

# 山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本88,634万股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股1,553.6093万股后，即87,080.3907万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），合计派发现金红利140,547.75059万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以上述87,080.3907万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增的资本公积金来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，保持每10股派发现金16.14元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	188

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
步长制药、公司、本公司、母公司	指	山东步长制药股份有限公司
步长（香港）	指	步长（香港）控股有限公司
首诚国际（香港）	指	首诚国际（香港）有限公司
丹红（香港）科技	指	丹红（香港）科技有限公司
神州科技	指	神州科技有限公司
兴讯投资（香港）	指	兴讯投资（香港）有限公司
咸阳长涛电子	指	咸阳长涛电子科技有限公司
陕西步长制药	指	陕西步长制药有限公司
咸阳步长医药	指	咸阳步长医药有限公司
杨凌步长制药	指	杨凌步长制药有限公司
保定天浩制药	指	保定天浩制药有限公司
辽宁奥达制药	指	辽宁奥达制药有限公司
邛崃天银制药	指	邛崃天银制药有限公司
吉林四长制药	指	吉林四长制药有限公司
通化天实制药	指	通化天实制药有限公司
步长神州制药	指	山东步长神州制药有限公司
山东步长医药	指	山东步长医药销售有限公司
长涛咨询服务	指	咸阳长涛咨询服务有限公司
山东丹红制药	指	山东丹红制药有限公司
北京安和康医药	指	北京安和康医药有限公司
梅河口步长制药	指	梅河口步长制药有限公司
上海盛秦医药（原简称：上海步长医药咨询）	指	上海盛秦医药咨询有限公司（原名：上海步长医药咨询有限公司）
西藏瑞祥医药科技	指	西藏瑞祥医药科技有限公司
西藏鸿发医药科技	指	西藏鸿发医药科技发展有限公司
新疆步长药业	指	新疆步长药业有限公司
吉林步长制药	指	吉林步长制药有限公司
陕西步长高新制药	指	陕西步长高新制药有限公司
西藏德豪	指	西藏德豪商业信息咨询有限公司
西藏银星	指	西藏银星企业管理咨询有限公司
西藏瑞兴	指	西藏瑞兴投资咨询有限公司
西藏华联	指	西藏华联商务信息咨询有限公司
西藏宏强	指	西藏宏强企业管理咨询有限公司
西藏丹红	指	西藏丹红企业管理有限公司
泸州步长制药	指	四川泸州步长生物制药有限公司
通化谷红制药	指	通化谷红制药有限公司
西藏广发	指	西藏广发投资咨询有限公司
湖北步长九州通	指	湖北步长九州通医药有限公司
泸州新迈康	指	泸州新迈康医疗科技有限公司
北京普恩	指	北京普恩光德生物科技开发有限公司

朝阳银行	指	朝阳银行股份有限公司
SHEN ZHOU LLC	指	SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC
吉林步长医药	指	吉林步长医药销售有限公司
陕西步长生命科技	指	陕西步长生命科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东步长制药股份有限公司
公司的中文简称	步长制药
公司的外文名称	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
公司的外文名称缩写	BUCHANG PHARMA
公司的法定代表人	赵涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒲晓平	吴兵
联系地址	山东省菏泽市中华西路369号	山东省菏泽市中华西路369号
电话	0530-5299167	0530-5299167
传真	0530-5299286	0530-5299286
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省菏泽市中华西路369号
公司注册地址的邮政编码	274000
公司办公地址	山东省菏泽市中华西路369号
公司办公地址的邮政编码	274000
公司网址	www.buchang.com
电子信箱	ir@buchang.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	步长制药	603858	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A

		座 9 层
	签字会计师姓名	黄志芬、张小容
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼
	签字会计师姓名	陈永杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	王栋、洪立斌
	持续督导的期间	2016 年 11 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	13,664,752,613.57	13,863,918,661.24	-1.44	12,320,883,101.06
归属于上市公司股东的净利润	1,888,405,372.55	1,637,952,317.97	15.29	1,769,364,646.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,529,078,790.30	1,453,041,841.14	5.23	1,538,498,041.92
经营活动产生的现金流量净额	2,050,837,314.24	1,961,975,603.38	4.53	1,668,783,082.46
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	13,734,528,058.62	13,142,257,608.47	4.51	12,606,015,914.99
总资产	20,025,001,188.04	19,196,702,576.68	4.31	18,674,955,066.68

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	2.1309	1.8480	15.31	2.1516
稀释每股收益（元/股）	2.1309	1.8480	15.31	2.1516
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.7254	1.6394	5.25	1.8708
加权平均净资产收益率（%）	13.95	12.81	增加1.14个百分点	21.21

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.30	11.37	减少 0.07 个百分点	18.44
--------------------------	-------	-------	--------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,430,784,526.12	3,317,217,309.59	3,538,346,462.87	4,378,404,314.99
归属于上市公司股东的净利润	206,239,756.92	494,676,278.91	514,724,540.54	672,764,796.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,787,610.75	367,622,133.87	428,235,633.72	566,433,411.96
经营活动产生的现金流量净额	140,338,497.63	1,377,968,110.84	705,284,343.36	-172,753,637.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-794,632.81		-453,022.12	108,740,614.46
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	449,108,740.40		236,504,586.54	146,036,904.59
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	26,199,927.11			
对外委托贷款取得的损益			9,273,347.72	10,150,088.01
除上述各项之外的其他营业外	-41,509,846.06		-27,584,079.51	-13,699,496.21

收入和支出				
少数股东权益影响额	-11,861,564.12		-614,425.16	-337,580.46
所得税影响额	-61,816,042.27		-32,215,930.64	-20,023,925.93
合计	359,326,582.25		184,910,476.83	230,866,604.46

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于中成药生产行业（行业编号 2740）。公司主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，同时也覆盖妇科用药等其他领域。根据营业执照，公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。

公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，重视化药、生物药在心脑血管领域的地位，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个独家专利品种，治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液市场地位突出，四项产品 2018 年的合计收入达 91.43 亿元。

为了增加中成药产品梯队，公司近年又培育出了灯盏花素氯化钠注射液（独家生产），治疗范围：用于治疗缺血性脑血管疾病，如脑梗塞，脑出血后遗症所致偏瘫；冠心病、心绞痛、心肌梗塞及高粘血症等；和其他缺血性及伴有微循环障碍性疾病。该产品 2018 年的收入为 0.26 亿元。

为了适应心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化，公司近年还在化药与生物药方面积极布局，培育出了多个化药类型注射液和口服液产品。

在化药领域，公司培育出了参芎葡萄糖注射液（全国仅两家生产企业），用于闭塞性脑血管疾病及其他缺血性血管疾病。该品种 2018 年的收入为 2.84 亿元；

复方脑肽节苷脂注射液（独家、专利品种），用于治疗脑卒中、老年性痴呆，颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤，用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。该品种 2018 年的收入为 5.05 亿元；

复方曲肽注射液（独家、专利品种），用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病，老年性痴呆，颅脑外伤、脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤、周围神经损伤、脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症，以及脑血管疾病引起的脑功能障碍等后遗症；用于治疗闭塞综合征、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。该品种 2018 年的收入为 3.55 亿元；

银杏蜜环口服溶液（独家、专利品种），主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病，可改善心、脑缺血性症状。该品种 2018 年的收入为 2.79 亿元。

在生物制药领域，公司在上市前后已陆续布局，在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地，先期用地 300 多亩，建筑总面积 7.42 万平方米，第一期计划投资 6.97 亿元。目前，



10 项生物制品（含 8 项 1 类治疗用生物制品）正在研发，部分项目已进入临床 II 期或 III 期阶段，覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地，已通过中药材 GAP 认证；同时，公司与供应商建立长期稳定的合作关系，按照实际需求、根据市场价格签订采购合同；对于设备、包装材料等，公司多通过招标或询价方式进行采购。

### 2、生产模式

各药厂采用总经理负责制，设有生产部、质量部等管理部门，对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理，公司设有生产运营管理中心，对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。

公司生产过程遵循 GMP 规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。

### 3、销售模式

公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。

根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国 34 个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。

## （三）行业情况说明

### 1、我国医药行业的整体发展概况

近年来，我国医疗卫生事业发展迅速，卫生总费用不断上升。根据国家统计局的统计，我国卫生总费用从 2003 年的 6,584.10 亿元增加至 2017 年的 52,598.28 亿元，占国内生产总值的比重从 2003 年的 4.82% 提升至 2017 年的 6.41%。人均卫生费用从 2003 年的 509.50 元增加至 2017 年的 3,783.83 元。

与此同时，我国医药产业发展态势整体向好，医药工业主营业务收入增长提速。根据米内网发布的《2018 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2017 年规模以上医药企业主营业务收入 29,826.0 亿元，同比增长 12.2%，增速较 2016 年提高 2.3 个百分点，恢复至两位数增长。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工业和化学药品原料药制造业。2017 年医药产业各子行业主营业务收入如下表：

行业	主营业务收入（亿元）	同比（%）	比重（%）
化学药品原料药制造	4,991.7	14.7	16.7
化学药品制剂制造	8,340.6	12.9	28.0
中药饮片加工	2,165.3	16.7	7.3
中成药生产	5,735.8	8.4	19.2

生物药品制造	3,311.0	11.8	11.1
卫生材料及医药用品制造	2,266.8	13.5	7.6
制药专用设备制造	186.7	7.7	0.6
医疗仪器设备及器械制造	2,828.1	10.7	9.5
合计	29,826.0	12.2	100.0

随着医药产业结构调整不断深化,医药工业利润总额稳定增长。根据米内网发布的《2018 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示,2017 年,规模以上企业实现利润总额 3,519.7 亿元,同比增长 16.6%。利润增速高于主营业务收入增速,行业整体盈利水平得到提高。各子行业中,增长最快的是生物药品制造业和化学药品制剂制造业,产业发展动力不断向高附加值产品转移。2017 年医药产业各子行业利润总额如下表:

行业	利润总额(亿元)	同比(%)	比重(%)
化学药品原料药制造	436.1	13.7	12.4
化学药品制剂制造	1,170.3	22.1	33.2
中药饮片加工	153.4	15.1	4.4
中成药生产	707.2	10.0	20.1
生物药品制造	499.0	26.8	14.2
卫生材料及医药用品制造	213.9	14.4	6.1
制药专用设备制造	14.7	-8.1	0.4
医疗仪器设备及器械制造	325.1	6.9	9.2
合计	3,519.7	16.6	100.0

## 2、我国中成药行业发展概况

近年来,我国中成药产业保持快速增长,根据《2017 年度中国医药市场发展蓝皮书》和中商情报网显示,我国的中成药工业取得了快速的发展,2012 年-2016 年 5 年复合年增长率为 14.2%。2016 年中成药工业总产值达 7,223 亿元,同比增长 9.04%。如下表所示:

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
中成药工业总产值 (亿元)	4,253	5,242	6,141	6,624	7,223
同比增长率	20.80%	23.26%	17.15%	7.87%	9.04%

资料来源:《2017 年度中国医药市场发展蓝皮书》、中商情报网

未来我国的中成药行业,将更多的运用现代科学技术方法和制药手段,开发现代中药新药及天然药物,逐步实现中药的现代化、国际化。

## 3、心脑血管疾病用药市场情况

心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称,泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。

心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据《心脑血管中成药市场研究报告（2016 年度）》统计，在我国中成药临床终端市场，2012 年至 2016 年间，我国心脑血管疾病中成药市场销售额从 783 亿元增长到 1,193 亿元，2016 年较 2015 年增长 10.13%。

根据米内网的数据显示，自 2013 年至 2017 年，心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类，如下表所示：

类别	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
<b>心脑血管疾病用药</b>	<b>41.46%</b>	<b>40.46%</b>	<b>38.96%</b>	<b>39.43%</b>	<b>38.81%</b>
呼吸系统疾病用药	13.05%	13.14%	13.59%	13.97%	13.75%
肿瘤疾病用药	9.10%	9.46%	9.37%	9.49%	9.38%
骨骼肌肉系统疾病用药	7.77%	7.85%	8.19%	7.92%	8.08%
消化系统疾病用药	6.29%	6.40%	6.63%	6.51%	6.73%
妇科用药	6.02%	6.01%	6.16%	5.99%	5.93%
泌尿系统疾病用药	5.51%	5.56%	5.73%	5.60%	5.87%
神经系统疾病用药	3.08%	3.14%	3.16%	2.98%	3.04%
五官科用药	2.58%	2.62%	2.62%	2.51%	2.57%
儿科用药	1.76%	1.86%	2.09%	2.25%	2.42%
补气补血类用药	1.54%	1.64%	1.63%	1.60%	1.65%
皮肤科用药	0.97%	1.01%	0.98%	0.93%	0.95%
其它用药	0.88%	0.84%	0.88%	0.81%	0.81%

资料来源：米内网中药竞争格局系统（抽样全国 9 个重点城市样本医院的数据）

根据《中国医药市场发展蓝皮书》（2018 年）中，城市公立医院中成药用药市场各大类市场份额显示，心脑血管用药市场份额仍保持领先，具体如下：

类别	2017 年
<b>心脑血管疾病用药</b>	<b>35.84%</b>
肿瘤疾病用药	14.16%
呼吸系统疾病用药	11.49%
泌尿系统疾病用药	7.23%
骨骼肌肉系统疾病用药	7.05%
消化系统疾病用药	6.91%
妇科用药	5.96%
神经系统疾病用药	3.08%
五官科用药	2.54%
儿科用药	2.38%

补气补血类用药	1.51%
皮肤科用药	1.26%
其他用药	0.60%

资料来源：米内网《中国医药市场发展蓝皮书》（2018 年）

近年来，我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。《中国人口老龄化发展趋势预测报告》（由全国老龄工作委员会办公室出具）指出，2001 到 2020 年是快速老龄化阶段，到 2020 年，老年人口将达到 2.48 亿，在全国人口中比重不断扩大。

心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。根据《中国心血管病报告 2017》数据显示，推算现中国心血管病患者人数为 2.9 亿人。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸怔忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，连续多年市场份额都在 35% 以上。

#### 4、妇科用药市场情况

根据《中国医药市场发展蓝皮书》（2018 年）显示，2017 年妇科用药占中成药用药市场各大类市场份额如下表所示：

类别	市场份额占比 (%)
城市公立医院	5.96
县级公立医院	8.15

随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也将随之增大，并且与西药容易产生耐药性相比，中药具有安全、综合治疗、有益补等优点，更符合中国女性的用药习惯，未来妇科用药中成药市场将稳定的增长。我国妇科用药 TOP20 格局如下表：

排名	通用名	市场份额
		2017
1	益母草	7.35%
2	妇科千金	3.76%
3	桂枝茯苓	2.86%
4	宫炎平	2.36%
5	保妇康	2.27%
6	康妇炎	2.25%
7	红核妇洁	2.19%
8	红花逍遥	2.08%
9	新生化	1.96%

10	坤泰	1.93%
11	妇乐	1.83%
12	葆宫止血	1.74%
13	金刚藤	1.56%
14	固肾安胎	1.53%
15	乳癖散结	1.44%
16	八珍益母	1.43%
17	红金消结	1.41%
18	妇炎消	1.39%
19	苦参	1.32%
20	克痒舒	1.27%

### 5、肿瘤疾病用药市场情况

根据米内网数据显示，自 2013 年至 2017 年，肿瘤疾病用药销售趋势如下表所示：

类别	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
市场份额	9.10%	9.46%	9.37%	9.49%	9.38%
销售额（万元）	1,937,225	2,259,716	2,409,523	2,614,827	2,672,545

根据上表，肿瘤疾病用药占中成药市场的份额占比总体稳定。中成药在肿瘤治疗中发挥着重要的作用，近年来其销售额不断增长，2013 年我国肿瘤疾病用药的销售额为 194 亿元，到 2017 年，肿瘤疾病用药的销售额已达 267 亿元。

抗肿瘤中成药毒副作用少、临床应用广、提高免疫能力明显，是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般应用在恶性肿瘤的早期，该时期病例手术治疗的治愈率较高，但术后病人免疫力会严重受损，采用中医药扶正祛邪的方法，如益气养血，活血化瘀，滋补肝肾等，能使手术创伤尽快愈合，免疫力恢复。

### 6、生物药市场情况

生物制药是指把生物工程技术应用到药物制造领域的过程，其中最为主要的是基因工程方法。生物药品是以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活化制剂，包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程产品。

根据分寸资本生物制药行业研究报告显示，2013 年中国生物药市场规模为 984 亿元，2016 年增长至 1,344 亿元。年均复合增长率达 10.95%。生物药在全国药品市场比重由 8.7% 上升至 9.0%。目前国内生物产业规模为 4 万亿元。国家“十三五”规划指出，预计 2020 年中国生物产业规模达到 8-10 万亿元，2016-2020 年生物产业增速在 18.9%—25.7%，生物制药为生物产业中重大布局领域。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 产品优势

在心脑血管用药领域，公司已成功开发、培育了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个知名独家、专利品种，其 2018 年合计销售收入达到 91.43 亿元，根据米内网的数据显示，脑心通胶囊、丹红注射液、稳心颗粒三个独家专利品种 2017 年在心脑血管中成药市场份额的排名在前 20 位。具体如下表所示：

排名	药名	2017 年市场份额
1	血塞通	7.37%
2	血栓通	6.91%
3	丹红	5.49%
4	丹参多酚酸盐	4.42%
5	丹参川芎嗪	3.90%
6	参麦	3.50%
7	疏血通	3.37%
8	醒脑静	3.30%
9	舒血宁	3.22%
10	复方丹参	2.88%
11	脑心通	2.81%
12	红花黄色素	2.40%
13	银杏叶	2.32%
14	丹参酮	1.97%
15	稳心	1.92%
16	参芎	1.80%
17	通心络	1.68%
18	大株红景天	1.61%
19	生脉	1.33%
20	参松养心	1.33%

资料来源：米内网

脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液均是经过长期市场检验的成熟品种，对中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病疗效确切，受到了医生和患者的广泛好评。2012 年稳心颗粒完成了历时三年的循证医学研究临床试验，其对心律失常的疗效再次得到了肯定。脑心通胶囊、丹红注射液循证医学研究亦在稳步进行。

脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液均进入了《国家医保目录》，其中脑心通胶囊、稳心颗粒同时收录于《国家基本药物目录》，三者均享受国家医保基金比例报销的政策支持。作为心脑血管中成药的

主要品种，其在未来的市场规模将得到进一步的提升。

在心脑血管领域，公司为了应对市场和政策风险，近几年陆续研发和培育了多种化药、生物药类型的注射液、口服液等专利产品。包括谷红注射液（独家、专利品种）、参芎葡萄糖注射液（全国仅两家生产企业）、复方脑肽节苷脂注射液（独家、专利品种）、复方曲肽注射液（独家、专利品种）、银杏蜜环口服溶液（独家、专利品种）。另有 10 种生物药正在研发阶段，部分项目已进入临床 II 期或 III 期阶段。

公司产品覆盖心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域。形成了立足心脑血管市场，并积极开拓妇科、糖尿病、恶性肿瘤等领域，在紧紧依靠中成药的传统优势上，布局化药、生物药、医药“互联网+”、基因测序等领域，聚焦大病种、培育大品种的立体产品格局。随着《国家医保目录》全面实施、基本药物制度加速推进，公司优势将得到进一步发挥。

## （二）专利优势

公司一贯重视产品的知识产权保护，截至报告期末，已拥有 278 件国家专利。公司主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液均为专利保护品种，谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液、头痛宁胶囊、康妇炎胶囊、红核妇洁洗液、消乳散结胶囊和通脉降糖胶囊等储备产品亦取得了专利权。公司目前在研产品 221 个，随着研发的进一步深入，公司还将拥有更多的专利产品。

公司主要产品的专利距离到期日时间较长，公司可以长期排除竞争对手、掌握定价权。针对这些专利产品，公司亦在不断研发新的专利，以延长保护期。

## （三）规模优势

公司系南方医药经济研究所《医药经济报》评选的“2016 年度中国制药工业百强榜”第五位。根据《心脑血管中成药市场研究报告（2016 年度）》的数据显示，公司在心脑血管中成药领域 2016 年的市场占有率排名第一。经米内网数据显示，2017 年在全国公立医疗机构中，步长制药中成药市场份额排名第十五。此外，公司在山东、陕西、河北、吉林、辽宁等地建有生产基地和 GMP 车间，行业地位和较高市场份额为公司人才队伍建设、自主新药研发、产品市场推广、行业并购整合等提供了先进的技术、资金和人力资源支持，为公司进一步做大做强提供了有力保障。

