



深圳信立泰药业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	70
第九节 内部控制.....	81
第十节 财务报告.....	86
第十一节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
香港信立泰、控股股东	指	信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
公司章程	指	深圳信立泰药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司监事会
泰嘉	指	公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片
泰加宁	指	公司产品，化学名为注射用比伐芦定
信达怡	指	公司产品，化学名为盐酸贝那普利片
信立坦	指	公司产品，化学名为阿利沙坦酯片
立宁	指	公司产品，雷帕霉素洗脱冠脉支架

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策及招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信立泰药业股份有限公司		
公司的中文简称	信立泰		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Salubris		
公司的法定代表人	叶澄海		
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		
注册地址的邮政编码	518040		
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		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	http://www.salubris.cn		
电子信箱	investor@salubris.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健锋	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	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
电话	0755-83867888	0755-83867888
传真	0755-83867338	0755-83867338
电子信箱	investor@salubris.cn	investor@salubris.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 03 日	深圳市工商行政管理局	字第 108545 号	440301708453259	70845325-9
报告期末注册	2013 年 11 月 29 日	深圳市市场监督管理局（知识产权局）	440301501124347	440301708453259	70845325-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	朱子武 刘霄

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	2,327,483,505.65	1,828,881,533.32	27.26%	1,474,884,526.25
归属于上市公司股东的净利润 (元)	830,416,581.75	635,167,523.74	30.74%	405,249,376.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	822,886,973.39	617,887,316.48	33.18%	398,282,362.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	668,521,964.86	521,213,683.56	28.26%	272,318,579.53
基本每股收益 (元/股)	1.27	0.97	30.93%	0.93
稀释每股收益 (元/股)	1.27	0.97	30.93%	0.93
加权平均净资产收益率 (%)	29.49%	27.13%	2.36%	20.52%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
总资产 (元)	3,643,252,581.73	2,980,719,190.10	22.23%	2,445,141,032.34
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,129,334,353.76	2,603,984,161.36	20.17%	2,132,297,608.41

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,388,973.85	-305,413.27	-600,741.52	
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)	20,805,770.29	24,715,289.89	8,513,760.34	
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			1,007,328.77	

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	-5,746,439.00	-3,915,030.54	-126,488.46	
减：所得税影响额	1,143,011.86	3,197,975.65	1,764,175.17	
少数股东权益影响额（税后）	-2,262.78	16,663.17	62,669.21	
合计	7,529,608.36	17,280,207.26	6,967,014.75	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

回顾发展历程，“美好源于诚信”是信立泰对社会、对患者、对客户、对员工的承诺，也是信立泰发展、成就的根本，未来，我们更加相信，立足创新、品质，才能走得更远。同时，作为制药企业，造就人类健康生活是我们存在的理由；作为公众公司，为股东创造价值及回报，为员工提供实现价值的平台以取得更好的发展是我们的责任；作为社会的一份子，更加要努力爱护好、保护好我们赖以生存的环境。

我们的国家处于快速发展阶段，但地区之间的发展差异还比较大，因此，社会需求一定是多层次、多样化的。站在长远的战略发展角度，考虑产业发展的客观规律，在满足多样性的基础上，政府一直在出台政策鼓励创新型企业的发展、鼓励产品达到国际化水平的企业的发展，但前进的道路不会是平坦的，短期来看，一定会有些不利因素的存在和影响，因此，我们也更加要坚定我们的方向，创新、优秀品质、更高的性价比和专业化，并在自己熟悉的领域寻求新模式、新伙伴，以更好地满足社会需求。

二、主营业务分析

1、概述

国家持续深化体制改革，加大医药卫生行业投入力度，相继出台《深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排》、《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》等一系列政策，进一步鼓励创新，推动医药行业产业升级。医药卫生行业整体保持稳定增长，总体呈现平稳发展态势。

报告期内，公司管理层围绕既定战略目标，把握国家政策、集中资源拓展心血管药物，保持现有产品的市场竞争力；深入开拓市场、完善营销网络，加快推广新产品；强化品质管理，为广大患者提供优质产品；积极推进生物医疗产业发展，球囊导管单项的欧盟 CE 认证工作顺利完成。

2013 年度，公司实现主营业务收入 232,697.87 万元，同比增长 27.90%；主营业务成本 56,417.42 万元，同比增长 22.63%；期间费用合计 75,712.17 万元，同比增长 26.40%；研发投

入 14,420.52 万元，同比增长 13.62%；现金及现金等价物净增加额-26,453.31 万元，同比减少 33,382.67 万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、研发系统：在现有技术中心框架下进行机构调整，优化研发管理系统，提高研发效率，加快新药研发进程；同时，积极引进新产品，提高产学研合作，为公司持续、稳定发展提供产品保障。报告期内，公司成功获得信立坦生产批件；同时，公司引进治疗 II 型糖尿病的新药——苯甲酸复格列汀在中国大陆地区内的独家开发和市场权利；还取得其他专利授权 17 项、药品批文 8 项，实现多项产品的工艺改进，以保障高质量产品的出品。

2、生产系统：报告期内，各生产系统顺利完成全年生产任务；大亚湾生产基地 OSD 车间获得欧盟相关许可及通过国内 GMP 认证；坪山新区生产基地建设按计划进行中；信立坦车间通过现场检查并获得生产批件，可参与新一轮的药品招标并上市销售。

3、销售系统：报告期内，公司扩大学术推广队伍，进一步巩固提升营销网络，持续优化、改进营销管理，为公司在心血管领域形成全链条发展奠定基础；海外销售方面，以泰嘉和信达怡向国际市场探索销售模式和渠道，逐步提升海外市场对公司产品的认知度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现主营业务收入 232,697.87 万元，同比增长 27.90%。其中：制剂产品销售保持良好增长态势，占公司营业收入比重逐渐提高，比上年同期增长 34.97%，主要是营销网络的进一步完善，销售推广力度的加强，主导产品心血管专科药经过十多年的学术推广和临床应用，产品疗效、质量及安全性得到充分的认证和专业领域的高度认可；原料药产品营业收入较上年同期降低 1.62%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药制造业	销售量	111,757,493.3	96,632,942.75	15.65%
	生产量	111,462,888.35	101,828,303.18	9.46%
	库存量	6,192,221.41	9,239,953.58	-32.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于部分车间于 2013 年初改造，2012 年末备货增加使得公司报告期末产品库存量同比减少 32.98%。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	474,020,625.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	20.37%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	主要客户 1	139,528,410.09	6%
2	主要客户 2	115,985,967.89	4.98%
3	主要客户 3	88,890,284.84	3.82%
4	主要客户 4	68,864,914.27	2.96%
5	主要客户 5	60,751,048.83	2.61%
合计	——	474,020,625.92	20.37%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药制造业	原材料成本	399,239,012.21	70.77%	353,449,575.06	76.83%	12.96%
	人工成本	49,323,615.02	8.74%	36,997,273.50	8.04%	33.32%
	折旧成本	31,240,903.93	5.54%	22,532,768.36	4.9%	38.65%
	能源成本	34,898,088.10	6.19%	24,556,408.06	5.34%	42.11%

说明

原材料成本较上年同期增加 12.96%，由于工资的上调，人工成本较上年同期增加 33.32%，折旧成本较上年同期增加 38.65%，能源成本较上年同期增加 42.11%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	125,472,170.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.42%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	主要供应商 1	49,556,089.74	12.41%
2	主要供应商 2	21,230,149.57	5.32%
3	主要供应商 3	20,092,948.72	5.03%
4	主要供应商 4	18,487,234.19	4.63%
5	主要供应商 5	16,105,747.86	4.03%
合计	——	125,472,170.08	31.42%

4、费用

项目	2013年	2012年	本年比上年 增减（%）	变动原因说明

销售费用	59,446.67	45,318.28	31.18%	销售费用较2012年增长31.18%，主要原因是制剂产品销售规模扩大营销成本增加。
管理费用	17,910.76	16,780.16	6.74%	
财务费用	-1,645.25	-2,201.01	25.25%	
营业外收入	2,091.57	2,512.37	-16.75%	
所得税费用	14,317.38	11,473.63	24.79%	

5、研发支出

5.1 研发支出

项目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出（万元）	14,420.52	12,692.08	8,824.53
研发支出占营业收入比例	6.20%	6.94%	5.98%
预付及开发支出（万元）	1,659.73	1,459.29	1,124.53
扣除预付及开发支出的费用（万元）	12,760.79	11,232.79	7,700.00
扣除预付款后的研发费用占营业收入比例	6.20%	6.93%	5.93%

5.2 公司研发情况

(1) 2013 年获得专利授权情况

序号	专利名称	专利号	专利种类	专利权人	专利授权日
1	头孢西丁酸无水结晶物、其制备方法及其制备头孢西丁钠的方法	ZL201110154256.4	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.01.02
2	一种结晶型的咪唑-5-羧酸衍生物	ZL200710094131.0	发明	深圳市信立泰资产管理有限公司	2013.01.09
3	药用组合物	ZL200880001668.0	发明	深圳市信立泰资产管理有限公司	2013.01.09
4	头孢米诺钠六水合物及其制备方法和含有该水合物的药物组合物	ZL201110172359.3	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.05.01
5	一种头孢西丁钠药物组合物、其粉针剂及其制备方法	ZL201210229671.6	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.05.29
6	一种头孢呋辛钠药物组合物、其粉针剂及其制备方法	ZL201210233706.3	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.06.12

7	一种盐酸头孢吡肟药物组合、其粉针剂及其制备方法	ZL201210233863.4	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.06.12
8	一种用于球囊导管焊接的可变径焊接模具及含有该模具的装置	ZL201220425867.8	实用新型	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	2013.06.19
9	药物洗脱支架及其制备方法	ZL200910246768.6	发明	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	2013.06.19
10	一种咪唑-5-羧酸衍生物的治疗用途	ZL200880018830.X	发明	深圳市信立泰资产管理有限公司	2013.06.19
11	含有咪唑-5-羧酸类衍生物的药物组合物,其制备方法及其用途	ZL200980120798.0	发明	深圳市信立泰资产管理有限公司	2013.06.19
12	核黄素-5'-月桂酸单酯晶型及其制备方法和含有该晶型的药物组合物	ZL200810168799.X	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.07.31
13	一种药物洗脱支架的制备工艺	ZL201010245425.0	发明	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	2013.08.21
14	一种头孢菌素类药物中间体的制备方法	ZL201210375480.0	发明	深圳信立泰药业股份有限公司, 山东信立泰药业有限公司	2013.08.28
15	一种制备氟伐他汀钠晶型的工艺	ZL200810081120.3	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.09.18
16	一种左乙拉西坦缓释药物组合物及其制备方法	ZL201110241832.9	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.10.09
17	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	ZL200910171984.9	发明	深圳信立泰药业股份有限公司	2013.12.25

(2) 2013 年正在申请的专利 (2013 年公开) 情况

序号	专利名称	专利/申请号	申请人	申请类别	申请日期	公开日期
1	一种氯吡格雷及其中间体 α -溴代邻氯苯乙酸和 D-(+)- α -(2-噻吩乙胺基)- α -(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐的制备方法	CN201310167934.X	深圳信立泰药业股份有限公司; 山东信立泰药业有限公司	发明专利	2013.05.09	2013.12.18

2	一种氯吡格雷及其中间体 α -溴代邻氯苯乙酸甲酯和 噻吩乙胺基取代乙酸甲酯 盐的制备方法	CN20131016 7933.5	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2013.05.09	2013.11.13
3	一种氯吡格雷拆分试剂的 质量控制方法	CN20111046 0736.3	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2011.12.31	2013.07.03
4	一种决奈达隆或其盐的粉 末及其制备的药物组合 物	CN20121031 1221.1	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2012.08.29	2013.06.26
5	一种决奈达隆药物组合物	CN20121031 1222.6	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2012.08.29	2013.06.26
6	一种苯扎贝特缓释药物组 合物	CN20111035 0946.7	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2011.11.08	2013.04.17
7	一种稠环喹啉类衍生物 及其应用	CN20118002 6168.4	深圳信立泰药业股 份有限公司, 上海医 药工业研究院	发明 专利	2011.05.20	2013.02.06
8	一种监测固相合成多肽反 应终点的检测溶液及其在 固相合成比伐芦定中的应 用	CN20111046 0739.7	深圳信立泰药业股 份有限公司	发明 专利	2011.12.31	2013.01.23
9	一种球囊扩张导管	CN20131036 4612.4	深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司	发明 专利	2013.08.20	2013.12.25
10	一种可显影的完全可降解 支架及其制备方法	CN20131005 6527.1	深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司	发明 专利	2013.02.22	2013.06.26

(3) 2013 年取得药品批文情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	西他沙星临床试验批件	临床批件	3.1
2	泰嘉 25mg 修改说明书	补充申请批件	
3	泰嘉 25mg 变更包衣	补充申请批件	
4	泰嘉 25mg 延长有效期	补充申请批件	
5	注射用比伐芦定修改说明书	补充申请批件	
6	注射用比伐芦定延长有效期	补充申请批件	
7	注射用盐酸头孢吡肟修改质量标准	补充申请批件	
8	阿利沙坦酯片技术转让	补充申请批件	

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,126,949,644.38	1,852,463,211.72	14.82%
经营活动现金流出小计	1,458,427,679.52	1,331,249,528.16	9.55%
经营活动产生的现金流量净额	668,521,964.86	521,213,683.56	28.26%
投资活动现金流入小计	10,890.00	16,550.00	-34.2%
投资活动现金流出小计	627,202,729.79	288,248,713.76	117.59%
投资活动产生的现金流量净额	-627,191,839.79	-288,232,163.76	-117.6%
筹资活动现金流出小计	305,088,000.00	163,440,000.00	86.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-305,088,000.00	-163,440,000.00	-86.67%
现金及现金等价物净增加额	-264,533,139.57	69,293,596.62	-481.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流出较上年同期增加 117.59%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 117.60%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元。

(3) 筹资活动现金流出较上年同期增加 86.67%，原因是现金分红增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.67%，原因是现金分红增加所致。

(5) 现金及现金等价物增加额较上年同期减少 481.76%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购买理财产品累计 20,000 万元及现金分红增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	2,326,978,709.24	564,174,249.00	75.76%	27.9%	22.63%	1.05%
分产品						
原料	346,217,468.98	222,529,643.67	35.73%	-1.62%	-1.98%	0.24%
制剂	1,980,761,240.26	341,644,605.33	82.75%	34.97%	46.6%	-1.37%
分地区						
华北地区	493,959,361.39	122,591,311.71	75.18%	26.77%	22.51%	0.86%
华东地区	602,909,426.92	118,379,707.07	80.37%	23.88%	14.66%	1.58%
华南地区	490,339,612.49	152,387,565.90	68.92%	30.88%	26.28%	1.13%
其他地区	739,770,308.44	170,815,664.32	76.91%	30.14%	25.52%	0.85%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	694,236,900.65	19.06%	958,770,040.22	32.17%	-13.11%	
应收账款	696,946,060.14	19.13%	544,601,053.49	18.27%	0.86%	
存货	160,475,358.27	4.4%	225,823,351.84	7.58%	-3.18%	
长期股权投资	1,287,470.41	0.04%	1,497,553.43	0.05%	-0.01%	
固定资产	612,256,999.90	16.81%	527,769,659.84	17.71%	-0.9%	
在建工程	194,920,965.09	5.35%	84,465,016.85	2.83%	2.52%	在建工程较 2012 年末增加 130.77%，主要是大亚湾原料药厂厂房工程和坪山新厂建设工程增加所致。

预付款项	65,858,645.81	1.81%	155,084,364.55	5.2%	-3.39%	预付款项较 2012 年末减少 57.53%，主要是预付信立坦生产技术进度款转到无形资产所致。
无形资产	478,256,534.67	13.13%	144,789,571.43	4.86%	8.27%	无形资产较 2012 年末增加 230.31%，主要是购买信立坦生产技术进度款转入无形资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
应付票据	0.00	0%	39,316,982.30	1.32%	-1.32%	应付票据较 2012 年末减少 100%，是因为期初应付票据在本期全部到期解付，而本期无新开票。
应付账款	167,084,750.65	4.59%	82,205,516.33	2.76%	1.83%	应付账款较 2012 年末增长 103.25%，主要是应付工程款、设备款、无形资产款和原料采购款增加所致。
应付职工薪酬	59,750,662.44	1.64%	48,513,319.92	1.63%	0.01%	
应交税费	113,279,600.55	3.11%	84,967,360.89	2.85%	0.26%	应交税费较 2012 年末增长 33.32%，主要是应交增值税和应交企业所得税增加所致。
其他应付款	123,124,865.55	3.38%	66,370,649.89	2.23%	1.15%	其他应付款较 2012 年末增长 85.51%，主要是预提未结算销售费用增加所致。
其他非流动负债	32,557,137.83	0.89%	41,173,399.28	1.38%	-0.49%	

