证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　公告编号:2013-006

深圳信立泰药业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨健锋	朱立锋	
电话	0755-83867888	0755-83867888	
传真	0755-83867338	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.cn	investor@salubris.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,828,881,533.32	1,474,884,526.25	24%	1,297,767,116.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	635,167,523.74	405,249,376.79	56.73%	355,314,294.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	617,887,316.48	398,282,362.04	55.14%	352,962,989.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	521,213,683.56	272,318,579.53	91.4%	186,649,350.07
基本每股收益(元/股)	1.46	0.93	56.99%	0.82
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.93	56.99%	0.82
加权平均净资产收益率(%)	27.13%	20.52%	6.61%	20.62%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,980,719,190.10	2,445,141,032.34	21.9%	2,174,876,679.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,603,984,161.36	2,132,297,608.41	22.12%	1,863,249,731.20

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	18,574	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,557

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	71.56%	311,875,200	51,979,200		0
深圳市润冠投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67%	11,652,480	1,942,080		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.27%	5,533,511	3,808,813		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	5,416,475	5,299,880		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	5,250,929	3,699,206		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.18%	5,153,705	2,830,200		
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	0.84%	3,656,684	2,395,424		
乌鲁木齐丽康华投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	2,492,320	98,720		0
中国农业银行-景顺长城内需增长式导股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	2,156,961	2,156,961		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.46%	2,000,000	316,053		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一、第二大股东系公司的实际控制人;乌鲁木齐丽康华投权投资合伙企业(有限合伙)为公司董事、副总经理陆峰持股90%,其妻子文丽兴持股10%;除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年,国家继续深化医疗体制改革,多项医药相关领域的政策包括《医药工业"十二五"发展规划》、《抗菌药物临床应用管理办法》以及医改配套相关政策发布和实施,提高准入门槛、强化监管力度,促进医药行业提升软实力,引导良性发展的产业格局和市场环境;推动技术创新和技术改造,把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节,切实提高企业创新能力;推进新产品研发和产业化,鼓励企业采用新技术、新工艺、新装备进行技术改造,不断提升医药工业生产技术水平。

报告期内,管理层把握政策动态和市场走势,集中资源发展心血管药物为主导的专科药产业链,合理规划调整抗生素产业链发展方向,不断优化公司学术营销推广网络;同时,生产基地建设顺利进行,为公司规模持续扩大打下坚实基础,并有计划推进国际认证工作,主导产品已通过国际认证;研发管理水平逐步提高,积极拓展新产品,引进创新产品,保持、发展公司作为高质量及创新型企业的优势。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度,公司实现营业收入182,888.15万元,比上年同期增长24%,营业利润72,979.35万元,比上年同期增长56.35%。其中,主营业务收入181,943.40万元,同比增长24.31%;主营业务成本46,006.66万元,同比降低16.04%;期间费用合计59,897.42万元,同比增长41.14%;研发投入12,692.08万元,同比增长43.83%;现金及现金等价物净增加额6,929.36万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、研发系统:这一年来,研发管理、产学研合作得到进一步提升,技术中心被确认为《国家认定企业技术中心》;同时,与清华大学联合建立《清华大学-信立泰小分子联合研发中心》,提高心脑血管、抗肿瘤等重大疾病领域筛选创新药物能力,提升研发效率;引进国家1类创新药——阿利沙坦酯所涉制剂生产技术,并取得硫酸氢氯吡格雷片75mg、300mg规格生产批件及乐卡地平片临床批件;实现多项产品工艺改进,提高产品竞争力。

2、生产系统:宝安生产基地、山东生产基地完成全年生产任务;坪山新区生产基地、大亚湾生产基地的规划建设工作正在稳步推进中,进展顺利。

3、营销系统:营销网络扩建工程顺利完成,队伍进一步扩充,营销管理得以优化和改进,完善心血管专科药及后续新产品渠道建设,巩固、提升学术营销优势;比伐芦定的学术推广工作顺利进行。

4、国际市场开拓方面:大亚湾生产基地于2013年1月获得欧盟许可生产硫酸氢氯吡格雷,同时,公司全资公司Splendris目前已在德国、葡萄牙、爱尔兰等10个欧盟国家取得硫酸氢氯吡格雷的市场销售许可,2013年启动对欧盟国家的销售工作。

