
深圳信立泰药业股份有限公司

二〇〇九年年度报告

二〇一〇年三月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已亲自出席审议本年度报告的董事会会议。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、准确性和完整性无法保证或存在异议。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长叶澄海先生、总经理Kevin Sing Ye、财务负责人叶宇筠小姐、会计机构负责人张碧澄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | |
|------|----------------|
| 第一节 | 公司基本情况简介 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 |
| 第五节 | 公司治理结构 |
| 第六节 | 股东大会情况简介 |
| 第七节 | 董事会报告 |
| 第八节 | 监事会报告 |
| 第九节 | 重要事项 |
| 第十节 | 财务报告 |
| 第十一节 | 备查文件目录 |

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司

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

中文缩写：信立泰

英文缩写：Salubris

二、公司法定代表人：叶澄海

三、联系人和联系方式

董事会秘书：杨健锋

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

邮政编码：518040

联系电话：0755-83867888

传真：0755-83867338

电子信箱：investor@salubris.cn

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

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

邮政编码：518040

公司国际互联网网址：<http://www.salubris.cn>

公司电子信箱：info@salubris.cn

五、信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：信立泰

股票代码：002294

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年11月3日

注册地点：深圳市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2009年12月24日

注册地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301501124347

税务登记号码：440301708453259

组织机构代码：70845325-9

公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司2009年度主要会计数据和指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 | 61.16% | 349,434,747.88 |
| 利润总额 | 249,352,300.86 | 126,631,808.45 | 96.91% | 76,589,853.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 215,747,086.85 | 116,941,762.04 | 84.49% | 73,137,727.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,777,887.97 | 113,874,868.11 | 86.85% | 71,344,624.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,282,021.41 | 77,893,191.38 | 72.39% | 52,753,543.98 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2007 年末 |
| 总资产 | 1,771,953,848.36 | 408,602,578.93 | 333.66% | 255,940,934.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,621,435,436.32 | 262,898,631.47 | 516.75% | 145,956,869.43 |
| 股本 | 113,500,000.00 | 85,000,000.00 | 33.53% | 85,000,000.00 |

二、主要财务指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|-----------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 2.34 | 1.38 | 69.57% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.34 | 1.38 | 69.57% | 0.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 2.31 | 1.34 | 72.39% | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 32.86% | 57.20% | -24.34% | 61.96% |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) | 32.41% | 55.70% | -23.29% | 60.44% |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股) | 1.18 | 0.92 | 28.26% | 0.62 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增 减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股) | 14.29 | 3.09 | 362.46% | 1.72 |

非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -885,985.90 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,501,915.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,596.49 | |
| 所得税影响额 | -680,326.73 | |
| 合计 | 2,969,198.88 | - |

三、境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|-------------|----|-------|-------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 85,000,000 | 100.00% | | | | 1,000 | 1,000 | 85,001,000 | 74.89% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 3,782,500 | 4.45% | | | | | | 3,782,500 | 3.33% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,782,500 | 4.45% | | | | | | 3,782,500 | 3.33% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 81,217,500 | 95.55% | | | | | | 81,217,500 | 71.56% |
| 其中：境外法人持股 | 81,217,500 | 95.55% | | | | | | 81,217,500 | 71.56% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | | | 28,499,000 | | | | 28,499,000 | 28,499,000 | 25.11% |
| 1、人民币普通股 | | | 28,499,000 | | | | 28,499,000 | 28,499,000 | 25.11% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|--|--|-------|------------|-------------|---------|
| 三、股份总数 | 85,000,000 | 100.00% | 28,499,000 | | | 1,000 | 28,500,000 | 113,500,000 | 100.00% |
|--------|------------|---------|------------|--|--|-------|------------|-------------|---------|

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|--------|----------|------------|------------|------|------------|
| 信立泰药业有限公司(香港信立泰) | 0 | 0 | 81,217,500 | 81,217,500 | 首发承诺 | 2012年9月10日 |
| 润复投资 | 0 | 0 | 3,034,500 | 3,034,500 | 首发承诺 | 2012年9月10日 |
| 丽康华贸易 | 0 | 0 | 748,000 | 748,000 | 首发承诺 | 2012年9月10日 |
| 张中行 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 高管持股 | 2010年4月9日 |
| 合计 | 0 | 0 | 85,001,000 | 85,001,000 | — | — |

二、股份发行和上市情况

(一) 经中国证监会证监发行字[2009]838号文件核准，公司于2009年9月2日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股2,850万股(A股)，并于2009年9月10日在深圳证券交易所上市交易，总股本由8,500万股增加到11,350万股。

(二) 公司无内部职工股。

三、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

| | | | | | |
|------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 股东总数 | 17,621 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 信立泰药业有限公司（香港信立泰） | 境外法人 | 71.56% | 81,217,500 | 81,217,500 | 0 |
| 润复投资 | 境内非国有法人 | 2.67% | 3,034,500 | 3,034,500 | 0 |
| 丽康华贸易 | 境内非国有 | 0.66% | 748,000 | 748,000 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------|--------|---|
| | 法人 | | | | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 594,296 | 0 | 0 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 582,800 | 0 | 0 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 579,435 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.42% | 474,627 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 408,648 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 399,929 | 0 | 0 |
| 张永圻 | 境内自然人 | 0.28% | 321,000 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | | 594,296 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | | 582,800 | | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | | 579,435 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | | 474,627 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | | 408,648 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金 | | 399,929 | | 人民币普通股 | |
| 张永圻 | | 321,000 | | 人民币普通股 | |
| 三星投资信托运用株式会社-QFII 母基金 | | 259,879 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 246,860 | | 人民币普通股 | |
| 兴华证券投资基金 | | 245,304 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，第一、第二大股东系公司的实际控制人；中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资 | | | | |

| | |
|--|--|
| | 基金同属于汇添富基金管理有限公司；中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金、中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|--|--|

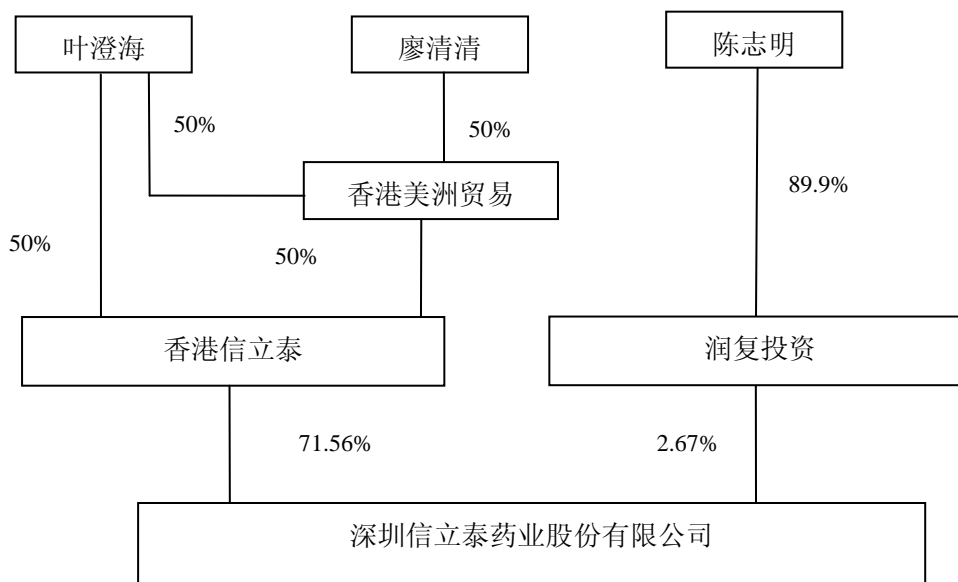
（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、截至本报告期末，公司控股股东及实际控制人无变更。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

叶澄海持有公司控股股东香港信立泰 50%的股权，香港美洲贸易持有香港信立泰 50%的股权，叶澄海、廖清清各持有香港美洲贸易 50%的股权；Kevin Sing Ye 系叶澄海、廖清清之子。Kevin Sing Ye 系公司总经理。叶宇筠系叶澄海、廖清清之女；陈志明系叶宇筠之夫；叶宇筠系公司财务负责人；陈志明持有深圳市润复投资发展有限公司（以下简称润复投资）89.9%的股权，润复投资持有公司 2.67%的股权。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）其他持股在10%（含10%）以上的法人股股东情况

截至本报告期末，本公司无其他持股在10%（含10%）以上的法人股股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---------------|----------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|--------|------------------------|--------------------|
| 叶澄海 | 董事长 | 男 | 67 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 17.25 | 否 |
| Kevin Sing Ye | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 41.27 | 否 |
| 陆峰 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 36.61 | 否 |
| 丁德海 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 潘玲曼 | 独立董事 | 女 | 61 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 蔡俊峰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 40.19 | 否 |
| 张中行 | 副总经理、信立泰技术中心主任 | 男 | 70 | 2007年11月08日 | 2010年06月28日 | 0 | 1,000 | 二级市场购入 | 25.23 | 否 |
| 陈平 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 35.04 | 否 |
| 叶宇筠 | 财务总监 | 女 | 41 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 22.33 | 否 |
| 杨健锋 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年10月21日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 18.31 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-------------|-------------|---|-------|---|--------|---|
| 李忠 | 监事、厂务办主任、工会主席 | 男 | 39 | 2007年11月26日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 14.50 | 否 |
| 梁佛金 | 监事 | 男 | 60 | 2007年11月20日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 李英辉 | 监事 | 男 | 65 | 2007年11月20日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 1,000 | - | 266.73 | - |

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

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

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，任期自2007年6月—2010年6月。

1968年—1979年历任广东省宝安县宣传干事、理论教员、公社副书记、县委常委兼公社书记、县委副书记；1979年—1983年先后任深圳市委常委兼罗湖区委书记、深圳市副市长；1983年—1985年任广东省委常委兼外经委主任；1986年开始从事商业活动，创立了香港美洲贸易、深圳海滨制药有限公司等；1998年—2007年1月在深圳信立泰任董事长、总经理；2007年2月—2007年5月在深圳信立泰任董事长；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长。

担任的其他职务主要有：中国人民大学董事会董事。

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，任期自2007年6月—2010年6月。

1996年—1997年在美国 American Management System 任高级商业顾问；1998年—2002年在美国惠普电脑公司任商业策划经理；2004年7月—2007年5月在深圳信立泰历任总经理助理、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。

担任的主要社会职务有：广东省医药行业协会副会长、深圳市高新技术产业协会副会长、深圳市医药行业协会监事。

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，任期自2007年6月—2010年6月。

1979年—1983年在深圳市罗湖区委工作；1983年—1992年在深圳市银湖旅游中心任总经理；1992年—1998年在深圳市海滨制药有限公司任副总经理；1998年—2007年5月在深圳信立泰任副董事长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。

担任的主要社会职务有：深圳市医药行业协会副会长、深圳市药学会理事。

丁德海，中国国籍，无境外居留权，男，1944年11月10日生，本科学历，副主任药师。现任公司独立董事，任期自2007年6月—2010年6月。

1969年—1984年历任吉林省永吉县卫生局股长、副局长、局长；1984年—1991年在吉林省药检所任党委书记、副所长；1991年—2004年任深圳市卫生局药政处处长、深圳市药监局助理巡视员；2004年12月退休；2007年6月至今担任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

潘玲曼，中国国籍，无境外居留权，女，1949年3月31日生，硕士，高级会计师、中国注册会计师、执业司法鉴定人，现任公司独立董事，任期自2007年6月—2010年6月。

1968年—1978年历任武汉市硚口区工业局会计、局长秘书、理论教育科干部；1979年—1989年历任湖北省出版印刷物资公司财务科长兼机械科科长、总经理助理、副总经理；1990年—1991年在深圳市审计局任主任科员；1991年7月—1993年4月在深圳市会计师事务所任副所长、党支部书记；1993年5月—1994年1月在中国宝安集团审计部任副部长；1994年2月—1994年10月在深圳市永达信会计咨询有限公司任总经理；1994年11月至今在深圳大公天华会计师事务所有限公司先后任所长、董事长；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

担任的主要社会职务有：广东省注册会计师协会理事、深圳市投资商会理事、深圳市福田区投资商会常任理事。

2、监事会成员

李忠，中国国籍，无境外居留权，男，1971年8月27日生，大专学历，在读本科，现任公司监事会主席、工会主席、厂务办主任，任期自2007年11月—2010年6月。

1992年—2000年在深圳海滨制药有限公司任行政人事部主管；2000年—2007年5月在深圳信立泰历任行政人事部副经理、厂务办主任；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事、工会主席、厂务办主任。

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，任期自2007年11月—2010年6月。

1972年—1974年在宝安县委宣传部任干事；1974年—1975年在宝安县布吉公社任党委副书记；1975年—1979年在惠阳团地委任副书记；1979年—1982年在深圳团市委任副书记；1982年—1985年在罗湖区政府办任主任；1985年—1990年在深圳京鹏联合企业公司任副总经理；1990年—1997年在深圳宇华有限公司任总经理；1997年至今在深圳奥康德集团分别任监事会主席、党委副书记、工会主席、董事；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司

监事。

李英辉，中国国籍，无境外居留权，男，1945年3月10日生，本科学历，高级工程师，现任公司监事，任期自2007年11月—2010年6月。

1968年12月—1980年4月先后在广东龙川县玻璃厂、龙川县工业局工作，任技术员、资料员；1980年5月—1986年8月任广东梅县市政府办公室调研科副科长、科长；1986年9月—2005年3月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月至今在深圳市山水旅行社有限公司任董事长；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

3、其他高级管理人员

Kevin Sing Ye，总经理，参见本节“二、1 董事会成员”。

陆峰，副总经理，参见本节“二、1 董事会成员”。

张中行，中国国籍，无境外居留权，男，1940年12月4日生，高级工程师、执业药师，现任公司副总经理、信立泰技术中心主任，任期自2007年11月—2010年6月。

1966年—1968年在华东化工学院工作；1968年—1972年在西安制药厂阿司匹林车间任技术员；1972年—1986年在西安制药厂研究所任副所长；1986年—1989年在杭州民生药厂研究所任副所长；1989年—1991年在杭州民生药厂添加剂厂任副厂长；1991年—1998年在深圳市海滨制药有限公司任总工程师；1998年—2007年5月在深圳信立泰历任总工程师、信立泰技术中心主任；2007年6月—2007年10月在深圳信立泰药业股份有限公司任信立泰技术中心主任；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、信立泰技术中心主任。

蔡俊峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月21日生，硕士，现任公司副总经理，任期自2007年6月—2010年6月。

