
张中行	副总经理	32.40	25.23	28.42%
叶宇筠	财务负责人	27.70	22.33	24.05%
李忠	监事、厂务部经理、 工会主席	16.50	14.50	13.79%
梁佛金	监事	0.00	0.00	-
李英辉	监事	0.00	0.00	-
合计	-	343.74	266.73	-

(二) 报告期内，公司资产、负债及重大投资情况

1、资产主要构成情况分析

项目	2010 年末	2009 年末	比上年末增减比例
应收票据	169,671,530.94	10,199,575.82	1,563.52%
应收账款	315,982,428.27	195,516,528.15	61.61%
存货	225,134,040.64	150,471,000.14	49.62%
固定资产	204,007,327.49	133,214,681.46	53.14%
在建工程	160,646,961.46	26,702,822.32	501.61%
无形资产	36,810,607.08	820,982.03	4,383.73%

(1) 2010 年末，应收票据余额较 2009 年末增加 15,947.20 万元，增长 1563.52%，主要是销售规模扩大、收到银行承兑汇票支付的应收款增加，公司尚未背书转出所致。

(2) 2010 年末, 应收账款余额较 2009 年末增加 12,046.59 万元, 增长 61.61%, 主要是销售规模扩大所致。

(3) 2010 年末, 存货余额较 2009 年末增加 7,466.30 万元, 增长 49.62%, 主要是销售规模扩大, 生产备料及备货增加所致。

(4) 2010 年末, 固定资产余额较 2009 年末增加 7,079.26 万元, 增长 53.14%, 主要是为扩大生产规模, 购建固定资产增加所致。

(5) 2010 年末, 在建工程余额较 2009 年末增加 13,394.41 万元, 增长 501.61%, 主要原因是为扩大生产规模, 投建项目增加以及营销中心和公司总部写字楼预付款项转入所致。

(6) 2010 年末, 无形资产余额较 2009 年末增加 3,598.96 万元, 增长 4383.73%, 主要原因是为扩大生产规模而购入土地使用权。

2、主要资产采用的计量属性

公司主要资产均采用历史成本计量, 截至 2010 年末无采用其他计量属性的资产。

3、债务变动情况

项目	2010 年	2009 年	比上年末增减比例
应付票据	137,984,062.90	30,000,000.00	359.95%
应付账款	70,011,207.19	52,484,093.03	33.40%
应付职工薪酬	26,062,218.30	13,896,908.40	87.54%

(1) 2010 年末, 应付票据余额较 2009 年末增加 10,798.41 万元, 增长 359.95%, 主要原因是生产规模扩大, 应付材料款增加。

(2) 2010 年末, 应付账款余额较 2009 年末增加 1,752.71 万元, 增长 33.40%, 主要原因是生产规模扩大, 应付材料款增加。

(3) 2010 年末, 应付职工薪酬余额较 2009 年末增加 1,216.53 万元, 增长 87.54%, 主要是公司员工人数增加以及工资水平提高所致。

4、销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

项目	2010 年	2009 年	比上年末增减比例
----	--------	--------	----------

销售费用	256,385,437.31	168,877,029.39	51.82%
管理费用	86,961,412.14	53,482,272.98	62.60%
财务费用	-22,812,367.82	1,173,044.62	-2,044.71%
所得税费用	59,978,218.57	33,673,254.35	78.12%

(1) 2010 年度销售费用较 2009 年度增加 8,750.84 万元，增长 51.82%，主要原因是市场开发力度不断加强使营销成本增加。

(2) 2010 年度管理费用较 2009 年度增加 3,347.91 万元，增长 62.60%，主要原因是生产经营规模扩大使管理成本增加以及加大新药研发投入。

(3) 2010 年度财务费用较 2009 年度减少 2,398.54 万元，降低 2044.71%，主要原因是存款利息收入大幅增加。

(4) 2010 年度所得税费用较 2009 年度增加 2,630.50 万元，增长 78.12%，主要原因是销售规模扩大、利润总额增长。

5、现金流量构成变动情况

项目	2010 年	2009 年	比上年末增减比例
经营活动产生的现金流量净额	186,649,350.07	134,282,021.41	39.00%
投资活动产生的现金流量净额	-223,104,058.62	-132,676,813.98	68.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,097,493.82	1,101,099,088.00	-110.63%
现金及现金等价物净增加额	-154,128,753.56	1,102,704,295.43	-113.98%

(1) 2010 年度经营活动产生的现金流量净额较 2009 年度增加 5,236.73 万元，增长 39.00%，主要原因是公司销售收入增长，相应的回款增加。

(2) 2010 年度投资活动产生的现金流量净额较 2009 年度减少 9,042.72 万元，降低 68.16%，主要原因是为扩大生产规模，购置土地使用权和购建厂房和设备增加。

(3) 2010 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2009 年度减少 121,819.66 万元，降低 110.63%，主要原因是 2009 年度首次发行取得募集资金。

6、金融资产投资情况

经董事会审议通过，公司于2010年9月17日购入南洋商业银行“汇益达I号”保本浮动收益理财产品5,000万元，该项投资于2010年12月17日到期，取得投资收益37.40万元。

（三）研发投入及成果分析

1、研发费用

项目	2010年度	2009年度	2008年度
研发费用（万元）	6,884.38	3,644.06	2,826.93
研发费用占营业收入比例	5.30%	4.29%	5.36%
预付及开发支出（万元）	224.76	312.21	826.75
扣除预付及开发支出的费用（万元）	6,659.62	3,331.85	2,000.18
扣除预付款后的研发费用占营业收入比例	5.13%	3.92%	3.79%

2、公司研发情况

（1）2010年获得专利情况

序号	专利名称	专利号	专利种类	专利权人	专利授权日
1	贝那普利药物组合物及其制备方法	ZL200710073751.6	发明	公司	2010.3.24
2	细口容器的清洗装置	ZL200920162445.4	实用新型	公司	2010.5.19
3	钙盐沉淀法制备头孢吡肟氢卤酸盐	ZL200710074094.7	发明	公司	2010.5.26
4	一种制备头孢尼西或其可药用盐及其中间体的方法	ZL200710074674.6	发明	公司	2010.5.26
5	头孢吡肟二盐酸一水合物结晶的制备方法	ZL200710111777.5	发明	公司	2010.6.30
6	过滤洗涤干燥机捕集器的清洗装置及包含该清洗装置的设备	ZL200920154977.3	实用新型	公司	2010.7.21
7	喹啉类化合物及其中间体、制备方法和应用	ZL200610148118.4	发明	1、上海医药工业研究院 2、公司	2010.08.25
8	抗菌药物头孢西丁的制备工艺	ZL200710073114.9	发明	公司	2010.12.08
9	螺杆式分装机的定量分装装置及包含该分装装	ZL201020147627.7	实用新型	公司	2010.12.08

	置的设备				
--	------	--	--	--	--

(2) 2010 年申请专利情况

序号	专利名称	专利号	专利种类	专利权人	专利申请日
1	一种洁净管套管密封装置	201020195166.0	实用新型	公司	2010.5.6
2	一种含环孢素的软胶囊囊壳组合物及制备方法和由其制成的含环孢素的软胶囊	201010297445.2	发明	公司	2010.9.21

三、经营环境分析

(一) 宏观环境

2010 年，我国 GDP（国内生产总值）达 39.8 万亿元，“十一五”期间，年均增长 11.2%，经济处于快速发展阶段。政府更加注重民生工程建设，各项社会事业加快发展、人民生活明显改善，教育、科技、文化、卫生、体育事业全面进步，覆盖城乡的社会医疗保障体系逐步推进。2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，未来五年，中国经济将沿着增长方式转变和产业结构调整与升级方向平稳发展。

(二) 行业发展环境

1、国家对医药行业在“十二五”期间实施更科学、更高规格监管

2010 年 10 月 1 日，2010 年版《中国药典》正式实施，对已上市药品的质量提出了更高的要求；2010 年 10 月 9 日，国家药监局、卫生部、工信部联合发布《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，对医药行业结构的调整方向作了阐述；《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》（卫生部令第 79 号）已经卫生部发布，自 2011 年 3 月 1 日起施行，加强政府对药品生产环节的管理；《2011-2015 医药流通行业发展规划》、新《药品价格管理办法》预期将于 2011 年颁布，流通环节的扁平化、集中化是发展趋势。一系列相关法律法规文件的推出，体现了国家将在“十二五”期间对医药行业研发、生产、流通等环节实施更科学、高规格监管，这也是行业发展的必然趋势。

2、“十二五”期间医药行业将迎来新一轮发展

2011年，作为“十二五”规划的开局之年，国家将会继续推动医疗体制改革的落实和贯彻。随着医疗体制改革的不断深化，基本药物目录品种将不断增加、医药行业结构将不断优化调整、研发、生产、流通各环节体制将不断完善，医药行业将会得到全面健康发展。此外，从“十一五”规划期间的发展趋势可以预知，我国“十二五”规划期间，城镇人口将持续增加，人口老龄化比例持续提高，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将会继续增长，医药刚性需求增长强劲。

在新医改政策刺激和刚性需求的共同作用下，我国医药行业将迎来新一轮的发展良机。

四、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（一）控股子公司山东信立泰药业有限公司

山东信立泰药业有限公司系本公司的控股子公司，本公司持有 98.15% 的股权。该公司主要从事头孢类医药中间体生产、销售（以上经营范围在国家法律、法规允许的范围经营活动；涉及前置审批的，未取得专项许可的不得经营）。

2010年1月份，山东信立泰开始试生产，并成功生产出产品质量达到公司要求的中间体，2010年4月份，开始正常生产并向公司供应中间体。2010年度，山东信立泰实现营业收入 10,462.75 万元，营业利润 989.46 万元，净利润 755.96 万元。

（二）全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司

深圳市信立泰生物医疗工程有限公司系本公司的全资子公司，主要从事 II、III 类医疗器械的生产和研发（《医疗器械生产企业许可证》有效期至 2014 年 6 月 29 日）。货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司的产品尚处于研发阶段，未产生实际经济效益。

（三）全资子公司诺泰国际有限公司

诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）系本公司的全资子公司，主要从事贸易，技术支援服务。

该公司主要作为公司与国外研发机构的联络窗口，拓展国际业务以及引进国外先进技术和设备等，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未产生实际经济效益。

第二部分 2010 年度投资情况

一、募集资金投资情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838 号文核准，公司于 2009 年 9 月 2 日完成首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 41.98 元。募集资金共计人民币 119,643 万元，扣除承销费及保荐费人民币 5,364.03 万元，实际募集资金净额为人民币 114,278.97 万元，其中新增注册资本人民币 2,850 万元，资本公积人民币 111,428.97 万元。该项募集资金已于 2009 年 9 月 7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2009)第 087 号验资报告验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计使用资金 43,190.35 万元，其中 2010 年度使用募集资金 30,805.19 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 73,108.38 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 2,021.57 万元，支付手续费 1.81 万元，其中 2010 年度利息收入 1,871.11 万元。