2、收入

报告期内,公司实现主营业务收入181,943.40万元,同比增长24.31%。其中:制剂产品销售保持良好增长态势,占公司营业收入比重逐渐提高,比上年同期增长35.44%,主要是营销网络的进一步完善,销售推广力度的加强,主导产品心血管专科药经过十多年的学术推广和临床应用,产品疗效、质量及安全性得到充分的认证和专业领域的高度认可;原料药产品营业收入较上年同期降低7.43%,一是因为国家限抗政策的影响,二是因为2012年下半年公司对原料药车间进行新版GMP改造,致使下半年原料药总体供应量下降,营业收入同比降低。

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
医药制造业	原材料成本	353,449,575.06	76.83%	427,854,115.55	78.08%	-17.39%
医药制造业	人工成本	36,997,273.50	8.04%	35,816,581.95	6.54%	3.30%
医药制造业	折旧成本	22,532,768.36	4.90%	21,529,254.71	3.93%	4.66%
医药制造业	能源成本	24,556,408.06	5.34%	24,467,020.61	4.47%	0.37%

由于原材料价格下降,原材料成本较上年同期下降17.39%,由于工资的上调,人工成本较上年同期增加3.3%,折旧成本较上年同期增加4.66%,能源成本较上年同期增加0.37%。

4、费用

单位:万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	变动原因说明
销售费用	45,318.28	33,230.35	36.38%	销售费用较2011年增长36.38%,主要原因是制剂产品销售规模扩大营销成本增加。
管理费用	16,780.16	11,077.79	51.48%	管理费用较2011年增长51.48%,主要原因是公司规模扩大使管理成本增加以及研发投入增加。
财务费用	-2,201.01	-1,869.21	17.75%	--
营业外收入	2,512.37	879.74	185.58%	营业外收入较2011年增长185.58%,主要原因是收到的政府补助增加。
所得税费用	11,473.63	6,911.16	66.02%	所得税费用较2011年增长66.02%,主要原因是制剂产品销售规模扩大,利润总额增长。

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发费用(万元)	12,692.08	8,824.53	6,884.38
研发费用占营业收入比例	6.94%	5.98%	5.30%
预付及开发支出(万元)	1,459.29	1,124.53	224.76
扣除预付及开发支出的费用(万元)	11,232.79	7,700.00	6,659.62
扣除预付款后的研发费用占营业收入比例	6.93%	5.93%	5.13%

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,852,463,211.72	1,405,872,733.29	31.77%
经营活动现金流出小计	1,331,249,528.16	1,133,554,153.76	17.44%
经营活动产生的现金流量净额	521,213,683.56	272,318,579.53	91.4%
投资活动现金流入小计	16,550.00	171,053,328.77	-99.99%
投资活动现金流出小计	288,248,713.76	422,599,524.86	-31.79%
投资活动产生的现金流量净额	-288,232,163.76	-251,546,196.09	14.58%
筹资活动现金流入小计	0.00	6,441,734.82	-100.00%
筹资活动现金流出小计	163,440,000.00	138,150,001.00	18.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-163,440,000.00	-131,708,266.18	24.09%
现金及现金等价物净增加额	69,293,596.62	-111,673,348.42	-162.05%

