

证券代码: 002294

证券简称: 信立泰

公告编号: 2016-025

## 深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
文仲义	董事	公务原因	杨健锋

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,194,394,289.34	5,386,882,729.78	14.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,001,327,314.46	4,589,514,621.17	8.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	937,516,231.88	3.06%	2,829,291,422.86	10.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	345,232,153.72	12.51%	1,039,578,308.59	12.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	342,727,522.70	12.97%	1,028,529,886.42	11.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,115,823,546.84	66.88%
基本每股收益（元/股）	0.33	13.79%	0.99	11.24%
稀释每股收益（元/股）	0.33	13.79%	0.99	11.24%
加权平均净资产收益率	7.15%	-0.34%	21.84%	-1.38%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,488,002.99	
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）	17,799,064.75	
委托他人投资或管理资产的损益	138,139.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,831,103.80	
减：所得税影响额	1,492,354.92	
少数股东权益影响额（税后）	77,320.60	
合计	11,048,422.17	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,955		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	67.73%	708,500,480	561,375,360	质押	117,000,000	
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.67%	27,965,952	20,974,464			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0			
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	0.94%	9,806,344	0			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	5,951,900	0			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	5,950,940	0			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	5,949,500	0			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.56%	5,885,529	0			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.56%	5,835,500	0			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	5,784,000	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			
		股份种类	数量		
信立泰药业有限公司	147,125,120	人民币普通股	147,125,120		
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900		
全国社保基金一一三组合	9,806,344	人民币普通股	9,806,344		
深圳市润复投资发展有限公司	6,991,488	人民币普通股	6,991,488		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,951,900	人民币普通股	5,951,900		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,950,940	人民币普通股	5,950,940		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,949,500	人民币普通股	5,949,500		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,885,529	人民币普通股	5,885,529		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,835,500	人民币普通股	5,835,500		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,784,000	人民币普通股	5,784,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因:

(1) 货币资金

货币资金期末余额较期初增加 74,953.50 万元, 增长 74.55% , 主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加和投资支付的现金减少所致。

(2) 预付款项

预付款项期末余额较期初增加 2,102.43 万元, 增长 112.61%, 主要是报告期预付材料款增加所致。

(3) 其他应收款

其他应收款期末余额较期初增加 1,991.01 万元, 增长 104.97%, 主要是报告期内公司往来款增加所致。

(4) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较期初减少 1,923.41 万元, 减少 42.66%, 主要是报告期购买理财产品减少所致。

(5) 应付账款

应付账款期末余额较期初减少 6,838.94 万元, 减少 40.27%, 主要是报告期应付材料款减少所致。

(6) 营业外收入

本期营业外收入较去年同期增加 866.72 万元, 增长 94.05%, 主要是报告期内收到的政府补助款增加所致。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金

本期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 3,289.58 万元, 增长 214.10%, 主要是报告期收到的政府补助增加所致。

(8) 购买商品、接受劳务支付的现金

本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 17,420.64 万元, 减少 47.52%, 主要是报告期支付的材料款减少所致。

(9) 收回投资收到的现金

本期收回投资收到的现金较去年同期减少 57,650.00 万元, 减少 95.53%, 是因为购买的理财产品报告期内到期减少所致。

(10) 投资支付的现金

本期投资支付的现金较去年同期减少 104,568.31 万元, 减少 97.09%, 是本期购买理财产品减少及上年同期支付了对苏州金盟生物技术有限公司的增资款所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少 25,220.31 万元, 减少了 55.11%, 主要是本期还未支付信立泰药业有限公司的现金分红款所致。

(二) 报告期内委托理财情况

单位: 万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司临邑支行	无	否	保本收益型	2,000	2015年12月15日	2016年2月16日	协议约定	2,000		10.87	10.87
招商银行	无	否	保本浮动收益型	700	2016年3月24日	2016年4月30日	协议约定	700		2.94	2.94
合计				2,700	--	--	--	2,700		13.81	13.81

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	深圳市润复投资发展有限公司(下称“润复投	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承

	资”)		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。		职半年后	诺事项正履行中。
	乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“丽康华”)	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总经理期间,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。	2009年08月25日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在其任公司董事长期间,每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期间,每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五;在叶澄海离职后半年内,不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	蔡俊峰	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在其任公司副总经理期间,每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的润复投资股权。	2009年08月25日	2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	陆峰	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后,在其任公司董事、副总经理期间,每年转让丽康华股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的丽康华股权。	2009年08月25日	2012年9月10日至陆峰离职半年后	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	本公司控股股东信立泰	关于同业竞争、	关于避免同业竞争的承诺,主要内容为:	2007年10月21	在作为公司控	截至目前,承诺人未有

	药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye	关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	日	股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东信立泰药业有限公司、公司董事、监事和高级管理人员	限售股份承诺	本公司控股股东、公司董事、监事和高级管理人员一致承诺，自即日起六个月内，不通过二级市场减持所持公司股份。	2015年07月08日	2016年01月10日	承诺已于2016年1月10日履行完毕，履行期内未发生违约现象。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	132,921.6	至	145,580.8
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	126,592		
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，制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。		



## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表》

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一六年十月二十五日