（二）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

(三) 募集资金 2010 年度使用情况对照表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

截止日期：2010 年 12 月 31 日

单位：万元

币种：人民币

募集资金总额				114,278.97		本年度投入募集资金总额				30,805.19		
变更用途的募集资金总额				----		已累计投入募集资金总额				43,190.35		
变更用途的募集资金总额比例				----								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目	否*	16,520.00	16,520.00	16,520.00	486.97	824.09	-15,695.91	4.99	2012 年 9 月		否	否
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目	否	16,460.00	16,460.00	16,460.00	5,819.11	7,782.22	-8,677.78	47.28	注 4	3,222.53	否	否
帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目	否*	5,646.00	5,646.00	5,646.00	50.08	50.08	-5,595.92	0.89	2012 年 9 月		否	否
营销网络扩建工程项目	否*	5,500.00	5,500.00	5,500.00	538.67	3,293.38	-2,206.62	59.88	2012 年 3 月		否	否
技术中心建设项目	否*	4,261.70	4,261.70	4,261.70	2,741.52	2,771.74	-1,489.96	65.04	2011 年 9 月		不适用	否
头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目	否	3,688.00	3,688.00	3,688.00	236.00	236.00	-3,452.00	6.40	2013 年 6 月		否	否
超募资金补充募集资金项目流动资金项目	**	----	23,260.82	23,260.82	----	----	-23,260.82	----	注 5		不适用	否
归还银行贷款项目		----	6,000.00	6,000.00	----	6,000.00	----	100.00	完成		是	否
增资山东信立泰药业有限公司项目	***	----	1,800.00	1,800.00	500.00	1,800.00	----	100.00	完成	615.97	是	否
增资山东信立泰药业有限公司项目	***	----	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	----	100.00				
增资深圳市信立泰生物医疗工程有限公司项目	***	----	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	----	100.00	完成		否	否
新药研发	***	----	6,000.00	6,000.00	975.53	975.53	-5,024.47	16.26	注 6		不适用	否
竞拍深圳坪山新区坪山街道一工业用地	***	----	3,104.95	3,104.95	3,104.95	3,104.95	----	100.00	完成		不适用	否
竞拍惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房	***	----	6,852.35	6,852.35	6,852.35	6,852.35	----	100.00	完成		不适用	否
合计		52,075.70	108,593.82	108,593.82	30,805.19	43,190.35	-65,403.47			3,838.50		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>(1) 硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目因项目正在投资建设中尚无法计算项目效益； (2) 盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目仅部分建成投产尚无法完全发挥效益； (3) 帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目正在投资建设中尚无法计算项目效益； (4) 营销网络扩建工程项目正在投资建设中尚无法计算项目效益； (5) 技术中心建设项目主要用于公司研究开发新药新工艺新技术，项目效益无法单独计算； (6) 头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目正在研发过程中尚无法计算项目效益； (7) 超募资金补充募集资金项目流动资金项目系补充经营流动资金，项目效益无法单独计算； (8) 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司正在产品研发过程中尚无法计算项目效益； (9) 新药研发项目主要用于公司新药技术的研究，项目效益无法单独计算； (10) 竞拍深圳坪山新区坪山街道的工业用地及惠州市大亚湾工业厂房等主要用于公司生产基地建设且项目尚未开展，项目效益无法单独计算。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况*</p>	<p>(1) 2009年12月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中，广州、长沙两地的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心； (2) 2010年5月29日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》和《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》，将帕米膦酸二钠制剂项目的实施地点变更至深圳坪山新区街道的工业地块；将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目中新建口服固体制剂车间及其配套部分变更至坪山制剂基地； (3) 2011年1月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西42号的工业厂房； (4) 2010年5月29日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更技术中心建</p>

	设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施方式由自建变更为租赁方式，实施地点变更为深圳市宝运达物流有限公司厂房。
募集资金投资项目实施方式调整情况*	2010年8月20日，2010年第一次临时股东大会审议通过《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施方式由自建变更为租赁方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2009年9月6日，公司已利用自筹资金4,128.74万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。2010年2月6日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年2月24日，公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**	2009年9月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案》，将部分超募资金用于补充募集资金项目的流动资金23,260.82万元。截至2010年12月31日，该超募资金补充募集资金项目流动资金的方案尚未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况***	<p>(1) 2009年9月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》；2010年2月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7000万元的议案》，截至2010年12月31日，公司利用超募资金向山东信立泰药业有限公司增资8,800万元；</p> <p>(2) 2010年2月6日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，截至2010年12月31日，公司利用超募资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2,500万元；</p> <p>(3) 2010年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《使用超额募集资金6,000万元投入新药研发的议案》，截至2010年12月31日，公司利用超额募集资金投入新药研发975.53万元；</p> <p>(4) 2010年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资</p>

	<p>金 4000 万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，公司利用超额募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为 G13115-0104 的使用权，实际成交价格 3,104.95 万元；</p> <p>(5) 2010 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超额募集资金 7000 万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》，利用超额募集资金竞拍取得惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价格 6,852.35 万元。</p>
<p>注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。</p> <p>注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。</p> <p>注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。</p> <p>注 4：盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目已经部分完工投产，对项目未实施部分拟根据实际统筹规划后实施，详见董事会报告第二部分{一、【（四）、2】}。</p> <p>注 5：超募资金补充募投项目的流动资金需要根据项目的进展和资金的需求情况使用。</p> <p>注 6：使用超额募集资金增加新药研发，该资金需根据研发的进程逐步投入。</p>	

（四）项目达到预定可使用状态日期延后说明

1、近年，公司业务高速发展，原制药厂区可提供改扩建或新建车间的场地有限，无法满足硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的建设用地需求。2010年，公司竞拍取得生产工业用地，并将上述募集资金项目的部分实施地点进行变更{详见董事会报告第二部分【一、（六）】}，受项目规划、设计及办理相关审批手续的影响，项目的建设完成时间将相应延后。公司已在硫酸氢氯吡格雷产品原生产车间进行了多次技术改造和升级，目前产能可以满足市场需求，产品经营不受影响；其次，由于目前帕米膦酸二钠销量有限，对公司经营成果影响微小，因此，以上两个项目建设延迟不会对公司经营情况产生不利影响。

2、盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目中的原料药生产项目已建成投产，受场地所限，制剂生产项目尚未投建。2011年2月，公司竞拍取得惠州大亚湾西区荷茶地段工业用地，计划用于致敏性及其他药物的生产、研发。为避免重复投资建设，同时符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，拟对致敏性产品生产场地进行统筹规划。公司为此对原有制剂车间及生产工艺进行了多次技术改造和升级，目前可以满足市场需求，因此，制剂生产项目延期建设不会对公司经营情况产生不利影响。

3、头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目已进入新药临床研究阶段，目前该新药项目的研究工作进展顺利，但由于新药研发所需时间较长且存在较多不可预见因素，该项目的完成时间将较原计划有所延迟。

（五）变更募集资金项目的使用情况

截至2010年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的情况。

（六）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

1、为提高公司整个营销网络的科学管理和优化资源配置，2009年12月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心。

2、公司于 2010 年 5 月成功竞拍取得深圳市坪山新区坪山街道编号为 G13115-0104 的工业区块，用于部分募集资金项目建设。2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》、《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》，将上述两个募集资金项目的制剂生产车间及配套设施的实施地点由制药一厂厂区、制药二厂厂区变更至坪山新区坪山街道的工业区块。

2010 年 8 月，公司通过竞拍取得位于惠州市大亚湾石化大道的工业厂房及其配套用房。2011 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西 42 号的工业厂房。

3、2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心项目的实施方式由投资建设大楼变更为租赁方式，实施地点由制药一厂厂区变更为深圳市宝运达物流有限公司的厂房；2010 年第一次临时股东大会审议通过，技术中心项目的实施方式由投资建设大楼变更为租赁方式。

（七）募集资金项目先期投入置换募集资金情况

2009 年 1 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于先利用自有资金及银行贷款进行募投项目投资建设的议案》，在募集资金尚未到位之前，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截至 2009 年 9 月 6 日，公司已利用自筹资金 4,128.74 万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目，技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经会计师事务所专项审计。2010 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司保荐机构发表同意意见，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项。

（八）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（九）募集资金其他使用情况

1、使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金

为更好地实施募投项目建设及提高募集资金使用效率，2009年9月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案》。截至2010年12月31日，该超募资金补充募集资金项目流动资金的方案尚未实施。

2、用超额募集资金增加对子公司投资

为提高募集资金使用效率及有利于公司拓展主营业务领域和提高行业竞争力，公司利用部分超额募集资金向子公司山东信立泰药业有限公司和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增加投资。

（1）2009年9月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》，利用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资1,800万元；2010年2月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7,000万元的议案》。截至2010年12月31日，公司已利用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资8,800万元，其中2010年增加投资7,500万元。

（2）2010年2月6日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，利用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2,500万元，截至2010年12月31日，公司已利用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2,500万元。

3、用超额募集资金用于新药研发

为加快药品研发进程，促进新产品尽快上市，以提高公司行业竞争力及持续盈利能力，2010年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《使用超额募集资金6,000万元投入新药研发的议案》，截至2010年12月31日，公司已利用超额募集资金投入新药研发975.53万元。

4、用超额募集资金竞拍生产厂房及用地

(1) 2010年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金4,000万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，利用超额募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为G13115-0104的使用权，实际成交价格3,104.95万元。

(2) 2010年8月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超额募集资金7,000万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》，利用超额募集资金竞拍惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价格6,852.35万元。

(十) 会计师事务所对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

会计师事务所鉴证结论：

我们认为，信立泰公司管理层编制的《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了信立泰公司2010年度的募集资金存放与使用情况。

二、重大非募集资金投资项目

无。

三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会对公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的原因及影响的说明

无。

五、2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

（一）公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 355,314,294.88 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 10%提取法定公积金 35,195,353.88 元；加上以前年度未分配利润 239,127,063.15 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 559,246,004.15 元。2010年12月31日，资本公积金为 1,000,954,252.17 元。

公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 22,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 13,620 万元。

公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 22,700 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股。

上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议，若相关议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至 36,320 万股，注册资本将增至 36,320 万元，资本公积余额为 86,475 万元。

（二）公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率
2009 年	113,500,000.00	215,747,086.85	52.61%
2008 年	0.00	116,941,762.04	0.00%
2007 年	30,000,000.00	73,137,727.89	41.02%
最近三年累计现金分红金额占最近年 均净利润的比例 (%)		106.08%	

第三部分 公司未来发展规划及风险分析

一、公司长远目标

创建金融与实业高度结合的高端处方药及生物医疗国际化企业。

二、公司发展战略及 2011 年经营计划

（一）构建并优化三个产业链

一是优化集研发、生产、销售为一体的专科药物产业链，以心血管药物为主导，有计划发展其他类别专科药物，重点发展创新药物、独特产品；二是构建高端生物医疗产业链，逐步拓展其他医疗产品，拓宽经营领域；三是构建高端抗生素产业链，有计划开发创新产品，完善销售网络。

为此，公司将发展四个医药产业基地，分别位于深圳市宝安区、深圳市坪山新区、山东省、惠州市大亚湾。本着优势互补，产品不交叉污染，符合环境保护、利于长远发展的原则，科学规划建设。并有计划有步骤地开展国际认证，提升公司药品品质，开拓新市场。

（二）推进多渠道、高效率的研发团队建设

以自主研发、与知名科研单位联合研发、购进技术或产品等多种模式，开发高端创新产品、独特产品；加强对研发管理，落实责任制及奖罚制度，尽快取得研究成果；建立高素质研发团队，加强研发管理水平。

（三）完善学术营销网络建设，提升核心竞争力和盈利能力

完善学术营销网络的建设，加强管理，进一步巩固、提升心血管领域学术营销优势；协调统筹，加强其他产品的销售管理，以进一步提升公司盈利能力。

三、公司可能面临的风险及对策

（一）政策变化的风险

随着医疗体制改革的不断贯彻和深入，药品价格改革的不断推进，相关政策、法规将调整或出台，公司药品存在最高零售价可能会降低的风险。为此，公司立足高端、创新产品，加大研发投入，推动新产品研发进程；同时，加强对现有产品的技改工作，以提高质量，降低成本，提升竞争力。

（二）税收优惠变动的风险

2008年12月16日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发了“高新技术企业证书”，有效期三年，2008年度本公司适用税率为9%的减半征收企业所得税的优惠政策，2009-2010年公司按照15%的优惠税率缴纳企业所得税，若上述优惠政策在2011年12月到期后公司复核申请高新技术企业不合格，则在未来不能享受相关税收优惠政策，将会对公司的税后利润产生一定的影响。为此，公司将高度重视“高新技术企业”的复核工作，安排专人负责跟进、申报，保证相关复核工作按时完成。

（三）公司生产基地扩大带来的经营管理风险

公司新的生产基地的构建从建设规模、建设标准上相对原有生产基地均有了大幅度的提高，这对公司的经营管理能力提出了更高的要求，存在一定的因管理经验不足而导致的新生产基地建设不能按期完成或者完成后不能达到相关认证标准要求的风险。公司一方面通过统筹管理，谨慎研究，全面协调公司各部门和各生产基地建设的关系，合理安排工作；另一方面通过内部提拔骨干人员、外部引进有经验管理人员等方式充实管理团队，用充足的人力资源保证生产基地的建设进度和品质。

