

深圳信立泰药业股份有限公司

2011 年年度报告

二〇一二年三月

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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。

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。

所有董事均已亲自出席审议本年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被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、准确、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	股份变动及股东情况.....	10
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第六节	公司治理.....	24
第七节	内部控制.....	33
第八节	股东大会情况简介.....	39
第九节	董事会报告.....	40
第十节	监事会报告.....	68
第十一节	重要事项.....	72
第十二节	财务报告.....	80
第十三节	备查文件目录.....	144

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：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层

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：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层

联系电话：0755-83867888

传真：0755-83867338

电子信箱：investor@salubris.cn

四、公司注册地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层

公司办公地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层

邮政编码：518040

公司国际互联网网址：<http://www.salubris.cn>

公司电子信箱：investor@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

公司最新注册登记日期：2011 年 5 月 19 日

最新注册登记地点：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

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

签字会计师姓名：朱子武 刘霄

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：招商证券股份有限公司（持续督导职责于 2011 年 12 月 31 日结束）

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

签字保荐代表人姓名：周晋峰 孙坚

八、公司历史沿革

（一）自上市以来的历次注册变更情况

1、第一次变更

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 日首次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，发行后公司总股本由 8,500 万

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

股增加到 11,350 万股；企业类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资，上市）”。2009 年 10 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了本次变更的工商变更登记手续。

2、第二次变更

2010 年 4 月，根据 2009 年度股东大会通过的权益分派方案，公司以原总股本 11,350 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益方案实施后，公司总股本由 11,350 万股增加至 22,700 万股。2010 年 5 月，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。

3、第三次变更

2011 年 5 月，根据 2010 年度股东大会通过的权益分派方案，公司以原总股本 22,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。权益方案实施后，公司总股本由 22,700 万股增加至 36,320 万股。同时，根据 2010 年度股东大会通过的《关于变更公司注册地址的议案》，公司注册地址由“深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室”变更为“深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层”。2011 年 5 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了本次股本及注册地址变更的工商变更登记手续。

在上市后历次变更中，公司企业法人营业执照注册号 440301501124347、税务登记号码 440301708453259 及组织机构代码 70845325-9 均未发生变化。

（二）主要分支机构的设立、变更情况

分支机构名称	设立时间	上市后变更情况
深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂	2006 年 1 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂	1999 年 1 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂	2011 年 1 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司北京分公司	2008 年 3 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司	2008 年 5 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司广州分公司	2008 年 4 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司成都分公司	2008 年 3 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司南京分公司	2008 年 3 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司石家庄分公司	2008 年 3 月	无变更
深圳信立泰药业股份有限公司长沙分公司	2008 年 3 月	无变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	1,474,884,526.25	1,297,767,116.99	13.65%	849,597,671.88
营业利润	466,773,573.37	412,720,228.70	13.10%	245,702,775.25
利润总额	474,560,103.73	415,487,946.32	14.22%	249,352,300.86
归属于上市公司股东的净利润	405,249,376.79	355,314,294.88	14.05%	215,747,086.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	398,282,362.04	352,962,989.36	12.84%	212,777,887.97
经营活动产生的现金流量净额	272,318,579.53	186,649,350.07	45.90%	134,282,021.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,445,141,032.34	2,174,876,679.23	12.43%	1,771,953,848.36
负债总额	310,516,954.01	309,499,555.50	0.33%	148,586,452.38
归属于上市公司股东的权益	2,132,297,608.41	1,863,249,731.20	14.44%	1,621,435,436.32
总股本	363,200,000.00	227,000,000.00	60.00%	113,500,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益	1.12	0.98	14.29%	0.73
稀释每股收益	1.12	0.98	14.29%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.10	0.97	13.40%	0.72

加权平均净资产收益率	20.52%	20.62%	-0.10%	32.86%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	20.17%	20.48%	-0.31%	32.41%
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.75	0.82	-8.54%	1.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产	5.87	8.21	-28.50%	14.29
资产负债率	12.70%	14.23%	-1.53%	8.39%

(一) 每股收益计算过程

单位：元

项目	序号	2011 年度	2010 年度	2009 年度
归属于上市公司股东的 净利润	1	405,249,376.79	355,314,294.88	215,747,086.85
非经常性损益(亏损以 “0”表示)	2	6,967,014.75	2,351,305.52	2,969,198.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	3=2-1	398,282,362.04	352,962,989.36	212,777,887.97
期初股份总数	4	227,000,000.00	113,500,000.00	85,000,000.00
因资本公积金转增股 本或股票股利分配等 增加股份数	5	136,200,000.00	113,500,000.00	
因发行新股或债转股 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	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			
因公积金转增股本重新 计算各列报期间股份数	11		136,200,000.00	202,675,000.00
报告期月份数	12	12	12	12
发行在外的普通股加 权平均数	$13=4+5+6\times 7/12-8\times 9/12-10+11$	363,200,000.00	363,200,000.00	294,800,000.00

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

基本每股收益	14=1/13	1.12	0.98	0.73
扣除非经常性损益基本每股收益	15=3/13	1.10	0.97	0.72

(二) 净资产收益率计算过程

单位：元

项目	序号	2011 年度
归属于上市公司股东的净利润	1	405,249,376.79
非经常性损益(亏损以“()”表示)	2	6,967,014.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3=2-1	398,282,362.04
归属于上市公司股东的年初净资产	4	1,863,249,731.20
报告期新增的归属于上市公司股东的净资产	5	
报告期减少的归属于上市公司股东的净资产	6	136,200,000.00
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	$10=4+1*50\%+5*8/7-6*9/7$	1,975,074,419.60
归属于上市公司股东的净资产收益率	11=1/10	20.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率	12=3/10	20.17%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年度	附注	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	-600,741.52		-9,378.19	-885,985.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,513,760.34	附注五、34	4,009,920.95	4,501,915.02
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	1,007,328.77	附注五、33		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,488.46		-1,232,825.14	33,596.49
少数股东损益影响额	-62,669.21		-109.08	
所得税影响额	-1,764,175.17		-416,303.02	-680,326.73
合计	6,967,014.75		2,351,305.52	2,969,198.88

四、境内外会计准则差异

适用 不适用

第四节 股份变动及股东情况

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	170,001,500	74.89%			102,000,900		102,000,900	272,002,400	74.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,565,000	3.33%			4,539,000		4,539,000	12,104,000	3.33%
其中：境内非国有法人持股	7,565,000	3.33%			4,539,000		4,539,000	12,104,000	3.33%
境内自然人持股									
4、外资持股	162,435,000	71.56%			97,461,000		97,461,000	259,896,000	71.56%
其中：境外法人持股	162,435,000	71.56%			97,461,000		97,461,000	259,896,000	71.56%
境外自然人持股									

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

5、高管股份	1,500	0.00%			900		900	2,400	0.00%
二、无限售条件股份	56,998,500	25.11%			34,199,100		34,199,200	91,197,600	25.11%
1、人民币普通股	56,998,500	25.11%			34,199,100		34,199,200	91,197,600	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	227,000,000	100.00%			136,200,000		136,200,000	363,200,000	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）	162,435,000	0	97,461,000	259,896,000	首发承诺	2012年9月10日
深圳市润复投资发展有限公司	6,069,000	0	3,641,400	9,710,400	首发承诺	2012年9月10日
深圳市丽康华贸易有限公司	1,496,000	0	897,600	2,393,600	首发承诺	2012年9月10日
张中行	1,500	0	900	2,400	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	170,001,500	0	102,000,900	272,002,400	—	—

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

（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2010年年度股东大会审议通过，公司于2011年5月3日实施了2010年度权益分派方案，以2010年12月31日的总股本22,700万股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。转增后公司总股本由22,700万股增至36,320万股。

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

2011年末股东总数	26452	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26089		
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	259,896,000	259,896,000	0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67	9,710,400	9,710,400	0
深圳市丽康华贸易有限公司	境内非国有法人	0.66	2,393,600	2,393,600	0

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.64	2,323,505	0	0
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57	2,086,370	0	0
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.49	1,796,996	0	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.47	1,724,698	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.46	1,683,947	0	0
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.45	1,629,045	0	0
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43	1,551,723	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,323,505	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,086,370	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,796,996	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,724,698	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,683,947	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,629,045	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,551,723	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,508,905	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,261,260	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,132,867	人民币普通股

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>前 10 名股东中，第一、第二大股东系公司的实际控制人；第三大股东为公司董事、副总经理陆峰持股 90%，其妻子文丽兴持股 10%；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。</p>
-------------------------	---

（二）公司控股股东情况

1、截至本报告期末，公司控股股东无变更。

2、控股股东具体情况

公司控股股东信立泰药业有限公司（以下简称“香港信立泰”）成立于 1998 年 7 月 29 日，董事：叶澄海、廖清清，公司注册编号 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，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。

（三）公司实际控制人情况

1、截至本报告期末，公司实际控制人无变更。

2、实际控制人具体情况

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”；

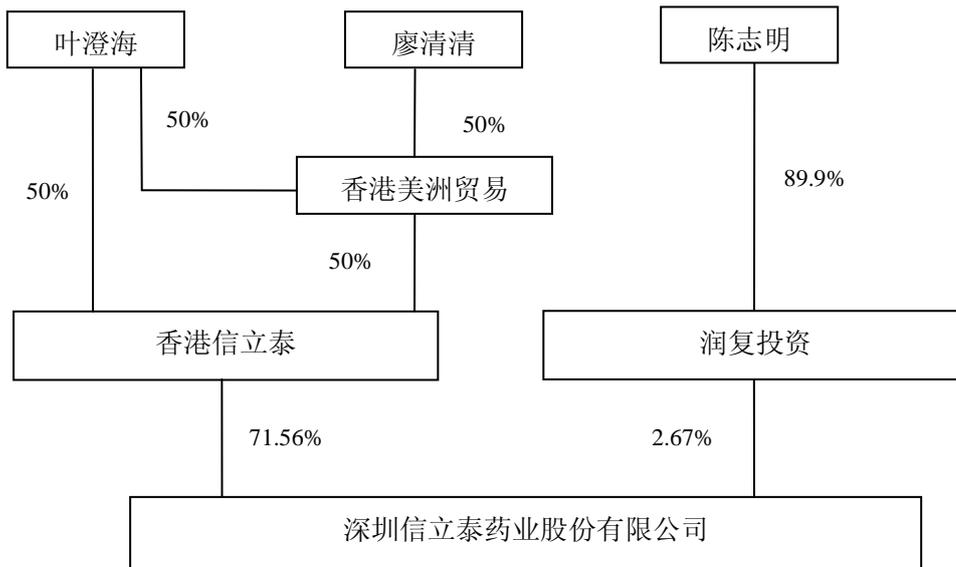
叶宇筠，参见第五节“一、（二）3、其他高级管理人员”；

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和控制关系的方框图

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness



(四) 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	年内增减股份数量	变动原因
叶澄海	董事长	男	69	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	38	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
蔡俊峰	董事、副总经理	男	49	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
陆 峰	董事、副总经理	男	61	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
文仲义	董事	男	66	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
杨健锋	董事、董事会秘书	男	37	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
丁德海	独立董事	男	68	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
潘玲曼	独立董事	女	63	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
李中军	独立董事	男	48	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
李 忠	监事、工会主席、厂务部经理	男	41	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
梁佛金	监事	男	62	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
李英辉	监事	男	67	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
陈 平	副总经理	男	42	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
张中行	副总经理	男	72	2010.8.20 - 2013.8.19	2,000	3,200	1,200	资本公积金转增股本
叶宇筠	财务负责人	女	43	2010.8.20 - 2013.8.19	0	0	0	
合计	-	-	-	-	2,000	3,200	1,200	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予限制性股票、股票期权。

（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 月至 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 月至 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 月至 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：美国耶鲁大学中国顾问委员会委员、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、中国人民政协深圳市福田区第四届委员会常委。

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 年至 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 年至 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 月至 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 月至 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；深圳市赛为智能股份有限公司独立董事；深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。

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年至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。2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

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年至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；惠州信立泰药业有限公司执行董事。

2000年至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年至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月至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月至今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 年至 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

姓名	职务	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	28.00	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	54.30	否
蔡俊峰	董事、副总经理	65.30	否
陆 峰	董事、副总经理	47.62	否
文仲义	董事	--	是
杨健锋	董事、董事会秘书	25.25	否
丁德海	独立董事	10.00	否
潘玲曼	独立董事	10.00	否
李中军	独立董事	10.00	否
李 忠	监事、工会主席、厂务部经理	17.65	否
梁佛金	监事	--	否
李英辉	监事	--	否
陈 平	副总经理	46.16	否
张中行	副总经理	42.69	否
叶宇筠	财务负责人	30.76	否
合计	-	387.73	-

1、报酬决策程序和报酬确定依据

公司按照《公司章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。

2、独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。2011 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，2011 年应付报酬总额为 12.6 万港币。

4、报告期内，董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴共计 387.73 万元（不含文仲义从股东单位或其他关联单位领取的报酬）。

5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

（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，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。

（五）报告期内，公司董事长、总经理不存在在境外累计居住时间超过三个月以上的情形。

二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数 2066 人，其构成如下：

（一）专业构成情况

专 业	人 数	比 例
研发人员	300	14.52%
生产人员	840	40.66%
客服人员	56	2.71%
销售人员	732	35.43%
管理人员	116	5.61%
财务人员	22	1.06%
合 计	2066	100.00%

专业构成情况



(二) 教育程度情况

学 历	人 数	比 例
博 士	13	0.63%
硕 士	82	3.97%
本 科	538	26.04%
大 专	703	34.03%
大专以下	730	35.33%
合 计	2066	100.00%

教育程度情况



(三) 年龄分布情况

年 龄	人 数	比 例
30 岁以下	1408	68.15%
30—40 岁	510	24.69%
40—50 岁	134	6.49%
50 岁以上	14	0.68%
合 计	2066	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

依据《中华人民共和国劳动合同法》以及深圳市的相关规定，公司与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同规定享有权利并承担义务。根据《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》、《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》等规定，公司为员工办理如下社会保险：养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金，并按规定缴纳费用。

第六节 公司治理

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

(一) 公司上市以来先后建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

序号	名称	公开披露时间	公开披露媒体
1	内幕信息知情人登记制度	2009 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
2	会计师事务所选聘制度	2009 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
3	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 9 日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010 年 2 月 9 日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 3 月 15 日	巨潮资讯网
13	股东大会议事规则	2010 年 8 月 3 日	巨潮资讯网
14	董事会议事规则	2010 年 8 月 3 日	巨潮资讯网

15	对外担保管理办法	2010 年 8 月 3 日	巨潮资讯网
16	关联交易决策制度	2010 年 8 月 3 日	巨潮资讯网
17	信息披露制度	2010 年 8 月 21 日	巨潮资讯网
18	财务管理制度	2010 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
19	财务会计相关负责人管理制度	2010 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
20	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
21	公司章程（修订）	2011 年 3 月 22 日	巨潮资讯网
22	总经理工作细则	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
23	董事、监事薪酬管理制度	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
24	高级管理人员薪酬管理制度	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网

