

深圳信立泰药业股份有限公司



住所：深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心
1901、1902、1903、1923 室

首次公开发行股票招股意向书 摘要

保荐人（主承销商）



• 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

深圳信立泰药业股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本公司提请投资者注意以下重大事项：

1、本次发行前公司总股本 8,500 万股，本次拟发行 2,850 万股人民币普通股，发行后总股本为 11,350 万股，上述股份全部为流通股。公司股东信立泰药业有限公司（以下简称“香港信立泰”）、深圳市润复投资发展有限公司（以下简称“润复投资”）、深圳市丽康华贸易有限公司（以下简称“丽康华贸易”）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。

2、经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

3、公司目前共有 15 个药品生产品种，其中有 13 个列入国家基本医疗保险和工伤保险药品目录，另外 2 个列入广东省基本医疗保险和工伤保险药品目录，由国家和广东省有关部门制定药品最高零售价格。随着药品价格改革、医疗保险制度改革不断深入以及其它政策、法规的调整或出台，公司药品的最高零售价格可能会降低。

4、在本次发行前，叶澄海及其家庭成员控制本公司 99.12% 的股份，本次公开发行 2,850 万股后，叶澄海及其家庭成员仍将控制本公司 74.23% 的股份，仍处于绝对控股地位。公司存在实际控制人控制的风险。

5、公司主导产品硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）系于 2000 年 9 月 1 日申请获批的国家二类新药，享有 8 年的保护期，该品种系国内独家生产品种。在 2008 年 8 月 31 日到保护期到期后，其他企业可以申请仿制，仿制药的出现可能导致该产品的价格下降，从而影响公司的经营业绩。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	2,850 万股，占发行后总股本的 25.11%
发行价格	【●●●】元
标明计量基础和口径的市盈率	【●●●】倍（按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）； 【●●●】倍（按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行前和发行后每股净资产	发行前每股净资产：4.12 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益除以本次发行前总股本计算）。 发行后每股净资产：【●●●】元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益为基础进行计算）。
标明计量基础和口径的市净率	【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）； 【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。
发行方式	采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	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。
承销方式	由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额为【●●●】万元；净额为【●●●】万元
发行费用概算	发行费用主要包括：承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、发行手续费用。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人中英文名称	深圳信立泰药业股份有限公司 SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
注册资本	8,500 万元
法定代表人	叶澄海
成立日期	2007 年 6 月 29 日由深圳信立泰药业有限公司整体变更为股份有限公司
住所	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
电话	0755-83867888
传真	0755-83867338
互联网网址	www.salubris.cn
电子信箱	info@salubris.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《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》（商资批[2007]1016 号）批准，并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于 2007 年 6 月 29 日由深圳信立泰药业有限公司（以下简称“深圳信立泰”）依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，注册资本 8,500 万元，同时领取了企业法人营业执照，注册号为：440301501124347。

（二）发起人及其投入的资产内容

2007 年 6 月 29 日，根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2007 年 6 月 28 日出具的深南验字（2007）第 096 号《验资报告》，发起人香港信立泰、润复投资、丽康华贸易以深圳信立泰截至 2007 年 2 月 28 日经审计的净资产 85,164,534.17 元中的 85,000,000 元作为出资，并按一元一股折成股本，依法整体变更设立股份公司。各发起人按原股权比例依法享有股份公司的股份，原深圳信立泰的债权、债务由股份公司承继。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前总股本为 8,500 万元，本次发行 2,850 万股，本次发行后总股本 11,350 万元，均为流通股。

股东名称及股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例
一、有限售条件流通股	85,000,000	100%	85,000,000	74.89%
香港信立泰	81,217,500	95.55%	81,217,500	71.56%
润复投资	3,034,500	3.57%	3,034,500	2.67%
丽康华贸易	748,000	0.88%	748,000	0.66%
二、本次发行流通股	-	-	28,500,000	25.11%
合计	85,000,000	100%	113,500,000	100%

本公司全体股东香港信立泰、润复投资、丽康华贸易承诺：本公司股东香港信立泰、润复投资、丽康华贸易均承诺：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。

（二）持股数量和比例

1、发起人持股数量和比例

2006年6月29日，本公司整体变更设立时发起人持股结构如下：

发起人	所持股份	持股比例
香港信立泰	81,217,500	95.55%
润复投资	3,034,500	3.57%
丽康华贸易	748,000	0.88%
合计	85,000,000	100.00%

2、公司前十名股东

本次发行前，发行人共有3名股东：香港信立泰、润复投资、丽康华贸易。股东及其持股情况参见本节“三、发行人股本情况”之“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”。

3、前十名自然人股东

本次发行前，公司无自然人股东。

4、国家股、国有法人股股东和法人股东，持股数量和比例

本次发行前，公司无国家股、国有法人股股东。

5、外资股东

本公司为外商投资股份有限公司，并取得了商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本次发行前，本公司有1名外资股东。外资股东香港信立泰系港资，其持有发行人81,217,500股，占总股本的95.55%。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司发起人、控股股东和主要股东中，香港信立泰、润复投资存在关联关系。

香港信立泰的股东为香港美洲贸易、叶澄海（各占50%的股权），香港美洲贸易的股东为叶澄海、廖清清（各占50%的股权），叶澄海、廖清清系夫妻关系；陈志明持有润复投资89.90%的股权，是润复投资控股股东，陈志明系叶澄海、廖清清之女叶宇筠之夫。

四、发行人的主营业务情况

1、主营业务

公司主营业务为心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂等药物的研发、生产和销售。

2、主要产品及其用途

公司产品包括制剂和原料药两大类，现有主要产品及其用途如下：

化学名	商品名/商标	类别	主要用途
硫酸氢氯吡格雷片	泰嘉	心血管类	用于预防和治疗因血小板高聚集状态引起的心、脑及其它动脉的循环障碍疾病。
注射用盐酸头孢吡肟	信力威	头孢类抗生素	用于治疗敏感细菌引起的中重度感染。
注射用头孢呋辛钠	信立欣	头孢类抗生素	用于敏感细菌引起的中重度感染，也可以用于预防手术后伤口的感染。
注射用头孢西丁钠	信希汀	头孢类抗生素	适用于敏感细菌所致的呼吸道，泌尿道，腹内，生殖系统，皮肤、软组织，骨骼及关节感染以及败血症。也可以用于手术预防感染。
盐酸贝那普利片	信达怡	心血管类	主要用于治疗高血压，保护心脑血管靶器官。
注射用帕米膦酸二钠	信尔怡	骨吸收抑制剂类	主要用于治疗恶性肿瘤病人骨转移疼痛和高钙血症，以及骨质疏松症和甲状旁腺疾病。
盐酸头孢吡肟原料药	—	原料药	用于生产制剂产品
头孢呋辛钠原料药	—	原料药	用于生产制剂产品
头孢西丁钠原料药	—	原料药	用于生产制剂产品