四、资金需求及筹措

为实现2011年经营目标，公司的资金需求主要来源于日常经营活动、募投项目以及配套设施的建设。经初步测算，经营性现金流量比较充裕，募投项目以及配套设施建设所需资金也在募集资金使用计划的范围之内。2011年，公司在资金方面除了自有资金和募集资金外，将与部分银行签订综合授信额度协议，并将加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的持续健康发展，为股东带来最大效益。

第四部分 董事会及专门委员会工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开八次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司于2010年2月6日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- 2、《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》；
- 3、《关于聘任王明智先生为审计部经理的议案》；
- 4、《内部审计制度》；
- 5、《投资者关系管理制度》；
- 6、《重大信息内部报告制度》；
- 7、《子公司管理办法》；
- 8、《审计委员会年报工作规程》；
- 9、《内部问责制度》；
- 10、《突发事件管理制度》；
- 11、《敏感信息排查管理制度》；
- 12、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 公司于 2010 年 3 月 11 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度总经理工作报告>的议案》；
- 2、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度报告及摘要>的议案》；
- 4、《关于<公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
- 5、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- 6、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 7、《关于<聘任公司 2010 年度财务审计机构>的议案》；
- 8、《关于租赁厂房补充生产经营场地的议案》；
- 9、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- 10、《关于<调整 2010 年度独立董事津贴>的议案》；
- 11、《关于<2009 年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明>的议案》；
- 12、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 13、《关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 3 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）公司于 2010 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于<深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度第一季度报告>的议案》；
- 2、《关于<使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资 7,000 万元>的议案》；
- 3、《关于<使用超额募集资金 6,000 万元投入新药研发>的议案》；
- 4、《关于<使用超额募集资金 4,000 万元以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）公司于 2010 年 5 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的自查报告》；
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理方面的自查报告和整改计划》；
- 3、《关于在香港设立子公司的议案》；
- 4、《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》；
- 5、《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》；
- 6、《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》；
- 7、《关于建设银行向公司提供综合授信融资额度的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）公司于 2010 年 7 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 3、《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
- 4、深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年半年度财务报告、半年度报告及报告摘要；
- 5、《关于招商银行向公司提供综合授信融资额度的议案》；

- 6、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
- 10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 11、《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）公司于 2010 年 8 月 20 日在深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
- 3、《关于续聘 Kevin Sing Ye 为总经理的议案》；
- 4、《关于续聘蔡俊峰先生为副总经理的议案》；
- 5、《关于续聘陆峰先生为副总经理的议案》；
- 6、《关于续聘陈平先生为副总经理的议案》；
- 7、《关于续聘张中行先生为副总经理的议案》；
- 8、《关于续聘叶宇筠女士为财务负责人的议案》；
- 9、《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》；
- 10、《关于续聘王明智先生为审计部经理的议案》；
- 11、《关于修订<深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
- 12、《关于使用超额募集资金 7,000 万元以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）公司于 2010 年 9 月 10 日以书面方式召开了第二届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

《关于<深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 9 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(八) 公司于 2010 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过以下议案:

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年第三季度报告》;
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的整改报告》;
- 3、《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》;
- 4、《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》;
- 5、《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》;
- 6、《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议, 具体情况如下:

- 1、公司董事会按照 2009 年年度股东大会决议, 实施了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
- 2、公司董事会按照 2009 年年度股东大会决议, 聘任中审国际会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构。
- 3、公司董事会按照 2009 年年度股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会决议, 在报告期内分别两次修改了《公司章程》并办理了相关的工商备案。
- 4、公司董事会按照 2009 年年度股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会决议, 落实了制定及修订的相关制度。
- 5、公司董事会按照 2009 年年度股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会决议, 在报告期内按 10 万元/年标准支付独立董事津贴。
- 6、公司董事会按照 2010 年第一次临时股东大会决议, 完成了募投项目技术中心建设项

目实施地点和实施方式的变更。

三、董事会各委员会的履职情况

(一) 战略委员会

战略委员会召开相关会议，对行业发展趋势进行研究，对公司未来战略规划进行讨论，并就公司发展战略形成一致意见。

(二) 提名委员会

经 2010 年董事会提名委员会第一次会议审议通过，分别提名公司第二届董事会董事、独立董事候选人并提交董事会、股东大会审议；经 2010 年董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名公司新一任高级管理人员候选人并提交董事会审议。

(三) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员根据公司经营情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行考核，确认公司董事及高级管理人员领取的薪酬、津贴与所披露的内容一致，决策程序符合规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(四) 审计委员会

1、审计委员会相关工作制度的建立健全情况

公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》等规章制度，审计委员会相关工作制度健全，并得到有效执行。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由会计专业人士担任。

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真履行职责，指

导和监督内部审计制度的建立和实施，审计公司定期财务报告和募集资金存放与使用等重大事项，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范和控制公司风险，规范、完善公司治理。

3、关于公司财务报告的三次审议意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）、公司制定的《审计委员会年报工作规程》等规定，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务报表后认为：公司编制的 2010 年度财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定，基本能够反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此报表为基础，开展 2010 年度审计工作。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务报表后认为：经初步审计后的 2010 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会对经年审注册会计师审计后的财务报表审核后认为：公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意将 2010 年年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年审外部注册会计师进场前，积极与其协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求其提交书面的时间安排计划；年审外部注册会计师进场后，审计委员会加强与年审外部注册会计师的沟通，督促其认真、及时完成审计工作，并对审计结果进行仔细审核。

5、关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告

中审国际会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中，恪尽职守，遵循独立、公允、客观的执业准则，对公司 2010 年年度财务报告、募集资金存放与使用情况等进行了认真核查，按时完成了公司 2010 年度审计工作。年度审计工作结束后，中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

6、关于续聘 2011 年度会计师事务所的决议

鉴于中审国际会计师事务所有限公司在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，同时，为保持公司财务审计工作的连续性，建议续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构，审计费为 38 万元。

第五部分 其他需要披露的事项

一、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定的要求，积极开展投资者关系的管理工作，增进投资者对公司了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

（一）公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

（二）公司重视投资者关系管理，组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道，与投资者进行深入、广泛地互动交流，公平、公正地向投资者提供系统、准确、全面的公司信息。

（三）公司积极通过网络互动平台举行业绩说明会，加强与各方的沟通和交流。报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2009 年年度报告网上说明会，董事兼总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了此次网上说明会，就 2009 年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流和沟通。

二、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

（一）管理机构

内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信

息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

（二）执行情况

公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

三、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

四、信息披露媒体

报告期内，公司选定《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露媒体，没有发生变更选定信息披露媒体的情况。

第九节 监事会报告

一、报告期内，监事会的工作情况

2010年，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行监督职责，依法、独立行使职权，积极、有效地开展工作，以保证公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。

报告期内，监事会共召开八次会议，具体如下：

（一）2010年2月6日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

（二）2010年3月11日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度监事会年度工作报告》；
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要》；
- 3、《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项报告》；
- 4、《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》；
- 5、《2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（三）2010年4月24日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司2010年度第一季度报告》；
- 2、《使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资7,000万元的议案》；
- 3、《使用超额募集资金6,000万元投入新药研发的议案》；
- 4、《使用超额募集资金4,000万元以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》。

（四）2010年5月29日，第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理方面的自查报告和整改计划》；
- 2、《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》。

（五）2010年7月30日，第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；
- 2、深圳信立泰药业股份有限公司2010年半年度财务报告、半年度报告及报告摘要；
- 3、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

（六）2010年8月20日，第二届监事会第一次会议在深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于选举李忠为公司第二届监事会主席的议案》；
- 2、《关于使用超额募集资金7,000万元以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》。

（七）2010年9月10日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告〉的议案》。

（八）2010年10月23日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司2010年第三季度报告》；
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2010年，监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，全面了解、掌握公司总体运营状况，对公司决策的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内部制度的建立情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为：

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，所有重大决策科学合理，程序合法；公司已经建立起较为完善的内部控制制度。公司董事会认真执行股东大会的决议，董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，财务报告真实、客观、完整地反映了公司财务状况、经营成果，中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司实际投入项目和承诺投入项目一致，对部分项目实施地点、实施方式的变更履行法定程序，符合法律法规和公司相关制度。《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放及使用情况。

（四）收购、出售资产

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项，未发现内幕交易情形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）关联交易

报告期内，公司未发生关联交易事项。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。

（七）对公司 2010 年度定期报告编制的内容与格式的专项审核意见

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2010 年度定期报告编制的内容与格式进行了专项审核。经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司无收购或出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司未发生与资产收购、出售相关的关联交易。

（三）报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资相关的关联交易。

（四）报告期内，公司未发生与关联方非经营性债权债务往来或担保事项。

（五）报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保事项

（一）年审会计师对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明。

中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际核字【2011】01020013《关于深圳信立泰药业股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保事项。

(三) 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定, 在认真审阅了有关资料后, 发表独立意见如下:

1、公司已制定《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等制度, 规范对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施, 防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生, 严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。

2、报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

3、报告期内, 公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况, 也不存在以前期间发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

八、报告期内, 公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

(三) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

1、第一届董事会第二十六次会议于 2010 年 7 月 30 日审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》, 并于 2010 年 9 月 17 日购买了 5,000 万元的南洋商业银行

(中国)有限公司“汇益达 I 号”汇率挂钩保本结构性人民币理财产品。具体情况如下:

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
南洋商业银行(中国)有限公司	50,000,000.00	3 个月	保本浮动收益	373,972.60	50,373,972.60
合计	50,000,000.00			373,972.60	50,373,972.60

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 元。

2、2011 年委托理财计划:公司第二届董事会第四次会议在 2011 年 1 月 23 日审议通过了《关于使用自有闲置资金一亿元以内投资银行理财产品的议案》,限定投资银行理财产品的金额在人民币一亿元以内,资金可以滚动使用,期限为自决议通过之日起一年内有效。

(四)其他重大合同,无。

九、承诺事项履行情况

公司及公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的以下承诺事项:

(一) 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 Sing Ye 于 2007 年 10 月 21 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》,具体请参见公司《招股说明书》。

(二) 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。

香港信立泰还承诺,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。

润复投资还承诺，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。

丽康华贸易还承诺，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。

（三）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。

上述承诺处于履约中，报告期内未发生违约现象。

十、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）实施合并，原南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务转由中审国际继续承办。经 2009 年年度股东大会审议通过，公司聘任中审国际担任公司 2010 年度财务审计机构，审计费为 35 万元。截至目前，该所已为公司连续提供 5 年的审计服务。本年度签字注册会计师为刘宵女士，谢军先生（其中，刘宵女士已为公司 2009 年度审计报告签字；谢军先生已为公司 2007-2005、2008-2006、2008、2009 年度审计报告签字），为公司提供审计服务自公司上市后尚未达到两个完整会计年度。

十一、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内，公司无证券投资情况。

（二）报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

（三）报告期内，公司无持有拟上市公司及非上市公司金融企业股权的情况。

十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十三、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事项。

十四、报告期内公司相关信息披露情况索引

	公告内容	刊登日期	刊登媒体
1	关于 2009 年度（1-12 月）业绩预告的修正公告	2010-01-30	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2010-02-09	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及使用部分超额募集资金向子公司增资议案的独立意见	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	重大信息内部报告制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	内部审计制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	内部问责制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
7	子公司管理办法（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8	审计委员会年报工作规程（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9	敏感信息排查管理制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	投资者关系管理制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	突发事件管理制度（2010 年 2 月）	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-02-09	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	关于深圳信立泰药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的公告	2010-02-09	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司使用超额募集资金向子公司增资的核查意见	2010-02-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	第一届监事会第八次会议决议公告	2010-02-09	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	2009 年度业绩快报	2010-02-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
20	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2010-03-15	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	第一届监事会第九次会议决议公告	2010-03-15	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	2009 年年度报告摘要	2010-03-15	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	2010-03-15	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