1986年—1987年在广州红会医院任医生；1990年—1991年在广州市华夏公司任经理助理；1991年—1996年在美商Bowtex华南办事处任首席主任；1996年—2000年在瑞士诺华药业广州办事处任产品经理兼地区经理；2001年—2007年5月在深圳信立泰历任销售总监、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。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970年10月20日生，本科学历，在读MBA，现任公司副总经理，任期自2007年6月—2010年6月。

1992年—2000年在深圳海滨制药有限公司任车间主任；2000年—2007年5月历任深圳信立泰质保部经理、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。

担任的主要社会职务有：广东省药学会药事管理专业委员会副主任委员。

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，任期自 2007 年 6 月—2010 年 6 月。

1989 年-1995 年先后在香港美洲（国际）集团有限公司、香港 ROGER K. C. LEE & CO. 会计师事务所就职；1995 年-1999 年在香港致伸实业有限公司任会计部主任；2000 年-2007 年 5 月历任深圳信立泰财务部经理、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，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 12 月 5 日生，本科学历，现任公司董事会秘书，任期 2007 年 11 月—2010 年 6 月。

1998 年 9 月至 2000 年 10 月在金利来（中国）服饰皮具有限公司任营销代表、销售主管；2000 年 10 月至 2006 年 1 月在深圳市名磊物业发展有限公司任办公室主任；2006 年 1 月—2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管；2007 年 6 月—2007 年 9 月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管；2007 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书。

（三）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数 1465 人，其构成如下：

（一）员工专业结构

| 专 业 | 人数 | 比例 |
|------|------|---------|
| 研发人员 | 171 | 11.67% |
| 生产人员 | 591 | 40.34% |
| 客服人员 | 44 | 3.00% |
| 销售人员 | 554 | 37.82% |
| 管理人员 | 105 | 7.17% |
| 合计 | 1465 | 100.00% |

（二）员工受教育程度

| 学历 | 人数 | 比例 |
|----|----|-------|
| 博士 | 5 | 0.34% |

| | | |
|------|------|---------|
| 硕士 | 40 | 2.73% |
| 本科 | 310 | 21.16% |
| 大专 | 530 | 36.18% |
| 大专以下 | 580 | 39.59% |
| 合计 | 1465 | 100.00% |

（三）员工年龄分布

| 年龄 | 人数 | 比例 |
|---------|------|--------|
| 30 岁以下 | 950 | 64.85% |
| 30—40 岁 | 416 | 28.40% |
| 40—50 岁 | 85 | 5.80% |
| 50 岁以上 | 14 | 0.96% |
| 合计 | 1465 | 100% |

依照《中华人民共和国劳动法》以及深圳市的相关规定，本公司与员工签订了劳动合同，双方按照劳动合同规定履行权利和义务。根据国务院令 第 258 号《失业保险条例》、1996 年 10 月 29 日深圳市人民代表大会常务委员会通过的《深圳经济特区失业保险条例》、2000 年 12 月 22 日深圳市人民代表大会常务委员会通过的《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》及中华人民共和国国务院令（2003）第 375 号《工伤保险条例》的规定，本公司为员工办理了如下社会保险：基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险，并按规定缴纳了保险费。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的要求，贯彻实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己权力。

（二）关于公司和控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关法律法规，勤勉尽责，开展各项工作。

（四）关于监事和监事会

公司设监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东代表担任，1 名监事由公司职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会的人数及构成符合相关法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护公司及股东的权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司已制定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司治理专项活动工作

2009年9月10日上市以来，公司按照相关法律法规的要求进一步完善内部控制制度。

根据深圳证监局2009年7月7日下发的《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》，我司建立了《会计师事务所选聘制度》，对公司选聘会计师事务所的决策程序进行规范，以保证公司聘请的会计师事务所的执业质量良好，以及聘任过程符合相关法律法规要求。

另根据深圳证监局2009年8月28日《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》，公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息和内幕信息知情人认定标准、内幕信息的保密责任、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序、内幕信息知情人档案管理要求等。《会计师事务所选聘制度》和《内幕信息知情人登记制度》于第一届董事会第二十次会议获得通过，于2009年10月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、公司与控股股东在业务、人员、机构、资产、财务等方面的分开情况

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

（一）业务方面

本公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务体系和自主经营的能力；本公司拥有独立的采购和销售系统，所有药品以及生产用原材料的采购和产品销售分别由本公司的供应部和销售部门负责，产、供、销和研发各环节都各自分开，本公司是面向市场独立经营的法人。

（二）人员方面

控股股东推荐董事和正副总经理人选通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况；公司设立独立的行政人事部，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

（三）机构方面

公司建立了完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范，董事会、监事会和经理层各司其职，按照《公司章程》的有关规定行使各自的职责；公司生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东或实际控制人；办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（四）资产方面

公司与控股股东、实际控制人产权关系明确，并各自独立运营，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。

（五）财务方面

1、公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。

2、公司独立在银行开户，不存在将资金存入大股东或其它关联方控制的财务公司或结算中心账户的情况。

3、本公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运用的情况。

4、公司的财务人员独立，不在控股股东兼职和领取报酬。

5、公司依法独立纳税。

四、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。

公司董事长严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使权力，履行职责，同时加强董事会建设，积极推动公司治理工作，并认真执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。此外，还认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（二）公司建立了《独立董事工作制度》，明确独立董事的提名、任职条件、选聘程序及职责权限，以强化对公司内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律

法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责，对需独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，在募集资金使用、聘任会计师事务所等方面事前做出了独立判断并出具了书面独立意见。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。独立董事还在董事会专门委员会的运作中发挥了重要作用。与此同时，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。

（三）报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---------------|---------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 叶澄海 | 董事长 | 8 | 8 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| Kevin Sing Ye | 董事、总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 陆峰 | 董事、副总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 丁德海 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 无 | 否 |
| 潘玲曼 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 无 | 否 |

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

（四）报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

五、年报信息披露重大差错责任追究制度建立情况

根据中国证券监督管理委员会[2009]34号文件要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于第一届董事会第二十三次会议审议通过，以进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>1、审计部在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，审计进场后，与年审会计师加强沟通，督促审计工作完成，提交审计报告。审计委员会与会计师事务所在年审前、中、后期一直保持沟通，双方共同协商确定了 2009 年度审计工作安排。在事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅了审计报告，与事务所共同对问题进行沟通。</p> <p>2、对公司内部控制情况核查：审计委员会对公司内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能控制相关风险。</p> <p>3、审计委员会和内部审计部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

七、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

公司为规范发展，控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，已制订了一整套较为完备的企业管理内部控制制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋向完善。目前公司建立的内部控制制度涵盖了决策、投资管理、证券事务、财务、审计、人事、计划采购、生产、市场营销、行政管理、安全保密等各个业务区块。

在公司治理方面，公司建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书制度》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等一系列重大规章制度。

在生产经营控制方面，公司严格执行国家 GMP 要求，贯彻质量授权人制度，生产经营井然有序，公司从原辅料的采购到每一个具体的生产环节均制定了高于法定标准的企业内控标准。

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

在信息披露控制方面，公司根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定建立《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》，以规范公司的信息披露工作，保护投资者的合法权益。

另外，公司还建立了《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《会计师事务所选聘制度》等制度。

公司定期对各项制度进行检查和评估，确保各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行和完善。

在对公司内部控制的有效性进行了审议评估后，公司出具了《内部控制自我评价报告》。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

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

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

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

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司独立董事的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、公司监事会意见

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：信立泰现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；信立泰的《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状，以及有关法律、法规及公司章程的规定。

九、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

2009 年度以及 2009 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公司治理非规范情况。

第六节 股东大会情况简介

本报告期内，公司共召开了两次股东大会。

一、2008年度股东大会

公司于2009年3月5日在深圳市深南大道6007号创展中心19楼本公司会议室召开2008年度股东大会，由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

二、2009年第一次临时股东大会

公司于2009年1月20日在深圳市深南大道6007号创展中心19楼本公司会议室召开2009年

第一次临时股东大会，决议公告在2009年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

第七节 董事会报告

第一部分 经营情况回顾分析

一、总体经营情况

2009 年，公司紧紧围绕董事会年初审定的任务目标开展工作。加大研发投入，加快研发的进程，提高研发工作的管理效率和注册申报工作；扩大产能，提高质量，降低成本；完善和扩充学术营销推广网络等，在全体员工的共同努力下，公司主营业务继续保持高增长态势，超额完成了董事会审定的经营计划。

2009 年，公司股票在深圳证券交易所正式发行上市，借助资本市场平台，极大地提升

了公司综合竞争力，公司由此进入到一个全新的发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入 84,959.77 万元，同比增长 61.16%；实现营业利润 24,570.28 万元，同比增长 98.91%，实现净利润 21567.90 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 21,574.71 万元，同比增长 84.49%。

二、财务状况分析

（一）报告期内主营业务范围及经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 心血管类药物 | 36,442.99 | 4,095.82 | 88.76% | 74.55% | 45.78% | 2.22% |
| 头孢类抗生素制剂 | 18,061.01 | 11,670.62 | 35.38% | 25.16% | 20.01% | 2.77% |
| 头孢类抗生素原料 | 28,569.27 | 21,241.41 | 25.65% | 83.68% | 67.48% | 7.19% |
| 其他产品 | 1,886.49 | 633.18 | 66.44% | 1.69% | -11.93% | 5.19% |
| 合计 | 84,959.77 | 37,641.02 | 55.70% | 61.16% | 45.13% | 4.89% |

2、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
|----|-----------|-----------|
| 华北 | 18,412.63 | 36.71% |
| 华东 | 15,581.14 | 39.82% |
| 华南 | 24,811.85 | 67.72% |
| 其他 | 26,154.14 | 96.48% |
| 合计 | 84,959.77 | 61.16% |

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增 减 | 2007 年 |
|---------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益（元/ 股） | 2.34 | 1.38 | 69.57% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 2.34 | 1.38 | 69.57% | 0.86 |
| 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） | 2.31 | 1.34 | 72.39% | 0.84 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | 32.86% | 57.20% | -24.34% | 61.96% |
| 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） | 32.41% | 55.70% | -23.29% | 60.44% |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/ 股） | 1.18 | 0.92 | 28.26% | 0.62 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年 末增减 | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/ 股） | 14.29 | 3.09 | 362.46% | 1.72 |

变动原因分析：

（1）基本每股收益：2009 年加权平均每股收益比 2008 年增加 69.57%，主要是因为 2009 年销售比 2008 年增加 61.16%所致。

（2）加权平均净资产收益率：2009 年加权平均净资产收益率比 2008 年降低 24.34 个百分点，主要是 2009 年公司首次发行新股募集资金到位，募集资金尚未产生效益所致。

4、毛利率变动情况

今年主要产品及其他产品的毛利率都比去年有小幅度的增加（见主要产品情况表），主要原因是 2009 年主要原材料价格比 2008 年略有下降，同时产品的生产规模扩大，相应摊薄单位产品成本所致。

5、主要客户情况

| 单位名称 | 金额 | 占全部收入比例 |
|------|----|---------|
|------|----|---------|

| | | |
|-------------|----------------|--------|
| 深圳致君制药有限公司 | 50,944,071.72 | 6.00% |
| 深圳立健药业有限公司 | 40,775,637.55 | 4.80% |
| 上海市医药股份有限公司 | 30,011,658.66 | 3.53% |
| 广东东方新特药公司 | 23,833,198.95 | 2.81% |
| 悦康药业集团有限公司 | 22,282,492.64 | 2.62% |
| 合计: | 167,847,059.52 | 19.76% |

6、非经常性损益情况

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -885,985.70 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。 | 4,501,915.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,596.49 | |
| 所得税影响额 | -680,326.73 | |
| 合计 | 2,969,198.88 | - |

非经常性损益扣除所得税影响后，合计影响公司利润 2,969,198.88 元，占归属于母公司所有者权益净利润的 1.38%，对公司利润影响较少。

7、公司主要费用情况

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 比上年增减 |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业费用 | 168,877,029.39 | 111,400,473.64 | 51.59% |
| 管理费用 | 53,482,272.98 | 29,886,942.72 | 78.95 % |
| 财务费用 | 1,173,044.62 | 1,773,427.37 | -33.85 % |
| 合计 | 223,532,346.99 | 143,060,843.73 | 56.25 % |

原因分析：

（1）销售费用：本公司 2009 年度销售费用较 2008 年度增加 51.59%，主要原因是本公司 2009 年产品市场开发力度不断加强，销售规模扩大相应营销成本增加所致。

（2）管理费用：本公司 2009 年度管理费用较 2008 年度增加 78.95%，主要原因是销售规模的扩大，公司按上市公司内部控制指引的要求进一步加强公司各方面的管理以及加大研发支出所致。

8、公司现金流量构成变动情况

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 比上年增减 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------|
| 经营活动现金净流量 | 134,282,021.41 | 77,893,191.38 | 72.39% |
| 投资活动现金净流量 | -132,676,813.98 | -61,413,812.46 | 116.04% |
| 筹资活动现金净流量 | 1,101,099,088.00 | 9,965,790.13 | 10,948.79% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,102,704,295.43 | 26,445,169.05 | 4,069.78% |

原因分析：

(1) 经营活动现金净流量增加主要是公司 2009 年销售规模扩大，本公司同时加大了货款的回收力度。

(2) 投资活动现金净流出增加主要是 2009 年募集资金到位，公司加快投资速度，包括：1、原料药厂改扩建；2、山东信立泰厂房车间购建；3、购买营销中心及总部办公场地所致。

(3) 筹资活动现金流量增加主要是 2009 年公司发行新股募集资金到位所致。

(二) 报告期内，公司资产、负债及重大投资情况

1、资产构成情况分析

| 项目 | 2009 年末 | 2008 年末 | 比上年末增减 |
|-----------|------------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 1,163,564,445.59 | 52,274,250.15 | 2125.88% |
| 应收账款 | 195,516,528.15 | 104,199,305.56 | 87.64% |
| 存货 | 150,471,000.14 | 99,365,806.91 | 51.43% |
| 其他流动资产 | 85,922,384.13 | 44,090,040.03 | 94.88% |
| 固定资产及在建工程 | 159,917,503.78 | 105,021,649.94 | 52.27% |
| 其他长期资产 | 16,561,986.57 | 3,651,526.34 | 353.56% |