3、产品销售方式和渠道

本公司制剂产品采用学术推广和代理分销两种模式。原料药则主要采取直销模式，由公司直接供应给药品生产厂家。

4、主要原材料

本公司所用原材料主要是各种化工原料和少量医药中间体，包括 7-氨基头孢烷酸、工业丙酮、工业四氢呋喃、乙酸甲酯盐酸盐、异辛酸钠溶液、工业乙酸乙酯、工业二氯甲烷等。

5、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

本公司的所生产的药品主要为心血管类药物、头孢类抗感染药物及骨吸收抑制剂类药物。在国际及国内的医药市场中，心血管类药物及抗感染类药物的市场排名一直居于前列，市场份额交替上升；随着我国逐步向老龄化社会迈进，骨质

疏松症患者群体不断扩大，近年来市场规模增长较快。

2008年，公司硫酸氢氯吡格雷片市场占有率为42.08%，位居国内同类产品第二位，注射用盐酸头孢吡肟市场占有率达到25.89%，位居国内同类产品第一位，注射用头孢西丁钠市场占有率为23.51%，位居国内同类产品第二位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、商标

本公司拥有46个在国家工商行政管理总局商标局注册的商标，另有35个商标正在申请过程中。

2、土地使用权及房屋所有权

(1) 位于深圳市福田区深南大道以南安徽大厦1901、1902、1903、1923的四套房产，宗地面积4,837.9平方米，使用年限自1997年9月9日至2067年9月8日，建筑面积共计239.99平方米。公司已经领取了《房地产证》。

(2) 位于深圳市宝安区西乡镇凤凰岗村的一宗土地使用权及其房屋建筑物（信立泰厂房一栋一层、一栋二层、一栋三层），宗地面积3,008.6平方米，使用期限自1988年9月24日至2038年9月23日，建筑面积共计4,561.8平方米。公司已经领取了《房地产证》。

(3) 位于深圳市宝安区西乡街道宝城115区的一宗土地使用权及其房屋建筑物（厂房1栋、发电房2栋、锅炉房3栋），宗地面积16,879.50平方米，使用期限自2003年11月14日至2053年11月13日，建筑面积共计6,553.45平方米。公司已经领取了《房地产证》。

3、专利及专有技术

本公司拥有10项经国家知识产权局批准的专利，其中发明专利8项、外观设计专利2项。另外，本公司正向国家知识产权局提出申请并被受理的专利有19项，其中发明专利18项，实用新型专利1项。

4、非专利技术

本公司共有1项非专利技术。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

本公司与本公司实际控制人叶澄海及其家庭成员（包括叶澄海、廖清清、陈志明、叶宇筠、Kevin Sing Ye）及其控制的其他公司不存在同业竞争的情况，控股股东香港信立泰、实际控制人于 2007 年 10 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

本公司近三年及一期关联交易事项如下：

1、经常性关联交易

2005 年 6 月 1 日，经董事会审议通过，深圳信立泰与华泰康医药签订了《药品购销总经销协议》，委托华泰康医药作为部分药品（主要是头孢类抗生素药品）的总经销商，合同有效期自 2005 年 6 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日。

2006 年 12 月 26 日，经双方友好协商，并经深圳信立泰董事会审议通过，深圳信立泰与华泰康医药签订了《提前解除合同协议》，确定《药品购销总经销协议》履行至 2006 年 12 月 31 日结束。

2006 年，深圳信立泰与华泰康医药交易额合计 80,991,561.35 元。

2、偶发性关联交易

（1）深圳港海地产的股权转让：2006 年 12 月 21 日，深圳信立泰与华泰康医药签订《股权转让协议书》，将深圳港海地产 100%的股权以 1,000 万元转让给华泰康医药，其他有关转让费用（如见证、工商变更登记费用等）由华泰康医药承担。

（2）贷款担保：

报告期内，公司关联方为公司借款提供担保，均未收取担保费，具体情况如下：

①报告期内已经执行完毕的关联方担保情况

序号	债权人 (授信人)	合同金额	合同期限	关联方担保情况
1	中国银行(香港)有限公司深圳分行	1,000 万元	2006.8.29 -2007.8.29	香港港海地产以中国银行(香港)有限公司开出的备用信用证作担保。由香港港海地产、叶澄海、廖清清及叶宇筠提供保证担保。
2	上海浦东发展银行深圳分行	250 万元借款 450 万元银行承兑 汇票承兑	2006.6.6 -2007.6.6	由叶澄海、廖清清提供最高额保证担保; 深圳市中小企业信用担保中心提供担保, 由叶澄海、廖清清向其提供反担保。
3	招商银行深圳八卦岭支行	700 万元借款 200 万元银行承兑汇票承兑	2006.4.20 -2006.7.28	香港港海地产以中国银行(香港)有限公司开出的备用信用证作担保。
4	上海浦东发展银行深圳分行	400 万元借款 200 万元敞口银行承兑汇票承兑	2006.2.15 -2007.2.15	由叶澄海、廖清清提供最高额保证担保; 深圳市中小企业信用担保中心提供担保, 由叶澄海、廖清清向其提供反担保。
5	深圳市福田区科学技术局	300 万元	2005.12.19 -2006.12.19	深圳市高新技术投资担保有限公司提供保证担保, 由叶澄海、廖清清将其所拥有的东方玫瑰花园 15 栋 1703 室向其提供反担保。
6	深圳市商业银行总行营业部	200 万元	2005.9.20 -2006.9.20	由叶澄海、廖清清提供保证担保; 由深圳市高新技术投资担保有限公司提供保证担保, 香港港海国际以深圳市福田区滨河大道国皇大厦紫云阁 28A/28B 室向其提供反担保。
7	招商银行深圳分行	1,000 万元	2005.5.13 -2006.4.20	香港港海地产以中国银行(香港)有限公司开出的备用信用证作担保。
8	深圳市商业银行总行营业部	600 万元	2005.4.1 -2006.4.1	叶澄海、廖清清提供保证担保。
9	深圳市商业银行总行营业部	100 万元	2005.3.8 -2006.3.8	叶澄海、廖清清提供保证担保。
10	上海浦东发展银行深圳分行	300 万元借款 700 万元银行承兑 汇票承兑	2007. 8. 14 -2008. 8. 14	由叶澄海、廖清清提供保证担保; 深圳市中小企业信用担保中心提供担保, 由叶澄海、廖清清向其提供反担保。
11	中国银行(香港)有限公司深圳分行	1,000 万元	2007. 8. 29 -2008. 8. 29	香港港海地产以中国银行(香港)有限公司开出的备用信用证作担保, 由叶澄海、廖清清及叶宇筠提供保证担保。