（二）公司上市前建立的目前仍有效的制度

序号	名称	审议情况
1	董事会战略委员会工作细则	2007 年第一次临时股东大会审议通过
2	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007 年第一次临时股东大会审议通过
3	董事会审计委员会工作细则	2007 年第一次临时股东大会审议通过
4	董事会提名委员会工作细则	2007 年第一次临时股东大会审议通过
5	监事会议事规则	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
6	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过
7	独立董事工作制度	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
8	募集资金管理办法	2007 年第一次临时股东大会审议通过
9	对外投资决策程序与规则	2007 年第一次临时股东大会审议通过

（三）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，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师进行现场见证，确保所有股东，特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利。

（四）关于公司和控股股东

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东的权利，严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东权益的行为。公司在人员、资产、财务分开，机构、业务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

（五）关于董事和董事会

公司严格按照法定程序选聘董事，董事会人数及人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够严格遵守相关法律法规，勤勉、尽责地履行职责，按时出席股东大会和董事会，积极参加相关培训；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益。董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；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，各专门委员会运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

（六）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及组成符合相关法律法规的要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定召集、召开会议，各监事能认真履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（七）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，符合法律法规的规定。

（八）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利，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（九）关于信息披露和透明度

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，设立专门机构并配备专业人员，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系事务的负责人，接待投资

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

者和调研机构来访和咨询，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地履行开展信息披露事务，保证所有股东以平等的机会获得信息。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等的规定和要求，恪尽职守，发挥各自的专业特长、技能和经验，并按时参加股东大会及董事会，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益

报告期内，公司共召开六次董事会会议，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	6	4	2	0	无	否
Kevin Sing Ye	董事、总经理	6	4	2	0	无	否
蔡俊峰	董事、副总经理	6	4	2	0	无	否
陆峰	董事、副总经理	6	4	2	0	无	否
文仲义	董事	6	4	2	0	无	否
杨健锋	董事、董事会秘书	6	4	2	0	无	否
丁德海	独立董事	6	3	2	1	无	否
潘玲曼	独立董事	6	3	3	0	无	否
李中军	独立董事	6	3	3	0	无	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

（二）董事长履行职责情况

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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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) 独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事丁德海、潘玲曼、李中军能够严格按照《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,对公司募集资金使用管理、财务报表审计、董事和高级管理人员的报酬、公司战略发展等事项认真监督,并对公司的续聘审计机构、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。2011 年度,公司三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。各位独立董事履职情况如下:

1、独立董事丁德海履行职责情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

报告期内,丁德海先生亲自出席董事会 5 次,其中现场出席 3 次,以通讯方式出席 2 次,另外委托出席 1 次;列席股东大会 1 次。

(2) 到现场办公、了解和检查的情况

报告期内,丁德海先生利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间,与董事、监事、管理层进行沟通,及时掌握公司经营动态;现场巡查公司财务部门,检查财务制度的建设和执行情况;实地考察工厂生产线,利用专业优势,对生产基地构建提出建设性意见。

(3) 专门委员会任职情况

丁德海先生为董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会、审计委员会委员。报告期内,组织召开薪酬与考核委员会会议,加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设,并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核;作为审计委员会委员,听取审计部经理审计工作报告并进行指导,监督内部审计制度的建立和实施,审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况;作为战略委员会委员,根据公司实际情况及自身的专业知识,对公司的战略发展等提出建议。

(4) 2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，丁德海先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，讨论在审计过程中发现的有关问题，积极督促会计师事务所及时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用中审国际会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。

2、独立董事潘玲曼履行职责情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

报告期内，潘玲曼女士亲自出席董事会 6 次，其中现场出席 3 次，以通讯方式出席 3 次；列席股东大会 1 次。

(2) 到现场办公、了解和检查的情况

报告期内，潘玲曼女士利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，与董事、监事、管理层进行沟通，及时掌握公司经营动态；现场巡查公司财务部门，检查财务制度的建设和执行情况；结合审计专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，深入了解公司各项经营指标，适时提出建设性意见。

(3) 专门委员会任职情况

潘玲曼女士为董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。报告期内，组织召开审计委员会，听取审计部经理审计工作报告并进行指导，监督内部审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况。

(4) 2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，潘玲曼女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，讨论在审计过程中发现的有关问题，积极督促会计师事务所及时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用中审国际会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。

3、独立董事李中军履行职责情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

报告期内，李中军先生亲自出席董事会 6 次，其中现场出席 3 次，以通讯方式出席 3 次；列席股东大会 1 次。

(2) 到现场办公、了解和检查的情况

报告期内，李中军先生利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，与董事、监事、管理层进行沟通，及时掌握公司经营动态；现场巡查公司财务部门，检查财务制度的建设和执行情况；实地考察公司技术中心，结合药学专业优势，对公司产品开发战略提出建设性意见。

(3) 专门委员会任职情况

李中军先生为董事会提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加薪酬与考核委员会会议，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设，并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核。

(4) 2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，李中军先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，讨论在审计过程中发现的有关问题。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。

4、独立董事发表独立意见情况

序号	事项	时间	意见类型		
			丁德海	潘玲曼	李中军
1	关于硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的变更	2011 年 1 月 23 日	同意	同意	同意
2	关于使用自有资金闲置资金投资银行理财产品	2011 年 1 月 23 日	同意	同意	同意

3	关于参与大亚湾西区荷茶地段工业用地竞拍	2011 年 1 月 23 日	同意	同意	同意
4	关于参与大亚湾西区上田地段工业用地竞拍	2011 年 1 月 23 日	同意	同意	同意
5	关于使用超额募集资金投资设立子公司	2011 年 1 月 23 日	同意	同意	同意
6	关于《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》	2011 年 3 月 19 日	同意	同意	同意
7	关于《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》	2011 年 3 月 19 日	同意	同意	同意
8	关于续聘公司 2011 年度财务审计机构	2011 年 3 月 19 日	同意	同意	同意
9	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	2011 年 3 月 19 日	同意	同意	同意
10	关于公司 2010 年度董事、高级管理人员报酬	2011 年 3 月 19 日	同意	同意	同意
11	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	2011 年 8 月 19 日	同意	同意	同意

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，不依赖或委托控股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

公司在劳动人事及工资管理方面完全独立于控股股东，董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，不存在控股股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪资；财务人员未在控股股东、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

公司建立了独立完整的法人治理结构，独立行使经营管理职权，与控股股东之间不存在隶属关系；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构与生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公等情形，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、报告期内，公司无因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在的同业竞争和关联交易问题。

五、报告期内，对高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善高级管理人员的薪酬构成、绩效评价标准及激励约束机制。公司高级管理人员实行基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬构成，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司未进行股权激励。

六、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

2011 年度以及 2011 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。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

第七节 内部控制

一、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及财政部、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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。目前公司建立的内部控制制度涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面。公司将持续完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力。

1、生产经营控制方面

结合公司所处行业特点，公司根据中国《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求进行管理。为进一步提升公司管理水平，公司已于 2010 年通过 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认证，严格按照该三体系要求规范运作，并于 2011 年通过该三体系的复审工作。

2、财务管理控制方面

在财务管理控制方面，公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司制定了《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《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，形成财务管理和控制体系，对货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、固定资产等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理，为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障。

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。

3、信息披露内部控制方面

公司制定《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《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》等一系列制度，从制度上保证信息披露的专业性。公司建立了包括办公自动化、ERP 在内的信息系统，利用信息系统实现信息传达和部分流程控制。2011 年证监会发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件，公司认真组织学习，进一步完善外部信息报送流程，加强《内幕信息知情人登记制度》的落实，并优化公告内部审批流程。2011 年度，公司严格按照法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、其他重要事项的内部控制

在对外投资和对子公司的管理控制方面，公司制定《对外投资决策程序与规则》、《子公司管理办法》，并通过修订《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，优化审批权限，实现对公司对外投资的科学决策，从而进行有效控制。

在对外担保管理控制方面，公司制定了《对外担保管理办法》，完善对公司担保事项的审批流程和审批权限，尽可能地规避和降低经营风险。

在关联交易管理控制方面，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的审批程序、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定。

在募集资金的存放、使用和管理方面，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定。

(二) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司制定《内部审计制度》，设立审计部为内部控制检查监督部门，该部门在董事会审计委员会的直接领导下，独立地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。

公司内部审计制度的建立和执行情况：

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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	是	
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	是	
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，并向董事会报告内部审计工作的开展情况； 2. 审议定期报告； 3. 协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系； 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</p> <p>审计部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. 能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、准确等起发挥了一定的监督和保证作用； 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，为帮助公司实现经营目标，起到了相应作用。
<p>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</p>
<p>无</p>

(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。自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行基本是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

2、公司独立董事的独立意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并在公司经营管理中得到了有效执行；公司内部控制机制基本完整、合理、

有效。公司《2011 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。

3、公司监事会的独立意见

公司已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；现行的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合公司目前生产经营情况的实际需要。《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和依法运行情况。

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的内部控制，《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5、会计师事务所的鉴证意见

我们阅读了由信立泰公司董事会编写的《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。根据我们的研究和评价，我们未发现信立泰公司编写的内部控制自我评价报告中与财务报表编制相关的内容与我们对信立泰公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

二、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门相关要求和规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制体系，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

三、年报信息披露重大差错责任追究制度建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

四、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司已建立《内部问责制度》，将问责与效能提高、审计监督结合，实行程序化管理，减少和避免因决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。报告期内，未发生需要对董事、监事及高级管理人员进行问责的情形。

五、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

根据深圳交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司对照有关内部控制的相关规定，依据实际情况，对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日公司内部控制制度的制定和运行等情况进行了认真核查，对公司存在的问题进行总结，制定计划及时整改，并形成《<深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>及整改计划》，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，保荐代表人出具无异议的核查意见。相关公告于 2011 年 10 月 10 日刊登在指定信息披露载体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、董事会对内部控制责任的声明

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。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会共计一次股东大会。

公司于 2011 年 4 月 22 日上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司会议室召开 2010 年年度股东大会，审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度报告》及其摘要；
- 4、审议通过了《关于〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、审议通过了《关于〈续聘公司 2011 年度财务审计机构〉的议案》；
- 6、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
- 7、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议公告于 2011 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露载体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第九节 董事会报告

第一部分 2011 年度经营情况回顾

一、总体经营情况

2011 年，面对国内外复杂经济形势、医药政策变化、原材料价格波动等诸多因素，公司管理层围绕董事会制定的战略目标，根据政策导向、积极应变，同时，不断提高管理水平和运营效率，加强经营风险控制。经过公司全体员工的努力，公司实现营业收入 147,488.45 万元，比上年同期增长 13.65%，营业利润 46,677.36 万元，比上年同期增长 13.10%。

1、研发系统方面：技术中心建设完成并投入使用；取得注射用比伐芦定、比伐芦定原料药、氟伐他汀原料药等产品生产批件；“硫酸氢氯吡格雷及其片剂技术升级研究”、“比伐芦定技术创新及产业化研究”被列入国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划中；研发管理水平得以提升，产学研合作得到进一步深化；实现多项产品工艺改进，降低成本，产品竞争力切实得以提升。

2、生产系统方面：宝安基地完成全年生产任务，片剂车间等通过 2010 年版 GMP 认证；坪山新区生产基地、大亚湾生产基地的规划建设正在稳步推进中。

3、营销系统方面：营销网络扩建工程将近完成，扩充了队伍，推进营销管理优化和改进工作，完善心血管专科药及后续新产品渠道建设，巩固、提升学术营销优势；努力推进比伐芦定等新产品营销工作。

4、规范内部治理方面：通过接受深圳证监局现场检查以及根据深圳证券交易所“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的要求进行自查，发现、总结、整改问题，使公司在治理规范运作、财务管理及会计核算、财务会计基础工作等方面得以加强。

二、财务状况分析

(一) 主营业务分行业、产品情况表

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						
	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 (%)

医药制造业	146,367.12	54,797.05	62.56%	12.78%	-1.37%	5.37%
主营业务分产品情况						
原料	38,015.07	32,417.82	14.72%	-22.89%	-7.69%	-14.04%
制剂	108,352.05	22,379.23	79.35%	34.64%	9.49%	4.75%
合计	146,367.12	54,797.05	62.56%	12.78%	-1.37%	5.37%

制剂产品营业收入比上年同期增长 34.64%，毛利率提升 4.75%，主要得益于公司心血管专科药等制剂产品保持良好增长态势，营业收入占比逐渐提高；原料药产品营业收入较上年同期降低 22.89%，毛利率下降 14.04%，主要原因有：

1) 医药中间体 7-ACA 价格短期剧烈波动，导致公司相关原料药成本、销售价格发生变化，使得营业收入和毛利率变化；

2) 3 月份，国家发展和改革委员会对部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格进行调整，其中涉及到我公司的产品有头孢吡肟和头孢米诺，其原料和制剂销售均受到一定程度影响；

3) 今年国家卫生部发布了《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》，该《办法》虽未正式实施，但给抗生素销售带来一定影响。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011 年度		2010 年度		营业收入比上年增减(%)
	营业收入	占比	营业收入	占比	
一、国内	143,466.99	98.02%	125,928.50	97.03%	13.93%
华北地区	35,738.11	24.42%	21,062.13	16.23%	69.68%
华东地区	32,999.26	22.55%	29,856.97	23.01%	10.52%
华南地区	36,333.62	24.82%	45,108.41	34.76%	-19.45%
其他地区	38,396.00	26.23%	29,900.99	23.03%	28.41%
二、国外	2,900.13	1.98%	3,848.21	2.97%	-24.64%
合计	146,367.12	100.00%	129,776.71	100.00%	12.78%

3、主要供应商、客户情况

单位：万元

主要供应商	2011 年采购额	占公司全部采购的比例
悦康药业集团有限公司	8,664.12	18.14%
河北九派制药有限公司	2,747.24	5.75%
惠州忠信化工有限公司	2,550.82	5.34%
Sandoz GmbH	2,402.21	5.03%
江苏清泉化学有限公司	2,366.32	4.95%
合计	18,730.71	39.21%

单位：万元

主要客户	2011 年销售额	占公司全部营业收入的比例
主要客户 A	14,691.24	9.97%
主要客户 B	7,967.19	5.40%
主要客户 C	6,083.62	4.12%
主要客户 D	5,299.28	3.59%
主要客户 E	4,851.40	3.29%
合计	38,892.73	26.37%

公司与主要客户、主要供应商之间不存在关联关系。

4、董事、监事及高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2011 年度 (万元) (税前)	2010 年度 (万元) (税前)	本年度比上年度 增减 (%)
叶澄海	董事长	28.00	28.00	0.00%
Kevin Sing Ye	董事、总经理	54.30	50.60	7.31%
蔡俊峰	董事、副总经理	65.30	56.00	16.61%
陆 峰	董事、副总经理	47.62	43.60	9.22%
文仲义	董事	-	-	-
杨健锋	董事、董事会秘书	25.25	22.70	11.23%
丁德海	独立董事	10.00	10.00	0.00%
潘玲曼	独立董事	10.00	10.00	0.00%
李中军	独立董事	10.00	3.64	174.73%
李 忠	监事、厂务部经理、工会主席	17.65	16.50	6.97%