24	2009 年年度报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	公司章程（2010 年 3 月）	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	2009 年度内部控制自我评价报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	2009 年度审计报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2009 年度独立董事述职报告（丁德海）	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2009 年度独立董事述职报告（潘玲曼）	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
30	独立董事对公司第一届董事会第二十三次会议相关事项所发表的独立意见	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
31	关于募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的专项报告	2010-03-15	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	关于深圳信立泰药业股份有限公司募集资金 2009 年度存放与实际使用情况的鉴证报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	关于深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
34	内部控制鉴证报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告	2010-03-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
38	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-03-17	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
39	2009 年年度股东大会决议公告	2010-04-08	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
40	关于深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书	2010-04-08	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
41	二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本公告	2010-04-14	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
42	2010 年第一季度业绩预增公告	2010-04-21	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
43	股票异常波动公告	2010-04-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
44	第一届董事会第二十四次会议决议公告	2010-04-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
45	第一届监事会第十次会议决议公告	2010-04-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
46	2010 年第一季度季度报告正文	2010-04-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
47	2010 年第一季度季度报告全文	2010-04-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

48	关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资 7,000 万元的公告	2010-04-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
49	关于使用超额募集资金 6,000 万元投入新药研发的公告	2010-04-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
50	独立董事关于第一届董事会第二十四次会议涉及超额募集资金使用议案所发表的独立意见	2010-04-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
51	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司超募资金使用的核查意见	2010-04-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
52	2009 年年度报告补充公告	2010-05-14	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
53	2009 年年度报告（补充后）	2010-05-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
54	关于竞拍取得土地使用权的公告	2010-05-24	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
55	独立董事关于第一届董事会第二十四次会议《使用超额募集资金 4,000 万元以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍》议案所发表的独立意见	2010-05-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
56	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司超募资金使用的核查意见	2010-05-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
57	第一届董事会第二十五次会议决议公告	2010-06-01	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
58	第一届监事会第十一次会议决议公告	2010-06-01	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
59	关于公司治理方面的自查报告和整改计划	2010-06-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
60	关于在香港设立子公司的公告	2010-06-01	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
61	变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	2010-06-01	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
62	有关变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的公告	2010-06-01	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
63	独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案所发表的独立意见	2010-06-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
64	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司治理方面的自查报告和整改计划的核查意见	2010-06-02	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
65	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司变更募集资金项目实施地点及实施方式的核查意见	2010-06-02	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
66	关于董事会换届选举的公告	2010-06-28	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
67	关于监事会换届选举的公告	2010-06-28	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
68	关于对外投资设立子公司的进展公告	2010-07-06	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
69	第一届董事会第二十六次会议决议公告	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
70	公司章程（2010 年 7 月）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
71	独立董事提名人声明	2010-08-03	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn
72	独立董事候选人声明（丁德海）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
73	独立董事候选人声明（潘玲曼）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
74	独立董事候选人声明（李中军）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
75	2010年半年度财务报告	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
76	2010年半年度报告摘要	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
77	2010年半年度报告	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
78	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
79	股东大会议事规则（2010年7月）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
80	董事会议事规则（2010年7月）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
81	对外担保管理办法（2010年7月）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
82	关联交易决策制度（2010年7月）	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
83	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
84	独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案所发表的独立意见	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
85	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的核查意见	2010-08-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
86	第一届监事会第十二次会议决议公告	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
87	关于选举职工代表监事的公告	2010-08-03	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
88	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-08-21	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
89	关于深圳信立泰药业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书	2010-08-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
90	第二届董事会第一次会议决议公告	2010-08-21	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
91	独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见	2010-08-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
92	信息披露制度（2010年8月）	2010-08-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
93	第二届监事会第一次会议决议公告	2010-08-21	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
94	关于竞拍取得工业厂房及其配套用房的公告	2010-08-27	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
95	独立董事关于第二届董事会第一次会议涉及超额募集资金使用议案所发表的意见	2010-08-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
96	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司超募资金使用的核查意见	2010-08-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

97	第二届董事会第二次会议决议公告	2010-09-11	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
98	关于公司治理的整改报告	2010-09-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
99	独立董事关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告》的独立意见	2010-09-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
100	招商证券股份有限公司关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告》的核查意见	2010-09-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
101	第二届监事会第二次会议决议公告	2010-09-11	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
102	关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2010-09-17	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
103	关于深圳子公司签署《募集资金四方监管协议》的公告	2010-09-28	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
104	关于山东子公司签署《募集资金四方监管协议》的公告	2010-09-28	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
105	第二届董事会第三次会议决议公告	2010-10-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
106	2010年第三季度季度报告全文	2010-10-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
107	2010年第三季度季度报告正文	2010-10-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
108	招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司《关于财务基础工作的整改报告》及《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的核查意见	2010-10-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
109	财务管理制度（2010年10月）	2010-10-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
110	防范大股东及关联方资金占用专项制度（2010年10月）	2010-10-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
111	财务会计相关负责人管理制度（2010年10月）	2010-10-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
112	第二届监事会第三次会议决议公告	2010-10-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月18日	博林诺富特酒店	实地调研	中金公司、国金证券、新华资产、银河证券等22家机构	年度报告业绩说明、答疑；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2010年06月10日	公司总部会议室	实地调研	中金公司、新华保险、长城基金、上海博颐等8家机构	行业调查；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2010年08月05日	博林诺富特酒店	实地调研	国泰君安、广发证券、申银万国、汇添富基金等27家机构	半年度报告业绩说明、答疑；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。

2010年10月27日	中南海逸酒店	实地调研	泽熙投资、汇添富基金、民族证券、招商证券等24家机构	三季度报告业绩说明、答疑；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2010年12月03日	公司总部会议室	实地调研	上海原点资产管理有限公司	公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2010年12月15日	华苑一号酒店	投资者交流	常丰资本私人有限公司、中金公司2家机构	公司基本情况；未提供其他资料。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中审国际 审字【2011】01020043

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是信立泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，信立泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信立泰公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

有限公司

中国 北京

中国注册会计师

刘宵

中国注册会计师

谢军

二〇一一年三月十九日

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际 审字[2011]01020043
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳信立泰药业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是信立泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，信立泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信立泰公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西侧 8 楼
审计报告日期	2011 年 03 月 19 日
	注册会计师姓名
谢军 刘宵	

二、财务报表

资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元

2010年12月31日

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	1,005,641,525.84	945,409,868.02	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	169,671,530.94	164,593,406.97	10,199,575.82	10,199,575.82
应收账款	315,982,428.27	315,982,428.27	195,516,528.15	195,516,528.15
预付款项	25,015,083.43	22,571,667.81	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	2,995,292.36	2,995,292.36		
应收股利				
其他应收款	6,909,556.84	6,699,537.14	5,971,249.82	5,863,623.48
买入返售金融资产				
存货	225,134,040.64	200,758,467.39	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	1,751,349,458.32	1,659,010,667.96	1,595,474,358.01	1,585,183,302.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	204,007,327.49	161,626,504.08	133,214,681.46	133,022,009.16
在建工程	160,646,961.46	135,240,262.49	26,702,822.32	
工程物资				
固定资产清理	1,727,640.02	1,727,640.02		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,810,607.08	32,152,502.45	820,982.03	820,982.03
开发支出	12,887,172.03	12,887,172.03	10,639,600.00	10,639,600.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,447,512.83	7,366,126.99	5,101,404.54	4,406,568.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,527,220.91	487,000,208.06	176,479,490.35	184,889,159.49
资产总计	2,174,876,679.23	2,146,010,876.02	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	137,984,062.90	131,484,062.90	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	70,011,207.19	60,874,478.91	52,484,093.03	49,138,648.92
预收款项	6,043,505.68	6,043,505.68	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	26,062,218.30	25,488,800.88	13,896,908.40	13,776,396.27
应交税费	12,198,768.98	13,860,285.28	14,605,265.48	15,897,390.48
应付利息				
应付股利				
其他应付款	39,533,611.45	39,460,134.05	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	1,024,000.00	1,024,000.00		
流动负债合计	292,857,374.50	278,235,267.70	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	16,642,181.00	5,172,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	16,642,181.00	5,172,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	309,499,555.50	283,407,267.70	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	76,049,474.88	76,049,474.88	40,854,121.00	40,854,121.00
一般风险准备				
未分配利润	559,246,004.15	558,599,881.27	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	1,863,249,731.20	1,862,603,608.32	1,621,435,436.32	1,624,150,069.56
少数股东权益	2,127,392.53		1,931,959.66	
所有者权益合计	1,865,377,123.73	1,862,603,608.32	1,623,367,395.98	1,624,150,069.56
负债和所有者权益总计	2,174,876,679.23	2,146,010,876.02	1,771,953,848.36	1,770,072,462.00

利 润 表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元

2010 年 1-12 月

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	1,297,767,116.99	1,298,130,364.85	849,597,671.88	849,597,671.88
其中：营业收入	1,297,767,116.99	1,298,130,364.85	849,597,671.88	849,597,671.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	885,420,860.89	892,215,843.49	603,894,896.63	600,417,386.81
其中：营业成本	555,592,175.86	568,343,389.92	376,410,228.62	376,410,228.62
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	1,362,584.08	1,362,584.08	653,994.39	653,994.39
销售费用	256,385,437.31	256,269,625.81	168,877,029.39	168,877,029.39
管理费用	86,961,412.14	80,835,529.73	53,482,272.98	50,008,091.81
财务费用	-22,812,367.82	-22,518,480.83	1,173,044.62	1,173,044.62
资产减值损失	7,931,619.32	7,923,194.78	3,298,326.63	3,294,997.98
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)	373,972.60	373,972.60		
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）	412,720,228.70	406,288,493.96	245,702,775.25	249,180,285.07
加：营业外收入	4,104,812.20	4,082,580.20	4,546,659.91	4,546,659.91
减：营业外支出	1,337,094.58	1,322,666.39	897,134.30	897,134.30
其中：非流动资产处置损失	9,378.19		885,985.90	885,985.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	415,487,946.32	409,048,407.77	249,352,300.86	252,829,810.68
减：所得税费用	59,978,218.57	57,094,869.01	33,673,254.35	34,368,090.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	355,509,727.75	351,953,538.76	215,679,046.51	218,461,720.09
归属于母公司所有者的净利润	355,314,294.88	351,953,538.76	215,747,086.85	218,461,720.09
少数股东损益	195,432.87		-68,040.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.57		1.17	
（二）稀释每股收益	1.57		1.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	355,509,727.75	351,953,538.76	215,679,046.51	218,461,720.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,314,294.88	351,953,538.76	215,747,086.85	218,461,720.09
归属于少数股东的综合收益总额	195,432.87		-68,040.34	

现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元

2010 年 1-12 月

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	903,467,929.97	898,000,952.97	584,402,365.86	584,402,365.86
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	42,955,886.66	31,083,594.38	6,907,018.33	6,880,208.09
经营活动现金流入小计	946,423,816.63	929,084,547.35	591,309,384.19	591,282,573.95
购买商品、接受劳务支付的现金	245,121,897.86	236,297,902.93	128,112,477.91	127,914,785.72
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	93,729,501.56	88,167,731.19	61,501,382.08	60,061,861.36
支付的各项税费	176,295,558.55	173,246,611.64	101,022,704.13	100,970,065.13
支付其他与经营活动有关的现金	244,627,508.59	242,921,699.05	166,390,798.66	164,376,289.65
经营活动现金流出小计	759,774,466.56	740,633,944.81	457,027,362.78	453,323,001.86
经营活动产生的现金流量净额	186,649,350.07	188,450,602.54	134,282,021.41	137,959,572.09
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	373,972.60	373,972.60		
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			3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,373,972.60	50,373,972.60	3,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,478,031.22	178,837,918.38	135,676,813.98	108,027,387.79
投资支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00		36,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	273,478,031.22	328,837,918.38	135,676,813.98	144,027,387.79
投资活动产生的现金流量净额	-223,104,058.62	-278,463,945.78	-132,676,813.98	-141,027,387.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,155,653,100.00	1,153,653,100.00
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			4,800,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流入小计			1,255,453,100.00	1,253,453,100.00
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	113,500,000.00	113,500,000.00	2,774,481.99	2,774,481.99
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	3,597,493.82	1,647,493.82	12,379,530.01	12,379,530.01
筹资活动现金流出小计	117,097,493.82	115,147,493.82	154,354,012.00	154,354,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-117,097,493.82	-115,147,493.82	1,101,099,088.00	1,099,099,088.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,551.19	-576,551.19		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,128,753.56	-205,737,388.25	1,102,704,295.43	1,096,031,272.30
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	1,000,849,792.02	942,568,134.20	1,154,978,545.58	1,148,305,522.45