分析：

(1) 货币资金：货币资金所占资产比重较大，比 2008 年增加 2125.88%，主要是因为 2009 年首次公开发行股票募集资金到位所致。

(2) 应收账款：公司 2009 年末应收帐款余额较 2008 年末增加 87.64%，主要原因是本公司 2009 年度销售规模扩大所致。

(3) 存货：公司 2009 年末存货余额较 2008 年末增加 51.43%，主要原因是本公司 2009 年度销售规模扩大而扩大生产导致备料及备货增加。

(4) 固定资产：2009 年末固定资产及在建工程余额较 2008 年末增加 52.27%，主要原因是本公司 2009 年为扩大生产规模而购建厂房、生产设备及控股子公司山东信立泰 2009 年开工建设所致。

2、主要资产采用的计量属性

主要资产皆采用历史成本计量。

3、主要控股子公司经营情况

(1) 山东信立泰药业有限公司 2009 年末尚未进行投产，但主要厂房间、设备基本安装完成，预计 2010 年上半年可正常生产。

(2) 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 2009 年处于研发阶段，尚未开始生产经营。

(三) 公司研发费用投入及成果分析

1、研发费用

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

2、公司研发情况

(1) 获得环孢素胶囊生产批文。

(2) 专利情况：

①2009 年获得专利情况

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利种类 | 专利权人 | 专利授权日 |
|----|----------------------|------------------|------|------|------------|
| 1 | 头孢吡肟氢卤酸盐的制备方法 | ZL200710072935.0 | 发明 | 公司 | 2009.2.4 |
| 2 | 一种氯吡格雷及其盐的新的制备方法 | ZL200610063152.1 | 发明 | 公司 | 2009.5.27 |
| 3 | 地氯雷他定包衣片剂及其制备方法 | ZL200710074170.4 | 发明 | 公司 | 2009.7.29 |
| 4 | 钠盐沉淀法制备头孢吡肟盐酸盐 | 200710103146.9 | 发明 | 公司 | 2009.11.18 |
| 5 | 头孢呋辛二苄基乙二胺盐及其制备方法及其应 | 200710074171.9 | 发明 | 公司 | 2009.12.9 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 用 | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

②2009 年申请专利情况

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利种类 | 专利权人 | 专利申请日 |
|----|----------------------------|----------------|------|------|-----------|
| 1 | 过滤洗涤干燥机捕集器的清洗装置 | 200920154977.3 | 实用新型 | 公司 | 2009.5.19 |
| 2 | 一种乐卡地平与贝那普利的药物组合及其应用 | 200910164505.0 | 发明 | 公司 | 2009.7.6 |
| 3 | 细口容器的清洗装置 | 200920162445.4 | 实用新型 | 公司 | 2009.7.23 |
| 4 | 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 | 200910171984.9 | 发明 | 公司 | 2009.9.18 |

三、经营环境分析

（一）宏观经济环境

2009 年，中国政府的四万亿经济刺激计划正式实施。该超常规经济刺激计划在应对全球金融危机的过程中，取得明显的成效，国家实体经济稳步复苏。2009 年我国国内生产总值（GDP）33.53 万亿元，GDP 增长 8.7%，数据显示我国经济仍处于快速发展阶段。医药产品属于刚性需求产品，整个医药行业在国家经济复苏的背景下，继续保持了良性增长。

（二）行业发展趋势

1、老龄化和城市化推动医药行业不断扩容

从 2009 年 10 月 26 日国家药监局发布的《2009 年度中国医药市场发展蓝皮书》的数据来看，从 1978 年到 2008 年，我国医药工业总产值从 79 亿上升到 8700 亿，医药工业占我国 GDP 的比重也从 1978 年的 2% 上升至 2008 年的 3%。随着中国农村人口城镇化进程的加快以及社会老龄化的情况的加大，医药行业将继续不断扩容。

2、国家对医药行业监管力度的逐年加强推进医药行业不断向集中化、规模化、规范化

发展

在 2009 年，国家针对医药行业出台一系列宏观调控措施。中共中央、国务院于 2009 年 4 月 6 日向社会公布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，即“新医改”正式启动，并明确各级政府在 2009 年—2011 年累计投入 8500 亿元以保障改革的顺利进行；国家发改委、卫生部等 9 部委于 8 月 18 日发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，同时《国家基本药物目录》正式公布；人力资源和社会保障部于 11 月 30 日正式发布 2009 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

除了上述新医改、基本药物目录的相关政策，国家还出台了一系列政策进行了以下整改：对 GMP、GSP、《中国药典》进行了较大范围的修订；对药品流通和药品安全进行了专项整顿；加强医药行业诚信体系建设；实施药品流通货票同行和电子监管码；对药品的生产提出了更高的环保要求等。

这些政策的密集出台对进一步提高药品生产经营质量，促进医药行业集中化、规模化、规范化发展将发挥巨大作用。

四、主要子公司的经营情况

（一）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，本公司拥有 100% 的股权。该公司主要从事 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 2009 年 12 月 31 日，该公司的产品尚处于研发阶段，未产生实际经济效益。

（二）控股子公司——山东信立泰药业有限公司

山东信立泰药业有限公司系本公司的控股子公司，本公司持有 90% 的股权。该公司主要从事医药中间体生产、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，在未取得专项许可的不得经营）。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司工厂尚处于建设阶段，未生产成品。

第二部分 公司2009年投资情况

一、募集资金投资情况

（一）募集资金基本情况

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。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实施专户管理。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 114,278.97 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 12,385.16 | | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 12,385.16 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目 | 否 | 16,520.00 | 16,520.00 | 16,520.00 | 337.12 | 337.12 | -16,182.88 | 2.04% | 2011年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目 | 否 | 16,460.00 | 16,460.00 | 16,460.00 | 1,963.11 | 1,963.11 | -14,496.89 | 11.93% | 2010年10月01日 | 1,680.66 | 否 | 否 |
| 帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目 | 否 | 5,646.00 | 5,646.00 | 5,646.00 | 0.00 | 0.00 | -5,646.00 | 0.00% | 2011年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 营销网络扩建工程项目 | 否 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,754.71 | 2,754.71 | -2,745.29 | 50.09% | 2012年03月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,261.70 | 4,261.70 | 4,261.70 | 30.22 | 30.22 | -4,231.48 | 0.71% | 2011年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目 | 否 | 3,688.00 | 3,688.00 | 3,688.00 | 0.00 | 0.00 | -3,688.00 | 0.00% | 2011年07月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 超募资金补充募集资金项目流动资金 | 否 | 0.00 | 23,260.82 | 23,260.82 | 0.00 | 0.00 | -23,260.82 | 0.00% | 2011年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款项目 | 否 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 增资山东信立泰药业有限公司项目 | 否 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -500.00 | 72.22% | 2010年04月01日 | 0.00 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|----------|---|---|
| 合计 | - | 52,075.70 | 83,136.52 | 83,136.52 | 12,385.16 | 12,385.16 | -70,751.36 | - | - | 1,680.66 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目因项目正在投资建设中尚无法计算项目效益。 盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目仅部分建成投产尚无法完全发挥效益。 帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目正在投资建设中尚无法计算项目效益。 营销网络扩建工程项目正在投资建设中尚无法计算项目效益。 技术中心建设项目主要用于本公司研究开发新药新工艺新技术，项目效益无法单独计算。 头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目正在研发过程中，项目效益无法直接计算。 增资山东信立泰药业有限公司项目因该公司正在筹建中尚无法计算项目效益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 超募资金 62203.27 万元，主要用于补充募投项目流动资金、子公司增资、归还银行贷款，目前募投项目流动资金尚未投入、拟向山东信立泰子公司增资 1800 万（已投 1300 万），深圳市信立泰生物医疗工程增资 2500 万（尚未增），已归还银行贷款 6000 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 为提高公司整个营销网络的科学管理和优化资源配置，本公司拟将营销网络扩建工程项目中广州、长沙的部分营销项目建设实施地点移至深圳，2009 年 12 月 14 日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心，项目预算 3,045.35 万元，截至 2009 年 12 月 31 日本公司已投入 2,754.71 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为满足市场快速增长的需求，抓住市场机遇，2009 年 1 月 3 日本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于先利用自有资金及银行贷款进行募投项目投资建设的议案》，拟在募集资金尚未到位之前利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截止 2009 年 9 月 6 日本公司已利用自筹资金 4,128.74 万元对硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目、盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经会计师事务所专项审计，并于 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》，本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至 2009 年 12 月 31 日止本公司尚未完成上述募集资金置换事项。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为提高募集资金使用效率及有利于公司发展和提高行业竞争力，本公司拟将部分超募资金用于补充募集资金项目的流动资金 23,260.82 万元。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补充募集资金项目流动资金的议案》。截至 2009 年 12 月 31 日，该超募资金补充募集资金项目流动资金的方案尚未实施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺募投项目的使用。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

（四）变更项目情况

为提高公司整个营销网络的科学管理和优化资源配置，本公司将营销网络扩建工程项目中广州、长沙的部分营销项目建设实施地点移至深圳，2009年12月14日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心，项目预算3,045.35万元，截至2009年12月31日本公司已投入2,754.71万元。

（五）会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

鉴证结论：我们认为，信立泰公司管理层编制的《关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》[2008年修订]及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了信立泰公司2009年度的募集存放与实际使用情况。

二、非募集资金投资情况

用自有资金向山东信立泰有限公司出资1800万元，向深圳市信立泰生物工程有限公司出资500万元。除此外无其他重大投资项目。

三、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

无

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

无

五、2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预算

（一）公司利润分配预案或资本公积金转增股本预算

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现净利润215,747,086.85元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金21,846,172.01元；加上以前年度未分配利润158,726,148.31元，本年度实际可供投资者分配的利润为352,627,063.15元。2009年12月31日，资本公积金为1,114,454,252.17元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本11,350万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发113,500,000.00元，剩余未分配利润暂

不分配，结转入下一年度。

公司 2009 年度资本公积金转增股本预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 11,350 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议，若该议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至 22,700 万股，注册资本将增至 22,700 万元。

（二）公司最近三年现金分红情况表

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年 | 0.00 | 116,941,762.04 | 0.00% |
| 2007 年 | 30,000,000.00 | 73,137,727.89 | 41.02% |
| 2006 年 | 0.00 | 34,238,769.00 | 0.00% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 40.12% |

第三部分 发展战略及2010年经营计划

一、面临风险以及相应对策

（一）公司高速发展，新产品开发进度还需加快

公司策略：独立开展新产品研究开发、与国内知名研究院合作研究开发。研发方式采用产品研发全过程合作及新产品分项目分阶段合作等多种模式进行。同时，利用募集资金，加快技术中心的建设，全面实行项目责任制研发管理办法，权、责、奖、罚相结合，以形成高效研发机制。

（二）主营产品的产能不足

公司采用如下策略：a、加快募集资金项目的建设；b、合理利用宝安生产基地场所，规划改建工作，并适时寻求其他方式拓展生产经营场地；c、加快山东中间体基地建设进程，尽快进行实际生产，减轻宝安基地产能压力。

（三）高素质的人才短缺

公司采用如下策略：将从多方面着手解决人才瓶颈问题。一是公司通过招聘优秀毕业生及社会专业人才，包括管理、国际认证、国际营销、医疗器械研发等高级人才，以满足公司对各类人才的需求。二是建立持续的内部培训制度，充分利用公司多年积累的资源，由内部讲师和外聘专家对员工进行研发、生产、销售及管理等方面的培训。三是根据企业的发展阶段，建立相应的激励制度，通过激励机制促进人才成长。

二、2010 年主要工作目标

（一）落实募集资金项目的建设

根据外部环境、公司本身发展情况，做好募集资金项目的建设规划，争取早日为公司创造经济效益，为投资者带来投资收益。

（二）加强新产品开发的力度

公司将对研发的各个业务区块进行梳理，合理配置资源，重点进行新药的注册申报工作。

（三）加强内部控制制度建设

加强企业内部的制度自查、实施工作，完善三会治理模式，并切实提高审计委员会、战略委员会、提名委员会、战略与薪酬委员会在公司治理中的作用，相关管理人员积极参加证券监管机构的相关培训，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规进行内控制度建设，并且不断对其进行完善，切实加强公司治理。

三、长期发展战略

以用户为中心，致力于将公司打造成一家心血管类、高端头孢类抗生素等药物研发、生产、销售一体化的创新企业。充分发挥公司在心血管类、头孢类抗生素等领域的竞争优势，不断提升市场占有率；始终保持公司在新药开发能力、药品生产工艺、药品质量控制、市场学术营销推广方面的优势，成为医药行业细分市场最具竞争力的专业化生产厂商。

四、资金需求及筹措

为实现 2010 年度经营目标，公司的资金需求主要来自于研发、生产、经营，巩固和拓展营销网络。经过公司初步测算，经营性现金流量比较充裕，同时，通过 A 股市场募集到的资金也已到位，因此，可以预估，2010 年，公司将会有比较充裕的现金，并将合理、审慎利用资金，实现公司的持续高速发展，为股东带来最大效益。

第四部分 董事会及专门委员会工作情况

一、董事会召开及决议披露情况

报告期内，公司共计召开八次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司于 2009 年 1 月 3 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于投资生产原料药上游产品项目的议案》；
- 2、《关于投资设立生物医疗工程公司的议案》；

-
- 3、《关于先利用自有资金及银行贷款进行募投项目投资建设的议案》；
 - 4、《关于调整 2009 年董事、高管薪酬的议案》；
 - 5、《关于调整 2009 年度独立董事津贴的议案》；
 - 6、《关于提请股东大会批准将首次发行及上市的决议延长一年的议案》；
 - 7、《关于将过期、不合格产品及淘汰设备作报废财产损失的议案》；
 - 8、《关于调整职工福利基金的议案》；
 - 9、《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）公司于 2009 年 1 月 22 日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请流动资金贷款额度人民币三千五百万元事宜的议案》；
- 2、《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2008 年度总经理工作报告的议案》；
- 4、《关于 2008 年度审计报告的议案》；
- 5、《关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案》；
- 6、《关于<2008 年度利润分配及分红派息方案>的议案》；
- 7、《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》。

（三）公司于 2009 年 3 月 10 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币 6500 万元整的议案》。

（四）公司于 2009 年 7 月 10 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

《关于修改公司上市章程（草案）的议案》。

（五）公司于 2009 年 8 月 1 日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

《关于<2009 年 1-6 月份审计报告>的议案》。

（六）公司于 2009 年 9 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- 2、《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》；
- 3、《关于使用超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》；
- 4、《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》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）公司于 2009 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》；
- 2、《关于〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
- 3、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- 4、《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》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）公司于 2009 年 12 月 12 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于变更部分网络营销扩建工程项目实施地址的议案》；
- 2、《关于增加深圳公司办公场地的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