## （四）品牌优势

公司建立了步长制药独特的品牌识别系统，围绕系列专利产品构建了特异性的产品名称、标识、商标，形成了覆盖电视、报纸杂志、广播、网络、户外广告、车体广告等立体传播企业品牌与产品品牌的品牌建设模式。经过多年的经营，公司已在医药行业树立了良好的口碑，主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液、更是在心脑血管用药领域具备一定的声誉和影响力。同时正在成长中的参芎葡萄糖注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液也在心脑血管领域的消费者群体中不断树立较好口碑。

## （五）营销优势

公司营销模式的核心竞争优势在于脑心同治论指导下的专业化学术推广。公司通过脑心同治学院、脑心同治学术交流会开展在校教育和临床医生继续教育，通过学术推广会介绍公司产品特点及相关领

域的最新发展趋势，凝聚认可公司产品的医师团队，以循证医学方法证实产品疗效，将产品的学术优势转化为市场优势。

公司循证医学研究让学术带头人及更多医生参与到产品的再评价当中，让医生通过实际用药经验了解公司产品，并支持医生在科研工作中取得更大成就；循证医学研究亦为销售人员与医生的沟通提供临床数据支持，销售人员按照公认的评价标准将产品信息传达给临床医生，有利于医生全面了解公司产品。

公司营销系统采用事业部制模式，通过在全国各省市设立办事机构、派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定联系等方式，形成了覆盖全国商业、零售、医院的营销网络。

## （六）研发优势

1、在中药领域：公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，并借助现代技术方法进行药效、毒理与临床评价，同时深入研究药效物质基础及药理机制，研发出了一系列心脑血管疾病用药，并在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果。

2、在化药领域：在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药；在一致性评价中，抓住政策机遇，积极布局，争取弯道超车；在化药中抢仿、首仿、仿制，积极布局 CFDA（国家药品监督管理局）、FDA（美国食品药品监督管理局）药品的仿制工作；积极布局化药的先进剂型。

3、在生物药领域：针对肿瘤、心脑血管、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，已布局开展科研，目前有 10 项生物制品（含 8 项 1 类治疗用生物制品）正在研发，部分制品已进入临床 II 期或 III 期阶段，覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。

4、注重全球化、布局未来：公司将在境内、境外同步开展科研活动，为步长的全球化打下坚实的基础。

公司研发坚持市场需求导向，通过行业地位、营销网络等优势及时了解、掌握市场需求，确定研发方向，避免无效研发。在研发过程中，公司紧跟市场需求变化，适时调整研发方向和研发策略，提高研发的经济性。

公司已建立多层次、宽领域的在研产品储备，构建了从临床前研究到新药证书审批的完整产品梯队，为公司的长远发展提供了核心支持。

### （1）理论基础

脑心同治论在长期的实践与临床应用的基础上，从病因、病机、诊断与鉴别诊断、辨证论治、预防与调护和临证心得等方面详细论述了中风、真心痛、厥心痛、昏迷、悸忡、头痛、痴呆、眩晕和健忘等病症，并从生理学、病因学、临床表现、病机学、治疗学和临床应用等方面阐述了临床病症辩证论治的理论基础。

脑心同治论不仅扩大了“异病同治”的内涵，而且提高和丰富了中医证治内容，对临床心脑血管疾病的防治具有较大指导意义。公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，并借助现代技术方法进行药效、毒理与临床评价，同时深入研究药效物质基础及药理机制，研发出了一系列心脑血管疾病用药，并在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强



化治疗效果。

## （2）研发策略

公司研发坚持市场需求导向，通过行业地位、营销网络等优势及时了解、掌握市场需求，确定研发方向，避免无效研发。在研发过程中，公司紧跟市场需求变化，适时调整研发方向和研发策略，提高研发的经济性。

公司重点围绕心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域，加大新产品开发布局。公司在心脑血管、肿瘤、妇科、儿科等领域拥有权威的专家顾问及合作科研机构网络，提高了新药研发的效率和成功率。

此外，公司广泛开展产学研合作，与国内外高等院校、科研院所进行合作，引进创新药物和先进技术，整合科技、人才和新药品种，进一步提升科技创新能力。

同时，公司对已经上市的品种亦保持着持续的研发力量。2010 年启动、2012 年完成的稳心颗粒循证医学研究为公司改进生产工艺、提升产品质量、延长产品生命周期做出了重大的贡献。与此同时，脑心痛胶囊、丹红注射液的循证医学研究亦在稳步推进，红核妇洁洗液、康妇炎胶囊、头痛宁胶囊的二次开发亦在持续进行，以挖掘已有产品潜力、延长产品生命周期。

## （3）储备产品

公司拥有众多在研产品，覆盖心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域。公司已建立多层次、宽领域的在研产品储备，构建了从临床前研究到新药证书审批的完整产品梯次，为公司的长远发展提供了核心支持。

## （七）管理优势

优秀的管理模式和全面的管理制度是公司发展的坚实保障。公司高度重视药品质量，从供应商选择到成品出厂，每一个环节均严格把关，并制定了严格的质量控制标准。在中药材采购环节，公司在参照 GAP 标准进行质量审核后确定供应商；在主要产品如丹红注射液的生产环节，公司引入了近红外监测技术，实现生产过程和质量的均一和稳定。

## （八）团队优势

公司主要创业和管理团队熟悉国情，具备国际化视野，深谙医药行业发展规律，具有丰富的医药行业理论和实践工作经验，对行业发展趋势具备前瞻的把握能力，实现了公司近年来的稳步发展。

公司董事长赵涛先生拥有二十余年的医药行业工作经验，具有丰富的医药理论和实践经验，对医药行业有着深刻的认识。赵涛先生作为中医脑心同治论的主要提出人，亦为公司多项产品及专利技术的主要发明人。

公司坚持人力资源是第一资源的理念，积极引进高技术人才与高层次管理人员，建立起一支优秀的研发、生产、销售和管理团队，同时注重对核心团队的激励，保持公司核心团队的稳定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司于 2016 年 11 月上市登陆资本市场，2018 年是公司正式在资本市场环境下运营的第二个完整年度。2018 年，我国 GDP 增速为 6.6%，延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，但是国内长期积累的结构矛盾依然突出。在经济整体企稳向好的大背景下，国家进一步深化医药卫生体制改革，深入开展医药行业的供给侧改革，继续推动和落实医保控费、控制药占比、一致性评价（带量采购）、分级诊疗和“两票制”等一系列政策法规，短期来看将给医药企业带来挑战，长期来看有利于推动医药产业结构改革、进行医药行业洗牌，使资源向大企业集中，促进医药行业持续健康发展。

在机遇与挑战并存的形势下，公司始终坚持中药现代化，依托我国在中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的药材资源，坚持以科技为先导，以市场为龙头，以创新带动中药产业化、现代化的发展，发挥公司在理论、品牌、研发、生产及销售等方面的综合优势，进一步巩固、强化公司在心脑血管和妇科用药领域的优势，较好地完成了各项生产经营任务，实现了报告期内持续稳定的发展。

2018 年度，公司实现营业收入 1,366,475.26 万元，较上年同期下降 1.44%，归属于上市公司股东的净利润 188,840.54 万元，较上年同期上升 15.29%。

按照公司董事会制订的“聚焦大行业、培育大品种”以及做“中国的强生、世界的步长”的中短期战略，公司在报告期内积极推进以下工作：

#### （一）聚焦大行业、培育大品种，争做中国最优秀的制药企业之一

公司的脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液均是经过长期市场检验的成熟品种，2018 年度合计收入达 102.83 亿元。2012 年稳心颗粒完成了历时三年的循证医学研究临床试验，其对心律失常的疗效再次得到了肯定。脑心通胶囊和丹红注射液的循证医学研究亦在稳步进行。

除脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液外，公司现已开发、储备了参芎葡萄糖注射液、糖尿病用药通脉降糖胶囊、抗肿瘤用药养正合剂口服液、参仙升脉口服液、冠心舒通胶囊、康妇炎胶囊和祛风止痛胶囊等产品。经过前期试验推广，上述产品因疗效明显而广受好评，销量也稳步上升。公司未来将加大此类产品的推广力度，培育公司新的增长点。

公司在稳心颗粒成功进行循证临床试验的基础上，继续推进主导产品的循证医学再评价，通过临床数据验证产品疗效，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。

#### （二）积极进行多类型药品研发，逐步完善大健康产业链

公司坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式，在自主技术创新的基础上，大力开展多层次对外技术合作，与优势医药研发企业、医药知名高校深度合作，充分利用自身的研发、市场、规模等优势，大力推进国际合作和技术引进。

多年来，公司一直重点围绕心脑血管、妇科等大病种治疗药物的研究，在技术、产品和人员上积累了显著的优势，并注重研究链条的延伸，建立了立足于脑心同治理论，覆盖调研、立项、小试、中试、

临床及产业化，延伸至药品上市后循证医学研究的完备研究体系。2018 年度，公司新增专利申请 25 件，成功获得授权专利 13 件，其中新授权发明专利 8 件。

公司在中药、化药与生物药多领域进行研发推进。

在中药领域，公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果；在化药领域，在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药，布局化药的先进剂型；在生物药领域，针对肿瘤、心脑血管、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，目前有 10 项生物制品正在研发，部分制品已进入临床 II 期至 III 期阶段，覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。

为完善大健康产业链的战略布局，公司 2017 年在渠道、研发、产品各方面进行了多项投资与收购，包括投资主营网上购药平台的北京快方科技有限公司，投资主营诊断试剂与医疗器械销售的北京普恩，投资致力于肿瘤早期功能影像技术及影像导航肿瘤微创精准诊疗技术的新博医疗技术有限公司，合资设立主营医疗器械研发的泸州新迈康等。

2018 年根据全医药产业链的布局，投资了 SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC、苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）、陕西步长生命科技有限公司、朝阳银行股份有限公司。

### （三）建立人才引进渠道，加强技术创新能力

公司已建立了多种人才引进渠道，形成了有效的人才培训、激励机制。公司坚持多层次多方面引进国内外优秀专业人才，为公司未来发展储备了宝贵的人力资源。

为增强自主创新能力，公司建立了有效的人才引进、培养、激励、考核机制，形成了一整套促进技术开发和技术创新的政策。大力开展多层次对外技术合作，与优势医药研发企业、医药知名高校深度合作，充分利用自身的研发、市场、规模等优势，大力推进国际合作和技术引进。

公司在福利待遇、工作环境等方面向专业技术人才倾斜，制定了相关科技进步奖励措施，鼓励技术创新。此外，公司重视核心技术人才的再培养，为其提供不定期进修培训机会，及时了解国际国内最新科技动态，持续提高创新动力及能力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,366,475.26 万元，较上年同期下降 1.44%，归属于上市公司股东的净利润 188,840.54 万元，较上年同期上升 15.29%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,664,752,613.57	13,863,918,661.24	-1.44
营业成本	2,351,770,418.12	2,447,648,497.06	-3.92
销售费用	8,035,787,141.63	8,287,063,733.52	-3.03
管理费用	657,399,595.64	572,698,607.13	14.79
研发费用	480,238,190.85	489,365,523.79	-1.87
财务费用	70,258,175.78	49,628,077.17	41.57
经营活动产生的现金流量净额	2,050,837,314.24	1,961,975,603.38	4.53

投资活动产生的现金流量净额	-1,596,957,450.66	-4,306,978,098.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-938,977,917.28	616,509,997.48	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

分析见下表

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药行业	13,659,156,451.80	2,342,407,799.35	82.85	-1.26	-3.44	增加 0.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
心脑血管	10,999,303,429.59	1,632,326,204.77	85.16	-1.98	-2.66	增加 0.11 个百分点
妇科	735,408,966.45	204,287,339.17	72.22	-15.35	-13.04	减少 0.74 个百分点
泌尿	437,510,190.64	50,729,876.69	88.40	6.43	-4.33	增加 1.30 个百分点
其他	1,486,933,865.12	455,064,378.72	69.40	11.54	-1.25	增加 3.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北大区	1,817,855,343.29	263,100,269.60	85.53	0.15	-1.21	增加 0.20 个百分点
华北大区	2,809,965,443.03	438,319,651.79	84.40	-5.10	-9.08	增加 0.68 个百分点
华东大区	2,947,312,808.28	574,048,797.60	80.52	-8.18	-0.94	减少 1.43 个百分点
华中大区	2,836,875,766.48	485,032,541.49	82.90	7.84	-6.01	增加

						2.52 个百分点
西北大区	1,678,747,464.56	299,289,200.43	82.17	5.18	3.87	增加 0.22 个百分点
西南大区	1,560,447,041.61	278,142,027.69	82.18	-3.05	-4.59	增加 0.29 个百分点
其他(出口)	7,952,584.55	4,475,310.75	43.73	-31.84	104.56	减少 37.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
脑心痛胶囊 (36 粒/盒)	74,162,055	69,600,787	6,547,015	-10.67	-16.40	195.81
脑心痛胶囊 (48 粒/盒)	56,608,382	54,592,581	4,854,250	21.42	19.04	70.74
稳心颗粒 (9 袋/盒)	26,350,941	26,366,189	286,271	8.19	-2.81	-20.75
无糖稳心 (9 袋/盒)	50,202,808	47,783,470	3,636,302	6.19	-0.94	197.14
丹红注射液 (10ml/支)	75,217,380	80,459,877	13,149,327	-28.96	-24.90	-29.15
丹红注射液 (20ml/支)	14,212,710	15,575,642	1,895,748	-28.25	-19.86	-42.76

产销量情况说明

脑心痛胶囊、无糖稳心按市场销售计划备货生产，使得库存量同比增幅较大；丹红注射液因销售下降，使得库存量相应减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药工业	直接材料	1,906,849,471.06	81.41	1,901,660,319.41	78.39	0.27	
医药工业	直接人工	148,489,792.51	6.34	147,887,263.90	6.10	0.41	
医药工业	制造费用	238,498,333.10	10.18	239,639,423.79	9.88	-0.48	
医药商业	采购成本	48,570,202.69	2.07	136,589,361.18	5.63	-64.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					比例 (%)	例 (%)	
医药工业-口服剂	直接材料	1,629,525,157.63	69.57	1,599,782,775.86	66.09	1.86	
医药工业-口服剂	直接人工	116,213,083.36	4.96	114,980,891.53	4.75	1.07	
医药工业-口服剂	制造费用	171,200,700.41	7.31	189,449,220.23	7.83	-9.63	
医药工业-注射剂	直接材料	215,965,267.67	9.22	227,350,091.65	9.39	-5.01	
医药工业-注射剂	直接人工	24,730,828.65	1.06	23,799,176.58	0.98	3.91	
医药工业-注射剂	制造费用	54,943,160.25	2.35	44,094,535.12	1.82	24.60	
医药工业-其他	直接材料	61,359,045.76	2.62	72,386,889.84	2.99	-15.23	
医药工业-其他	直接人工	7,545,880.50	0.32	6,338,625.36	0.26	19.05	
医药工业-其他	制造费用	12,354,472.43	0.53	11,004,800.94	0.45	12.26	
医药商业	采购成本	48,570,202.69	2.07	136,589,361.18	5.64	-64.44	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

医药商业的采购成本减少主要是通化天实自 2017 年 11 月纳入合并报表影响。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 592,531.47 万元，占年度销售总额 43.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 65,163.29 万元，占年度采购总额 36.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	8,035,787,141.63	8,287,063,733.52	-3.03	
管理费用	657,399,595.64	572,698,607.13	14.79	
研发费用	480,238,190.85	489,365,523.79	-1.87	
财务费用	70,258,175.78	49,628,077.17	41.57	主要是利息支出增加

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	480,238,190.85
本期资本化研发投入	96,175,564.86
研发投入合计	576,413,755.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.22
公司研发人员的数量	950
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.87
研发投入资本化的比重 (%)	16.69

**情况说明**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

单位：元

	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	15,514,812,125.66	15,450,914,542.76	0.41
经营活动现金流出小计	13,463,974,811.42	13,488,938,939.38	-0.19
经营活动产生的现金流量净额	2,050,837,314.24	1,961,975,603.38	4.53
投资活动现金流入小计	191,054,377.37	297,372,374.22	-35.75
投资活动现金流出小计	1,788,011,828.03	4,604,350,472.50	-61.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,596,957,450.66	-4,306,978,098.28	不适用
筹资活动现金流入小计	2,899,915,464.93	2,250,000,000.00	28.89
筹资活动现金流出小计	3,838,893,382.21	1,633,490,002.52	135.01
筹资活动产生的现金流量净额	-938,977,917.28	616,509,997.48	不适用
现金及现金等价物净增加额	-485,040,610.07	-1,728,515,210.79	不适用

情况说明：

- 1、报告期投资活动现金流入的金额较上年减少，主要原因是①报告期收到与资产相关的政府补助在经营活动现金流入中列报；②上年公司收到思卓根恩特普世有限公司退回保证金。
- 2、报告期投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要原因是上年公司支付通化谷红制药、吉林步长制药股权转让款。
- 3、报告期筹资活动现金流出的金额较上年大幅增加，主要原因是报告期偿还银行借款增加和支付股份回购款。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,693,067,532.14	8.45	2,165,108,142.21	11.28	-21.80	
应收票据及应收账款	2,606,257,669.26	13.02	2,821,971,067.24	14.70	-7.64	
预付款项	41,657,143.88	0.21	230,230,835.34	1.20	-81.91	主要是本期将与购建长期资产相关的预付款项调整到其他非流动资产所致
其他应收款	337,689,708.31	1.69	701,056,087.12	3.65	-51.83	对土地意向金调整到其他非流动资产
存货	1,386,772,523.97	6.93	1,456,807,965.64	7.59	-4.81	
其他流动资产	138,542,367.39	0.69	69,075,237.01	0.36	100.57	主要是预缴企业所得税及增值税增加
可供出售金融资产	471,210,000.00	2.35	451,700,000.00	2.35	4.32	
长期应收款	300,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	子公司步长九州通对黄石九步大药房的固定收益
长期股权投资	1,245,224,460.21	6.22	772,518,667.22	4.02	61.19	主要是增加对朝阳银行的投资
投资性房地产	22,468,837.18	0.11	24,333,208.78	0.13	-7.66	
固定资产	1,836,423,952.08	9.17	1,787,534,814.72	9.31	2.74	
在建工程	1,369,873,048.80	6.84	738,681,532.88	3.85	85.45	主要是泸州步长和杨凌步长制药在建工程增加
无形资产	1,529,652,790.56	7.64	1,613,056,956.89	8.40	-5.17	
开发支出	506,266,809.03	2.53	410,091,244.17	2.14	23.45	
商誉	5,010,626,412.71	25.02	5,009,826,897.86	26.10	0.02	
长期待摊费用	4,527,401.99	0.02	6,532,417.79	0.03	-30.69	主要是部分项目年中已摊销完毕
递延所得税资产	154,280,697.33	0.77	138,111,442.81	0.72	11.71	
其他非流动资产	1,670,159,833.20	8.34	800,066,059.00	4.17	108.75	主要是本期将与购建长期资产相关的预付款项调整到其他非流动资产所致
短期借款	1,442,820,862.19	7.21	1,800,000,000.00	9.38	-19.84	



应付票据及应付账款	624,944,776.10	3.12	747,146,834.10	3.89	-16.36	
预收款项	127,048,231.04	0.63	305,686,717.06	1.59	-58.44	主要是本期预收货款减少
应付职工薪酬	80,863,551.84	0.40	71,128,956.66	0.37	13.69	
应交税费	428,165,078.00	2.14	469,144,803.00	2.44	-8.73	
其他应付款	2,210,863,300.56	11.04	2,163,733,807.24	11.27	2.18	
其他流动负债	7,464,489.64	0.04	7,330,754.27	0.04	1.82	
长期借款	808,000,000.00	4.03	0.00	0.00	不适用	本期增加银行借款
递延收益	294,072,067.96	1.47	250,977,473.04	1.31	17.17	
递延所得税负债	141,818,981.97	0.71	162,856,381.22	0.85	-12.92	
股本	886,340,000.00	4.43	681,800,000.00	3.55	30.00	本期以资本公积每 10 股转增 3 股
资本公积	3,639,852,467.11	18.18	3,842,579,529.56	20.02	-5.28	
其他综合收益	64,596.52	0.00	206,406.31	0.00	-68.70	外币财务报表折算差额
盈余公积	440,452,231.66	2.20	340,900,000.00	1.78	29.20	
未分配利润	8,965,199,613.49	44.77	8,276,771,672.60	43.12	8.32	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订合同号为“公借贷字第 ZH1700000149669”的《并购贷款借款合同》，借款金额为人民币 10.00 亿元，借款期限为 2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 2 日，母公司以持有的通化谷红制药有限公司 100.00% 股权进行质押，截止 2018 年 12 月 31 日上述股权账面价值为 2,168,294,964.74 元。详见《关于全资子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2017-121）。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类结果》（2018 年 4 季度）公司所处行业为医药制造业。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