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元

2010 年度

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00		352,627,063.15		1,931,959.66	1,623,367,395.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00		352,627,063.15		1,931,959.66	1,623,367,395.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	113,500,000.00	-113,500,000.00			35,195,353.88		206,618,941.00		195,432.87	242,009,727.75
(一) 净利润							355,314,294.88		195,432.87	355,509,727.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							355,314,294.88		195,432.87	355,509,727.75
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					35,195,353.88		-148,695,353.88			-113,500,000.00
1. 提取盈余公积					35,195,353.88		-35,195,353.88			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-113,500,000.00			-113,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	113,500,000.00	-113,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	113,500,000.00	-113,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	227,000,000.00	1,000,954,252.17			76,049,474.88		559,246,004.15		2,127,392.53	1,865,377,123.73
项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东权益	所有者权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	85,000,000.00	164,534.17			19,007,948.99		158,726,148.31			262,898,631.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	85,000,000.00	164,534.17			19,007,948.99		158,726,148.31			262,898,631.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,500,000.00	1,114,289,718.00			21,846,172.01		193,900,914.84		1,931,959.66	1,360,468,764.51
（一）净利润							215,747,086.85		-68,040.34	215,679,046.51
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						215,747,086.85		-68,040.34	215,679,046.51
（三）所有者投入和减少资本	28,500,000.00	1,114,289,718.00						2,000,000.00	1,144,789,718.00
1. 所有者投入资本	28,500,000.00	1,114,289,718.00						2,000,000.00	1,144,789,718.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					21,846,172.01	-21,846,172.01			
1. 提取盈余公积					21,846,172.01	-21,846,172.01			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00	352,627,063.15		1,931,959.66	1,623,367,395.98

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00		355,341,696.39	1,624,150,069.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00		355,341,696.39	1,624,150,069.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,500,000.00	-113,500,000.00			35,195,353.88		203,258,184.88	238,453,538.76
（一）净利润							351,953,538.76	351,953,538.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							351,953,538.76	351,953,538.76
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					35,195,353.88		-148,695,353.88	-113,500,000.00
1. 提取盈余公积					35,195,353.88		-35,195,353.88	
2. 提取一般风险准备							-113,500,000.00	-113,500,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	113,500,000.00	-113,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	113,500,000.00	-113,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,000,000.00	1,000,954,252.17			76,049,474.88		558,599,881.27	1,862,603,608.32
项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	85,000,000.00	164,534.17			19,007,948.99		158,726,148.31	262,898,631.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	85,000,000.00	164,534.17			19,007,948.99		158,726,148.31	262,898,631.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,500,000.00	1,114,289,718.00			21,846,172.01		196,615,548.08	1,361,251,438.09
(一) 净利润								
(二) 其他综合收益							218,461,720.09	218,461,720.09
上述(一)和(二)小计							218,461,720.09	218,461,720.09
(三) 所有者投入和减少资本	28,500,000.00	1,114,289,718.00						1,142,789,718.00
1. 所有者投入资本	28,500,000.00	1,114,289,718.00						1,142,789,718.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					21,846,172.01		-21,846,172.01	
1. 提取盈余公积					21,846,172.01		-21,846,172.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	113,500,000.00	1,114,454,252.17			40,854,121.00		355,341,696.39	1,624,150,069.56

三、财务报表附注

除特别说明，本财务报表附注币种均为人民币、单位元。

附注一、 公司基本情况

（一） 公司简介

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1998 年 11 月，主要生产经营化学原料药、粉针剂、片剂和胶囊等产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术合资企业。

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药制造业。

公司经营范围：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。

主要产品或提供的劳务：主要产品包括硫酸氢氯吡格雷片、注射用盐酸头孢吡肟、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢西丁钠、盐酸贝那普利片、注射用帕米磷酸二钠等。

（三） 公司历史沿革

本公司的前身深圳信立泰药业有限公司系根据深圳市外商投资局以深外贸复[1998]1036 号文批准，由信立泰药业有限公司（注册地址为中国香港，以下称“（香港）信立泰药业有限公司”）与深圳市华泰康实业有限公司（已更名为深圳市华泰康医药有限公司，简称“华泰康公司”）于 1998 年 11 月成立的中外合资企业，并取得深圳市工商行政管理局核发的企合粤深总字第 108545A 号企业法人营业执照和商外资粤深合资证字[1998]3215 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，经营年限 50 年，注册资本人民币 3200 万，（香港）信立泰药业有限公司与华泰康公司分别持股 90%和 10%。

2003 年 9 月根据本公司修改后的章程及深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2003]2730 号《关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”增资的批复》进行增资扩股，所增资本人民币 1050 万全部由（香港）信立泰药业有限公司以现金出资，增资后本公司注册资本增至人民币 4,250 万，其中（香港）信立泰药业有限公司持股增至 92.47%。

2005 年 7 月根据本公司修改后的章程及深圳市福田区经济贸易局深福经贸资复[2004]0083 号《关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”增资的批复》进行增资扩股，所增资本人民币 2950 万全部由（香港）信立泰药业有限公司以现金出资，增资

后本公司注册资本增至人民币 7200 万，其中（香港）信立泰药业有限公司持股增至 95.55%。

2006 年 12 月经本公司董事会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议及深圳市福田区贸易工业局深福贸工资复[2006]0684 号《关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”股权转让的批复》决定，华泰康公司将持有本公司 4.45% 的股权分别转让给深圳市丽康华贸易有限公司和深圳市润复投资发展有限公司，股权转让后，华泰康公司不再持有本公司股权。

2007 年 6 月经本公司董事会决议、修改后的公司章程规定以及中华人民共和国商务部商资批[2007]1016 号“商务部关于同意深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复”批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后股份公司申请登记的注册资本为人民币 8,500 万元，由本公司以截至 2007 年 2 月 28 日止经审计的净资产 8,516.45 万元中的 8,500 万元按 1:1 的比例折算折合股本人民币 8,500 万元，差额 16.45 万元计入资本公积，原股东及其持股情况不变。

2009 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）28,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 41.98 元，发行后本公司注册资本变更为人民币 11,350 万元。

2010 年 4 月根据本公司 2009 年度股东大会通过的以资本公积金向全体股东转增股本的 2009 年度利润分配议案，本公司以原总股本 11,350 万股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本人民币 11,350 万元，本公司注册资本变更为人民币 22,700 万元。2010 年 5 月本公司于深圳市市场监督管理局完成了股权变更的工商变更登记手续，取得 440301501124347 号企业法人营业执照。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 3 月 19 日批准报出。

附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和

现金流量等有关信息。

本公司的 2010 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）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）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类

别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 200 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

按组合计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收款项，以及单项金额重大但经减值测试后不需要单项计提坏账准备的应收款项。

按组合计提坏账准备的应收款项以应收款项的账龄作为确定组合的依据，采用账龄分析法计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期应收款项组合计提坏账准备的比例，具体如

下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3%	3%
1至2年	20%	20%
2至3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项,是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成减值的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法:对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

(十一) 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计量。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定:产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。确定存货的可变现净值时,以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的,资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的,如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据,作为调整事项进行处理;否则,作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

(十二) 长期股权投资核算方法

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投

资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三） 投资性房地产的核算方法

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

（十四） 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20 年	10	4.5-9
机器设备	10 年	10	9
运输设备	5 年	10	18
其他设备	5 年	10	18

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六） 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目在取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，项目在研究阶段的支出于发

生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

企业内部研究开发项目在取得临床批文后至获得生产批文为止所处的阶段均为开发阶段，项目在开发阶段的支出满足无形资产确认条件的确认为无形资产，其他于发生时计入当期损益。

(十八) 其他资产核算方法

开办费：在公司开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用：能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十） 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，本公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（二十一） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司商品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式，各种模式确认收入的具体条件如下：

a、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药公司签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方收货确认后确认销售收入。

b、头孢类抗生素制剂产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商现款订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方收货确认后确认销售收入。

c、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认正式收货后确认销售收入。

2. 让渡资产使用权，在相关的经济利益很可能流入本公司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本公司所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十四） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴营业税额及增值税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

本公司属国家级高新技术企业，2010 年度适用企业所得税税率为 15%。本公司之子公司山东信立泰药业有限公司和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司适用企业所得税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局发布的国科发火[2008]172 号《高新技术企业认定管理办法》，2008 年 12 月 16 日本公司被认定为国家级高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后连续三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策即按 15% 的税率计缴企业所得税，故本公司 2010 年度适用企业所得税税率为 15%。

附注四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
山东信立泰药业有限公司	有限公司	山东德州	制造业	10800 万	头孢类医药中间体生产、销售	10600 万	---	98.15	98.15	是
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	有限公司	广东深圳	制造业	3000 万	从事 II 类、III 类医疗器械的生产和研发；货物及技术进出口业务	3000 万	---	100	100	是
诺泰国际有限公司	有限公司	香港	贸易	500 万港币	贸易及技术支援服务	0	---	100	100	是

(1) 2009年4月本公司与其他企业投资设立山东信立泰药业有限公司(以下简称山东信立泰),公司设立时注册资本2,000万元;2009年10月根据公司股东会决议和修改后的章程公司注册资本变更为4,000万元;2010年5月根据公司股东会决议和修改后的章程公司注册资本变更为10,800万元,本公司累计出资10,600万元,占注册资本的98.15%。

(2) 2009年3月本公司投资设立深圳市信立泰生物医疗工程有限公司(以下简称信立泰生物公司),公司设立时注册资本500万元,由本公司100%出资;2010年4月根据公司股东会决议和修改后的章程公司注册资本变更为3,000万元,本公司累计出资3000万元,占注册资本的100%。

(3) 2010年6月本公司投资设立诺泰国际有限公司(以下简称诺泰公司),公司注册资本500万港币,拟由本公司100%出资,诺泰公司已在香港公司注册处完成注册登记,但截至2010年12月31日,本公司尚未完成出资。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
山东信立泰药业有限公司	2,127,392.53	195,432.87

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	金额	汇率	人民币金额	金额	汇率	人民币金额
现金:						
人民币	9,020.47	1.00	9,020.47	13,152.01	1.00	13,152.01
美元	----	----	----	765.00	6.83	5,224.95
港币	----	----	----	5,000.00	0.88	4,400.00
小计			9,020.47			22,776.96
银行存款:						
人民币	997,187,643.28	1.00	997,187,643.28	1,151,638,357.61	1.00	1,151,638,357.61
美元	554,288.93	6.62	3,652,764.04	485,956.66	6.83	3,317,033.99
港币	428.51	0.85	364.23	428.43	0.88	377.02
小计			1,000,840,771.55			1,154,955,768.62
其他货币资金:						
人民币	4,791,733.82	1.00	4,791,733.82	7,938,000.01	1.00	7,938,000.01
美元	----	----	----	95,000.00	6.83	647,900.00

小计			4,791,733.82			8,585,900.01
合计			1,005,641,525.84			1,163,564,445.59

其他货币资金期末余额包括本公司开立银行承兑汇票支付的保证金存款 3,597,493.82 元和开立保函支付的保证金存款 1,194,240.00 元。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	169,671,530.94	10,199,575.82

(2) 期末本公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票 69,134,753.86 元，其中票面金额前 5 名：