(1)经营活动现金流入同比增长31.77%,主要原因是收入增长回款相应增加,以及收到的承兑汇票到期兑付增加。

(2)经营活动产生的现金流量净额同比增长91.40%,主要原因是收入增长回款相应增加,以及收的承兑汇票到期兑付增加。

(3)投资活动现金流入同比下降99.99%,主要原因是上年公司以自有闲置资金购买理财产品累计17,000万元。

(4)投资活动现金流出同比下降31.79%,主要原因是上年公司以自有闲置资金购买理财产品累计17,000万元。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	1,819,434,006.32	460,066,609.33	74.71%	24.31%	-16.04%	12.15%
分产品						
原料	351,910,800.47	227,015,088.11	35.49%	-7.43%	-29.97%	20.77%
制剂	1,467,523,205.85	233,051,521.22	84.12%	35.44%	4.14%	4.77%
分地区						
华北地区	389,649,267.12	100,063,223.80	74.32%	9.03%	-39.44%	20.56%
华东地区	486,687,804.69	103,242,112.51	78.79%	47.48%	9.79%	7.29%
华南地区	374,659,135.71	120,675,858.91	67.79%	3.12%	-11.3%	5.23%
其他地区	568,437,798.80	136,085,414.11	76.06%	37.65%	-10.85%	13.02%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	958,770,040.22	32.17%	889,476,443.60	36.38%	-4.21%	---
应收账款	544,601,053.49	18.27%	414,414,681.18	16.95%	1.32%	应收账款较2011年末增长31.15%,主要是制剂产品销售规模扩大所致。
存货	225,823,351.84	7.58%	168,285,044.07	6.88%	0.7%	存货较2011年末增长34.19%,主要是备货备料增加所致。
长期股权投资	1,497,553.43	0.05%	0.00		0.05%	---
固定资产	527,769,659.84	17.71%	301,556,321.39	12.33%	5.38%	固定资产较2011年末增长75.02%,主要是大亚湾制药厂在建工程完工转入。
在建工程	84,465,016.85	2.83%	183,738,125.11	7.51%	-4.68%	在建工程较2011年末减少54.03%,主要是大亚湾制药厂在建工程完工转入固定资产所致。
预付款项	155,084,364.55	5.20%	31,856,485.34	1.30%	3.90%	预付款项较2011年末增长386.82%,主要是预付阿利沙坦酯制剂生产技术进度款所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
应付票据	39,316,982.30	1.32%	95,992,035.72	3.93%	-2.61%	应付票据较2011年末减少59.04%,主要是公司以直接开立承兑汇票付款方式减少所致。
应付账款	82,205,516.33	2.76%	53,245,503.67	2.18%	0.58%	应付账款较2011年末增长54.39%,主要是应付工程款、设备款和原料采购款增加所致。
应付职工薪酬	48,513,319.92	1.63%	34,159,111.71	1.4%	0.23%	应付职工薪酬较2011年末增长42.02%,主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致。
应交税费	84,967,360.89	2.85%	43,913,133.13	1.8%	1.05%	应交税费较2011年末增长93.49%,主要是应交增值税和应交企业所得税增加所致。
其他应付款	66,370,649.89	2.23%	48,203,912.36	1.97%	0.26%	其他应付款较2011年末增长37.69%,主要是预提未结算销售费用增加所致。
其他非流动负债	41,173,399.28	1.38%	26,611,014.30	1.09%	0.29%	其他非流动负债较2011年末增长54.72%,主要是收到政府补助增加所致。

五、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、生物医药成为战略性新兴产业的发展重点

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措,生物医药被列为重点发展领域之一。国家通过实施重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、加大财税金融政策扶持等方式推动战略性新兴产业的快速发展,将为医药工业实现产业升级提供强有力的支持。

2、深化医药卫生体制改革,医药需求快速增长

政府不断加大投入改善民生及医疗保障,医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系,进一步扩大消费需求和提高用药水平。2013年预计延续医改相配套的政策和实施的过程,包括推进完善国家基本药物制度,医药分开,仿制药再评价以及新版GMP认证的继续推进等。

而我国人口众多,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,在实现2020年人人享有基本医疗卫生服务目标基础上,有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

3、高质量标准将成竞争趋势

公司的主导产品已进入《国家基本药物目录(2013)》,根据《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发[2013]14号),基本药物采购遵循质量优先、价格合理的原则。企业通过《药品生产质量管理规范(2010年版)》(GMP)认证作为质量评价的重要指标;在商务标评审中,对竞标价格明显偏低的药品进行综合评估,避免恶性竞争。优先采购达到国际水平的仿制药,激励企业提高基本药物质量。因此,公司长期注重产品质量,不断提高生产管理水平,通过国际认证等符合国家对行业导向的举措将在市场竞争中获得优势地位。

总体上,我国医药工业发展面临有利的国内环境,市场需求快速增长,国家对医药工业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于医药工业平稳较快发展。