##### 一、行业及细分行业情况

中医药凝聚着中华民族传统文化的精华，发展经久不衰、文化源远流长，是中华民族的瑰宝。自党的十八大以来，党和政府把发展中医药摆在更加重要的位置，做出一系列重大决策部署。2016 年国务院发布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》。紧接着国家中医药管理局与国家发展和改革委员会又发布了《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020 年)》，规划指出“推动中医药“一带一路”建设，对服务国家战略具有重要意义”。国家将中成药的发展融入“一带一路”战略，目标到 2020 年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成。各项规划的颁布，充分显示了国家对中医药行业的支持与信心。

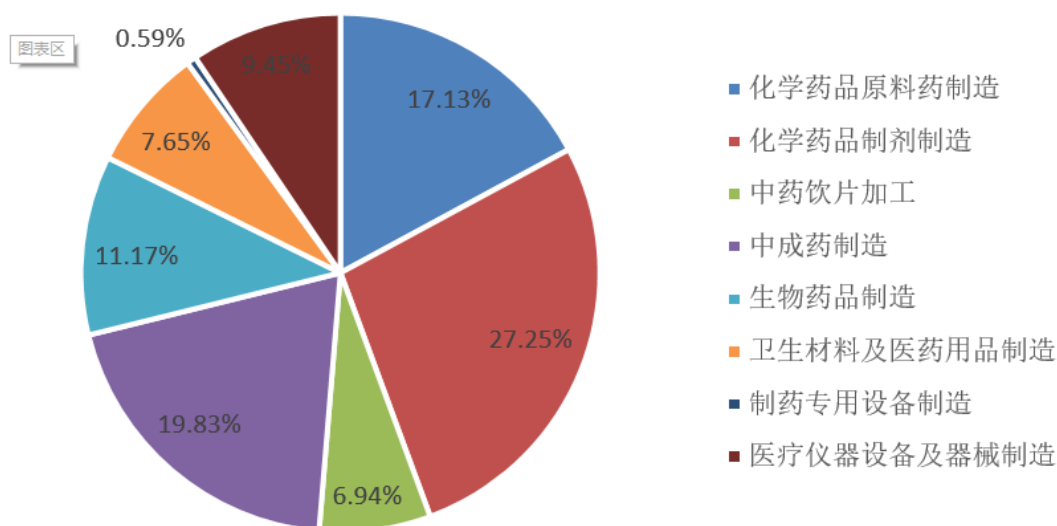
实践表明，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可替代的作用；加之近年来我国疾病谱发生了明显变化，高血压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率上升较快，进一步促进了对中成药产品的需求，推动我国中成药产业保持了快速增长。

根据国家工信部消费品工业司数据显示，我国中成药制造行业规模以上企业的主营业务收入在“十二五”期间的复合增长率为 16.24%。进入“十三五”，仅 2017 年 1-9 月份中成药主营业务收入达到了 4,548.13 亿元，同比增长 9.69%；利润总额 499.5 亿元，同比增长 10.89%。如下表所示：

年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-9 月
中成药制造主营业务收入（亿元）	5,064.98	5,806.46	6,167.39	6,697.05	4,548.13
同比增长率	24.17%	14.64%	6.22%	7.88%	9.69%
利润总额（亿元）	538.43	597.93	668.48	736.28	499.50
同比增长率	23.35%	11.06%	11.80%	9.02%	10.89%

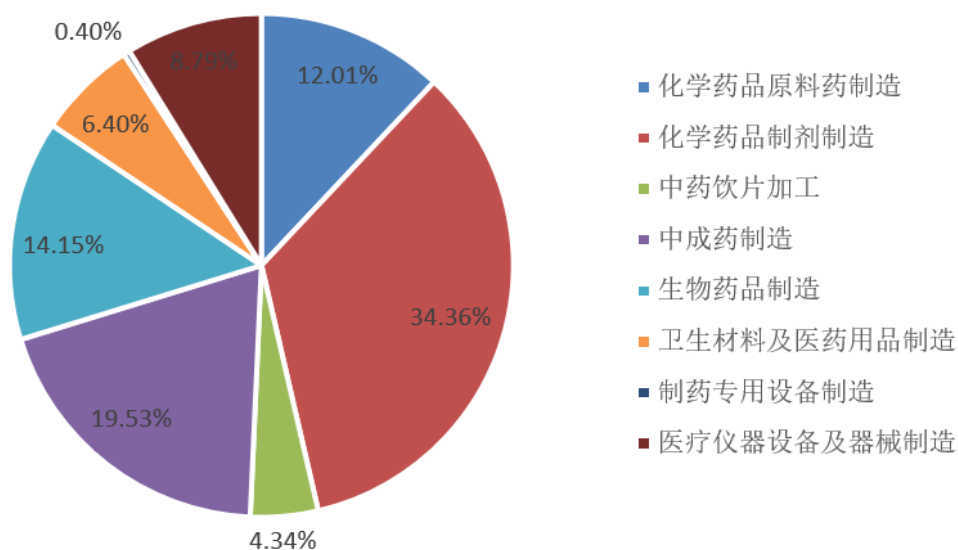
数据来源：工信部消费品工业司

在医药制造行业细分板块中，中成药制造行业占据着重要位置，根据国家工信部消费品工业司的数据显示，2017 年 1-9 月份中成药制造行业的主营业务收入占医药工业主营业务收入的 19.83%。在利润总额统计方面，2017 年 1-9 月份中成药制造行业的利润总额占医药工业利润总额的 19.53%。2017 年 1-9 月份我国医药工业规模以上企业的主营业务收入结构如下图所示：



数据来源：工信部消费品工业司

2017 年 1-9 月份我国医药工业规模以上企业的利润总额结构如下图所示：

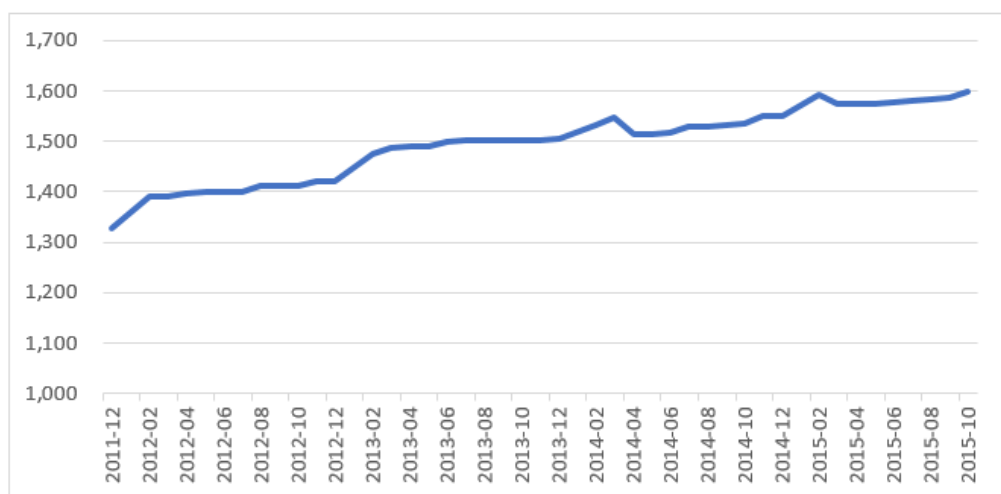


数据来源：工信部消费品工业司

## 二、行业竞争情况

根据国家统计局数据显示,2016 年我国医药制造业规模以上工业企业有 7,541 家,其中有 728 家企业处于亏损状态,约占企业总数的 9.65%;根据万得资讯中万得行业分类显示,截止 2017 年 12 月 31 日中国共有 169 家制药上市公司,其中,中药企业 69 家。

根据国家统计局数据显示,截止 2015 年 10 月,我国中成药制造企业约有 1,599 家,并且企业数量自 2011 年开始一直处于上升趋势,行业内竞争激烈,存在产业集中度低、创新能力不足、产品同质化、中药标准体系不完善等问题,随着国家药品生产管理趋严以及对行业内兼并重组的鼓励政策,预计未来中成药制造企业数量增速将放缓,存在集中度提高的趋势。2011 年至 2015 年我国中成药制造企业数量统计如下:



资料来源:万得资讯,国家统计局

## 三、行业政策情况

2017 年是医药行业政策继续密集出台的一年,国务院、人社部、卫生健康委员会、食品药品监督管理局是此类政策的主要发布者,同时中医药管理局、工信部等单位也开始参与部分医药卫生政策的制定。随着新医改政策的不断推进,医药行业的发展趋势逐步明朗,“两票制”、“两办 36 条”、中医药发展、药品注册与管理、一致性评价和上市许可持有人等政策,正在处于稳步落地中,从制度和政策两个方面为我国医药行业的健康和可持续发展指明了方向。

### (一) “两票制”继续推行,整顿药品购销秩序、促进药品市场健康发展

2016 年 12 月,国务院医改办、卫计委(现卫生健康委员会)等八部委联合印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》,要求公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”,鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”;自 2017 年起,全国 11 个综合医改试点省(区、市)和 200 个公立医院改革试点城市率先推行“两票制”,争取到 2018 年在

全国全面推行。2017 年 1 月，卫计委（现卫生健康委员会）还专门就“两票制”召开新闻发布会，重点介绍了实行“两票制”的背景意义和落地时间表。

影响及对策：在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”，一方面有利于规范流通秩序，提高流通效率，降低药品的虚高价格，另一方面有利于净化流通环节，治理药品流通领域的乱象，依法打击非法挂靠、商业贿赂、偷税漏税等违法行为，同时将助推企业的转型升级、做大做强，提高行业的集中度。公司采用专业化学术推广模式进行产品销售，拥有覆盖全国的营销网络，由公司各事业部组织开展学术推广活动，最后由经销商完成对终端医院的药品配送，因此公司的销售模式符合“两票制”的政策要求。

### （二）中医药扶持政策继续出台，推动中药产业转型升级和可持续发展

2016 年 2 月，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，成为新时期推进我国中医药事业发展的纲领性文件，规划提出要推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工业创新，提升中药装备制造水平；提升中药工业知识产权运用能力，逐步形成大型中药企业集团和产业集群；2017 年 7 月，我国第一部《中医药法》正式施行，首次以法律的形式明确了中医药事业的重要地位，并对中医药事业的扶持力度和管理制度进行了优化，有望为中医药行业发展营造一个良好的市场环境。

影响及对策：为了推动“健康中国”战略的实现，国家将加快推动中医药行业的转型与发展，充分发挥其在医疗健康体系中的角色与作用，中医药行业未来发展空间广阔；同时部分医药企业也会加快产业转型，向规模巨型化、服务多样化、质量国际化的方向发展，行业竞争愈发激烈。公司深耕中成药行业近二十年，秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略，将继续加大在心脑血管、妇科用药等领域的研发投入，推动中药研发、生产和销售的现代化与国际化，以保持其在各领域的核心竞争力。

### （三）“两办 36 条”发布，提倡新药创新，促进仿制药发展

2017 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，从改革临床试验管理、上市审评审批、药品创新和仿制药发展、医疗器械生命周期管理等方面提出了 36 项重要改革措施（简称“两办 36 条”），这是继 2015 年 8 月国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》之后又一个深化药品医疗器械审评审批制度改革纲领性文件。该政策明确提倡新药创新、促进仿制药发展，鼓励药品医疗器械企业增加研发投入，加强新产品研发和已上市产品的继续研究，持续完善生产工艺，并就中药传承和创新提出了指导意见，鼓励中药创新药、改良型新药和经典名方类新药等。

影响及对策:目前我国上市医药产品质量与国际先进水平仍存在差距,“两办 36 条”在促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,加快临床急需药品医疗器械的审评审批,支持罕见病治疗药品医疗器械的研发及支持中药传承和创新等方面起到了促进作用,并且鼓励和探索建立上市药品目录集、药品专利链接制度和支持新药临床应用。公司将加强对“两办 36 条”审评审批政策的研究,继续加大对药品研发和创新的投入,截止 2018 年 12 月,公司在研产品 221 个,其中,中药 14 个,化药 197 个,生物药 10 个,争取不断丰富和完善自己的产品线梯队。

(四) 中药提取物专项检查通知发布,以规范中药提取和提取物管理

2017 年 8 月,国家食品药品监督管理总局发布了《食品药品监管总局办公厅关于开展中药提取物专项检查的通知》(食药监办药化监〔2017〕109 号),要求进一步加强对中药提取和提取物的规范与管理,对中药提取物生产企业、中药生产企业、集团内共用、异地设立提取车间的药品生产企业和提取物备案工作等分别列明了检查内容。

影响及对策:中药提取物专项检查的要求显示出,国家对中医药行业的支持是建立在中医药生产质量提高的基础之上的,只有规范了中药提取物的管理才能逐渐提高中药质量,促进人民群众的健康水平。公司生产过程均遵循了 GMP 规范,严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程,并制定了相关制度规范,以加强对生产与质量管理的内部控制。

(2). 主要药(产)品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的产量	报告期内的销售量
心脑血管	脑心痛胶囊 36 粒/盒	中药	否	74,162,055	69,600,787
	脑心痛胶囊 48 粒/盒	中药	否	56,608,382	54,592,581
	脑心痛胶囊 72 粒/盒	中药	否	3,977,900	3,467,711
	稳心颗粒 9 袋/盒	中药	否	26,350,941	26,366,189
	稳心颗粒 12 袋/盒	中药	否	57,365	64,120
	稳心颗粒 18 袋/盒	中药	否	733,794	698,600
	无糖稳心 9 袋/盒	中药	否	50,202,808	47,783,470
	无糖稳心 12 袋/盒	中药	否	50,160	51,400

	无糖稳心 18 袋/盒	中药	否	6,190,697	6,314,509
	丹红注射液 10ml/支	中药	否	75,217,380	80,459,877
	丹红注射液 20ml/支	中药	否	14,212,710	15,575,642
妇科领域	康妇炎胶囊 24 粒/盒	中药	否	423,330	444,400
	康妇炎胶囊 48 粒/盒	中药	否	7,023,804	7,201,465
	康妇炎胶囊 60 粒/盒	中药	否	3,122,281	3,209,850
泌尿领域	前列舒通 24 粒/盒	中药	否	646,544	685,467
	前列舒通 36 粒/盒	中药	否	9,472,711	9,470,945
	前列舒通 48 粒/盒	中药	否	1,410,027	1,420,938

### (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

公司纳入国家基本药物目录产品共计 67 个，报告期内新进产品 5 个，分别为盐酸二甲双胍缓释片、羧甲司坦片、盐酸克林霉素胶囊、吗替麦考酚酯胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊（I），无退出产品。纳入基药目录的主要产品有稳心颗粒、脑心通胶囊等。

公司纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录产品共计 167 个，其中报告期内新进产品 4 个，分别为小青龙颗粒、柴黄片、维 C 银翘片、妇科调经胶囊，无退出产品。纳入医保目录的主要产品有稳心颗粒、脑心通胶囊等。

### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司持有的“步长”商标（商标注册号 1008866）于 2012 年被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标；公司持有的“ZBT 及图”商标（商标注册号 1008868）于 2016 年被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标；公司持有的“稳心”商标（商标注册号 5062081）于 2013 年被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标；公司控股子公司陕西步长制药持有的“脑心通”商标（商标注册号 4892462）于 2015 年被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；公司控股子公司陕西步长高新制药持有的“天海力”商标（商标注册号 842093）分别于 2015 年被西安市工商行政管理局认定为西安市著名商标、2016 年被陕西省工商行政管理局认定为陕西省著名商标；公司控股子公司辽宁奥达制药持有的“奥达得必泰”商标（注册号 1020917）、“ ”商标（商标注册号 3091176）分别于 2014 年、2016 年被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司是一家集医药研发、生产、销售为一体的大型现代化高科技健康产业公司，公司将科技作为发展的永恒动力，坚持高、中、低和长、中、短为新产品研发战略，以院士为研发顾问团队，与国内外一流的研发团队有着广泛的合作，形成了“生产一代，储备一代，研制一代，构思一代”的良性循环研发模式，在心脑血管药、抗肿瘤药、抗感染药、妇科药、消化系统药、降糖药等常见病和多发病治疗药物的研发方面储备了多层次、宽领域的在研项目。

2018年公司以中药、小分子化药和生物药作为研发重点，公司截止2018年12月，在研产品221个，其中，中药14个，化药197个，生物药10个。

2018年公司在产品研发方面累计投入5.76亿元人民币，较去年增长4.24%，研发投入占营业收入的比重达到4.22%，有力地支持了公司创新发展，为百年步长打下了坚实的根基。

经过多年的技术积累，公司目前已具备较强的技术水平和研发实力，拥有良好的技术储备，并建立了适合公司自身特点的自主技术创新和多层次对外技术合作相结合的研发模式，为公司未来发展奠定了良好基础。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
脑心痛胶囊	1,438.16	1,438.16	0.00	0.11	0.61	-25.48	主要用于脑心痛胶囊类在冠状动脉粥样硬化斑块的作用研究及在微血管生态系统调控中的关键作用与分子机制的研究
稳心颗粒	1,208.22	1,208.22	0.00	0.09	0.51	-39.31	主要用于稳心颗粒关键技术和评价指标集成优化研究项目、稳心颗粒药材质量控制研究等项目研究
丹红注射液	2,683.01	2,683.01	0.00	0.20	1.14	-26.33	主要用于丹红注射液的IV期临床研究和丹红注射液安全性再评价系列研究等



同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
以岭药业	256,681,564.26	6.29	3.61
云南白药	84,035,411.19	0.35	0.47
天士力	615,695,940.94	3.83	7.11
珍宝岛	93,742,417.98	2.99	2.01
千金药业	84,016,515.56	2.64	4.48
益佰制药	219,507,663.63	5.76	5.13
同行业平均研发投入金额			225,613,252.26
公司报告期内研发投入金额			576,413,755.71
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			4.22
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			4.16

注1：以上同行业公司数据来源于wind；

注2：同行业平均研发投入为6家同行业公司的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
HQ	化药1类；治疗肿瘤	临床试验	I期临床研究	5,414.39	1	0
MT1001	化药1类；治疗血小板聚集	临床试验	I期临床研究	8,514.85	1	0
BC0335	化药1类；治疗病毒感染	临床试验	I期临床药品加工中	2,787.19	1	0
PTH	治疗用生物制品1类；治疗绝经后妇女骨质疏松	临床试验	III期临床研究	8,959.79	2	0
EPO	治疗用生物制品1类；治疗肾性贫血	临床试验	II期临床研究	13,902.42	2	0
清咽亮嗓口服液	中药6类；治疗急、慢性咽炎	临床试验	启动IIb期临床研究	833.69	1	0
补气通络颗粒	中药6类；治疗心脑血管病	临床试验	已获临床批件准备启动临床研究	485.17	1	0

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

有利于增强公司技术水平和研发实力，为公司储存良好的技术储备，有利于公司建立适合自身特点的自主技术创新和多层次对外技术合作相结合的研发模式，为公司未来发展奠定了良好基础。

**(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况**

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	适应症	备注
1	注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体 2 (VEGFR2) 全人单克隆抗体	治疗用生物制品	实体瘤的治疗	开展 I 期临床试验
2	重组抗肿瘤坏死因子- $\alpha$ (TNF- $\alpha$ ) 全人源单克隆抗体注射液	治疗用生物制品	自身免疫性疾病	临床试验

**(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况**

□适用 √不适用

**(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况**

√适用 □不适用

2019 年重要开展 HQ、MT1001 等化药及生物药新药项目的研究开发和临床试验，涵盖抗肿瘤、抗感染和心血管等治疗领域，详见下表：

序号	产品名称	产品类别	适应症	现所处阶段
1	HQ	化药 1 类	肿瘤	I 期临床研究
2	MT1001	化药 1 类	血小板聚集	I 期临床研究
3	BC0335	化药 1 类	病毒感染	准备 I 期临床研究
4	PTH	治疗用生物制品 1 类	绝经后妇女骨质疏松	III 期临床研究
5	EPO	治疗用生物制品 1 类	肾性贫血	II 期临床研究
6	清咽亮嗓口服液	中药 6 类	急、慢性咽炎	II b 期临床研究
7	补气通络颗粒	中药 6 类	心脑血管病	准备启动临床研究
8	利伐沙班片	化药 4 类	静脉血栓	准备申报
9	阿哌沙班片	化药 4 类	用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患	准备申报

