一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以本公司2018年末总股本1,046,016,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	
办公地址	深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层	
电话	0755-83867888	
电子信箱	investor@salubris.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2018年，公司不断优化经营管理团队建设，引进制药工业界及学术界创新高端人才，形成具有竞争优势的创新研发团队，搭建关键技术平台，建立并完善创新药物研发及科学管理体系。

报告期内，公司新立项品种13项，其中仿制药11项，创新药2项；目前化药领域在研项目65项，其中自研项目57个；含1类新药8个、2类新药3个、仿制药品种34个。一致性评价品种9个，补充申请项目3个；生物药领域在研项目15项，其中1类新药9个、生物类似物2个；医疗器械领域在研项目9项。32个项目申报CDE获得受理；新申请发明专利28件（其中包含PCT发明专利申请），新申请实用新型专利4件；20件发明专利（其中包含美国1件、日本3件、俄罗斯3件、韩国1件）获得授权，2件实用新型专利获得授权，目前拥有有效专利169件，正在申请149件。

（1）2018年获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201210292079.0	一种头孢拉宗药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-16
2	ZL201720319925.1	一种用于导丝/导管导航性能测试的动脉模型	苏州相晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-1-16
3	ZL201510313489.2	一种获得高纯度地氯雷他定的先进生产工艺	惠州信立泰药业有限公司，山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-30
4	ZL201510608083.7	蛋白制剂的高效液相色谱检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-1-30
5	JP2016-575770	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-2-23
6	ZL201510099158.X	一种蛋白制品中的核酸去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-3-13
7	ZL201720289673.2	一种冠状动脉支架装载器	苏州相晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-3-16
8	RU2016114322	一种多肽疫苗的益及其制备方法和含有该益的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-3
9	JP2016-574074	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-4
10	ZL201610633571.8	一种固组人角质细胞生长因子生物学活性检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-4-6
11	ZL201510042170.0	左心室减容装置	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2018-4-10
12	ZL201510234675.7	一种长效重组人脑钠肽融合蛋白及其制备方法与用途	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-6-8
13	ZL201310279031.0	一种高纯度头孢地嗪及其中间体头孢地嗪酸的制备方法	山东信立泰药业有限公司	发明专利	2018-7-4
14	ZL201510329168.1	一种化化的细胞培养基、细胞培养方法及其在制备蛋白质的应用	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-7-17
15	RU2017101600	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-7-31
16	ZL201510091560.7	一种生物制品的内毒素去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-8-24
17	KR20177000500	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
18	JP2016539082	一种多肽疫苗的益及其制备方法和含有该益的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
19	ZL201610225348.X	一种含有球形硫酸氢氯吡格雷结晶型的药物组合物及其制备方法（分案申请）	深圳信立泰药业股份有限公司，山东信立泰药业有限公司，惠州信立泰药业有限公司	发明专利	2018-9-14
20	RU2016119149	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-9-28
21	US15/320,449	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-10-16
22	ZL201510271632.6	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-11-30

证券代码:002294 证券简称:信立泰 公告编号:2019-010

深圳信立泰药业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

要供应商中亦不直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位:元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,345,644,357.47	1,155,731,715.47	16.43%	
管理费用	229,829,119.04	180,422,659.20	27.38%	
财务费用	-4,100,563.11	-20,612,878.12	-80.11%	主要是报告期利息收入减少所致。
研发费用	407,476,514.69	327,053,517.44	24.59%	

4.研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司不断优化研发管理团队建设，引进制药工业界及学术界创新高端人才，形成具有竞争优势的创新研发团队，搭建关键技术平台，建立并完善创新药物研发及科学管理体系。

报告期内，公司新立项品种13项，其中仿制药11项，创新药2项；目前化药领域在研项目65项，其中自研项目57个；含1类新药8个、2类新药3个、仿制药品种34个。一致性评价品种9个，补充申请项目3个；生物药领域在研项目15项，其中1类新药9个、生物类似物2个；医疗器械领域在研项目9项。32个项目申报CDE获得受理；新申请发明专利28件（其中包含PCT发明专利申请），新申请实用新型专利4件；20件发明专利（其中包含美国1件、日本3件、俄罗斯3件、韩国1件）获得授权，2件实用新型专利获得授权，目前拥有有效专利169件，正在申请149件。