12	上海浦东发展银行深圳分行	300 万元	2007. 4. 3 -2008. 4. 2	由深圳市中小企业信用担保中心保证担保，由叶澄海、廖清清提供反担保。
13	上海浦东发展银行深圳分行	1,200 万元 承兑条件是保证金 600 万元	2007. 3. 16 -2008. 3. 16	由公司部分设备提供抵押及叶澄海、廖清清所拥有的东方玫瑰花园 15 栋 1703 室提供保证担保。
14	中国银行(香港)有限公司深圳分行	2,000 万元	2007. 11. 29 -2008. 11. 29	由香港港海地产以其名下有处分权的定期存款提供质押担保。
15	中国银行(香港)有限公司深圳分行	3,500 万元	2008. 4. 3 -2009. 8. 2	香港港海地产以中国银行(香港)有限公司开出的备用信用证作担保，并以其名下有处分权的定期存款提供质押担保；由香港港海地产、叶澄海、廖清清、叶宇筠及 Kevin Sing Ye 提供保证担保。
16	上海浦东发展银行深圳分行	1,000 万元	2008. 10. 24-2 009. 10. 24	由叶澄海、廖清清提供保证及抵押担保
17	招商银行深圳八卦岭支行	1,500 万元	2008. 6. 24- 2009. 6. 23	由深圳市中小企业信用担保中心提供保证担保，由叶澄海、廖清清夫妇向担保中心提供保证反担保。
18	中国建设银行深圳市分行	2,000 万元	2008. 6. 30- 2009. 6. 29	润复投资、叶澄海、廖清清分别提供保证担保。
19	中国建设银行深圳市分行	1,500 万元	2008. 11. 6- 2009. 11. 5	由深圳市中小企业信用担保中心提供保证担保，由叶澄海、廖清清夫妇向担保中心提供保证反担保。叶澄海、廖清清分别提供连带责任保证担保。

②目前尚在执行的关联方担保情况

序号	债权人 (授信人)	合同金额	合同期限	关联方担保情况
1	兴业银行深圳分行	500 万元	2007.8.15 -2009.8.15	由深圳市中小企业信用担保中心作为委托贷款委托人，将信立泰厂房一栋一层、二层、三层提供抵押，由叶澄海、廖清清提供个人保证担保。
2	招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	3,500 万元	2009.1.24- 2009.7.24	叶澄海、廖清清分别提供最高额不可撤销担保。
3	中国建设银行深圳市分行	6,500 万元	2009.4.21- 2010.4.20	润复投资、叶澄海、廖清清分别提供综合融资额度最高额保证。

③报告期内关联方担保余额

单位：万元

关联方	担保内容	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
香港港海地产、叶澄海、廖清清、叶宇筠、KevinSingYe	借款担保	-	1,000.00	2,500.00	1,000.00
叶澄海、廖清清	借款、票据担保	3,960.00	4,220.00	2,755.00	921.71
润复投资、叶澄海、廖清清	借款、票据及贸易融资担保	3,500.00	1,200.00	-	-

(3) 公司与关联方之间的借款及往来

①香港信立泰代深圳信立泰支付的款项

2003年香港信立泰代深圳信立泰支付款项255,587.36元，深圳信立泰于2004年度还款6,712.73元，2006年度还款248,874.63元。截止2006年末，香港信立泰代公司支付的款项已全部结清。

②深圳信立泰向香港港海国际借款

2001年深圳信立泰向香港港海国际借款1,450.00万元，深圳信立泰2003年度还款176,144.05元，2004年度还款1,000,000.00元，2005年度还款11,975,000.00元，2006年度还款1,348,855.95元。截止2006年末，公司向香港港海国际的借款已全部结清。

③深圳信立泰与深圳港海地产往来

2007年2月及2007年3月，深圳信立泰收到深圳港海地产往来款3笔合计610.00万元，公司于2007年9月27日及2007年9月28日分别还款350.00万元、260.00万元。截止2007年末，公司与深圳港海地产的资金往来已全部结清。

3、关联交易影响分析

(1) 经常性关联交易对当年经营成果的影响分析

关联交易项目：向华泰康医药销售药品

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
关联交易金额(元)	—	—	—	80,991,561.35
占销售收入百分比	—	—	—	39.87%

占同类交易的比重	—	—	—	86.88%
相关的应收账款余额 (元)	—	—	—	—
占项目余额比例	—	—	—	—

由于双方采用市场价格进行结算，因此深圳信立泰通过华泰康医药进行部分产品的销售对当年经营成果影响不大。

(2) 偶发性关联交易对当年经营成果的影响分析

本公司与关联方发生的偶发性关联交易主要是关联方为公司银行借款提供无偿担保、向公司提供无偿借款、与公司资金往来，以及按照实际出资额进行的股权转让。上述交易没有产生交易利润，因此不会对公司当期经营成果产生影响，也不会对公司主营业务产生影响。

4、独立董事意见

独立董事认为：“报告期内公司与关联方之间的各项关联交易均履行了合法有效的审议程序，公司报告期内关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形，并已经采取规范和减少关联交易的有效措施。”

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2008年度薪酬情况(万元)	持公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
叶澄海	董事长	男	66	2007年6月-2010年6月	曾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、深圳市委常委兼罗湖区委书记、深圳市委副书记、广东省委常委兼外经贸主任、深圳信立泰董事长、总经理，现任公司董事长。	香港信立泰董事、香港美洲贸易董事、香港港海国际董事、香港港海地产董事、香港建源实业董事、新海能投资董事长、深圳港海地产董事长、中国人民大学董事会董事	12.80	无	无