出票单位	出票日	到期日	金额
悦康药业集团有限公司	2010-10-14	2011-4-14	2,330,038.10
悦康药业集团有限公司	2010-8-25	2011-2-24	1,321,523.00
安徽宁远医药有限公司	2010-8-31	2011-2-28	1,080,066.00
安徽省立友谊医院	2010-9-29	2011-3-15	1,080,016.39
群英塑胶（河南）有限公司	2010-8-3	2011-2-3	1,000,500.00
合计			6,812,143.49

3. 应收利息

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
定期存款利息	----	2,995,292.36	----	2,995,292.36

4. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	----	----	----	----	----	----	----	----
按组合计提坏账准备的应收账款	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46	3.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	----	----	----	----	----	----	----	----
合计	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46	3.31

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	323,458,643.16	98.94	9,703,759.29	200,132,320.64	98.97	6,003,969.62
1-2年	2,106,038.75	0.65	421,207.75	1,673,381.40	0.83	334,676.28
2-3年	1,085,426.80	0.33	542,713.40	98,944.03	0.05	49,472.02
3年以上	268,730.28	0.08	268,730.28	307,242.54	0.15	307,242.54
合计	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46

(3) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的应收账款。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
悦康药业集团有限公司	无关联关系	41,089,198.68	1年以内	12.57
北京科园信海医药经营有限公司	无关联关系	19,899,366.40	1年以内	6.09
上海医药分销控股有限公司	无关联关系	17,970,072.00	1年以内	5.50
深圳立健药业有限公司	无关联关系	11,882,942.59	1年以内	3.63
湖南省瑞格医药有限公司	无关联关系	11,468,154.19	1年以内	3.51
合计		102,309,733.86		31.30

(8) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14	14.57	6,907,487.59	100.00	936,237.77	13.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---

合计	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14	14.57	6,907,487.59	100.00	936,237.77	13.55
----	---------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------	-------------------	--------------

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,847,194.87	72.29	175,415.85	4,350,850.82	62.99	130,525.52
1-2年	1,033,994.93	12.79	206,798.99	1,883,442.65	27.27	376,688.53
2-3年	821,163.77	10.15	410,581.89	488,340.81	7.07	244,170.41
3年以上	385,920.41	4.77	385,920.41	184,853.31	2.67	184,853.31
合计	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14	6,907,487.59	100.00	936,237.77

(3) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的其他应收款。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宝运达物流有限公司	房租押金	718,080.00	1年以内	8.88
社保费	代缴社保	472,167.77	1年以内	5.84
彭威敏	备用金、借款	300,026.16	1年以内	3.71
谢树尧	备用金、借款	253,805.97	1-3年	3.14
江志刚	备用金、借款	250,000.00	1-3年	3.09
合计		1,994,079.90		24.66

(8) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

6. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,127,963.11	92.46	67,697,907.85	97.06
1至2年	1,235,590.07	4.94	1,997,982.45	2.86
2至3年	608,507.35	2.43	55,668.19	0.08
3年以上	43,022.9	0.17	----	----
合计	25,015,083.43	100.00	69,751,558.49	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
上海新浩隆房地产开发有限公司	4,519,279.00	18.07	无关联关系	2010年12月	尚未交房
靖江市永诚机电工程有限公司	1,842,500.00	7.37	无关联关系	2010年12月	未到结算时间
惠州忠信化工有限公司	1,284,432.00	5.13	无关联关系	2010年11月	尚未到货
常熟市科慧生物制药设备厂	968,130.00	3.87	无关联关系	2010年12月	尚未到货
深圳市旭通钢结构有限公司	860,950.00	3.44	无关联关系	2010年11月	未到结算时间
合计	9,475,291.00	37.88			

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,900,826.32	----	27,900,826.32	42,156,272.48	----	42,156,272.48
低值易耗品	2,944,983.65	----	2,944,983.65	1,379,548.49	----	1,379,548.49
包装物	3,182,031.82	----	3,182,031.82	2,613,930.98	----	2,613,930.98
在产品	10,439,113.88	----	10,439,113.88	9,432,319.68	----	9,432,319.68
自制半成品	118,977,164.99	238,400.45	118,738,764.54	47,859,352.45	122,358.28	47,736,994.17
产成品	62,133,151.62	204,831.19	61,928,320.43	47,219,142.29	67,207.95	47,151,934.34
合计	225,577,272.28	443,231.64	225,134,040.64	150,660,566.37	189,566.23	150,471,000.14

(2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
自制半成品	122,358.28	238,400.45	----	122,358.28	238,400.45
产成品	67,207.95	204,831.19	----	67,207.95	204,831.19
合计	189,566.23	443,231.64	----	189,566.23	443,231.64

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	177,153,377.82	95,708,258.35		7,935,718.83	264,925,917.34
其中：房屋及建筑物	76,274,296.04	43,895,262.68		581,416.55	119,588,142.17
机器设备	79,282,464.29	44,045,864.12		5,666,313.68	117,662,014.73
运输设备	2,406,568.30	4,028,108.28		274,900.00	6,159,776.58
其他设备	19,190,049.19	3,739,023.27		1,413,088.60	21,515,983.86
		新增	计提		
二、累计折旧合计	43,938,696.36	----	19,229,581.24	5,254,545.80	57,913,731.80
其中：房屋及建筑物	16,146,646.30	----	7,139,546.66	111,218.57	23,174,974.39

项目	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
机器设备	18,505,299.14	----	8,166,072.56	3,741,616.92	22,929,754.78
运输设备	1,393,783.74	----	555,571.13	244,477.50	1,704,877.37
其他设备	7,892,967.18	----	3,368,390.89	1,157,232.81	10,104,125.26
三、固定资产账面净值合计	133,214,681.46				207,012,185.54
其中：房屋及建筑物	60,127,649.74				96,413,167.78
机器设备	60,777,165.15				94,732,259.95
运输设备	1,012,784.56				4,454,899.21
其他设备	11,297,082.01				11,411,858.60
四、减值准备合计	----		3,004,858.05	----	3,004,858.05
其中：房屋及建筑物	----		3,004,858.05	----	3,004,858.05
机器设备	----			----	----
运输设备	----			----	----
其他设备	----			----	----
五、固定资产账面价值合计	133,214,681.46				204,007,327.49
其中：房屋及建筑物	60,127,649.74				93,408,309.73
机器设备	60,777,165.15				94,732,259.95
运输设备	1,012,784.56				4,454,899.21
其他设备	11,297,082.01				11,411,858.60

(2) 本期折旧额 19,229,581.24 元。

(3) 本期在建工程完工转入固定资产 53,959,741.11 元。

9. 在建工程

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	160,646,961.46	----	160,646,961.46	26,702,822.32	----	26,702,822.32

(1) 在建工程项目变动情况

项目	2009-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他减少	2010-12-31	本期利息资 本化率(%)	资金来源
生产车间改扩建工程	----	10,095,307.12	10,095,307.12	----	----	----	自有资金
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠仓库	----	3,609,516.29	----	----	3,609,516.29	----	募集资金
大亚湾制药厂	----	69,366,500.00	----	----	69,366,500.00	----	募集资金
技术中心实验室	----	9,261,400.03	----	----	9,261,400.03	----	募集资金
坪山新厂建设工程	----	1,378,591.63	----	----	1,378,591.63	----	募集资金
山东信立泰头孢原料厂 一期工程	26,702,822.32	16,628,453.61	42,622,661.96	----	708,613.97	----	募集资金 及自有资 金
山东信立泰头孢原料厂 二期工程	----	24,698,085.00	----	----	24,698,085.00	----	募集资金
深圳营销中心办公楼	----	27,825,727.70	----	----	27,825,727.70	----	募集资金
总部办公楼	----	22,159,576.70	----	----	22,159,576.70	----	自有资金
其他工程	----	4,168,645.21	1,241,772.03	1,287,923.04	1,638,950.14	----	自有资金

项目	2009-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他减少	2010-12-31	本期利息资 本化率(%)	资金来源
合计	26,702,822.32	189,191,803.29	53,959,741.11	1,287,923.04	160,646,961.46	----	

(2) 在建工程减值准备

本公司不存在长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可收回金额低于账面价值的在建工程，故无需计提在建工程减值准备。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度
大亚湾制药厂	20%
山东信立泰头孢原料厂一期工程	100%
山东信立泰头孢原料厂二期工程	30%
深圳营销中心办公楼	70%
总部办公楼	70%

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	866,069.07	36,814,933.21	148,134.90	37,532,867.38
ERP 系统	809,146.00	----	148,134.90	661,011.10
软件系统	56,923.07	80,775.21	----	137,698.28
土地使用权	----	36,734,158.00	----	36,734,158.00
二、累计摊销合计	45,087.04	677,173.26	----	722,260.30
ERP 系统	40,457.30	141,076.30	----	181,533.60
软件系统	4,629.74	14,620.39	----	19,250.13
土地使用权		521,476.57	----	521,476.57
三、无形资产账面净值合计	820,982.03			36,810,607.08
ERP 系统	768,688.70			479,477.50
软件系统	52,293.33			118,448.15
土地使用权	----			36,212,681.43
四、减值准备合计	----			----
五、无形资产账面价值合计	820,982.03			36,810,607.08

(2) 无形资产本期摊销额 677,173.26 元。

(3) 期末山东信立泰的土地使用权已用作抵押担保，详见附注七。

(4) 本公司开发项目支出

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
比伐卢定	7,400,000.00	928,119.35	----	----	8,328,119.35
异丙肌苷	450,000.00	183,128.10	----	----	633,128.10

头孢呋辛钠舒巴坦钠	1,840,000.00	607,984.34	----	----	2,447,984.34
左乙拉西坦	949,600.00	412,340.24	----	----	1,361,940.24
吗替麦考酚酯胶囊	----	116,000.00	----	----	116,000.00
合计	10,639,600.00	2,247,572.03	----	----	12,887,172.03

(5) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 3.26%。

(6) 期末无形资产余额中无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,335,657.96	1,172,675.37
预提费用	5,033,407.33	3,233,892.93
其他	78,447.54	694,836.24
合计	7,447,512.83	5,101,404.54

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	15,563,217.55
预提费用	33,556,048.89
其他	522,983.60
合计	49,642,250.04

12. 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	7,631,598.23	4,483,529.63	----	----	12,115,127.86
存货跌价准备	189,566.23	443,231.64	----	189,566.23	443,231.64
固定资产减值准备	----	3,004,858.05	----	----	3,004,858.05
合计	7,821,164.46	7,931,619.32	----	189,566.23	15,563,217.55

13. 应付票据

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	137,984,062.90	30,000,000.00

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日本公司无到期未承兑的应付票据。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 137,984,062.90 元。

14. 应付账款

项目	2010-12-31	2009-12-31
应付账款	70,011,207.19	52,484,093.03

(1) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联方款项。

(3) 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15. 预收款项

项目	2010-12-31	2009-12-31
预收款项	6,043,505.68	8,594,471.56

(1) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 预收款项期末余额中无预收关联方款项。

(3) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16. 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,871,039.10	94,127,604.38	81,994,955.18	26,003,688.30
二、职工福利费	----	3,181,360.61	3,181,360.61	----
三、社会保险费	25,869.30	6,908,971.73	6,876,311.03	58,530.00
其中：养老保险	14,199.92	5,037,798.93	5,010,463.33	41,535.52
医疗保险	8,474.40	1,227,038.51	1,226,226.91	9,286.00
失业保险	1,419.99	291,379.27	289,267.87	3,531.39
工伤保险	1,064.99	134,962.40	133,521.14	2,506.25
生育保险	710.00	217,792.62	216,831.78	1,670.84
四、住房公积金	----	14,681.81	14,681.81	----
五、工会经费和职工教育经费	----	----	----	----
六、非货币性福利	----	----	----	----
七、辞退福利	----	----	----	----
八、其他	----	----	----	----
合计	13,896,908.40	104,232,618.53	92,067,308.63	26,062,218.30

(1) 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付薪酬。

(2) 应付职工薪酬期末余额预计在 2011 年全部发放。

17. 应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	-2,778,822.90	4,064,164.37