五、核心竞争力分析

(一) 优良的产品架构

公司以心血管专科药物为主，重点发展创新药物、独特产品，现有专利药独具优势，并形成“金字塔”状由高端往下辐射的产品架构；同时，向支架系统拓展，形成创新型高端处方药及生物医药产业链，促进品牌协同效应，为公司持续发展奠定坚实的基础。

（二）优秀的学术推广队伍

公司在心血管领域的学术队伍已近千人，组建至今十余年，通过专业学术推广、临床应用，使公司心血管专科药物在疗效、质量、安全性方面得到充分的认证和专业领域的高度认可。随着进一步完善营销网络建设，提升学术推广团队整体素质，加上创新产品的上市，必然进一步提升公司行业地位和盈利能力。

（三）专业的研发团队

报告期内，公司研发支出 14,420.52 万元，占营业收入 6.20%，在加大创新药物投入的同时，也改进现有新药、仿制药研发管理，提升筛选创新药物能力；并且，积极与国内外研发机构合作，提升工艺改进研究水平、完善品质体系、提升产品质量、加强成本控制，从而不断提升公司在新产品和高品质等方面的竞争优势。

（四）高质量的产品优势

公司向来视产品品质为生命，产品内部品控标准均高于国家药典标准，核心产品泰嘉等产出标准达国际先进水平。在国内，硫酸氢氯吡格雷片等产品现行国家药典标准为我司和广东省食品药品检验所共同起草完成；同时，我司生产的泰嘉已于报告期内通过欧盟许可，获准在欧盟国家上市销售，产品品质受到发达国家药品监管体系认可。公司将继续以高品质立足市场，服务广大患者。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,500,000.00	1,500,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

深圳市信立泰资产管理有限公司	受托资产管理	50%
----------------	--------	-----

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年09月02日	2014年09月02日	协议约定	0		550	183.34
兴业银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年10月21日	2014年04月09日	协议约定	0		260.82	110.44

合计	20,000	--	--	--	0		810.82	293.78
委托理财资金来源	自有资金。 公司第二届董事会第十八次会议于 2013 年 8 月 17 日审议通过了《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，资金可以滚动使用，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 08 月 20 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）								

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	报告期内，公司不存在衍生品投资情形。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					
合计	--	0	--	--	--

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	114,278.97
报告期投入募集资金总额	21,154.67
已累计投入募集资金总额	108,775.93
报告期内变更用途的募集资金总额	6,800
累计变更用途的募集资金总额	6,800
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	5.95%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838号文核准，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2013年12月31日，本公司募集资金项目累计使用资金108,775.93万元，其中2013年度使用募集资金21,154.67万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为10,795.37万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入5,298.63万元，支付手续费6.3万元，其中2013年度利息收入588.3万元。

二、募集资金管理及存储情况

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目	否	16,520	16,520	1,560.75	16,520	100%	完成		否	否
盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业产业化项目	是	16,460	9,660	10.14	9,606.53	99.45%	完成	2,072.69	是	否
帕米麟酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业产业化项目	否	5,646	5,646	4,278.28	5,610.8	99.38%	完成		否	否
营销网络扩建工程项目	否	5,500	5,500	0	5,500	100%	完成		是	否
技术中心建设项目	否	4,261.7	4,261.7	0	4,261.7	100%	完成		是	否
头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目	否	3,688	3,688	1,883.8	3,314.61	89.88%	注 2		否	否
坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目			6,800	2,364.25	3,987.45	58.64%	注 3		否	否
承诺投资项目小计	--	52,075.7	52,075.7	10,097.22	48,801.09	--	--	2,072.69	--	--
超募资金投向										
超募资金补充募集资金项目流动资金项目			23,260.82	9,567.95	22,217.54	95.51%	注 4		不适用	否
增资山东信立泰药业有限公司项目			1,800	0	1,800	100%	完成	1,211.11	是	否
增资山东信立泰药业有限公司项目			7,000	0	7,000	100%	完成		是	否

目										
增资深圳市信立泰生物医疗工程有限公司项目			2,500	0	2,500	100%	完成		不适用	否
新药研发			6,000	1,489.5	6,000	100%	完成		不适用	否
竞拍深圳坪山新区坪山街道一工业用地			3,104.95	0	3,104.95	100%	完成		不适用	否
出资惠州信立泰			4,500	0	4,500	100%	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	0	6,852.35	100%	完成		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--		6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		61,018.12	11,057.45	59,974.84	--	--	1,211.11	--	--
合计	--	52,075.7	113,093.82	21,154.67	108,775.93	--	--	3,283.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1)硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的制剂产业化项目已完成并顺利通过欧盟认证，并于 2013 年 3 月拿到了国内 GMP 认证证书，产品线逐步开始转移，现对其车间生产产品进行放大批量的验证和稳定性试验，预计 2014 年完成产品线的转移工作并开始产生效益。</p> <p>(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、2012 年分别实现收益 1680.66 万元、3222.53 万元、-642.41 万元和 1251.30 万元，2013 年实现收益 2072.69 万元，累计实现效益 7584.77 万元。</p> <p>(3)帕米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目：2012 年 3 月 16 日本公司第二届董事会第十次会议通过了《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的议案》，项目名称由原来的“帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目”变更为“帕米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目”，预定可使用状态由原计划 2012 年 9 月调整为 2013 年 12 月，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目工程建设工作已完成，进入验证阶段，预计 2014 年上半年完成验证工作并开始投产，目前尚无法计算项目效益。</p> <p>(4)营销网络扩建工程项目投资已完成，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%，2012 年制剂收入 146,752.32 万元，比上年同期增长 35.44%，2013 年制剂收入 198,076.12 万元，比上年同期增长 34.97%。</p> <p>(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。</p> <p>(6)头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目正在三期临床实施阶段。</p> <p>(7)坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目正在建设中，该建设项目的实施进度根据生物医疗的整体研发、临床实验的进展情况分阶段进行。</p> <p>(8)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，项目效益在募集资金</p>									

	<p>项目效益中综合体现。</p> <p>(9)深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的增资已完成，生物医疗的研发进程顺利推进，现已处于临床实验阶段。</p> <p>(10)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。</p> <p>(11)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，部分项目在建设中，其中大亚湾部分更新改造后的厂房于 2013 年逐步转移部分生产线，项目效益在其他项目及公司整体收益中综合体现。</p> <p>(12)注资成立惠州信立泰药业有限公司主要是购买厂房和建设原料生产基地，目前项目正在建设中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 62,203.27 万元，其中已确定使用用途的金额为 61,018.12 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金 59,974.84 万元，使用用途及项目进展见上表。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1)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；2012 年 3 月 16 日本公司第二届董事会第 10 次会议审议通过了《关于调整营销网络项目实施方式的议案》，将营销网络实施地点最终确定为深圳、上海和北京三地，其中深圳为营销中心，上海和北京设分公司。</p> <p>(2)2010 年 5 月 29 日本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；</p> <p>(3)2011 年 1 月 23 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于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；</p> <p>(4)2010 年 5 月 29 日本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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2010 年 5 月 29 日本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>
募集资金投资项目	适用

目先期投入及置换情况	截止 2009 年 9 月 6 日本公司已利用自筹资金 4,128.74 万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。2010 年 2 月 6 日经本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 日本公司已完
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日本公司尚未使用的募集资金额为 5,503.04 万元，其中准备用于募集资金项目投资 3,274.61 万元、用于超募资金补充募集资金项目流动资金项目 1,043.28 万元，均以银行定期存款、通知存款和活期存款的形式存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(1)2009 年 9 月 29 日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《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 4 月 24 日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《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，并产生效益，2011 年全年超募资金投资山东信立泰部分共产生效益 875.94 万元，2012 年产生效益 1,186.98 万元，2013 年产生效益 1,211.11 万元。</p> <p>(2)2010 年 2 月 6 日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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，本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 日本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 2013 年 12 月 31 日，本公司利用超额募集资金投入新药研发支出 6,000 万元。</p> <p>(4)2010 年 4 月 24 日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《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 20 日本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《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》，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 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金在惠州大亚湾投资设立子公司的议案》，截至 2011 年 03 月 31 日，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》，公司拟将部分超募资金 23,260.82 万元用于补充募集资金项目的流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，共使用超募资金补充募集资金项目流动资金 22,217.54 万元。</p> <p>(8)2009 年 9 月 29 日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超</p>

	<p>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> <p>(9)2012 年 3 月 16 日本公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》，调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额，结余募集资金 6,800 万元用于建设生物医疗产研楼及配套设施，截至 2013 年 12 月 31 日，已使用募集资金 3,987.45 万元。</p>
--	---

注 1：“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。

注 2：头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目因研发的不确定性较强，受政策影响较大，目前仍处于三期临床实施阶段。

注 3：坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目系盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目的变更，缩减其投资总额用于本项目。

注 4：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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目	盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目	6,800	2,364.25	3,987.45	58.64%	注 1		否	否
合计	--	6,800	2,364.25	3,987.45	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>在公司产能满足头孢西丁钠、头孢吡肟制剂的市场需求情况下，暂无扩大头孢西丁、头孢吡肟制剂产能的必要。为控制募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟将头孢产业化项目投资总额由 16,460 万元调整至 9,660 万元，缩减的 6800 万元用于建设生物医疗产研楼及配套设施。</p> <p>公司于 2009 年成立全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司，并开始进行生物医疗产品的研发工作，并已取得“冠脉支架”、“药物洗脱支架的喷涂装置”两项专利授权。根据公司研发进程，需要建设生物医疗产品生产基地，作医疗器械质量体系考核以及车间 GMP 认证，以及成品生产。</p>							

	2012年3月16日本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》和《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》，并经2012年4月20日本公司召开的2011年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目依靠募投资金和公司自有资金共同完成，由于相关机器设备更新换代的速度较快，该建设项目的实施进度根据生物医疗的整体研发、临床实验的进展情况分阶段进行。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东信立泰药业有限公司	子公司	制造业	头孢类医药中间体生产、销售	人民币 10,800 万元	354,610,636.43	300,116,010.02	465,008,104.01	181,179,125.73	153,722,424.75
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	子公司	制造业	II类III类医疗器械的生产 和研发；货物及技术进出口业务	人民币 11,000 万元	88,714,643.10	90,060,724.16		-5,509,259.18	-5,785,741.13
诺泰国际有限公司	子公司	贸易	贸易及技术支援服务	HKD1,500 万元	20,435,026.27	9,483,028.03	31,361,076.46	2,486,495.28	2,214,169.64
惠州信立泰药业有限公司	子公司	制造业	涉及许可经营项目，尚待 有关部门批准	人民币 4,500 万元	47,763,484.93	42,422,684.99		-1,287,579.32	-1,287,579.12
Splendris Pharmaceutical GmbH	子公司	贸易	Der Handel mit Medikamenten, dies beinhaltet den Import und Export von registrierten und nichtregistrierten Arzneimitteln, sowie deren Förderung. (以上为德文,	5 万欧元	542,153.40	-5,023,930.92		-3,905,600.70	-3,677,260.78

		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。						
德州致德医药化工科技有限公司	子公司	贸易 前置许可经营项目:易制毒:盐酸、硫酸、甲苯、丙酮、甲基乙基酮销售;压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化雾、毒害品和感染性物品、腐蚀品销售。(许可期限至:2016年10月29日)一般经营项目:医药化工产品的技术咨询、技术转让;医药化工产品、酶化工产品(不含未经许可经营的危险化学品)、仪器仪表、五金交电、劳保防护用品、机械设备及配件、电子产品销售,以上产品的进出口业务(法律法规禁止经营的项目除外,涉及前置审批的,未取得专项许可的不得经营)。	人民币300万元	162,561,394.30	3,719,874.84	160,007,773.76	960,581.20	719,874.84

主要子公司、参股公司情况说明

(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公司的控股子公司,公司持有其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)。截至2013年末,该公司总资产35,461.06万元,注册资本10,800.00万元,净资产30,011.60万元;2013年,该公司营业收入46,500.81万元,营业利润18,117.91万元,净利润15,372.24万元。

(二) 全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司

深圳市信立泰生物医疗工程有限公司系本公司的全资子公司,主要从事II、III类医疗器械的生产和研发(《医疗器械生产企业许可证》有效期至2014年6月29日)。货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。截至2013

年末，该公司总资产 8,871.46 万元，注册资本 11,000.00 万元，净资产 9,006.07 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 2013 年末，该公司总资产 2,043.50 万元，注册资本 1,500.00 万港币，净资产 948.30 万元；2013 年，该公司营业收入 3,136.11 万元，营业利润 248.65 万元，净利润 221.42 万元。

（四）全资子公司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 2013 年末，该公司总资产 4,776.35 万元，注册资本 4,500.00 万元，净资产 4,242.27 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 2013 年末，该公司总资产 54.22 万元人民币，注册资本 5 万欧元，净资产 -502.39 万元人民币。

（六）德州致德医药化工科技有限公司

2013 年 5 月，本公司的子公司山东信立泰药业有限公司出资 300 万人民币设立全资子公司德州致德医药化工科技有限公司，主要从事易制毒：盐酸、硫酸、甲苯、丙酮、甲基乙基酮销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化雾、毒害品和感染性物品、腐蚀品销售；医药化工产品的技术咨询、技术转让；医药化工产品、酶化工产品（不含未经许可经营的危险化学品）、仪器仪表、五金交电、劳保防护用品、机械设备及配件、电子产品销售，以上产品的进出口业务（法律法规禁止经营的项目除外，涉及前置审批的，未取得专项许可的不得经营）。截至 2013 年末，该公司总资产

产 16,256.14 万元，注册资本 300.00 万元，净资产 371.99 万元；2013 年，该公司营业收入 16,000.78 万元，营业利润 96.06 万元，净利润 71.99 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
德州致德医药化工科技有限公司	公司业务需要	设立	提升公司整体竞争力

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

报告期内，公司无需要披露的非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、政府投入持续加大，医疗保障水平持续提升

作为老年人口最多的国家，我国人口老龄化已呈现逐步加速趋势，居民保健意识不断提高，医药需求持续旺盛，医药市场将处于扩容趋势。未来，国家进一步巩固扩大基本医保覆盖面，稳步提高保障水平，逐步提高政府卫生投入比重，不断放大对医疗卫生事业的支持力度，医药工业需求仍将保持较高的增长。

2、生物医药产业逐渐成为全球新医药未来发展方向和国家战略重点。

生物技术是当今国际科技发展的主要推动力之一，近年来，生物医药产业快速崛起，产业规模迅速扩大。国家将以开发生物技术药物新产品和现代化制药新工艺技术为重点，做强生物医药产业，推动行业结构调整。研制创新药物，促进生物医药产业发展已成为“十二五”生物技术发展规划之一，到 2020 年，生物产业将成为国民经济支柱产业。国家通过资金、政策支持，着力推进生物医药产业发展，实现生物技术研究开发与开发由技术积累向产业化开发的战略转变。

3、持续深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制，全面提高仿制药质量。

未来，国家将持续全面深化医药卫生体制改革，巩固完善基本药物制度；理顺医药价格，完善药品价格机制；在确保药品质量的基础上，合理降低药品费用；充分发挥市场在医药资源配置和药价形成过程中的积极作用，推动医药生产与流通产业健康发展。

作为《国家药品安全“十二五”规划》要求的重要任务之一，国家将持续开展仿制药一致性评价工作，全面提高仿制药质量，进而带动制药行业整体水平的提升，保障公众用药安全，促进医药经济结构调整和产业升级，增强我国医药产业的国际竞争力。