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

梁佛金	监事	-	-	-
李英辉	监事	-	-	-
陈 平	副总经理	46.16	42.60	8.36%
张中行	副总经理	42.69	32.40	31.76%
叶宇筠	财务负责人	30.76	27.70	11.05%
合计	-	387.73	343.74	12.80%

李中军为第二届董事会独立董事，于 2010 年 8 月 20 日，2010 年第一次临时股东大会选举聘任后开始领取独立董事津贴。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标变动情况及变动原因

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减变动 (%)	2009 年
营业收入	1,474,884,526.25	1,297,767,116.99	13.65%	849,597,671.88
营业利润	466,773,573.37	412,720,228.70	13.10%	245,702,775.25
利润总额	474,560,103.73	415,487,946.32	14.22%	249,352,300.86
归属于上市公司股东的净利润	405,249,376.79	355,314,294.88	14.05%	215,747,086.85
基本每股收益(元)	1.12	0.98	14.29%	0.73
加权平均净资产收益率	20.52%	20.62%	-0.10%	32.86%
项目	2011 年末	2010 年末	增减变动 (%)	2009 年末
资产总额	2,445,141,032.34	2,174,876,679.23	12.43%	1,771,953,848.36
归属于上市公司股东的权益	2,132,297,608.41	1,863,249,731.20	14.44%	1,621,435,436.32
股本	363,200,000.00	227,000,000.00	60.00%	113,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.87	8.21	-28.50%	14.29

2011 年，公司心血管专科药产品保持良好的增长势头，整体销售规模继续扩大，与 2010 年相比，营业收入增长 13.65%，营业利润增长 13.10%，利润总额增长 14.22%，归属于上市公司股东的净利润增长 14.05%；基本每股收益较上年增长 14.29%，加权平均净资产收益率基本持平。

(三) 财务报表项目重大变动情况

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

1、资产和负债项目变动情况及主要原因

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(%)
应收票据	25,949.45	16,967.15	52.94%
应收账款	41,441.47	31,598.24	31.15%
存货	16,828.50	22,513.40	-25.25%
固定资产	30,155.63	20,400.73	47.82%
无形资产	14,579.58	3,681.06	296.07%
应付票据	9,599.20	13,798.41	-30.43%
应付账款	5,324.55	7,001.12	-23.95%
应付职工薪酬	3,415.91	2,606.22	31.07%
应交税费	4,391.31	1,219.88	259.98%

1) 应收票据余额较 2010 年末增加 8,982.30 万元，增长 52.94%，主要是以银行承兑汇票结算的应收款增加，及汇票尚未到期兑付所致。

2) 应收账款余额较 2010 年末增加 9,843.23 万元，增长 31.15%，主要是制剂产品销售规模扩大所致。

3) 存货余额较 2010 年末减少 5,684.90 万元，降低 25.25%，主要是抗生素市场存在不明朗因素，减少了抗生素原料储备和产品库存。

4) 固定资产余额较 2010 年末增加 9,754.90 万元，增长 47.82%，主要是主要是营销中心办公楼和公司总部办公楼由在建工程转入固定资产。

5) 无形资产余额较 2010 年末增加 10,898.52 万元，增长 296.07%，主要是购入土地使用权及非专利技术所致。。

6) 应付票据余额较 2010 年末减少 4,199.20 万元，降低 30.43%，主要是减少了抗生素原材料采购。

7) 应付账款余额较 2010 年末减少 1,676.57 万元，降低 23.95%，主要是减少了抗生素原材料采购。

8) 应付职工薪酬余额较 2010 年末增加 809.69 万元，增长 31.07%，主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致。

9) 应交税费余额较 2010 年末增加 3,171.44 万元，增长 259.98%，主要是应交增值税和应交企业所得税增加所致。

2、损益项目变动情况及主要原因

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)
销售费用	33,230.35	25,638.54	29.61%
管理费用	11,077.79	8,696.14	27.39%
财务费用	-1,869.21	-2,281.24	18.06%
所得税费用	6,911.16	5,997.82	15.23%

1) 销售费用较 2010 年增加 7,591.80 万元，增长 29.61%，主要原因是制剂产品销售规模扩大及新产品的上市推广使营销成本增加。

2) 管理费用较 2010 年增加 2,381.65 万元，增长 27.39%，主要是公司规模扩大使管理成本增加以及研发投入增加所致。

3) 所得税费用较 2010 年增加 913.34 万元，增长 15.23%，主要是销售规模扩大、利润总额增长。

3、现金流量项目变动情况及主要原因

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,231.86	18,664.94	45.90%
投资活动产生的现金流量净额	-25,154.62	-22,310.41	12.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,170.83	-11,709.75	12.48%
现金及现金等价物净增加额	-11,167.33	-15,412.88	-27.55%

1) 经营活动产生的现金流量净额较 2010 年增加 8,566.92 万元，增长 45.90%，主要原因是收入增长、回款相应增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额为净流出 25,154.62 万元，较 2010 年变化不大，主要原因是为扩大生产规模，购建厂房设备和购置土地使用权。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 13,170.83 万元，主要原因是支付 2010 年度现金股利 13,620.00 万元。

(四) 研发投入及成果分析

1、研发投入

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	8,824.53	6,884.38	3,644.06
研发费用占营业收入比例	5.98%	5.30%	4.29%
预付及开发支出	1,124.53	224.76	312.21
扣除预付及开发支出的费用	7,700.00	6,659.62	3,331.85
扣除预付款后的研发费用占营业收入比例	5.93%	5.13%	3.92%

2、公司研发情况

(1) 2011 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	一种异咯嗪核糖醇的衍生物的纯化方法	ZL200710074673.1	发明	公司	2011.1.26
2	一种洁净管套管密封装置	ZL201020195166.0	实用新型	公司	2011.05.04
3	喹啉类化合物及其药物组合物、制备方法和应用	ZL200810036930.7	发明	1、上海医药工业研究院 2、公司	2011.08.23
4	治疗心血管疾病的蜚蠊提取物、制备方法和其组合物	ZL200710101531.X	发明	公司	2011.10.05
5	一种容量瓶存储柜	ZL201120039115.3	实用新型	公司	2011.11.30

(2) 2011 年新公开未授权专利

序号	专利名称	申请号	专利种类	申请人	专利申请日	公开日
1	盐酸乐卡地平晶型及其制备方法和含有该晶型的药物组合物	CN200910171984.9	发明	公司	2009.9.18	2011.4.20
2	一种含环孢素的软胶囊壳组合物及制备方法和由其制成的含环孢素的软胶囊	CN201010297445.2	发明	公司	2010.9.21	2011.12.21

(3) 2011 年取得药品批文情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	比伐芦定原料药	生产	3.1
2	注射用比伐芦定 (0.25g)	生产	3.1

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

3	头孢地嗪钠原料药	生产	6
4	注射用头孢地嗪钠（0.5g）	生产	6
5	注射用头孢地嗪钠（1.0g）	生产	6
6	氟伐他汀钠原料	生产	6
7	注射用头孢呋辛钠他唑巴坦钠	临床	1.5
8	氟伐他汀钠胶囊	临床	6

三、经营环境分析

（一）宏观环境

根据《2012 年中国政府工作报告》显示，2011 年，全年国内生产总值 47.2 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.2%，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。

（二）行业发展环境

2011 年以来，国家各部委有关医药行业的“十二五”规划相继出台，涵盖药品终端、药品生产行业、药品流通行业、药品研发等。由规划可知，在“十二五”期间，国家将继续深化医疗体制改革，引导医药行业走向更高层次的创新之路，推进行业集中度提升，促进产业升级。同时，随着社会经济的不断发展，政府对医药行业的投入逐年增加，全民医保支付能力不断提高，中国人口老龄化比例持续提高，医药刚性需求增长强劲。在国家规划以及居民刚性需求的双重作用下，我国医药行业在“十二五”期间存在广阔发展空间。

四、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）。

报告期内，山东信立泰正常生产并向公司供应中间体。截至 2011 年末，该公司总资产 15,075.86 万元，注册资本 10,800.00 万元，净资产 12,562.94 万元；2011 年，该公司营业收入 24,480.83 万元，营业利润 966.65 万元，净利润 1,075.02 万元，对公司整体生产经营和业绩不存在重大影响。

（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 2011 年末，该公司总资产 2,673.09 万元，注册资本 3,000.00 万元，净资产 2,096.83 万元；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。

截至 2011 年末，该公司总资产 336.02 万元人民币，注册资本 500.00 万港币，净资产 335.64 万元人民币；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，未产生实际经济效益。

（四）惠州信立泰药业有限公司

惠州信立泰药业有限公司系本公司的全资子公司，截至 2011 年末，该公司总资产 4,457.83 万元，注册资本 4,500.00 万元，净资产 4,457.83 万元。该公司目前处于筹建阶段，尚未有经审批的经营范围，亦未产生实际经济效益。

（五）Splendris Pharmaceuticals GmbH

2011 年 7 月，诺泰国际有限公司在德国投资设立全资子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH，主营业务为 Der Handel mit Medikamenten, dies beinhaltet den Import und Export von registrierten und nichtregistrierten Arzneimitteln, sowie deren Förderung.（以上为德文，译成中文为“药品的进出口贸易”）。同时，引进国外先进技术和设备等。

截至 2011 年末，该公司总资产 7.2 万元人民币，注册资本 5 万欧元，净资产 7.2 万元人民币；该公司尚未产生实际经济效益。

第二部分 2011 年度投资情况

一、募集资金投资情况

（一）募集资金基本情况

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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，本公司于 2009 年 9 月 10 日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 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用资金 67,965.91 万元，其中 2011 年度使用募集资金 24,775.56 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 49,638.88 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 3,329.10 万元，支付手续费 3.28 万元，其中 2011 年度利息收入 1,307.53 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，本公司对募集资金实行专户存储，并与本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 2011 年度使用情况对照表

募集资金 2011 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：2011 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				24,775.56		
变更用途的募集资金总额				----		已累计投入募集资金总额				67,965.91		
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	本年度的实际效益	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	7,831.46	8,655.56	-7,864.44	52.39%	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	1,713.79	9,496.01	-6,963.99	57.69%	注 4	-642.41	否	否
帕米麟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	217.00	267.08	-5,378.92	4.73%	2013 年 12 月		否	否
营销网络扩建工程项目	否 *	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,278.76	4,572.14	-927.86	83.13%	2012 年 3 月		是	否
技术中心建设项目	否 *	4,261.70	4,261.70	4,261.70	1,489.96	4,261.70	0.00	100.00%	完成		是	否
头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目	否	3,688.00	3,688.00	3,688.00	114.52	350.52	-3,337.48	9.50%	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	6,491.72	6,491.72	-16,769.10	27.91%	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	-	1,800.00	-	100.00%	完成	875.94	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	-	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	-	100.00%	完成	-257.20	不适用	否
新药研发	***	-	6,000.00	6,000.00	1,138.35	2,113.88	-3,886.12	35.23%	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	-	100.00%	完成		不适用	否
出资惠州信立泰	***	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	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	-	100.00%	完成		不适用	否
合计		52,075.70	113,093.82	113,093.82	24,775.56	67,965.91	-45,127.91			-23.68		

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

<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对建成投产的原料项目计算收益。2009 年、2010 年 2011 年分别实现收益 1680.66 万元、3222.53 万元、-642.41 万元，累计实现效益 4260.78 万元。 (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已接近投资完成，已建成部分有效促进公司心血管专科药等制剂产品的销售收入增长，公司 2011 年制剂收入 108,352.05 万元，比上年同期增长 34.64%。 (5) 技术中心建设项目已建设完成，满足公司新产品研发和工艺改进的需要。 (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本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本公司生产基地建设筹备用地，部分项目正在建设中，效益无法单独体现。 (11) 惠州信立泰药业有限公司目前尚未开展业务，项目效益尚无法计算。</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了《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了《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了《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了《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地点变更为深圳市宝运达物流有限公司厂房。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况*</p>	<p>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了《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变更为租赁深圳市宝运达物流有限公司的厂房并改建成技术中心。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至 2009 年 9 月 6 日，公司已利用自筹资金 4,128.74 万元盐酸头孢吡肟、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</p>

	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**	无
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。截至2011年12月31日，山东信立泰增资款8,800已使用完毕，一期建设已经完成并产生效益，二期建设接近完成并完成试生产。2011年全年募集资金投资山东信立泰部分共产生效益875.94万元。</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了《使用超额募集资金6,000万元投入新药研发的议案》，截至2011年12月31日，公司利用超额募集资金投入新药研发支出2113.88万元。</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》，本公司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>(6)2011年1月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超额募集资金在惠州大亚湾投资设立子公司的议案》，截至2011年03月31日本公司利用超募资金向惠州信立泰药业有限公司出资4,500万元。</p> <p>(7)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》，本公司拟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。截止2011年12月31日，该超募资金补充募集资金项目流动资金6,491.72万元。</p> <p>(8)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偿还部分银行贷款的议案》本公司已于2009年利用超募资金归还银行贷款6,000万元。</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。	
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。	
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。	

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

注 4：盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目项目达到可使用状态详见说明【第九节、第二部分、一、（四）、2】。

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。

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。

（四）项目达到预定可使用状态日期延后说明

1、关于硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米磷酸二钠及其制剂高新技术产业化项目延期说明

2010 年，在当时公司业务高速发展、宝安生产基地可提供改扩建或新建车间的场地有限的背景下，为保证硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米磷酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的顺利实施，公司竞拍取得工业用地，并将上述募集资金项目的部分实施地点进行变更，受项目规划、设计及办理相关审批手续的影响，硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米磷酸二钠及其制剂高新技术产业化项目可达到使用状态时间均延后到 2012 年 9 月。（详见公司《关于募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告》）

2011 年 8 月，公司取得注射用比伐芦定的生产批件，比伐芦定制剂与帕米磷酸二钠制剂剂型相同，均为冻干粉针剂，可共用生产设备、设施，因此公司计划对帕米磷酸二钠制剂生产车间进行调整，建成帕米磷酸二钠制剂和比伐芦定制剂可共同使用的生产车间。该计划将在经董事会、股东大会审议通过后实施。若经审议通过，重新规划、实施项目将需一定时间，帕米磷酸二钠及其制剂高新技术产业化项目可达到使用状态时间将延后至 2013 年 12 月。目前，公司已完成宝安基地的现有冻干粉针车间改造升级，根据市场和产品推广情况，可满足帕米磷酸二钠制剂及比伐芦定制剂在募投项目达到预定可使用状态之前的产能需求，项目建设延迟不会对销售产生不利影响。

2、盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目的达到预定可使用状态说明

2010 年，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。因此当时未能确定该项目可达到使用状态的时间。（详见公司《关于募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告》）

2011 年，国家开始对抗生素合理化使用进行引导，国家卫生部发布了《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》，抗生素行业发展导向明确。截至目前，公司头孢产业化项目的原料药车间已建成投入使用，并产生效益；原有制剂车间经多次技术改造和升级后，产能可满足市场需求。为控制募集资金投资风险及提高募集资金使用效率，公司拟调整头孢产业化项目投资总额。此计划将经董事会、股东大会审议通过后实施。若此计划经审议通过，项目总投资额将由 16,460 万元调整至 9,660 万元。截至 2012 年 3 月 12 日，已投入 9506.26 万元，剩余 6953.74 万元；调整后，本项目投资将剩余 153.74 万元，用作结清项目的工程、设备尾款等，缩减的投资额 6,800 万元将作他用。

