

证券代码: 002294

证券简称: 信立泰

公告编号: 2018-060

深圳信立泰药业股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）张桂青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,576,711,652.04	6,864,381,571.05	10.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,370,431,177.03	6,052,938,002.12	5.25%	
	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）	1,268,006,381.30	18.79%	3,535,107,785.14	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,317,291.88	-0.91%	1,150,007,359.74	5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	345,044,050.03	-3.46%	1,108,353,633.67	3.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	554,413,647.77	64.83%	1,123,533,015.10	3.38%
基本每股收益（元/股）	0.34	-2.86%	1.10	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.34	-2.86%	1.10	4.76%
加权平均净资产收益率	5.83%	-0.74%	25.93%	6.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-586,273.65	
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）	38,487,290.03	
委托他人投资或管理资产的损益	17,970,947.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,604,526.89	
减：所得税影响额	6,336,770.09	
少数股东权益影响额（税后）	276,940.95	
合计	41,653,726.07	--

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	48,073		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	65.73%	687,580,180	0	质押	206,050,000
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	3.13%	32,722,074	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67%	27,919,273	0		0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.34%	24,465,952	0	质押	20,974,464
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	20,920,300	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0		0
奥博医疗顾问有限公司—客户资金	境外法人	0.49%	5,099,894	0		0
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,810,700	0		0
罗彬	境内自然人	0.45%	4,694,000	0		0
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.33%	3,500,000	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	
		股份种类	数量
信立泰药业有限公司	687,580,180	人民币普通股	687,580,180
全国社保基金一一三组合	32,722,074	人民币普通股	32,722,074
香港中央结算有限公司	27,919,273	人民币普通股	27,919,273
深圳市润复投资发展有限公司	24,465,952	人民币普通股	24,465,952
深圳信立泰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	20,920,300	人民币普通股	20,920,300
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
奥博医疗顾问有限公司—客户资金	5,099,894	人民币普通股	5,099,894
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	4,810,700	人民币普通股	4,810,700
罗彬	4,694,000	人民币普通股	4,694,000
北京市中国人民大学教育基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第四大股东系公司的实际控制人控股，第五大股东系公司第一期员工持股计划账户；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）	前 10 名普通股股东中，股东罗彬通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,694,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份，其合计持有公司股份数量 4,694,000 股，占公司总股本的 0.45%。		

根据公司股东深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复投资”）在公司股票首次公开发行时所作承诺，“在自公司股票上市之日起 36 个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的 25%，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份”，经历次资本公积金转增股本后，截至 2017 年末，润复投资持有公司 24,465,952 股。2018 年 1 月 23 日，董事会收到董事蔡俊峰先生的书面辞职报告，其因个人原因，请辞公司董事职务；辞职生效后，将不在公司担任任何职务。根据前述承诺及相关规定，自蔡俊峰先生离任申报起，润复投资所持有的所有股份合计 24,465,952 股六个月内不得转让。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金较年初减少 37,119.63 万元，减少 44.78%，主要是本期支付了现金分红款及对外投资款所致。