Kevin Sing Ye	董事、总经理	男	35	2007年6月-2010年6月	曾任美国 AMERICAN MANAGEMENT SYSTEM 高级商业顾问、美国惠普电脑公司商业策划经理、深圳信立泰总经理助理、副总经理、总经理，现任公司董事、总经理。	无	24.80	无	无
陆峰	董事、副总经理	男	58	2007年6月-2010年6月	曾在深圳市罗湖区委工作，曾任深圳市银湖旅游中心任总经理、深圳市海滨制药有限公司副总经理、华泰康实业（2005年5月23日更名为华泰康医药）总经理、深圳信立泰任副董事长、副总经理，现任公司董事、副总经理。	无	22.50	无	无
丁德海	独立董事	男	65	2007年6月-2010年6月	曾任任吉林省永吉县卫生局局长、副局长、局长、吉林省药检所党委书记、副所长、深圳市卫生局药政处处长、深圳市药监局助理巡视员、现任公司独立董事。	无	5.00 (津贴)	无	无
潘玲曼	独立董事	女	60	2007年6月-2010年6月	曾任武汉市硚口区工业局会计、局长秘书、理论教育科干部、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、深圳市审计局主任科员、深圳市会计师事务所副所长、党支部书记、中国宝安集团审计部副部长、深圳市永达信会计咨询有限公司总经理、深圳天华会计师事务所有限公司所长、董事长，现任公司独立董事。	深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长、深圳市广联企业顾问咨询有限公司董事长，深圳市农大科技股份有限公司独立董事、深圳市威尔德医疗器械股份有限公司独立董事	5.00 (津贴)	无	无
蔡俊峰	副总经理	男	46	2007年6月-2010年6月	曾任广州红会医院医生、广州市华夏公司经理助理、美商 Bowtex 华南办事处首席主任、瑞士诺华药业广州办事处产品经理兼地区经理、深圳信立泰销售总监、副总经理，现任公司副总经理。	无	24.00	无	无
陈平	副总经理	男	39	2007年6月-2010年6月	曾任深圳海滨制药有限公司车间主任、深圳信立泰质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理，现任公司副总经理。	无	22.50	无	无

叶宇筠	财务负责人	女	40	2007年6月-2010年6月	曾在香港美洲（国际）集团有限公司、香港 ROGER K. C. LEE & CO. 会计师事务所就职，曾任香港致伸实业有限公司会计部主任、深圳信立泰财务部经理、财务负责人，现任公司财务负责人。	无	12.60	无	无
李忠	监事会主席	男	38	2007年6月-2010年6月	曾任深圳海滨制药有限公司行政人事部主管、深圳信立泰行政人事部副经理、厂务办主任、现任公司监事会主席、工会主席、厂务办主任。	无	10.20	无	无
梁佛金	监事	男	59	2007年11月-2010年6月	曾任宝安县委宣传部任干事、宝安县布吉公社党委副书记、惠阳团地委副书记、深圳团市委副书记、罗湖区政府办主任、深圳京鹏联合企业公司副总经理、深圳宇华有限公司总经理、深圳奥康德集团监事会主席、党委副书记、工会主席、董事，现任公司监事。	深圳奥康德集团董事	无	无	无
李英辉	监事	男	64	2007年11月-2010年6月	曾任广东龙川县玻璃厂、龙川县工业局技术员、资料员、广东梅县市政府办公室调研科副科长、科长、深圳华侨城集团公司人事处处长、工会主席、深圳市山水旅行社有限公司董事长，现任公司监事。	深圳市山水旅行社有限公司董事长	无	无	无
张中行	副总经理	男	69	2007年11月-2010年6月	曾在华东化工学院工作、曾任西安制药厂阿司匹林车间技术员、西安制药厂研究所副所长、杭州民生药厂研究所副所长、杭州民生药厂添加剂厂副厂长、深圳市海滨制药有限公司总工程师、深圳信立泰总工程师、研发中心主任，现任公司副总经理、研发中心主任。	无	22.50	无	无
杨健锋	董事会秘书	男	34	2007年10月-2010年6月	曾任金利来（中国）服饰皮具有限公司任营销代表、销售主管、深圳市名磊物业发展有限公司办公室主任、深圳信立泰任行政人事部主管，现任公司董事会秘书。	无	11.20	无	无

八、发行人的控股股东及其实际控制人的情况

公司控股股东为香港信立泰，公司实际控制人为叶澄海及其家庭成员，包括叶澄海、廖清清、叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye。

公司控股股东简要情况：香港信立泰成立于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。法定股本10,000.00港元，已发行股本10,000.00港元。业务性质：一般贸易（GENERAL TRADING），未实际从事经营业务。

公司实际控制人简要情况如下：

叶澄海：中国国籍，香港永久居民，身份证号码为P08383**，住所在香港。

廖清清：中国国籍，香港永久居民，身份证号码为P08384**，住所在香港。

叶宇筠：中国国籍，香港永久居民，身份证号码为K88799**，住所为香港。

陈志明：中国国籍，无境外居留权，身份证号码为4403011964060838**，住所为广东省深圳市罗湖区春风路。

Kevin Sing Ye：美国国籍，护照号码为0560357**。

九、发行人近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产：				
货币资金	126,316,236.68	52,274,250.15	33,929,081.10	6,651,037.43
应收票据	512,096.00	9,287,088.62	837,676.20	-
应收账款	138,102,650.06	104,199,305.56	72,206,596.61	45,858,622.20
预付款项	20,863,156.37	22,087,678.71	11,257,635.88	10,847,639.55
其他应收款	10,376,201.83	12,715,272.70	7,296,623.54	5,430,430.01
存货	100,642,914.13	99,365,806.91	74,275,945.25	45,292,055.64
流动资产合计	396,813,255.07	299,929,402.65	199,803,558.58	114,079,784.83

非流动资产：				
固定资产	126,478,515.28	72,789,848.55	55,147,493.28	42,895,718.40
在建工程	9,594,792.43	32,231,801.39	74,000.00	428,921.12
无形资产	-	-	424,325.31	848,650.55
递延所得税资产	4,901,166.67	3,651,526.34	491,557.56	411,420.60
非流动资产合计	140,974,474.38	108,673,176.28	56,137,376.15	44,584,710.67
资产总计	537,787,729.45	408,602,578.93	255,940,934.73	158,664,495.50

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	39,200,000.00	28,550,000.00	13,680,000.00
应付票据	-	20,000,000.00	19,000,000.00	5,537,114.90
应付账款	49,946,148.62	40,624,141.50	32,330,265.06	14,350,175.33
预收款项	4,220,951.32	8,370,004.52	4,273,912.66	1,356,129.47
应付职工薪酬	5,503,705.51	6,030,307.78	5,467,021.89	1,810,135.49
应交税费	25,480,955.48	8,851,650.09	3,382,709.41	4,157,699.17
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	23,498,484.58	17,627,843.57	11,980,156.28	11,297,213.20
一年内到期的非流动负债	4,600,000.00	5,000,000.00	-	-
流动负债合计	183,250,245.51	145,703,947.46	104,984,065.30	52,188,467.56
非流动负债：				
长期借款	-	-	5,000,000.00	-
其他非流动负债	3,000,000.00	-	-	-
非流动负债合计	3,000,000.00	-	5,000,000.00	-
负债合计	186,250,245.51	145,703,947.46	109,984,065.30	52,188,467.56
股东权益：				
股本	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	164,534.17	164,534.17	164,534.17	83,453.70
盈余公积	19,007,948.99	19,007,948.99	7,313,772.79	3,620,270.97
未分配利润	246,378,203.36	158,726,148.31	53,478,562.47	30,772,303.27
归属于母公司股东权益合计	350,550,686.52	262,898,631.47	145,956,869.43	106,476,027.94
少数股东权益	986,797.42	-	-	-