3、头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目的达到预定可使用状态说明

头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目目前处于临床研究阶段，目前进展顺利，由于新药研发周期较长且存在较多不可预见因素，该项目的达到预定可使用状态日期于 2011 年初调整为 2013 年 6 月。

（五）变更募集资金项目的使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日本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，本公司拟将营销网络扩建工程项目中广州、长沙的部分营销项目建设实施地点移至深圳，2009 年 12 月 14 日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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，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。

（八）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2011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，公司召开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》，共计划使用超额募集资金23,260.82万元补充募集资金项目流动资金。截至2011年12月31日，已超募资金补充募集资金项目流动资金6,491.72万元。

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7000万元的议案》。公司已于2010年底前使用超额募集资金向山东信立泰增资合计8,800万元。截至2011年12月31日，山东信立泰增资款8,800已使用完毕，一期建设已经完成并产生效益，二期建设接近完成并完成试生产。2011年全年募集资金投资山东信立泰部分共产生效益875.94万元。

（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2011年12月31日，公司已利用超额募集资金投入新药研发2113.88万元。

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》，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 2011 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》[2008 年修订] 及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了信立泰公司 2011 年度的募集存放与实际使用情况。

二、重大非募集资金投资项目

报告期内，公司不存在投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

三、报告期内发生的委托理财及衍生品投资事项

(一) 委托理财事项决策程序及潜在风险

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。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。截止 2011 年 12 月 31 日，报告期内发生的委托理财事项，所有本金及收益已全部收回至公司银行账户，故不存在潜在风险。

报告期内，公司未有衍生品投资事项。

(二) 委托理财事项

1、公司于 2011 年 1 月 31 日购买了 5,000 万元的平安银行“安盈”一人民币月月安盈理财计划之子计划（代码：YYT020）。该产品于 2011 年 2 月 28 日赎回，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
平安银行	50,000,000.00	1 个月	保本浮动收益	172,602.74	50,172,602.74

合计	50,000,000.00			172,602.74	50,172,602.74
----	---------------	--	--	------------	---------------

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、公司于 2011 年 3 月 4 日购买了 7,000 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。该产品于 2011 年 5 月 4 日赎回，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	70,000,000.00	2 个月	保本浮动收益	467,945.21	70,467,945.21
合计	70,000,000.00			467,945.21	70,467,945.21

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。

3、公司于 2011 年 5 月 9 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。该产品于 2011 年 7 月 11 日赎回，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	2 个月	保本浮动收益	366,780.82	50,366,780.82
合计	50,000,000.00			366,780.82	50,366,780.82

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。

（三）报告期内所涉及委托理财资金来源均为公司自有闲置资金，不存在变相使用募集资金的情况，也不存在涉诉情形。

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

本年度，为公司审计的财务审计机构中审国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更，未发生重大会计差错。

五、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。

六、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

不适用。

第三部分 公司未来发展规划及风险分析

一、公司长远目标

创建创新型高端处方药及生物医疗国际化企业。

二、公司发展战略及 2012 年经营计划

2012 年公司将夯实专科药及生物医疗创新平台，加快国际化进程，全面提升核心竞争力。具体如下：

（一）重点构建优化专科药及生物医疗产业链，合理规划调整抗生素产业链

集中资源支持专科药物产业链，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；积极推进生物医疗产品研发和新产品产业化，加快临床进度，并开展生物医疗新一代产品研发工作，拓展经营领域；根据政策导向和市场需求，对抗生素产业链进行合理规划，做出符合方向的调整，并对现有抗生素产品进行改进和优化，确保品质前提下控制成本。

（二）加快生产基地建设进度

加快建设惠州大亚湾、深圳市坪山新区等生产基地，有计划有步骤地推进国际认证工作，加速公司国际化进程。

（三）提高新产品研发效率

加强研发管理水平，落实责任制，整体上提高研发团队素质；除加强自主、独立研发外，以购买、引进新产品、代理国内外优秀产品等方式，拓宽新产品来源，丰富产品链；合理分配资源，加速重点产品上市进程；进一步加强工艺改进工作，不断提升现有产品品质，确保公司产品竞争力。

（四）进一步优化公司营销网络

科学统筹，合理布局，优化公司营销网络；加强公司商务资源配备和综合利用，提升对销售支持力度；重点推进比伐卢定等新产品的学术推广工作，以早日产生效益；改进抗生素产品的销售管理。

（五）加速拓展国际市场

进一步开拓国际市场，继续扩大发展中国家市场，并有计划有步骤拓展欧美等发达国家市场，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，国家“十二五”规划的推出和逐步落实，包括药品价格管理、医保支付方式改革、流通环节的控制等政策或将在 2012 年出台，对公司药品价格及销售渠道可能产生影响。为此，公司将立足创新、独特产品，加大研发投入，推进新产品研发进程；同时，加强对现有产品的技术改进工作，提高质量，降低成本，提高竞争力。

（二）成本上升的风险

近年来，原物料价格、人力资源费用等增长较快，对公司产品的成本控制带来一定难度，2012 年存在一定因成本上升而影响公司竞争力的风险，公司将有效利用原料自产优势，从多方面控制成本，以降低费用增加对公司盈利能力的影响，确保公司的综合竞争能力。

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，公司共计召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（一）公司于 2011 年 1 月 23 日以书面和通讯方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《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》；
- 2、《关于在惠州大亚湾设立分公司的议案》；

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

- 3、《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》；
- 4、《关于参与大亚湾西区荷茶地段工业用地竞拍的议案》；
- 5、《关于参与大亚湾西区上田地段工业用地竞拍的议案》；
- 6、《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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 公司于 2011 年 3 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》；
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 3、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要；
- 4、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》；
- 5、《关于深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年度董事、高级管理人员报酬的议案》；
- 6、《关于续聘深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- 7、《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》；
- 8、《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》；
- 9、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于聘任朱立锋先生为公司证券事务代表的议案》；
- 12、《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 公司于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第一季度报告〉的议案》；
- 2、《关于深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 公司于 2011 年 8 月 19 日以现场和书面方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(五) 公司于 2011 年 9 月 30 日以书面方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

- 1、《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划；
- 2、《关于对深圳证监局现场检查问题的整改报告》；
- 3、《关于制订〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
- 4、《深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；
- 5、《关于修订〈深圳信立泰药业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(六) 公司于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于 2011 年 10 月 25 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，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真、完整地执行了公司股东大会通过的各项决议。

1、报告期内，公司董事会按照 2010 年年度股东大会的决议，实施了 2010 年度公司利润分配及公积金转增股本方案。

2、报告期内，公司董事会按照 2010 年年度股东大会的决议，续聘中审国际会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

3、报告期内，公司董事会按照 2010 年年度股东大会的决议，完成了公司注册地址变更并变更公司相关证照。

4、报告期内，公司董事会按照 2010 年年度股东大会的决议，修改《公司章程》并办理了相关的工商备案。

三、董事会各委员会的履职情况

（一）战略委员会

报告期内，董事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

报告期内，公司并未新增董事、高级管理人员，提名委员会未召开会议。

（三）审计委员会

1、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，召集人由会计专业的独立董事担任。2011 年，审计委员会严格依据《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相关制度的制定及实施，审议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。

2、关于公司财务报告的三次审议意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务报表，认为：公司编制的 2011 年度财务报表符合《企业会计准则》等相关规定，有关数据基本能够真实反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 年度审计工作。

年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务报表，认为，经初步审计后的 2011 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

会计师事务所对财务报表出具审计报告后，审计委员会对经审计的 2011 年度财务报表进行审核，认为：经会计师事务所审计的 2011 年度财务报表符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意将 2011 年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年审会计师进场前，与其协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求其提交书面计划；年审会计师进场后，审计委员会加强沟通，要求其密切关注证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的相关要求，督促其在约定时间内提交审计报告。

4、关于会计师事务所从事 2011 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，勤勉尽责、审慎执业，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2011 年年度财务报告、募集资金存放与使用情况、公司内部控制情况等进行了认真审查，按时完成了公司 2011 年度的审计工作。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。

5、关于续聘会计师事务所的决议

中审国际会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循客观、公正的态度独立审计，较好地履行了双方《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性，建议续聘中审国际会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构，审计费用为 38 万元。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，进一步细化董事、高管的考核标准。报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行考核，并确认公司董事、监事和高级管理人员所领取的报酬与披露的情况一致，决策程序符合规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

报告期内，公司未实施股权激励。

四、公司权益分派情况

（一）公司近三年（含报告期）的利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）

公司充分重视投资者，特别是中小投资者的合理投资收益，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策严格遵守《公司章程》，并按照法定程序审议，分红标准和比例明确清晰，在制定及实施过程中充分保护中小投资者的合法权益。

1、2009 年公司利润分配预案和资本公积金转增股本方案

2009 年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司 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，扣税后，个人、证券投资基金及合格境外机构投资者实际每 10 股派现金 9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

分红后公司的总股本增至 22,700 万股，注册资本增至 22,700 万元。

（该方案已实施，详见 2010 年 4 月 14 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《深圳信立泰药业股份有限公司二〇〇九年度利润分配及资本公积金转增股本公告》。）

2、2010 年公司利润分配预案和资本公积金转增股本方案

2010 年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 22,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金及合格境外机构投资者实际每 10 股派 5.4 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

分红后公司的总股本增至 36,320 万股，注册资本增至 36,320 万元。

（该方案已实施，详见 2011 年 4 月 26 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《深圳信立泰药业股份有限公司二〇一〇年度权益分派实施公告》。）

3、2011 年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，2011 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 405,249,376.79 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 10% 提取法定公积金 39,941,984.39 元；加上以前年度未分配利润 423,046,004.15 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 788,353,396.55 元。2011 年 12 月 31 日，资本公积金为 864,754,252.17 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2011 年度利润分配预案如下：

公司 2011 年度利润分配预案为：以本公司 2011 年末总股本 363,200,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 4.5 元（含税），共计分配现金红利 163,440,000 元。

公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以本公司 2011 年末总股本 363,200,000 股为基数按照每 10 股转增 2 股的比例用资本公积金转增股本 72,640,000 元。

该分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议，若该议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至 43,584 万股，注册资本将增至 43,584 万元，资本公积余额为 79,211.43 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
2010 年	136,200,000.00	355,314,294.88	38.33%
2009 年	113,500,000.00	215,747,086.85	52.61%
2008 年	0.00	116,941,762.04	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年 均净利润的比例 (%)	108.88%		

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 2010 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 2010 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建立和执行情况

（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票及其衍生品种的情况，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、公司外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

目前公司内部已建立了外部信息报送流程，当有对外报送信息需求时，须由报送人提出申请，明确待报送信息的内容、原因、报送形式、信息接收人（单位）等，经公司财务负责人、董事会秘书审批后，方可对外报送。公司计划于 2012 年制定外部信息使用人管理制度，经董事会审议后实施。

四、报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

五、信息披露载体

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

第十节 监事会报告

一、报告期内，监事会的工作情况

2011 年，公司监事会严格按照《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》等规定和要求，切实履行监督职责，关注公司内部控制体系的建设和运行情况，及时掌握公司的财务经营状况，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，监事会共召开六次会议，具体如下：

(一) 2011 年 1 月 23 日，第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《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》；
- 2、《关于参与大亚湾西区荷茶地段工业用地竞拍的议案》；
- 3、《关于参与大亚湾西区上田地段工业用地竞拍的议案》；
- 4、《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》。

该次会议决议公告于 2011 年 1 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 2011 年 3 月 19 日，第二届监事会第五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 年度监事会工作报告》；
- 2、《深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要；
- 3、《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》；
- 4、《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》。

该次会议决议公告于 2011 年 3 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 2011 年 4 月 22 日，第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于 2011 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 2011 年 8 月 19 日，第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(五) 2011 年 9 月 30 日，第二届监事会第八次会议以书面方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于对深圳证监局现场检查问题的整改报告》；
- 2、《关于制订〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告于 2011 年 10 月 10 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(六) 2011 年 10 月 21 日，第二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：

《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于 2011 年 10 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对下列事项的监督情况

(一) 公司依法运作情况

2011 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；公司正建立并不断完善内部控制制度；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）公司募集资金基本情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定和要求存放与使用募集资金，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，对部分项目的有关变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求。公司编制的《深圳信立泰药业股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

（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，未发现有内幕交易情形，不存在损害部分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）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

公司已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；现行的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合公司目前生产经营情况的实际需要。《深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和依法运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司已按照相关法律法规和监管部门的要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》并得到严格有效地执行，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）对公司 2011 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 2011 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 2011 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。

第十一节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；也无以前期间发生但持续到本年度的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司控股股东及其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审核意见

中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于深圳信立泰药业股份有限公司 2011 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，结论意见如下：我们对汇总表所载资料与我们审计信立泰公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对信立泰公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

(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、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。

2、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 2011 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

三、报告期内，公司无破产重整等相关事项。

四、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。

五、报告期内，公司无收购或出售资产、企业合并事项。

六、报告期内，公司无股权激励计划。

七、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。

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、租赁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, 公司发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

报告期内, 公司经董事会审议通过, 使用自有闲置资金购买理财产品, 详见本报告“第九节、第二部分、三、报告期内发生的委托理财及衍生品投资事项”)

(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》, 详见公司《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 259,896,000 股)、润复投资(持股 9,710,400 股)、丽康华贸易(持股 2,393,600 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

经 2010 年年度股东大会审议通过，报告期内，公司聘任中审国际会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构，审计费为 38 万元。截至目前，该所已为公司连续提供 6 年的审计服务。本年度签字注册会计师为刘霄女士，朱子武先生（其中，刘霄女士已为公司 2009、2010 年度审计报告签字；朱子武先生为首次签字），均是在公司上市后开始为公司提供审计服务，尚未超过 5 年。

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、公司不存在 2011 年年报披露后面临暂停上市或终止上市风险的情形。

十四、报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买卖公司股票的情形。

十五、报告期内，公司重要事项公告索引

	公告内容	刊登日期	刊登媒体
1	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-1-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	第二届监事会第四次会议决议公告	2011-1-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	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公告	2011-1-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告	2011-1-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	关于在惠州大亚湾投资设立子公司的公告	2011-1-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	招商证券股份有限公司关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的核查意见	2011-1-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7	独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案所发表的独立意见	2011-1-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8	关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2011-1-29	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9	2010 年度业绩快报	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	关于竞拍取得土地使用权的公告	2011-3-1	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案所发表的独立意见	2011-3-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	招商证券股份有限公司关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的核查意见	2011-3-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2011-3-5	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	2010 年年度报告摘要	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	2010 年年度报告	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	2010 年年度审计报告	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
20	关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的鉴证报告	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
24	董事会 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	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 2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	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募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》的核查意见	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	招商证券股份有限公司关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2010 年度独立董事述职报告（丁德海）	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2010 年度独立董事述职报告（李中军）	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
30	2010 年度独立董事述职报告（潘玲曼）	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