三、董事会各委员会的履职情况

（一）战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业

进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

（二）提名委员会

报告期内，公司并无新增董事、高级管理人员需求，因此提名委员会未召开会议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2009 年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司为董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际。公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致。

（四）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。工作情况如下：

1、报告期内，审计委员会开会审核《2009 年度第三季度报告》和《会计师事务所选聘制度》，同意提交董事会审议。

2、审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，并同意以此财务报表为基础，开展 2009 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面意见。同时，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度审计工作时间表，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。

在年审会计师按照总体审计安排出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为：会计师事务所对公司和生产经营状况进行了深入的了解，对公司的年度财务进行了认真的审计，会计师事务所基本上能够按照公司年报披露的时间要求出具审计报告；公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、审计委员会向董事会提交会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告：

深圳南方民和会计师事务所对公司 2009 年度财务报表的审计工作，主要内容主要是对 2009 年年度财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，对公司 2009 年度募集资金使用情况出具专项鉴证报告、对公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项说明。年度审计工作结束后，深圳南方民和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会现将会计师

事务所本年的审计工作情况做如下总结意见：公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五部分 其他需要披露的事项

一、开展投资者关系的情况

（一）公司制定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，董事会秘书办公室为开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。

（二）公司开设了投资者咨询热线、传真和电子邮箱，由董事会秘书办公室负责及时组织回复，尽力解答投资者的疑问。

（三）公司专门制定了《投资者关系管理制度》，以加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值和股东利益的最大化。

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

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，切实维护公司和广大中小股东权益，依法独立行使职权，认真履行监督职责，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议。

（一）2009 年 1 月 22 日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于〈2008 年审计报告〉的议案》；
- 2、《关于 2009 年度董事、高管年薪方案的议案》；
- 3、《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》。

（二）2009 年 10 月 21 日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》。

二、监事会对2009年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了三次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，公司 2009 年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会

计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险。

2、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）募集资金的使用

监事会认为，《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

（五）对董事会对2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明，监事会认为：

公司已经建立了比较完善的内部控制机制，且内控机制运行有效。公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况，不存在控股股东及关联方通过“期间占用期末返还”、高价向公司出售资产套取资金等变相占用公司资金的情况，不存在其他类型的非经营性资金占用情形，公司与控股股东及关联方不存在关联交易行为。

（六）根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2009年年度报告编制的内容与格式进行了专项审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司2009年度三季度报告、2009年年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整等相关事项。

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

四、报告期内，公司未有收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

（一）年审会计师对公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况的专项说明

关于深圳信立泰药业股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

深南专审报字(2010)第 ZA044 号

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳信立泰药业股份有限公司（简称信立泰公司）2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（简称“财务报表”），并于2010年3月11日签发了深南财审报字(2010)第CA128号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，信立泰公司编制了本专项说明所附的2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信立泰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对信立泰公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解信立泰公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况，信立泰公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供信立泰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为信立泰公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师
谢军

中国注册会计师
刘霄

2010年3月11日

附件：

深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009 年期初占用资金余额 | 2009 年度占用累计发生金额 | 2009 年度偿还累计发生金额 | 2009 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用方式 | 偿还方式 |
|------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联自然人及其控制的法人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他关联人及其附属企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）独立董事关于对关联方占用资金及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

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

1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；

2、公司不存在控股股东及其他管理方占用资金的情况。

八、报告期内，重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

报告期内，公司未签署和执行本期发生、或以前年度发生而延续到报告期的为公司贡献利润达到本年利润总额10%以上（含10%）的重大资产托管与被托管、承包被承包或租赁与被租赁事项相关合同的事项。

（二）报告期内，公司无现金资产管理事项。

（三）报告期内，公司未签署有关重大委托理财和现金资产托管经营合同，也不存在以前年度发生而延续到本年度继续履行的有关重大委托理财和现金资产托管经营事项。

九、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

（一）避免同业竞争的承诺

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

（二）直接持有公司股份的股东承诺

本公司股东香港信立泰（持股81,217,500股）、润复投资（持股3,034,500股）、丽康华贸易（持股748,000股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

香港信立泰还承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

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

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

（三）间接持有公司股份的股东承诺

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

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

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

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

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

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

十、聘任会计师事务所情况

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和”）为我公司 2009 年度财务审计机构，目前为止，已为公司连续提供 4 年的审计服务。2010 年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际”），原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办，目前正在办理相关手续。南方民和承诺，其审计服务团队将会保持稳定。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，聘任中审国际会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构，审计费为 35 万元。

十一、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

（二）报告期内，公司无持有拟上市公司及非上市金融企业股权的情况。

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

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

十四、报告期内公司相关信息披露情况索引

| 序号 | 公告内容 | 刊登日期 | 刊登媒体 |
|----|---|------------|---|
| 1 | 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公告 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2 | 关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的公告 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 3 | 独立董事关于第一届董事会第十九次会议涉及超额募集资金使用的三个议案所发表的独立意见 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 4 | 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 5 | 关于使用超额募集资金偿还银行贷款的公告 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 6 | 第一届董事会第十九次会议决议公告 | 2009-10-09 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 7 | 业绩预增公告 | 2009-10-15 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 8 | 2009 年第三季度报告 | 2009-10-23 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 9 | 第一届董事会第二十次会议决议公告 | 2009-10-23 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 10 | 2009 年第三季度季度报告修正公告 | 2009-10-26 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 11 | 2009 年第三季度报告（修订稿） | 2009-10-26 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 12 | 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 | 2009-12-07 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 13 | 关于网下配售股票上市流通的提示性公告 | 2009-12-07 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 14 | 关于增加深圳总部办公场地的公告 | 2009-12-15 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 15 | 第一届董事会第二十一次会议决议公告 | 2009-12-15 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 16 | 关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地点的公告 | 2009-12-15 | 证券时报、巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|-------------------|------------|---|
| | | | http://www.cninfo.com.cn |
| 17 | 关于签订购买总部办公场地协议的公告 | 2009-12-21 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

十五、报告期内，公司接待调研、沟通及参访情况

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|--------|--------------------------|----------------------------|
| 2009年9月24日 | 公司 | 投资者座谈会 | 国泰君安、摩根士丹利华鑫基金、招商基金、富国基金 | 行业调查；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料 |
| 2009年10月13日 | 公司 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司 | 公司发展、生产经营等情况；未提供其他资料 |
| 2009年10月19日 | 公司 | 投资者座谈会 | 中投证券、中信证券、国信证券等11家机构 | 行业调查；公司运营情况；公司发展战略；未提供其他资料 |

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

深南财审报字（2010）第 CA128 号

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，信立泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信立泰公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

谢军

中国注册会计师

刘宵

中国深圳

二〇一〇年三月十一日

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 深南财审报字（2010）第 CA128 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称信立泰公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表 and 所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是信立泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，信立泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信立泰公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 深圳南方民和会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 深圳市深南中路 7028 号时代科技大厦 8 楼 |
| 审计报告日期 | 2010 年 03 月 11 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 谢军、刘宵 | |

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,163,564,445.59 | 1,156,891,422.46 | 52,274,250.15 | 52,274,250.15 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 10,199,575.82 | 10,199,575.82 | 9,287,088.62 | 9,287,088.62 |
| 应收账款 | 195,516,528.15 | 195,516,528.15 | 104,199,305.56 | 104,199,305.56 |
| 预付款项 | 69,751,558.49 | 67,263,738.49 | 22,087,678.71 | 22,087,678.71 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 5,971,249.82 | 5,863,623.48 | 12,715,272.70 | 12,715,272.70 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 150,471,000.14 | 149,448,414.11 | 99,365,806.91 | 99,365,806.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,595,474,358.01 | 1,585,183,302.51 | 299,929,402.65 | 299,929,402.65 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 36,000,000.00 | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 133,214,681.46 | 133,022,009.16 | 72,789,848.55 | 72,789,848.55 |
| 在建工程 | 26,702,822.32 | | 32,231,801.39 | 32,231,801.39 |
| 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 | 820,982.03 | 820,982.03 | | |
| 开发支出 | 10,639,600.00 | 10,639,600.00 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 5,101,404.54 | 4,406,568.30 | 3,651,526.34 | 3,651,526.34 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 176,479,490.35 | 184,889,159.49 | 108,673,176.28 | 108,673,176.28 |
| 资产总计 | 1,771,953,848.36 | 1,770,072,462.00 | 408,602,578.93 | 408,602,578.93 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 52,484,093.03 | 49,138,648.92 | 40,624,141.50 | 40,624,141.50 |
| 预收款项 | 8,594,471.56 | 8,594,471.56 | 8,370,004.52 | 8,370,004.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,896,908.40 | 13,776,396.27 | 6,030,307.78 | 6,030,307.78 |
| 应交税费 | 14,605,265.48 | 15,897,390.48 | 8,851,650.09 | 8,851,650.09 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 26,005,713.91 | 25,515,485.21 | 17,627,843.57 | 17,627,843.57 |
| 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 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 145,586,452.38 | 142,922,392.44 | 145,703,947.46 | 145,703,947.46 |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 148,586,452.38 | 145,922,392.44 | 145,703,947.46 | 145,703,947.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 113,500,000.00 | 113,500,000.00 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,114,454,252.17 | 1,114,454,252.17 | 164,534.17 | 164,534.17 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 40,854,121.00 | 40,854,121.00 | 19,007,948.99 | 19,007,948.99 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 352,627,063.15 | 355,341,696.39 | 158,726,148.31 | 158,726,148.31 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,621,435,436.32 | 1,624,150,069.56 | 262,898,631.47 | 262,898,631.47 |
| 少数股东权益 | 1,931,959.66 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,623,367,395.98 | 1,624,150,069.56 | 262,898,631.47 | 262,898,631.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,771,953,848.36 | 1,770,072,462.00 | 408,602,578.93 | 408,602,578.93 |

（二）利润表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 849,597,671.88 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 | 527,169,507.29 |
| 其中：营业收入 | 849,597,671.88 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 | 527,169,507.29 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 603,894,896.63 | 600,417,386.81 | 403,707,911.95 | 403,707,911.95 |
| 其中：营业成本 | 376,410,228.62 | 376,410,228.62 | 259,360,443.53 | 259,360,443.53 |
| 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 | 653,994.39 | 653,994.39 | 422,019.66 | 422,019.66 |
| 销售费用 | 168,877,029.39 | 168,877,029.39 | 111,400,473.64 | 111,400,473.64 |
| 管理费用 | 53,482,272.98 | 50,008,091.81 | 29,886,942.72 | 29,886,942.72 |
| 财务费用 | 1,173,044.62 | 1,173,044.62 | 1,773,427.37 | 1,773,427.37 |
| 资产减值损失 | 3,298,326.63 | 3,294,997.98 | 864,605.03 | 864,605.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 65,539.15 | 65,539.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 245,702,775.25 | 249,180,285.07 | 123,527,134.49 | 123,527,134.49 |
| 加：营业外收入 | 4,546,659.91 | 4,546,659.91 | 3,969,020.82 | 3,969,020.82 |
| 减：营业外支出 | 897,134.30 | 897,134.30 | 864,346.86 | 864,346.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 885,985.90 | 885,985.90 | 109,487.87 | 109,487.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 249,352,300.86 | 252,829,810.68 | 126,631,808.45 | 126,631,808.45 |
| 减：所得税费用 | 33,673,254.35 | 34,368,090.59 | 9,690,046.41 | 9,690,046.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,679,046.51 | 218,461,720.09 | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 215,747,086.85 | 218,461,720.09 | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| 少数股东损益 | -68,040.34 | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 2.34 | 2.37 | 1.38 | 1.38 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益 | 2.34 | 2.37 | 1.38 | 1.38 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 215,679,046.51 | 218,461,720.09 | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,747,086.85 | 218,461,720.09 | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -68,040.34 | | | |

(三) 现金流量表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,402,365.86 | 584,402,365.86 | 383,674,605.60 | 383,674,605.60 |
| 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 | | | 51,491.64 | 51,491.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,907,018.33 | 6,880,208.09 | 4,247,477.23 | 4,247,477.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,309,384.19 | 591,282,573.95 | 387,973,574.47 | 387,973,574.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,112,477.91 | 127,914,785.72 | 126,178,188.50 | 126,178,188.50 |
| 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 | 61,501,382.08 | 60,061,861.36 | 44,638,015.97 | 44,638,015.97 |
| 支付的各项税费 | 101,022,704.13 | 100,970,065.13 | 50,632,018.02 | 50,632,018.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,390,798.66 | 164,376,289.65 | 88,632,160.60 | 88,632,160.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,027,362.78 | 453,323,001.86 | 310,080,383.09 | 310,080,383.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,282,021.41 | 137,959,572.09 | 77,893,191.38 | 77,893,191.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 65,539.15 | 65,539.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 35,065,539.15 | 35,065,539.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,676,813.98 | 108,027,387.79 | 61,479,351.61 | 61,479,351.61 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,676,813.98 | 144,027,387.79 | 96,479,351.61 | 96,479,351.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,676,813.98 | -141,027,387.79 | -61,413,812.46 | -61,413,812.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,155,653,100.00 | 1,153,653,100.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,255,453,100.00 | 1,253,453,100.00 | 50,100,000.00 | 50,100,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 31,750,000.00 | 31,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,774,481.99 | 2,774,481.99 | 2,328,209.87 | 2,328,209.87 |
| 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 | 12,379,530.01 | 12,379,530.01 | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,354,012.00 | 154,354,012.00 | 40,134,209.87 | 40,134,209.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,101,099,088.00 | 1,099,099,088.00 | 9,965,790.13 | 9,965,790.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,102,704,295.43 | 1,096,031,272.30 | 26,445,169.05 | 26,445,169.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,274,250.15 | 52,274,250.15 | 25,829,081.10 | 25,829,081.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,154,978,545.58 | 1,148,305,522.45 | 52,274,250.15 | 52,274,250.15 |