			者, 预防静脉血栓	
10	利奈唑胺片	化药 4 类	特定微生物敏感株引起的感染	临床前研究
11	苯磺酸氨氯地平片	化药 4 类	高血压、心绞痛	审评审批中
12	马来酸依那普利片	化药 4 类	原发性高血压	临床前研究
13	盐酸法舒地尔注射液	化药 4 类	手术后蛛网膜下腔出血	临床前研究
14	硝苯地平缓释片	仿制药一致性评价	高血压、心绞痛	准备 BE 研究
15	辛伐他汀片	仿制药一致性评价	高血脂、冠心病	准备 BE 研究
16	双氯芬酸钠缓释胶囊 (I)	仿制药一致性评价	关节炎、疼痛	准备 BE 研究
17	盐酸克林霉素胶囊	仿制药一致性评价	细菌感染	BE 研究
18	碳酸钙咀嚼片	仿制药一致性评价	钙缺乏	审评审批中
19	盐酸特比萘芬片	仿制药一致性评价	真菌感染	准备 BE 研究
20	卡托普利片	仿制药一致性评价	高血压、心力衰竭	药学研究
21	氟康唑胶囊	仿制药一致性评价	真菌感染	药学研究

### 3. 公司药 (产) 品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
心脑血管	10,999,303,429.59	1,632,326,204.77	85.16	-1.98	-2.66	0.11	77.26%
妇科	735,408,966.45	204,287,339.17	72.22	-15.35	-13.04	-0.74	74.01%
泌尿	437,510,190.64	50,729,876.69	88.40	6.43	-4.33	1.30	
其他	1,486,933,865.12	455,064,378.72	69.40	11.54	-1.25	3.97	

情况说明

√适用 □不适用

同行业数据来源说明：

- 1、心脑血管同行业同领域产品毛利率数据来源于复星药业 2018 年年度报告中“同行业同领域产品毛利率情况”；
- 2、妇科同行业同领域产品毛利率数据来源于千金药业 2018 年年度报告中“妇科”分产品毛利率。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。

根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国 34 个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
丹红注射液（10ml/支）	38.70-42.00	79,551,318.00
丹红注射液（20ml/支）	68.82-86.82	14,613,213.00
脑心痛胶囊（36粒/盒）	21.89-28.50	45,953,820.00
脑心痛胶囊（48粒/盒）	32.21-37.00	42,026,188.00
稳心颗粒（无糖，9袋/盒）	26.24-31.61	30,221,383.00
稳心颗粒（9袋/盒）	23.23-26.11	16,701,171.00
谷红注射液（5ml/支）	57.80-77.15	15,366,089.00
谷红注射液（10ml/支）	97.92-168.60	3,537,105.00

情况说明

√适用 □不适用

丹红注射液（10ml/支）2018 年执行中的中标省份 28 个，2018 年新中标省份 8 个，其余执行旧标。丹红注射液（20ml/支）2018 年执行中的中标省份 22 个，2018 年新中标省份 7 个，其余执行旧标。脑心痛胶囊（36 粒/盒）2018 年执行中的中标省份 20 个，2018 年新中标省份 4 个，其余执行旧标。脑心痛胶囊（48 粒/盒）2018 年执行中的中标省份 20 个，2018 年新中标省份 5 个，其余执行旧标。稳心颗粒（无糖，9 袋/盒）2018 年执行中的中标省份 26 个，2018 年新中标省份 6 个，其余执行旧标。稳心颗粒（9 袋/盒）2018 年执行中的中标省份 25 个，2018 年新中标省份 5 个，其余执行旧标。谷红注射液（5ml/支）2018 年执行中的中标省份 27 个，2018 年新中标省份 6 个，其余执行旧标。谷红注射液（10ml/支）2018 年执行中的中标省份 22 个，2018 年新中标省份 6 个，其余执行旧标。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场、学术推广费及咨询费	7,485,669,480.69	93.15
职工薪酬	280,731,980.32	3.49
渠道及宣传费	176,924,128.75	2.20
其他	92,461,551.87	1.15
合计	8,035,787,141.63	100

同行业比较情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
以岭药业	1,600,974,608.56	39.23%
云南白药	3,683,512,377.95	15.15%
天士力	2,534,861,128.61	15.75%
珍宝岛	652,887,277.12	20.82%
千金药业	942,518,774.64	29.61%
益佰制药	1,834,501,873.28	48.18%
同行业平均销售费用		1,874,876,006.69
公司报告期内销售费用总额		8,035,787,141.63
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		58.81

注1：以上同行业公司数据来源于wind；

注2：同行业平均销售费用为6家同行业公司的算术平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用  不适用

#### 4. 其他说明

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内公司签署对外股权投资协议总金额为 57,470 万元，具体重大的股权投资情况如下：

##### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

① 公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟投资辽宁九洲龙跃药业有限公司相关事宜的议案》，公司拟以受让股权及增资的形式投资辽宁九洲龙跃药业有限公司，具体事项为：1、本次投资前，九洲龙跃的估值为 3.15 亿元人民币。2、公司拟以 3,150 万元人民币的价格，受让九洲龙跃原股东持有的九洲龙跃 10% 股权；以 12,915 万元人民币的价格对九洲龙跃进行增资。本次投资完成后，公司持有九洲龙跃 51% 股权。3、本次投资在投资总额 16,065 万元人民币范围内（投资完成后，公司持有九洲龙跃 51% 股权），公司有权对具体投资方案进行调整；4、授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

② 公司第二届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》，具体事项为：1、公司拟以 4.557 亿元人民币的价格，认购朝阳银行 2.1 亿股股权。本次增资完成后，步长制药持有朝阳银行 8.52% 股权，为朝阳银行第一大股东；2、本次投资在投资总额 4.557 亿元人民币范围内，公司有权对具体投资方案进行调整；3、授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。公司已于 2018 年 11 月 9 日与朝阳银行正式签署了《增资扩股认购协议》。

③ 公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 500 万元设立全资子公司陕西步长生命科技有限公司。该全资子公司已完成注册登记手续，并取得了杨凌示范区工商行政管理局颁发的《营业执照》。

④ 公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》，公司拟出资 4,165 万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后公司持有巴斯德（广州）83.3% 的股权，公司董事、销售副总裁薛人琿拟出资 50 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人琿持有巴斯德（广州）1% 的股权，由其配偶段琳代为持有；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资 25 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5% 的股权，由其配偶陈隽平代为持有；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资 10 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2% 的股权。其他非关联方自然人刘旭东拟出资 375 万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5% 的股权，巴斯德（有限合伙）作为原全资股东拟出资 365 万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5% 的股权。

⑤ 为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，公司拟参与投资苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认购苏州盛涛不超过 1.14 亿元人民币的合伙份额。2018 年 10 月 11 日，公司与普通合伙人苏州兰涛投资管理有限公司及其他投资基金参与认购方正式签署《苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》确认本次投资事宜。

**(2) 重大的非股权投资**

适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用  不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	报告期末股权比例
山东丹红	1,000	496,653.87	397,104.18	66,895.80	公司持股 100%
陕西步长	2,500	317,605.39	84,734.19	76,956.43	公司持股 100%
丹红（香港）科技	-	106,963.91	86,729.55	17,522.74	公司持股 100%

通化谷红	6,260	57,758.42	38,518.91	25,198.63	公司持股 100%
------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

山东丹红的经营范围是大容量注射剂、小容量注射剂的生产，中药材的种植、销售（仅限本企业种植的产品，国家限制类除外），中药材技术的研究与技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。2018 年度实现的主营业务收入为 329,333.52 万元、主营业务利润为 310,197.16 万元。

陕西步长的经营范围是开发、生产脑心通及中风健脑帽系列产品；胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、中药材前处理（限分公司生产），销售自产产品。中药材的种植、销售（仅限于本企业种植产品，国家限制类除外）；中药材技术的研究与技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年度实现的主营业务收入为 358,979.59 万元、主营业务利润为 275,755.91 万元。

丹红（香港）科技的经营范围是对外投资及管理；2018 年度实现的主营业务收入为 0 万元、主营业务利润为 0 万元。

通化谷红的经营范围是生产小容量注射剂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2018 年度实现的主营业务收入为 52,442.66 万元、主营业务利润为 47,507.82 万元。

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、医药行业发展现状及展望

医药行业是我国经济发展的重要组成部分，“十二五”期间，我国医药工业大力实施创新驱动战略，全面推进供给侧结构性改革，主动适应经济新常态。“十三五”时期是医改的关键时期，也是行业转变发展方式、建立现代流通体系的重要阶段，2017 年规模以上医药企业主营业务收入达 29,826.0 亿元，同比增长 12.2%，增速较 2016 年提高 2.3 个百分点。

短期来看，我国医药行业增速仍在筑底过程中，面临较大的转型压力与挑战。一方面，我国医药行业原始创新能力不足，行业集中度低，产品同质化和重复建设等问题突出，影响着行业的良性竞争和健康发展，这些问题的解决不会一蹴而就；另一方面，近年国家接连发布了医保控费、两票制、一致性评价、临床实验数据核查等一系列政策，对行业的发展将带来一定的冲击，但这些政策将有利于行业的健康持续发展，同时也会给优质企业带来更好的发展机遇，导致行业呈现两极分化趋势：对于在重大疾病领域拥有重磅产品、产品梯次结构较好、研发能力突出的制药企业，有望在行业增速持续放缓环境下维持其市场竞争力，而中小企业，尤其是小型、以普药、辅助用药为主，资金实力薄弱的制药企业则面临较大的压力。

长期来看，作为影响民生的重要行业，医药行业将在消费升级、结构改革以及技术创新的推动下呈现出稳健的增长态势，尤其是随着供给侧结构性改革的全面推进，国家对医药工业的政策

扶持力度的不断加大，国民健康及预防保护意识不断增强，全面二孩政策实施，居民可支配收入稳步增加，随着《中国制造 2025》、《“健康中国 2030”规划纲要》以及《医药工业发展规划指南》等重大战略和规划相继实施等，都将助推我国医药工业发展，促进医药工业发展继续回暖。

## 2、中成药行业发展现状及展望

中成药行业随着国家一系列的新政策出台，迎来政策红利推动发展的时期。国务院常务会议研究讨论了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》，这是首次在国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略。

从供给端来看，国务院先后发布了一系列政策，通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新，到 2020 年中药工业总产值占医药工业总产值的 30% 以上。此外，国家还加大了中药材资源的保护力度，《中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用，这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。从需求端上看，一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，中医药的海外市场需求也会逐步上升。

通过对中药行业发展趋势分析认为，国家政策支持传统中药的二次开发，未来五年要重点支持和开展 30 个传统大中药品种的二次开发。“十三五”中药工业规模将扩大一倍。中药产业在未来五年将步入政策利好所带来的创新发展期。到 2020 年，上规模中药工业企业主营业务收入预计将达到 15,823 亿元。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司力争做全球最大的天然药、植物药企业之一，并将继续保持专利中药的龙头企业地位。

公司继续发挥在医药行业并购中的优势，围绕产品进行产业并购和整合。在大行业、大品种的战略实施方面，重视多剂型战略的梯次发展：在注射液剂型的布局中，已初步完成心脑血管病、肿瘤、骨质疏松针剂的中药注射液、化药注射液的互补，以应对市场与政策的变化；同时，公司积极布局口服液、胶囊、片剂等其他剂型。

公司将继续坚持“聚焦大病种、培育大品种”的发展战略，以发展中医药为主线，立足中药现代化，同时兼顾生物制药和化学药物，在弘扬中药优秀传统文化的同时，以现代科学思维对目前人群多发病种进行深入研究，寻求更优的解决方案。

公司在全球化布局中加强对生物制药的理解与投入，完善四川泸州生物制药基地，尽快投产形成效益。同时依托我国在中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的药材资源，坚持以科技为先导，以市场为龙头，以创新带动中药产业化、现代化的发展，发挥公司在理论、品牌、研发、生产及销售等方面的综合优势，进一步巩固、强化公司在心脑血管和妇科用药领域的优势，并向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等大病种治疗领域扩展，形成相互补充、相互渗透的产品群，增强公司的持续成长能力。



同时，公司也关注缓控释化学药物和高端生物制药的研发和国内首仿，为公司创造新的利润来源，提高核心竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、研发及产品规划

##### (1) 加强研发平台建设

公司将在已有的研究平台基础上，推进生物制药研发机构和药物中试基地建设，进一步加强各研发平台与新品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期、降低研发风险。

公司将进一步加强与中国中医科学院、中国人民解放军第四军医大学、中国药科大学、北京中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流，整合国内外医药研发资源，加强产学研结合。

##### (2) 新药开发与储备规划

公司坚持“储备一代、研发一代、构思一代”的新药研发战略，重点围绕心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域，加大新产品开发布局。

截止 2018 年 12 月，公司在研产品 221 个，其中：中药 14 个，化药 197 个，生物药 10 个。在研产品成功开发后，公司在产品覆盖面、市场竞争力以及盈利能力等方面将大幅提升。

此外，公司将围绕自身核心业务，积极寻求大病种领域的独家专利产品，在适当时机进行优势互补的战略收购，丰富公司产品储备。

##### (3) 加大储备产品推广

除脑心痛胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液外，公司现已开发、储备了糖尿病用药通脉降糖胶囊、抗肿瘤用药养正合剂、参仙升脉口服液、步长冠心舒通胶囊、步长康妇炎胶囊和步长祛风止痛胶囊等产品。经过前期试验推广，上述产品因疗效明显而广受好评，销量也稳步上升。公司未来将加大此类产品的推广力度，培育公司新的增长点。

##### (4) 实施现有主导产品的二次开发

公司拟对现有主导产品进行二次开发，在改进生产工艺的同时研究产品新用途，增加产品剂型和给药途径，扩大适应症，进一步延长产品寿命，提高产品销量。

公司拟对脑心痛胶囊、稳心颗粒等进行工艺改造，通过将中药提取、分离、浓缩干燥等新技术、新设备以及在线监测和自动控制技术应用与中药生产过程，优化生产工艺，降低生产成本，提升产品质量；丹红注射液口服剂型胶囊剂、滴丸剂的研发亦在推进中。二次开发的成功将促进公司产品竞争力和盈利能力的进一步提升。

##### (5) 继续推进循证医学再评价

公司将在稳心颗粒成功进行循证临床试验的基础上，继续推进主导产品的循证医学再评价，通过临床数据验证产品疗效，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。

#### 2、生产规划

##### (1) 推进 cGMP 认证

公司将推进 cGMP 建设，加强对组织机构、人员系统、生产系统、厂房设施、空气净化系统、工艺用水系统、质量保证和控制系统、物料管理系统和生产管理系统的管理，进一步提高生产系统的自动化、数字化、智能化水平，为公司国际化提供保证。

#### (2) 产能提升计划

随着公司产品销量的增长以及新研发产品的陆续上市，公司现有产能已无法满足需求。公司计划改扩建生产基地，为公司未来发展和市场扩张打下良好基础。

### 3、业务拓展计划

#### (1) 加强专业化学术推广营销网络建设

公司将继续以脑心同治论指导下的专业化学术推广营销为主，通过脑心同治研究院开展在校教育和临床医生继续教育，通过脑心同治学术交流凝聚认可公司产品的医师团队，以循证医学方法证实产品疗效，将公司产品的学术优势转化为市场优势。

随着公司现有产品改扩建产能的释放及新产品的陆续入市，现有营销网络将无法满足不同市场需求。公司拟在现有营销网络基础上新设中心办事处和增设地级办事处，中心办事处为区域性的营销中心。

#### (2) 推进主要产品的欧盟 COS 及美国 FDA 认证，开拓国际市场

人类疾病谱已由传染病、急性病为主向功能性疾病、慢性病为主转变，医疗方法亦由单纯的疾病治疗转变为预防、治疗、康复相结合。中药具有辨证论治的特色和优势，在功能性疾病、慢性病治疗方面具有独特疗效。20 世纪 90 年代起在国际医学领域迅速兴起的循证医学为验证中药疗效提供了方法论，为中药进入国际医疗市场提供了坚实的理论依据。

### 4、管理提升计划

#### (1) 内部治理提升计划

公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系；完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。

#### (2) 信息化建设计划

公司计划对现有信息系统进行升级扩容，提高研发、生产、质量控制、销售管理等核心业务环节的信息化管理水平，强化对采购、仓储库存、存货周转、业务合作等关键控制节点的管理。

### 5、人力资源计划

公司将加大人力资源的开发和配置力度，完善人才培养、引进机制，建立一支诚信、高效、专业的高素质团队，为公司的总体发展战略提供人力资源保障。

公司将加强对员工的职业培训，以专业培训和综合素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训。加强中高层管理人员的现代化管理技能培训，适当引进专业培训机构开展高端培训。

### 6、资本运作计划

首次公开发行募集的资金将在一定程度上满足公司未来一段时间内业务发展的需要。随着业务的进一步扩展和规模的逐步壮大，公司将根据需要选择适当的时机和合理的方式利用资本市场进行再融资，为公司持续、快速发展筹集资金。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、国际医药巨头竞争

与辉瑞（Pfizer）、葛兰素史克（GlaxoSmithKline）和默沙东（Merck & Co）等国际医药行业巨头相比，公司在研发投入、生产能力、营销网络、产品覆盖、专利保护、品牌影响力和营收规模等诸多方面均存在一定差距。随着公司国际化进程的加速和国际医药巨头抢滩中国市场，公司将会在更大范围与国际医药巨头进行直接竞争，公司来自于国际医药巨头的竞争压力将增大。

##### 2、中药现代化进程的长期性、艰巨性

通过 GMP 和 GSP 规范的推行，色谱分析技术、膜分离技术和超临界 CO<sub>2</sub> 流体萃取技术等现代分离技术的应用，超微粉碎技术和缓控释制剂技术等现代生产工艺的引进以及循证医学理念的兴起，中药现代化取得了可喜的进展。但由于基础理论尚未统一、质量标准尚不完善，且在临床研究方面亦缺乏适合自身特点的诊疗标准和评价标准体系，中药现代化进程尚需时日。

##### 3、管理水平制约

随着募集资金的运用和业务的进一步拓展，公司规模将发生重大变化，公司在组织设计、运营管理、内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。此外，公司在发展过程中，对于技术人才、综合管理人才的需求也将随之提高，人才的培养引进和合理使用亦将对公司的管理水平提出更高的要求。

##### 4、产品风险

###### (1) 产品相对集中风险

公司产品主要集中在心脑血管用药领域，其中脑心痛胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个产品对公司的业绩贡献较大，上述任一产品的生产、销售如出现较大变化，都有可能对公司经营业绩造成较大影响。

###### (2) 产品质量及宣传不当风险

药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。药品的质量和最终疗效取决于原材料采购、制剂生产、运输、贮存和使用等多个环节，任一环节的疏漏都有可能对药品质量产生不利影响。

公司主导产品多为复方中成药，其有效成分和作用机理相对复杂，尤以中药注射液为甚。公司产品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩产生不利影响。

此外，根据《药品广告审查办法》等相关规定，经批准的药品广告，在发布时不得更改广告内容；药品广告内容需要改动的，应当重新申请药品广告批准文号；对未经审查批准发布的药品广告，或者发布的药品广告与审查批准的内容不一致的，广告监督管理机关应当依据《广告法》相关规定予以处罚。如公司在药品宣传过程中出现不当行为，公司的产品销售和经营业绩会受到不利影响。

###### (3) 药品降价风险

药品作为与国民经济发展和人民生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。根据《推进药品价格改革的意见》，自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。其中：

① 医保基金支付的药品，由医保部门会同有关部门拟定医保药品支付标准制定的程序、依据、方法等规则，探索建立引导药品价格合理形成的机制；

② 专利药品、独家生产药品，建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格。

公司产品均不属于麻醉药品或第一类精神药品，自 2015 年 6 月 1 日起不再受政府定价或指导价格的限制。

随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费，公司产品销售价格面临下调的风险。

## 5、政策风险

### (1) 税收优惠政策变化风险

山东丹红于 2011 年 11 月通过高新技术企业认证，并于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审认证，2018 年减按 15% 税率计缴企业所得税；辽宁奥达于 2011 年 10 月通过高新技术企业认证，并于 2017 年 10 月通过高新技术企业复审认证，2018 年减按 15% 税率计缴企业所得税；通化谷红于 2013 年 5 月通过高新技术企业认证，并于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审认证，2018 年减按 15% 税率计缴企业所得税；吉林步长于 2014 年 9 月通过高新技术企业认证，并于 2017 年 9 月通过高新技术企业复审认证，2018 年减按 15% 税率计缴企业所得税；保定天浩于 2018 年 11 月通过高新技术企业认证，2018 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

西藏瑞祥医药、西藏鸿发医药、邛崃天银、陕西步长为设在西部地区的国家鼓励类内资企业，享受国家西部大开发税收优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司及部分子公司享受了外商投资企业税收优惠、高新技术企业税收优惠和西部大开发企业税收优惠等政策。公司盈利不依赖于税收优惠。但若相关税收优惠政策发生变化，或公司及下属子公司因高新技术企业等资质不能延续而导致现享有的税收优惠被取消，都有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