31	公司章程（2011 年 3 月）	2011-3-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	2010 年年度股东大会决议公告	2011-4-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
34	2010 年度股东大会的法律意见书	2011-4-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	第二届董事会第六次会议决议公告	2011-4-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36	2011 年第一季度报告全文	2011-4-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	2011 年第一季度报告正文	2011-4-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
38	2010 年度权益分派实施公告	2011-4-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
39	关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2011-5-10	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
40	2011 年半年度报告	2011-8-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
41	2011 年半年度报告摘要	2011-8-23	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
42	2011 年半年度财务报告	2011-8-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
43	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	2011-8-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
44	关于获得注射用比伐芦定及其原料生产批件和新药证书的公告	2011-8-26	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
45	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-10-10	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
46	第二届监事会第八次会议决议公告	2011-10-10	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
47	《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划	2011-10-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
48	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内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的核查意见	2011-10-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
49	董事、监事薪酬管理制度（2011 年 9 月）	2011-10-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
50	高级管理人员薪酬管理制度（2011 年 9 月）	2011-10-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
51	总经理工作细则（2011 年 9 月）	2011-10-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
52	2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
53	2011 年第三季度报告全文	2011-10-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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
2011 年 1 月 11 日	公司总部会议室	实地调研	长江证券、大成基金、广发基金、富安达基金、深圳岩石投资、深圳麦胜投资、第一创业、上海证券等 9 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2011 年 1 月 17 日	公司总部会议室	实地调研	北京利岩湾投资有限公司	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2011 年 1 月 18 日	公司总部会议室	实地调研	东兴证券、宏源证券、东方证券 3 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2011 年 1 月 25 日	公司总部会议室	实地调研	广发证券	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2011 年 4 月 1 日	公司总部会议室	实地调研	建信基金、华创证券、麦盛投资、华鑫证券、安信证券、招商证券、瑞天投资、申银万国、广发证券等 42 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。
2011 年 5 月 12 日	公司总部会议室	实地调研	光大证券	公司研发、生产、销售及产品情况；未提供其他资料。
2011 年 5 月 30 日	公司总部会议室	实地调研	长城证券、信达澳银基金 2 家机构	公司近期经营情况；未提供其他资料。
2011 年 8 月 25 日	公司总部会议室	实地调研	中国人寿资产管理有限公司、景顺长城基金、摩根士丹利华鑫基金、建信基金、合赢投资、招商证券、博时基金等 36 家	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。
2011 年 11 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	民生证券、长城证券、大成基金、华能信托 4 家机构	对公司产品、运营情况，公司发展战略进行了解；未提供其他资料。
2011 年 11 月 16 日	公司总部会议室	实地调研	国联证券	对公司产品、销售、研发、战略进行了解；未提供其他资料。
2011 年 11 月 29 日	公司总部会议室	实地调研	东方证券、新同方投资、金中和、招商基金、天鹰资产、江苏瑞华、建信基金、尚诚资产管理 8 家机构	对公司战略、经营情况进行了了解；未提供其他资料。
2011 年 12 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	中银国际、渤海证券 2 家机构	公司近期经营情况；未提供其他资料。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中审国际 审字[2012]01020011

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 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信立泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信立泰公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司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

朱子武

中国注册会计师

刘霄

二〇一二年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	889,476,443.60	1,005,641,525.84
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	附注五、2	259,494,483.35	169,671,530.94
应收账款	附注五、4	414,414,681.18	315,982,428.27
预付款项	附注五、6	31,856,485.34	25,015,083.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	附注五、3	4,336,100.25	2,995,292.36
应收股利		-	-
其他应收款	附注五、5	8,175,049.51	6,909,556.84
买入返售金融资产		-	-
存货	附注五、7	168,285,044.07	225,134,040.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,670,190.45	-
流动资产合计		1,779,708,477.75	1,751,349,458.32
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注五、8	301,556,321.39	204,007,327.49
在建工程	附注五、9	183,738,125.11	160,646,961.46
工程物资		-	-
固定资产清理		-	1,727,640.02
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注五、10	145,795,788.96	36,810,607.08
开发支出	附注五、11	10,005,684.55	12,887,172.03
商誉		-	-
长期待摊费用	附注五、12	14,016,264.86	-
递延所得税资产	附注五、13	10,320,369.72	7,447,512.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		665,432,554.59	423,527,220.91
资产总计		2,445,141,032.34	2,174,876,679.23

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
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	附注五、15	95,992,035.72	137,984,062.90
应付账款	附注五、16	53,245,503.67	70,011,207.19
预收款项	附注五、17	6,470,243.12	6,043,505.68
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注五、18	34,159,111.71	26,062,218.30
应交税费	附注五、19	43,913,133.13	12,198,768.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注五、20	48,203,912.36	39,533,611.45
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	附注五、21	1,922,000.00	1,024,000.00
流动负债合计		283,905,939.71	292,857,374.50
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	附注五、22	26,611,014.30	16,642,181.00
非流动负债合计		26,611,014.30	16,642,181.00
负 债 合 计		310,516,954.01	309,499,555.50
股东权益：			
股本	附注五、23	363,200,000.00	227,000,000.00
资本公积	附注五、24	864,754,252.17	1,000,954,252.17
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注五、25	115,991,459.27	76,049,474.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注五、26	788,353,396.55	559,246,004.15
外币报表折算差额		-1,499.58	-
归属于母公司股东权益合计		2,132,297,608.41	1,863,249,731.20
少数股东权益		2,326,469.92	2,127,392.53
股东权益合计		2,134,624,078.33	1,865,377,123.73
负债和股东权益总计		2,445,141,032.34	2,174,876,679.23

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合并利润表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,474,884,526.25	1,297,767,116.99
其中：营业收入	附注五、27	1,474,884,526.25	1,297,767,116.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,009,118,281.65	885,420,860.89
其中：营业成本	附注五、27	559,862,266.60	555,592,175.86
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	附注五、28	18,513,023.54	1,362,584.08
销售费用	附注五、29	332,303,482.68	256,385,437.31
管理费用	附注五、30	110,777,901.15	86,961,412.14
财务费用	附注五、31	-18,692,072.24	-22,812,367.82
资产减值损失	附注五、32	6,353,679.92	7,931,619.32
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）	附注五、33	1,007,328.77	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）		466,773,573.37	412,720,228.70
加：营业外收入	附注五、34	8,797,359.73	4,104,812.20
减：营业外支出	附注五、35	1,010,829.37	1,337,094.58
其中：非流动资产处置损失		600,741.52	9,378.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		474,560,103.73	415,487,946.32
减：所得税费用	附注五、36	69,111,649.55	59,978,218.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,448,454.18	355,509,727.75
归属于母公司股东的净利润		405,249,376.79	355,314,294.88
少数股东损益		199,077.39	195,432.87
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	附注五、37	1.12	0.98
（二）稀释每股收益	附注五、37	1.12	0.98
七、其他综合收益	附注五、38	-1,499.58	-
八、综合收益总额		405,446,954.60	355,509,727.75
归属于母公司股东的综合收益总额		405,247,877.21	355,314,294.88
归属于少数股东的综合收益总额		199,077.39	195,432.87

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合并现金流量表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,360,684,741.18	903,467,929.97
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	附注五、39	45,187,992.11	42,955,886.66
经营活动现金流入小计		1,405,872,733.29	946,423,816.63
购买商品、接受劳务支付的现金		457,089,281.76	245,121,897.86
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		141,658,072.36	93,729,501.56
支付的各项税费		220,163,956.14	176,295,558.55
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、39	314,642,843.50	244,627,508.59
经营活动现金流出小计		1,133,554,153.76	759,774,466.56
经营活动产生的现金流量净额		272,318,579.53	186,649,350.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,007,328.77	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		46,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		171,053,328.77	50,373,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,599,524.86	223,478,031.22
投资支付的现金		170,000,000.00	50,000,000.00
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		422,599,524.86	273,478,031.22
投资活动产生的现金流量净额		-251,546,196.09	-223,104,058.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,441,734.82	-
筹资活动现金流入小计		6,441,734.82	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		136,200,000.00	113,500,000.00
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		1,950,001.00	3,597,493.82
筹资活动现金流出小计		138,150,001.00	117,097,493.82
筹资活动产生的现金流量净额		-131,708,266.18	-117,097,493.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-737,465.68	-576,551.19
五、现金及现金等价物净增加额	附注五、40	-111,673,348.42	-154,128,753.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,000,849,792.02	1,154,978,545.58
六、期末现金及现金等价物余额	附注五、40	889,176,443.60	1,000,849,792.02

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	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
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	136,200,000.00	-136,200,000.00	-	-	39,941,984.39	-	229,107,392.40	-1,499.58	199,077.39	269,246,954.60
（一）净利润							405,249,376.79		199,077.39	405,448,454.18
（二）其他综合收益								-1,499.58		-1,499.58
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	405,249,376.79	-1,499.58	199,077.39	405,446,954.60
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	39,941,984.39	-	-176,141,984.39	-	-	-136,200,000.00
1. 提取盈余公积					39,941,984.39		-39,941,984.39			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-136,200,000.00			-136,200,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	136,200,000.00	-136,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	136,200,000.00	-136,200,000.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	363,200,000.00	864,754,252.17	-	-	115,991,459.27	-	788,353,396.55	-1,499.58	2,326,469.92	2,134,624,078.33

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合并股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
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. 对股东的分配							-113,500,000.00			-113,500,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	113,500,000.00	-113,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	113,500,000.00	-113,500,000.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	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

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		873,233,113.13	945,409,868.02
交易性金融资产		-	-
应收票据		259,463,044.00	164,593,406.97
应收账款	附注十一、1	414,414,681.18	315,982,428.27
预付款项		28,443,321.89	22,571,667.81
应收利息		4,336,100.25	2,995,292.36
应收股利		-	-
其他应收款	附注十一、2	12,012,232.47	6,699,537.14
存货		146,529,493.35	200,758,467.39
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		504,109.38	-
流动资产合计		1,738,936,095.65	1,659,010,667.96
非流动资产：			
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	附注十一、3	185,159,000.00	136,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		257,078,097.76	161,626,504.08
在建工程		119,252,368.82	135,240,262.49
工程物资		-	-
固定资产清理		-	1,727,640.02
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		86,320,485.03	32,152,502.45
开发支出		5,616,514.99	12,887,172.03
商誉		-	-
长期待摊费用		14,016,264.86	-
递延所得税资产		10,050,974.39	7,366,126.99
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		677,493,705.85	487,000,208.06
资产总计		2,416,429,801.50	2,146,010,876.02

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		96,545,019.34	131,484,062.90
应付账款		45,644,446.24	60,874,478.91
预收款项		6,470,243.12	6,043,505.68
应付职工薪酬		32,830,990.47	25,488,800.88
应交税费		42,429,632.52	13,860,285.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		49,623,184.27	39,460,134.05
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,922,000.00	1,024,000.00
流动负债合计		275,465,515.96	278,235,267.70
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		15,140,833.30	5,172,000.00
非流动负债合计		15,140,833.30	5,172,000.00
负 债 合 计		290,606,349.26	283,407,267.70
股东权益			
股本		363,200,000.00	227,000,000.00
资本公积		864,754,252.17	1,000,954,252.17
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		115,991,459.27	76,049,474.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		781,877,740.80	558,599,881.27
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		2,125,823,452.24	1,862,603,608.32
负债和股东权益总计		2,416,429,801.50	2,146,010,876.02

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司利润表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	附注十一、4	1,479,612,004.89	1,298,130,364.85
减：营业成本	附注十一、4	578,874,061.66	568,343,389.92
营业税金及附加		18,511,424.76	1,362,584.08
销售费用		331,590,091.65	256,269,625.81
管理费用		101,612,953.92	80,835,529.73
财务费用		-17,808,325.91	-22,518,480.83
资产减值损失		5,898,989.14	7,923,194.78
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）		1,007,328.77	373,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）		461,940,138.44	406,288,493.96
加：营业外收入		4,274,942.83	4,082,580.20
减：营业外支出		1,000,478.25	1,322,666.39
其中：非流动资产处置损失		600,741.52	-
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		465,214,603.02	409,048,407.77
减：所得税费用		65,794,759.10	57,094,869.01
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		399,419,843.92	351,953,538.76
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		399,419,843.92	351,953,538.76

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司现金流量表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,349,661,062.20	898,000,952.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,616,003.32	31,083,594.38
经营活动现金流入小计		1,384,277,065.52	929,084,547.35
购买商品、接受劳务支付的现金		468,047,138.16	236,297,902.93
支付给职工以及为职工支付的现金		131,340,055.87	88,167,731.19
支付的各项税费		216,308,223.41	173,246,611.64
支付其他与经营活动有关的现金		307,192,312.42	242,921,699.05
经营活动现金流出小计		1,122,887,729.86	740,633,944.81
经营活动产生的现金流量净额		261,389,335.66	188,450,602.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,007,328.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		46,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		171,053,328.77	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		148,579,182.12	178,837,918.38
投资支付的现金		219,159,000.00	150,000,000.00
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		367,738,182.12	328,837,918.38
投资活动产生的现金流量净额		-196,684,853.35	-328,837,918.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,541,733.82	-
筹资活动现金流入小计		2,541,733.82	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,200,000.00	113,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,647,493.82
筹资活动现金流出小计		136,200,000.00	115,147,493.82
筹资活动产生的现金流量净额		-133,658,266.18	-115,147,493.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-681,237.20	-576,551.19
五、现金及现金等价物净增加额		-69,635,021.07	-256,111,360.85
加：期初现金及现金等价物余额		942,568,134.20	1,148,305,522.45
六、期末现金及现金等价物余额		872,933,113.13	892,194,161.60

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	227,000,000.00	1,000,954,252.17			76,049,474.88		558,599,881.27	1,862,603,608.32
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	227,000,000.00	1,000,954,252.17	-	-	76,049,474.88	-	558,599,881.27	1,862,603,608.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	136,200,000.00	-136,200,000.00	-	-	39,941,984.39	-	223,277,859.53	263,219,843.92
（一）净利润							399,419,843.92	399,419,843.92
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	399,419,843.92	399,419,843.92
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	39,941,984.39	-	-176,141,984.39	-136,200,000.00
1. 提取盈余公积					39,941,984.39		-39,941,984.39	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-136,200,000.00	-136,200,000.00
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	136,200,000.00	-136,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	136,200,000.00	-136,200,000.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	363,200,000.00	864,754,252.17	-	-	115,991,459.27	-	781,877,740.80	2,125,823,452.24

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

母公司股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
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. 对股东的分配							-113,500,000.00	-113,500,000.00
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	113,500,000.00	-113,500,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	113,500,000.00	-113,500,000.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	227,000,000.00	1,000,954,252.17	-	-	76,049,474.88	-	558,599,881.27	1,862,603,608.32

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：叶宇筠

会计机构负责人：刘智勋

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

深圳信立泰药业股份有限公司 财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

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“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 3,200 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 1,050 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 2,950 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 7,200 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。