(四) 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

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | 实收 资本 （或 股本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | | | 262,898,631.47 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 7,313,772.79 | | 53,478,562.47 | | | 145,956,869.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | | | 262,898,631.47 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 7,313,772.79 | | 53,478,562.47 | | | 145,956,869.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | 21,846,172.01 | | 193,900,914.84 | | 1,931,959.66 | 1,360,468,764.51 | | | | | 11,694,176.20 | | 105,247,585.84 | | | 116,941,762.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 215,747,086.85 | | -68,040.34 | 215,679,046.51 | | | | | | | 116,941,762.04 | | | 116,941,762.04 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 215,747,086.85 | | -68,040.34 | 215,679,046.51 | | | | | | | 116,941,762.04 | | | 116,941,762.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|--|---------------|----------------|------|--|--------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------|--|--|------|
| | | | | | | | 6.85 | | | 6.51 | | | | | | | 2.04 | | | 2.04 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,144,789,718.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,144,789,718.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 21,846,172.01 | -21,846,172.01 | | | | | | | | 11,694,176.20 | -11,694,176.20 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,846,172.01 | -21,846,172.01 | | | | | | | | 11,694,176.20 | -11,694,176.20 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|---------------|------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 113,500,000.00 | 1,114,454,252.17 | | | 40,854,121.00 | | 352,627,063.15 | | 1,931,959.66 | 1,623,367,395.98 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | | 262,898,631.47 |

(五) 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

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 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 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | 262,898,631.47 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 7,313,772.79 | | 53,478,562.47 | 145,956,869.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | 262,898,631.47 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 7,313,772.79 | | 53,478,562.47 | 145,956,869.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | 21,846,172.01 | | 196,615,548.08 | 1,361,251,438.09 | | | | | 11,694,176.20 | | 105,247,585.84 | 116,941,762.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 218,461,720.09 | 218,461,720.09 | | | | | | | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 218,461,720.09 | 218,461,720.09 | | | | | | | 116,941,762.04 | 116,941,762.04 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | | | | 1,142,789,718.00 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 28,500,000.00 | 1,114,289,718.00 | | | | | | 1,142,789,718.00 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 21,846,172.01 | | -21,846,172.01 | | | | | | 11,694,176.20 | | -11,694,176.20 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,846,172.01 | | -21,846,172.01 | | | | | | 11,694,176.20 | | -11,694,176.20 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 113,500,000.00 | 1,114,454,252.17 | | | 40,854,121.00 | | 355,341,696.39 | 1,624,150,069.56 | 85,000,000.00 | 164,534.17 | | | 19,007,948.99 | | 158,726,148.31 | 262,898,631.47 |

（六）与最近一期年度报告相比，合并范围变化是因为比上期新增两个子公司。

三、财务报表附注

深圳信立泰药业股份有限公司 财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

附注一、 公司基本情况

（一） 公司简介

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

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药制造业。

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

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

（三） 公司历史沿革

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

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

2005 年 7 月根据本公司修改后的章程及深圳市福田区经济贸易局深福经贸资复[2004]0083 号《关于同意合资企业“深圳信立泰药业有限公司”增资的批复》进行增资扩股，所增资本人民币 2950 万全部由（香港）信立泰药业有限公司以现金出资，增资后本公司注册资本增至人民币 7200 万，其中（香港）信立泰药业有限公司持股增至 95.55%；

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

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，2007 年 6 月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。2007 年 6 月 30 日本公司于深圳市工商局完成股权变更的工商变更登记手续；

根据本公司股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,850 万股，增加注册资本人民币 2,850 万元，变更后的注册资本为人民币 11,350 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838 号文核准，2009 年 9 月 10 日本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,850 万股，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，2009 年 11 月 3 日本公司于深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）完成了股权变更的工商变更登记手续，取得 440301501124347 号企业法人营业执照。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 3 月 11 日批准报出。

附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

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

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—年度报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下的企业合并

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

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

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制, 为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。

支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

业务合并按相同的方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益(即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准

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

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

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

2. 外币财务报表的折算

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

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

2. 金融资产和金融负债的确认

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

3. 金融资产和金融负债的计量

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

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

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

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的终止

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

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

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

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

6. 金融资产的减值

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

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值

之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

（2）可供出售金融资产

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

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

（十） 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

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。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。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：有客观证据表明发生减值或账龄在 3 年以上的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：全额计提坏账准备。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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

（十一） 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

（十二） 长期股权投资核算方法

1. 长期股权投资分类

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

2. 长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的

初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期投资

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

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

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

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

3. 长期股权投资的后续计量

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

4. 长期股权投资损益确认方法

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益

的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产的核算方法

1. 投资性房地产的种类

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

2. 投资性房地产的计量模式

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

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

2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

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

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

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- （5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费

用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

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

6. 固定资产后续支出

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

（十五） 在建工程

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

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

（十六） 借款费用

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

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

2. 资本化金额的确定

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

的金额确定。

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

3. 暂停资本化

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

4. 停止资本化

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

（十七） 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

2. 无形资产摊销

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

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

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

当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

(十八) 其他资产核算方法

开办费：在公司开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

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

(十九) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

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

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

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

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

按照企业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，在授予日以企业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，按照企业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，后续信息表明企业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。企业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，企业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。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(二十一) 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 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) 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企业；
- (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，经对方收货确认无误后公司向其开具销售发票并确认销售收入。公司与医药公司对产品货款都有约定账期，并由各地区主管人员负责其地区药品销售及货款回笼，各大区及公司总部均有商务人员协助应收款项的催收工作。对逾期多年不还的款项，公司将采取法律手段追收欠款。

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，经对方收货确认后公司向其开具销售发票并确认销售收入。由于公司与各地区一级经销商合作较为密切，公司对经销商的信用控制较为严格，同时由于货款结算一般采取现款现货方式，因此该类产品的货款回收保障较高，坏账风险很低。

c、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格后确认正式收货，再由公司向其开具销售发票确认销售收入。制药企业按与公司约定的货款账期按期支付货款。

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

(二十二) 政府补助

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

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被

出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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

（二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

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

（二十四） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十五） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、 税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 营业税(或已交增值税) | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

本公司属生产型外商投资企业，主要经营化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊等产品的生产销售，主要税种为增值税，适用的增值税率为 17%。

本公司属国家级高新技术企业，2009 年度适用所得税税率为 15%。本公司子公司山东信立泰药业有限公司和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司适用所得税率为 25%。

（二）税收优惠及批文

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，深圳市地方税务局涉外检查分局以深地税外函[2003]786 号《关于深圳信立泰药业有限公司企业所得税减免问题的复函》批复同意本公司自盈利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本公司 2004 年度为第一个获利年度，即 2004、2005 年度免征企业所得税，2006-2008 年度减半征收企业所得税；根据新颁布并于 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》和国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，本公司在新税法施行后 5 年内过渡到法定税率（其中 2008 年税率为 18%），2008 年度本公司适用企业所得税率为 9%；

根据科技部、财政部、国家税务总局发布的国科发火[2008]172 号《高新技术企业认定管理办法》，2008 年 12 月 16 日本公司被认定为国家级高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后连续三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策即按 15% 的税率征收企业所得税，故本公司 2009 年度适用企业所得税税率为 15%。

附注四、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|--------|------------------------------------|--------|------|------|------|---|
| 山东信立泰药业有限公司 | 有限公司 | 山东德州 | 制造业 | 4000 万 | 头孢类医药中间体生产、销售 | 3100 万 | ---- | 90% | 90% | 是 |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 有限公司 | 广东深圳 | 制造业 | 500 万 | 从事 II 类、III 类医疗器械的生产和研发；货物及技术进出口业务 | 500 万 | ---- | 100% | 100% | 是 |

（二） 子公司少数股东权益情况

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中冲减少数股东损益的金额 | 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期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 | 1,931,959.66 | 68,040.34 | ---- |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | ---- | ---- | ---- |

（三） 合并范围发生变更的说明

（1）2009 年 4 月本公司与其他企业投资设立山东信立泰药业有限公司（以下简称山东信立泰），根据山东信立泰公司章程规定公司注册资本 2,000 万元，由全体股东以货币资金分期于一年内缴足，其中本公司出资 1,800 万元持有该公司 90% 股份，截止 2009 年 8 月 5 日山东信立泰公司已取得股东投资 2,000 万元，其中本公司实际投资 1,800 万元；根据山东信立泰公司股东会决议和修改后的章程规定公司申请增加注册资本人民币 2,000 万元，变更后的注册资本为人民币 4,000 万元，由全体股东以货币资金分期于一年内缴足，其中本公司出资 3,600 万元持有该公司 90% 股份，截止 2009 年 10 月 29 日山东信立泰公司已取得股东投资 3,300 万元，其中本公司实际投资 3,100 万元。本公司对该公司具有实质控制权，故 2009 年将该公司纳入合并财务报表。

（2）2009 年 3 月本公司投资设立深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（以下简称信立泰生物公司），该公司注册资本 500 万元，由本公司以货币资金完全出资并持股 100%；本公司对该公司具有实质控制权，故 2009 年将该公司纳入合并财务报表。

（四） 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|---------------|---------------|
| 山东信立泰药业有限公司 | 32,319,596.60 | -680,403.40 |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 2,897,729.82 | -2,102,270.18 |

附注五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|----------------|------------------|------|-------------------------|---------------|------|----------------------|
| | 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： | | | | | | |
| 人民币 | 13,152.01 | 1.00 | 13,152.01 | 77,825.69 | 1.00 | 77,825.69 |
| 美元 | 765.00 | 6.83 | 5,224.95 | ---- | ---- | ---- |
| 港币 | 5,000.00 | 0.88 | 4,400.00 | ---- | ---- | ---- |
| 小计 | | | 22,776.96 | | | 77,825.69 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 1,151,638,357.61 | 1.00 | 1,151,638,357.61 | 50,897,488.63 | 1.00 | 50,897,488.63 |
| 美元 | 485,956.66 | 6.83 | 3,317,033.99 | 189,997.68 | 6.83 | 1,298,558.14 |
| 港币 | 428.43 | 0.88 | 377.02 | 428.27 | 0.88 | 377.69 |
| 小计 | | | 1,154,955,768.62 | | | 52,196,424.46 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 7,938,000.01 | 1.00 | 7,938,000.01 | ---- | ---- | ---- |
| 美元 | 95,000.00 | 6.83 | 647,900.00 | ---- | ---- | ---- |
| 小计 | | | 8,585,900.01 | ---- | ---- | ---- |
| 合计 | | | 1,163,564,445.59 | | | 52,274,250.15 |

(1) 货币资金 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因是：本公司 2009 年 9 月公开发行股票取得新股发行资金，详见附注五、21；本公司 2009 年度销售规模扩大货款回收增加。

(2) 其他货币资金期末余额包括本公司采购货物支付的信用证保证金存款 2,585,900.00 元；开立银行承兑汇票的票据保证金存款 6,000,000.01 元。

2. 应收票据

(1) 分类

| 种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,199,575.82 | 9,287,088.62 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末本公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票 150,559,632.01 元，其中前 5 名情况如下：

| 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 | 2009.11.30 | 2010.5.30 | 2,748,530.87 | 材料采购 |
| 深圳致君制药有限公司 | 2009.7.16 | 2010.1.16 | 2,736,308.72 | 材料采购 |
| 深圳致君制药有限公司 | 2009.10.29 | 2010.4.28 | 2,485,696.69 | 材料采购 |
| 国药控股天津有限公司 | 2009.11.23 | 2010.5.23 | 2,443,126.00 | 材料采购 |
| 深圳致君制药有限公司 | 2009.8.20 | 2010.2.20 | 2,122,647.40 | 材料采购 |
| 合计 | | | 12,536,309.68 | |

3. 应收账款

(1) 按种类披露

| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 116,599,917.09 | 57.66 | 3,497,997.51 | 3.00 | 37,833,117.43 | 35.12 | 1,134,993.52 | 3.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 307,242.54 | 0.15 | 307,242.54 | 100.00 | 215,578.96 | 0.20 | 215,578.96 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 85,304,728.98 | 42.19 | 2,890,120.41 | 3.39 | 69,675,754.00 | 64.68 | 2,174,572.35 | 3.12 |
| 合计 | 202,211,888.61 | 100.00 | 6,695,360.46 | | 107,724,450.39 | 100.00 | 3,525,144.83 | |

(2) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3年以上 | 307,242.54 | 0.15 | 307,242.54 | 215,578.96 | 0.20 | 215,578.96 |

(3) 应收账款 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因是本公司在本报告期内销售规模扩大所致。

(4) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在期后又全额或部分收回的的应收账款事项。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款事项。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款。

(7) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 悦康药业集团有限公司 | 无关联关系 | 11,591,823.28 | 1 年以内 | 5.73 |
| 上海市医药股份有限公司 | 无关联关系 | 9,406,256.60 | 1 年以内 | 4.65 |

| | | | | |
|-------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| 深圳立健药业有限公司 | 无关联关系 | 8,235,191.50 | 1 年以内 | 4.07 |
| 深圳致君制药有限公司 | 无关联关系 | 7,632,518.47 | 1 年以内 | 3.77 |
| 湖南省瑞格医药有限公司 | 无关联关系 | 6,545,681.80 | 1 年以内 | 3.24 |
| 合计 | | 43,411,471.65 | | 21.46 |

(9) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 按种类披露

| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|----------------------|---------------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,800,000.00 | 35.00 | 144,000.00 | 3.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 184,853.31 | 2.68 | 184,853.31 | 100.00 | 146,538.14 | 1.07 | 146,538.14 | 100.00 |
| 其他不重大其他应收款 | 6,722,634.28 | 97.32 | 751,384.46 | 11.18 | 8,766,427.56 | 63.93 | 707,154.86 | 8.07 |
| 合计 | 6,907,487.59 | 100.00 | 936,237.77 | | 13,712,965.70 | 100.00 | 997,693.00 | |

(2) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3 年以上 | 184,853.31 | 2.68 | 184,853.31 | 146,538.14 | 1.07 | 146,538.14 |

(3) 其他应收款 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅减少的主要原因是：本报告期收回上年度支付的借款担保质押金 480 万元；本报告期完成新股发行利用发行溢价冲减其他应收款中暂挂发行费用。

(4) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在期后又全额或部分收回的的应收账款事项。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款事项。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(7) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-------|------------|-------|----------------|
| 济南一通锦泓科技有限公司 | 设计费 | 485,870.00 | 1 年以内 | 7.03 |

| | | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 肖鸿年 | 备用金 | 465,000.00 | 1 年以内 | 6.73 |
| 赵松萍 | 备用金 | 332,916.00 | 1 年以内 | 4.82 |
| 北京菲然创意文化传播有限责任公司 | 医药参展费 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.34 |
| 彭威敏 | 备用金 | 261,925.00 | 1 年以内 | 3.79 |
| 合计 | | 1,845,711.00 | | 26.71 |