（1）2018年获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201210292079.0	一种头孢拉宗药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-16
2	ZL201720319925.1	一种用于导丝/导管导航性能测试的动脉模型	苏州相晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-1-16
3	ZL201510313489.2	一种获得高纯度地氯雷他定的先进生产工艺	惠州信立泰药业有限公司，山东信立泰药业有限公司，深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-1-30
4	ZL201510608083.7	蛋白制剂的高效液相色谱检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-1-30
5	JP2016-575770	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-2-23
6	ZL201510099158.X	一种蛋白制品中的核酸去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-3-13
7	ZL201720289673.2	一种冠状动脉支架装载器	苏州相晨医疗科技有限公司	实用新型	2018-3-16
8	RU2016114322	一种多肽疫苗的益及其制备方法和含有该益的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-3
9	JP2016-574074	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-4-4
10	ZL201610633571.8	一种固组人角质细胞生长因子生物学活性检测方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-4-6
11	ZL201510042170.0	左心室减容装置	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2018-4-10
12	ZL201510234675.7	一种长效重组人脑钠肽融合蛋白及其制备方法与用途	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-6-8
13	ZL201310279031.0	一种高纯度头孢地嗪及其中间体头孢地嗪酸的制备方法	山东信立泰药业有限公司	发明专利	2018-7-4
14	ZL201510329168.1	一种化化的细胞培养基、细胞培养方法及其在制备蛋白质的应用	成都金凯生物技术有限公司	发明专利	2018-7-17
15	RU2017101600	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-7-31
16	ZL201510091560.7	一种生物制品的内毒素去除方法	苏州金盟生物技术有限公司	发明专利	2018-8-24
17	KR20177000500	一种阿利沙坦酯固体分散体及含有该固体分散体的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
18	JP2016539082	一种多肽疫苗的益及其制备方法和含有该益的药物制品	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-8-31
19	ZL201610225348.X	一种含有球形硫酸氢氯吡格雷结晶型的药物组合物及其制备方法（分案申请）	深圳信立泰药业股份有限公司，山东信立泰药业有限公司，惠州信立泰药业有限公司	发明专利	2018-9-14
20	RU2016119149	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-9-28
21	US15/320,449	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-10-16
22	ZL201510271632.6	一种阿利沙坦酯结晶及其制备方法及含有该结晶的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2018-11-30

（2）2018年取得药品批件情况

序号	项目名称	批件类别	注册分类
1	S096片（规格1）	临床试验批件	1类
2	S096片（规格2）	临床试验批件	1类
3	S096片（规格3）	临床试验批件	1类
4	重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液（规格1）	临床试验批件	7类
5	重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液（规格2）	临床试验批件	7类
6	重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液（规格3）	临床试验批件	7类
7	重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（规格1）	临床试验批件	7类
8	重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（规格2）	临床试验批件	7类
9	替格瑞洛片（90mg）	注册批件	4类
10	替格瑞洛片（60mg）	补充申请批件	——
11	硫酸氢氯吡格雷片（25mg）一致性评价	补充申请批件	——
12	硫酸氢氯吡格雷片（300mg）辅料变更及工艺变更	补充申请批件	——

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	696	657	5.94%
研发人员数量占比	15.06%	16.25%	-1.19%
研发投入金额（元）	804,046,585.24	439,163,690.13	83.09%
研发投入占营业收入比例	17.28%	10.57%	6.71%
研发投入资本化的金额（元）	396,570,070.55	112,110,172.69	253.73%
资本化研发投入占研发投入的比例	49.32%	25.53%	23.79%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不断推进在研仿制药的一致性评价；持续提高创新研发投入，化药、生物药领域均有创新产品陆续进入临床或即将进入临床，研发投入同比增长83.09%，占营收比重增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发投入资本化金额同比增加253.73%，主要系奇化项目增加，以及收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成的开发支出。

5.现金流

单位:元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,750,361,547.80	4,296,486,463.02	10.59%
经营活动现金流出小计	3,409,698,031.47	2,837,764,036.38	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,340,663,516.33	1,457,722,426.64	-8.03%
投资活动现金流入小计	2,409,667,760.84	2,326,248,637.75	3.59%
投资活动现金流出小计	3,342,691,289.98	3,529,574,342.64	-5.29%
投资活动产生的现金流量净额	-933,023,529.14	-1,203,325,704.89	22.46%
筹资活动现金流入小计	320,722,886.08	42,661,590.00	651.78%
筹资活动现金流出小计	917,954,988.47	1,176,021,128.25	-21.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-597,232,102.39	-1,133,359,538.25	47.30%
现金及现金等价物净增加额	-183,810,732.29	-884,851,660.01	79.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）筹资活动现金流入较去年同期增加了27,806,13万元，增长651.78%，主要是报告期取得长期借款增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了53,612.74万元，增长47.30%，主要是报告期取得长期借款增加以及2017年支付了2016年末支付给信立泰药业有限公司的2015年度现金分红款所致。

（3）现金及现金等价物净增加额较去年同期增加70,104.09万元，增长79.23%，主要是报告期收回上期购买利润理财产品金额大于报告期购买理财产品金额所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性损益分析