股东权益合计	351,537,483.94	262,898,631.47	145,956,869.43	106,476,027.94
负债及股东权益总计	537,787,729.45	408,602,578.93	255,940,934.73	158,664,495.50

2、利润表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	353,460,179.94	527,169,507.29	349,434,747.88	203,143,936.73
减：营业成本	155,036,723.89	259,360,443.53	185,871,965.47	107,098,566.19
营业税金及附加	314,872.76	422,019.66	265,077.69	169,677.43
营业费用	73,384,990.66	111,400,473.64	65,160,833.43	44,088,298.92
管理费用	18,613,767.98	29,886,942.72	21,160,290.23	13,426,795.68
财务费用	1,807,106.36	1,773,427.37	989,666.70	280,917.07
资产减值损失	2,549,839.41	864,605.03	-164,449.04	748,499.45
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	65,539.15	-	-
二、营业利润	101,752,878.88	123,527,134.49	76,151,363.40	37,331,181.99
加：营业外收入	1,367,219.22	3,969,020.82	473,935.84	1,151,722.07
减：营业外支出	748.37	864,346.86	35,445.33	1,815,672.76
其中：非流动资产处置损失	-	109,487.87	-	177,754.60
三、利润总额	103,119,349.73	126,631,808.45	76,589,853.91	36,667,231.30
减：所得税费用	15,480,497.26	9,690,046.41	3,452,126.02	2,428,462.30
四、净利润	87,638,852.47	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
归属于母公司所有者的净利润	87,652,055.05	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
少数股东损益	-13,202.58	-	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.03	1.38	0.86	0.48
(二) 稀释每股收益	1.03	1.38	0.86	0.48
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	87,638,852.47	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,652,055.05	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
归属于少数股东的综合收益总额	-13,202.58	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
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	258,169,999.62	383,674,605.60	371,219,493.02	161,283,195.99
收到的税费返还	-	51,491.64	-	637,220.94
收到的其他与经营活动有关的现金	4,789,577.78	4,247,477.23	8,538,169.09	1,495,253.45
经营活动现金流入小计	262,959,577.40	387,973,574.47	379,757,662.11	163,415,670.38
购买商品、接受劳务支付的现金	65,859,726.68	126,178,188.50	197,541,140.55	76,123,993.06
支付给职工以及为职工支付的现金	28,851,974.47	44,638,015.97	25,911,087.87	21,142,691.97
支付的各项税费	35,175,380.32	50,632,018.02	34,127,670.28	17,505,900.85
支付的其他与经营活动有关的现金	64,753,520.91	88,632,160.60	69,424,219.43	36,638,389.07
经营活动现金流出小计	194,640,602.38	310,080,383.09	327,004,118.13	151,410,974.95
经营活动产生的现金流量净额	68,318,975.02	77,893,191.38	52,753,543.98	12,004,695.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	35,000,000.00	1,900,000.00	8,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	65,539.15	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	35,065,539.15	1,900,000.00	8,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,649,724.06	61,479,351.61	13,705,205.58	9,705,359.37
投资所支付的现金	-	35,000,000.00	-	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	31,649,724.06	96,479,351.61	13,705,205.58	19,705,359.37
投资活动产生的现金流量净额	-31,649,724.06	-61,413,812.46	-11,805,205.58	-11,605,359.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00	-	-	-
吸收少数股东投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	95,000,000.00	42,000,000.00	36,000,000.00	23,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	8,100,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	100,800,000.00	50,100,000.00	36,000,000.00	23,500,000.00

偿还债务所支付的现金	64,600,000.00	31,750,000.00	16,130,000.00	23,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,681,452.49	2,328,209.87	30,718,294.73	564,760.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	6,056,000.00	10,922,000.00	148,400.00
筹资活动现金流出小计	66,531,452.49	40,134,209.87	57,770,294.73	24,453,160.12
筹资活动产生的现金流量净额	34,268,547.51	9,965,790.13	-21,770,294.73	-953,160.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	70,937,798.47	26,445,169.05	19,178,043.67	-553,824.06
加：期初现金及现金等价物余额	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43	7,204,861.49
六、期末现金及现金等价物余额	123,212,048.62	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43

现金流量表（续）

单位：元

补充资料	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	87,638,852.47	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
加：资产减值准备	2,549,839.41	864,605.03	-164,449.04	748,499.45
固定资产、生产性生物资产折旧	6,129,443.03	7,629,042.57	6,256,401.26	4,385,410.45
无形资产摊销	-	424,325.31	424,325.24	424,325.32
长期待摊费用摊销	389,879.50	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-	-	177,754.60
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	109,487.87	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,807,106.36	1,773,427.37	989,666.70	280,917.07
投资损失(收益以“-”填列)	-	-65,539.15	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,249,640.33	-3,159,968.78	-80,136.96	-411,420.60
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-	-	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,277,107.22	-25,089,861.66	-28,983,889.61	-5,748,802.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-34,497,705.14	-37,512,227.53	-36,816,082.19	-19,486,868.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	6,828,306.94	15,978,138.31	37,989,980.69	-2,603,888.81
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	68,318,975.02	77,893,191.38	52,753,543.98	12,004,695.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-	-	-

现金的期末余额	123,212,048.62	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43
减：现金的期初余额	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43	7,204,861.49
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	70,937,798.47	26,445,169.05	19,178,043.67	-553,824.06

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产：				
货币资金	115,992,374.25	52,274,250.15	33,929,081.10	6,651,037.43
应收票据	512,096.00	9,287,088.62	837,676.20	-
应收账款	138,102,650.06	104,199,305.56	72,206,596.61	45,858,622.20
预付款项	20,830,366.48	22,087,678.71	11,257,635.88	10,847,639.55
其他应收款	10,376,201.83	12,715,272.70	7,296,623.54	5,430,430.01
存货	100,642,914.13	99,365,806.91	74,275,945.25	45,292,055.64
流动资产合计	386,456,602.75	299,929,402.65	199,803,558.58	114,079,784.83
非流动资产：				
长期股权投资	14,000,000.00	-	-	-
固定资产	126,450,297.16	72,789,848.55	55,147,493.28	42,895,718.40
在建工程	5,373,640.43	32,231,801.39	74,000.00	428,921.12
无形资产	-	-	424,325.31	848,650.55
递延所得税资产	4,901,166.67	3,651,526.34	491,557.56	411,420.60
非流动资产合计	150,725,104.26	108,673,176.28	56,137,376.15	44,584,710.67
资产总计	537,181,707.01	408,602,578.93	255,940,934.73	158,664,495.50