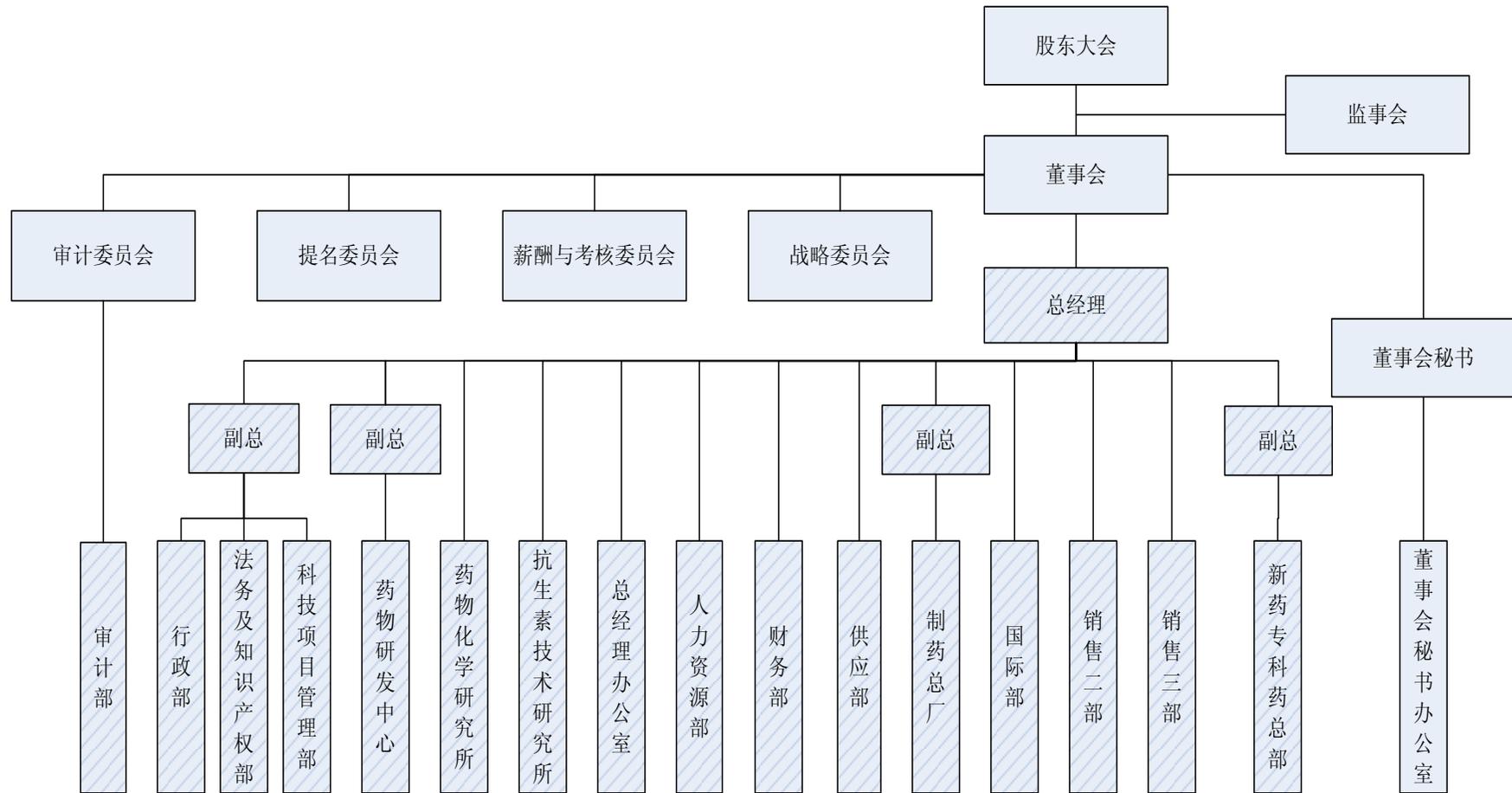
根据 2010 年 4 月本公司 2009 年度股东大会通过的以资本公积金向全体股东转增股本的 2009 年度利润分配议案，本公司以原总股本 11,350 万股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本人民币 11,350 万元，本公司注册资本变更为人民币 22,700 万元。2010 年 5 月本公司于深圳市市场监督管理局完成了股权变更的工商变更登记手续，取得 440301501124347 号企业法人营业执照。

根据 2011 年 4 月本公司 2010 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 2010 年度利润分配议案，本公司以原总股本 22,700 万股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 6 股的比例用资本公积金转增股本人民币 13,620 万元，本公司注册资本变更为人民币 36,320 万元。2011 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 2012 年 3 月 16 日批准报出。

(五) 公司基本组织架构



美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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 2011 年度财务报表符合中华人民共和国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。

（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。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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或即期汇率的近似汇率折算。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或即期汇率的近似汇率折算。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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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。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。

（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、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物等大类。

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、自制半成品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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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、技术改造工程、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。

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。

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

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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

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以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，向对方直接销售该类产品，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	17.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
城市维护建设税	已交增值税、营业税	5.00、7.00
教育费附加	已交增值税、营业税	3.00
地方教育附加	已交增值税、营业税	2.00
利得税	利得总额	16.50

1、2011 年 10 月 31 日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GF201144200332），认定有效期为三年（2011—2013 年），公司正在向深圳市福田区地方税务局办理相关登记备案工作。根据《企业所得税法》及相关政策，公司自 2011 年 1 月 1 日起执行减免税，减免时限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，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（以下简称山东信立泰公司）、深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司适用企业所得税率为 25%。

2、根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告〔2011〕6 号）的有关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日起，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2% 缴纳地方教育附加。

3、公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，利得税税率为 16.50%。

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

名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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	头孢类医药中间体生产、销售	10600	---	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	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	---	100	100	是
诺泰国际有限公司	有限公司	香港	贸易	HKD500	贸易及技术支援服务	HKD500	---	100	100	是
惠州信立泰药业有限公司	有限公司	广东惠州	制造业	4500	涉及许可经营项目，尚待有关部门批准	4500	---	100	100	是

(1) 2009 年 4 月本公司与其他企业联合投资设立山东信立泰公司，设立时注册资本 2,000 万元；2009 年 10 月注册资本变更为 4,000 万元；2010 年 5 月注册资本变更为 10,800 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计出资 10,600 万元，占该公司注册资本的 98.15%。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

(2) 2009 年 3 月本公司独资设立深圳市信立泰生物医疗工程有限公司，设立时注册资本 500 万元；2010 年 4 月注册资本变更为 3,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计出资 3000 万元，占该公司注册资本的 100%。

(3) 2010 年 6 月本公司独资设立诺泰国际有限公司，设立时注册资本 500 万港币，已在香港公司注册处完成注册登记，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计出资 500 万港币，占该公司注册资本的 100%。

(4) 2011 年 3 月本公司独资设立惠州信立泰药业有限公司，公司设立时注册资本 4,500 万元。2011 年 12 月 31 日，本公司累计出资 4,500 万元，占该公司注册资本的 100%。

(二) 子公司少数股东权益情况

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	2,326,469.92	

(三) 合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围增加本公司本期新设全资子公司惠州信立泰药业有限公司。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
惠州信立泰药业有限公司	44,578,278.60	-421,721.40

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1、2011 年 12 月 31 日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即 1HKD=0.8107RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外折算汇率采用发生时的即期汇率折算，即 1HKD=0.8318RMB。

2、2011 年度利润表中的收入和费用项目折算汇率采用交易发生日即期汇率折算。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	汇率	人民币金额	金额	汇率	人民币金额
现金：						
人民币	28,465.84	1.00	28,465.84	9,020.47	1.00	9,020.47
小计			28,465.84			9,020.47
银行存款：						

人民币	863,154,142.91	1.00	863,154,142.91	997,187,643.28	1.00	997,187,643.28
美元	3,904,335.00	6.30	24,601,260.82	554,288.93	6.62	3,652,764.04
欧元	15,868.67	8.16	129,528.02	----	----	----
港币	1,557,969.66	0.81	1,263,046.01	428.51	0.85	364.23
小计			889,147,977.76			1,000,840,771.55
其他货币资金:						
人民币	300,000.00	1.00	300,000.00	4,791,733.82	1.00	4,791,733.82
小计			300,000.00			4,791,733.82
合计			889,476,443.60			1,005,641,525.84

(1) 其他货币资金期末余额为本公司开立保函支付的保证金存款。本公司年末已将上述受限资金在编制现金流量表时视为非现金及现金等价物；

(2) 存放在境外的货币资金为美元 17,691.18，港币 1,557,541.07 元，欧元 7,102.70 元，共计折合人民币 1,431,020.73 元；

(3) 无其他因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	259,494,483.35	169,671,530.94

(2) 公司无已质押的应收票据；

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

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 48,556,291.15 元，其中票面金额前 5 名情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
国药控股天津有限公司	2011-10-28	2012-01-28	6,344,937.54	材料采购款
深圳立健药业有限公司	2011-11-23	2012-02-23	4,751,600.00	材料采购款
深圳立健药业有限公司	2011-11-18	2012-02-18	2,862,700.00	材料采购款
国药控股浙江有限公司	2011-12-12	2012-06-12	2,382,048.80	材料采购款
四川制药制剂有限公司	2011-09-01	2012-03-01	2,000,000.00	材料采购款
合计			18,341,286.34	

3. 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
定期存款利息	2,995,292.36	4,336,100.25	2,995,292.36	4,336,100.25

4. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	3.23	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	3.23	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	425,665,451.33	99.40	12,769,963.54	323,458,643.16	98.94	9,703,759.29
1-2 年	1,488,024.55	0.35	297,604.91	2,106,038.75	0.65	421,207.75
2-3 年	657,547.50	0.15	328,773.75	1,085,426.80	0.33	542,713.40
3 年以上	446,135.02	0.10	446,135.02	268,730.28	0.08	268,730.28
合计	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72

(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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款	销货款	620,589.03	不能收回	否

(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

名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	无关联关系	68,280,499.34	1 年以内	15.94
客户 B	无关联关系	19,921,186.49	1 年以内	4.65
客户 C	无关联关系	16,298,542.40	1 年以内	3.81

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

客户 D	无关联关系	14,924,952.00	1 年以内	3.49
客户 E	无关联关系	14,771,399.81	1 年以内	3.45
合计		134,196,580.04	----	31.34

(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	2011-12-31				2010-12-31			
	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	8,778,653.20	100.00	603,603.69	6.88	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14	14.57
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	8,778,653.20	100.00	603,603.69	6.88	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14	14.57

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	7,104,990.47	80.94	213,149.72	5,847,194.87	72.29	175,415.85
1-2 年	1,505,545.33	17.15	301,109.07	1,033,994.93	12.79	206,798.99
2-3 年	157,545.00	1.79	78,772.50	821,163.77	10.15	410,581.89
3 年以上	10,572.40	0.12	10,572.40	385,920.41	4.77	385,920.41
合计	8,778,653.20	100.00	603,603.69	8,088,273.98	100.00	1,178,717.14

(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	租房保证金	681,080.00	1-2 年	7.76
彭威敏	备用金	580,400.40	1 年以内	6.61
社保费	代扣代缴	571,600.52	1 年以内	6.51

赵松萍	备用金	443,964.00	1 年以内	5.06
曹冬青	备用金	271,000.00	1 年以内	3.09
合计		2,548,044.92	--	29.03

(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	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,416,394.14	92.35	23,127,963.11	92.46
1 至 2 年	1,137,631.15	3.57	1,235,590.07	4.94
2 至 3 年	858,120.79	2.69	608,507.35	2.43
3 年以上	444,339.26	1.39	43,022.9	0.17
合计	31,856,485.34	100.00	25,015,083.43	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
深圳市金世纪工程实业有限公司	6,600,000.00	20.72	无关联关系	2011 年	未到结算时间
A.M.R.P.Handels A.G. (CAM 集团)	5,843,181.02	18.34	无关联关系	2011 年	未到结算时间
深圳市赛诺实验设备有限公司	1,006,144.00	3.16	无关联关系	2011 年	未到结算时间
江苏联方钢结构工程有限公司深圳分公司	794,000.00	2.49	无关联关系	2011 年	未到结算时间
温州亚光机械制造有限公司	747,000.00	2.34	无关联关系	2010 年	合同变更中
合计	14,990,325.02	47.05			

(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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	31,421,519.73	----	31,421,519.73	27,900,826.32	----	27,900,826.32
低值易耗品	4,377,152.42	----	4,377,152.42	2,944,983.65	----	2,944,983.65
包装物	3,474,389.79	----	3,474,389.79	3,182,031.82	----	3,182,031.82
在产品	16,805,374.47	----	16,805,374.47	10,439,113.88	----	10,439,113.88
自制半成品	85,187,187.28	----	85,187,187.28	118,977,164.99	238,400.45	118,738,764.54
产成品	28,771,055.02	1,751,634.64	27,019,420.38	62,133,151.62	204,831.19	61,928,320.43
合计	170,036,678.71	1,751,634.64	168,285,044.07	225,577,272.28	443,231.64	225,134,040.64

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	----	----	----	----	----
自制半成品	238,400.45	----	----	238,400.45	----
产成品	204,831.19	2,054,832.02	----	508,028.57	1,751,634.64
合计	443,231.64	2,054,832.02	----	746,429.02	1,751,634.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	所生产产成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的可变现净值低于账面价值	----	----
在产品	所生产产成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的可变现净值低于账面价值	----	----
自制半成品	估计售价减去销售所必需的估计费用后的可变现净值低于账面价值	----	----
产成品	估计售价减去销售所必需的估计费用后的可变现净值低于账面价值	----	----

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	264,925,917.34	130,536,771.61	4,329,845.60	391,132,843.35	
其中：房屋及建筑物	119,588,142.17	87,338,834.46	----	206,926,976.63	
机器设备	117,662,014.73	21,340,644.46	2,546,061.22	136,456,597.97	
运输设备	6,159,776.58	872,259.54	----	7,032,036.12	
其他设备	21,515,983.86	20,985,033.15	1,783,784.38	40,717,232.63	
		新增	计提		
二、累计折旧合计	57,913,731.80	----	28,087,732.12	777,105.83	85,224,358.09
其中：房屋及建筑物	23,174,974.39	----	12,202,722.76	----	35,377,697.15
机器设备	22,929,754.78	----	10,615,894.50	633,167.94	32,912,481.34
运输设备	1,704,877.37	----	1,016,301.51	----	2,721,178.88
其他设备	10,104,125.26	----	4,252,813.35	143,937.89	14,213,000.72
三、固定资产账面净值合计	207,012,185.54				305,908,485.26
其中：房屋及建筑物	96,413,167.78				171,549,279.48
机器设备	94,732,259.95				103,544,116.63
运输设备	4,454,899.21				4,310,857.24
其他设备	11,411,858.60				26,504,231.91

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
四、减值准备合计	3,004,858.05	1,347,305.82	----	4,352,163.87
其中：房屋及建筑物	3,004,858.05	1,347,305.82	----	4,352,163.87
机器设备	----	----	----	----
运输设备	----	----	----	----
其他设备	----	----	----	----
五、固定资产账面价值合计	204,007,327.49			301,556,321.39
其中：房屋及建筑物	93,408,309.73			167,197,115.61
机器设备	94,732,259.95			103,544,116.63
运输设备	4,454,899.21			4,310,857.24
其他设备	11,411,858.60			26,504,231.91

(2) 本期折旧额 28,087,732.12 元；

(3) 本期在建工程完工转入固定资产 118,535,815.16 元，其中无银行借款利息资本化；

(4) 固定资产减值准备主要是存在减值迹象的固定资产，以其公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。