总体来看，随着医药卫生体制的全面深化改革及人口老龄化发展趋势，未来医药工业仍将保持较快发展。

（二）公司发展战略

公司将致力于发挥现有竞争优势，完善具有自主知识产权产品为主的新药专科药物产业链，建立以介入医疗产品为主的生物医疗产业链，培育、发展信立坦、泰加宁、立宁支架等产品，保障公司持续、稳健增长；同时合理规划抗生素产业链，顺应政策导向和市场需求，提升市场竞争力；积极探索发展创新生物药，构建生物医药产业新平台，构建创新型高端处方药及生物医药国际化企业；同时，开展探索医疗服务新模式和新方向。

（三）经营计划

1、加快新产品的研发进程，提高现有产品品质

公司将以现有企业技术中心为基础，完善创新团队建设，完善项目绩效制度，强化项目制管理，提高研发效率，实现质量、时间、成本和效益的平衡；同时，继续改进现有产品的

工艺，挖掘现有产品潜力；此外，加强外部研发合作，优化研发管理，积极引进新项目，提高研发效率，加快新产品上市速度。

2、支持生物医疗产业链发展，积极筹备立宁支架的注册工作；大力推进现有项目研发进度，同时，引进新项目，丰富生物医疗产业链。

3、全面提升公司管理水平

企业的管理水平将决定企业长远的竞争能力。公司将完善企业管理中心职能，进一步明确管理职责，强化责任管理，加强企业管理执行力度；强化财务监管工作，完善运营数据分析能力，提高决策效率，提升企业总体管理能力；同时，持续深化人力资源管理工作，建立、完善以公司目标为导向的绩效管理体系，加强人才培养和团队建设。

4、优化生产质量管理体系，提升产品质量

优化生产质量管理体系，从研发、生产等各方面，提升产品质量，为广大患者提供质量达到国际先进水平的药品。

5、引进新产品，探索新模式、新方向

2014 年，公司根据国家产业政策、行业发展和市场情况，积极探索发展创新生物药，努力构建生物医药产业新平台，探索医疗服务新模式和新方向。

（四）资金需求与计划

2014 年，公司的资金需求主要来自于公司生产、研发、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流较为充沛，募集资金项目建设所需资金亦在募集资金计划的使用范围内。同时，公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

（五）可能面对的风险

1、国家政策及招标政策变化的风险

随着医疗体制改革的深入推进，医保总额预付制度的实施、医疗机构药品零加成试点的不断扩大，新的行业政策或将出台，或将改变医药行业市场格局；2014 年，各省市医药招标工作陆续启动，导致市场竞争变化的不确定性，可能对公司的销售产生影响。公司将积极面对市场变化，采取灵活的营销策略；通过工艺改进，加强现有产品的二次开发，提高产品质量；加大研发投入，丰富产品线，提升竞争优势。

2、成本上升的风险

近年来，原材料成本、人力资源成本呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来一定影响。2014 年，公司将加强费用控制和固定资产管理，提高研发设备及资产利用率；优化供应管理体系，合理安排库存及采购周期，提高采购效益；强化财务分析工作，完善全面预算管理，合理控制成本，提升盈利能力。

九、董事会、监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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内合并范围增加本公司之子公司本期新设全资子公司德州致德医药化工科技有限公司

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件的要求，在充分考虑和听取广大投资者，特别是中小投资者意见的基础上，2012 年度，公司对股东回报规划事宜进行了专项研究论证，形成论证报告；并于 2012 年召开临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改。修订后的《公司章程》进一步细化了现金分红政策，完善了利润分配的决策程序和机制，更有效地保障了投资者的合理投资回报。

公司一直注重投资者的投资回报，实施积极、稳定的利润分配政策。上市以来，通过现金分红、资本公积金转增股本方式进行利润分配，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司近三年均实施了现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

公司利润分配政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并按规定发表了独立意见，中小投资者具有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到充分的维护，不存在损害中小投资者利益的情形。

公司于 2013 年 4 月 19 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 43,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 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 5 股。该方案已于 2013 年 5 月 9 日实施，详见 2013 年 5 月 3 日登载于指定信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司二〇一二年年度权益分派实施公告》。

截至本报告披露日，公司未对现金分红政策进行调整变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）2011 年公司利润分配方案和资本公积金转增股本方案

2011 年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 36,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 4.05 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

分红后公司的总股本增至 43,584 万股，注册资本增至 43,584 万元。

（该方案已实施，详见 2012 年 4 月 26 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《深圳信立泰药业股份有限公司二〇一一年年度权益分派实施公告》。）

（二）2012 年公司利润分配方案和资本公积金转增股本方案

2012 年度公司权益分派方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 43,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.30 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 6.65 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款³；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

【³注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.05 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

权益分派后公司的总股本增至 65,376 万股，注册资本增至 65,376 万元。

（该方案已实施，详见 2013 年 5 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《深圳信立泰药业股份有限公司二〇一二年年度权益分派实施公告》。）

（三）2013 年公司利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 830,416,581.75 元。根据《公司法》等相关规定，按母公司净利润 10%提取法定公

积金 79,058,094.86 元；加上以前年度未分配利润 892,581,386.50 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 1,643,939,873.39 元。2013 年 12 月 31 日，资本公积金为 574,194,252.17 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 2013 年度利润分配预案如下：以本公司 2013 年末总股本 653,760,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 6.00 元（含税），共计分配现金红利 392,256,000 元。

公司 2013 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

该分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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（%）
2013 年	392,256,000.00	830,416,581.75	47.24%
2012 年	305,088,000.00	635,167,523.74	48.03%
2011 年	163,440,000.00	405,249,376.79	40.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
分配预案的股本基数（股）	653,760,000
现金分红总额（元）（含税）	392,256,000.00
可分配利润（元）	1,643,939,873.39
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 830,416,581.75 元。根据《公司法》等相关规定，按母公司净利润 10% 提取法定公积金 79,058,094.86 元；	

加上以前年度未分配利润 892,581,386.50 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 1,643,939,873.39 元。2013 年 12 月 31 日，资本公积金为 574,194,252.17 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 2013 年度利润分配预案如下：以本公司 2013 年末总股本 653,760,000 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 6.00 元（含税），共计分配现金红利 392,256,000 元。公司 2013 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

十五、社会责任情况

公司在创造经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，秉承“美好源于诚信”的价值理念，不断创新，以优质医药产品、致力于人类健康为使命，为人类创造更加健康美满的生活，回报社会。

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照有关法律、法规的规定和要求，完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部控制体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

公司依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以公平的机会获得公司信息。同时，公司通过组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等渠道，与投资者进行深入、广泛的交流，公平、公正地向投资者提供系统、准确、全面的公司信息。

2013 年，公司召开股东大会共计 2 次，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司实施积极、稳健的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的同时，充分重视股东的合理投资回报。2010 年至 2012 年度，公司三年累计现金分红金额 604,728,000 元，远高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。在追求股东利益最大化的同时，公司注重债权人利益的保障，在经营决策过程中，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金安全。公司银行信贷信誉良好，属 AAA 资信等级企业，能够及时得到银行的有力支持。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立并实施了科学的人事管理制度，保障职工合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。报告期内，公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，定期进行劳动安全卫生教育，建立并不断完善劳动安全卫生制度，

为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。公司重视人才培养，积极开展职工培训，为职工提供良好的职业生涯通道，实施职工与企业的共同成长。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司致力于与供应商、客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品。公司重视产品质量控制，生产过程严格执行药品 GMP 规范，注重产品安全，保护消费者利益。公司信守商业规则，遵守合同信用，与供应商、客户间合作良好，互惠共赢。

（四）环境保护与可持续发展

公司严格按照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系开展生产经营活动，遵守环境保护相关法规及标准治理污染物。报告期内，公司实施了清洁生产，“三废”全部实施达标排放，取得了良好的社会、环境和经济效益。

（五）公共关系和社会公益事业

作为社会的一份子，公司积极履行应尽的社会责任，接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论；配合政府机构、协助医疗单位和社区组织，不断提供专业医疗培训、组织健康教育活动、普及防病治病知识，并积极参与赈灾扶贫、捐资助学活动，实现企业与社会和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2013 年 03 月 28 日	公司总部会议室	实地调研	机构	嘉实基金、中海基金、摩根士丹利华鑫基金、南方基金、中国人寿资产管理有限公司、尚城资产等 46 家机构	2012 年度报告业绩说明；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 04 月 01 日	公司总部会议室	实地调研	机构	中银国际、毕盛（上海）投资咨询有限公司、重阳投资等 3 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 04 月 01 日	公司总部会议室	实地调研	机构	瑞士信贷、Ashmore EMM, L.L.C.等 2 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 04 月 23 日	公司总部会议室	实地调研	机构	华夏基金、国信证券等 2 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 04 月 23 日	公司总部会议室	实地调研	机构	大成基金、国信证券等 2 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 05 月 21 日	公司总部会议室	实地调研	机构	三星资产、统一证券投资信托股份有限公司、凯基证券、瀚伦投资、北京鑫瑞汇通招商顾问有限公司、China Universal Asset Management (HK)、高盛（中国）有限责任公司等 7 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 08 月 27 日	公司总部会议室	实地调研	机构	山西证券股份有限公司	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 08 月 27 日	公司总部会议室	实地调研	机构	金鹰基金、资石投资有限公司、北京合泰联融投资管理有限公司、上海世诚投资、前海人寿、泽熙投资、中山证券、中银国际等 8 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 10 月 17 日	公司总部会议室	实地调研	机构	国信证券、上海博颐、申银万国、南方基金、景石投资、大成基金、招商证券、瑞银证券、中山证券等 47 家机构	2013 年三季度报业绩说明；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料。
2013 年 12 月 27 日	公司总部会议室	实地调研	机构	易方达基金、融通基金、安信基金、兴业证券等 4 家机构	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月25日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见登载于巨潮资讯网的《关于深圳信立泰药业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。								

四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整等相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无							

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无		

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对 象名称	与上市 公司的 关系	违规担 保金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例(%)	担保类 型	担保期	截至报 告期末 违规担 保余额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例(%)	预计解 除方式	预计解 除金额	预计解 除时间 (月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司(下称“香港信立泰”)	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,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。	2009年09月10日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	深圳市润复投资发展有限公司(下称“润复投资”)	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,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。	2009年09月10日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	乌鲁木齐丽康华股权投资合	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副	2009年09	2012年9月10日至	截至目前,承诺人未有

	伙企业（有限合伙）（下称“丽康华”）	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。	月 10 日	陆峰离职半年后	违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	叶澄海	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让香港信立泰、美洲国际贸易有限公司（下称“美洲国际贸易”）的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。	2009 年 09 月 10 日	2012 年 9 月 10 日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	美洲国际贸易	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，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。	2009 年 09 月 10 日	2012 年 9 月 10 日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	蔡俊峰	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，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。	2009 年 09 月 10 日	2012 年 9 月 10 日至蔡俊峰离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	陆峰	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，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股权。	2009 年 09 月 10 日	2012 年 9 月 10 日至陆峰离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	本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	关于避免同业竞争的承诺，主要内容为：1、截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2007 年 10 月 21 日	在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
不适用							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱子武 刘霄
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原 2013 年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）。报告期内，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

为保持审计工作的连续性，经第二届董事会第十八次会议审议、独立董事发表同意的独立意见，公司 2013 年第一次临时股东大会通过，公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，审计费用为人民币 46 万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付财务审计费用、内部控制审计费用合计人民币 46 万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在 2013 年年度报告披露后面临暂停上市或终止上市风险的情形。

十四、其他重大事项的说明

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索 路径
限售股份上市流通提示性公告	中国证券报 B008；证券时 报 D12	2013年1月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH暨公司大亚 湾制药厂获得相关证书的公告	中国证券报 A030；证券时 报 D20	2013年1月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年年度权益分派实施公告	中国证券报 B32；证券时报 B21	2013年5月3日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于董事会换届选举的公告	中国证券报B19；证券时报 B33	2013年7月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于监事会换届选举的公告	中国证券报B19；证券时报 B33	2013年7月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报A39；证券时报 B24	2013年8月1日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用自有资金增资深圳市信立 泰生物医疗工程有限公司的公告	中国证券报B31；证券时报 B61	2013年8月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用自有闲置资金投资银行理 财产品的公告	中国证券报B31；证券时报 B61	2013年8月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用自有闲置资金投资银行理 财产品的公告	中国证券报B273；证券时报 B41	2013年8月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用自有闲置资金投资银行理 财产品的公告	中国证券报B041；证券时报 B49	2013年10月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签订研发技术转让协议的公告	中国证券报B219；证券时报 B69	2013年10月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于获得阿利沙坦酯片生产批件的 公告	中国证券报A023；证券时报 B16	2013年10月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	244,802,880	56.17%			122,258,940	-283,560	121,975,380	366,778,260	56.10%
3、其他内资持股	10,896,480	2.50%			5,305,740	-283,560	5,022,180	15,918,660	2.43%
其中：境内法人持股	10,893,600	2.50%			5,304,300	-285,000	5,019,300	15,912,900	2.43%
境内自然人持股	2,880	0%			1,440	1,440	2,880	5,760	0%
4、外资持股	233,906,400	53.67%			116,953,200		116,953,200	350,859,600	53.67%
其中：境外法人持股	233,906,400	53.67%			116,953,200		116,953,200	350,859,600	53.67%
二、无限售条件股份	191,037,120	43.83%			95,661,060	283,560	95,944,620	286,981,740	43.90%
1、人民币普通股	191,037,120	43.83%			95,661,060	283,560	95,944,620	286,981,740	43.90%
三、股份总数	435,840,000	100.00%			217,920,000	0	217,920,000	653,760,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

2012年9月10日，自公司股票上市之日起已满三十六个月，公司股东乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“丽康华”）合计持有的公司股票2,872,320股（均为首发前机构类限售股）于当日解除限售。同时根据丽康华在上市公告书及招股说明书中作出的承诺，自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，于陆峰任公司董事、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 25%，丽康华持有的股份总数中的 75% 在当日重新锁定为限售股，其实际可上市流通的无限售股数为 718,080 股。2012 年，丽康华共减持公司股份 380,000 股，截至 2012 年 12 月 31 日，丽康华合计持有公司股份 2,492,320 股，其中限售股数为 2,154,240 股，无限售股数为 338,080 股。根据相关规定，本报告期内，其持有的限售股份中 285,000 股解除限售（详见 2013 年 1 月 9 日登载于指定信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《限售股份上市流通提示性公告》）。2013 年，丽康华共减持公司股份 15,100 股，截至 2013 年 12 月 31 日，丽康华合计持有公司股份 3,723,380 股，其中限售股数为 2,803,860 股，无限售股数为 919,520 股。

经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 9 日实施了 2012 年年度权益分派方案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 43,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 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 5 股。权益分派后公司总股本由 43,584 万股增至 65,376 万股。

报告期初，公司原副总经理张中行持有公司股份 3,840 股，其中限售股股份 2,880 股，无限售股股份 960 股；2013 年实施 2012 年年度权益分派方案后，其持有公司股份增至 5,760 股，其中无限售股股份 1,440 股。2013 年 10 月 11 日，公司进行了换届选举，并根据相关规定对张中行先生离任事宜进行申报；其持有的股份合计 5,760 股股份自离任申报起六个月内予以全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司 2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 9 日实施了 2012 年年度权益分派方案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 43,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 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 5 股。权益分派后公司总股本由 43,584 万股增至 65,376 万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

	基本每股收益	
	转增前	转增后
基本每股收益	1.46	0.97
稀释每股收益	1.46	0.97
每股净资产	5.97	3.98

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

截至报告期末，公司近三年不存在证券情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 9 日实施了 2012 年年度权益分派方案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 43,584 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 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 5 股。权益分派后公司总股本由 43,584 万股增至 65,376 万股。

股东结构未发生变化，公司资产和负债结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
公司无内部职工股。		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,525		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		33,586		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	71.56%	467,812,800	155,937,600	350,859,600	116,953,200		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67%	17,478,720	5,826,240	13,109,040	4,369,680	质押	15,713,370
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	1.39%	9,119,360	3,965,655	0	9,119,360		
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	0.95%	6,218,740	685,229	0	6,218,740		
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	3,723,380	1,231,060	2,803,860	919,520		0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,416,823	未知	0	3,416,823		