### (2) 财政补贴政策变化风险

报告期内，公司及子公司获得了政府部门拨付的企业发展奖励资金、技术创新补贴资金和科研经费补贴资金等财政补助。财政补贴并不构成公司利润的主要来源，但仍对公司业绩有一定影响。如果政府的财政补贴政策或补贴金额发生变化，将对公司的盈利水平产生一定影响。

## 6、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，公司收购吉林步长 95% 股权和通化谷红 100% 股权为非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值部分应确认为商誉。吉林步长、通化谷红的账面净资产较小，公司完成收购后确认的商誉金额为 499,679.66 万元。根据《企业会计准则》相关规定，公司收购吉林步长和通化谷红形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。

医药行业竞争激烈，盈利能力受多方面因素影响。如果吉林步长制药、通化谷红制药未来经营状

况未达预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩，减少公司当期利润。若集中计提大额商誉减值，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

根据公司上市后适用的《公司章程》，公司本次发行后实施的股利分配政策如下：

**1、利润分配的原则**

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

**2、利润分配的方式**

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

**3、利润分配的条件**

**(1) 现金分红的条件**

① 公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③ 公司累计可供分配利润为正值。

**(2) 股票股利分配的条件**

公司可根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

**4、利润分配的期间间隔和比例**

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。在符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(1) 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 60%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生的，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

(2) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

(3) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

(4) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 10,000 万元; 或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%且超过 10,000 万元。但募集资金投资项目除外。

#### 5、利润分配政策决策机制和修改程序

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性, 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准, 独立董事应当对此发表独立意见, 且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时, 应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利, 该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	16.14	3	1,405,477,506.00	1,888,405,372.55	74.43
2017 年	0	16.14	3	1,100,425,200.00	1,637,952,317.97	67.18
2016 年	0	16.14	0	1,100,425,200.00	1,769,364,646.38	62.19

说明:

1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定, 公司当年以集中竞价方式实施股票回购所支付的现金 197,380,850.16

元人民币视同现金红利，经与公司 2018 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2018 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 84.88%。

2、鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（以 2018 年 12 月 31 日总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，每 10 股派发现金 16.14 元人民币（含税）股利。现金分红的数额（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率会相应发生调整。

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东步长（香港）、首诚国际（香港）和实际控制人赵涛；公司股东西藏丹红、西藏瑞兴、西藏华联、西藏广发和公司实际控制人赵涛亲属赵晓红、赵骅、赵菁、王秀珍；公司董事、监事、高级管理人员赵涛、王益民、赵菁、李春义；董事、高级管理人员蒲晓平配偶陈隽平	详见附注 1	2016 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 17 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东步长（香港）；公司实际控制人赵涛；其他持股 5%以上股东首诚国际（香港）	详见附注 2	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司控股股东步长（香港）、公司董事、高级管理人员	详见附注 3	2016 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 17 日	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东步长(香港)、公司实际控制人赵涛、公司董事、监事、高级管理人员	详见附注 4	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东步长(香港)	在 2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内不存在减持公司股份计划	2019 年 4 月 2 日至 2019 年 10 月 1 日	是	是	不适用	不适用

**附注 1:**

1、公司股东步长(香港)、首诚国际(香港)和实际控制人赵涛承诺：(1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；(3)若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，所持公司股票的锁定期将自动延长 6 个月；(4)所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的 10%。上述减持股份数额不包括在此期间增持的股份，且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。在减持所持有的公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持公司股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得(以下称“违规减持所得”)归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2、公司股东西藏丹红、西藏瑞兴、西藏华联、西藏广发和公司实际控制人赵涛亲属赵晓红、赵骅、赵菁、王秀珍承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、除前述股份锁定承诺外，公司董事、监事、高级管理人员赵涛、王益民、赵菁、李春义同时承诺：(1)在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；(2)离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份；(3)所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；(4)若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，所持公司股票的锁定期将自动延长 6 个月；(5)不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺；(6)如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持所得归公司所有。如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

公司董事、高级管理人员蒲晓平配偶陈隽平同时承诺：(1)在蒲晓平担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；(2)蒲晓平离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份；(3)所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；(4)若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，所持公司股票的锁定期将自动延长 6 个月；



(5) 不因蒲晓平职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺；(6) 如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，违规减持所得归公司所有。如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

**附注 2:**

**1、控股股东**

公司控股股东步长（香港）已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“本公司，作为山东步长制药股份有限公司（以下称“步长制药”）的控股股东，现郑重承诺如下：本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与步长制药及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与步长制药及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的企业将不开展与步长制药及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动步长制药及其下属子公司的业务发展。在可能与步长制药及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予步长制药及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向步长制药赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

**2、实际控制人**

公司实际控制人赵涛已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“本人，作为山东步长制药股份有限公司（以下称“步长制药”）的实际控制人，现郑重承诺如下：本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与步长制药及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与步长制药及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与步长制药及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动步长制药及其下属子公司的业务发展。在可能与步长制药及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予步长制药及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向步长制药赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

**3、其他持股 5%以上股东**

其他持股 5%以上股东首诚国际（香港）已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“本公司，作为山东步长制药股份有限公司（以下称“步长制药”）持股 5%以上股东，现郑重承诺如下：

本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与步长制药及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与步长制药及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的企业将不开展与步长制药及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动步长制药及其下属子公司的业务发展。在可能与步长制药及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予步长制药及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向步长制药赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

**附注 3:**

## 1、启动股价稳定措施的前提条件和中止条件

自公司股票上市之日起三年内,如连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时,公司将依据相关法律法规和公司章程等规定制定并实施股价稳定措施,至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。

## 2、稳定股价的措施及实施顺序

(1) 公司在实施股价稳定措施时,将视公司实际情况和股票市场情况,按如下顺序实施股价稳定措施:①公司回购股份;②公司控股股东增持公司股份;③公司董事、高级管理人员增持公司股票。股价稳定措施的实施不能导致公司的股权分布不满足法定上市条件。

(2) 在触发稳定股价义务且满足如下条件之日起 5 个工作日内,公司将启动董事会会议程序,讨论具体回购方案,并提交股东大会审议:①回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产;③单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%;④单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。

具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

如公司未采取上述股价稳定措施的,需在股东大会及中国证监会规定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(3) 在触发稳定股价义务且满足如下条件之日起 3 个工作日内,公司控股股东将向公司提交增持计划并公告:①增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产;③单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 20%;④累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 50%;⑤公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施,或者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

控股股东将在公司公告 3 个交易日后,按照增持计划开始买入公司股份。如果公司公告控股股东增持计划后 3 个工作日内其股价已不满足启动稳定公司股价措施条件的,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务,控股股东可不再实施上述增持公司股份的计划。

如公司控股股东未能履行增持义务的,公司有权将其应用于增持股份的等额资金从应付其现金分红中予以扣除,代为履行增持义务。

(4) 在触发稳定股价义务且满足如下条件之日起 3 个工作日内,公司董事、高级管理人员将向公司提交增持计划并公告:①增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;②增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产;③单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取的税后薪酬及津贴总和的 20%;④单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取的税后薪酬及津贴总和的 50%;⑤公司已采取回购公众股措施且控股股东已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

董事、高级管理人员将在公司公告 3 个交易日后,按照增持计划开始买入公司股份。如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 3 个工作日内公司股价已不满足启动稳定公司股价措施条件的,董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

如公司董事、高级管理人员未能履行增持义务的,公司有权将其应用于增持股份的等额资金从应付其税后薪酬和津贴中予以扣除,代为履行增持义务。

(5) 上市后三年内公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务,且须在公司正式聘任前签署稳定股价的相关承诺函。

**附注 4:****1、公司未履行承诺的约束机制**

公司将严格履行其就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：①及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；③在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；④公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：①通过公司及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

**2、控股股东未履行承诺的约束机制**

公司控股股东步长（香港）将严格履行其就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），其自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：①通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；③在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；④其违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；⑤将其应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：①通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

**3、实际控制人未履行承诺的约束机制**

公司实际控制人赵涛将严格履行其就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），其自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：①通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；③在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；④其违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；⑤将其应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；⑥同意公司调减向其发放的工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：①通过公司及时、充分披露承诺未

能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

#### 4、公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束机制

公司董事、监事、高级管理人员将严格履行其就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），其自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：①通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；③在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；④其违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；⑤同意公司调减向其发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：①通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十五次会议审议批准。

期初及上期（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,355,036,086.14	应收票据及应收账款	2,821,971,067.24
应收账款	1,466,934,981.10		
应收利息	0.00	其他应收款	701,056,087.12
应收股利	0.00		
其他应收款	701,056,087.12		
应付票据	2,600,000.00	应付票据及应付账款	747,146,834.10
应付账款	744,546,834.10		
应付利息	1,884,639.12	其他应付款	2,163,733,807.24
应付股利	0.00		
其他应付款	2,161,849,168.12		
管理费用	1,062,064,130.92	管理费用	572,698,607.13
		研发费用	489,365,523.79

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	10 年
境外会计师事务所名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	13.6058
境外会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 6 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2018 年会计师事务所的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过

过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第二届董事会第三十一次（年度）会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案》，详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。报告期内，日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本期发生额(万元)
向关联人购买商品	吉林四长制药有限公司	10,000	8.04
	西安新丝路茶业有限公司	1,000	43.47
	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	527.38
	西藏圣龙实业有限公司	1,680	8.02
	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000	0.00
	新博医疗技术有限公司	3,600	0.00
	小计	21,280	586.91
接受关联人提供的劳务（接受物业服务、租赁服务）	陕西长涛物业管理有限公司	188	116.31
	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450	169.71
	咸阳长涛咨询服务有限公司	360	34.97
	小计	998	320.99
接受关联人提供的劳务（接受会议服务）	北京桂公府餐饮有限公司	300	94.80
	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600	194.74
	小计	2,900	289.54
向关联人销售商品（销售药品、接受劳务）	西安步长中医心脑血管病医院有限公司	800	0.00
	咸阳步长中医心脑血管病医院	800	0.00
	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	6.05
	北京快方科技有限公司	3,600	0.10
	小计	11,200	6.15
关联人为公司提供担保	赵步长、赵涛、赵超	660,000	0.00
	小计	660,000	0.00
<b>合计</b>		<b>696,378</b>	<b>1,203.59</b>

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2018年3月7日，公司召开第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司部分董事、高管及相关方拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投暨关联交易的议案》等9项议案，同意公司向公司部分董事、高管及相关方王益民、薛人琿（可由配偶代持）、刘鲁湘、蒲晓平（可由配偶代持）、胡孝文、郭治民、陈静、菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心（有限合伙）（前述自然人及菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心（有限合伙）转让邛崃天银7.25%股权，该部分股权转让金额1,497.73万元。详见公司于2018年3月9日披露的《第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。截止本期末，上述股权转让事宜已完成。

(2) 2018年12月7日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司出资4,165万元人民币对巴斯德（广州）生物科技有限公司（以下简称“巴斯德（广州）”）进行增资，增资后公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权，公司董事、销售副总裁薛人琿拟出资50万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人琿持有巴斯德（广州）1%的股权，由其配偶段琳代为持有；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权，由其配偶陈隽平代为持有；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资10万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2%的股权。其他非关联方自然人刘旭东拟出资375万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5%的股权，巴斯德（有限合伙）作为原全资股东拟出资365万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5%的股权。详见公司于2018年12月11日披露的《第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（2018-103）、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年12月7日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司出资4,165万元人民币对巴斯德（广州）生物科技有限公司（以下简称“巴斯德（广州）”）进行增资，增资后



公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权，公司董事、销售副总裁薛人琿拟出资 50 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人琿持有巴斯德（广州）1%的股权，由其配偶段琳代为持有；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资 25 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权，由其配偶陈隽平代为持有；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资 10 万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2%的股权。其他非关联方自然人刘旭东拟出资 375 万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5%的股权，巴斯德（有限合伙）作为原全资股东拟出资 365 万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5%的股权。详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露的《第三届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(2018-103)、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系



(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
交通银行	非保本浮动收益型	8,000,000.00	2017年11月24日	2018年2月7日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	3.40%	55,890.41	55,890.41	已收回	是	否
交通银行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2017年12月29日	2018年2月7日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	4.00%	21,917.81	21,917.81	已收回	是	否
交通银行	非保本浮动收益型	60,000,000.00	2018年1月2日	2018年3月6日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	4.75%	491,917.81	491,917.81	已收回	是	否
交通银行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2018年1月15日	2018年4月16日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	4.85%	60,458.90	60,458.90	已收回	是	否
交通银行	非保本浮动收益型	11,000,000.00	2018年2月7日	2018年3月28日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	3.45%	50,986.60	50,986.60	已收回	是	否
交通银行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018年8月13日	2018年12月17日	自有资金	国债、金融债、 央票、同业存款、 债券回购等	以合同约定的方式	4.00%	414,246.58	414,246.58	已收回	是	否
工商银行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2018年4月28日	2018年5月28日	自有资金	债券、存款等高 流动性资产，其	以合同约定的方式	3.10%	509,589.04	509,589.04	已收回	是	否

			日	日		他资产或者资产组合							
工商银行	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018年9月21日	2018年10月25日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	2.78%	38,835.62	38,835.62	已收回	是	否
工商银行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2018年10月29日	2018年12月19日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	2.90%	40,520.55	40,520.55	已收回	是	否
工商银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2018年9月21日	2018年11月30日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	1.99%	76,455.85	76,455.85	已收回	是	否
工商银行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2018年9月30日	2018年11月30日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	0.11%	1,763.40	1,763.40	已收回	是	否
工商银行	非保本浮动收益型	6,000,000.00	2018年11月28日	2018年12月13日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	3.24%	7,992.93	7,992.93	已收回	是	否
建设银行	大额存单(保本)	10,000,000.00	2018年6月25日	2018年12月13日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	0.30%	13,972.60	13,972.60	已收回	是	否
建设银行	大额存单(保本)	10,000,000.00	2018年11月8日	2018年12月19日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	1.30%	14,547.95	14,547.95	已收回	是	否
建设银行	通知存款(保本)	4,000,000.00	2018年9月14日	2018年12月21日	自有资金	债券, 存款, 货币资金市场	以合同约定的方式	0.83%	8,889.71	8,889.71	已收回	是	否
保定银行	单位智能	5,000,000.00	2018年	2018年	自有资金	债券, 存款, 货	以合同约	2.08%	25,987.50	25,987.50	已收回	是	否

	通知存款 (保本)		4月16 日	7月16 日		币资金市场	定的方式						
保定银行	单位智能 通知存款 (保本)	5,000,000.00	2018年 6月27 日	2018年 12月28 日	自有资金	债券, 存款, 货 币资金市场	以合同约 定的方式	1.98%	50,025.00	50,025.00	已收回	是	否
保定银行	单位智能 通知存款 (保本)	8,000,000.00	2018年 8月14 日	2018年 12月28 日	自有资金	债券, 存款, 货 币资金市场	以合同约 定的方式	1.8679 %	55,680.00	55,680.00	已收回	是	否

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护情况，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规，并建立了日常环保管理机构以及严格的环境保护制度。

2018 年，公司子公司辽宁奥达属于环境保护部门公布的重点排污单位，辽宁奥达于 2017 年 12 月 28 日取得《排污许可证》，属于营口市重点排污单位，在生产过程中产生的主要污染物类别为：废水、废气。

废水排放口：DW001—综合污水排放口（主排口）；

DW002—雨水排放口（一般排放口）；

DW003—生活污水排放口（一般排放口）。

废气排放口：DA001-1#排放口；2#排放口；3#排放口；4#排放口。

表一：废水排放信息

排放口位置	主要污染物名称	排放浓度 (mg/l)	许可排放浓度 (mg/l)	是否超标
污水主排口 (DW001)	PH	7.5	6-9	否
	色度	16 (mg/l)	100 (mg/l)	否
	悬浮物	8.3 (mg/l)	300 (mg/l)	否
	五日生化需氧量	11.7 (mg/l)	250 (mg/l)	否
	化学需氧量	88.1 (mg/l)	300 (mg/l)	否
	总氮	3.68 (mg/l)	50 (mg/l)	否
	氨氮	0.25 (mg/l)	30 (mg/l)	否

说明：

① 废水检测中 PH、氨氮、化学需氧量为在线监测数据；色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮为第三方检测数据。

② 色度、悬浮物、五日生化需氧量检测结果为 2018 年 11 月 05 日监测数据的平均值，报告编号：T2017472-11。检测单位：辽宁峻昊检测技术有限公司。

③ 总氮的检测结果为 2018 年 12 月平均数据，报告编号：2018 第 (A496) 号。检测单位：沈阳中天星艺环保科技有限公司。

表二：锅炉废气排放口

排放口位置	主要污染物名称	排放浓度 (mg/l)	许可排放浓度 (mg/l)	是否超标
锅炉主排放 (DA001) 1#排放口	颗粒物	<20 (mg/m <sup>3</sup> )	20 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	二氧化硫	17 (mg/m <sup>3</sup> )	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	氮氧化物	195 (mg/m <sup>3</sup> )	200 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	格林曼黑度	<1	1	否
锅炉主排放口 (DA001) 2#排放口	颗粒物	<20 (mg/m <sup>3</sup> )	20 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	二氧化硫	7 (mg/m <sup>3</sup> )	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	氮氧化物	193 (mg/m <sup>3</sup> )	200 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	格林曼黑度	<1	1	否

锅炉主排放口 (DA001) 3#排放口	颗粒物	<20 (mg/m <sup>3</sup> )	20 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	二氧化硫	18 (mg/m <sup>3</sup> )	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	氮氧化物	195 (mg/m <sup>3</sup> )	200 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	格林曼黑度	<1	1	否
锅炉主排放口 (DA001) 4#排放口	颗粒物	<20 (mg/m <sup>3</sup> )	20 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	二氧化硫	6 (mg/m <sup>3</sup> )	50 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	氮氧化物	196 (mg/m <sup>3</sup> )	200 (mg/Nm <sup>3</sup> )	否
	格林曼黑度	<1	1	否
无 组 织 废 气	臭气浓度(上风向)	<10	20	否
	臭气浓度(下风向 1#)	15	20	否
	臭气浓度(下风向 2#)	15	20	否
	臭气浓度(下风向 3#)	11	20	否
	颗粒物(上风向)	0.192	1	否
	颗粒物(下风向 1#)	0.276	1	否
	颗粒物(下风向 2#)	0.239	1	否
	颗粒物(下风向 3#)	0.297	1	否
	氨气(上风向)	0.275	1.5	否
	氨气(下风向 1#)	0.464	1.5	否
	氨气(下风向 2#)	0.379	1.5	否
	氨气(下风向 3#)	0.545	1.5	否
	硫化氢(上风向)	0.003	0.06	否
	硫化氢(下风向 1#)	0.006	0.06	否
	硫化氢(下风向 2#)	0.010	0.06	否
	硫化氢(下风向 3#)	0.005	0.06	否

说明:

检测单位: 辽宁峻昊检测技术有限公司。



氮氧化物、无组织排放，检测数据为 2018 年 11 月 05 日检测报告的平均值，报告编号：T2017472-11。颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度为年检，监测数据为 2018 年 12 月 18 日检测报告的平均值，检测编号：T2017472。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

① 废水：辽宁奥达现有污水处理站处理能力为 1000m<sup>3</sup>/d。负责厂区内废水处理，废水经污水处理设施处理符合《辽宁省污水排放标准》（DB21/1627-2008）排入营口东部城区污水处理厂。原有 700m<sup>3</sup>/d 污水处理站现已废弃，且安装的 PH、COD、氨氮、流量计的在线监测装置也已于 2018 年 12 月 29—12 月 30 日转移至新污水处理站在线监测室，并已完成环保局监测与联网验收。

② 废气：目前 4 台 2T/h 天然气锅炉，排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

③ 固体废弃物：生产中药产生的药渣和污水处理站产生的污泥用作农户堆肥。

④ 危险废弃物：由专人登记、管理，由辽宁绿源再生能源开发有限公司处置（并已在环保局备案）。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2017 年 10 月 27 日《关于辽宁奥达制药有限公司年产新型药用辅料 6,000 吨项目的补充审批意见》（营边环函[2017]8 号）已通过专家委员会审核。2017 年 12 月 28 日获得营口市环境保护局颁发的《排污许可证》，证书编号：9121081124271257XD001P。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

辽宁奥达建立了《突发环境事件应急预案》（文件编号：HJ-2016-1），已于 2016 年 3 月 7 日在营口市老边区环境保护局备案（备案编号：210811-2016-010-H）。预案共分为 12 个部分，分别为：总则、企业概况、组织机构及职责、环境风险分析、预防预警、应急响应、应急救援措施、应急处置、应急保障、预案管理、附件和附图。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

辽宁奥达严格按照《排污许可证》的自行监测要求，购置了 WDet-5000 型氨氮水质在线自动分析仪、工业在线 PH 计、CODet-5000 型 COD<sub>Cr</sub> 水质在线自动分析仪、巴歇尔槽和明渠流量计等在线监测设备并制定一系列自行监测方案, 具体内容如下:

① 废水检测

(a) 检测项目: 五日生化需氧量、悬浮物、色度、PH、化学需氧量、氨氮、总氮。

(b) 采样点位: 在废水总排放口、雨水总排口各布设 1 个检测点位, 共 2 个点位。

(c) 采样频次: 废水总排口监测总氮 1 次/天, 五日生化需氧量、悬浮物、色度 1 次/季度, 全年共 4 次, 每次检测 1 天, 每天 3 遍; PH、COD、氨氮由在线监测设备实时监测; 雨水总排口检测悬浮物、PH、化学需氧量、氨氮, 降水时检测, 每年检测 1 次。

② 燃气锅炉排放检测:

(a) 监测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格曼黑度;

(b) 采样点位: 在 4 台燃气锅炉排放口处各设一个监测点位, 共 4 个点位;

(c) 采样频次: 氮氧化物 1 次/月, 全年共 12 次, 每次检测 1 天, 每天 3 遍; 其余项目每年检测 1 次。

③ 无组织排放检测:

(a) 监测项目: 臭气浓度、氨气、硫化氢;

(b) 采样点位: 厂区上风向布设 1 个检测点位, 厂区下风向布设 3 个监测点位, 共 4 个点位;

(c) 采样频次: 每半年一次, 全年共 2 次, 每次检测 1 天, 每天 3 遍;

④ 噪声监测:

(a) 检测项目: 噪声;

(b) 采样点位: 厂界四周外 1M 处各布设 1 个监测点位, 共 4 个点位;

(c) 采样频次: 每年 1 次, 每次检测 1 天, 每天昼、夜各 1 遍。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

《营口奥达制药有限公司年产 1000 万盒木丹颗粒项目》、《辽宁奥达制药有限公司年产新型药用辅料 6000 吨项目（新型药用辅料 4000 吨部分）阶段竣工》均已环境保护验收完毕。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	353,964,888	51.92			106,189,466		106,189,466	460,154,354	51.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,497,668	2.13			4,349,300		4,349,300	18,846,968	2.13
其中：境内非国有法人持股	14,497,668	2.13			4,349,300		4,349,300	18,846,968	2.13
境内自然人持股									
4、外资持股	339,467,220	49.79			101,840,166		101,840,166	441,307,386	49.79
其中：境外法人持股	339,467,220	49.79			101,840,166		101,840,166	441,307,386	49.79
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	327,835,112	48.08			98,350,534		98,350,534	426,185,646	48.08
1、人民币普通股	327,835,112	48.08			98,350,534		98,350,534	426,185,646	48.08
三、普通股股份总数	681,800,000	100.00			204,540,000		204,540,000	886,340,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 68,180 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 16.14 元（含税），共计派发现金红利 110,042.52 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

资本公积金转增股本实施后，公司总股本为 886,340,000 股，新增 204,540,000 股。本次发行前后财务指标影响情况如下：

项目	变动前（元/股）	变动后（元/股）
	2018 年	2018 年
基本每股收益	2.7703	2.1309
归属于上市公司股东的每股净资产	20.1486	15.4982

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数变更情况详见上文“（一）普通股股份变动情况表”及其说明，公司普通股股份从 681,800,000 股变更为 886,340,000 股，主要是报告期内公司资本公积转增股本所致。所有者权益方面资本公积减少了 204,540,000 元，股本增加了 204,540,000 元。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,447
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,660

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
步长（香港）控股有限公司	87,152,166	377,659,386	42.61	377,659,386	质押	238,278,955	境外法人
首诚国际（香港）有限公司	14,688,000	63,648,000	7.18	63,648,000	无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	5,691,600	24,663,600	2.78		无		境外法人
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	3,672,000	15,912,000	1.80		无		其他
西藏丹红企业管理有限公司	3,622,795	15,698,779	1.77	15,698,779	无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	3,580,200	15,514,200	1.75		无		境外法人
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	1,705,345	10,467,961	1.18		无		其他
广州中大二号投资有限公司	2,366,420	10,254,488	1.16		无		境内非国有法人
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	1,836,000	7,956,000	0.90		无		其他
天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）	1,836,000	7,956,000	0.90		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
North Haven TCM Holding Limited	24,663,600	人民币普通股	24,663,600				
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,912,000	人民币普通股	15,912,000				
辉华亚太有限公司	15,514,200	人民币普通股	15,514,200				
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	10,467,961	人民币普通股	10,467,961				
广州中大二号投资有限公司	10,254,488	人民币普通股	10,254,488				
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	7,956,000	人民币普通股	7,956,000				
天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）	7,956,000	人民币普通股	7,956,000				

鸿宝国际有限公司	7,347,845	人民币普通股	7,347,845
江苏华西集团有限公司	7,200,180	人民币普通股	7,200,180
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	6,773,395	人民币普通股	6,773,395
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至本期末，公司回购专用证券账户中股份数量为 7,642,720 股，占公司总股本的比例为 0.86%。上表已剔除公司回购专用证券账户。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	步长（香港）控股有限公司	377,659,386	2019-11-18	0	承诺锁定三年
2	首诚国际（香港）有限公司	63,648,000	2019-11-18	0	承诺锁定三年
3	西藏丹红企业管理有限公司	15,698,779	2019-11-18	0	承诺锁定三年
4	西藏瑞兴投资咨询有限公司	1,591,200	2019-11-18	0	承诺锁定三年
5	西藏广发投资咨询有限公司	779,688	2019-11-18	0	承诺锁定三年
6	西藏华联商务信息咨询有限公司	777,301	2019-11-18	0	承诺锁定三年

上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红；西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司实际控制人为赵骅；西藏华联商务信息咨询有限公司实际控制人为赵菁。赵涛、赵晓红为夫妻；赵骅为赵涛姐姐；赵菁为赵涛妹妹。
------------------	---

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	步长（香港）控股有限公司
单位负责人或法定代表人	赵涛
成立日期	2007-06-07
主要经营业务	对外投资及管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

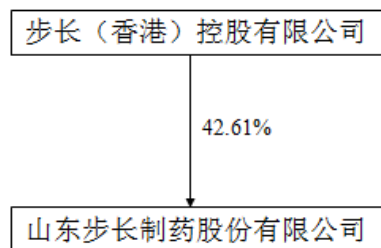
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用



5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	赵涛 (ZHAO TAO)
国籍	新加坡
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	任公司董事长；现兼任步长（香港）董事、首诚国际（香港）董事和大得控股董事等职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

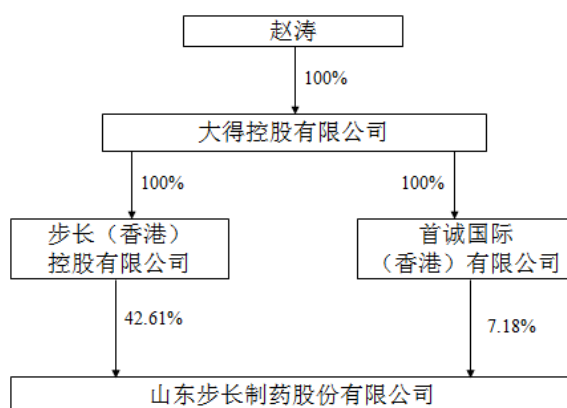
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵涛	董事长	男	53	2012-03-11	2021-06-25					136.49	否
赵超	董事、总裁	男	52	2012-03-11	2021-06-25					218.06	否
王益民	副董事长、常务副总裁	男	58	2012-03-11	2021-06-25					193.30	否
薛人琿	董事、副总裁	男	51	2012-03-11	2021-06-25					188.06	否
李伟军	董事、副总裁	男	56	2012-03-11	2021-06-25					138.60	否
蒲晓平	董事、副总裁、董事会秘书	男	61	2012-03-11	2021-06-25					137.81	否
赵菁	副董事长	女	47	2012-03-11	2021-06-25					138.60	否
王亚峰	董事	男	58	2012-03-11	2021-06-25					20.29	否
高煜	董事	男	46	2012-03-11	2021-06-25					20.00	否
李春义	董事	男	54	2012-03-11	2021-06-25					20.29	否
王燕祥	独立董事	男	56	2012-03-11	2018-06-25					10.50	否
程华	独立董事	女	40	2012-03-11	2018-06-25					10.50	否
王立华	独立董事	男	56	2015-06-29	2021-06-25					20.29	否
范仁达	独立董事	男	59	2012-03-11	2018-06-25					10.24	否
孟昭平	独立董事	男	63	2012-03-11	2018-06-25					10.24	否
迟德强	独立董事	男	50	2018-06-26	2021-06-25					9.79	否
王一	独立董事	男	52	2018-06-26	2021-06-25					9.79	否
黄俊	独立董事	男	40	2018-06-26	2021-06-25					9.79	否
蒲小明	独立董事	男	56	2018-06-26	2021-06-25					9.79	否
吕宏强	监事会主席	男	56	2012-03-11	2021-06-25					33.22	否

陈丹丽	监事会副主席	女	34	2012-03-11	2019-03-11					16.53	否
王明耿	监事	男	49	2012-03-11	2021-06-25					61.43	否
吴兵	监事	男	52	2012-03-11	2021-06-25					32.35	否
袁北林	监事	男	63	2015-03-10	2021-06-25					16.53	否
王腾翔	监事	男	35	2012-03-11	2018-06-25					8.24	否
王美	监事	女	37	2014-05-10	2021-06-25					16.53	否
杨超	监事	男	38	2018-06-26	2021-06-25					8.04	否
刘鲁湘	副总裁	男	65	2012-03-11	2021-06-25					104.39	是
王宝才	财务总监	男	56	2012-03-11	2021-06-25					78.49	否
赵骅	采购副总裁	女	56	2017-03-26	2021-06-25					107.76	否
王西芳	总工程师	男	59	2017-03-26	2021-06-25					104.19	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,900.13	/

说明：公司高管自 2018 年 7 月起，实行高管绩效考核制度，按月发工资的 80%，剩余工资的 20%需根据 2018 年度销售完成率及利润率核算后发放。故以上数据不含 2018 年 7-12 月考核部分薪酬。

姓名	主要工作经历
赵涛	2001 年起任公司董事长；现兼任步长（香港）董事、首诚国际（香港）董事和大得控股董事等职务。
赵超	曾任咸阳步长制药有限公司董事长。2001 年起任公司董事，总裁（总经理）；现兼任陕西步长制药董事长，咸阳长涛电子董事长，咸阳步长医药执行董事兼总经理和杨凌步长制药董事长等职务。
王益民	曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。2010 年起任公司常务副总裁（常务副总经理），2012 年起任公司董事，2017 年起任公司副董事长；现兼任保定天浩制药董事长，辽宁奥达制药董事长，邛崃天银制药董事长，陕西步长制药董事，杨凌步长制药董事和通化谷红制药董事；湖北步长九州通董事长和泸州新迈康董事长等职务。
薛人琿	曾任咸阳步长制药有限公司区域经理、高级区域经理、总监、副总裁，西安盛通医药董事和陕西步长制药董事等职务。2010 年起任公司营销副总裁（副总经理），2012 年起任公司董事；现兼任步长神州制药董事、湖北步长九州通董事，邛崃天银制药董事和山东步长医药总经理等职务。
李伟军	2010 年加入公司，2012 年起任公司董事、行政人事副总裁；现兼任山东丹红制药监事，步长神州制药监事，辽宁奥达制药董事和北京普恩监事等职务。
蒲晓平	2010 年起任公司副总裁，2011 年起任公司董事会秘书，2012 年起任公司董事；现兼任梅河口步长制药监事，新疆步长药业监事，上海盛泰医药监事，北京安和康医药监事，吉林四长制药监事和吉林步长制药监事等职务
赵菁	曾任咸阳步长制药有限公司董事长助理等职务。2012 年起任公司董事，2017 年起任公司副董事长；现兼任步长神州制药董事长，山东



	丹红制药董事长，北京普恩监事，陕西步长制药董事和陕西步长高新制药执行董事；吉林步长制药董事，湖北步长九州通监事等职务。
王亚峰	曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司税务部经理，北京万通实业股份有限公司总会计师，中国工艺美术（集团）公司财务总监，北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012 年起任公司董事。
高煜	曾任职于 Donaldson, Lufkin&JenretteInc 资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部；现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理，耀莱集团有限公司非执行董事等职务。2012 年起任公司董事。
李春义	曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长与总裁，江苏多维科技有限公司董事，上海宣合网络科技有限公司董事，无锡领峰创业投资有限公司董事，上海品瑞医疗器械设备有限公司董事，无锡国弘尚理投资管理有限公司董事长等职务。2012 年起任公司董事，现兼任山东丹红制药董事等职务。
迟德强	曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学）、平安证券有限公司法律部、大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，在山东文瀚律师事务所兼职律师。2018 年 6 月起，任公司第三届董事会独立董事。
王一	曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。曾在新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。2018 年 6 月起，任公司第三届董事会独立董事。
王立华	任第七届北京市律师协会副会长，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监会第三届、第四届（新第一届）、新第二届、新第三届上市公司并购重组审核委员会委员，深圳证券交易所第七届上市委员会委员，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事，沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长，第三届北京市人民政府行政复议委员会非常任委员等职务；现任北京市天元律师事务所首席合伙人，海南矿业股份有限公司独立董事，民银资本控股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员，北京知识产权法研究会副会长等职务。2015 年 6 月起任公司独立董事。
黄俊	2007 年 9 月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。2018 年 6 月起，任公司第三届董事会独立董事。
蒲小明	曾先后任职于军工 4431 厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。2018 年 6 月起，任公司第三届董事会独立董事。
吕宏强	曾任咸阳步长制药有限公司行政部副主任、行政部主任、副总经理和云南红河光明股份有限公司副总经理等职务。2006 年起加入公司，现任物流采购管理中心行政副总监。2012 年起任公司职工代表监事、监事会主席；现兼任陕西步长制药监事、杨凌步长制药监事、泸州步长制药监事等职务。
王明耿	2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，步长神州制药副总经理；现任生产副总裁助理兼生产技术管理中心总经理等职务。2012 年起任公司职工代表监事。
吴兵	2000 年加入公司，历任公司财务部副科长、证券部部长等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。2012 年起任公司职工代表监事。

袁北林	曾任深圳市德庐投资发展有限公司董事、副总经理，中国风险投资有限公司营运总裁、山西锦波生物医药股份有限公司董事等职务；现任北京千舟清源投资基金管理有限公司董事、经理，北京千舟清源投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京华医济世投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。2015 年 3 月起任公司监事。
陈丹丽	现任广州立白企业集团有限公司董事长助理、高级投资经理等职务。2012 年起任公司监事会副主席。
杨超	曾任平安证券行业研究员；2012 年 9 月至今任中南创投基金高级投资经理。2018 年 6 月起，任公司第三届监事会监事。
王美	曾任华夏幸福创业投资有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司经理、固安华夏瑞安信用担保有限公司董事兼总经理等职务，现任江苏玉龙钢管股份有限公司总经理。2014 年起任公司监事。
刘鲁湘	曾任咸阳步长制药有限公司总监等职务。2001 年加入公司，2010 年起任公司生产副总裁；现兼任山东丹红制药董事、总经理，步长神州制药董事、总经理，通化谷红制药董事长，吉林四长制药副董事长和通化天实制药董事长等职务。
王宝才	曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入公司，现任财务总监；现兼任杨凌步长制药董事等职务。
赵骅	曾任咸阳步长制药有限公司供给部总监，公司物流采购管理中心总经理。2017 年起任公司采购副总裁，吉林步长制药董事长、梅河口步长制药执行董事，保定天浩制药董事、山东步长医药执行董事、新疆步长药业执行董事、泸州步长生物执行董事等职务。
王西芳	中华中医药学会中药制药工程专业委员会委员；“中草药”杂志编委及审稿专家；中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部陕西省西安市特色中医药培训基地副主任。2017 年起任公司总工程师。

其它情况说明

适用  不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵涛	步长（香港）	董事	2010-05-13	
	首诚国际（香港）	董事	2010-05-13	
袁北林	北京千舟清源（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2009-12	
赵菁	西藏瑞兴	执行董事、总经理	2007-10-12	



赵骅	西藏华联	执行董事	2007-10-29	
	西藏丹红	董事长	2007-11-20	
	西藏广发	执行董事、总经理	2007-11-22	
	西藏丹红	董事	2007-11-20	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵涛	丹红（香港）科技	董事	2012-10-19	
	大得控股	董事	2010-03-01	
	神州科技	董事	2012-09	
	年德国际有限公司	董事	2004-12-01	
	益达国际有限公司	董事	2004-12-01	
	步长（香港）	董事	2010-05-13	
	郎格拉（香港）	董事	2010-05-13	
	博拿它（香港）投资有限公司	董事	2010-05-13	
	兴讯投资（香港）	董事	2010-05-13	
	奥博图（香港）投资有限公司	董事	2007-06-07	
	艾路斯（香港）投资有限公司	董事	2007-06-07	
	诺曼特（香港）投资有限公司	董事	2009-05-21	
	莱固拉（香港）宏业有限公司	董事	2009-05-21	
	长涛明石（香港）投资有限公司	董事	2009-05-21	
	陕西长涛物业管理有限公司	董事	1999-10-10	
	SHEN ZHOU LLC	董事	2018-04-16	
	赵超	陕西步长制药	董事长	2010-10-25
咸阳步长医药		执行董事、总经理	2003-04-15	
杨凌步长制药		董事长	2010-08-28	
陕西长涛物业管理有限公司		董事	1999-04-28	



	陕西国际商贸学院	董事长	2014-06-12	
王益民	保定天浩制药	董事长	2004-12-18	
	辽宁奥达制药	董事长	2014-10	
	邳崂天银制药	董事长	2014-11	
	陕西步长制药	董事	2010-10-25	
	杨凌步长制药	董事、总经理	2010-08-28	
	通化谷红制药	董事	2015-07	
	通化天实制药	董事	2015-12	
	泸州新迈康	董事长	2017-08	
	湖北步长九州通	董事长	2017-12	
	陕西步长生命科技有限公司	董事长	2018-11-13	
	北京普恩	董事长	2018-4-18	
薛人琿	步长神州制药	董事	2010-08	
	邳崂天银制药	董事	2014-11	
	山东步长医药	总经理	2009-12	
	长涛咨询服务	总经理	2009-02-26	
	湖北步长九州通	董事	2017-12	
	北京普恩	董事	2017-06	
	陕西长涛矿业有限公司	董事	2006-08-04	
	陕西步长生命科技有限公司	董事	2018-11-13	
李伟军	山东丹红制药	监事	2014-12	
	步长神州制药	监事	2014-12	
	辽宁奥达制药	董事	2014-10	
	北京普恩	董事	2017-06	
	陕西长涛矿业有限公司	董事	2006-08-04	
蒲晓平	北京安和康医药	监事	2010-05-11	
	梅河口步长制药	监事	2011-11-24	
	上海盛泰医药	监事	2012-08-13	
	西藏瑞祥医药科技	监事	2013-04	





	西藏鸿发医药科技	监事	2013-12	
	新疆步长药业	监事	2012-08-14	
	吉林步长制药	监事	2012-09	
	吉林四长制药	监事	2011-10-10	
	广州步长医药咨询	监事	2017-06	
	陕西步长生命科技有限公司	监事	2018-11-13	
赵菁	步长神州制药	董事长	2014-12	
	山东丹红制药	董事长	2014-12	
	陕西步长制药	董事	2010-10-25	
	陕西步长高新制药	执行董事	2011-03-15	
	西藏瑞祥医药科技	执行董事	2013-04	
	吉林步长制药	董事	2012-09	
	湖北步长九州通	监事	2017-12	
	北京普恩	董事长	2017-06	
	西藏德豪	执行董事、总经理	2007-09-27	
	西藏银星	执行董事、总经理	2007-11-15	
	西藏宏强	总经理	2007-10-16	
	西藏金发商务信息咨询有限公司	董事长	2007-11-20	
	西藏长兴企业管理咨询有限公司	董事长	2007-11-20	
	上海德涛投资有限公司	董事长	2003-05-16	
西安步长中医心脑血管病医院有限公司	执行董事	2006-07-07		
高煜	摩根士丹利亚洲有限公司	董事总经理	2005-08-15	
	耀莱集团有限公司	非执行董事	2010-09-30	
	中国动向（集团）有限公司	独立非执行董事	2007-07-12	
	江西江锂新材料科技有限公司	董事	2010-12-23	
	摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司	董事	2011-05-19	
	AMTD Group Company Limited	董事	2014-10-09	
	AMTD Strategic Capital Group	非执行董事	2017-05-04	
李春义	上海长江国弘投资管理有限公司	董事长、总裁	2012-07	