(9) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

5. 预付款项

(1) 按账龄分类

| 账龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 67,697,907.85 | 97.06 | 21,655,114.27 | 98.03 |
| 1 至 2 年 | 1,997,982.45 | 2.86 | 147,047.85 | 0.67 |
| 2 至 3 年 | 55,668.19 | 0.08 | 85,176.96 | 0.39 |
| 3 年以上 | ---- | ---- | 200,339.63 | 0.91 |
| 合计 | 69,751,558.49 | 100.00 | 22,087,678.71 | 100.00 |

(2) 预付款项 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因包括：2009 年本公司购置营销中心总部和公司总部办公场地等预付购楼款；为满足产品市场需要本公司扩大生产规模而预付的材料及设备款增长。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 比例(%) | 与本公司关系 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 49,414,479.00 | 70.84 | 无关联关系 | 2009 年 12 月 | 未达到合同约定交房期限 |
| 惠州忠信化工有限公司 | 3,424,974.90 | 4.91 | 无关联关系 | 2009 年 12 月 | 预付材料款 |
| 上海东富龙科技股份有限公司 | 1,327,057.00 | 1.90 | 无关联关系 | 2009 年 12 月 | 预付设备款 |
| 深圳市福田区建设局 | 955,817.02 | 1.37 | 无关联关系 | 2009 年 6 月 | 预付购房款 |
| 上海医药工业研究院 | 750,000.00 | 1.08 | 无关联关系 | 2009 年 12 月 | 预付技术开发费 |
| 合计 | 55,872,327.92 | 80.10 | | | |

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

(5) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 42,156,272.48 | ---- | 42,156,272.48 | 32,485,929.40 | ---- | 32,485,929.40 |
| 低值易耗品 | 1,379,548.49 | ---- | 1,379,548.49 | 711,547.67 | ---- | 711,547.67 |
| 包装物 | 2,613,930.98 | ---- | 2,613,930.98 | 2,338,596.54 | ---- | 2,338,596.54 |
| 在产品 | 9,432,319.68 | ---- | 9,432,319.68 | 10,247,678.72 | ---- | 10,247,678.72 |
| 自制半成品 | 47,859,352.45 | 122,358.28 | 47,736,994.17 | 40,060,275.62 | ---- | 40,060,275.62 |
| 产成品 | 47,219,142.29 | 67,207.95 | 47,151,934.34 | 13,521,778.96 | ---- | 13,521,778.96 |
| 合计 | 150,660,566.37 | 189,566.23 | 150,471,000.14 | 99,365,806.91 | ---- | 99,365,806.91 |

(2) 存货 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因是本报告内销售规模增长而扩大生产规模所致。

(3) 存货跌价准备

| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期计提额 | 本期减少 | | 2009-12-31 |
|-------|------------|-------------------|------|------|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 自制半成品 | ---- | 122,358.28 | ---- | ---- | 122,358.28 |
| 产成品 | ---- | 67,207.95 | ---- | ---- | 67,207.95 |
| 合计 | ---- | 189,566.23 | ---- | ---- | 189,566.23 |

(4) 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(%) |
|-------|--------------|---------------|-----------------------|
| 自制半成品 | 对近效期药品计提减值准备 | 无 | 无 |
| 产成品 | 对近效期药品计提减值准备 | 无 | 无 |

7. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计: | 105,099,728.23 | 74,516,569.29 | 2,462,919.70 | 177,153,377.82 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 42,592,348.92 | 36,144,866.82 | 2,462,919.70 | 76,274,296.04 |
| 机器设备 | 47,246,259.93 | 32,036,204.36 | ---- | 79,282,464.29 |
| 运输设备 | 2,341,568.30 | 65,000.00 | ---- | 2,406,568.30 |
| 其他设备 | 12,919,551.08 | 6,270,498.11 | ---- | 19,190,049.19 |
| 二、累计折旧合计: | 32,309,879.68 | 13,205,750.48 | 1,576,933.80 | 43,938,696.36 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 11,717,496.42 | 6,006,083.68 | 1,576,933.80 | 16,146,646.30 |
| 机器设备 | 13,069,608.73 | 4,746,624.03 | ---- | 17,816,232.76 |
| 运输设备 | 1,142,014.76 | 940,835.35 | ---- | 2,082,850.11 |
| 其他设备 | 6,380,759.77 | 1,512,207.42 | ---- | 7,892,967.19 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 72,789,848.55 | | | 133,214,681.46 |

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|---------------------|----------------------|------|------|-----------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 30,874,852.50 | | | 60,127,649.74 |
| 机器设备 | 34,176,651.20 | | | 61,466,231.53 |
| 运输设备 | 1,199,553.54 | | | 323,718.19 |
| 其他设备 | 6,538,791.31 | | | 11,297,082.00 |
| 四、减值准备合计 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其中：房屋及建筑物 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 机器设备 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 运输设备 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他设备 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 五、固定资产账面价值合计 | 72,789,848.55 | | | 133,214,681.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 30,874,852.50 | | | 60,127,649.74 |
| 机器设备 | 34,176,651.20 | | | 61,466,231.53 |
| 运输设备 | 1,199,553.54 | | | 323,718.19 |
| 其他设备 | 6,538,791.31 | | | 11,297,082.00 |

(2) 固定资产 2009 年末余额较 2008 年末余额增长较大的主要原因系本公司工程项目如二号无菌生产线、厂房车间改扩建等工程完工投产而转入固定资产所致，详见附注五、8；

(3) 期末对固定资产逐项进行全面检查，未发现存在由于市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备；

(4) 本期折旧额 13,205,750.48 元；

(5) 本期在建工程完工转入固定资产 63,723,443.87 元；

(6) 期末本公司原料药厂房已作抵押用于取得银行综合融资额度，详见附注六、5 (2)。

8. 在建工程

| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 26,702,822.32 | ---- | 26,702,822.32 | 32,231,801.39 | ---- | 32,231,801.39 |

(1) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 2008-12-31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 2009-12-31 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-------------|------|
| 生产车间改扩建工程 | 3,659,466.80 | 10,496,996.62 | 14,156,463.42 | ---- | ---- | ---- | 自有资金 |
| 厂房扩建及装修工程 | 6,155,697.05 | 223,614.55 | 6,379,311.60 | ---- | ---- | ---- | 自有资金 |
| 二号无菌生产线工程 | 18,712,287.04 | 16,986,429.42 | 35,698,716.46 | ---- | ---- | ---- | 自有资金 |
| 废水处理站工程 | 2,104,350.50 | 2,802,271.73 | 4,906,622.23 | ---- | ---- | ---- | 自有资金 |
| 山东原料厂新建工程 | ---- | 26,702,822.32 | ---- | ---- | 26,702,822.32 | ---- | 自有资金 |
| 其他工程 | 1,600,000.00 | 982,330.16 | 2,582,330.16 | ---- | ---- | ---- | 自有资金 |
| 合计 | 32,231,801.39 | 58,194,464.80 | 63,723,443.87 | ---- | 26,702,822.32 | ---- | |

(2) 在建工程减值准备

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

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|---------------------|------------|-------------------|------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | ---- | 866,069.07 | ---- | 866,069.07 |
| ERP 系统 | ---- | 809,146.00 | ---- | 809,146.00 |
| 软件系统 | ---- | 56,923.07 | ---- | 56,923.07 |
| 二、累计摊销合计 | ---- | 45,087.04 | ---- | 45,087.04 |
| ERP 系统 | ---- | 40,457.30 | ---- | 40,457.30 |
| 软件系统 | ---- | 4,629.74 | ---- | 4,629.74 |
| 三、无形资产账面净值合计 | ---- | 820,982.03 | ---- | 820,982.03 |
| ERP 系统 | ---- | 768,688.70 | ---- | 768,688.70 |
| 软件系统 | ---- | 52,293.33 | ---- | 52,293.33 |
| 四、减值准备合计 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 五、无形资产账面价值合计 | ---- | | | 820,982.03 |

(2) 无形资产本期摊销额 45,087.04 元；

(3) 公司开发项目支出

| 项 目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2009-12-31 |
|-----------|------------|----------------------|--------|---------|----------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 比伐卢定 | ---- | 7,400,000.00 | ---- | ---- | 7,400,000.00 |
| 异丙肌苷 | ---- | 450,000.00 | ---- | ---- | 450,000.00 |
| 头孢呋辛钠舒巴坦钠 | ---- | 1,840,000.00 | ---- | ---- | 1,840,000.00 |
| 左乙拉西坦 | ---- | 949,600.00 | ---- | ---- | 949,600.00 |
| 合计 | ---- | 10,639,600.00 | ---- | ---- | 10,639,600.00 |

(4) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 24.20%；

(5) 期末无形资产余额中无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-----------------|--------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,172,675.37 | 678,425.67 |
| 开办费 | 694,836.24 | ---- |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 预提费用 | 3,233,892.93 | 2,973,100.67 |
| 合计 | 5,101,404.54 | 3,651,526.34 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------|----------------------|
| 资产减值准备 | 7,821,164.46 |
| 开办费 | 4,628,912.94 |
| 预提费用 | 21,559,286.20 |
| 合计 | 34,009,363.60 |

11. 资产减值准备

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2009-12-31 |
|----------|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,522,837.83 | 3,108,760.40 | ---- | ---- | 7,631,598.23 |
| 二、存货跌价准备 | ---- | 189,566.23 | ---- | ---- | 189,566.23 |
| 合计 | 4,522,837.83 | 3,298,326.63 | ---- | ---- | 7,821,164.46 |

12. 短期借款

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|------------|---------------|
| 保证借款 | ---- | 39,200,000.00 |

13. 应付票据

| 种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(1) 截止 2009 年末本公司开具 30,000,000.00 元银行承兑汇票由本公司原料药厂房作抵押,同时由本公司关联方提供连带责任保证,详见附注六、5(2)。

(2) 下一会计期间将到期的金额 30,000,000.00 元。

(3) 上述应付票据期末余额已由本公司向银行支付 6,000,000.01 元票据保证金,详见附注五、1。

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日本公司无到期未承兑的应付票据。

14. 应付账款

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 52,484,093.03 | 40,624,141.50 |

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

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

15. 预收款项

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 8,594,471.56 | 8,370,004.52 |

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

(2) 预收款项期末余额中无预收关联公司款项。

16. 应付职工薪酬

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,957,155.22 | 58,832,971.07 | 49,919,087.19 | 13,871,039.10 |
| 二、职工福利费 | 1,073,152.56 | 3,114,703.55 | 4,187,856.11 | ---- |
| 三、社会保险费 | ---- | 5,072,433.53 | 5,046,564.23 | 25,869.30 |
| 其中：养老保险 | ---- | 3,714,638.61 | 3,700,438.69 | 14,199.92 |
| 医疗保险 | ---- | 893,124.65 | 884,650.25 | 8,474.40 |
| 失业保险 | ---- | 176,844.79 | 175,424.80 | 1,419.99 |
| 工伤保险 | ---- | 143,040.24 | 141,975.25 | 1,064.99 |
| 生育保险 | ---- | 144,785.23 | 144,075.24 | 710.00 |
| 四、住房公积金 | ---- | 1,742.26 | 1,742.26 | ---- |
| 五、工会经费和职工教育经费 | ---- | 225,952.01 | 225,952.01 | ---- |
| 六、非货币性福利 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 七、辞退福利 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 八、其他 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 合计 | 6,030,307.78 | 67,247,802.42 | 59,381,201.80 | 13,896,908.40 |

(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的预计在 2010 年全部发放。

17. 应交税费

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 增值税 | 4,064,164.37 | 5,114,590.49 |
| 城市维护建设税 | 8,829.92 | 47,010.99 |
| 企业所得税 | 10,528,588.67 | 3,690,048.47 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,682.52 | 0.14 |
| 合计 | 14,605,265.48 | 8,851,650.09 |

(1) 应交税费 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因包括：2009 年本公司销售规模和盈利增长；2009 年本公司企业所得税税率提高；2009 年本公司企业所得税尚未完全缴纳。

(2) 相关税率及税收减免政策详见附注三。

18. 其他应付款

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 26,005,713.91 | 17,627,843.57 |

(1) 其他应付款 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因是期末未结算营销费用增长所致。

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

(4) 其他应付款期末余额中预提的尚未结算费用如下：

| 单位名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 借款利息 | ---- | 236,550.00 |
| 水电费 | 1,019,286.21 | 503,862.37 |
| 营销费用* | 20,540,000.00 | 14,123,103.48 |
| 合计 | 21,559,286.21 | 14,863,515.85 |

*尚未结算的营销费用系期末尚未支付的市场推广费用。

19. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | ---- | 5,000,000.00 |

一年内到期的长期借款

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|------------|--------------|
| 保证借款 | ---- | 5,000,000.00 |

20. 其他非流动负债

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|--------------|------------|
| 递延收益 | 3,000,000.00 | ---- |

根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局深贸工技字[2009]41 号《关于下达 2009 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，2009 年 4 月本公司与深圳市贸易工业局签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》，由深圳市贸易工业局向本公司无偿资助产业技术进步资金 3,000,000.00 元，专项用于资助本公司的深圳市市级研究开发中心（技术中心类）的建设；根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》相关规定，该政府补助待相关资产购建形成交付后按相关资产的预计使用期限分期摊销转入损益。

21. 股本

| 项目 | 2008-12-31 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 2009-12-31 |
|--------------|---------------|-------------|------|-------|------|------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件的流通股 | | | | | | | |
| （一）、境内一般法人持股 | 3,782,500.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,782,500.00 |
| （二）、境外法人持股 | 81,217,500.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81,217,500.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|-----------------------|
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | | | |
| 其中：人民币普通股 | ---- | 28,500,000.00 | ---- | ---- | ---- | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 三、股份总数 | 85,000,000.00 | 28,500,000.00 | ---- | ---- | ---- | 28,500,000.00 | 113,500,000.00 |

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838号文核准，2009年9月10日本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币41.98元。本次发行实际募集资金净额为人民币1,142,789,718.00元，其中新增注册资本人民币28,500,000.00元，资本公积人民币1,114,289,718.00元。

(2) 股本变更业经深圳南方民和会计师事务所深南验字[2009]第087号验资报告验证。

22. 资本公积

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|------|------------|------------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 164,534.17 | 1,114,289,718.00 | ---- | 1,114,454,252.17 |

股本溢价2009年末余额较2008年末余额大幅增长的主要原因系本报告期本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票所致，详见附注五、21。

23. 盈余公积

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 企业储备基金 | 19,007,948.99 | 21,846,172.01 | ---- | 40,854,121.00 |