(2) 应收票据较年初减少 22,898.25 万元，减少 41.92%，主要是本期票据贴现所致。

(3) 长期股权投资较年初增加 24,361.16 万元，增长 384.77%，主要是本期增加了对联营企业的投资所致。

(4) 开发支出较年初增加 13,354.55 万元，增长 34.91%，主要是本期拿到临床批件的研发项目研发投入增加所致。

(5) 商誉较年初增加 53,081.64 万元，增长 609.17%，主要是本期溢价收购苏州恒晨医疗科技有限公司和雅伦生物科技（北京）有限公司纳入合并所致。

(6) 其他非流动资产较年初增加 15,765.83 万元，增长 183.06%，主要是本期预付投资款增加所致。

(7) 应付票据及应付账款较年初增加 3,361.14 万元，增长 36.76%，主要是本期应付材料款增加所致。

(8) 其他应付款较年初增加 21,669.91 万元，增长 147.36%，主要是本期应付苏州恒晨股东投资款增加所致。

(9) 长期借款增加 12,459.90 万元，增长 415.33%，主要是本期银行贷款增加所致。

(10) 管理费用较去年同期增加 5,260.82 万元，增长 46.18%，主要是本期无形资产摊销以及管理人工成本增加所致。

(11) 研发费用较去年同期增加 7,398.05 万元，增长 32.81%，主要是本期加大了对研发的投入所致。

(12) 收到的税费返还较去年同期增加 2,995.83 万元，增长 15771.55%，主要是本期子公司收到的进项税额留底退税所致。

(13) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 2,811.68 万元，减少 36.70%，主要是本期收到的利息收入减少所致。

(14) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 7,333.29 万元，增长 33.28%，主要是本期支付的购买材料款增加所致。

(15) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 35,312.73 万元，增长 42.54%，主要是本期支付费用增加所致。

(16) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加 1,207.78 万元，增长 117.88%，主要是本期收到的理财产品收益增加所致。

(17) 吸收投资收到的现金较去年同期增加 2,688.98 万元，增长 241.16%，是本期本公司子公司沃生静嘉收到的投资款增加所致。

(18) 偿还债务所支付的现金较去年同期增加 5,237.39 万元，增长 1047.48%，是本期子公司香港诺泰偿还流动性借款所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	145,188.73	至	159,707.6
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	145,188.73		
业绩变动的原因说明	销售推广力度加强，主要产品保持稳定增长，新产品逐渐放量，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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	85,000	84,400	0
合计		85,000	84,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年09月21日	2018年01月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	331.5	29.63	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月19日	2018年03月06日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.10%	388.16	159.36	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2017年10月26日	2018年01月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.60%	222.33	22.75	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2017年11月08日	2018年03月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.80%	160	80.28	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2017年12月12日	2018年04月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	267.22	210.02	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年01月18日	2018年06月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.15%	417.72	394.08	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年01月23日	2018年03月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.92%	153	144.4	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年03月08日	2018年04月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.90%	90	84.75	全额收回		是	是	

民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年03月16日	2018年04月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.90%	53	50.08	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2018年03月27日	2018年05月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.05%	122	115.13	全额收回		是	是	
建设银行	银行	保本浮动收益	500	闲置自有资金	2018年04月09日	2018年07月19日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	3.40%	4.44	4.44	全额收回		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年05月16日	2018年07月17日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.60%	5.86	5.86	全额收回		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年07月03日	2018年10月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.20%	141.72	128.56	尚未到期		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2018年07月19日	2018年10月22日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.70%	8.98	7.4	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2018年07月25日	2018年10月23日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	94.34	74.44	尚未到期		是	是	
建设银行	银行	保本浮动收益	400	闲置自有资金	2018年07月27日	2018年11月08日	货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具	协议约定	3.30%	3.55	0	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年08月08日	2018年10月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	5.00%	102.2	73.61	尚未到期		是	是	

民生银行	银行	保本 浮动 收益	20,000	闲置 自有 资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 11 月 28 日	进行资产 配置、投 资组合管 理	协议 约定	5.10%	275.31	124.67	尚未 到期		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	12,000	闲置 自有 资金	2018 年 08 月 29 日	2019 年 04 月 01 日	进行资产 配置、投 资组合管 理	协议 约定	5.60%	378.61	59.73	尚未 到期		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	7,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 11 日	2018 年 11 月 28 日	进行资产 配置、投 资组合管 理	协议 约定	5.05%	72.26	18.66	尚未 到期		是	是	
民生银行	银行	保本 浮动 收益	16,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 26 日	2019 年 01 月 08 日	进行资产 配置、投 资组合管 理	协议 约定	5.20%	226.75	9.24	尚未 到期		是	是	
合计			255,900	--	--	--	--	--	--	3,518.95	1,797.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇一八年十月二十九日