	山东丹红	董事	2008-03	
	江苏多维科技有限公司	董事	2010-06	
	上海宣合网络科技有限公司	董事	2014-01	
	上海品瑞医疗器械设备有限公司	董事	2014-04	
	上海星华生物医药科技有限公司	董事	2015-01	
	上海汇洋国弘投资管理有限公司	执行董事	2014-09	
	北京长城国弘投资管理有限公司	执行董事	2014-08	
	山西阳光焦化集团股份有限公司	董事	2007-11	
	无锡国弘尚理投资管理有限公司	董事长	2010-03	
	赤峰市丰田科技种业有限责任公司	董事	2013-02	
	南通明德塑胶有限公司	董事	2016-02	
	北京零点有数数据科技股份有限公司	董事	2017-05	
	上海智眠信息科技有限公司	董事	2016-01	
王燕祥	商业会计杂志社	社长	1994-08	
程华	财政部会计准则委员会	高级会计师	2011-09	
王立华	北京市天元律师事务所	首席合伙人	2011-08	
	海南矿业股份有限公司	独立董事	2014-10	
	北京仲裁委员会	委员	1998-01	
	北京知识产权法研究会	副会长	2013-08	
	民银资本控股有限公司	独立董事	2017-06	
范仁达	东源资本有限公司	主席、董事总经理	2003-10	
	利民实业有限公司	独立非执行董事	1994-12	
	中信资源控股有限公司	独立非执行董事	2000-08	
	统一企业中国控股有限公司	独立非执行董事	2007-09	
	人和商业控股有限公司	独立非执行董事	2008-08	
	香港资源控股有限公司	独立非执行董事	2008-09	
	上海实业城市开发集团有限公司	独立非执行董事	2010-07	
	天福（开曼）控股有限公司	独立非执行董事	2011-09	
	国开国际投资有限公司	独立非执行董事	2012-03	
同方泰德国际科技有限公司	独立非执行董事	2011-09		



孟昭平	COMDAINVESTMENT (HK) LTD	董事	2007-12-11	
吕宏强	陕西步长制药	监事	2009-11	
	泸州步长制药	监事	2014-09	
	杨凌步长制药	监事会主席	2014-05	
	北京安和康医药	监事	2010-05	
	邛崃天银制药	监事	2014-11	
	长涛咨询服务	监事	2009-02-26	
	西藏顺发投资咨询有限公司	监事	2013-04-12	
	陕西步长高新制药	监事	2015-06	
陈丹丽	广州立白企业集团有限公司	董事长助理、高级投资经理	2012-03	
吴兵	长涛咨询服务	监事	2009-02-26	
袁北林	北京千舟清源投资基金管理有限公司	董事、经理	2009-06	
	北京华医济世投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014-12	
王腾翔	武汉尚格展览贸易有限公司	董事	2013-05	
王美	江苏玉龙钢管股份有限公司	经理	2016-08-19	
刘鲁湘	山东丹红制药	董事、总经理	2014-12	
	步长神州制药	董事、总经理	2014-12	
	西藏瑞祥医药科技	总经理	2013-04	
	通化谷红制药	董事长	2013-01	
	吉林四长制药	副董事长	2017-11	
	通化天实制药	董事长	2017-11	
王宝才	杨凌步长制药	董事	2010-08	
赵骅	保定天浩制药	董事	2010-07	
	山东步长医药	执行董事	2009-12	
	梅河口步长制药	执行董事	2011-11	
	新疆步长药业	执行董事	2012-08	
	吉林步长制药	董事长	2012-11	
	西藏鸿发医药	执行董事	2013-12	



	四川泸州步长	执行董事	2014-09	
	西藏长兴企业管理咨询有限公司	董事	2007-11-20	
	陕西长涛物业管理有限公司	监事	1999-10-10	
	咸阳长涛电子科技有限公司	监事	2001-08-21	
	山东长涛房地产开发有限公司	执行董事	2010-10-18	
	陕西长涛矿业有限公司	董事长	2006-08-04	
	西藏久发财务咨询有限公司	监事	2014-05-22	
	西藏宏强企业管理咨询有限公司	执行董事	2007-10-16	
	西安鼎信广告文化传播有限公司	监事	2003-11-26	
	西藏广发投资咨询有限公司	执行董事	2007-11-22	
	北京长涛博大投资咨询有限公司	监事	1999-11-18	
	西安银星药用包装材料有限公司	执行董事、总经理	2013-09-06	
	辽宁宏涛置业有限公司	董事	2012-03-22	
	西藏金发网络科技有限公司	董事	2007-11-20	
	西藏顺发投资咨询有限公司	执行董事	2013-04-12	
	上海德涛投资有限公司	董事	2003-05-16	
	重庆华涛药业有限公司	董事	2017-09-19	
	西安新丝路茶业有限公司	监事	2014-12-05	
	安图正得房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2018-06-08	
	安图大自然北方冷季型草研发有限公司	执行董事、总经理	2017-08-15	
	延边宝石房地产开发有限公司	董事长	2017-08-15	
	吉林步长医药销售有限公司	执行董事	2018-05-23	
在其他单位任职情况的说明	<p>大得控股为公司间接控股股东，摩根士丹利亚洲有限公司是公司股东 NORTH HAVEN TCM HOLDING LIMITED 之间接股东，北京千舟清源投资基金管理有限公司是公司股东北京千舟清源（有限合伙）之执行事务合伙人，上海长江国弘投资管理有限公司是公司股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人，深圳中南成长投资管理有限公司是公司股东中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中南精选（天津市）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之普通合伙人中南成长（天津）股权投资基金管理有限公司之控股股东。</p> <p>艾路斯（香港）投资有限公司、奥博图（香港）投资有限公司、博拿它（香港）投资有限公司、步长（香港）投资有限公司、莱固拉（香港）宏业有限公司、朗格拉（香港）投资有限公司、年德国际有限公司、诺曼特（香港）投资有限公司、兴讯投资（香港）有限公司、益达国际有限公司、长涛明石（香港）投资有限公司和西藏长兴企业管理咨询有</p>			

	<p>限公司为公司实际控制人赵涛控制的其他企业。</p> <p>通化谷红制药、保定天浩制药、北京安和康医药、步长神州制药、丹红（香港）科技、吉林步长制药、辽宁奥达制药、泸州步长制药、梅河口步长制药、邛崃天银制药、山东步长医药、山东丹红制药、陕西步长高新制药、陕西步长制药、上海盛秦医药、神州科技、通化天实制药、西藏鸿发医药科技、西藏瑞祥医药科技、泸州新迈康、湖北步长九州通、咸阳步长医药、陕西步长生命科技和吉林步长医药销售为公司控股子公司，吉林四长制药、北京普恩为公司参股子公司。新疆步长药业和杨凌步长制药为山东丹红制药全资子公司。SHEN ZHOU LLC 为神州科技的全资子公司。</p> <p>上海德涛投资有限公司、陕西国际商贸学院、陕西长涛矿业有限公司、陕西长涛物业管理有限公司、西安步长中医心病医院有限公司、西藏德豪商业信息咨询有限公司、西藏宏强企业管理咨询有限公司、西藏金发商务信息咨询有限公司、西藏顺发投资咨询有限公司、西藏银星企业管理咨询有限公司、咸阳长涛电子科技有限公司和咸阳长涛咨询服务限公司为公司关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的企业。</p>
--	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（包括独立董事）、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案，董事、监事、高级管理人员的报酬需经董事会审议并由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会、董事会（监事会）及股东大会决定；高级管理人员的报酬根据岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2018 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,900.13 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王燕祥	独立董事	离任	任期届满
程华	独立董事	离任	任期届满

范仁达	独立董事	离任	任期届满
孟昭平	独立董事	离任	任期届满
王腾翔	监事	离任	任期届满
迟德强	独立董事	选举	换届选举
王一	独立董事	选举	换届选举
黄俊	独立董事	选举	换届选举
蒲小明	独立董事	选举	换届选举
杨超	监事	选举	换届选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,268
主要子公司在职员工的数量	5,736
在职员工的数量合计	8,004
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,799
销售人员	1,264
技术人员	548
财务人员	263
行政人员	1,180
研发人员	950
合计	8,004
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	208
本科	1,974
大专	3,222
其他	2,589
合计	8,004

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司各岗位、各级别员工的薪酬统一根据薪资管理制度制定。根据公司的薪酬制度，公司按照公平原则、市场原则、战略导向原则、经济原则四个维度，规定了公司员工薪酬的设计原理、构成和水平、调整方法等。薪资管理制度针对员工不同的系统、岗位类别、职级类别制定了计薪方式与薪资结构。

#### 1、公平原则

需兼顾外部、内部均衡性原则，对外参照行业及地区薪资水平；对内依据岗位对公司的价值贡献量，根据岗位评估结果，公平、公正地确定薪资标准。

#### 2、市场原则

不在价值分配上搞平均主义，向核心骨干、营销及持续创造高价值的重要管理岗位等关键岗位倾斜，吸引行业优秀人才，并适当调整基层岗位、服务型岗位的薪酬标准，保持人员的相对稳定。

#### 3、战略导向原则

以公司的发展战略和人力资源战略为导向，明确公司薪酬策略，可考虑为潜力、为未来付薪。

4、经济原则

根据公司战略目标和经营目标的需要，以最小的成本激励员工做出最大的贡献；同时薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致，人力成本的增长应低于利润及劳动生产率的增长。

(三) 培训计划

适用  不适用

- 1、锚定企业发展战略，完善企业培训体系，搭建人才成长平台，建立高效企业人才梯队。
- 2、分层级培训，根据员工岗位和级别，设置对应的培训课程和培训模式。
- 3、培训模式多元化，提升员工培训的积极性和有效性。
- 4、推进培训考核实施，将培训评估纳入绩效考核体系。
- 5、加强培训管理，严格控制培训费用，确保培训计划落实到位。

6、理念：“将步长变成一所大学”；“在学习中创新，在创新中发展”；“培养人才是一种战略性投资”；“放松学习无异于自我淘汰”；“不学则退，学以致用，知识育人，价值共享”。

(四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	273 天
劳务外包支付的报酬总额	1,650.66 万元

七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，以及股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等制度。股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规、《公司章程》和有关制度、规定赋予的职权独立规范运作，履行各自的权利和义务；公司的管理层亦能够遵守《公司法》、《公司章程》及《总裁工作细则》等相关制度的要求行使职权，不存在违反规定行使职权的行为。

公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 10 月 27 日



股东大会情况说明

适用  不适用

报告期内公司股东大会均采用现场方式加通讯方式召开，股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。在上述历次股东大会中，所审议议案均全部审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵涛	否	19	19	19			否	2
赵超	否	19	19	18			否	2
赵菁	否	19	19	18			否	2
王益民	否	19	19	18			否	2
薛人琿	否	19	19	18			否	2
李伟军	否	19	19	18			否	2
蒲晓平	否	19	19	18			否	2
王亚峰	否	19	19	18			否	2
李春义	否	19	19	18			否	2
高煜	否	19	19	18			否	2
王燕祥	是	8	8	7			否	1
程华	是	8	8	7			否	1
王立华	是	19	19	18			否	2
范仁达	是	8	8	7			否	1
孟昭平	是	8	8	7			否	1
迟德强	是	11	11	11			否	1
王一	是	11	11	11			否	1
黄俊	是	11	11	11			否	1
蒲小明	是	11	11	11			否	1

说明：2017 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

(三) 其他

适用  不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用  不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2018 年 6 月 26 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。公司高管自 2018 年 7 月起，实行高管绩效考核制度，按月发工资的 80%，剩余工资的 20%需根据 2018 年度销售完成率及利润率核算考核后发放。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司出具了《山东步长制药股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2019CDA30040

山东步长制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东步长制药股份有限公司（以下简称山东步长制药公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东步长制药公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东步长制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2018 年度山东步长制药公司营业收入 13,664,752,613.57 元，其中主营业务收入 13,659,156,451.80 元，占收入总额的 99.96%。营业收入是山东步长制药公司管理层经营和考核的关键业绩指标之一，且存在舞弊的固有风险，因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>(2) 评价收入确认的会计政策及具体方法是否符合《企业会计准则》的规定，且一贯地运用；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动；</p> <p>(4) 检查销售收入的相关合同、发票、出库单、</p>

	<p>发运单等支持性证据；</p> <p>(5) 结合应收/预收款项，对营业收入执行函证程序，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>(6) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期。</p>
<b>2、商誉减值测试</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，山东步长制药公司合并资产负债表中的商誉净值为 5,010,626,412.71 元，主要为收购通化谷红制药有限公司和吉林步长制药有限公司形成的商誉。根据《企业会计准则》规定，管理层至少应当在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。由于商誉金额重大，且管理层在进行减值测试时需要做出重大判断和假设，包括未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等，因此我们将商誉的减值测试确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价山东步长制药公司与商誉减值测试相关的内部控制制度的设计及运行的有效性；</p> <p>(2) 复核山东步长制药公司与商誉相关资产组划分方式、划分结果的准确性，评价商誉分摊的适当性；</p> <p>(3) 评价使用的历史数据是否与已审计数据一致，包括但不限于现金流量预测时所使用历史收入增长率、历史毛利率等指标，分析预测使用指标的合理性。</p> <p>(4) 与公司管理层和管理层聘请的评估师讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、假设和参数，获取管理层和管理层聘请的评估师商誉减值测试的结果及相关文件资料。</p> <p>(5) 复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> <p>(6) 对管理层聘请的独立评估师的独立性、专业胜任能力进行了解和评估。</p> <p>(7) 评估管理层对商誉减值测试结果在财务报表附注的披露是否恰当。</p>
<b>3、销售费用的发生及完整性</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>2018 年度山东步长制药公司销售费用发生额为 8,035,787,141.63 元，占营业收入的比例为 58.81%，销售费用的发生及完整性对当期财务报表影响重大，因此我们将销售费用的发生及完整性确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与销售费用相关的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>(2) 取得山东步长制药公司销售政策文件，按照销售政策文件规定的标准对销售费用进行测算，并与账面记录进行比较；</p> <p>(3) 对销售费用实施分析程序，复核费用的合理性；</p> <p>(4) 对大额发生额进行抽凭检查，检查报销是否符合规定、原始单据是否齐全、是否经过适当的审批；</p> <p>(5) 进行截止测试，关注是否存在重大跨期。</p>

#### 四、其他信息

山东步长制药公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山东步长制药公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东步长制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东步长制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东步长制药公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对山东步长制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东步长制药公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就山东步长制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄志芬  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张小容

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,693,067,532.14	2,165,108,142.21
应收票据及应收账款	七、4	2,606,257,669.26	2,821,971,067.24
其中：应收票据		939,382,079.66	1,355,036,086.14
应收账款		1,666,875,589.60	1,466,934,981.10
预付款项	七、5	41,657,143.88	230,230,835.34
其他应收款	七、6	337,689,708.31	701,056,087.12
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	七、7	1,386,772,523.97	1,456,807,965.64
其他流动资产	七、10	138,542,367.39	69,075,237.01
流动资产合计		6,203,986,944.95	7,444,249,334.56

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	七、11	471,210,000.00	451,700,000.00
长期应收款	七、13	300,000.00	
长期股权投资	七、14	1,245,224,460.21	772,518,667.22
投资性房地产	七、15	22,468,837.18	24,333,208.78
固定资产	七、16	1,836,423,952.08	1,787,534,814.72
在建工程	七、17	1,369,873,048.80	738,681,532.88
无形资产	七、20	1,529,652,790.56	1,613,056,956.89
开发支出	七、21	506,266,809.03	410,091,244.17
商誉	七、22	5,010,626,412.71	5,009,826,897.86
长期待摊费用	七、23	4,527,401.99	6,532,417.79
递延所得税资产	七、24	154,280,697.33	138,111,442.81
其他非流动资产	七、25	1,670,159,833.20	800,066,059.00
非流动资产合计		13,821,014,243.09	11,752,453,242.12
资产总计		20,025,001,188.04	19,196,702,576.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	1,442,820,862.19	1,800,000,000.00
应付票据及应付账款	七、29	624,944,776.10	747,146,834.10
预收款项	七、30	127,048,231.04	305,686,717.06
应付职工薪酬	七、31	80,863,551.84	71,128,956.66
应交税费	七、32	428,165,078.00	469,144,803.00
其他应付款	七、33	2,210,863,300.56	2,163,733,807.24
其中：应付利息		2,539,517.60	1,884,639.12
应付股利		2,894,600.51	-
其他流动负债	七、36	7,464,489.64	7,330,754.27
流动负债合计		4,922,170,289.37	5,564,171,872.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	808,000,000.00	
递延收益	七、42	294,072,067.96	250,977,473.04
递延所得税负债	七、24	141,818,981.97	162,856,381.22
非流动负债合计		1,243,891,049.93	413,833,854.26
负债合计		6,166,061,339.30	5,978,005,726.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	886,340,000.00	681,800,000.00
资本公积	七、46	3,639,852,467.11	3,842,579,529.56
减：库存股	七、47	197,380,850.16	
其他综合收益	七、48	64,596.52	206,406.31
盈余公积	七、50	440,452,231.66	340,900,000.00
未分配利润	七、51	8,965,199,613.49	8,276,771,672.60
归属于母公司所有者权益合计		13,734,528,058.62	13,142,257,608.47
少数股东权益		124,411,790.12	76,439,241.62
所有者权益（或股东权益）合计		13,858,939,848.74	13,218,696,850.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,025,001,188.04	19,196,702,576.68

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:山东步长制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		250,232,426.46	453,536,461.47
应收票据及应收账款	十七、1	479,636,048.02	511,727,000.90
其中: 应收票据		209,644,909.33	388,602,599.96
应收账款		269,991,138.69	123,124,400.94
预付款项		584,596.31	20,854,214.19
其他应收款	十七、2	2,386,058,727.92	2,088,076,107.56
其中: 应收利息		52,910,759.81	34,547,046.38
应收股利		951,005,613.04	922,873,413.61
存货		282,792,138.66	382,421,598.74
其他流动资产		6,621,255.04	
流动资产合计		3,405,925,192.41	3,456,615,382.86
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		212,510,000.00	193,000,000.00
长期股权投资	十七、3	6,908,661,452.67	6,420,302,321.47
投资性房地产		22,468,837.18	24,333,208.78
固定资产		322,037,680.54	327,668,235.41
在建工程		235,883,154.19	137,897,219.29
无形资产		83,595,592.22	86,783,648.01
开发支出		28,853,976.45	21,064,349.54
长期待摊费用		969,472.03	3,253,841.37
递延所得税资产		78,128,481.53	52,452,354.36
其他非流动资产		1,581,746,297.67	1,145,366,059.00
非流动资产合计		9,474,854,944.48	8,412,121,237.23
资产总计		12,880,780,136.89	11,868,736,620.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,290,000,000.00	1,500,000,000.00
应付票据及应付账款		145,134,650.33	219,615,324.70
预收款项		19,324,840.05	95,224,257.93
应付职工薪酬		39,496,536.89	34,638,402.99
应交税费		18,603,240.03	46,109,389.56
其他应付款		2,482,257,266.46	1,536,704,777.20
其中: 应付利息		2,429,295.14	1,790,750.25
应付股利			
其他流动负债		2,513,765.20	2,488,098.52
流动负债合计		3,997,330,298.96	3,434,780,250.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		753,000,000.00	
递延收益		44,885,376.27	47,418,524.30
递延所得税负债		1,310,350.32	
其他非流动负债		65,643,837.56	65,643,837.56
非流动负债合计		864,839,564.15	113,062,361.86
负债合计		4,862,169,863.11	3,547,842,612.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		886,340,000.00	681,800,000.00



资本公积		3,764,922,698.28	3,969,462,698.28
减：库存股		197,380,850.16	
盈余公积		440,452,231.66	340,900,000.00
未分配利润		3,124,276,194.00	3,328,731,309.05
所有者权益（或股东权益）合计		8,018,610,273.78	8,320,894,007.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,880,780,136.89	11,868,736,620.09