根据本公司章程、董事会审议通过的2009年度利润分配方案，按本报告期实现净利润的10%计提企业储备基金，详见附注五、24。

24. 未分配利润

| 项目 | 2009年度 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 158,726,148.31 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ---- | |
| 调整后年初未分配利润 | 158,726,148.31 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 215,747,086.85 | |
| 减：提取企业储备基金 | 21,846,172.01 | 10.00% |
| 应付普通股股利 | ---- | |
| 期末未分配利润 | 352,627,063.15 | |

(1) 根据本公司章程、董事会审议通过的2009年度利润分配方案（详见附注九），按本报告期实现净利润的10%计提企业储备基金。

(2) 根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后公司的新老股东共享。

25. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 |
| 其他业务收入 | ---- | ---- |
| 营业收入合计 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 |
| 主营业务成本 | 376,410,228.62 | 259,360,443.53 |
| 其他业务支出 | ---- | ---- |
| 营业成本合计 | 376,410,228.62 | 259,360,443.53 |

(2) 主营业务(分产品类别)

| 产品名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 心血管类药物 | 364,429,934.07 | 40,958,164.85 | 208,778,721.24 | 28,096,742.65 |
| 头孢类抗生素制剂 | 180,610,065.11 | 116,706,165.57 | 144,303,070.22 | 97,244,838.97 |
| 头孢类抗生素原料 | 285,692,740.59 | 212,414,141.23 | 155,537,058.22 | 126,829,780.80 |
| 其他产品 | 18,864,932.11 | 6,331,756.97 | 18,550,657.61 | 7,189,081.11 |
| 合计 | 849,597,671.88 | 376,410,228.62 | 527,169,507.29 | 259,360,443.53 |

(a)、2009 年度主营业务各类产品销售收入较 2008 年度大幅增长的主要原因是：本公司不断加强产品的市场开发力度扩大销售规模；主要产品的产能改扩建项目建成投产，产能不足问题得到缓解。

(b)、心血管类药物产品 2009 年度营业毛利较 2008 年度增长的主要原因系心血管类产品销售规模的不断扩大导致营业毛利增长。

(c)、头孢类抗生素原料产品 2009 年度营业毛利较 2008 年度增长的主要原因有：头孢原料类产品主要材料价格的下降直接导致产品单位生产成本下降，同时生产及销售规模的不断扩大导致间接费用的摊薄，从而提高了单位产品销售毛利。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| 深圳致君制药有限公司 | 50,944,071.72 | 6.00 |
| 深圳立健药业有限公司 | 40,775,637.55 | 4.80 |
| 上海市医药股份有限公司 | 30,011,658.66 | 3.53 |
| 广东东方新特药公司 | 23,833,198.95 | 2.81 |
| 悦康药业集团有限公司 | 22,282,492.64 | 2.62 |
| 合计 | 167,847,059.52 | 19.76 |

26. 营业税金及附加

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 653,994.39 | 422,019.66 |

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

27. 资产减值损失

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------|---------------------|-------------------|
| 一、坏账损失 | 3,108,760.40 | 864,605.03 |
| 二、存货跌价损失 | 189,566.23 | ---- |
| 合计 | 3,298,326.63 | 864,605.03 |

28. 营业外收入

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 4,501,915.02 | 3,542,703.22 |
| 其他 | 44,744.89 | 426,317.60 |
| 合计 | 4,546,659.91 | 3,969,020.82 |

其中：政府补助明细

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 扶持上市补助 | 2,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| 研发补助 | 2,000,000.00 | 2,453,237.00 |
| 其他 | 201,915.02 | 89,466.22 |
| 合计 | 4,501,915.02 | 3,542,703.22 |

(1) 2009 年本公司收到深圳市财政局拨付的深圳市民营及中小企业上市资助 1,100,000.00 元；2009 年本公司收到深圳市福田区总商会拨付的福田区经济发展资金扶持上市资助 1,200,000.00 元；

(2) 根据深科信[2009]202 号文件本公司 2009 年收到深圳市财政局拨付的科技研发资金 1,200,000.00 元；本公司 2009 年收到深圳市福田区总商会拨付的福田区经济发展资金扶持更新改造资助 300,000.00 元，收到深圳市福田区总商会拨付的福田区经济发展资金扶持 500,000.00 元。

29. 营业外支出

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 885,985.90 | 109,487.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 885,985.90 | 109,487.87 |
| 对外捐赠 | ---- | 754,195.53 |
| 其它 | 11,148.40 | 663.46 |
| 合计 | 897,134.30 | 864,346.86 |

30. 所得税费用

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 35,123,132.55 | 12,850,015.19 |
| 递延所得税调整 | -1,449,878.20 | -3,159,968.78 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 33,673,254.35 | 9,690,046.41 |
|----|---------------|--------------|

(1) 所得税 2009 年度较 2008 年度大幅增长的主要原因是：2009 年度销售规模和盈利大幅增长；2009 年度本公司适用所得税率增加。

(2) 所得税税率详见附注五。

31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

| 项目 | 序号 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 215,747,086.85 | 116,941,762.04 |
| 非经常性损益 | 2 | 2,969,198.88 | 3,066,893.93 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 212,777,887.97 | 113,874,868.11 |
| 期初股份总数 | 4 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | ---- | ---- |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | 28,500,000.00 | ---- |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | 3 | ---- |
| 因回购等减少股份数 | 8 | ---- | ---- |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | ---- | ---- |
| 报告期缩股数 | 10 | ---- | ---- |
| 因资本公积转增股本重新计算各列报期间股份数 | 11 | ---- | ---- |
| 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+6×7/12-8×9/12-10+11 | 92,125,000.00 | 85,000,000.00 |
| 基本每股收益 | 14=1/13 | 2.34 | 1.38 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 15=3/13 | 2.31 | 1.34 |

本公司不存在稀释性潜在普通股。

32. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到政府补助等 | 4,501,915.02 | 3,542,703.22 |
| 收到利息收入 | 1,985,669.77 | 513,294.81 |
| 收到往来款 | 247,230.24 | 45,505.14 |
| 其他 | 172,203.30 | 145,974.06 |
| 合计 | 6,907,018.33 | 4,247,477.23 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 支付各类费用 | 162,858,115.22 | 85,100,515.73 |
| 支付往来款 | 3,158,874.71 | 1,666,937.88 |
| 支付职工借款 | 373,808.73 | 1,335,000.00 |
| 其他 | ---- | 529,706.99 |
| 合计 | 166,390,798.66 | 88,632,160.60 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 支付担保费用 | ---- | 636,000.00 |
| 支付 IPO 费用 | 6,379,530.00 | 620,000.00 |
| 支付票据保证金 | 6,000,000.01 | ---- |
| 反担保质押金 | ---- | 4,800,000.00 |
| 合计 | 12,379,530.01 | 6,056,000.00 |

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 215,679,046.51 | 116,941,762.04 |
| 加：资产减值准备 | 3,298,326.63 | 864,605.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,207,302.48 | 7,629,042.57 |
| 无形资产摊销 | 45,087.04 | 424,325.31 |
| 长期待摊费用摊销 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | ---- | ---- |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 885,985.90 | 109,487.87 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | ---- | ---- |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 2,774,481.99 | 1,773,427.37 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | ---- | -65,539.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,449,878.20 | -3,159,968.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | ---- | ---- |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -51,294,759.46 | -25,089,861.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -71,754,620.79 | -37,512,227.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 22,891,049.31 | 15,978,138.31 |
| 其他 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,282,021.41 | 77,893,191.38 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | ---- | ---- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ---- | ---- |
| 融资租入固定资产 | ---- | ---- |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |

| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 现金的期末余额 | 1,154,978,545.58 | 52,274,250.15 |
| 减：现金的期初余额 | 52,274,250.15 | 25,829,081.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ---- | ---- |
| 减：现金等价物的期初余额 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,102,704,295.43 | 26,445,169.05 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| 一、现金 | 1,154,978,545.58 | 52,274,250.15 |
| 其中：库存现金 | 22,776.96 | 77,825.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,154,955,768.62 | 52,196,424.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ---- | ---- |
| 二、现金等价物 | ---- | ---- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ---- | ---- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,154,978,545.58 | 52,274,250.15 |

2009 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 8,585,900.01 元系期末无法随时支取的银行承兑汇票及信用证保证金存款，详见附注五、1。

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

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

2. 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-----------------|------------------|----------|
| (香港)信立泰药业有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 中国香港 | 叶澄海 | 一般贸易 | 1 万港币 | 71.56 | 71.56 | 是 |

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

3. 本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------|-------|------|------|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 山东信立泰药业有 | 控股子 | 有限公司 | 山东德州 | 陈志明 | 制造业 | 4000 万 | 90.00 | 90.00 | 68723137-3 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|------------|
| 限公司 | 公司 | | | | | | | | |
| 深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司 | 全资子 公司 | 有限公司 | 广东深圳 | 叶宇翔 | 制造业 | 500 万 | 100.00 | 100.00 | 68536256-4 |

4. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| 叶澄海及廖清清夫妇、KevinSingYe、 叶宇筠、陈志明 * | 实际控制人 | ---- |
| (香港)港海地产有限公司 | 属同一控股股东 | ---- |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 | 79661800-8 |

* 叶澄海及廖清清夫妇直接和间接持有本公司控股股东(香港)信立泰药业有限公司 100%股份，进而通过(香港)信立泰药业有限公司间接持有本公司 71.56%的股份，属本公司实际控制人之一；本公司总经理、董事 KevinSingYe（中文译名叶宇翔）和财务负责人叶宇筠系本公司最终控股股东叶澄海、廖清清夫妇的子女，属本公司实际控制人之一；本公司股东深圳市润复投资发展有限公司之控股股东陈志明（持有深圳市润复投资发展有限公司 89.10%股份）系本公司最终控股股东叶澄海、廖清清夫妇的女婿，属本公司实际控制人之一。

5. 关联交易情况

关联担保情况

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|---|---------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 港海地产有限公司 叶澄海及廖清清夫妇、叶宇筠、 KevinSingYe | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2008 年 11 月 | 2009 年 6 月 | 是 |
| 2 | 深圳市润复投资发展有限公司 叶澄海及廖清清夫妇 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 12,000,000.00 | 2008 年 12 月 | 2009 年 5 月 | 是 |
| | | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2009 年 4 月 | 2010 年 4 月 | 否 |
| | | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2009 年 4 月 | 2009 年 9 月 | 是 |
| 3 | 深圳中小企业担保中心 叶澄海、廖清清夫妇 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2008 年 11 月 | 2009 年 5 月 | 是 |
| 4 | 深圳中小企业担保中心 叶澄海、廖清清夫妇 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2008 年 6 月 | 2009 年 6 月 | 是 |
| | 叶澄海、廖清清夫妇 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2009 年 1 月 | 2009 年 9 月 | 是 |
| 5 | 深圳信立泰药业股份有限公司 叶澄海、廖清清夫妇 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2008 年 9 月 | 2009 年 9 月 | 是 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---|
| 6 | 叶澄海、廖清清夫妇 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2007 年 9 月 | 2009 年 9 月 | 是 |
|---|----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---|

(1) 2006 年 8 月本公司与中国银行（香港）有限公司深圳分公司（简称中国银行香港深圳公司）签订借款合同（简称 1#合同），借款期限为 1 年，由港海地产有限公司（KONGHAIPROPERTIESLIMITED，简称港海公司）通过中国银行（香港）有限公司九龙西工商中心向中国银行（香港）有限公司深圳分公司开具备用信用证，为本公司取得总额不超过人民币 10,000,000.00 元的贷款额度做连带责任担保，该贷款额度同时由叶澄海及廖清清夫妇和叶宇筠提供连带责任保证。2007 年 11 月本公司与中国银行香港深圳公司签订借款合同（简称 2#合同），借款期限为 1 年，由港海公司以其存放于中国银行（香港）有限公司的港币定期存款及存款所产生的一切权益作质押，为本公司向中国银行香港深圳公司取得总额不超过人民币 20,000,000.00 元的贷款额度提供连带责任担保。2008 年 11 月本公司与中国银行香港深圳公司就上述 1、2#合同签订补充合同，即合并上述 1、2#合同贷款额度并增加人民币 5,000,000.00 元贷款额度即总共人民币 35,000,000.00 元的贷款额度。港海地产仍以上述信用证额度及其资产作质押向中国银行香港深圳公司为本公司上述贷款额度提供连带责任担保，同时由叶澄海及廖清清夫妇、叶宇筠、KevinSingYe（中文译名叶宇翔）为本公司上述贷款额度提供连带责任担保。截止 2008 年 12 月 31 日上述贷款额度内本公司实际借款人民币 10,000,000.00 元。2009 年 6 月本公司归还上述借款人民币 10,000,000.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款，上述相关担保事项已经解除。

(2) 2008 年 12 月本公司以本公司原料药厂房作抵押，为取得中国建设银行股份有限公司蛇口支行贷款额度人民币 20,000,000.00 元（其中短期借款、开立银行承兑汇票 12,000,000.00 元，贸易融资 8,000,000.00 元）；该贷款额度同时由深圳市润复投资发展有限公司和叶澄海及廖清清夫妇提供连带责任保证。截止 2008 年 12 月 31 日上述贷款额度内本公司实际借款人民币 12,000,000.00 元。

2009 年 5 月本公司归还上述借款人民币 12,000,000.00 元，同时仍以本公司原料药厂房作抵押，取得中国建设银行股份有限公司蛇口支行综合融资额度人民币 65,000,000.00 元（其中流动资金借款额度 35,000,000.00 元，商业汇票银行承兑额度 30,000,000.00 元），该综合融资额度同时由深圳市润复投资发展有限公司和叶澄海及廖清清夫妇提供连带责任保证。后本公司取得该行流动资金借款 35,000,000.00 元并开立银行承兑汇票 30,000,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已提前归还上述流动资金借款，但上述商业汇票银行承兑额度 30,000,000.00 元全额使用中。

(3) 2008 年 11 月本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行取得 15,000,000.00 元的授信额度。该授信额度由担保中心和叶澄海、廖清清夫妇提供担保，本公司关联方和本

公司抵押房产并支付担保质押款向担保中心提供反担保，即叶澄海、廖清清夫妇为本公司上述授信额度担保向担保中心提供连带责任保证，本公司以部分房屋建筑物作抵押及向担保中心支付银行存款 3,000,000.00 元作担保质押。截止 2008 年 12 月 31 日本公司实际借款余额 4,600,000.00 元，开立银行承兑汇票 10,000,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款及票据，上述相关担保、抵押及质押事项已经解除。