(二)公司发展战略

公司致力于创建创新型高端处方药及生物医疗国际化企业。公司将充分发挥在心血管领域的竞争优势,保障公司的持续、稳健增长,同时,利用3-5年时间,培育发展比伐芦定、阿利沙坦酯、冠脉支架等产品,最终在心血管领域形成全链条产品,在心血管领域做大做强;有计划兼顾发展其他类别专科药物,重点发展创新药物、独特产品;根据政策导向和市场情况,合理规划抗生素产业链,使抗生素产品在顺应形势下合理发展;规划合适产品通过发达国家认证体系,增强公司产品竞争力以及增加业绩增长点。保持、提升公司在心血管等高端处方药领域国内领先企业地位。

(三)经营计划

根据内外部环境以及公司发展情况,董事会制定2013年经营计划如下:

1、强化总部服务和管理职能,全方位推进责任管理

公司规模日益扩大,分支机构逐年增加,需强化总部服务和管理职能,统筹、协调公司内外部资源,为公司保持健康发展打下基础;全方位推进责任管理,构建部门管理责任机制,全方位落实权责一致管理,各部门制定行政管理及经济责任量化指标并定期考评。

2、优化研发管理系统

公司将在现有企业技术中心框架下,改革新药、仿制药研发、工艺改进等管理;加强管理意识和责任,鼓励创新,改进研发激励措施,提高研发效率;积极引进新产品和加快自研产品上市进程,以满足公司中、长期战略发展需求。

3、强化品质管理

加强质量管理,确保2013年公司整体品质控管水平再上新台阶,继续为广大患者供应质量达国际先进水平的药品。

4、完善营销网络,深入开拓市场

根据国家医药卫生体制改革的导向,及时调整销售策略,完善销售体系,继续深入开拓市场,保持现有产品的市场竞争优势。

5、积极推进生物医疗产业发展

确保雷帕霉素洗脱冠脉支架的生产及临床试验顺利进行,在坪山做好产业化工作准备;宝安支架生产基地年内通过GMP认证工作;顺利完成球囊导管单项的CE认证工作。

(四)因维持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现2013年经营目标,公司的资金主要用于研发、生产、销售等日常经营活动、募集资金项目的建设等。经测算,经营性现金流量比较充裕,募集资金项目建设所需资金也在募集资金使用计划的范围之内。2013年,公司还将与部分银行签订综合授信额度协议,加强资金的统筹管理,合理、审慎利用资金,实现公司的持续健康发展,为股东创造持续、良好的投资回报。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司房屋建筑物的折旧年限原为20年,该折旧年限是在公司原房屋建筑物主要为工厂生产用房的情况下确定的。随着公司不断发展及业务规模的扩大,公司近年来购进包括NEO绿景广场写字楼等在内的房屋建筑物,相关房屋建筑物的产权年限从45年至70年不等,在目前的建筑技术水平下其实际可使用年限也会远超过20年,原执行的房屋建筑物折旧年限已不能合理反映此类固定资产实际可使用情况。为使公司非生产用房屋建筑物的折旧年限与实际使用寿命更加接近,使公司的财务信息更为客观,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更房屋建筑物折旧年限的议案》,自2012年1月1日起,将非生产用房屋建筑物折旧年限由20年调整为40年,固定资产折旧方法和残值率不变。变更后,影响2012年度折旧费用减少145万元、净利润增加123万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	18,902.51	至	21,422.85
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	126,016,752.21		
业绩变动的原因说明	公司营销网络进一步完善,销售推广力度加强,制剂产品销售快速增长;原料产品原材料价格较同期稳定,成本降低,毛利率较上年上升,利润贡献增加。		

证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　编号:2013-004

深圳信立泰药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十六次会议于2013年3月22日上午10时,在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年3月11日以电子邮件方式送达。应参加董事9人,实际参加董事9人,部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

总经理就公司2012年度经营情况及公司未来工作要点向董事会进行汇报,董事会审议通过该报告。

二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的详细内容刊登于公司《2012年年度报告》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

公司独立董事丁德海、潘玲曼、李中军向董事会提交《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

(《2012年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要。

该报告及其摘要尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

四、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润635,167,523.74元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润10%提取法定公积金62,411,533.79元;加上以前年度未分配利润624,913,396.55元,本年度实际可供投资者分配的利润为1,197,669,386.50元。2012年12月31日,资本公积金为792,114,252.17元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,现提出2012年度利润分配预案如下:

公司2012年度利润分配预案为:以本公司2012年末总股本435,840,000股为基数向全体股东按每10股分配现金红利7元(含税),共计分配现金红利305,088,000.00元。

公司2012年度资本公积金转增股本预案为:以本公司2012年末总股本435,840,000股为基数按照每10股转增5股的比例用资本公积金转增股本217,920,000.00元。

该分配预案尚需提交公司2012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65,376万股,注册资本将增至65,376万元,资本公积余额为57,419.43万元。

独立董事对该议案发表如下意见:

公司2012年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的规定和要求,同意公司提出的2012年度利润分配预案。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《2012年年度报告》,2012年年度报告》以及独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

五、会议以9人同意,0人反对,0人弃权(相关人士回避表决),审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度绩效薪酬及2013年度基本报酬的议案》。

独立董事发表如下意见:

2012年度公司董事、高级管理人员的报酬符合公司实际经营情况以及公司所处行业、地区的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律、法规、公司章程等相关制度的要求和规定。

独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

六、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会提议,为保持公司审计工作的连续性,董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,审计费拟为人民币46万元。

独立董事对该议案发表如下意见:

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2012年年报审计工作中,恪尽职守,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,建议审计费用为46万元。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

七、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告发表如下意见:

经核查,公司2012年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放或使用违规的情形。

保荐机构招商证券股份有限公司认为:

信立泰2012年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,信立泰编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》及保荐机构《招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

八、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该报告发表如下意见:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,各项内控制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,并在公司实际经营中得到有效执行,公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

九、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

具体修改如下:

序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币43,584万元。	公司注册资本为人民币65,376万元。
第十八条	公司成立时向各发起人发行股份85,000,000股;2009年8月24日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,850万股,公司的股本总额增至11,350万股,增加的2,850万元人民币注册资本已一次缴清。经2009年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增至22,700万股,于营业执照变更登记前一次缴清。经2010年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增至36,320万股,增加的13,620万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。经2011年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增加至43,584万股,增加的7,264万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。经2012年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增加至65,376万股,增加的21,792万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。 公司各发起人目前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下: (一)信立泰药业有限公司,持有股份311,875,200股,占公司股本总额的71.56%; (二)深圳市润冠投资发展有限公司,持有股份11,652,480股,占公司股本总额的2.67%; (三)深圳市丽康华贸易有限公司,持有股份2,872,320股,占公司股本总额的0.66%。	公司注册资本为人民币65,376万元。 公司成立时向各发起人发行股份85,000,000股;2009年8月24日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,850万股,公司的股本总额增至11,350万股,增加的2,850万元人民币注册资本已一次缴清。经2009年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增至22,700万股,于营业执照变更登记前一次缴清。经2010年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增加至36,320万股,增加的13,620万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。经2011年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增加至43,584万股,增加的7,264万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。经2012年第一次利润分配及资本公积金转增股本后,公司的总股本增加至65,376万股,增加的21,792万元人民币注册资本于营业执照变更前已一次缴清。 公司各发起人目前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下: (一)信立泰药业有限公司,持有股份467,812,800股,占公司股本总额的71.56%; (二)深圳市润冠投资发展有限公司,持有股份17,478,720股,占公司股本总额的2.67%; (三)乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙),持有股份3,738,480股,占公司股本总额的0.57%。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币8亿元的综合授信额度,在该额度内办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函等业务;同时授权董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划,并签署相关文件。

十一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

上述第二、三、四、六、九项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　编号:2013-005

深圳信立泰药业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十四次会议于2013年3月22日中午11时30分,在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年3月11日以电子邮件方式送达。应参加监事3人,实际与授权参加监事3人,梁佛金监事因故未能出席会议,委托李英辉监事出席并行使表决权,出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议,会议由监事会主席李忠主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并形成如下决议:

一、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度监事会工作报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要。

监事会认为:经审核,董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司2012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。

该报告及其摘要尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定和要求,对募集资金实施专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司实际投入项目和承诺投入项目一致,对部分项目的有关变更履行了必要的审批程序,符合有关法律法规要求。公司编制的《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

四、会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规及公司当前生产经营实际情况的需要,并在公司经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对董事会的自我评价报告无异议。

(《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

上述第一、二项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　编号:2013-007

深圳信立泰药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真