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	39,200,000.00	28,550,000.00	13,680,000.00
应付票据	-	20,000,000.00	19,000,000.00	5,537,114.90
应付账款	49,946,148.62	40,624,141.50	32,330,265.06	14,350,175.33

预收款项	4,220,951.32	8,370,004.52	4,273,912.66	1,356,129.47
应付职工薪酬	5,503,705.51	6,030,307.78	5,467,021.89	1,810,135.49
应交税费	25,484,971.49	8,851,650.09	3,382,709.41	4,157,699.17
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	23,498,484.58	17,627,843.57	11,980,156.28	11,297,213.20
一年内到期的非流动负债	4,600,000.00	5,000,000.00	-	-
流动负债合计	183,254,261.52	145,703,947.46	104,984,065.30	52,188,467.56
非流动负债：				
长期借款	-	-	5,000,000.00	-
其他非流动负债	3,000,000.00	-	-	-
非流动负债合计	3,000,000.00	-	5,000,000.00	-
负债合计	186,254,261.52	145,703,947.46	109,984,065.30	52,188,467.56
股东权益：				
股本	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	164,534.17	164,534.17	164,534.17	83,453.70
盈余公积	19,007,948.99	19,007,948.99	7,313,772.79	3,620,270.97
未分配利润	246,754,962.33	158,726,148.31	53,478,562.47	30,772,303.27
股东权益合计	350,927,445.49	262,898,631.47	145,956,869.43	106,476,027.94
负债及股东权益总计	537,181,707.01	408,602,578.93	255,940,934.73	158,664,495.50

2、利润表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	353,460,179.94	527,169,507.29	349,434,747.88	203,143,936.73
减：营业成本	155,036,723.89	259,360,443.53	185,871,965.47	107,098,566.19
营业税金及附加	314,872.76	422,019.66	265,077.69	169,677.43
营业费用	73,384,990.66	111,400,473.64	65,160,833.43	44,088,298.92
管理费用	18,223,806.43	29,886,942.72	21,160,290.23	13,426,795.68
财务费用	1,807,106.36	1,773,427.37	989,666.70	280,917.07
资产减值损失	2,549,839.41	864,605.03	-164,449.04	748,499.45
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	65,539.15	-	-
二、营业利润	102,142,840.43	123,527,134.49	76,151,363.40	37,331,181.99
加：营业外收入	1,367,219.22	3,969,020.82	473,935.84	1,151,722.07

减：营业外支出	748.37	864,346.86	35,445.33	1,815,672.76
其中：非流动资产处置损失		109,487.87	-	177,754.60
三、利润总额	103,509,311.28	126,631,808.45	76,589,853.91	36,667,231.30
减：所得税费用	15,480,497.26	9,690,046.41	3,452,126.02	2,428,462.30
四、净利润	88,028,814.02	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
五、每股收益				
（一）基本每股收益	1.04	1.38	0.86	0.48
（二）稀释每股收益	1.04	1.38	0.86	0.48
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	88,028,814.02	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00

3、现金流量表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
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	258,169,999.62	383,674,605.60	371,219,493.02	161,283,195.99
收到的税费返还		51,491.64	-	637,220.94
收到的其他与经营活动有关的现金	4,789,577.78	4,247,477.23	8,538,169.09	1,495,253.45
经营活动现金流入小计	262,959,577.40	387,973,574.47	379,757,662.11	163,415,670.38
购买商品、接受劳务支付的现金	65,859,726.68	126,178,188.50	197,541,140.55	76,123,993.06
支付给职工以及为职工支付的现金	28,851,974.47	44,638,015.97	25,911,087.87	21,142,691.97
支付的各项税费	35,175,380.32	50,632,018.02	34,127,670.28	17,505,900.85
支付的其他与经营活动有关的现金	64,753,520.91	88,632,160.60	69,424,219.43	36,638,389.07
经营活动现金流出小计	194,640,602.38	310,080,383.09	327,004,118.13	151,410,974.95
经营活动产生的现金流量净额	68,318,975.02	77,893,191.38	52,753,543.98	12,004,695.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	35,000,000.00	1,900,000.00	8,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	65,539.15	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	35,065,539.15	1,900,000.00	8,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	26,973,586.49	61,479,351.61	13,705,205.58	9,705,359.37

期资产所支付的现金				
投资所支付的现金	14,000,000.00	35,000,000.00	-	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	40,973,586.49	96,479,351.61	13,705,205.58	19,705,359.37
投资活动产生的现金流量净额	-40,973,586.49	-61,413,812.46	-11,805,205.58	-11,605,359.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
吸收少数股东投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	95,000,000.00	42,000,000.00	36,000,000.00	23,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	8,100,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	99,800,000.00	50,100,000.00	36,000,000.00	23,500,000.00
偿还债务所支付的现金	64,600,000.00	31,750,000.00	16,130,000.00	23,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,681,452.49	2,328,209.87	30,718,294.73	564,760.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	6,056,000.00	10,922,000.00	148,400.00
筹资活动现金流出小计	66,531,452.49	40,134,209.87	57,770,294.73	24,453,160.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,268,547.51	9,965,790.13	-21,770,294.73	-953,160.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	60,613,936.04	26,445,169.05	19,178,043.67	-553,824.06
加：期初现金及现金等价物余额	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43	7,204,861.49
六、期末现金及现金等价物余额	112,888,186.19	52,274,250.15	25,829,081.10	6,651,037.43

(三) 备考利润表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	353,460,179.94	527,169,507.30	349,434,747.88	203,143,936.73
减：营业成本	155,036,723.89	259,360,443.53	185,871,965.47	107,098,566.19
营业税金及附加	314,872.76	422,019.66	265,077.69	169,677.43
营业费用	73,384,990.66	111,400,473.64	65,160,833.43	44,088,298.92
管理费用	18,613,767.98	29,886,942.72	21,160,290.23	13,426,795.68
财务费用	1,807,106.36	1,773,427.37	989,666.70	280,917.07
资产减值损失	2,549,839.41	864,605.03	-164,449.04	748,499.45
加：公允价值变动收益	-	-	-	-

投资收益	-	65,539.15	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	101,752,878.88	123,527,134.49	76,151,363.40	37,331,181.99
加：营业外收入	1,367,219.22	3,969,020.82	473,935.84	1,151,722.07
减：营业外支出	748.37	864,346.86	35,445.33	1,815,672.76
其中：非流动资产处置损失	-	109,487.87	-	177,754.60
三、利润总额	103,119,349.73	126,631,808.45	76,589,853.91	36,667,231.30
减：所得税费用	15,480,497.26	9,690,046.41	3,452,126.02	2,428,462.30
四、净利润	87,638,852.47	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
（一）归属于母公司所有者净利润	87,652,055.05	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
（二）少数股东损益	-13,202.58	-	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	1.03	1.38	0.86	0.48
（二）稀释每股收益	1.03	1.38	0.86	0.48