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,380,356	2,080,450	0	3,380,356		
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,499,885	2,149,885	0	2,499,885		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.35%	2,307,657	769,219	0	2,307,657		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,889,070	未知	0	1,889,070		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）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，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	9,119,360	人民币普通股	9,119,360					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	6,218,740	人民币普通股	6,218,740					
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,416,823	人民币普通股	3,416,823					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,380,356	人民币普通股	3,380,356					
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	2,499,885	人民币普通股	2,499,885					
全国社保基金一一五组合	2,307,657	人民币普通股	2,307,657					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,889,070	人民币普通股	1,889,070					

中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,586,099	人民币普通股	1,586,099
方卫书	1,490,992	人民币普通股	1,490,992
海通证券股份有限公司	1,292,862	人民币普通股	1,292,862
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除前述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否其属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末公司前十名无限售条件股东中，股东方卫书通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,490,992 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，其合计持有公司股份数量 1,490,992 股，占公司总股本的 0.23%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
信立泰药业有限公司	叶澄海	1998 年 07 月 29 日	650996	10,000.00 港元	公司业务性质为一般贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期内，公司主要从事实业投资和一般贸易业务。2013 年度审计工作尚未完成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

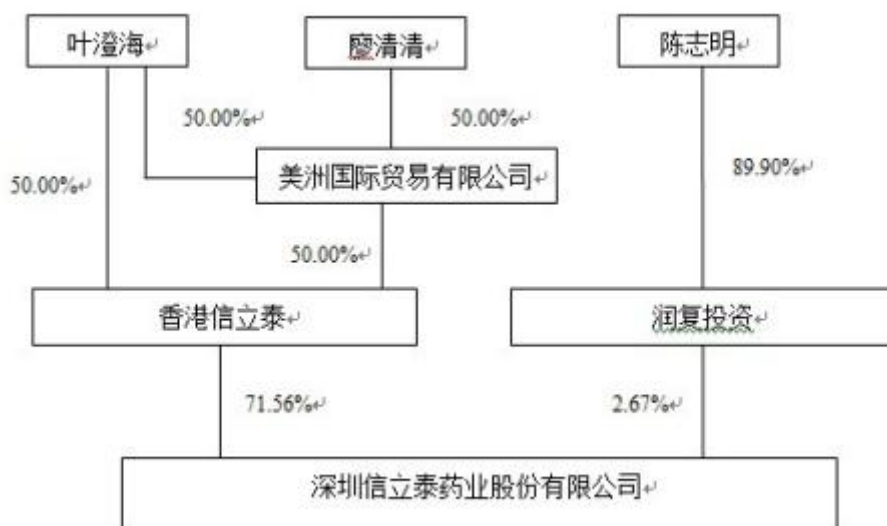
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶澄海	中国	是

廖清清	中国	是
Kevin Sing Ye	美国	是
叶宇筠	中国	是
陈志明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>叶澄海，参见第七节“二、任职情况（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；</p> <p>Kevin Sing Ye，参见第七节“二、任职情况（1）董事会成员”； 叶宇筠，参见第七节“二、任职情况（3）高级管理人员”</p> <p>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，2014 年 2 月至今任深圳市健善康医药有限公司执行（常务）董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动
无					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一 致行动人姓名	计划增持股份 数量	计划增持股份 比例 (%)	实际增持股份 数量	实际增持股份 比例 (%)	股份增持计划 初次披露日期	股份增持计划 实施结束披露 日期
不适用						

其他情况说明

报告期内，公司不存在股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
叶澄海	董事长	现任	男	71	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
Kevin Sing Ye	董事、总经理	现任	男	40	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
蔡俊峰	董事、副总经理	现任	男	51	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
陆峰	董事、副总经理	现任	男	63	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
文仲义	董事	现任	男	68	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
杨健锋	董事、董事会秘书	现任	男	39	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
李中军	独立董事	现任	男	50	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
于广学	独立董事	现任	男	67	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
韩文君	独立董事	现任	女	46	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
丁德海	独立董事	离任	男	70	2010年08月20日	2013年10月11日	0	0	0	0
潘玲曼	独立董事	离任	女	65	2010年08月20日	2013年10月11日	0	0	0	0
陈琼星	监事	现任	男	46	2014年02月26日	2016年10月10日	0	0	0	0
梁佛金	监事	现任	男	64	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
李英辉	监事	现任	男	69	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
李忠	监事、工会主席、厂务部经理	离任	男	43	2013年10月11日	2014年01月04日	0	0	0	0
陈平	副总经理	现任	男	44	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
颜杰	副总经理	现任	男	42	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
叶宇筠	财务负责人	现任	女	45	2013年10月11日	2016年10月10日	0	0	0	0
张中行	副总经理	离任	男	74	2010年08月20日	2013年10月11日	3,840	1,920	0	5,760
合计	--	--	--	--	--	--	3,840	1,920	0	5,760

二、任职情况

公司现任董事、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；信立泰国际有限公司董事；深圳市新海能投资有限公司董事；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；深圳市信立泰资产管理有限公司执行董事、总经理。

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：美国耶鲁大学管理学院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常务委员会常委、中国人民大学客座教授、深圳市坪山新区慈善会第一届理事。

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

2001 年至 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。

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，信立泰药业有限公司（香港信立泰）副总经理。

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。

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。

于广学，中国国籍，无境外居留权，男，1947 年 12 月 26 日生，大专学历，现任公司独立董事。

2006 年 8 月至 2008 年 4 月任深圳市国税局副巡视员，2008 年 4 月退休。2008 年 4 月至 2012 年 12 月任深圳市税务学会副会长；2013 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

韩文君，中国国籍，无境外居留权，女，1968年3月6日生，硕士，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师，现任公司独立董事。

2005年2月至今任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2005年5月至今任深圳市润华财务咨询有限公司执行（常务）董事，2008年3月至今任深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行（常务）董事，2007年12月至2013年6月任深圳市齐心文具股份有限公司独立董事，2013年10月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

陈琼星，中国国籍，无境外居留权，男，1968年2月20日生，大专学历，现任公司监事、行政部经理。

1998年至2007年5月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部经理，2007年6月至2012年1月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部经理，2012年2月至今，任深圳信立泰药业股份有限公司行政部经理，2014年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

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2011年6月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；2006年3月至2008年3月任深圳市山水旅行社有限公司董事长；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

（3）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。

颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 11 月 18 日生，硕士，副主任药师、执业药师，现任公司副总经理。

2006 年至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任、兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为公司质量授权人及质量负责人。2013 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理，公司质量授权人及质量负责人。

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”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶澄海	信立泰药业有限公司	董事	1998 年 07 月 29 日		否
文仲义	信立泰药业有限公司	副总经理	2007 年 10 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990年06月29日		否
	港海国际集团有限公司	董事	1998年09月02日		否
	港海地产有限公司	董事	1998年07月29日		否
	信立泰国际有限公司	董事	2004年05月03日		否
	深圳市新海能投资有限公司	董事	2009年11月13日		否
	深圳市港海房地产有限公司	董事长	2007年06月19日		否
	中国人民大学董事会	副董事长	2011年03月09日		否
李中军	北京大学药学院化学生物学系	副主任			是
韩文君	深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2005年02月03日		是
	深圳市润华财务咨询有限公司	执行(常务)董事	2005年05月23日		是
	深圳市安联润华税务师事务所有限公司	执行(常务)董事	2008年03月10日		是
	深圳市齐心文具股份有限公司	独立董事	2010年06月24日	2013年06月25日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事和监事的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；高级管理人员由董事会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，提交董事会审议。

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。2013年度独立董事的津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

丁德海、潘玲曼为公司第二届董事会独立董事，期满离任后不再领取独立董事津贴；于广学、韩文君为公司第三届董事会独立董事，于 2013 年 10 月 11 日，2013 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。

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领取报酬，2013 年获得报酬总额为 13.20 万元港币（含税）。

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬共计 534.93 万元（含税）（不含文仲义从股东单位领取的报酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
叶澄海	董事长	男	71	现任	28.00		28.00
Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	40	现任	70.62		70.62
蔡俊峰	董事、副总经理	男	51	现任	87.25		87.25
陆峰	董事、副总经理	男	63	现任	62.28		62.28
文仲义	董事	男	68	现任	—	HKD13.20	—
杨健锋	董事、董事会秘书	男	39	现任	34.50		34.50
李中军	独立董事	男	50	现任	10.00		10.00
于广学	独立董事	男	67	现任	2.50		2.50
韩文君	独立董事	女	46	现任	2.50		2.50
丁德海	独立董事	男	70	离任	7.50		7.50
潘玲曼	独立董事	女	65	离任	7.50		7.50
梁佛金	监事	男	64	现任	—		—
李英辉	监事	男	69	现任	—		—
李忠	监事、厂务部经理、工会主席	男	43	离任	20.18		20.18
陈平	副总经理	男	44	现任	61.41		61.41
颜杰	副总经理	男	42	现任	45.33		45.33
叶宇筠	财务负责人	女	45	现任	41.13		41.13
张中行	副总经理	男	74	离任	54.23		54.23
合计	--	--	--	--	534.93	HKD 13.20	534.93

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁德海	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 11 日	任期届满
潘玲曼	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 11 日	任期届满
于广学	独立董事	被选举	2013 年 10 月 11 日	换届选举
韩文君	独立董事	被选举	2013 年 10 月 11 日	换届选举
张中行	副总经理	任期满离任	2013 年 10 月 11 日	任期届满
颜杰	副总经理	聘任	2013 年 10 月 11 日	董事会聘任
李忠	监事会主席	离任	2014 年 01 月 04 日	逝世
陈琼星	监事	被选举	2014 年 02 月 26 日	职工代表大会选举产生

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

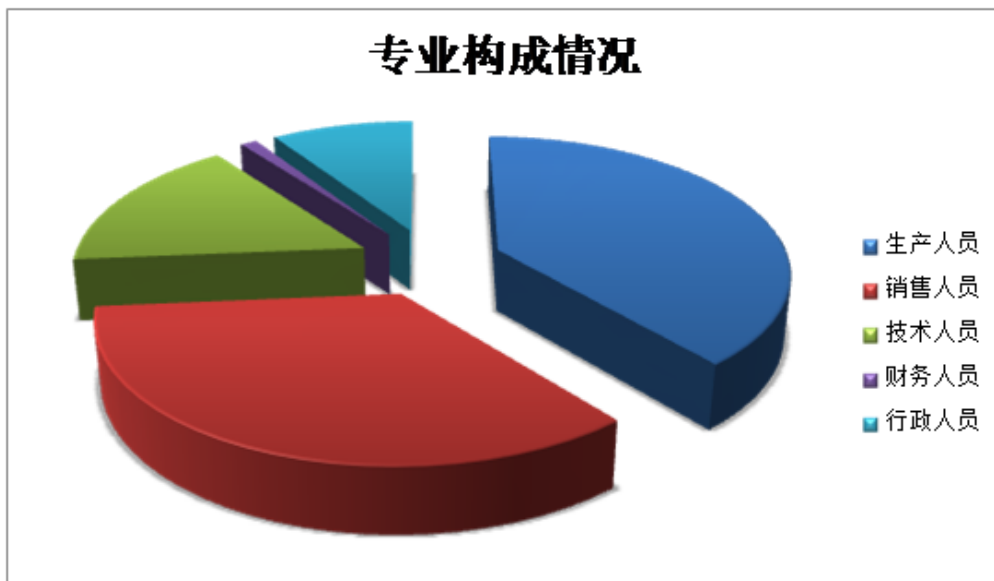
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）无变动。

六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数 2822 人，其构成如下：

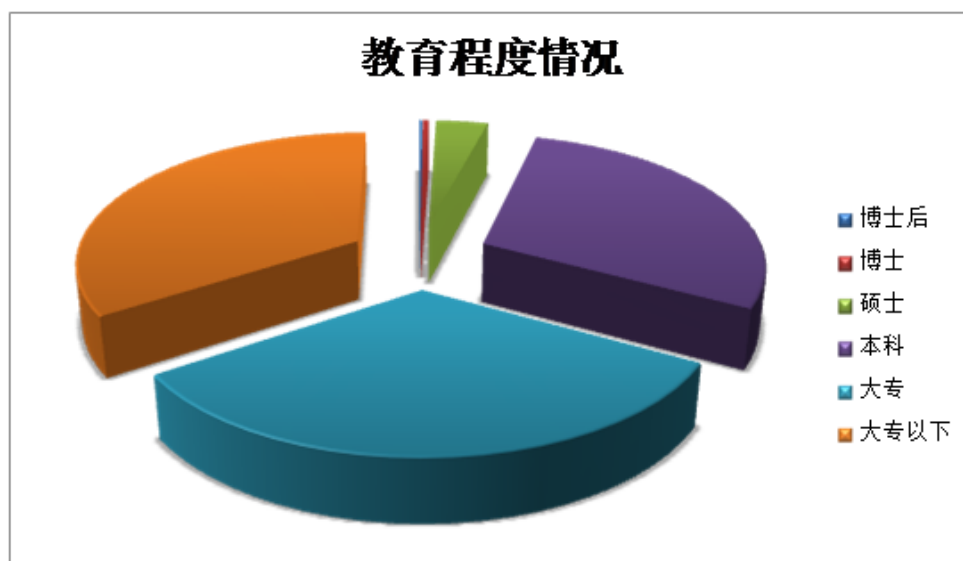
（一）专业构成情况

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	1099	38.94%
销售人员	979	34.69%
技术人员	454	16.09%
财务人员	29	1.03%
行政人员	261	9.25%
合计	2822	100.00%



(二) 教育程度情况

教育程度类别	人 数	比 例
博士后	5	0.18%
博士	11	0.39%
硕士	99	3.51%
本科	816	28.92%
大专	923	32.71%
大专以下	968	34.30%
合 计	2822	100.00%



（三）员工薪酬政策及培训计划

公司的薪酬政策是以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，并依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工总体收入水平，使全体员工共享企业发展成果。结合企业实际及内外部环境，公司不断改善薪酬分配、福利和保险制度；对于关键岗位及市场供应稀缺人员，采取薪酬领先策略，避免高端关键人才的流失，保障企业健康高效发展。同时，公司制定并实施绩效考核机制，以定期评估薪酬制度，使其得以合理、有效地执行。

报告期内，公司进一步完善培训体系，除人力资源部门组织专项培训外，研发、生产、销售系统分别组织内部培训；同时在加强员工专业技能的基础上，开展素质类培养，全面提升员工的业务水平及综合素养，实现企业、员工的双向可持续发展。此外，公司通过开展“管理领航训练营”项目，提升管理团队的管理技巧，进一步增强团队凝聚力，提高公司整体管理水平。

（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。此外，结合购买商业保险，为员工提供更好的保障。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定及公司规章制度的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。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	总经理工作细则	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
22	董事、监事薪酬管理制度	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
23	高级管理人员薪酬管理制度	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
24	公司章程（修订）	2013 年 3 月 26 日	巨潮资讯网

（二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

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	募集资金管理办法	2007年第一次临时股东大会审议通过
6	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
7	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
8	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
9	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过

（三）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，股东大会的议案审议程序规范合法，能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，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

（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；不存在控股股东直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东利益的情形。

公司在人员、资产、财务等方面与控股股东分开，机构、业务独立，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；不存在控股股东占用上市公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

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

公司按照《公司法》、《公司章程》等规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；董事会严格按照规定召开会议，依法行使职权。公司全体董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，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，关注中小股东的合法权益不受损害。董事会下设各专门委员会，各委员会运作情况良好，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

（六）关于监事和监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。各监事能够认真履行职责，出席股东大会、列席董事会会议，并对公司的重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，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

公司正逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》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益，加强与各方的沟通和交流，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、健康、稳定地发展。

（九）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，通过多种形式加强与投资者的交流工作，提高信息披露的透明度。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者公平地获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

近年来，公司按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构，健全公司治理水平。报告期内，公司进一步强化规范运作意识，巩固专项治理活动的成果，持续规范运作。

公司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。

公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》，并在报告期内得到全面落实；公司规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、决议、披露等环节中，如实、完整地记录内幕信息知情人名单并按规定向监管部门报备。

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内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具查处和整改的情况。

报告期内及 2013 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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度 股东大会	2013 年 04 月 19 日	深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。	2013 年 04 月 20 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-010）刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		
		《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年年度报告》及报告摘要	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		
		深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度利润分配预案	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		
		关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		

		关于修改《公司章程》的议案	同意 326,996,822 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。	
--	--	---------------	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 11 日	关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案	以累积投票制审议通过	2013 年 10 月 12 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-024）刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案	以累积投票制审议通过		
		关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案	同意 489,758,452 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		
		关于变更公司 2013 年度审计机构的议案	同意 489,758,452 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。		

