

证券代码：002294

证券简称：信立泰

公告编号：2020-026

深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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
ZHANG MENG	独立董事	公务原因	何素英

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	866,043,391.46	1,188,508,461.69	-27.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,090,579.20	321,589,909.21	-53.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,492,495.66	306,192,125.92	-55.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	615,731,923.25	442,541,720.98	39.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.31	-54.84%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.31	-54.84%
加权平均净资产收益率	2.29%	4.71%	-2.42%
	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）	8,025,965,418.75	7,733,296,206.42	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,506,943,934.31	6,489,455,971.60	0.27%

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）	-267,364.60	
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）	16,491,507.92	
委托他人投资或管理资产的损益	2,868,572.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,146,429.08	
减：所得税影响额	2,327,087.84	
少数股东权益影响额（税后）	21,115.56	
合计	14,598,083.54	--

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、普通股股东总数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		58,919	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	301,000,000
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.15%	22,465,952	0	质押	19,230,000
深圳信立泰药业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	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		
深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.07%	11,221,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	9,335,309	0		
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.53%	5,560,131	0		
杨琼	境内自然人	0.35%	3,650,000	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		
中信建投证券股份有限公司－富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	2,075,998	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
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952
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
深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户	11,221,865	人民币普通股	11,221,865
香港中央结算有限公司	9,335,309	人民币普通股	9,335,309
安耐德合伙人有限公司—客户资金	5,560,131	人民币普通股	5,560,131
杨琼	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
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
中信建投证券股份有限公司—富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	2,075,998	人民币普通股	2,075,998
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；第三大股东系公司第一期员工持股计划账户；第五大股东系公司回购专用证券账户。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

(1) 交易性金融资产

交易性金融资产较年初增加29,000.00万元，增长139.42%，是本期购买理财产品增加所致。

(2) 应收票据

应收票据较年初减少24,457.98万元，减少48.21%，主要是本期票据贴现增加所致。

(3) 预付款项

预付款项较年初增加1,173.95万元，增长50.35%，主要是本期预付材料款增加。

(4) 其他非流动资产

其他非流动资产较年初增加17,139.48万元，增长138.25%，主要是本期预付购买日本研发项目所致。

(5) 短期借款

短期借款较年初增加5,181.75万元，增长41.79%，主要是本期取得银行1年以内借款增加所致。

(6) 应付职工薪酬

应付职工薪酬较年初减少11,151.43万元，减少63.04%，主要是本期支付了去年计提的年终奖金所致。

(7) 应交税费

应交税费较年初增加2,414.77万元，增长63.92%，主要是本期应缴增值税增加所致。

(8) 其他应付款

其他应付款较年初增加17,445.80，增长79.63%，主要是本期计提未支付费用增加所致。

(9) 长期借款

长期借款较年初增加12,838.00万元，增长80.78%，主要是本期超1年期贷款增加所致。

(10) 库存股

库存股较年初增加14,019.39万元，增长222.06%，是本期回购股份增加所致。

(11) 营业税金及附加

营业税金及附加较去年同期减少808.60万元，减少47.51%，主要是本期销售减少应交增值税减少所致。

(12) 研发费用

研发费用较去年同期减少4,252.85万元，减少35.78%，主要是本期研发费用化投入减少所致。

(13) 投资收益

投资收益较去年同期减少823.81万元，减少171.13%，主要是本期权益法确认的对外投资损失增加所致。

(14) 所得税费用

所得税费用较去年同期减少3,495.07万元，减少53.67%，主要是本期利润总额减少计提企业所得税减少所致。

(15) 本期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1,249.41万元，增长79.58%，主要是本期收到的利息收入增加所致。

(16) 支付的各项税费

本期支付的各项税费较去年同期减少19,242.44万元，减少67.43%，主要是本期支付增值税和企业所得税减少所致。

(17) 支付其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少20,082.69万元，减少62.94%，主要是本期支付的各项费用减少所致。

(18) 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70,700.00万元减少86.75%，主要是购买的银行理财产品本期到期收回减少所致。

(19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加17,998.37万元，增长238.08%，主要是本期支付购买日本的Enarodustat项目款。

(20) 投资支付的现金

本期投资支付的现金较去年同期减少40,072.86万元减少49.25%，主要是本期购买理财产品减少所致。

(21) 营业收入、归属于上市公司股东的净利润

由于新型冠状病毒疫情，产品的医院准入受到影响，同时医院门诊量急剧下降；另外，受联盟地区采购招标及价格调整影响，2020年一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有一定下降。

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

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年10月6日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购股份价格不超过人民币22元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,221,865股，占目前公司总股本的1.07%，最高成交价为20.00元/股，最低成交价为16.91元/股，成交总金额为20,327.60万元（不含交易费用）。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体内容详见分别于2019年10月8日、2019年10月11日、2019年10月18日、2019年11月5日、2019年11月13日、2019年12月2日、2020年1月4日、2020年2月5日、2020年3月3日、2020年3月17日、2020年4月2日登载指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	51,800	49,800	0
合计		51,800	49,800	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）
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年10月16日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.10%	196.08	48.89	尚未到期		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年02月12日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.85%	89.79	42.37	全额收回		是	是	

东莞农村 商业银行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	4.10%	196.08	58.56	尚未 到期		是	是	
民生 银行	银行	保本浮 动收益 型	800	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 24 日	2020 年 03 月 24 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	3.65%	6.87	6.34	全额 收回		是	是	
招商 银行	银行	保本浮 动收益 型	9,000	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	3.68%	77.9	61.62	尚未 到期		是	是	
齐鲁 银行	银行	保证收 益型/ 保本保 证收益 型	10,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 05 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	4.00%	400	26.88	尚未 到期		是	是	
广发 银行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 06 日	2020 年 04 月 07 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	3.90%	32.26	25.55	尚未 到期		是	是	
广发 银行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	3.98%	31.38	10.43	尚未 到期		是	是	
东莞农村 商业银行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 10 月 12 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	4.00%	103.9	5.77	尚未 到期		是	是	

民生 银行	银行	保本浮 动收益 型	800	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	进行 资产 配置、 投资 组合 管理	协议 约定	3.65%	6.87	0.45	尚未 到期		是	是	
合计			60,600	--	--	--	--	--	--	1,141. 13	286.86	--		--	--	--

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

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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

二〇二〇年四月十一日