9. 在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠仓库	----	----	----	3,609,516.29	----	3,609,516.29
大亚湾制药厂	79,859,560.10	----	79,859,560.10	69,366,500.00	----	69,366,500.00
技术中心实验室	----	----	----	9,261,400.03	----	9,261,400.03
坪山新厂建设工程	9,621,809.02	----	9,621,809.02	1,378,591.63	----	1,378,591.63
山东信立泰头孢原料药一期工程	1,122,677.43	----	1,122,677.43	708,613.97	----	708,613.97
山东信立泰头孢原料药二期工程	58,876,353.25	----	58,876,353.25	24,698,085.00	----	24,698,085.00
深圳营销中心办公楼	----	----	----	27,825,727.70	----	27,825,727.70
总部办公楼	----	----	----	22,159,576.70	----	22,159,576.70
惠州信立泰工程	4,486,725.61	----	4,486,725.61	----	----	----
其他工程	29,770,999.70	----	29,770,999.70	1,638,950.14	----	1,638,950.14
合计	183,738,125.11	----	183,738,125.11	160,646,961.46	----	160,646,961.46

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-12-31	本期利息资本化率(%)	资金来源
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠仓库	3,609,516.29	1,347,011.08	4,956,527.37	----	----	----	募集资金
大亚湾制药厂	69,366,500.00	54,667,741.28	719,019.11	43,455,662.07	79,859,560.10	----	募集资金

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

项目	2010-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他减少	2011-12-31	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源
技术中心实验室	9,261,400.03	4,224,176.73	----	13,485,576.76	----	----	募集资金
坪山新厂建设工程	1,378,591.63	8,243,217.39	----	----	9,621,809.02	----	自有资金
山东信立泰头孢原料厂二期工程	24,698,085.00	58,727,856.20	925,360.00	23,624,227.95	58,876,353.25	----	募集资金
深圳营销中心办公楼	27,825,727.70	2,222,273.64	30,048,001.34	----	----	----	募集资金
总部办公楼	22,159,576.70	1,831,988.48	23,991,565.18	----	----	----	自有资金
合计	158,299,397.35	131,264,264.80	60,640,473.00	80,565,466.78	148,357,722.37		

注：其他减少系大亚湾制药厂及山东信立泰头孢原料厂二期工程在建工程-土地使用权转入无形资产项目、技术中心实验室装修转入长期待摊费用-租入固定资产改良支出；

(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
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠仓库	100%
大亚湾制药厂	60%
技术中心实验室	100%
坪山新厂建设工程	10%
山东信立泰头孢原料厂二期工程	90%
深圳营销中心办公楼	100%
总部办公楼	100%
惠州信立泰工程	20%

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	37,532,867.38	112,631,906.90	----	150,164,774.28
土地使用权	36,734,158.00	99,142,664.19	----	135,876,822.19
软件系统	798,709.38	152,280.76	----	950,990.14
非专利技术	----	13,336,961.95	----	13,336,961.95
二、累计摊销合计	722,260.30	3,646,725.02	----	4,368,985.32
土地使用权	521,476.57	2,299,525.54	----	2,821,002.11
软件系统	200,783.73	235,785.98	----	436,569.71
非专利技术	----	1,111,413.50	----	1,111,413.50

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
三、无形资产账面净值合计	36,810,607.08			145,795,788.96
土地使用权	36,212,681.43			133,055,820.08
软件系统	597,925.65			514,420.43
非专利技术	----			12,225,548.45
四、减值准备合计	----	----	----	----
五、无形资产账面价值合计	36,810,607.08			145,795,788.96

(2) 无形资产本期摊销额 3,646,725.02 元；

(3) 期末山东信立泰公司的土地使用权已用作抵押担保，详见附注七；

(4) 期末无形资产余额中通过公司内部研究开发形成的无形资产 1,136,961.95 元。

11. 开发支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			计入当期损益	确认无形资产	
项目 1	8,328,119.35	5,008,842.60	----	13,336,961.95	----
项目 2	633,128.10	425,868.00	----	----	1,058,996.10
项目 3	2,447,984.34	550,231.01	----	----	2,998,215.35
项目 4	1,361,940.24	67,000.00	----	----	1,428,940.24
项目 5	116,000.00	130,363.30	116,000.00	----	130,363.30
项目 6	----	4,389,169.56	----	----	4,389,169.56
合计	12,887,172.03	10,571,474.47	116,000.00	13,336,961.95	10,005,684.55

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.42%；

12. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
租入固定资产改良支出	----	15,424,880.84	1,408,615.98	----	14,016,264.86

13. 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	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,144,137.71	2,335,657.96
预提费用	7,038,459.07	5,033,407.33
其他	137,772.94	78,447.54
小计	10,320,369.72	7,447,512.83
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	----	----
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	----	----

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

小计	----	----
----	------	------

(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
应纳税差异项目	68,391,426.15
资产减值准备	20,549,879.42
预提费用	46,923,060.47
其他	918,486.26
可抵扣差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	----
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	----

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-12-31	2010-12-31
可抵扣暂时性差异	----	----
可抵扣亏损	9,450,890.47	5,942,734.46
合计	9,450,890.47	5,942,734.46

由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本公司没有确认子公司可抵扣亏损之递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-12-31	2010-12-31	备注
2011 年度	----	----	
2012 年度	----	----	
2013 年度	----	----	
2014 年度	2,625,491.58	2,625,491.58	子公司 2009 年度亏损
2015 年度	3,317,242.88	3,317,242.88	子公司 2010 年度亏损
2016 年度	3,508,156.01	----	子公司 2011 年度亏损
合计	9,450,890.47	5,942,734.46	

14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	12,115,127.86	2,951,542.08	----	620,589.03	14,446,080.91
存货跌价准备	443,231.64	2,054,832.02	----	746,429.02	1,751,634.64
固定资产减值准备	3,004,858.05	1,347,305.82	----	----	4,352,163.87
合计	15,563,217.55	6,353,679.92	----	1,367,018.05	20,549,879.42

15. 应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	95,992,035.72	137,984,062.90

(1) 截至 2011 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 95,992,035.72 元。

16. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	53,245,503.67	70,011,207.19

(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。

17. 预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收款项	6,470,243.12	6,043,505.68

(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。

18. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,003,688.30	116,179,305.10	108,026,007.89	34,156,985.51
二、职工福利费	----	11,781,118.91	11,781,118.91	----
三、社会保险费	58,530.00	6,330,389.35	6,386,793.15	2,126.20
其中：养老保险	41535.52	4,289,507.71	4,329,412.99	1,630.24
医疗保险	9,286.00	1,259,483.61	1,268,431.85	337.76
失业保险	3,531.39	252,979.42	256,312.81	198.00
工伤保险	2,506.25	351,014.70	353,503.61	17.34
生育保险	1,670.84	177,403.91	179,131.89	-57.14
四、住房公积金	----	1,729,595.02	1,729,595.02	----
五、工会经费和职工教育经费	----	335,957.56	335,957.56	----
六、非货币性福利	----	----	----	----
七、辞退福利	----	----	----	----
八、其他	----	136,824.05	136,824.05	----
合计	26,062,218.30	136,493,189.99	128,396,296.58	34,159,111.71

(1) 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付薪酬；

(2) 工会经费和职工教育经费金额 335,957.56 元, 无支付非货币性福利、解除劳动关系补偿等事项;

(3) 应付职工薪酬期末余额预计在 2012 年全部发放。

19. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	15,123,939.67	-2,778,822.90
城市维护建设税	1,157,008.65	68,258.49
教育费附加	826,434.75	159,269.80
企业所得税	26,523,517.02	14,746,243.36
代扣代缴个人所得税	282,233.04	3,820.23
合计	43,913,133.13	12,198,768.98

相关税率及税收减免政策详见附注三。

20. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	48,203,912.36	39,533,611.45

(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	2011-12-31	2010-12-31
营销费用	46,000,000.00	30,200,000.00
其他费用	923,060.47	3,356,048.89
合计	46,923,060.47	33,556,048.89

21. 其他流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内转入利润表的递延收益	1,922,000.00	1,024,000.00

(1) 一年内转入利润表的递延收益明细

项目	2010/12/31	本期增加	本期结转损益	2011/12/31
产业技术进步资金	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目(第一批)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
信息化建设资金	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
抗凝血新药-比伐芦定的产业化研究项目	----	458,000.00	----	458,000.00
抗凝血新药-比伐芦定研究开发项目	----	440,000.00	----	440,000.00
合计	1,024,000.00	1,922,000.00	1,024,000.00	1,922,000.00

其他流动负债期末余额为预计将于 2012 年度摊销转入利润表的递延收益。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

22. 其他非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年以上转入利润表的递延收益	26,611,014.30	16,642,181.00

(1) 一年以上转入利润表的递延收益明细

项目	原始价值	2010/12/31	本期增加	本期减少		2011/12/31	备注
				结转损益	转入其他流动负债		
产业技术进步资金	3,000,000.00	2,400,000.00	----	----	600,000.00	1,800,000.00	
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目(第一批)	3,000,000.00	2,400,000.00	----	----	300,000.00	2,100,000.00	
信息化建设资金	620,000.00	372,000.00	----	----	124,000.00	248,000.00	
二期工程扶持资金(山东信立泰公司)	11,470,181.00	11,470,181.00	----	----	----	11,470,181.00	
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	5,000,000.00	----	5,000,000.00	----	----	5,000,000.00	a
抗凝血新药-比伐芦定的产业化研究项目	5,000,000.00	----	5,000,000.00	2,109,166.70	458,000.00	2,432,833.30	b
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目(第二批)	3,000,000.00	----	3,000,000.00	----	----	3,000,000.00	c
抗凝血新药-比伐芦定的研究开发项目	1,000,000.00	----	1,000,000.00	----	440,000.00	560,000.00	d
合计		16,642,181.00	14,000,000.00	2,109,166.70	1,922,000.00	26,611,014.30	

a. 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、深圳市财政委员会深发改[2011]169号《关于下达2010年深圳生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划(第三批)的通知》，本公司本年度收到抗血栓药物氯吡格雷片产业化项目扶持资金；

b. 根据深圳市科技工贸和信息化委员会深发改[2011]168号《深圳市生物产业发展专项资金项目合同书》，本公司本年度收到抗凝血新药-比伐芦定的产业化研究项目生物产业发展专项资金；

c. 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2011]1312号《转发国家发展改革委关于下达2011年第二批产业技术与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》(发改高技[2011]1612号)，本公司本年度收到盐酸头孢吡肟及其制剂高技术产业化项目中央产业技术研发资金补助；

d. 根据本公司与深圳市福田区科技创新局达成的《福田区科技发展资金事前拨付项目资

金使用合同》，本公司本年度收到抗凝血新药-比伐卢定的产业化研究项目 2011 年福田区科发资金重点企业研发项目资助。

23. 股本

项目	2010-12-31	本期变动					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,000,000.00	----	----	136,200,000.00	----	136,200,000.00	363,200,000.00

(1) 根据本公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，本公司以原总股本 227,000,000.00 股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 6 股的比例以资本公积金转增股本 136,200,000.00 元。

(2) 股本变更业经中审国际会计师事务所有限公司中审验字[2011]09030027 号验资报告所验证。

24. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	1,000,954,252.17	----	136,200,000.00	864,754,252.17

本期减少系本公司根据股东大会决议以资本公积转增股本所致。

25. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	76,049,474.88	39,941,984.39	----	115,991,459.27

根据本公司章程及董事会 2011 年度利润分配预案，以母公司 2011 年度净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积。

26. 未分配利润

项目	2011 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	559,246,004.15	
调整年初未分配利润合计数	----	
调整后年初未分配利润	559,246,004.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,249,376.79	
减：提取法定盈余公积	39,941,984.39	10.00%
提取任意盈余公积	----	
应付普通股股利	136,200,000.00	
其他	----	
期末未分配利润	788,353,396.55	

根据本公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，本公司向全体股东按每 10 股派现金红利 6 元（含税），共计分配现金红利 136,200,000.00 元。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

27. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,474,884,526.25	1,297,767,116.99
其中：主营业务收入	1,463,671,219.39	1,297,767,116.99
其他业务收入	11,213,306.86	----
营业成本	559,862,266.60	555,592,175.86
其中：主营业务成本	547,970,418.82	555,592,175.86
其他业务成本	11,891,847.78	----

(2) 主营业务(按产品分类)

产品类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	380,150,707.01	324,178,162.80	492,995,440.34	351,192,756.66
制剂产品	1,083,520,512.38	223,792,256.02	804,771,676.65	204,399,419.20
合计	1,463,671,219.39	547,970,418.82	1,297,767,116.99	555,592,175.86

(3) 主营业务(按地区分类)

地区	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、国内销售	1,434,669,961.78	530,101,899.02	1,259,284,960.55	532,315,904.88
华北地区	357,381,045.56	165,240,530.89	210,621,322.44	79,254,587.11
华东地区	329,992,638.15	94,036,034.44	298,569,673.58	111,347,300.09
华南地区	363,336,235.71	136,051,025.39	451,084,053.79	230,848,613.77
其他地区	383,960,042.36	134,774,308.30	299,009,910.74	110,865,403.91
二、国外销售	29,001,257.61	17,868,519.80	38,482,156.44	23,276,270.98
合计	1,463,671,219.39	547,970,418.82	1,297,767,116.99	555,592,175.86

(4) 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(%)
客户 1	146,912,434.91	9.97
客户 2	79,671,876.55	5.40
客户 3	60,836,192.17	4.12
客户 4	52,992,816.34	3.59
客户 5	48,513,955.06	3.29
合计	388,927,275.03	26.37

28. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
城市维护建设税	10,799,130.50	1,294,325.59

教育附加费	4,576,946.91	68,258.49
地方教育费附加	3,136,946.13	
合计	18,513,023.54	1,362,584.08

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

29. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
市场推广费	209,857,305.70	153,680,114.59
职工薪酬	59,952,725.50	46,287,342.07
差旅费	23,198,885.32	21,047,313.68
运杂费	14,288,370.72	10,188,905.90
通讯费	7,303,689.65	7,749,023.33
其他	17,702,505.79	17,432,737.74
合计	332,303,482.68	256,385,437.31

30. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研发费用	76,999,879.87	66,596,247.89
职工薪酬	10,985,221.37	6,661,875.29
折旧和摊销	3,775,020.75	1,228,083.54
办公费	2,147,896.12	3,335,526.43
业务招待费	1,874,185.59	1,185,229.90
汽车费	1,340,727.24	722,741.28
差旅费	1,278,005.49	1,178,610.87
税费	2,606,687.77	1,144,078.35
其他	9,770,276.95	4,909,018.59
合计	110,777,901.15	86,961,412.14

31. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	----	----
减：利息收入	20,125,474.48	23,991,644.83
汇兑损失	840,903.17	807,631.08
减：汇兑收益	19,775.48	
其他	612,274.55	371,645.93
合计	-18,692,072.24	-22,812,367.82

32. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

坏账准备	2,951,542.08	4,483,529.63
存货跌价准备	2,054,832.02	443,231.64
固定资产减值准备	1,347,305.82	3,004,858.05
合计	6,353,679.92	7,931,619.32