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁德海	3	3	0	0	0	否
潘玲曼	3	3	0	0	0	否
李中军	4	4	0	0	0	否
于广学	1	1	0	0	0	否
韩文君	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司经营动态及财务状况，对公司进行了多处实地考察，了解公司生产运营动态、公司财务、内控体系的完善和规范运作情况等；积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系；同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道；并利用专业优势，在公司研发、生产、财务、内控体系的建设和完善等方面提出建设性意见，促进董事会决策的科学性和高效性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会召开相关会议，研究行业发展趋势，对公司未来发展战略规划及重大投资策略进行探讨并提出建议。

（二）提名委员会

经 2013 年董事会提名委员会第一次会议审议通过，分别提名公司第三届董事会董事、独立董事候选人并提交董事会、股东大会审议；经 2013 年董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名公司新一任高级管理人员候选人并提交董事会审议。

（三）审计委员会

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会严格依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责，检查公司内部控制制度的完善和执行情况，督导公司内部审计部门定期对公司对外担保、关联交易、对外投资等事项进行检查，审议定期财务报告及募集资金存放与使用情况等重大事项，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会计报表，认为：公司编制的 2013 年度财务报表符合《企业会计准则》等要求，有关数据基本能够真实、完整地反映公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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 2013 年度审计工作。

在年审注册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：经初步审计的公司 2013 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

会计师事务所对公司财务报告审计完成后，审计委员会对经审计的 2013 年度财务报表进行审核，认为：经会计师事务所审计的 2013 年度财务会计报表符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量，同意将 2013 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，协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；在年审会计期间，保持与年审会计师的联系和沟通，关注审计进度，要求其按照计划安排审计工作，督促其按约定时间提交审计报告。

4、关于会计师事务所从事 2013 年度公司审计工作的总结报告

审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中，勤勉尽责、审慎执业，以独立、公允的态度，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 2013 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 2013 年度审计工作。年审工作结束后，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允，较好地履行了《审计业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，审计费用拟为人民币 46 万元。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核，认为公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴与披露的情况一致，薪酬决策程序符合相关规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

报告期内，公司未实施股权激励。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

公司拥有独立的研发、原材料采购、产品生产、销售体系，独立开展业务，不依赖或委托控股股东及其他关联方进行产品销售或原材料采购。公司的业务完全独立于控股股东、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不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）人员方面

公司具有独立的人力资源管理部门，建立了独立的劳动、人事、薪酬管理制度；董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定产生，不存在控股股东及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担任除董事、监事以外的职务或领取薪资，没有财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

公司拥有完整的与生产经营相关的主要机器设备、厂房、商标、专利、非专利技术及其他资产的所有权，不存在与股东单位共用的情况，资产产权明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构方面

公司拥有完整、独立的法人治理结构和经营管理体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明确，与控股股东及其职能部门不存在隶属关系。公司的生产经营、办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公等情形，也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

公司在组织机构上设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设基本存款账户，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公司财务工作。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份化改造、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

报告期内，公司未进行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）内部控制的建立健全情况

报告期内，公司根据《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》等规定和要求，参照《企业内部控制基本规范》及配套规定，结合公司实际情况，在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面制定了较为完善的内部控制制度，进一步优化公司内部控制体系，规范经营管理，提高风险防范能力。

1、生产经营控制方面

根据所处行业特点，公司根据 GMP 的要求严格进行管理。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，并得到规范执行。报告期内，公司通过三体系的复审工作。

2、财务管理控制方面

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等规定，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》等一系列财务制度，形成完整的财务管理控制体系，并通过 OA 和 ERP 系统，在货币资金、内部稽核、采购与付款、销售与收款、固定资产等方面建立了严格的内部审批程序，设定相应的审批权限，并实施有效管理，以规范、完善公司会计核算，防范财务风险。

在财务报告的内部控制方面，公司制定了《财务管理制度》、《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》等进行控制。财务部按照财政部、证监会、深交所有关制度及公司相关内部制度规定的要求及格式，编制季度、半年度以及年度会计报表（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，并由法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签章，对会计报表和财务报告的真实性、准确性、完整性、合法性承担相应的责任。财务报表均及时归档，未经审批及公开披露，不得泄露给任何机关团体或个人。财务报告管理体系规范、完备。

3、信息披露内部控制方面

公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等文件，规范信息披露管理，建立了有效的内外部信息沟通和反馈渠道。报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形；同时公司强化内幕信息和知情人管理，未发生内幕信息外泄或利用内幕信息违规交易等情形。

4、其他重要事项的内部控制

在对外投资的管理控制方面，公司制定《对外投资决策程序与规则》，从制度上规范投资的决策权限、程序和监督等事项，控制决策风险，提高决策效率，保障投资决策的科学性。

在对子公司的管理控制方面，公司制定了《子公司管理办法》，在人事管理、财务管理、投资管理、审计监督等方面规范对子公司的管理控制。

在关联交易管理控制方面，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方、关联交易及其审批程序、回避制度、信息披露等事项进行了明确规定，规范与关联方的交易行为，保护公司及投资者的合法权益。

在对外担保管理控制方面，公司制定了《对外担保管理办法》，详细规定了公司对外担保事项的审批权限和程序，降低经营风险。

在募集资金的存放及使用方面，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存放、使用及审批程序、募集资金的投向变更及管理监督进行了明确规定，保证募集资金的专款专用。

（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》，设立审计部对公司及所属子公司内部控制工作进行检查监督，对经营财务活动等事项进行内部审计。审计部对董事会审计委员会负责并报告工作。

（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 2013 年 1 月 1 日至 2013 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，公司内部控制的設計是完整和合理的，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

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效执行。公司出具的《2013 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的建设和运行情况。

3、公司监事会的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合有关法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况的需要，并在公司经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司 2013 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制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司内部控制的目標是：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。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们阅读了由深圳信立泰药业股份有限公司编写的《深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，未发现深圳信立泰药业股份有限公司编写的内部控制报告中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对深圳信立泰药业股份有限公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	《深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年度内部控制专项报告》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公

司未发生年报信息披露重大差错、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，制度正常进行。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014] 48310004 号
注册会计师姓名	朱子武、刘霄

审计报告正文

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“贵公司”)及其子公司财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表,2013年合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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贵公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳信立泰药业股份有限公司及其子公司2013年12月31日的合并财务状况以及2013年的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳信立泰药业股份有限公司2013年12月31日的财务状况以及2013年的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：朱子武
中国注册会计师：刘霄

2014年3月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	694,236,900.65	958,770,040.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	430,163,479.67	266,499,765.80
应收账款	696,946,060.14	544,601,053.49
预付款项	65,858,645.81	155,084,364.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	4,410,483.47	2,832,892.84
应收股利		
其他应收款	9,295,860.74	6,748,398.27
买入返售金融资产		
存货	160,475,358.27	225,823,351.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,550,977.19	
流动资产合计	2,261,937,765.94	2,160,359,867.01
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	1,287,470.41	1,497,553.43
投资性房地产		
固定资产	612,256,999.90	527,769,659.84
在建工程	194,920,965.09	84,465,016.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	478,256,534.67	144,789,571.43
开发支出	41,065,887.41	24,468,598.16
商誉		
长期待摊费用	14,091,515.09	16,048,161.80
递延所得税资产	39,435,443.22	21,320,761.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,381,314,815.79	820,359,323.09
资产总计	3,643,252,581.73	2,980,719,190.10
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		39,316,982.30
应付账款	167,084,750.65	82,205,516.33
预收款项	6,976,719.80	6,807,789.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,750,662.44	48,513,319.92
应交税费	113,279,600.55	84,967,360.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,124,865.55	66,370,649.89
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	5,589,633.98	4,669,018.10
流动负债合计	475,806,232.97	332,850,637.15
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	32,557,137.83	41,173,399.28
非流动负债合计	32,557,137.83	41,173,399.28
负债合计	508,363,370.80	374,024,036.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,760,000.00	435,840,000.00
资本公积	574,194,252.17	792,114,252.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,461,087.92	178,402,993.06

一般风险准备		
未分配利润	1,643,939,873.39	1,197,669,386.50
外币报表折算差额	-20,859.72	-42,470.37
归属于母公司所有者权益合计	3,129,334,353.76	2,603,984,161.36
少数股东权益	5,554,857.17	2,710,992.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,134,889,210.93	2,606,695,153.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,643,252,581.73	2,980,719,190.10

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：徐冬美

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	637,087,753.57	938,096,617.36
交易性金融资产		
应收票据	428,463,479.67	260,055,836.53
应收账款	696,669,165.34	548,719,857.46
预付款项	63,072,929.04	153,240,205.45
应收利息	4,410,483.47	2,832,892.84
应收股利		
其他应收款	10,356,703.96	34,920,560.12
存货	255,322,956.11	192,575,570.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	2,295,383,471.16	2,130,441,540.02
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	274,588,470.41	194,798,553.43
投资性房地产		
固定资产	483,928,472.59	400,540,387.75

在建工程	191,990,335.74	83,177,863.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	416,934,419.56	82,145,385.72
开发支出	12,369,272.13	8,320,805.88
商誉		
长期待摊费用	13,749,116.70	15,682,036.62
递延所得税资产	18,457,215.23	16,634,010.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,412,017,302.36	801,299,043.64
资产总计	3,707,400,773.52	2,931,740,583.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		41,316,982.30
应付账款	317,800,236.64	70,283,425.77
预收款项	6,760,785.98	6,777,619.32
应付职工薪酬	56,901,951.70	46,662,481.77
应交税费	99,683,988.20	82,732,962.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,344,905.60	68,735,822.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,332,000.00	2,622,000.00
流动负债合计	612,823,868.12	319,131,293.57
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	22,585,166.64	26,110,499.97
非流动负债合计	22,585,166.64	26,110,499.97
负债合计	635,409,034.76	345,241,793.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,760,000.00	435,840,000.00
资本公积	574,194,252.17	792,114,252.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,461,087.92	178,402,993.06
一般风险准备		
未分配利润	1,586,576,398.67	1,180,141,544.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,071,991,738.76	2,586,498,790.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,707,400,773.52	2,931,740,583.66

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：徐冬美

3、合并利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,327,483,505.65	1,828,881,533.32
其中：营业收入	2,327,483,505.65	1,828,881,533.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,362,447,290.97	1,099,085,554.59
其中：营业成本	564,619,165.92	465,421,705.72
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	35,634,429.94	26,548,066.51
销售费用	594,466,692.17	453,182,759.57
管理费用	179,107,576.49	167,801,587.18
财务费用	-16,452,527.57	-22,010,105.58
资产减值损失	5,071,954.02	8,141,541.19
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）	2,727,694.75	-2,446.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,083.02	-2,446.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	967,763,909.43	729,793,532.16
加：营业外收入	20,915,705.22	25,123,665.06
减：营业外支出	12,245,347.78	4,628,818.98
其中：非流动资产处置损失	6,394,414.64	312,494.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	976,434,266.87	750,288,378.24
减：所得税费用	143,173,820.26	114,736,332.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	833,260,446.61	635,552,046.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	830,416,581.75	635,167,523.74
少数股东损益	2,843,864.86	384,522.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.27	0.97
（二）稀释每股收益	1.27	0.97
七、其他综合收益	21,610.65	-40,970.79
八、综合收益总额	833,282,057.26	635,511,075.34

归属于母公司所有者的综合收益总额	830,438,192.40	635,126,552.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,843,864.86	384,522.39

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：徐冬美

4、母公司利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,323,785,538.80	1,823,614,123.91
减：营业成本	652,697,569.82	507,701,061.56
营业税金及附加	31,502,313.38	25,963,594.93
销售费用	590,467,190.11	451,922,506.06
管理费用	149,938,937.63	135,348,887.21
财务费用	-16,292,253.69	-21,748,220.47
资产减值损失	2,354,642.60	9,595,436.18
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）	2,727,694.75	-2,446.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,083.02	-2,446.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	915,844,833.70	714,828,411.87
加：营业外收入	18,129,365.05	23,779,485.10
减：营业外支出	10,368,965.69	4,553,393.46
其中：非流动资产处置损失	4,538,032.55	295,355.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	923,605,233.06	734,054,503.51
减：所得税费用	133,024,284.42	109,939,165.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	790,580,948.64	624,115,337.88
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	790,580,948.64	624,115,337.88

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：徐冬美

5、合并现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,087,432,830.23	1,783,901,144.08
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	39,516,814.15	68,562,067.64
经营活动现金流入小计	2,126,949,644.38	1,852,463,211.72
购买商品、接受劳务支付的现金	262,008,486.28	406,386,550.96
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	215,568,448.87	157,408,391.13
支付的各项税费	472,491,114.18	327,313,625.68
支付其他与经营活动有关的现金	508,359,630.19	440,140,960.39
经营活动现金流出小计	1,458,427,679.52	1,331,249,528.16
经营活动产生的现金流量净额	668,521,964.86	521,213,683.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,890.00	16,550.00
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	10,890.00	16,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,202,729.79	286,748,713.76
投资支付的现金	200,000,000.00	1,500,000.00
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	627,202,729.79	288,248,713.76
投资活动产生的现金流量净额	-627,191,839.79	-288,232,163.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东		

投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	305,088,000.00	163,440,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	305,088,000.00	163,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-305,088,000.00	-163,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-775,264.64	-247,923.18
五、现金及现金等价物净增加额	-264,533,139.57	69,293,596.62
加：期初现金及现金等价物余额	958,470,040.22	889,176,443.60
六、期末现金及现金等价物余额	693,936,900.65	958,470,040.22

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：徐冬美

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,071,002,087.49	1,770,539,803.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,763,027.27	61,021,574.88
经营活动现金流入小计	2,143,765,114.76	1,831,561,377.96
购买商品、接受劳务支付的现金	340,521,438.24	432,578,346.21

支付给职工以及为职工支付的现金	197,624,324.43	144,384,681.65
支付的各项税费	414,282,727.29	315,896,867.32
支付其他与经营活动有关的现金	494,618,788.83	442,802,782.57
经营活动现金流出小计	1,447,047,278.79	1,335,662,677.75
经营活动产生的现金流量净额	696,717,835.97	495,898,700.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,316,717.18	3,345.58
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	3,316,717.18	3,345.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,425,596.69	257,698,890.71
投资支付的现金	280,000,000.00	9,642,000.00
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	695,425,596.69	267,340,890.71
投资活动产生的现金流量净额	-692,108,879.51	-267,337,545.13
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		
筹资活动现金流入小计		
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	305,088,000.00	163,440,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,088,000.00	163,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-305,088,000.00	-163,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,820.25	-257,650.85
五、现金及现金等价物净增加额	-301,008,863.79	64,863,504.23
加：期初现金及现金等价物余额	937,796,617.36	872,933,113.13
六、期末现金及现金等价物余额	636,787,753.57	937,796,617.36

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：徐冬美

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,197,669,386.50	-42,470.37	2,710,992.31	2,606,695,153.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,197,669,386.50	-42,470.37	2,710,992.31	2,606,695,153.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,920,000.00	-217,920,000.00			79,058,094.86		446,270,486.89	21,610.65	2,843,864.86	528,194,057.26
（一）净利润							830,416,581.75		2,843,864.86	833,260,446.61
（二）其他综合收益								21,610.65		21,610.65
上述（一）和（二）小计							830,416,581.75	21,610.65	2,843,864.86	833,282,057.26
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					79,058,094.86		-384,146,094.86			-305,088,000.00
1. 提取盈余公积					79,058,094.86		-79,058,094.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-305,088,000.00			-305,088,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	217,920,000.00	-217,920,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	217,920,000.00	-217,920,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	653,760,000.00	574,194,252.17			257,461,087.92		1,643,939,873.39	-20,859.72	5,554,857.17	3,134,889,210.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	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	
加：同一控制下企业合并产											

生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,640,000.00	-72,640,000.00			62,411,533.79	409,315,989.95	-40,970.79	384,522.39	472,071,075.34	
（一）净利润						635,167,523.74		384,522.39	635,552,046.13	
（二）其他综合收益							-40,970.79		-40,970.79	
上述（一）和（二）小计						635,167,523.74	-40,970.79	384,522.39	635,511,075.34	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					62,411,533.79	-225,851,533.79			-163,440,000.00	
1. 提取盈余公积					62,411,533.79	-62,411,533.79				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-163,440,000.00		-163,440,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	72,640,000.00	-72,640,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,640,000.00	-72,640,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,197,669,386.50	-42,470.37	2,710,992.31	2,606,695,153.67