城市维护建设税	159,269.80	8,829.92
教育费附加	68,258.49	----
企业所得税	14,746,243.36	10,528,588.67
代扣代缴个人所得税	3,820.23	3,682.52
合计	12,198,768.98	14,605,265.48

相关税率及税收减免政策详见附注三。

18. 其他应付款

项目	2010-12-31	2009-12-31
其他应付款	39,533,611.45	26,005,713.91

(1) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联方款项。

(3) 其他应付款期末余额中预提的未结算费用

单位名称	2010-12-31	2009-12-31
营销费用	30,200,000.00	20,540,000.00
其他费用	3,356,048.89	1,019,286.21
合计	33,556,048.89	21,559,286.21

19. 其他流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
一年内转入利润表的递延收益	1,024,000.00	----

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本公司的市级研究开发中心项目、信息化建设项目和盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目相关的政府补助作为递延收益根据项目的可使用期限预计在下一年度摊销 1,024,000.00 元，详见附注五、20(3)。

20. 其他非流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
递延收益	16,642,181.00	3,000,000.00

(1) 根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局深科工贸信中小字[2010]48 号《关于下达 2010 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的通知》，深圳市财政委员会向本公司拨付信息化建设资金 620,000.00 元；根据深圳市发展和改革委员会深发改[2010]683 号《关于请求下达 2009 年关键产业关于自主创新及高技术产业化专项国家补助资金的请示》，本公司获得盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目的补助资金 3,000,000.00 元；根据山东临邑经济开发区管理委员会临开管字[2010]16 号《关于山东信立泰药业有限公司申请二期工程扶持资金的批复》，本公司之子公司山

东信立泰获得工程扶持资金 11,470,181.00 元，用于头孢原料厂二期工程项目的基础工程建设及设备采购。

(2) 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，上述政府补助待相关资产购建完成交付使用后按相关资产的预计使用期限分期摊销转入损益。前述信息化建设项目和盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目已经完工并投入使用，本公司根据项目的可使用期限在本期摊销 424,000.00 元计入营业外收入，详见附注五、32。

(3) 下一年度预计摊销计入损益的政府补助 1,024,000.00 元列入其他流动负债，详见附注五、19。

21. 股本

项目	2009-12-31	本期变动					2010-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	113,500,000.00	---	---	113,500,000.00	---	113,500,000.00	227,000,000.00

(1) 2010 年 4 月根据本公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，本公司以原总股本 113,500,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 10 股的比例以资本公积金转增股本 113,500,000.00 元。

(2) 股本变更业经深圳南方民和会计师事务所深南验字[2010]第 118 号验资报告验证。

22. 资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
股本溢价	1,114,454,252.17	----	113,500,000.00	1,000,954,252.17

本期减少主要系本公司以资本公积金转增股本所致，详见附注五、20。

23. 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	40,854,121.00	35,195,353.88	----	76,049,474.88

24. 未分配利润

项目	2010 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	352,627,063.15	
调整年初未分配利润合计数	----	
调整后年初未分配利润	352,627,063.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	355,314,294.88	
减：提取法定盈余公积	35,195,353.88	10.00%
应付普通股股利	113,500,000.00	
期末未分配利润	559,246,004.18	

根据本公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，2010 年 4 月本公司向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计分配现金红利 113,500,000.00 元。

25. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,297,767,116.99	849,597,671.88
其他业务收入	----	----
营业收入合计	1,297,767,116.99	849,597,671.88
主营业务成本	555,592,175.86	376,410,228.62
其他业务支出	----	----
营业成本合计	555,592,175.86	376,410,228.62

(2) 本公司主营业务及产品均属同一行业。

(3) 主营业务(按产品类别)

产品类别	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	492,995,440.34	351,192,756.66	285,692,740.59	212,414,141.23
制剂产品	804,771,676.65	204,399,419.20	563,904,931.29	163,996,087.39
合计	1,297,767,116.99	555,592,175.86	849,597,671.88	376,410,228.62

(4) 主营业务(按地区分类)

地区	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	210,621,322.44	79,254,587.11	184,126,347.21	71,686,161.76
华东地区	298,569,673.58	111,347,300.09	155,811,419.96	61,687,288.40
华南地区	451,084,053.79	230,848,613.77	248,118,540.45	133,554,357.10
其他地区	337,492,067.18	134,141,674.89	261,541,364.26	109,482,421.36
合计	1,297,767,116.99	555,592,175.86	849,597,671.88	376,410,228.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
悦康药业集团有限公司	72,181,353.83	5.56
深圳立健药业有限公司	71,194,776.11	5.49
深圳致君制药有限公司	67,031,706.03	5.17
上海医药分销控股有限公司	56,049,492.08	4.32
北京科园信海医药经营有限公司	44,532,603.79	3.43
合计	310,989,931.84	23.97

26. 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
城市维护建设税	1,294,325.59	653,994.39
教育附加费	68,258.49	----
合计	1,362,584.08	653,994.39

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

27. 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
市场推广费	153,680,114.59	92,721,853.53
职工薪酬	46,287,342.07	31,147,846.86
差旅费	21,047,313.68	17,456,543.21
运杂费	10,188,905.90	5,950,125.13
通讯费	7,749,023.33	7,167,198.15
其他	17,432,737.74	14,433,462.51
合计	256,385,437.31	168,877,029.39

28. 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
研发费用	66,596,247.89	37,847,138.86
职工薪酬	6,661,875.29	6,100,082.31
办公费	3,335,526.43	1,972,107.46
业务招待费	1,185,229.90	637,555.61
差旅费	1,178,610.87	824,628.44
税费	1,144,078.35	1,055,757.88
其他	6,859,843.41	5,045,002.42
合计	86,961,412.14	53,482,272.98

29. 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	----	2,774,481.99
减：利息收入	23,991,644.83	2,113,126.90
汇总损失	807,631.08	480,143.35
其他	371,645.93	31,546.18
合计	-22,812,367.82	1,173,044.62

30. 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	4,483,529.63	3,108,760.40
存货跌价损失	443,231.64	189,566.23
固定资产减值损失	3,004,858.05	----

合计	7,931,619.32	3,298,326.63
----	--------------	--------------

31. 投资收益

项目	2010 年度	2009 年度
其他	373,972.60	---

投资收益系本公司本期购买银行理财产品取得的收益。

32. 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入 2010 年度非经常性损益的金额
政府补助	4,009,920.95	4,501,915.02	4,009,920.95
其他	94,891.25	44,744.89	94,891.25
合计	4,104,812.20	4,546,659.91	4,104,812.20

其中：政府补助明细

项目	2010 年度	2009 年度
研发及发展扶持资金	3,283,200.00	2,000,000.00
扶持上市补助	---	2,300,000.00
政府补助当期分摊	424,000.00	---
其他	302,720.95	201,915.02
合计	4,009,920.95	4,501,915.02

(1) 根据《深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法（2009 年修订稿）》，2010 年本公司收到深圳市福田区总商会拨付的福田区经济发展资金 1,283,200.00 元；根据福田区科技发展资金重点资助项目合同，2010 年本公司收到深圳市福田区科学技术局提供的科技资助资金 1,000,000.00 元；根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件深发改 [2010]1324 号《关于下达 2010 年度深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划（第一批）的通知》，2010 年 9 月本公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会提供的科研发展专项资金 1,000,000.00 元。

(2) 如附注五、20 所述，2010 年本公司取得信息化建设资金 620,000.00 元和盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目的补助资金 3,000,000.00 元，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，前述政府补助在本期摊销 424,000.00 元计入营业外收入。

33. 营业外支出

项目	2010 年度	2009 年度	计入 2010 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,378.19	885,985.90	9,378.19
其中：固定资产处置损失	9,378.19	885,985.90	9,378.19
对外捐赠	1,320,316.39	---	1,320,316.39

其它	7,400.00	11,148.40	7,400.00
合计	1,337,094.58	897,134.30	1,337,094.58

34. 所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,324,326.86	35,123,132.55
递延所得税调整	-2,346,108.29	-1,449,878.20
合计	59,978,218.57	33,673,254.35

所得税税率详见附注三。

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程

项目	2010 年度	2009 年度
归属母公司所有者的净利润	355,314,294.87	215,747,086.85
已发行的普通股加权平均数	227,000,000.00	184,250,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	1.57	1.17
稀释每股收益（每股人民币元）	1.57	1.17

本公司不存在稀释性潜在普通股。

36. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
收到政府补助	18,676,101.95	4,501,915.02
收到利息收入	21,313,382.68	1,985,669.77
收到往来款	2,966,402.03	419,433.54
合计	42,955,886.66	6,907,018.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
支付各类费用	241,411,323.96	162,858,115.22
支付往来款	3,216,184.63	3,532,683.44
合计	244,627,508.59	166,390,798.66

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
支付 IPO 费用	----	6,379,530.00
支付票据保证金	3,597,493.82	6,000,000.01
合计	3,597,493.82	12,379,530.01

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	355,509,727.75	215,679,046.51
加：资产减值准备	7,931,619.32	3,298,326.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,229,581.24	13,207,302.48
无形资产摊销	677,173.26	45,087.04
长期待摊费用摊销	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	----	----
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,378.19	885,985.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	----	----
财务费用（收益以“-”号填列）	674,652.94	2,774,481.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,972.60	----
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,346,108.29	-1,449,878.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	----	----
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,916,705.91	-51,294,759.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-287,526,185.46	-71,754,620.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,780,189.63	22,891,049.31
其他	----	----
经营活动产生的现金流量净额	186,649,350.07	134,282,021.41
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	----	----
一年内到期的可转换公司债券	----	----
融资租入固定资产	----	----
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,000,849,792.02	1,154,978,545.58
减：现金的期初余额	1,154,978,545.58	52,274,250.15
加：现金等价物的期末余额	----	----
减：现金等价物的期初余额	----	----
现金及现金等价物净增加额	-154,128,753.56	1,102,704,295.43

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金	1,000,849,792.02	1,154,978,545.58
其中：库存现金	9,020.47	22,776.96
可随时用于支付的银行存款	1,000,840,771.55	1,154,955,768.62
可随时用于支付的其他货币资金	----	----
二、现金等价物	----	----
其中：三个月内到期的债券投资	----	----
三、期末现金及现金等价物余额	1,000,849,792.02	1,154,978,545.58

2010 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 4,791,733.82 元系期末无法随时支取的银行承兑汇票及保函保证金存款，详见附注五、1。

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
(香港)信立泰药业有限公司	控股股东	有限公司	中国香港	叶澄海	一般贸易	1万港币	71.56	71.56	详见附注六、4

(香港)信立泰药业有限公司成立于1998年7月29日，注册地址：香港九龙尖沙咀东科学馆道14号新文华中心A座6楼605室，注册编号650996，法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元；公司业务性质为一般贸易，但未实际从事经营业务；香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占50%的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占50%股权。

3. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东信立泰药业有限公司	控股子公司	有限公司	山东德州	陈志明	制造业	10800万	98.15	98.15	68723137-3
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	全资子公司	有限公司	广东深圳	叶宇翔	制造业	3000万	100	100	68536256-4
诺泰国限有限公司	全资子公司	有限公司	中国香港	杨健锋	贸易	500万港币	100	100	----

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
叶澄海和廖清清夫妇、KevinSingYe、叶宇筠、陈志明 *	实际控制人	----
深圳市润复投资发展有限公司	本公司实际控制人控制的公司	79661800-8

* 叶澄海和廖清清夫妇直接和间接持有本公司控股股东(香港)信立泰药业有限公司100%股份，通过(香港)信立泰药业有限公司间接持有本公司71.56%的股份，属本公司实际控制人之一；本公司董事、总经理KevinSingYe（中文译名叶宇翔）和财务负责人叶宇筠系本公司最终控股股东叶澄海、廖清清夫妇的子女，属本公司实际控制人之一；本公司股东深圳市润复投资发展有限公司之控股股东陈志明（持有深圳市润复投资发展有限公司89.90%的股份）系本公司实际控制人叶澄海、廖清清夫妇的女婿，属本公司实际控制人之一。