报告期内，公司不存在非经营性损益导致利润重大变化的情况。

（四）资产及负债状况分析

1.资产构成重大变动情况

单位:元

	2018年末		2017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	645,111,462.03	8.16%	828,922,194.32	12.08%	-3.92%	
应收账款	800,934,633.95	10.13%	835,193,002.87	12.17%	-2.04%	
存货	570,889,950.57	7.22%	477,846,076.57	6.96%	0.26%	
长期股权投资	337,568,632.63	4.27%	63,314,304.56	0.92%	3.35%	较2017年末增加27,424.43万元，增长433.15%，主要是报告期内新增了对金住生物科技（常熟）有限公司、四川锦江电子科技有限公司、M.A.MED ALLIANCE SA的投资。
固定资产	1,172,589,580.06	14.83%	1,117,245,308.85	16.28%	-1.45%	
在建工程	93,559,199.88	1.18%	63,639,826.34	0.93%	0.25%	较2017年末增加2,991.94万元，增长47.01%，主要是报告期工程项目增加所致。
长期借款	242,040,000.00	3.06%	30,000,000.00	0.44%	2.62%	较2017年末增加21,204万元，增长706.80%，主要是并购恒昌贷款所致
商誉	380,845,975.27	4.82%	87,137,773.04	1.27%	3.55%	较2017年末增加29,370.82万元，增长337.06%，主要是报告期内收购海外并相关医疗科技有限公司形成的
可供出售金融资产	380,481,289.41	4.81%	261,441,650.00	3.81%	1.00%	较2017年末增加11,903.96万元，增长45.53%，主要是报告期内本公司子公司香港诺泰增加了对外投资。
开发支出	770,071,553.45	9.74%	382,530,093.10	5.57%	4.17%	较2017年末增加38,754.15万元，增长101.31%，主要是报告期资本化项目增加以及收购雅伦生物科技（北京）有限公司形成的开发支出。
无形资产	1,062,498,822.34	13.44%	972,920,065.55	14.17%	-0.73%	
其他非流动资产	145,274,079.09	1.84%	86,121,562.48	1.25%	0.59%	较2017年末增加5,915.25万元，增长68.68%，主要是报告期银行设备工程增加所致。
应付账款	119,247,452.94	1.51%	91,427,827.31	1.33%	0.18%	较2017年末增加22,781.96万元，增长30.43%，主要是采购材料款增加所致。
应交税费	214,614,018.02	2.71%	193,345,827.92	2.82%	-0.11%	
其他应付款	157,488,126.10	1.99%	147,051,569.95	2.14%	-0.15%	

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原料	745,180,722.61	232,291,520.09	31.17%	1.55%	-6.11%	-2.54%
制剂	3,880,180,498.43	3,462,772,478.48	89.24%	13.58%	11.06%	-2.02%
合计	4,625,361,221.04	3,695,063,998.57	79.89%	11.45%	9.80%	-1.20%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

√ 适用 □ 不适用

（1）因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

2017年6月12日，财政部颁布（关于印发《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》的通知）（财会〔2017〕18号），并要求企业遵照执行。

根据财会〔2017〕18号通知的相关要求，为了更加客观地反映公司财务状况及经营成果，合理反映无形资产中非专有技术的账面价值，自2018年7月1日起，公司对相应摊销方法予以相应变更，无形资产中非直线法摊销的无形资产非专有技术摊销方法由产量法变更为直线法，摊销年限和净残值不变。

前述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往年度的财务状况及经营成果不产生影响。

（3）公司本期无其他会计政策、会计估计变更。

（4）报告期内，公司不存在稀释方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内新纳入合并范围的企业共3家，具体为：

1.本期公司设立苏州相晨医疗科技有限公司100%股权，苏州相晨医疗科技有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司2018年6月11日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司以人民币47,300万元，分阶段受让苏州相晨医疗科技有限公司（下称“苏州相晨医疗”）100%股权。报告期内，公司已受让苏州相晨100%股权，并取得实际控制权，苏州相晨纳入公司合并报表范围。

（详见分别于2018年6月2日、2018年8月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于受让苏州相晨医疗科技有限公司100%股权的公告》、《关于受让苏州相晨医疗科技有限公司100%股权的进展公告》）

公司通过受让苏州相晨100%股权，获得其主要产品“药物洗脱冠脉支架系统”及其完整生产体系，并以此为基石，快速丰富心脑血管领域的器械产品线，借助专业的循证医学推广优势，丰富的专家资源，以及渠道覆盖能力，形成产品间的战略协同，为PCI手术提供全面治疗方案，提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

2.本期公司设立雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资，雅伦生物科技（北京）有限公司纳入公司合并报表范围。

经公司2016年10月21日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）股东等签订协议，以自有资金人民币12,930万元，分阶段分计受让雅伦生物95.2%股权。同时以自有资金人民币3,000万元增资，完成后，公司将持有雅伦生物73.75%股权。