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：徐冬美

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,180,141,544.89	2,586,498,790.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,180,141,544.89	2,586,498,790.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,920,000.00	-217,920,000.00			79,058,094.86		406,434,853.78	485,492,948.64
（一）净利润							790,580,948.64	790,580,948.64

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							790,580,948.64	790,580,948.64
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					79,058,094.86		-384,146,094.86	-305,088,000.00
1. 提取盈余公积					79,058,094.86		-79,058,094.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-305,088,000.00	-305,088,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	217,920,000.00	-217,920,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	217,920,000.00	-217,920,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	653,760,000.00	574,194,252.17			257,461,087.92		1,586,576,398.67	3,071,991,738.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	363,200,000.00	864,754,252.17			115,991,459.27		781,877,740.80	2,125,823,452.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	363,200,000.00	864,754,252.17			115,991,459.27		781,877,740.80	2,125,823,452.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,640,000.00	-72,640,000.00			62,411,533.79		398,263,804.09	460,675,337.88
（一）净利润							624,115,337.88	624,115,337.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							624,115,337.88	624,115,337.88
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					62,411,533.79		-225,851,533.79	-163,440,000.00
1. 提取盈余公积					62,411,533.79		-62,411,533.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-163,440,000.00	-163,440,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	72,640,000.00	-72,640,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,640,000.00	-72,640,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	435,840,000.00	792,114,252.17			178,402,993.06		1,180,141,544.89	2,586,498,790.12

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：徐冬美

三、公司基本情况

1、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。

2、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。

3、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。

根据2012年4月20日公司2011年度股东大会决议通过的以资本公积金向全体股东转增股本的2011年度利润分配议案，公司以现有总股本363,200,000股为基数，向全体股东按照每10股转增2股的比例用资本公积金转增股本人民币72,640,000.00元。

根据2013年4月19日公司2012年度股东大会决议通过的以资本公积金向全体股东转增股本的2012年度利润分配议案，公司以现有总股本435,840,000股为基数，向全体股东按照每10股转增5股的比例用资本公积金转增股本人民币217,920,000.00元。

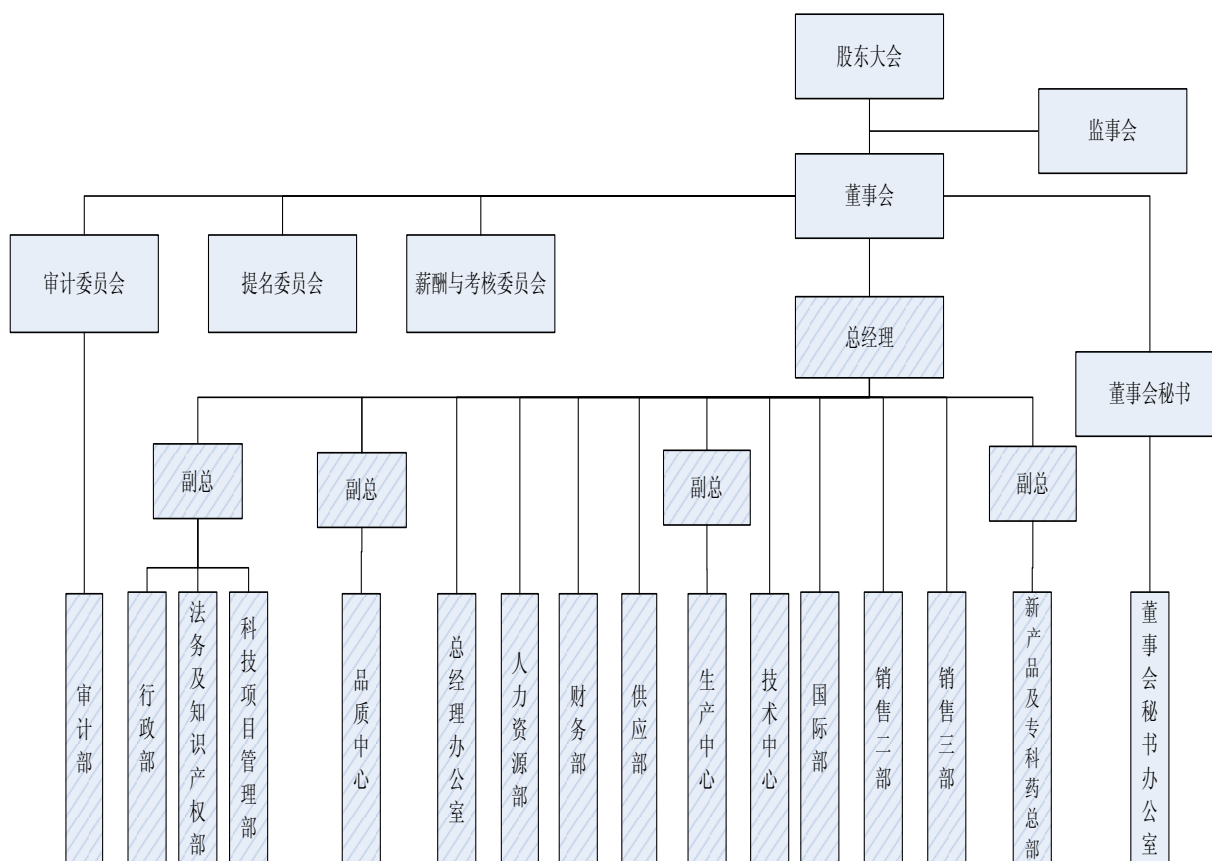
截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数653,760,000股。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月21日决议批准报出。根据本公司章程，本财务

报表将提交股东大会审议。

5、公司基本组织架构



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买

方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益/股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益/股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将

其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未

终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法	应收款项的账龄
无风险组合	按其性质，发生坏账的可能性非常小

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析法	按应收款项的账龄
无风险组合	不计提

a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

b.组合中，无风险组合按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账准备

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	应收款项的账龄

计提坏账准备的应收款项。		
--------------	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
无风险组合	按其性质，发生坏账的可能性非常小

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、包装物、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所

有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	10%	2.25%-9%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	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) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销；有特定产量限制的特许经营权或专利权，采用产量法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	受益年限
软件系统	5 年、10 年	受益年限
非专利技术	5 年、13 年	受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当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）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

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

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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

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

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

c. 以现金结算的股份支付

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

（2）股份支付的修改

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

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

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

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

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

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

（3）股份支付的终止

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

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

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司商品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等三种模式，各种模式确认收入的具体条件如下：**a.** 心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药公司签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方收货确认后确认销售收入。**b.** 头孢类抗生素制剂产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商现款订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方收货确认后确认销售收入。**c.** 头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认正式收货后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售

商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁下发生的租金在租赁期内的各个期间直线法确认为费用。

(2) 融资租赁会计处理

对融资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。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计估计变更

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
城市维护建设税	已交增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	已交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	已交增值税、营业税	2%
利得税	利得总额	16.5%

2、税收优惠及批文

（1）深圳信立泰药业股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司于2011年10月31日经复审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），已经于深圳市福田区地方税务局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2011年1月1日至2013年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；

（2）山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司于2012年11月30日经复审认定为山东省高新技术企业（证书编号：GR20123700197），认定有效期为三年（2013—2015年），已经于山东省地方税务局办妥相关登记备案手续。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2013年1月1日至2015年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税；公司城市维护建设税税率适用5%。

3、其他说明

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）企业所得税适用税率为15%，深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（以下简称生物医疗公司）、惠州信立泰药业有限公司企业所得税适用税率为25%。

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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东信立泰药业有限公司	有限公司	山东德州	制造业	108,000,000.00	头孢类医药中间体生产、销售	106,000,000.00	0.00	98.15%	98.15%	是	5,554,857.17		
深圳市信立泰生物医疗工程	有限公司	广东深圳	制造业	110,000,000.00	从事II类III类医疗器械的生产	110,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

有限公司					和研发；货物及技术进出口业务								
诺泰国际有限公司	有限公司	香港	贸易	HKD15,000,000.00	贸易及技术支援服务	HKD15,000,000.00	0.00	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	45,000,000.00	及许可经营项目，尚待有关部门批准	45,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
Splendris Pharmaceuticals GmbH	有限公司	德国	贸易	EUR50,000.00	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。	EUR50,000.00	0.00	100%	100%	是			
德州致德医药化工科技有限公司	有限公司	山东德州	贸易	3,000,000.00	注 1	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

注 1：注 1：前置许可经营项目：易制毒：盐酸、硫酸、甲苯、丙酮、甲基乙基酮销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化雾、毒害品和感染性物品、腐蚀品销售。（许可期限至：2016 年 10 月 29 日）一般经营项目：医药化工产品的技术咨询、技术转让；医药化工产品、酶化工产品（不含未经许可经营的危险化学品）、仪器仪表、五金交电、劳保防护用品、机械设备及配件、电子产品销售，以上产品的进出口业务（法律法规禁止经营的项目除外，涉及前置审批的，未取得专项许可的不得经营）。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（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。本公司累计出资10,600万元，占该公司注册资本的98.15%。

（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；2013年9月注册资本变更为11,000万，本公司累计出资11,000万元，占该公司注册资本的100%。

（3）2010年6月本公司投资设立诺泰国际有限公司（以下简称诺泰公司），设立时注册资本500万港币；2012年6月注册资本变更为1,500万港币。本公司累计出资1,500万港币，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，公司注册资本4,500万元。本公司累计出资4,500万元，占该公司注册资本的100%。

（5）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，设立时公司注册资本5万欧元。

（6）2013年5月，本公司之子公司山东信立泰药业有限公司出资300万元，设立德州致德医药化工科技有限公司，持股100%。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围增加本公司之子公司本期新设全资子公司德州致德医药化工科技有限公司

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
德州致德医药化工科技有限公司	3,719,874.84	719,874.84

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2013年12月31日	2013年1月1日
诺泰国际有限公司	1港币=0.7862人民币	1港币=0.8108人民币
德国诺泰有限公司	1欧元=8.4189人民币	1欧元=8.3176人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年度	2012年度
诺泰国际有限公司	1港币=0.7862人民币	1港币=0.8108人民币
德国诺泰有限公司	1欧元=8.2396人民币	1欧元=8.1423人民币

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	48,710.28	--	--	64,025.14
人民币	--	--	48,710.28	--	--	64,025.14
银行存款：	--	--	693,888,190.37	--	--	958,406,015.08
人民币	--	--	675,205,786.67	--	--	942,922,599.30
-港币	5,696,546.87	0.7862	4,478,625.14	5,823,026.54	0.8108	4,721,309.93
-美元	2,241,761.54	6.0969	13,667,795.94	1,665,507.62	6.2855	10,468,548.14
-欧元	63,664.21	8.4189	535,982.62	35,293.56	8.3176	293,557.71
其他货币资金：	--	--	300,000.00	--	--	300,000.00
人民币	--	--	300,000.00	--	--	300,000.00
合计	--	--	694,236,900.65	--	--	958,770,040.22

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港币 5,696,118.17 元，欧元 63,664.21 元，美元 736,392.35，共计折合人民币 9,503,981.24 元；（2012 年 12 月 31 日：折合人民币 5,281,661.80 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、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	429,371,062.53	266,499,765.80
商业承兑汇票	792,417.14	
合计	430,163,479.67	266,499,765.80

(2) 期末无质押的应收票据

(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) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
悦康药业集团有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	4,000,000.00	
悦康药业集团有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	4,000,000.00	
湖北医药集团有限公司武汉药品分公司	2013年11月22日	2014年05月22日	3,935,180.48	
深圳致君制药有限公司	2013年11月28日	2014年05月27日	2,650,000.00	
河南玉清医药集团有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	2,000,000.00	
合计	--	--	16,585,180.48	--

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139,721,881.08元

期末本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	2,832,892.84	13,204,846.01	14,565,033.15	1,472,705.70
理财产品利息收入		2,937,777.77		2,937,777.77
合计	2,832,892.84	16,142,623.78	14,565,033.15	4,410,483.47

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额为计提的未到期的定期存款利息和计提的购买理财产品利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	719,572,713.05	100%	22,626,652.91	3.14%	562,718,840.60	100%	18,117,787.11	3.22%
无风险组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	719,572,713.05	100%	22,626,652.91	3.14%	562,718,840.60	100%	18,117,787.11	3.22%
合计	719,572,713.05	--	22,626,652.91	--	562,718,840.60	--	18,117,787.11	--

应收账款种类的说明

1. 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；2. 按组合计提坏账准备应收账款，是指单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收账款，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账款；3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，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账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	716,825,880.96	99.62%	21,504,776.42	560,022,407.33	99.52%	16,800,672.22
1 至 2 年	2,016,169.02	0.28%	403,233.80	1,293,879.99	0.23%	258,776.00
2 至 3 年	24,040.77	0%	12,020.39	688,428.78	0.12%	344,214.39
3 年以上	706,622.30	0.1%	706,622.30	714,124.50	0.13%	714,124.50
合计	719,572,713.05	--	22,626,652.91	562,718,840.60	--	18,117,787.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A 客户	非关联方	63,635,302.34	1 年以内	8.84%
B 客户	非关联方	29,693,464.00	1 年以内	4.13%
C 客户	非关联方	23,283,803.78	1 年以内	3.24%
D 客户	非关联方	20,341,719.06	1 年以内	2.83%
E 客户	非关联方	20,182,750.38	1 年以内	2.8%
合计	--	157,137,039.56	--	21.84%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	3,325,501.71	31.81%	1,157,537.38	34.65%	8,005,685.11	100%	1,257,286.84	15.7%
无风险组合	7,127,896.41	68.19%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	10,453,398.12	100%	1,157,537.38	34.65%	8,005,685.11	100%	1,257,286.84	15.7%
合计	10,453,398.12	--	1,157,537.38	--	8,005,685.11	--	1,257,286.84	--

其他应收款种类的说明

1. 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；2. 按组合计提坏账准备其他应收款，是指单项金额不重大且不单项计提坏账准备的其他应收款，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其他应收款；3. 单项金额虽不重大但

单项计提坏账准备的其他应收款，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其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	1,754,985.47	52.77%	52,649.56	4,127,062.92	51.55%	123,811.89
1 至 2 年	328,655.00	9.88%	65,731.00	2,964,119.49	37.03%	592,823.90
2 至 3 年	405,408.84	12.19%	202,704.42	747,703.30	9.34%	373,851.65
3 年以上	836,452.40	25.16%	836,452.40	166,799.40	2.08%	166,799.40
合计	3,325,501.71	--	1,157,537.38	8,005,685.11	--	1,257,286.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	7,127,896.41	0.00
合计	7,127,896.41	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代个人缴纳社保费	非关联方	977,613.20	1 年以内	9.35%
深圳市宝运达物流有限公司	非关联方	783,282.00	1-3 年及 3 年以上	7.49%
深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科	非关联方	595,897.00	1-2 年及 2-3 年	5.7%
彭威敏	非关联方	491,900.70	1 年以内	4.71%
赵松萍	非关联方	368,587.82	1 年以内	3.53%
合计	--	3,217,280.72	--	30.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	63,066,953.93	95.76%	153,171,855.19	98.76%
1 至 2 年	992,969.22	1.51%	958,130.38	0.62%
2 至 3 年	850,183.68	1.29%	399,599.01	0.26%
3 年以上	948,538.98	1.44%	554,779.97	0.36%
合计	65,858,645.81	--	155,084,364.55	--

期末无账龄超过 1 年的重大预付款项

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市福田区住房和建设局	非关联方	13,768,200.00	2013 年	未到结算时间
重庆复创医药研究有限公司	非关联方	12,000,000.00	2013 年	未到结算时间
SandozGmbH	非关联方	4,455,976.68	2013 年	未到结算时间
珐玛珈（广州）包装设备有限公司	非关联方	4,206,300.00	2013 年	未到结算时间
深圳市同大机电设备安装有限公司	非关联方	2,540,438.30	2013 年	未到结算时间
合计	--	36,970,914.98	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