5. 关联交易情况

关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市润复投资发展有限公司 叶澄海和廖清清夫妇	深圳信立泰药业 股份有限公司	30,000,000.00	2009年4月	2010年4月	是

2009年6月本公司取得中国建设银行股份有限公司蛇口支行 65,000,000.00 元期限为 1 年的综合融资额度，该综合融资额度以本公司原料药厂房作抵押担保同时由深圳市润复投资发展有限公司、叶澄海和廖清清夫妇提供连带责任保证，本公司实际取得该银行流动资金借款 35,000,000.00 元并开立银行承兑汇票 30,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日本公司已归还上述流动资金借款并到期兑付银行承兑汇票，上述相关担保事项已经解除。

6. 关键管理人员报酬

关键管理人员名称	担任职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
叶澄海	董事长	28.00
叶宇翔	董事、总经理	50.60
蔡俊峰	董事、副总经理	56.00
陆峰	董事、副总经理	43.60
张中行	副总经理	32.40
陈平	副总经理	42.60
叶宇筠	财务总监	27.70
杨健锋	董事、董事会秘书	22.70
丁德海	独立董事	10.00
潘玲曼	独立董事	10.00
李中军	独立董事	3.64

附注七、资产抵押事项

截至 2010 年 12 月 31 日用作抵押担保的资产情况

抵押物资产	账面原值	账面净值
土地使用权	4,753,168.00	4,658,104.63

2010年8月本公司之子公司山东信立泰与中国工商银行临邑支行签最高额抵押合同，取得 4,700,000.00 元期限为 5 年的最高融资额度，山东信立泰以其土地使用权向该银行作抵押担保。截至 2010 年 12 月 31 日山东信立泰使用上述融资额度和支付票据保证金 1,950,000.00 元共开具银行承兑汇票 6,500,000.00 元，详见附注五、13。

附注八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

附注九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2011 年 3 月 19 日召开第二届董事会第五次会议审议通过 2010 年度利润分配预案：（1）以本公司审计后的 2010 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积金；（2）以本公司 2010 年末总股本 227,000,000 股为基数按照每 10 股转增 6 股的比例用资本公积金转增股本 136,200,000 元；（3）以本公司 2010 年末总股本 227,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 6 元（含税），共计分配现金红利 136,200,000 元，上述利润分配预案有待本公司 2010 年度股东大会审议通过。

2. 其他资产负债表日后事项说明

2011 年 1 月 23 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超额募集资金在惠州大亚湾投资设立子公司的议案》，同意本公司使用超额募集资金 45,000,000.00 元在惠州大亚湾设立全资子公司惠州信立泰药业有限公司。截至本报告出具日，本公司已完成投资设立上述子公司事项。

2011 年 1 月 23 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于参与大亚湾西区荷茶地段工业用地竞拍的议案》、《关于参与大亚湾西区上田地段工业用地竞拍的议案》。截至本报告出具日，本公司已以竞拍价 31,609,300.00 元竞得上述工业用地。

38. 其它重要事项

本公司无需要披露的其他事项。

附注十一、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

（1）按种类披露

种类	2010-12-31		2009-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	----	----	----	----	----	----	----	----
按组合计提坏账准备的应收账款	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46	3.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	----	----	----	----	----	----	----	----
合计	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46	3.31

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	323,458,643.16	98.94	9,703,759.29	200,132,320.64	98.97	6,003,969.62
1-2年	2,106,038.75	0.65	421,207.75	1,673,381.40	0.83	334,676.28
2-3年	1,085,426.80	0.33	542,713.40	98,944.03	0.05	49,472.02
3年以上	268,730.28	0.08	268,730.28	307,242.54	0.15	307,242.54
合计	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	202,211,888.61	100.00	6,695,360.46

(3) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的应收账款。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
悦康药业集团有限公司	无关联关系	41,089,198.68	1年以内	12.57
北京科园信海医药经营有限公司	无关联关系	19,899,366.40	1年以内	6.09
上海医药分销控股有限公司	无关联关系	17,970,072.00	1年以内	5.50
深圳立健药业有限公司	无关联关系	11,882,942.59	1年以内	3.63
湖南省瑞格医药有限公司	无关联关系	11,468,154.19	1年以内	3.51
合计		102,309,733.86		31.30

(8) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95	14.83	6,796,532.60	100.00	932,909.12	13.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95	14.83	6,796,532.60	100.00	932,909.12	13.73

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,655,421.98	71.89	169,662.66	4,239,895.83	62.38	127,196.87
1-2 年	1,003,994.93	12.76	200,798.99	1,883,442.65	27.71	376,688.53
2-3 年	821,163.77	10.44	410,581.89	488,340.81	7.19	244,170.41
3 年以上	385,920.41	4.91	385,920.41	184,853.31	2.72	184,853.31
合计	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95	6,796,532.60	100.00	932,909.12

(3) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的其他应收款。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市宝运达物流有限公司	房租押金	718,080.00	1 年以内	9.13
社保费	代缴社保	472,167.77	1 年以内	6.00
彭威敏	备用金、借款	300,026.16	1 年以内	3.81
谢树尧	备用金、借款	253,805.97	1-3 年	3.23
江志刚	备用金、借款	250,000.00	1-3 年	3.18
合计		1,994,079.90		25.35

(8) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东信立泰药业有限公司	成本法	106,000,000.00	31,000,000.00	75,000,000.00	106,000,000.00	98.15	98.15	----	----	----
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	成本法	30,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	100	100	----	----	----
合计		136,000,000.00	36,000,000.00	100,000,000.00	136,000,000.00			----	----	----

(1) 本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 本公司期末长期股权投资，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，故不需计提长期投资减值准备。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,297,767,116.99	849,597,671.88
其他业务收入	363,247.86	----
营业收入合计	1,298,130,364.85	849,597,671.88
主营业务成本	567,975,019.59	376,410,228.62
其他业务支出	368,370.33	----
营业成本合计	568,343,389.92	376,410,228.62

(2) 本公司主营业务及产品均属同一行业。

(3) 主营业务(按产品类别)

产品类别	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	492,995,440.34	363,588,011.79	285,692,740.59	212,414,141.23
制剂产品	804,771,676.65	204,387,007.80	563,904,931.29	163,996,087.39
合计	1,297,767,116.99	567,975,019.59	849,597,671.88	376,410,228.62

(4) 公司营业收入前五名客户的情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额比例(%)
悦康药业集团有限公司	72,181,353.83	5.56
深圳立健药业有限公司	71,194,776.11	5.49
深圳致君制药有限公司	67,031,706.03	5.17
上海医药分销控股有限公司	56,049,492.08	4.32
北京科园信海医药经营有限公司	44,532,603.79	3.43

合计	310,989,931.84	23.97
----	----------------	-------

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	351,953,538.76	218,461,720.09
加：资产减值准备	7,923,194.78	3,294,997.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,543,144.06	13,205,750.48
无形资产摊销	582,109.89	45,087.04
长期待摊费用摊销	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	----	----
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	----	885,985.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	----	----
财务费用（收益以“-”号填列）	674,652.94	2,774,481.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,972.60	----
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,959,558.69	-755,041.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	----	----
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,563,718.69	-50,272,173.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-269,617,663.17	-71,591,945.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,288,875.26	21,910,709.80
其他	----	----
经营活动产生的现金流量净额	188,450,602.54	137,959,572.09
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	----	----
一年内到期的可转换公司债券	----	----
融资租入固定资产	----	----
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	942,568,134.20	1,148,305,522.45
减：现金的期初余额	1,148,305,522.45	52,274,250.15
加：现金等价物的期末余额	----	----
减：现金等价物的期初余额	----	----
现金及现金等价物净增加额	-205,737,388.25	1,096,031,272.30

2010 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 2,841,733.82 元系期末无法随时支取的银行承兑汇票及保函保证金存款。

附注十二、 补充资料

一、当期非经常性损益明细表

项目	2010 年度
非流动资产处置损益	-9,378.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	----

项目	2010 年度
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）	4,009,920.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	----
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	----
非货币性资产交换损益	----
委托他人投资或管理资产的损益	----
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	----
债务重组损益	----
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	----
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	----
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	----
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	----
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	----
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	----
对外委托贷款取得的损益	----
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	----
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	----
受托经营取得的托管费收入	----
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,825.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	----
所得税影响额	-416,303.02
少数股东权益影响额（税后）	-109.08
合计	2,351,305.52

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.62	1.57	1.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.48	1.55	1.55

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1） 应收票据

本公司 2010 年末应收票据余额较 2009 年末增加 15,947.20 万元，主要是销售规模扩大，收到银行承兑汇票支付的应收款增加，公司尚未背书转出所致。

（2） 应收账款

本公司 2010 年末应收账款余额较 2009 年末增加 12,046.59 万元，主要是销售规模扩大所致。

(3) 预付款项

本公司 2010 年末预付款项余额较 2009 年减少 4,473.65 万元，主要是本公司购买的营销中心和公司总部写字楼已经完工交付，预付的购房款转入在建工程所致。

(4) 存货

本公司 2010 年末存货余额较 2009 年末增加 7,466.30 万元，主要是销售规模扩大，生产备料及备货增加所致。

(5) 固定资产

本公司 2010 年末固定资产余额较 2009 年末增加 7,079.26 万元，主要是为扩大生产规模，购建固定资产增加所致。

(6) 在建工程

本公司 2010 年末在建工程余额较 2009 年末增加 13,394.41 万元，主要是为扩大生产规模，投建项目增加以及营销中心和公司总部写字楼预付款项转入所致。

(7) 无形资产

本公司 2010 年末无形资产余额较 2009 年末增加 3,598.96 万元，主要是为扩大生产规模，购入土地使用权所致。

(8) 应付票据

本公司 2010 年末应付票据余额较 2009 年末增加 10,798.41 万元，主要是生产规模扩大，应付材料款增加所致。

(9) 应付职工薪酬

本公司 2010 年末应付职工薪酬余额较 2009 年末增加 1,216.53 万元，主要是公司员工人数增加以及工资水平增长所致。

(10) 其他应付款

本公司 2010 年末其他应付款余额较 2009 年末余额增加 1,352.79 万元，主要是销售规模扩大，期末未结算营销费用增加所致。

(11) 其他非流动负债

本公司 2010 年末其他非流动负债余额较 2009 年末余额增加 1,364.22 万元，主要是收到的政府补助增加所致。

（12） 股本

本公司 2010 年末股本余额较 2009 年末余额增加 11,350 万元，主要是以资本公积金转增股本所致。

（13） 资本公积

本公司 2010 年末资本公积余额较 2009 年末余额减少 11,350 万元，主要是以资本公积金转增股本所致。

（14） 盈余公积

本公司 2010 年末盈余公积余额较 2009 年末余额增加 3,519.54 万元，主要是按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

（15） 营业收入

本公司 2010 年度营业收入较 2009 年度增加 44,816.94 万元，主要是不断加强产品的市场开发力度、销售规模扩大所致。

（16） 营业成本

本公司 2010 年度营业成本较 2009 年度增加 17,918.19 万元，主要是销售规模扩大，销售成本相应增加所致。

（17） 销售费用

本公司 2010 年度销售费用较 2009 年度增加 8,750.84 万元，主要是不断加强产品的市场开发力度，营销成本增加所致。

（18） 管理费用

本公司 2010 年度管理费用较 2009 年度增加 3,347.91 万元，主要是生产经营规模扩大，管理成本增加以及加大新药研发投入所致。

（19） 财务费用

本公司 2010 年度财务费用较 2009 年度减少 2,398.54 万元，主要是存款利息收入大幅增加所致。

（20） 资产减值损失

本公司 2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加 463.33 万元,主要是应收账款坏账准备增加以及固定资产减值准备增加所致。

(21) 所得税费用

本公司 2010 年度所得税费用较 2009 年度增加 2,630.50 万元,主要是销售规模扩大,利润总额增加所致。

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的公司 2010 年年度报告文本。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长 叶澄海

二〇一一年三月二十二日