在协议设定的目标达成后，公司按协议约定估值方基础，以自有资金受让雅伦生物剩余部分股权。受让完成后，公司将持有雅伦生物100%股权。

报告期内，公司支付第三阶段，第四阶段股权受让款4,913.4万元。截至2018年7月31日，公司已分阶段支付股权受让款8,404.5万元，受让雅伦生物60.75%股权，并取得雅伦生物实际控制权。雅伦生物纳入公司合并报表范围。

此外，为加快雅伦生物在研产品的研发进程，经公司2018年8月20日第四届董事会第十五次会议审议通过，公司在增资人民币3,000万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币2,000万元；合计向雅伦生物增资人民币5,000万元，增资完成后，公司持有雅伦生物61.18%股份。

（详见分别于2016年10月26日、2018年3月20日、2018年8月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的公告》、《关于收购雅伦生物科技（北京）有限公司股权暨增资的进展公告》、以及《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的公告》）

雅伦生物为公司旗下器械药技术平台，其主要在研产品为“�脉药物洗脱支架”及“下肢动脉药物洗脱支架”，均属于基于成熟产品开发的创新升级产品，差异化优势明显，受让雅伦生物股权暨增资，将丰富公司在外周血管及脑血管领域的产品布局，符合公司发展战略，对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

（二）报告期内，公司子公司山东信立泰药业有限公司吸收合并其全资子公司雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“德州致德”），德州致德的独立法人资格将以注销，不再纳入合并范围。

本次山东信立泰吸收合并其子公司德州致德，将有效整合现有资源，实现业务上的集中管理，减少管理层级，提高运营效率，符合公司发展战略。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在不利影响。

（三）报告期内，公司控股子公司“苏州金盟生物技术有限公司”因业务发展需要，变更公司名称为“信立泰（苏州）药业有限公司”。

公司2017年度合并财务报表范围内的公司包括：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、惠州信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、深圳市健善康医药有限公司、成都金凯生物技术有限公司、山东信立泰药业有限公司、德州致德医药化工科技有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、Salubris Biotherapeutics, Inc.、宁波梅山保税港区沃生静康股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉伦生物科技（北京）有限公司、苏州相晨医疗科技有限公司。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	-10.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	31,149.13	至	37,378.95
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,532.17		
业绩变动的原因说明	带量采购政策将于3月底陆续在4+7城市执行，导致一季度这些城市终端消理库存，传统医院执行滞货，采购放缓。		

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-008

深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2019年3月8日上午10时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年2月26日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席李爱珍，监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数，董事会秘书刘萍会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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2018年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯媒体：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2018年年度报告》及报告摘要。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司实现净利润1,454,580,867.65元，其中归属于母公司所有者的净利润1,458,223,270.88元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取；公司2018年度提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润3,488,162,962.90元，本年度实际可供投资者分配的利润为4,946,386,233.78元。2018年12月31日，资本公积金为144,358,433.42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2018年度利润分配预案如下：以本公司2018年末总股本1,046,016,000股为基数向全体股东按每10股分配现金红利8.00元（含税），共计分配现金红利836,812,800.00元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司2018年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

该分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，充分考虑了公司2018年度经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；预案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，制定和执策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告》详见巨潮资讯媒体：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2018年度内部控制自我评价报告》。

公司已经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法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、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2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

五、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费拟为人民币66万元。

监事会认为公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

六、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

七、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》。

诺泰国际有限公司为公司在香港的全资子公司，公司对其经营有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为本次为全资子公司提供担保事项。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

八、会议以3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》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定》、证监会《关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定》的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作相应修改。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为，本次公司对《公司章程》部分条款进行修改，符合《公司法》及证监会的相关规定及公司实际情况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（《公司章程》修正案》、《公司章程》详见巨潮资讯媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

上述第一、二、八项议案尚需提交2018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

二〇一九年三月十二日

委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-009

深圳信立泰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2019年3月8日上午12时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年2月26日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席李爱珍，监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数，董事会秘书刘萍会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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2018年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯媒体：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2018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2018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。

监事会未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

该报告及报告摘要需提交公司2018年年度股东大会审议。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2018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2018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2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司实现净利润1,454,580,867.65元，其中归属于母公司所有者的净利润1,458,223,270.88元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取；公司2018年度提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润3,488,162,962.90元，本年度实际可供投资者分配的利润为4,946,386,233.78元。2018年12月31日，资本公积金为144,358,433.42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2018年度利润分配预案如下：以本公司2018年末总股本1,046,016,000股为基数向全体股东按每10股分配现金红利8.00元（含税），共计分配现金红利836,812,800.00元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司2018年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

该分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，充分考虑了公司2018年度经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；预案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，制定和执策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《