报告期预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	36,530,404.86	81,540.26	36,448,864.60	32,533,689.30		32,533,689.30
在产品	17,437,326.85		17,437,326.85	26,300,259.41		26,300,259.41
低值易耗品	6,175,627.90		6,175,627.90	6,095,898.09		6,095,898.09
包装物	4,201,265.58		4,201,265.58	3,019,423.17		3,019,423.17

自制半成品	65,127,212.74		65,127,212.74	113,700,674.29		113,700,674.29
产成品	31,979,861.99	894,801.39	31,085,060.60	45,058,799.71	885,392.13	44,173,407.58
合计	161,451,699.92	976,341.65	160,475,358.27	226,708,743.97	885,392.13	225,823,351.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		400,192.20		318,651.94	81,540.26
产成品	885,392.13	38,382.13		28,972.87	894,801.39
合计	885,392.13	438,574.33		347,624.81	976,341.65

(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		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
持有至到期投资	200,000,000.00	
其他	550,977.19	
合计	200,550,977.19	

持有至到期投资为公司购买的理财产品。

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳市信立泰资产管理有限公司	50%	50%	2,975,090.83	400,150.00	2,574,940.83		-420,166.03
二、联营企业							

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市信立泰资产管理有限公司	权益法	1,500,000.00	1,497,553.43	-210,083.02	1,287,470.41	50%	50%				
合计	--	1,500,000.00	1,497,553.43	-210,083.02	1,287,470.41	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	645,434,090.04	141,058,507.04		24,877,507.14	761,615,089.94
其中：房屋及建筑物	361,007,211.85	34,159,403.31		17,735,940.74	377,430,674.42
机器设备	218,669,317.07	100,498,516.60		4,205,363.86	314,962,469.81
运输工具	7,857,694.14	4,763,727.02		180,150.00	12,441,271.16
其他设备	57,899,866.98	1,636,860.11		2,756,052.54	56,780,674.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	111,800,736.40		47,874,287.00	10,316,933.36	149,358,090.04
其中：房屋及建筑物	44,155,511.15		18,835,010.86	7,104,553.98	55,885,968.03
机器设备	46,959,645.89		21,756,543.64	1,021,225.75	67,694,963.78
运输工具	3,968,892.94		935,984.56	162,135.00	4,742,742.50
其他设备	16,716,686.42		6,346,747.94	2,029,018.63	21,034,415.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	533,633,353.64	--			612,256,999.90
其中：房屋及建筑物	316,851,700.70	--			321,544,706.39
机器设备	171,709,671.18	--			247,267,506.03
运输工具	3,888,801.20	--			7,698,528.66
其他设备	41,183,180.56	--			35,746,258.82
四、减值准备合计	5,863,693.80	--			
其中：房屋及建筑物	5,863,693.80	--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	527,769,659.84	--			612,256,999.90
其中：房屋及建筑物	310,988,006.90	--			321,544,706.39

机器设备	171,709,671.18	--	247,267,506.03
运输工具	3,888,801.20	--	7,698,528.66
其他设备	41,183,180.56	--	35,746,258.82

本期折旧额 47,874,287.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 111,367,443.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大亚湾制药厂危险品库	正在办理中	2014 年 7 月
大亚湾制药厂-1#原料药仓库	正在办理中	2014 年 12 月
大亚湾制药厂-废水处理站	正在办理中	2014 年 7 月

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
坪山新厂建设工程	129,756,960.45		129,756,960.45	53,367,556.16		53,367,556.16
宝安制剂楼工程	36,275,821.02		36,275,821.02	13,391,434.66		13,391,434.66
大亚湾制药厂原料药 1#车间机电安装工程	8,702,279.82		8,702,279.82			
大亚湾原料厂厂房工 程	81,962.01		81,962.01	8,532,603.07		8,532,603.07

山东信立泰头孢原料厂二期工程				1,287,152.88		1,287,152.88
其他工程	20,103,941.79		20,103,941.79	7,886,270.08		7,886,270.08
合计	194,920,965.09		194,920,965.09	84,465,016.85		84,465,016.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
坪山新厂建设工程		53,367,556.16	100,267,725.46	23,878,321.17			90%				募集资金&自有资金	129,756,960.45
宝安制剂楼工程		13,391,434.66	61,689,540.58	38,805,154.22			100%				募集资金&自有资金	36,275,821.02
大亚湾原料厂厂房工程		8,532,603.07	22,553,462.10	31,004,103.16			100%				募集资金&自有资金	81,962.01
合计		75,291,593.89	184,510,728.14	93,687,578.55		--	--			--	--	166,114,743.48

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
坪山新厂建设工程	90%	工程进度以形象进度为基础进行估计
宝安制剂楼工程	100%	
大亚湾制药厂原料药 1#车间机电安装工程	100%	

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

无

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	155,064,848.90	339,439,539.23		494,504,388.13
非专利技术	13,336,961.95	338,990,000.00		352,326,961.95
软件系统	1,460,364.06	449,539.23		1,909,903.29
土地使用权	140,267,522.89			140,267,522.89
二、累计摊销合计	10,275,277.47	5,972,575.99		16,247,853.46
非专利技术	3,778,805.90	2,667,392.40		6,446,198.30

软件系统	657,770.86	379,018.63		1,036,789.49
土地使用权	5,838,700.71	2,926,164.96		8,764,865.67
三、无形资产账面净值合计	144,789,571.43	333,466,963.24		478,256,534.67
非专利技术	9,558,156.05			345,880,763.65
软件系统	802,593.20			873,113.80
土地使用权	134,428,822.18			131,502,657.22
非专利技术				
软件系统				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	144,789,571.43	333,466,963.24		478,256,534.67
非专利技术	9,558,156.05			345,880,763.65
软件系统	802,593.20			873,113.80
土地使用权	134,428,822.18			131,502,657.22

本期摊销额 5,972,575.99 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
项目 1	1,577,493.17	371,000.00			1,948,493.17
项目 2	5,107,154.17	3,677,466.25			8,784,620.42
项目 3	1,505,795.24				1,505,795.24
项目 4	130,363.30				130,363.30
项目 5	16,147,792.28	12,548,823.00			28,696,615.28
合计	24,468,598.16	16,597,289.25			41,065,887.41

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.51%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明：无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	15,682,036.62	203,380.51	2,052,919.92		13,832,497.21	
其他长期待摊费用	366,125.18	61,380.00	168,487.30		259,017.88	
合计	16,048,161.80	264,760.51	2,221,407.22		14,091,515.09	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,665,887.52	3,961,632.52
负债引起的暂时性差异	11,550,000.00	9,045,360.44
递延收益	5,530,086.36	7,965,154.35
因抵消未实现内部利润产生的	18,689,469.34	348,614.27
小计	39,435,443.22	21,320,761.58
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,440,558.95	16,564,880.85
合计	20,440,558.95	16,564,880.85

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	3,716,994.72	3,716,994.72	子公司 2011 年度亏损
2017 年度	6,905,151.67	6,905,151.67	子公司 2012 年度亏损
2018 年度	3,875,678.10		子公司 2013 年度亏损

合计	20,440,558.95	16,564,880.85	--
----	---------------	---------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	24,428,945.88	25,726,105.14
负债引起的暂时性差异	77,000,000.00	59,860,358.15
递延收益	35,022,771.81	41,694,417.38
因抵消未实现内部利润产生的	124,596,462.26	2,324,095.11
小计	261,048,179.95	129,604,975.78

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	39,435,443.22		21,320,761.58	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,375,073.95	4,633,379.69		224,263.35	23,784,190.29
二、存货跌价准备	885,392.13	438,574.33		347,624.81	976,341.65
七、固定资产减值准备	5,863,693.80			5,863,693.80	
合计	26,124,159.88	5,071,954.02		6,435,581.96	24,760,531.94

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		39,316,982.30
合计		39,316,982.30

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	43,907,203.77	63,913,784.90
应付工程款	50,588,215.49	5,662,737.87
采购固定资产及无形资产	69,629,760.85	8,047,438.49
其他	2,959,570.54	4,581,555.07
合计	167,084,750.65	82,205,516.33

(2) 本报告期无应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	6,976,719.80	6,807,789.72
合计	6,976,719.80	6,807,789.72

(2) 本报告期无预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本期末无账龄超过1年的大额预收款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,513,319.92	188,265,999.59	177,028,657.07	59,750,662.44
二、职工福利费		15,116,479.42	15,116,479.42	
三、社会保险费		19,241,112.37	19,241,112.37	
其中:1.医疗保险费		4,366,904.79	4,366,904.79	
2.基本养老保险费		13,062,337.72	13,062,337.72	
3.年金缴费				
4.失业保险费		901,148.16	901,148.16	
5.工伤保险费		441,117.77	441,117.77	
6.生育保险费		469,603.93	469,603.93	
四、住房公积金		3,366,005.09	3,366,005.09	
五、其他		4,358,757.60	4,358,757.60	
合计	48,513,319.92	230,348,354.07	219,111,011.55	59,750,662.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额4,358,757.60元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- (1) 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付薪酬；
- (2) 应付职工薪酬期末余额已于2014年1月全部发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,592,017.83	15,309,573.36
企业所得税	80,659,057.98	65,996,531.63
个人所得税	327,062.40	344,386.44

城市维护建设税	2,376,174.10	1,721,805.92
教育费附加	1,873,790.89	1,248,716.23
土地使用税	228,204.37	228,204.37
房产税	99,726.42	104,944.54
其他	123,566.56	13,198.40
合计	113,279,600.55	84,967,360.89

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付往来款		2,932,064.64
应付各类保证金	2,946,772.22	2,940,352.22
预提费用	118,500,450.05	59,194,290.94
应付其他	1,677,643.28	1,303,942.09
合计	123,124,865.55	66,370,649.89

(2) 本报告期无其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本期末无金额较大的其他应付款。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,589,633.98	4,669,018.10
合计	5,589,633.98	4,669,018.10

其他流动负债说明

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	5,589,633.98	4,669,018.10
其中：产业技术进步资金	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
信息化建设资金	124,000.00	124,000.00
二期工程扶持资金（山东信立泰）	1,147,018.10	1,147,018.10
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	500,000.00	500,000.00
抗凝血新药-比伐芦定的产业化研究项目	458,000.00	458,000.00
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第二批）	300,000.00	300,000.00
抗凝血新药-比伐芦定研究开发项目	140,000.00	340,000.00
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	500,000.00	
头孢类无菌冻干原料药产业化项目	410,000.00	
新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究	617,434.48	
新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究	493,181.40	900,000.00

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
超过 1 年转入利润表的递延收益	32,557,137.83	41,173,399.28
合计	32,557,137.83	41,173,399.28

其他非流动负债说明

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	32,557,137.83	41,173,399.28
其中：产业技术进步资金	600,000.00	1,200,000.00
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第一批）	1,500,000.00	1,800,000.00
信息化建设资金		124,000.00
二期工程扶持资金（山东信立泰）	8,315,881.19	9,462,899.31
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	3,541,666.67	4,041,666.67
抗凝血新药-比伐芦定的研究开发项目	1,575,166.65	1,974,833.30
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目（第二批）	2,150,000.00	2,450,000.00
抗凝血新药-比伐芦定的研究开发项目	221,666.65	420,000.00
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	4,375,000.00	5,000,000.00
头孢类无菌冻干原料药产业化项目	3,621,666.67	4,100,000.00
深圳心血管药物与器械开发工程实验室	5,000,000.00	5,000,000.00
Salicox@立宁@支架雷帕霉素洗脱冠脉支架系统项目	1,056,090.00	5,000,000.00
新型生物完全可吸引聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究	600,000.00	600,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	435,840,000.00			217,920,000.00		217,920,000.00	653,760,000.00

1、根据 2013 年 4 月 19 日公司 2012 年度股东大会决议通过的以资本公积金向全体股东转增股本的 2012 年度利润分配议案，公司以现有总股本 435,840,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股转增 5 股的比例用资本公积金转增股本人民币 217,920,000.00 元。

2、股本变更业经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2013]第 272 号验资报告验证。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	792,114,252.17		217,920,000.00	574,194,252.17
合计	792,114,252.17		217,920,000.00	574,194,252.17

根据2013年4月19日公司2012年度股东大会决议通过的以资本公积金向全体股东转增股本的2012年度利润分配议案，公司以现有总股本435,840,000.00股为基数，向全体股东按照每10股转增5股的比例用资本公积金转增股本人民币217,920,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,402,993.06	79,058,094.86		257,461,087.92
合计	178,402,993.06	79,058,094.86		257,461,087.92

根据公司法、章程的规定及公司董事会2013年度利润分配预案，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,197,669,386.50	--
调整后年初未分配利润	1,197,669,386.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	830,416,581.75	--
减：提取法定盈余公积	79,058,094.86	
应付普通股股利	305,088,000.00	
期末未分配利润	1,643,939,873.39	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,326,978,709.24	1,819,434,006.32
其他业务收入	504,796.41	9,447,527.00
营业成本	564,619,165.92	465,421,705.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	2,326,978,709.24	564,174,249.00	1,819,434,006.32	460,066,609.33
合计	2,326,978,709.24	564,174,249.00	1,819,434,006.32	460,066,609.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	346,217,468.98	222,529,643.67	351,910,800.47	227,015,088.11
制剂产品	1,980,761,240.26	341,644,605.33	1,467,523,205.85	233,051,521.22
合计	2,326,978,709.24	564,174,249.00	1,819,434,006.32	460,066,609.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	493,959,361.39	122,591,311.71	389,649,267.12	100,063,223.80
华东地区	602,909,426.92	118,379,707.07	486,687,804.69	103,242,112.51
华南地区	490,339,612.49	152,387,565.90	374,659,135.71	120,675,858.91
其他地区	739,770,308.44	170,815,664.32	568,437,798.80	136,085,414.11
合计	2,326,978,709.24	564,174,249.00	1,819,434,006.32	460,066,609.33

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
主要客户 1	139,528,410.09	6%
主要客户 2	115,985,967.89	4.98%
主要客户 3	88,890,284.84	3.82%
主要客户 4	68,864,914.27	2.96%
主要客户 5	60,751,048.83	2.61%
合计	474,020,625.92	20.37%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	20,254,584.28	15,464,232.88	
教育费附加	15,004,198.71	11,083,833.63	
其他	375,646.95		
合计	35,634,429.94	26,548,066.51	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	434,518,615.86	300,703,053.64
职工薪酬	83,800,218.61	70,611,177.26
差旅费	36,466,225.63	30,929,495.74
运杂费	11,352,888.50	19,503,862.49
通讯费	6,085,570.98	6,587,993.52
其他	22,243,172.59	24,847,176.92
合计	594,466,692.17	453,182,759.57

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	127,607,945.96	112,327,879.86
职工薪酬	21,082,782.94	13,291,854.45
折旧和摊销	4,893,026.43	5,895,237.70
办公费	3,928,945.39	2,826,067.89
业务招待费	2,608,558.92	2,673,653.26
汽车费	1,201,883.36	1,559,378.46
差旅费	2,109,930.60	4,260,662.81
税费	2,997,011.66	3,454,913.33
其他	12,677,491.23	21,511,939.42
合计	179,107,576.49	167,801,587.18

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-17,766,759.44	-22,611,701.72
利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	1,034,004.04	168,160.75
汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
其他	280,227.83	433,435.39
合计	-16,452,527.57	-22,010,105.58

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-210,083.02	-2,446.57

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,937,777.77	
合计	2,727,694.75	-2,446.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市信立泰资产管理有限公司	-210,083.02	-2,446.57	
合计	-210,083.02	-2,446.57	--

公司投资收益汇回无重大限制的

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,633,379.69	4,974,876.43
二、存货跌价损失	438,574.33	421,095.77
七、固定资产减值损失		2,745,568.99
合计	5,071,954.02	8,141,541.19

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,440.79		5,440.79
其中：固定资产处置利得	5,440.79		5,440.79
政府补助	20,805,770.29	24,715,289.89	20,805,770.29
其他	104,494.14	408,375.17	104,494.14
合计	20,915,705.22	25,123,665.06	20,915,705.22