33. 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
银行理财产品收益	1,007,328.77	373,972.60

34. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度 非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	----	----	
政府补助	8,513,760.34	4,009,920.95	8,513,760.34
其他	283,599.39	94,891.25	283,599.39
合计	8,797,359.73	4,104,812.20	8,797,359.73

(1) 政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	备注
促进企业快速增长资助资金	4,153,957.00	3,283,200.00	注 1
科技发展扶持资助资金	350,614.00	----	注 2
知识产权专项资助	121,000.00	----	注 3
福田区 2010 年度纳税亿元企业奖励	200,000.00	----	注 4
政府补助当期分摊	3,133,166.70	424,000.00	注 5
其他	555,022.64	302,720.95	
合计	8,513,760.34	4,009,920.95	

注：

- 1、本公司之子公司山东信立泰公司本年度收到山东省临邑县促进企业快速增长资助资金；
- 2、本公司本年度收到深圳市福田区科学技术局拨付 2010 年福田区科技发展扶持资助资金；
- 3、本公司本年度收到深圳市福田区总商会拨付 2011 年福田区科发资金知识产权专项资助；
- 4、本公司本年度收到深圳市福田区 2010 年度纳税亿元企业奖励。
- 5、政府补助摊销情况如下：

分摊项目	原始价值	摊销期限(月)	2011 年度	2010 年度
信息化建设资金	620,000.00	60.00	124,000.00	124,000.00
产业技术进步资金	3,000,000.00	60.00	600,000.00	----
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目	3,000,000.00	120.00	300,000.00	300,000.00
抗凝血新药-比伐卢定的产业化研究项目	5,000,000.00	----	2,109,166.70	----
合计	11,620,000.00	----	3,133,166.70	424,000.00

35. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	600,741.52	9,378.19	600,741.52
其中：固定资产处置损失	600,741.52	9,378.19	600,741.52
无形资产处置损失	----	----	
对外捐赠	409,586.71	1,320,316.39	409,586.71
其它	501.14	7,400.00	501.14
合计	1,010,829.37	1,337,094.58	1,010,829.37

36. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	71,984,506.44	62,324,326.86
递延所得税调整	-2,872,856.89	-2,346,108.29
合计	69,111,649.55	59,978,218.57

所得税税率详见附注三。

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	405,249,376.79	355,314,294.88
已发行的普通股加权平均数	363,200,000.00	363,200,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	1.12	0.98
稀释每股收益(每股人民币元)	1.12	0.98

根据本公司股东大会审议通过的 2010 年度的利润分配方案：按公司经审计后的 2010 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积后，以公司总股本 227,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 6 股，共计增加 136,200,000 股。本公司根据企业会计准则的相关规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(2) 本公司基本每股收益计算过程如下

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	405,249,376.79	355,314,294.88
非经常性损益	2	6,967,014.75	2,351,305.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	398,282,362.04	352,962,989.36
期初股份总数	4	227,000,000.00	113,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	136,200,000.00	113,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	----	----
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	----	----

项目	序号	2011 年度	2010 年度
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	----	----
因派发股票股利、资本公积转增股本、拆股及并股重新计算各列报期间股份数	11	----	136,200,000.00
报告期月份数	12	----	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times 7/12-8\times 9/12-10+11$	363,200,000.00	363,200,000.00
基本每股收益	$14=1/13$	1.12	0.98
扣除非经常损益基本每股收益	$15=3/13$	1.10	0.97

本公司不存在稀释性潜在普通股。

38. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	----	----
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	----	----
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	----	----
小计	----	----
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	----	----
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	----	----
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	----	----
小计	----	----
三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	----	----
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	----	----
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	----	----
转为被套期项目初始确认金额的调整	----	----
小计	----	----
四、外币财务报表折算差额	-1,499.58	----
减：处置境外经营当期转入损益的净额	----	----
小计	-1,499.58	----
五、其他	----	----
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	----	----
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	----	----
小计	----	----
合计	-1,499.58	----

39. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

收到政府补助	19,363,093.64	18,676,101.95
收到利息收入	18,784,666.59	21,313,382.68
收到往来款	7,040,231.88	2,966,402.03
合计	45,187,992.11	42,955,886.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付各类费用	300,734,985.05	241,411,323.96
支付往来款	13,907,858.45	3,216,184.63
合计	314,642,843.50	244,627,508.59

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	405,448,454.18	355,509,727.75
加：资产减值准备	6,353,679.92	7,931,619.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,087,732.12	19,229,581.24
无形资产摊销	3,646,725.02	677,173.26
长期待摊费用摊销	1,408,615.98	----
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)	600,741.52	----
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	----	9,378.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	----	----
财务费用(收益以“-”号填列)	----	----
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,007,328.77	-373,972.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,872,856.89	-2,346,108.29
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)	55,540,593.57	-74,916,705.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-252,222,796.02	-301,517,713.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,468,185.60	167,780,189.63
其他	10,866,833.30	14,666,181.00
经营活动产生的现金流量净额	272,318,579.53	186,649,350.07
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	889,176,443.60	1,000,849,792.02
减：现金的期初余额	1,000,849,792.02	1,154,978,545.58

补充资料	2011 年度	2010 年度
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	-111,673,348.42	-154,128,753.56

注：其他系递延收益影响金额 10,866,833.30 元。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	889,176,443.60	1,000,849,792.02
其中：库存现金	28,465.84	9,020.47
可随时用于支付的银行存款	889,147,977.76	1,000,840,771.55
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	889,176,443.60	1,000,849,792.02

2011 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 300,000.00 元系期末无法随时支取的保函保证金存款，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；其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

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

深圳市信立泰 生物医药工程 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	100.00	10.00	68536256-4
诺泰国际有限 公司	全资 子公司	有限 公司	中国 香港	杨健锋	贸易	HKD500 万	100.00	100.00	----
惠州信立泰药 业有限公司	全资 子公司	有限 公司	广东 惠州	陈平	制造业	4500 万	100.00	100.00	57012002-0

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, 进而通过(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; 本公司总经理、董事 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 89.10% 的股份) 系本公司最终控股股东叶澄海、廖清清夫妇的女婿, 属本公司实际控制人之一。

5. 关联交易及管理往来情况

本报告期无关联交易及应收应付关联方款项。

附注七、资产抵押事项

截至 2011 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	4,563,041.26

2010 年 8 月本公司之子公司山东信立泰公司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, 山东信立泰公司以其土地使用权作抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日上述融资额度尚未使用。

附注八、或有事项

1、公司作为深圳绿景广场整层业主, 在 2010 年 11 月 5 日就绿景广场大厦 B 栋第三十七层的公共走廊使用与深圳市绿景物业管理有限公司绿景广场服务处签订的《绿景广场公共范围特许使用协议》(合同编号: XLT-AD-E201011001) 中承诺: 在该特许使用协议终止 20 天内将公共走廊按交付状态修繕清洁后交回。2010 年 11 月 9 日, 公司以银行存款 30.00 万元为抵押, 获得中国建设银行股份有限公司深圳分行出具的就上述特许使用协议的履约保函, 保函编号为: 2010-1007-4613, 保函有效期至 2015 年 11 月 9 日。

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

2、深圳市金世纪工程实业有限公司作为本公司医药科技园项目一期工程第一标段（合同编号：XLT-SU-A-1111053）的施工方，公司有按合同或协议约定的付款义务。为保证上述施工合同的执行，2011 年 11 月 18 日公司获得中国建设银行股份有限公司深圳南山支行出具以深圳市金世纪工程实业有限公司为受益人，保证责任最高限额为 8,765,527.82 元的付款保函，保函编号：建保 2011-1007-4746，保函有效期至 2012 年 6 月 7 日。

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 2012 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：（1）以母公司经审计的 2011 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积金；（2）以本公司 2011 年末总股本 363,200,000 股为基数按照每 10 股转增 2 股的比例以资本公积金转增股本 72,640,000.00 元；（3）以本公司 2011 年末总股本 363,200,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 4.5 元（含税），共计分配现金红利 163,440,000.00 元，上述利润分配预案有待本公司 2011 年度股东大会审议通过。

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	2011-12-31				2010-12-31			
	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	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	3.23	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	3.23	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72	3.35

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	425,665,451.33	99.40	12,769,963.54	323,458,643.16	98.94	9,703,759.29
1-2 年	1,488,024.55	0.35	297,604.91	2,106,038.75	0.65	421,207.75
2-3 年	657,547.50	0.15	328,773.75	1,085,426.80	0.33	542,713.40
3 年以上	446,135.02	0.10	446,135.02	268,730.28	0.08	268,730.28
合计	428,257,158.40	100.00	13,842,477.22	326,918,838.99	100.00	10,936,410.72

(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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款	销货款	620,589.03	不能收回	否

(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(%)
客户 A	无关联关系	68,280,499.34	1 年以内	15.94
客户 B	无关联关系	19,921,186.49	1 年以内	4.65
客户 C	无关联关系	16,298,542.40	1 年以内	3.81
客户 D	无关联关系	14,924,952.00	1 年以内	3.49
客户 E	无关联关系	14,771,399.81	1 年以内	3.45
合计		134,196,580.04		31.34

(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	2011-12-31				2010-12-31			
	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	12,719,127.59	100.00	706,895.12	5.56	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95	14.83
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	12,719,127.59	100.00	706,895.12	5.56	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95	14.83
----	---------------	--------	------------	------	--------------	--------	--------------	-------

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	11,080,304.86	87.12	332,409.15	5,655,421.98	71.89	169,662.66
1-2 年	1,500,705.33	11.80	300,141.07	1,003,994.93	12.76	200,798.99
2-3 年	127,545.00	1.00	63,772.50	821,163.77	10.44	410,581.89
3 年以上	10,572.40	0.08	10,572.40	385,920.41	4.91	385,920.41
合计	12,719,127.59	100.00	706,895.12	7,866,501.09	100.00	1,166,963.95

(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(%)
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	39.32
深圳市宝运达物流有限公司	外租仓库押金	681,080.00	1-2 年	5.35
彭威敏	备用金	580,400.40	1 年以内	4.56
社保费	代扣代缴	571,600.52	1 年以内	4.49
赵松萍	备用金	443,964.00	1 年以内	3.49
合计		7,277,044.92	--	57.21

(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	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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
惠州信立泰药业有限公司	成本法	45,000,000.00	----	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	100.00	----	----	----
诺泰国际有限公司	成本法	4,159,000.00	----	4,159,000.00	4,159,000.00	100.00	100.00	----	----	----
山东信立泰药业有限公司	成本法	106,000,000.00	106,000,000.00	----	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	30,000,000.00	----	30,000,000.00	100.00	100.00	----	----	----

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

合计		185,159,000.00	136,000,000.00	49,159,000.00	185,159,000.00				
----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--

(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	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,479,612,004.89	1,298,130,364.85
其中: 主营业务收入	1,463,671,219.39	1,297,767,116.99
其他业务收入	15,940,785.50	363,247.86
营业成本	578,874,061.66	568,343,389.92
其中: 主营业务成本	559,780,331.01	567,975,019.59
其他业务成本	19,093,730.65	368,370.33

(2) 主营业务(按产品分类)

产品类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	380,150,707.01	335,988,074.99	492,995,440.34	363,588,011.79
制剂产品	1,083,520,512.38	223,792,256.02	804,771,676.65	204,387,007.80
合计	1,463,671,219.39	559,780,331.01	1,297,767,116.99	567,975,019.59

(3) 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(%)
客户 1	146,912,434.91	9.94
客户 2	79,671,876.55	5.38
客户 3	60,836,192.17	4.11
客户 4	52,992,816.34	3.58
客户 5	48,513,955.06	3.28
合计	388,927,275.03	26.29

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	399,419,843.92	351,953,538.76
加: 资产减值准备	5,898,989.14	7,923,194.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,100,321.85	17,543,144.06
无形资产摊销	2,776,922.20	582,109.89
长期待摊费用摊销	1,408,615.98	----

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

补充资料	2011 年度	2010 年度
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)	600,741.52	----
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	----	----
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	----	----
财务费用(收益以“-”号填列)	----	----
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,007,328.77	-373,972.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,684,847.40	-2,959,558.69
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)	53,490,306.44	-51,563,718.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-251,752,354.34	-272,139,010.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,271,291.82	134,288,875.26
其他	-3,133,166.70	3,196,000.00
经营活动产生的现金流量净额	261,389,335.66	188,450,602.54
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	872,933,113.13	942,568,134.20
减: 现金的期初余额	942,568,134.20	1,148,305,522.45
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	-69,635,021.07	-205,737,388.25

注:

1、其他系递延收益影响金额-3,133,166.70 元。

2、2011 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 300,000.00 元系期末无法随时支取的保函保证金存款，详见附注五、1。

附注十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度
非流动资产处置损益	-600,741.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	----
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)	8,513,760.34
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	----

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

项目	2011 年度
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	1,007,328.77
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	-126,488.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	----
所得税影响额	1,764,175.17
少数股东权益影响额(税后)	62,669.21
合计	6,967,014.75

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

本公司无需按境外会计准则编制财务报表

(三) 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	20.52	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.17	1.10	1.10

(四)、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金

本公司 2011 年末货币资金余额较 2010 年末减少 11,616.50 万元，主要是本期固定资产投资增加所致。

(2) 应收票据

美好源于诚信

Keeping promises is the source of happiness

本公司 2011 年末应收票据余额较 2010 年末增加 8,982.30 万元,主要是以银行承兑汇票结算的应收款增加,及汇票尚未到期兑付所致。

(3) 应收账款

本公司 2011 年末应收账款余额较 2010 年末增加 9,843.23 万元,主要是制剂产品销售规模扩大所致。

(4) 存货

本公司 2011 年末存货余额较 2010 年末减少 5,684.90 万元,主要是抗生素市场存在不明朗因素,减少了抗生素原料储备和产品库存。

(5) 固定资产

本公司 2011 年末固定资产余额较 2010 年末增加 9,754.90 万元,主要是营销中心办公楼和公司总部办公楼由在建工程转入固定资产。

(6) 在建工程

本公司 2011 年末在建工程余额较 2010 年末增加 2,309.12 万元,主要是为扩大生产规模,投建项目增加所致。

(7) 无形资产

本公司 2011 年末无形资产余额较 2010 年末增加 10,898.52 万元,主要是购入土地使用权及非专利技术所致。

(8) 应付票据

本公司 2011 年末应付票据余额较 2010 年末减少 4,199.20 万元,主要是减少了抗生素原材料的采购。

(9) 应交税费

本公司 2011 年末应交税费余额较 2009 年末增加 3,171.44 万元,主要是公司增值税及企业所得税增加所致。

(10) 营业税金及附加

本公司 2011 年度营业税金及附加发生额较 2010 年度发生额增加 1,715.04 万元,主要是税收政策及税率的变化导致公司税负增加所致。

(11) 销售费用

本公司 2011 年度销售费用较 2010 年度增加 7,591.80 万元,主要是制剂产品销售规模扩大

及新产品的上市推广使营销成本增加。

(12) 所得税费用

本公司 2011 年度所得税费用较 2010 年度增加 913.34 万元，主要是销售规模扩大，利润总额增加所致。

第十三节 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信息披露载体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 2011 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

二〇一二年三月二十日