(4) 2008 年 6 月本公司向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行取得 15,000,000.00 元的授信额度。该授信额度由担保中心提供担保，本公司关联方和本公司支付担保质押款向担保中心提供反担保，即叶澄海、廖清清夫妇为本公司上述授信额度担保向担保中心提供连带责任保证及本公司向担保中心支付银行存款 1,800,000.00 元作担保质押。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司实际借款余额 2,600,000.00 元，开立银行承兑汇票 10,000,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款及票据，上述相关担保、质押事项已经解除。

2009 年 1 月本公司向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行取得 35,000,000.00 元的授信额度并取得银行借款 35,000,000.00 元，该授信额度由叶澄海、廖清清夫妇提供连带责任保证。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款及票据，上述相关担保、抵押事项已经解除。

(5) 2008 年 9 月本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行取得短期借款 10,000,000.00 元。该借款由叶澄海、廖清清夫妇以其自有房产及本公司部分机器设备作抵押向该银行提供担保。截止 2008 年 12 月 31 日上述借款余额为 10,000,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款及票据，上述相关担保、抵押事项已经解除。

(6) 2007 年 8 月本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行取得借款 5,000,000.00 元，借款期限为 2 年。该借款由叶澄海、廖清清夫妇及本公司制剂厂房作抵押向该银行提供担保。截止 2008 年 12 月 31 日上述借款余额为 5,000,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已归还上述借款，上述相关担保、抵押事项已经解除。

6. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员名称 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
|----------|---------|--------------------|
| 叶澄海 | 董事长 | 17.25 |
| 叶宇翔 | 总经理、董事 | 41.27 |
| 陆 峰 | 副总经理、董事 | 36.61 |
| 张中行 | 副总经理 | 25.23 |
| 蔡俊峰 | 副总经理 | 40.19 |
| 陈 平 | 副总经理 | 35.04 |
| 叶宇筠 | 财务总监 | 22.33 |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 杨健锋 | 董事会秘书 | 18.31 |
| 丁德海 | 独立董事 | 8.00 |
| 潘玲曼 | 独立董事 | 8.00 |

附注七、 或有事项

本公司未发生需披露的或有事项。

附注八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

附注九、 资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2010 年 3 月 11 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过 2009 年度的利润分配预案：（1）按公司经审计后的 2009 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积；（2）以本公司 2009 年末总股本 113,500,000 股为基数按照每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本 113,500,000 元；（3）以本公司 2009 年末总股本 113,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计分配现金红利 113,500,000 元。上述利润分配预案有待本公司 2009 年度股东大会审议通过。

2. 其他资产负债表日后事项说明

2010 年 2 月 8 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》，同意本公司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人民币 25,000,000.00 元。截止本报告出具日，该增资事项尚未完成。

附注十、 其它重要事项

本公司无需要披露的其他事项。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按种类披露

| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
|-------------|----------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 116,599,917.09 | 57.66 | 3,497,997.51 | 3.00 | 37,833,117.43 | 35.12 | 1,134,993.52 | 3.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 307,242.54 | 0.15 | 307,242.54 | 100.00 | 215,578.96 | 0.20 | 215,578.96 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 85,304,728.98 | 42.19 | 2,890,120.41 | 3.39 | 69,675,754.00 | 64.68 | 2,174,572.35 | 3.12 |
| 合计 | 202,211,888.61 | 100.00 | 6,695,360.46 | | 107,724,450.39 | 100.00 | 3,525,144.83 | |

(2) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3年以上 | 307,242.54 | 0.15 | 307,242.54 | 215,578.96 | 0.20 | 215,578.96 |

(3) 应收账款 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅增长的主要原因是本公司在本报告期内销售规模扩大所致。

(4) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在期后又全额或部分收回的的应收账款事项。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款事项。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款。

(7) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 悦康药业集团有限公司 | 无关联关系 | 11,591,823.28 | 1 年以内 | 5.73 |
| 上海市医药股份有限公司 | 无关联关系 | 9,406,256.60 | 1 年以内 | 4.65 |
| 深圳立健药业有限公司 | 无关联关系 | 8,235,191.50 | 1 年以内 | 4.07 |
| 深圳致君制药有限公司 | 无关联关系 | 7,632,518.47 | 1 年以内 | 3.77 |
| 湖南省瑞格医药有限公司 | 无关联关系 | 6,545,681.80 | 1 年以内 | 3.24 |
| 合计 | | 43,411,471.65 | | 21.46 |

(9) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,800,000.00 | 35.00 | 144,000.00 | 3.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 184,853.31 | 2.72 | 184,853.31 | 100.00 | 146,538.14 | 1.07 | 146,538.14 | 100.00 |
| 其他不重大其他应收款 | 6,611,679.29 | 97.28 | 748,055.81 | 11.31 | 8,766,427.56 | 63.93 | 707,154.86 | 8.07 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|--|
| 合计 | 6,796,532.60 | 100.00 | 932,909.12 | | 13,712,965.70 | 100.00 | 997,693.00 | |
|----|--------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|--|

(2) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3 年以上 | 184,853.31 | 2.93 | 184,853.31 | 146,538.14 | 1.07 | 146,538.14 |

(3) 其他应收款 2009 年末余额较 2008 年末余额大幅减少的主要原因是: 本报告期收回上年度支付的借款担保质押金 480.00 万元; 本报告期完成新股发行利用发行溢价冲减其他应收款中暂挂发行费用。

(4) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的, 但在期后又全额或部分收回的的应收账款事项。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款事项。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(7) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|-------|--------------|-------|----------------|
| 济南一通锦泓科技有限公司 | 设计费 | 485,870.00 | 1 年以内 | 7.15 |
| 肖鸿年 | 备用金 | 465,000.00 | 1 年以内 | 6.84 |
| 赵松萍 | 备用金 | 332,916.00 | 1 年以内 | 4.90 |
| 北京菲然创意文化传播有限责任公司 | 医药参展费 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.41 |
| 彭威敏 | 备用金 | 261,925.00 | 1 年以内 | 3.85 |
| 合计 | | 1,845,711.00 | | 27.15 |

(9) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|----------|--------|
| 山东信立泰药业有限公司 | 成本法 | 31,000,000.00 | ---- | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 90.00 | 90.00 | ---- | ---- | ---- |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | ---- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | ---- | ---- | ---- |
| 合计 | | 36,000,000.00 | ---- | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | | ---- | ---- | ---- |

(1) 本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 本公司期末长期股权投资, 无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账

面价值的情况，故不需计提长期投资减值准备。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 |
| 其他业务收入 | ---- | ---- |
| 营业收入合计 | 849,597,671.88 | 527,169,507.29 |
| 主营业务成本 | 376,410,228.62 | 259,360,443.53 |
| 其他业务支出 | ---- | ---- |
| 营业成本合计 | 376,410,228.62 | 259,360,443.53 |

(2) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 心血管类药物 | 364,429,934.07 | 40,958,164.85 | 208,778,721.24 | 28,096,742.65 |
| 头孢类抗生素制剂 | 180,610,065.11 | 116,706,165.57 | 144,303,070.22 | 97,244,838.97 |
| 头孢类抗生素原料 | 285,692,740.59 | 212,414,141.23 | 155,537,058.22 | 126,829,780.80 |
| 其他产品 | 18,864,932.11 | 6,331,756.97 | 18,550,657.61 | 7,189,081.11 |
| 合计 | 849,597,671.88 | 376,410,228.62 | 527,169,507.29 | 259,360,443.53 |

(a)、本报告期内主营业务各类产品销售收入大幅增长的主要原因是本公司近年来不断加强产品的市场开发力度，产品销售规模逐年扩大所致。

(b)、心血管类药物产品 2009 年度营业毛利较 2008 年度增长的主要原因系心血管类产品销售规模的不断扩大导致营业毛利增长。

(c)、头孢类抗生素原料产品 2009 年度营业毛利较 2008 年度增长的主要原因有：头孢原料类产品主要材料价格的下降直接导致产品单位生产成本下降，同时生产及销售规模的不断扩大导致间接费用的摊薄，从而提高单位产品销售毛利。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| 深圳致君制药有限公司 | 50,944,071.72 | 6.00 |
| 深圳立健药业有限公司 | 40,775,637.55 | 4.80 |
| 上海市医药股份有限公司 | 30,011,658.66 | 3.53 |
| 广东东方新特药公司 | 23,833,198.95 | 2.81 |
| 悦康药业集团有限公司 | 22,282,492.64 | 2.62 |
| 合计 | 167,847,059.52 | 19.76 |

5. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 218,461,720.09 | 116,941,762.04 |
| 加：资产减值准备 | 3,294,997.98 | 864,605.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,205,750.48 | 7,629,042.57 |
| 无形资产摊销 | 45,087.04 | 424,325.31 |
| 长期待摊费用摊销 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | ---- | ---- |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 885,985.90 | 109,487.87 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | ---- | ---- |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 2,774,481.99 | 1,773,427.37 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | ---- | -65,539.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -755,041.96 | -3,159,968.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | ---- | ---- |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -50,272,173.43 | -25,089,861.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -71,591,945.80 | -37,512,227.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 21,910,709.80 | 15,978,138.31 |
| 其他 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,959,572.09 | 77,893,191.38 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | ---- | ---- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ---- | ---- |
| 融资租入固定资产 | ---- | ---- |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,148,305,522.45 | 52,274,250.15 |
| 减：现金的期初余额 | 52,274,250.15 | 25,829,081.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ---- | ---- |
| 减：现金等价物的期初余额 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,096,031,272.30 | 26,445,169.05 |

2009 年末现金及现金等价物与期末货币资金余额差异 8,585,900.01 元系期末无法随时支取的银行承兑汇票及信用证保证金存款，详见附注五、1。

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 2009 年度 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -885,985.90 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ---- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,501,915.02 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ---- |

| 项目 | 2009 年度 |
|---|---------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ---- |
| 非货币性资产交换损益 | ---- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ---- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ---- |
| 债务重组损益 | ---- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ---- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ---- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ---- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ---- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ---- |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ---- |
| 对外委托贷款取得的损益 | ---- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ---- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ---- |
| 受托经营取得的托管费收入 | ---- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,596.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ---- |
| 所得税影响额 | -680,326.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ---- |
| 合计 | 2,969,198.88 |

二、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 32.86 | 2.34 | 2.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.41 | 2.31 | 2.31 |

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金

本公司 2009 年末货币资金余额较 2008 年末增加 111,129.02 万元，主要原因是本公司 2009 年发行人民币普通股股票取得新股发行资金及 2009 年度销售规模扩大货款回收增加所致。

（2）应收帐款

本公司 2009 年末应收帐款余额较 2008 年末增加 9,131.72 万元，主要原因是本公司 2009

年度销售规模扩大所致。

(3) 预付款项

本公司 2009 年末预付款项余额较 2008 年末增加 4,766.39 万元,主要原因是本公司 2009 年购置营销中心总部和公司总部办公场地等预付购楼款以及为满足产品市场需要本公司扩大生产规模而预付的材料、设备采购款所致。

(4) 存货

本公司 2009 年末存货余额较 2008 年末增加 5,110.52 万元,主要原因是本公司 2009 年度销售规模扩大而扩大生产导致备料及备货增加。

(5) 固定资产

本公司 2009 年末固定资产余额较 2008 年末增加 6,042.48 万元,主要原因是本公司 2009 年为扩大生产规模而购建生产设备增加及主要在建工程完工投产转入固定资产所致。

(6) 应付票据

本公司 2009 年末应付票据余额较 2008 年末增加 1,000.00 万元,主要原因是本公司生产经营规模扩大应付材料采购款增加所致。

(7) 应付职工薪酬

本公司 2009 年末应付职工薪酬余额较 2008 年末增加 786.66 万元,主要原因是本公司生产经营规模扩大公司员工人数及工资水平增长所致。

(8) 应交税费

本公司 2009 年末应交税费余额较 2008 年末增加 575.36 万元,主要原因是本公司 2009 年度销售规模扩大盈利水平增长及当期适用所得税税率提高所致。

(9) 其他应付款

本公司 2009 年末其他应付款余额较 2008 年末余额增加 837.79 万元,主要原因是本公司 2009 年销售规模扩大期末未结营销费用增长所致。

(10) 股本

本公司 2009 年末股本余额较 2008 年末余额增加 2,850.00 万元,主要原因是本公司 2009 年公开发行人民币普通股所致。

(11) 资本公积

本公司 2009 年末资本公积余额较 2008 年末余额增加 111,428.97 万元,主要原因是本公司 2009 年公开发行人民币普通股产生股本溢价所致。

(12) 盈余公积

本公司 2009 年末盈余公积余额较 2008 年末余额增加 2,184.62 万元,主要原因是本公

司 2009 年销售规模扩大盈利水平提高按当期利润分配方案计提的企业储备基金较大所致。

(13) 营业收入

本公司 2009 年度营业收入较 2008 年度增加 32,242.82 万元，主要原因是本公司 2009 年度本公司不断加强产品的市场开发力度扩大销售规模；主要产品的产能改扩建项目建成投产，产能不足问题得到一定缓解。

(14) 营业成本

本公司 2009 年度营业成本较 2008 年度增加 11,704.98 万元，主要原因是本公司 2009 年度销售规模扩大，相关产品成本也大幅增加所致。

(15) 销售费用

本公司 2009 年度销售费用较 2008 年度增加 5,747.66 万元，主要原因是本公司 2009 年产品市场开发力度不断加强，销售规模扩大相应营销成本增加所致。

(16) 管理费用

本公司 2009 年度管理费用较 2008 年度增加 2,359.53 万元，主要原因是销售规模的扩大，公司按《企业内部控制基本规范》的要求进一步加强公司各方面的管理以及加大研发支出所致。

(17) 资产减值损失

本公司 2009 年度资产减值损失较 2008 年度增加 243.37 元，主要原因是本公司 2009 年末应收账款增长而计提的坏账准备增加所致。

(18) 所得税费用

本公司 2009 年度所得税费用较 2008 年度增加 2,398.32 万元，主要原因是本公司 2009 年销售规模扩大盈利水平增长及当期适用所得税税率提高所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司2009年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、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

二〇一〇年三月十一日

深圳信立泰药业股份有限公司
董事、高级管理人员关于2009年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为深圳信立泰药业股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2009 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事签署：

高级管理人员签署：

深圳信立泰药业股份有限公司
二〇一〇年三月十一日

深圳信立泰药业股份有限公司监事会

关于对 2009 年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会应对定期报告进行审核并提出书面审核意见。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事签署：

李 忠

梁佛金

李英辉

深圳信立泰药业股份有限公司
二〇一〇年三月十一日