（四）发行人最近三年及一期非经常性损益的具体内容

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
非流动资产处置损益	-	-109,487.87	1,500,000.00	-177,754.60
计入当期损益的政府补助	1,200,000.00	3,600,000.00	322,300.00	1,503,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益和投资收益	-	65,539.15	-	-
其他营业外收入和支出	166,470.85	-185,838.17	116,190.51	-1,574,996.09
合计	1,366,470.85	3,370,213.11	1,938,490.51	-248,950.69
减：所得税影响数	204,970.63	303,319.18	145,386.79	101,328.70
税后净利润影响额	1,161,500.22	3,066,893.93	1,793,103.72	-350,279.39
减：少数股东损益影响金额	-	-	-	-
扣除少数股东损益后合计	1,161,500.22	3,066,893.93	1,793,103.72	-350,279.39
当期归属于公司普通股股东的净利润	87,652,055.05	116,941,762.04	73,137,727.89	34,238,769.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	86,490,554.83	113,874,868.11	71,344,624.17	34,589,048.39

(三) 发行人近三年及一期的主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2009年1-6月 2009-6-30	2008年 2008-12-31	2007年 2007-12-31	2006年 2006-12-31
1、流动比率	2.17	2.06	1.90	2.19
2、速动比率	1.62	1.38	1.20	1.32
3、存货周转率(次)	1.55	2.99	3.11	2.52
4、应收账款周转率(次)	2.82	5.77	5.66	5.25
5、资产负债率	34.63%	35.66%	42.97%	32.89%
6、资产负债率(母公司)	34.67%	35.66%	42.97%	32.89%
7、息税折旧摊销前利润(万元)	11,108.04	13,621.04	8,401.90	4,173.44
8、利息保障倍数(倍)	62.34	63.12	83.10	113.93
9、每股现金流量(元/股)	0.83	0.31	0.23	-0.01
10、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80	0.92	0.62	0.17

2、基本每股收益与净资产收益率

期间	报告期利润	金额(元)	净资产收益率		每股收益(元/股)	
			全面摊薄	加权平均	基本	稀释
2009年 1-6月份	归属于公司普通股股东的净利润	87,652,055.05	25.00%	28.58%	1.03	1.03
	扣除非经常性损益后的净利润	86,490,554.83	24.67%	28.20%	1.02	1.02
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	116,941,762.04	44.48%	57.20%	1.38	1.38
	扣除非经常性损益后的净利润	113,874,868.11	43.32%	55.70%	1.34	1.34
2007 年度	归属于公司普通股股东的净利润	73,137,727.89	50.11%	61.96%	0.86	0.86
	扣除非经常性损益后的净利润	71,344,624.17	48.88%	60.44%	0.84	0.84
2006 年度	归属于公司普通股股东的净利润	34,238,769.00	32.16%	37.60%	0.48	0.48
	扣除非经常性损益后的净利润	34,589,048.39	32.49%	37.98%	0.48	0.48

(四) 管理层对本公司最近三年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析

1、财务状况分析

本公司近三年及一期财务状况和资产质量良好,不存在潜在的金額较大的应收账款坏账,不存在长期滞压的存货,也不存在潜在的固定资产损失,资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计,公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。本公司资产负债率较低,符合所处行业及公司的特点;资产流动性良好,可满足正常的生产经营和偿还到期债务的需要;公司报告期内应收账款账龄及周转率、存货构成及周转率均保持在较合理水平,回款能力较强,推动了公司盈利的稳定和增长。

2、盈利能力分析

本公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度及 2009 年 1-6 月,主营业务产品毛利率分别为 47.28%、46.58%、50.80%和 56.14%;销售利润率分别为 16.85%、20.93%、23.43%和 24.79%。产品毛利率比较均衡,销售利润率逐年上升,盈利能力较强。

报告期内,本公司的营业收入、净利润逐年增加,毛利率呈现上升趋势,随着营业收入的增长,营业成本、期间费用有所增加,但增长幅度小于营业收入的增长幅度,利润率逐年上升,本公司的盈利情况较好。

3、现金流量及偿债能力分析

公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度及 2009 年 1-6 月经营活动产生的现金流量分别为 1,200.47 万元、5,275.35、7,789.32 万元及 6,831.90 万元,公司经营活动产生的现金净流量随着经营业绩的增长逐年增加。

公司资产负债率较低,处于较稳健水平,流动比率和速动比例指标均处于良好水平,息税折旧摊销前利润逐年增长,利息保障倍数较高,具有较强的偿债能力。

(五) 股利分配情况

1、最近三年及一期股利实际分配情况

公司 2007 年度、2008 年度未进行过股利分配。

2006 年度深圳信立泰向股东按照各自出资比例进行利润分配 3,000 万元,

其中，向香港信立泰分配利润 2,866.50 万元，向润复投资分配利润 107.10 万元，向丽康华贸易分配利润 26.40 万元。

2、本次发行完成前滚存利润的处置方案

2007 年 11 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案》，根据该议案，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

（六）发行人控股子公司的基本情况

本公司的下属子公司均是 2009 年新设立的，子公司具体情况如下：

1、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成立于 2009 年 3 月 13 日，系本公司的全资子公司，注册资本 500.00 万元，截至本招股意向书摘要签署之日，实收资本 500.00 万元，法定代表人 KEVIN SING YE，经营范围：从事 II 类、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）。该公司持有广东省食品药品监督管理局于 2009 年 6 月 29 日核发的编号为粤食药监械生产许 20091730 号《医疗器械生产企业许可证》，生产范围：III 类：6846 植入材料和人工器官；II 类：6846 植入材料和人工器官，有效期五年。该公司目前处于成立初期，无实际业务。

2、山东信立泰药业有限公司

山东信立泰药业有限公司成立于 2009 年 4 月 9 日，注册资本为 2,000.00 万元，山东信立泰药业有限公司认缴注册资本的 90%，济南永隆科技有限公司认缴注册资本的 10%，截至本招股意向书摘要签署之日，实收资本 1,000 万元，信立泰药业实际缴纳出资 900 万元，济南永隆科技有限公司实际缴纳 100 万元。法定代表人陈志明，经营范围：头孢类医药中间体生产、销售（以上经营范围在国家法律、法规允许的范围经营活动；涉及前置审批的，未取得专项许可的不得经营）。

