

证券代码：002294

证券简称：信立泰

公告编号：2017-041

深圳信立泰药业股份有限公司 2017 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
蔡俊峰	董事	公务	杨健锋
王红欣	独立董事	公务	韩文君

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 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）	6,515,507,343.65	6,534,139,146.78	-0.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,716,541,769.44	5,360,326,068.63	6.65%	
	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）	1,067,393,639.62	13.85%	3,102,071,225.79	9.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,632,675.22	5.33%	1,094,045,467.90	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,426,187.55	4.29%	1,068,741,139.01	3.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	336,347,856.43	-23.67%	1,086,816,082.44	-2.60%
基本每股收益（元/股）	0.35	6.06%	1.05	6.06%
稀释每股收益（元/股）	0.35	6.06%	1.05	6.06%
加权平均净资产收益率	6.57%	-0.58%	19.89%	-1.95%

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）	-421,554.86	
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）	23,496,180.70	
委托他人投资或管理资产的损益	12,707,917.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,191,927.63	
减：所得税影响额	3,841,879.23	
少数股东权益影响额（税后）	444,407.47	
合计	25,304,328.89	--

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	39,320		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	160,050,000
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	3.48%	36,439,009	0		
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	0	质押	27,965,952
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0		
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	6,210,803	0		
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	5,241,767	0		
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	5,000,373	0		
中国银行股份有限公司一长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,625,080	0		

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.40%	4,138,585	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	36,439,009	人民币普通股	36,439,009		
深圳市润复投资发展有限公司	27,965,952	人民币普通股	27,965,952		
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		
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	6,210,803	人民币普通股	6,210,803		
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	5,241,767	人民币普通股	5,241,767		
乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,373	人民币普通股	5,000,373		
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	4,625,080	人民币普通股	4,625,080		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	4,138,585	人民币普通股	4,138,585		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股，第四大股东系公司第一期员工持股计划账户，乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）系公司原董事、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(1) 货币资金

货币资金较年初减少了 110,460.51 万元，减少了 64.45%，主要是本期支付了本期和上期未支付完现金分红款以及本期购买理财产品增加所致。

(2) 预付款项

预付款项较年初增加 2,762.54 万元，增长 74.87%，主要是本期预付材料增加所致。

(3) 存货

存货较年初增加 18,151.20 万元，增长 56.12%，主要是本期销售增加备货增加所致。

(4) 长期股权投资

长期股权投资较年初增加 3,410.01 万元，增长 77.05%，主要是本期增加了对联营企业的投资所致。

(5) 在建工程

在建工程较年初增加 3,687.78 万元，增长 36.30%，主要是本期本公司子公司成都金凯购买的办公楼装修未完工，还没转固所致。

(6) 其他流动资产

其他流动资产较年初增加 76,004.17 万元，增长 757.26%，主要是本期购买理财产品增加所致。

(7) 其他非流动资产

其他非流动资产较年初减少 20,120.17 万元，减少 63.51%，主要是预付的投资款本期转到了可供出售金融资产所致。

(8) 应付账款

应付账款较年初增加 7,812.59 万元，增长 101.74%，主要是本期应付材料款增加所致。

(9) 销售费用

销售费用较去年同期增加 23,591.66 万元，增长 38.73%，主要是本期推广新产品，市场推广费增加，包括临床费用、学术交流会议等，以及扩充销售队伍而增加的工资、五险一金等费用所致。

(10) 管理费用

管理费用较去年同期增加 8,504.82 万元，增长 33.44%，主要是本期加大了对研发的投入导致研发费用增加所致。

(11) 财务费用

财务费用较去年同期增加 1,270.89 万元，增长 55.04%，主要是本期定期存款利息收入减少所致。

(12) 投资收益

投资收益较去年同期增加 1,075.23 万元，增长 12038.99%，主要是本期购买理财产品收益增加所致。

(13) 收到其他与经营活动有关的现金

收到与其他经营活动有关的现金较去年同期增加 2,835.32 万元，增长 58.75%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

(14) 支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 21,403.44 万元，增长 34.75%，主要是本期支付费用增加所致。

(15) 收回投资收到的现金

收回投资收到的现金较去年同期增加 166,300.00 万元，增长 6159.26%，主要是本期购买理财产品到期收回增加所致。

(16) 取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金较去年同期增加 1,010.79 万元，增长 7317.17%，主要是本期收到的购买理财产品收益增加所致。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 8,066.72 万元。增长 48.91%，主要是本期支付购买房屋款增加所致。

(18) 投资支付的现金

投资支付的现金较去年同期增加 244,824.22 万元，增长 7821.86%，主要是本期支付购买理财产品款增加所致。

(19) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 95,470.84 万元，增长 464.74%，是本期支付了本期和去年未支付的现金分红款所致。

(二) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国银行股份有限公司临邑支行	否	保本收益型	6,500	2016年12月28日	2017年3月20日	协议约定	6,500		47.60	47.60	到期收回
中信银行	否	保本浮动收益型	34,000	2017年1月22日	2017年2月27日	协议约定	34,000		119.00	112.26	到期收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	40,000	2017年3月3日	2017年5月3日	协议约定	40,000		294.14	277.49	到期收回
招商银行	否	保本浮动收益型	43,500	2017年3月13日	2017年4月13日	协议约定	43,500		168.56	159.02	到期收回

民生银行	否	保本浮动收益型	20,000	2017年4月27日	2017年7月14日	协议约定	20,000		190.36	179.59	到期收回
民生银行	否	保本浮动收益型	6,000	2017年5月31日	2017年10月9日	协议约定			112.67		尚未到期
民生银行	否	保本浮动收益型	20,000	2017年7月17日	2017年10月17日	协议约定			255.56		尚未到期
民生银行	否	保本浮动收益型	20,000	2017年7月17日	2017年9月18日	协议约定	20,000		168.00	158.49	到期收回
民生银行	否	保本浮动收益型	5,000	2017年7月19日	2017年9月14日	协议约定	5,000		36.94	34.85	到期收回
民生银行	否	保本浮动收益型	15,000	2017年7月20日	2017年10月10日	协议约定			162.00		尚未到期
广发银行	否	保本浮动收益型	10,000	2017年8月3日	2017年11月2日	协议约定			114.68		尚未到期
建设银行	否	保本浮动收益型	350	2017年8月14日	2017年11月8日	协议约定			3.10		尚未到期
民生银行	否	保本浮动收益型	10,250	2017年9月7日	2017年11月30日	协议约定			118.16		尚未到期
民生银行	否	保本浮动收益型	20,000	2017年9月21日	2018年1月17日	协议约定			331.50		尚未到期
合计			250,600	--	--	--	169,000		2,122.27	969.30	--

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	139,641.42	至	153,605.56
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	139,641.42		
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、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

二〇一七年十月二十四日