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2010-2011 年度高新技术产业专项补助款	6,222,130.00		与收益相关	是
"重大新药创制"注射用头孢呋辛钠他唑巴坦钠临床前研究补助款	2,380,000.00		与收益相关	是
2013 年第五批新兴产业发展补助资金	2,000,000.00		与收益相关	是
区产业发展资金购置办公用房支持补助款	984,600.00		与收益相关	是
区产业发展专项资金科学技术奖补助款	600,000.00		与收益相关	是
2011 年度科技进步奖技术开发类补助	300,000.00		与收益相关	是
2012 年科技进步奖技术开发类二等奖补助款	200,000.00		与收益相关	是
2009 年度深圳市高新技术产业专项补助资金		2,900,550.00	与收益相关	是
2008 年度深圳市高新技术产业专项补助资金		2,034,529.00	与收益相关	是
第四代头孢菌素盐酸头孢吡肟及其制剂技术开发奖		300,000.00	与收益相关	是
头孢吡肟二盐酸一水合物结晶的制备方法专利奖		300,000.00	与收益相关	是
2011 年广东省重大科技专项新型喹诺酮类抗感染药物西他沙星的重大工艺改进及临床研究项目资助经费		800,000.00	与收益相关	是
2008 年深圳市高新技术产业专项补助资金		1,281,421.00	与收益相关	是
2009 年深圳市高新技术产业专项补助资金		6,335,886.00	与收益相关	是
深圳市民营及中小企业发展专项资金、企业改制上市培育项目资助经费		2,000,000.00	与收益相关	是
2012 年第四批生物产业发展专项资金深圳市技术研究开发计划海洋环肽 GLD 的合成优惠、放大及抗肿瘤药效学评价基础研究项目		100,000.00	与收益相关	是
2012 年第四批战略性新兴产业发展		500,000.00	与收益相关	是

专项资金				
企业扶持发展基金资金	510,000.00		与收益相关	是
政府补助当期分摊	4,785,034.83	3,290,596.92	与收益相关	是
其他	2,824,005.46	4,872,306.97	与收益相关	是
合计	20,805,770.29	24,715,289.89	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,394,414.64	312,494.41	6,394,414.64
其中：固定资产处置损失	6,394,414.64	312,494.41	6,394,414.64
对外捐赠	5,847,733.14	4,273,500.00	5,847,733.14
其他	3,200.00	42,824.57	3,200.00
合计	12,245,347.78	4,628,818.98	12,245,347.78

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	161,288,501.90	122,937,719.34
递延所得税调整	-18,114,681.64	-8,201,387.23
合计	143,173,820.26	114,736,332.11

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年	2012年
归属于上市公司股东的净利润	1	830,416,581.75	635,167,523.74
非经常性损益(亏损以“()”表示)	2	7,529,608.36	17,280,207.26
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	822,886,973.39	617,887,316.48
期初股份总数	4	435,840,000.00	363,200,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	217,920,000.00	72,640,000
因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	8	8
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	-	217,920,000.00

报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times 7/12-8\times 9/12-10+11$	653,760,000.00	653,760,000.00
基本每股收益	$14=1/13$	1.27	0.97
扣除非经常性损益基本每股收益	$15=3/13$	1.26	0.95

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	21,610.65	-40,970.79
小计	21,610.65	-40,970.79
合计	21,610.65	-40,970.79

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来单位款	3,668,205.45
补贴收入	16,721,662.12
利息收入	19,126,946.58
合计	39,516,814.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各类费用	503,451,297.28
支付往来款	4,908,332.91
合计	508,359,630.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	833,260,446.61	635,552,046.13
加：资产减值准备	5,071,954.02	8,141,541.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,874,287.00	35,590,049.35
无形资产摊销	5,972,575.99	5,907,384.84
长期待摊费用摊销	2,221,407.22	1,761,560.99
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）	-5,440.79	39,415.61
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,394,414.64	295,355.95
财务费用（收益以“—”号填列）	775,264.64	
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,727,694.75	2,446.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-18,114,681.64	-11,000,391.86
存货的减少（增加以“—”号填列）	65,257,044.05	-56,672,065.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-323,610,833.86	-189,130,490.78
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	46,236,656.23	87,030,625.91
其他	-83,434.50	3,696,204.92
经营活动产生的现金流量净额	668,521,964.86	521,213,683.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	693,936,900.65	958,470,040.22
减：现金的期初余额	958,470,040.22	889,176,443.60
现金及现金等价物净增加额	-264,533,139.57	69,293,596.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	693,936,900.65	958,470,040.22
其中：库存现金	48,710.28	64,025.14
可随时用于支付的银行存款	693,888,190.37	958,406,015.08
三、期末现金及现金等价物余额	693,936,900.65	958,470,040.22

2013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，详见附注七、1。

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
(香港)信立泰药业有限公司	控股股东	有限公司	香港	叶澄海	一般贸易	1万港币	71.56%	71.56%		

(香港)信立泰药业有限公司成立于1998年7月29日，注册地址：香港尖沙咀东部新东海中心1208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；香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占50%的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占50%股权。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	108,000,000.00	98.15%	98.15%	68723137-3
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	控股子公司	有限公司	广东深圳	叶宇翔	制造业	110,000,000.00	100%	100%	68536256-4
诺泰国际有限公司	控股子公司	有限公司	中国香港	杨健锋	贸易	HKD15,000,000.00	100%	100%	----
惠州信立泰药业有限公司	控股子公司	有限公司	广东惠州	陈平	制造业	45,000,000.00	100%	100%	57012002-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳市信立泰资产管理有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	KEVIN SING YE	受托资产管理	3,000,000.00	50%	50%		05789861-6
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	392,256,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	392,256,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	12,785,417.27			718,038.37	8,487,294.64
金融资产小计	12,785,417.27			718,038.37	8,487,294.64
金融负债	286,115.96				8,735,330.21

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄组合	708,951,481.64	98.63%	22,133,888.51	3.12%	566,965,030.26	100%	18,245,172.80	3.22%
无风险组合	9,851,572.21	1.37%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	718,803,053.85	100%	22,133,888.51	3.08%	566,965,030.26	100%	18,245,172.80	3.22%
合计	718,803,053.85	--	22,133,888.51	--	566,965,030.26	--	18,245,172.80	--

应收账款种类的说明

1. 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；2. 按组合计提坏账准备应收账款，是指单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收账款，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账款；3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，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账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	707,228,928.75	99.76%	21,216,867.86	564,268,596.99	99.52%	16,928,057.91
1 至 2 年	991,889.82	0.14%	198,377.96	1,293,879.99	0.23%	258,776.00
2 至 3 年	24,040.77	0%	12,020.39	688,428.78	0.12%	344,214.39
3 年以上	706,622.30	0.1%	706,622.30	714,124.50	0.13%	714,124.50
合计	708,951,481.64	--	22,133,888.51	566,965,030.26	--	18,245,172.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	9,851,572.21	0.00
合计	9,851,572.21	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期无应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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 1	非关联方	63,635,302.34	1 年以内	8.85%
客户 2	非关联方	29,693,464.00	1 年以内	4.13%
客户 3	非关联方	23,283,803.78	1 年以内	3.24%
客户 4	非关联方	20,341,719.06	1 年以内	2.83%
客户 5	非关联方	20,182,750.38	1 年以内	2.81%
合计	--	157,137,039.56	--	21.86%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
诺泰国际有限公司	全资子公司	8,829,286.70	1.23%
SPLENDRISPHARMACEUTICALSGMBH	全资孙公司	1,022,285.51	0.14%

合计	--	9,851,572.21	1.37%
----	----	--------------	-------

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	3,217,128.26	28.03%	1,121,046.38	34.85%	37,894,331.55	100%	2,973,771.43	7.85%
无风险组合	8,260,622.08	71.97%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	11,477,750.34	100%	1,121,046.38	9.77%	37,894,331.55	100%	2,973,771.43	7.85%
合计	11,477,750.34	--	1,121,046.38	--	37,894,331.55	--	2,973,771.43	--

其他应收款种类的说明

1. 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；2. 按组合计提坏账准备其他应收款，是指单项金额不重大且不单项计提坏账准备的其他应收款，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其他应收款；3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，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其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,689,952.02	52.53%	50,698.56	29,050,549.36	76.66%	871,516.48
1 至 2 年	320,155.00	9.95%	64,031.00	7,960,119.49	21.01%	1,592,023.90
2 至 3 年	401,408.84	12.48%	200,704.42	746,863.30	1.97%	373,431.65
3 年以上	805,612.40	25.04%	805,612.40	136,799.40	0.36%	136,799.40
合计	3,217,128.26	--	1,121,046.38	37,894,331.55	--	2,973,771.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	8,260,622.08	0.00
合计	8,260,622.08	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

惠州信立泰药业有限公司	本公司之子公司	2,000,000.00	1 年以内	17.43%
代个人缴纳社保费	非关联方	977,613.20	1 年以内	8.52%
深圳市宝运达物流有限公司	非关联方	783,282.00	1-3 年及 3 年以上	6.82%
深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科	非关联方	595,897.00	1-2 年及 2-3 年	5.19%
彭威敏	非关联方	491,900.70	1 年以内	4.29%
合计	--	4,848,692.90	--	42.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
惠州信立泰药业有限公司	本公司之子公司	2,000,000.00	17.43%
合计	--	2,000,000.00	17.43%

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市信立泰生物医药工程有限公司	成本法	110,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	100%	100%				
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%				
诺泰国际有限公司	成本法	12,301,000.00	12,301,000.00		12,301,000.00	100%	100%				
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%	100%				
深圳市信立泰资产管理有限公司	权益法	1,500,000.00	1,497,553.43	-210,083.02	1,287,470.41	50%	50%				
合计	--	274,801,000.00	194,798,553.43	79,789,916.98	274,588,470.41	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,307,427,751.77	1,815,948,904.28
其他业务收入	16,357,787.03	7,665,219.63
合计	2,323,785,538.80	1,823,614,123.91
营业成本	652,697,569.82	507,701,061.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	2,307,427,751.77	646,078,558.42	1,815,948,904.28	503,782,771.61
合计	2,307,427,751.77	646,078,558.42	1,815,948,904.28	503,782,771.61

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原料产品	325,825,012.53	259,884,095.62	348,425,698.43	270,731,250.39
制剂产品	1,981,602,739.24	386,194,462.80	1,467,523,205.85	233,051,521.22
合计	2,307,427,751.77	646,078,558.42	1,815,948,904.28	503,782,771.61

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	493,959,361.39	142,009,797.30	389,649,267.12	109,590,613.36
华东地区	589,705,285.24	139,632,671.89	486,869,356.72	113,072,175.82
华南地区	490,339,612.49	163,263,275.83	374,659,135.71	132,165,853.69
其他地区	733,423,492.65	201,172,813.40	564,771,144.73	148,954,128.74

合计	2,307,427,751.77	646,078,558.42	1,815,948,904.28	503,782,771.61
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
主要客户 1	139,528,410.09	6%
主要客户 2	115,985,967.89	4.99%
主要客户 3	88,890,284.84	3.83%
主要客户 4	68,864,914.27	2.96%
主要客户 5	60,751,048.83	2.62%
合计	474,020,625.92	20.4%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-210,083.02	-2,446.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,937,777.77	
合计	2,727,694.75	-2,446.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市信立泰资产管理有限公司	-210,083.02	-2,446.57	
合计	-210,083.02	-2,446.57	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	790,580,948.64	624,115,337.88
加: 资产减值准备	2,354,642.60	9,595,436.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,040,116.54	29,028,674.14
无形资产摊销	4,648,043.85	4,667,565.92
长期待摊费用摊销	2,052,919.92	1,663,144.17
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)	-5,440.79	22,277.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,538,032.55	295,355.95
财务费用(收益以“-”号填列)	529,820.25	
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,727,694.75	2,446.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,823,204.96	-6,583,035.88
存货的减少(增加以“-”号填列)	-62,718,412.98	-44,893,150.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-277,454,761.60	-161,784,583.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	198,702,826.70	36,073,635.37
其他		3,695,596.92
经营活动产生的现金流量净额	696,717,835.97	495,898,700.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	636,787,753.57	937,796,617.36
减: 现金的期初余额	937,796,617.36	872,933,113.13
现金及现金等价物净增加额	-301,008,863.79	64,863,504.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,388,973.85	
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)	20,805,770.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,746,439.00	
减：所得税影响额	1,143,011.86	
少数股东权益影响额（税后）	-2,262.78	
合计	7,529,608.36	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	29.49%	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.22%	1.26	1.26

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收票据	430,163,479.67	266,499,765.80	163,663,713.87	61.41	注1
预付款项	65,858,645.81	155,084,364.55	-89,225,718.74	-57.53	注2
在建工程	194,920,965.09	84,465,016.85	110,455,948.24	130.77	注3
无形资产	478,256,534.67	144,789,571.43	333,466,963.24	230.31	注4
开发支出	41,065,887.41	24,468,598.16	16,597,289.25	67.83	注5
递延所得税资产	39,435,443.22	21,320,761.58	18,114,681.64	84.96	注6
应付账款	167,084,750.65	82,205,516.33	84,879,234.32	103.25	注7
应交税费	113,279,600.55	84,967,360.89	28,312,239.66	33.32	注8
其他应付款	123,124,865.55	66,370,649.89	56,754,215.66	85.51	注9

注1：应收票据期末余额比期初增加163,663,713.87元，增长比例61.41%，主要系报告期以银行承兑汇票结算的应收款增加，尚未到期兑付所致。

注2：预付款项期末余额比期初减少89,225,718.74元，减少比例57.53%，主要系报告期内预付阿利沙坦酯制剂生产技术进度款转到无形资产所致。

注3：在建工程期末余额比期初增长110,455,948.24元，增长比例130.77%，主要系报告期内大亚湾原料药厂厂房工程和坪山新厂建设工程增加所致。

注4：无形资产期末余额比期初增长333,466,963.24元，增长比例230.31%，主要系报告期内购买阿利沙坦酯制剂生产技术进度款转入无形资产所致。

注5：开发支出期末余额比期初增长16,597,289.25元，增长比例67.83%，主要系报告期内公司继续加大开发投入所致。

注6：递延所得税资产期末余额比期初增长18,114,681.64元，增长比例84.96%，主要系报告期内未实现内部交易增加所致。

注7：应付账款期末余额比期初增长84,879,234.32元，增长比例103.25%，主要系报告期内应付工程款、设备款、无形资产款和原料采购款增加所致。

注8：应交税费期末余额比期初增长28,312,239.66元，增长比例33.32%，主要系报告期内公司盈利增加汇算清缴所得税暂未缴纳所致。

注9：其他应付款期末余额比期初增长56,754,215.66元，增长比例85.51%，主要系报告期内预提的未结算销售费用增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业税金及附加	35,634,429.94	26,548,066.51	9,086,363.43	34.23	注1
销售费用	594,466,692.17	453,182,759.57	141,283,932.60	31.18	注2

注1：报告期营业税金及附加较上年同期增长9,086,363.43元，增长比例34.23%，主要系销售收入增加，流转税相应增加所致。

注2：报告期销售费用较上年同期增长141,283,932.60元，增长比例31.18%，主要系主要系公司心血管药销售增加营销费用增加所致。

(3) 现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
收到其他与经营活动有关的现金	39,516,814.15	68,562,067.64	-29,045,253.49	-42.36	注1
购买商品、接受劳务支付的现金	262,008,486.28	406,386,550.96	-144,378,064.68	-35.53	注2
支付给职工以及为职工支付的现金	215,568,448.87	157,408,391.13	58,160,057.74	36.95	注3
支付的各项税费	472,491,114.18	327,313,625.68	145,177,488.50	44.35	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,202,729.79	286,748,713.76	140,454,016.03	48.98	注5
投资支付的现金	200,000,000.00	1,500,000.00	198,500,000.00	13233.33	注6

注1：报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少29,045,253.49元，减少比例42.36%，主要系报告期内收到的政府补助、利息收入较上年同期减少所致。

注2：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少144,378,064.68元，减少比例35.53%，主要系报告期内支付的购买材料款减少所致。

注3：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长58,160,057.74元，增长比例36.95%，主要第报告期内支付给职工的工资增加所致。

注4：报告期内支付的各项税费较上年同期增长145,177,488.50元，增长比例44.35%，主要系报告期内缴纳的企业所得税和增值税随销售收入和利润的增加所致。

注5:报告期内支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长140,454,016.03元，增加比例48.98%，主要系报告期内支付购阿利沙坦酯款所致。

注6: 报告期内投资支付的现金较上年同期增长198,500,000.00元，增长比例13233.33%，主要系报告期内购买理财产品所致。

第十一节 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网站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2013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

二〇一四年三月二十五日