第四节 募集资金运用

一、募集资金项目基本情况

本次募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	投资进度			项目审批备案情况
				第一年	第二年	第三年	
1	硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目	16,520.00	16,520.00	7,700.00	6,620.00	2,200.00	已获深圳发改局深发改（2007）2067号批准
2	盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目	16,460.00	16,460.00	8,500.00	5,460.00	2,500.00	已获深圳发改局深发改（2007）2068号批准
3	帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目	5,646.00	5,646.00	2,600.00	2,146.00	900.00	已获深圳发改局深发改（2007）2066号批准
4	营销网络扩建工程项目	5,500.00	5,500.00	2,105.00	2,440.00	955.00	已获深圳发改局深发改（2007）2070号批准
5	技术中心建设项目	4,261.70	4,261.70	3,791.70	470.00	-	已获深圳发改局深发改（2007）2065号批准
6	头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目	3,688.00	3,688.00	440.00	2,610.00	638.00	已获深圳发改局深发改（2007）2069号批准
	合计	52,075.70	52,075.70	25,136.70	19,746.00	7,193.00	

项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金。

2009年1月3日，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》，2009年1月20日，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了《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》，先期启动募集资金项目。

二、本次募集资金投资项目发展前景的分析

本次募集资金投资项目全部围绕公司现有主营业务来进行，符合公司业务发展目标，发展前景良好。募集资金的成功运用将大幅度提高本公司的产品生产能力、销售能力和新药开发能力，优化产品结构，强化主营业务，拓展发展空间，

增强公司核心竞争力，提高抗风险能力。募集资金到位后，本公司的资产负债率将得到显著改善，直接提高本公司债务融资的能力，优化公司财务结构，显著增强防范财务风险的能力。

第五节 风险因素和其他重要事项

除特别风险外，本公司提请投资者关注以下风险：

一、风险因素

（一）应收账款较高风险

公司应收账款金额较高，占公司流动资产和资产总额的比例也较高。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和现金流量风险。

（二）市场竞争的风险

本公司主导产品主要在国内市场销售，面临国内市场竞争风险。

本公司生产的硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）属于国家二类新药，主要竞争对手是法国赛诺菲生产的同类产品波立维；国内头孢类抗生素生产厂家较多，公司在头孢类抗生素品种的选择上，基本都选择同类产品中的高端产品，这些产品技术含量较高，附加值也较高，生产厂家相对较少，但由于这些产品并非公司国内独家生产或销售，公司仍面临着国内其他生产厂商比较激烈的竞争。

（三）税收优惠政策变动风险

本公司属生产性外商投资企业，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，2004、2005年度免征企业所得税，2006年至2008年减半征收企业所得税。2006、2007年度适用企业所得税率为7.5%。

2008年12月16日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发了“高新技术企业”证书（编号：GR200844200372），有效期三年（2008年—2010年），2008年度本公司适用税

率为 9%的减半征收企业所得税的优惠政策, 2009 年-2010 年公司按照 15%的税率缴纳企业所得税; 若 2011 年、2012 年公司未被认定为高新技术企业, 则按照新税法规定, 将分别按照 24%、25%的税率缴纳企业所得税, 企业所得税税率的变化, 将对公司的税后利润产生一定的影响。

(四) 核心技术泄密的风险

本公司主要产品的合成工艺技术均处于国内领先水平或国际先进水平, 该类技术是公司核心竞争力的重要组成部分。若公司核心技术人员离开本公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密, 将对公司的生产经营造成较大影响。

(五) 新产品开发和产业化可能失败的风险

新产品开发的风险主要体现为开发失败、被其他企业抢先注册、开发成功后市场需求不足等。产业化风险主要表现为: 从实验室阶段到规模化生产阶段, 需要解决产业化过程中的各种技术问题, 还必须同时对生产成本控制、环境保护、合成条件、技术工人熟练程度等因素进行综合考虑, 任何一个环节出现问题, 都可能对产业化进程产生重大影响。

(六) 高素质人才紧缺的风险

本公司从成立至今, 长期致力于心血管类、头孢类抗生素及其它药物的研发、生产和销售, 对研究人员, 尤其是药学、化学合成、药物分析等方面的专业人才需求较大, 对高素质的生产技术人员的需求也逐年增长, 特别是随着公司上市后募集资金项目的实施, 对上述人才的需求会进一步扩大。公司如不能吸收和培养足够的高素质人才, 将面临人才短缺的风险。

(七) 环保政策的风险

药品的生产工艺涉及各种复杂的化学反应, 会产生氨氮、二氧化硫、烟尘、工业粉尘、工业固体废物等污染物。随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强, 国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规, 提高环保标准, 使本公司支付更高的环保费用。因此, 国家环保政策的变化将在一定程度上加大本公司的环保成本。

(八) 募集资金投向风险

本次募集资金项目拟投资总额为 52,075.70 万元，项目建设投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。

（九）高速成长的管理风险

公司本次公开发行股票后，公司总资产和净资产将大幅度增加。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

（十）净资产收益率被摊薄的风险

此次募集资金到位后，本公司的净资产规模较发行前将出现大幅增长，而募集资金投资项目在建成达产后才能达到预计的收益水平。虽然近几年本公司净利润增长较快，且公司董事会预计未来仍将保持较快增长速度，但因本次股票发行，短期内净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率下降。

二、其他重要事项

重要合同

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司已签署、正在履行的重要合同包括：

- 1、3 份授信额度、银行借款及商业汇票银行承兑合同。
- 2、9 份产品销售合同及 5 份原材料采购合同。
- 3、2 份抵押合同。
- 4、1 份房地产租赁合同。
- 5、1 份技术合作合同与 1 份技术受让合同。
- 6、4 份设备采购合同。

第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人：深圳信立泰药业股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室	(0755) 83867888	(0755) 83867338	杨健锋
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼	(0755) 82943666	(0755) 82943121	郑华峰、周晋峰、孙坚、刘丽华、刘兴德、孙越、康广萍、邓大悦、包晓磊、张晓斌、徐中哲
律师事务所：北京市中伦律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层	(0755) 33206888	(0755) 33256666	许志刚、邹晓冬
会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司	深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 F	(0755) 83780678	(0755) 83780119	朱子武、谢军
股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	(0755) 25938000	(0755) 25988122	戴文华
收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行	深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼			
申请上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	(0755) 82083333	(0755) 82083190	

二、本次发行的重要日期

序号	事项	日期
1	询价推介时间	2009 年 8 月 26 日、27 日、28 日
2	定价公告刊登日期	2009 年 9 月 1 日
3	申购日期和缴款日期	2009 年 9 月 2 日
4	股票上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市

第七节 备查文件

1、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

2、招股意向书全文可以通过巨潮网络（www.cninfo.com.cn）查阅。

(本页无正文,为《深圳信立泰药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之签署页)


深圳信立泰药业股份有限公司
签署日期: 2009年8月5日