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,664,752,613.57	13,863,918,661.24
其中：营业收入	七、52	13,664,752,613.57	13,863,918,661.24
二、营业总成本		11,912,362,756.32	12,192,485,314.44
其中：营业成本	七、52	2,351,770,418.12	2,447,648,497.06
税金及附加	七、53	275,160,199.06	278,157,873.03
销售费用	七、54	8,035,787,141.63	8,287,063,733.52
管理费用	七、55	657,399,595.64	572,698,607.13
研发费用	七、56	480,238,190.85	489,365,523.79
财务费用	七、57	70,258,175.78	49,628,077.17
其中：利息费用		91,624,527.13	76,758,714.66
利息收入		21,202,035.31	30,313,363.27
资产减值损失	七、58	41,749,035.24	67,923,002.74
加：其他收益	七、59	449,108,740.40	6,674,063.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	69,205,865.88	80,422,381.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,205,865.88	80,422,381.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-360,901.10	-453,022.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,270,343,562.43	1,758,076,768.97
加：营业外收入	七、63	28,750,844.68	231,065,884.37
减：营业外支出	七、64	44,494,495.34	28,819,440.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,254,599,911.77	1,960,323,212.88
减：所得税费用	七、65	347,107,812.62	321,384,840.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,907,492,099.15	1,638,938,372.52
（一）按经营持续性分类		1,907,492,099.15	1,638,938,372.52
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,907,492,099.15	1,638,938,372.52
（二）按所有权归属分类		1,907,492,099.15	1,638,938,372.52
1. 归属于母公司股东的净利润		1,888,405,372.55	1,637,952,317.97
2. 少数股东损益		19,086,726.60	986,054.55
六、其他综合收益的税后净额		-141,809.79	142,795.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-141,809.79	142,795.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-141,809.79	142,795.35
5. 外币财务报表折算差额		-141,809.79	142,795.35
七、综合收益总额		1,907,350,289.36	1,639,081,167.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,888,263,562.76	1,638,095,113.32
归属于少数股东的综合收益总额		19,086,726.60	986,054.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.1309	1.8480
（二）稀释每股收益(元/股)		2.1309	1.8480

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,137,242,691.27	2,117,631,104.71
减：营业成本	十七、4	728,591,065.16	721,369,226.11
税金及附加		39,074,919.01	37,494,690.56
销售费用		1,097,722,415.47	1,091,682,770.88
管理费用		172,051,643.99	179,266,060.57
研发费用		47,901,135.62	44,067,362.93
财务费用		70,887,322.29	52,149,479.59
其中：利息费用		77,572,941.95	77,572,941.95
利息收入		6,664,846.52	6,724,106.04
资产减值损失		15,556,802.75	-1,035,308.08
加：其他收益		4,676,648.96	2,366,825.87
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,001,194,483.45	2,549,920,435.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,205,865.88	80,422,381.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-498,140.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		971,328,519.39	2,544,425,943.13
加：营业外收入		26,305,679.66	350,543.06
减：营业外支出		4,632,000.94	2,678,324.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		993,002,198.11	2,542,098,161.63
减：所得税费用		-2,520,118.50	13,010,629.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		995,522,316.61	2,529,087,531.80
（一）持续经营净利润（净亏损		995,522,316.61	2,529,087,531.80

以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		995,522,316.61	2,529,087,531.80

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,016,714,789.45	15,126,336,535.03
收到的税费返还		4,563,575.60	
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	493,533,760.61	324,578,007.73
经营活动现金流入小计		15,514,812,125.66	15,450,914,542.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,540,946,840.23	2,096,238,256.71
支付给职工以及为职工支付的现金		669,266,058.80	649,234,932.79
支付的各项税费		2,656,226,815.29	2,428,189,990.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	8,597,535,097.10	8,315,275,759.15
经营活动现金流出小计		13,463,974,811.42	13,488,938,939.38
经营活动产生的现金流量净额		2,050,837,314.24	1,961,975,603.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,977,335.65	
取得投资收益收到的现金		78,400,000.00	92,800,453.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,479,866.94	1,179,546.79
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	29,197,174.78	203,392,373.83
投资活动现金流入小计		191,054,377.37	297,372,374.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,309,832,835.78	1,455,046,272.13
投资支付的现金		475,510,000.00	321,390,083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,801,493,817.30
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	2,668,992.25	26,420,300.07
投资活动现金流出小计		1,788,011,828.03	4,604,350,472.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,596,957,450.66	-4,306,978,098.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		2,883,000,000.00	2,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	16,915,464.93	
筹资活动现金流入小计		2,899,915,464.93	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,440,000,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,188,980,407.35	1,177,490,002.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,137,194.37	11,727,212.97
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	209,912,974.86	
筹资活动现金流出小计		3,838,893,382.21	1,633,490,002.52

筹资活动产生的现金流量净额		-938,977,917.28	616,509,997.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		57,443.63	-22,713.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-485,040,610.07	-1,728,515,210.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,178,108,142.21	3,906,623,353.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,693,067,532.14	2,178,108,142.21

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

**母公司现金流量表**

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,194,594,507.13	2,338,363,876.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,417,802.67	8,502,695.97
经营活动现金流入小计		2,197,012,309.80	2,346,866,571.97
购买商品、接受劳务支付的现金		506,905,094.38	665,036,017.52
支付给职工以及为职工支付的现金		199,777,457.33	243,185,881.81
支付的各项税费		338,667,962.71	277,938,922.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,088,145,128.29	1,188,327,972.08
经营活动现金流出小计		2,133,495,642.71	2,374,488,793.93
经营活动产生的现金流量净额		63,516,667.09	-27,622,221.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,977,335.65	
取得投资收益收到的现金		688,748,162.27	1,048,683,071.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,321.40	124,948.65
收到其他与投资活动有关的现金		4,130,965,461.30	143,628,424.85
投资活动现金流入小计		4,834,707,280.62	1,192,436,445.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,447,823.15	912,039,833.93
投资支付的现金		505,450,620.00	326,900,083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,876,847,272.06
支付其他与投资活动有关的现金		3,428,551,100.00	113,726,400.07
投资活动现金流出小计		4,266,449,543.15	4,229,513,589.06
投资活动产生的现金流量净额		568,257,737.47	-3,037,077,144.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		2,583,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,298,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,583,000,000.00	3,248,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,040,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,178,065,740.66	1,154,838,551.58
支付其他与筹资活动有关的现金		200,012,974.86	274,180,000.00
筹资活动现金流出小计		3,418,078,715.52	1,879,018,551.58
筹资活动产生的现金流量净额		-835,078,715.52	1,368,981,448.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		275.95	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-203,304,035.01	-1,695,717,917.59
加：期初现金及现金等价物余额		453,536,461.47	2,149,254,379.06

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		250,232,426.46	453,536,461.47
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：赵涛                      主管会计工作负责人：王宝才                      会计机构负责人：李万利



合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	681,800,000.00	3,842,579,529.56		206,406.31	340,900,000.00	8,276,771,672.60	76,439,241.62	13,218,696,850.09
二、本年期初余额	681,800,000.00	3,842,579,529.56		206,406.31	340,900,000.00	8,276,771,672.60	76,439,241.62	13,218,696,850.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	204,540,000.00	-202,727,062.45	197,380,850.16	-141,809.79	99,552,231.66	688,427,940.89	47,972,548.50	640,242,998.65
(一) 综合收益总额				-141,809.79		1,888,405,372.55	19,086,726.60	1,907,350,289.36
(二) 所有者投入和减少资本		1,812,937.55					28,885,821.90	30,698,759.45
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,812,937.55						1,812,937.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他							28,885,821.90	28,885,821.90
(三) 利润分配					99,552,231.66	-1,199,977,431.66		-1,100,425,200.00
1. 提取盈余公积					99,552,231.66	-99,552,231.66		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,100,425,200.00		-1,100,425,200.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	204,540,000.00	-204,540,000.00	197,380,850.16					-197,380,850.16
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,540,000.00	-204,540,000.00						

5. 其他			197,380,850.16					-197,380,850.16
四、本期期末余额	886,340,000.00	3,639,852,467.11	197,380,850.16	64,596.52	440,452,231.66	8,965,199,613.49	124,411,790.12	13,858,939,848.74

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	681,800,000.00	3,844,007,749.40		63,610.96	331,449,321.27	7,748,695,233.36	108,783,486.25	12,714,799,401.24
二、本年期初余额	681,800,000.00	3,844,007,749.40		63,610.96	331,449,321.27	7,748,695,233.36	108,783,486.25	12,714,799,401.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,428,219.84		142,795.35	9,450,678.73	528,076,439.24	-32,344,244.63	503,897,448.85
(一) 综合收益总额				142,795.35		1,637,952,317.97	986,054.55	1,639,081,167.87
(二) 所有者投入和减少资本		-1,428,219.84					-21,603,086.21	-23,031,306.05
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-1,428,219.84					-21,603,086.21	-23,031,306.05
(三) 利润分配					9,450,678.73	-1,109,875,878.73	-11,727,212.97	-1,112,152,412.97
1. 提取盈余公积					9,450,678.73	-9,450,678.73		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,100,425,200.00	-11,727,212.97	-1,112,152,412.97
四、本期期末余额	681,800,000.00	3,842,579,529.56		206,406.31	340,900,000.00	8,276,771,672.60	76,439,241.62	13,218,696,850.09

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司所有者权益变动表



2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	681,800,000.00	3,969,462,698.28			340,900,000.00	3,328,731,309.05	8,320,894,007.33
二、本年期初余额	681,800,000.00	3,969,462,698.28			340,900,000.00	3,328,731,309.05	8,320,894,007.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	204,540,000.00	-204,540,000.00	197,380,850.16		99,552,231.66	-204,455,115.05	-302,283,733.55
(一) 综合收益总额						995,522,316.61	995,522,316.61
(三) 利润分配					99,552,231.66	-1,199,977,431.66	-1,100,425,200.00
1. 提取盈余公积					99,552,231.66	-99,552,231.66	
2. 对所有者(或股东)的分配						-1,100,425,200.00	-1,100,425,200.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	204,540,000.00	-204,540,000.00	197,380,850.16				-197,380,850.16
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,540,000.00	-204,540,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他			197,380,850.16				-197,380,850.16
四、本期期末余额	886,340,000.00	3,764,922,698.28	197,380,850.16		440,452,231.66	3,124,276,194.00	8,018,610,273.78

项目	上期						
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计



山东步长制药股份有限公司 2018 年年度报告



一、上年期末余额	681,800,000.00	3,969,462,698.28			331,449,321.27	1,909,519,655.98	6,892,231,675.53
二、本年期初余额	681,800,000.00	3,969,462,698.28			331,449,321.27	1,909,519,655.98	6,892,231,675.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,450,678.73	1,419,211,653.07	1,428,662,331.80
（一）综合收益总额						2,529,087,531.80	2,529,087,531.80
（三）利润分配					9,450,678.73	-1,109,875,878.73	-1,100,425,200.00
1. 提取盈余公积					9,450,678.73	-9,450,678.73	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,100,425,200.00	-1,100,425,200.00
四、本期期末余额	681,800,000.00	3,969,462,698.28			340,900,000.00	3,328,731,309.05	8,320,894,007.33

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东步长制药股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原企业名称为山东步长恩奇制药有限公司（以下简称步长恩奇制药），是2001年3月27日经山东省工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》（鲁）名称预核私字[2001]第266号）核准，2001年4月26日经菏泽市经济贸易委员会批准由自然人赵涛和赵超出资设立的有限公司。步长恩奇制药设立时的注册资本为人民币800.00万元，其中赵涛以货币资金出资560.00万元，占注册资本的70%，赵超以货币资金出资240.00万元，占30%。上述出资于2001年4月18日经菏泽威信有限责任公司会计师事务所出具菏威验资字（2001）第043号验资报告验证。2001年5月10日，步长恩奇制药取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为3700002801090的《企业法人营业执照》。2004年1月3日经步长恩奇制药股东会决议公司名称变更为山东步长制药有限公司，2004年1月7日菏泽市工商行政管理局向公司颁发了更名后的《企业法人营业执照》。

2004年1月9日，赵涛、赵超与首诚国际有限公司（2003年10月1日成立于英属维尔京群岛的国际商业公司）签定股权转让协议，分别将持有的公司70%及30%股权全部转让给首诚国际有限公司，股权转让后首诚国际有限公司持有公司100%股权。2004年1月18日经菏泽市对外经济贸易经济合作局《关于同意首诚国际有限公司收购山东步长制药有限公司全部股权的批复》（菏外经资字[2004]11号）及《关于颁发外资企业“山东步长制药有限公司”批准证书的通知》（菏外经资字[2004]9号），公司于2004年3月14日取得由山东省人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书（商外资鲁府菏字[2004]0266号），公司由内资企业变更为外商独资企业。

2007年9月28日经公司董事会决议及2007年11月6日经菏泽市对外经济贸易经济合作局《关于“山东步长制药有限公司变更股权”的批复》（菏外经审字[2007]109号）批准，公司股东首诚国际有限公司将持有的公司全部股权转让给以下四家企业：步长（香港）控股有限公司受让公司680.00万元股权、占注册资本的85%，博拿它（香港）投资有限公司受让公司56.00万元股权、占注册资本的7%，兴讯投资（香港）有限公司受让公司48.00万元股权、占注册资本的6%，迪明（香港）投资有限公司受让公司16.00万元股权、占注册资本的2%。公司由外商独资企业变更为港澳台投资企业。此次股权变更于2007年11月13日办理了工商变更备案。

2007年11月18日，公司董事会决议以2007年10月31日为基准日，西藏德豪商业信息咨询有限公司（以下简称西藏德豪）、西藏瑞兴药品研发有限公司（现已更名为：西藏瑞兴投资咨询有限公司）（以下简称西藏瑞兴）、西藏宏强生物科技有限公司（现已更名为西藏宏强企业管理咨询有限公司）（以下简称西藏宏强）、西藏久发药品研发有限公司（现已更名为西藏久发财务咨询有限公司）（以下简称西藏久发）、西藏华联药品研发有限公司（现已更名为西藏华联商务信息咨询有限公司）（以下简称西藏华联）、拉萨市广发生物开发有限公司（现已更名为西藏广发投资咨询有限公司）（以下简称西藏广发）、拉萨市银星医药科技有限公司（现已更名为西藏银星企业管理咨询有限公司）（以下简称西藏银星）七家公司，用货币资金人民币800.00万元对公司增资，其中实收资本为685,520.00元，其余7,314,480.00元计入公司资本公积。2007年12月18日经菏泽市对外经济贸易经济合作局《关于合资公司山东步长制药有限公司〈合同〉、〈章程〉的批复》（菏外经审字[2007]132号）和菏泽市对外经济贸易经济合作局《关于同意合资企业“山东步长制药有限公司”变更股权、注册资本、企业类型和换发批准证书的批复》（菏外经审字[2007]133号）同意，公司注册资本由人民币8,000,000.00元增加到8,685,520.00元，其中：步长（香港）控股有限公司出资680.00万元、占注册资本的78.2912%，博拿它（香港）投资有限公司出资56.00万元、占6.4475%，兴讯投资（香港）有限公司出资48.00万元、占5.5264%，迪明（香港）投资有限公司出资16.00万元、占1.8421%；西藏德豪出资85,690.00元、占0.9866%，西藏瑞兴出资85,690.00元、占0.9866%，西藏宏强出资85,690.00元、占0.9866%，西藏久发出资85,690.00元、占0.9866%，西藏华联出资85,690.00元、占0.9866%，西藏广发出资85,690.00元、占0.9866%，西藏银星出资171,380.00元、占1.9732%。至此，公司的外方股东合计持有8,000,000.00元人民币股权，占注册资本的92.1073%，中方股东合计持有685,520.00元人民币股权，占7.8927%。上述增资经菏泽富信有限责任公司会计师事务所2007年12月21日出具编号菏富会外验字[2007]017号验资报告验证。公司由台港澳投资企业变更为中外合资经营企业。该股权变更事项于2007年12月25日办理了工商变更备案。

经 2008 年 1 月 16 日公司董事会决议并于 2008 年 3 月 25 日经菏泽市对外贸易经济合作局荷外经审字[2008]024 号批复同意，西藏银星将其持有的公司 171,380.00 元股权全部转让，其中：85,690.00 元股权（占注册资本的 0.9866%）转让给深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙），另 85,690.00 元股权转让给深圳市新海昇投资有限公司。此次股权转让于 2008 年 4 月 24 日办理了工商变更备案。

经 2008 年 4 月 28 日公司董事会决议并于 2008 年 7 月 9 日经菏泽市对外经济合作局荷外经审字[2008]044 号批复同意，公司股东西藏宏强将其持有的 85,690.00 元人民币股权（占注册资本的 0.9866%）转让给宁波市鄞州新华投资有限公司；西藏久发将其持有的 85,690.00 元人民币股权（占注册资本的 0.9866%）转让给宁波市鄞州新华投资有限公司。此次股权转让于 2008 年 7 月 17 日办理了工商变更备案。

经 2008 年 8 月 8 日公司董事会决议并于 2008 年 8 月 27 日经菏泽市对外贸易经济合作局荷外经审字[2008]069 号批复同意，公司股东步长（香港）控股有限公司将其持有的部分股权进行转让，其中将 1,563,394.00 元股权（占注册资本的 18%）转让给朗格拉（香港）投资有限公司；将 694,842.00 元股权（占注册资本的 8%）转让给首诚国际（香港）有限公司。该股权转让于 2008 年 9 月 2 日办理了工商变更备案。

经 2010 年 6 月 26 日公司董事会决议并于 2010 年 7 月 27 日经菏泽市商务局荷商外审字[2010]066 号批复同意，公司股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的 85,690.00 元股权（占注册资本的 0.9866%）中的 34,742.00 元（占注册资本的 0.4%）转让给宁波市鄞州新华投资有限公司；朗格拉（香港）投资有限公司将其持有的 1,563,394.00 元股权（占注册资本的 18.00%）中的 123,421.00 元股权（占注册资本的 1.4210%）转让给香港青春国际控股有限公司、将 19,655.00 元股权（占注册资本的 0.2263%）转让给无锡领峰创业投资有限公司、将 12,680.00 元股权（占注册资本的 0.1460%）转让给哲安有限公司、将 4,343.00 元股权（占注册资本的 0.05%）转让给华涛企业有限公司、将 117,906.00 元股权（占注册资本的 1.3575%）转让给天津力天融金投资有限公司、将 124,359.00 元股权（占注册资本的 1.4318%）转让给北京大中宏宇投资中心（有限合伙）（现已更名为：西藏大中宏宇投资中心（有限合伙））、将 26,056.60 元股权（占注册资本的 0.30%）转让给深圳市金色胡杨创业投资合伙企业（有限合伙）。该等股权转让已办理工商变更备案。

经 2010 年 9 月 25 日公司董事会决议并于 2010 年 9 月 26 日经菏泽市商务局荷商外审字[2010]095 号批复同意，公司股东西藏德豪将其持有的 85,690.00 元人民币股权（占注册资本的 0.9866%）中的 42,845.00 元股权（占注册资本的 0.4933%）转让给西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）、将 8,686.00 元股权（占注册资本的 0.10%）转让给北京千舟清源投资基金（有限合伙）、将 15,417.00 元股权（占注册资本的 0.1775%）转让给深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）；公司股东西藏瑞兴将其持有的 85,690.00 元股权（占注册资本的 0.9866%）中的 42,845.00 元股权（占注册资本的 0.4933%）转让给西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）、将 8,686.00 元股权（占注册资本的 0.10%）转让给北京千舟清源投资基金（有限合伙）；西藏华联将其持有的 85,690.00 元股权（占注册资本的 0.9866%）中的部分股权进行转让，其中将 42,845.00 元股权（占注册资本的 0.4933%）转让给西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）、将 8,686.00 元股权（占注册资本的 0.10%）转让给北京千舟清源投资基金（有限合伙）；西藏广发将其持有的 85,690.00 元股权（占注册资本的 0.9866%）中的 42,845.00 元股权（占注册资本的 0.4933%）转让给西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）、将 8,686.00 元股权（占注册资本的 0.10%）转让给北京千舟清源投资基金（有限合伙）。上述股权转让均已办理了工商变更备案。

经 2010 年 11 月 15 日公司董事会决议并于同日经菏泽市商务局荷商外审字[2010]113 号批复同意，公司股东西藏德豪将其持有的 18,742.00 元股权（占注册资本的 0.2158%）全部转让给天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）；西藏瑞兴将其持有的 16,789.00 元股权（占注册资本的 0.1933%）转让给天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）；西藏华联将其持有的 25,674.00 元股权（占注册资本的 0.2956%）转让给天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）；西藏广发将其持有的 25,650.00 元股权（占注册资本的 0.2953%）转让给天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）；朗格拉（香港）投资有限公司将其持有的 1,134,973.40 元股权（占注册资本的 13.0674%）中的部分股权进行转让，其中：将 173,710.00 元股权（占注册资本的 2.00%）转让给天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）、将 86,855.00 元股权（占注册资本的 1.00%）转让给中南成长（天津市）股权

投资基金合伙企业（有限合伙）、将 64,707.00 元股权（占注册资本的 0.7450%）转让给中南精选（天津市）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将 11,795.00 元股权（占注册资本的 0.1358%）转让给北京盛世景投资管理有限公司、将 39,302.00 元股权（占注册资本的 0.4525%）转让给盛之景（上海）投资有限公司、将 8,025.00 元股权（占注册资本的 0.0924%）转让给鸿宝国际有限公司、将 13,289.00 元股权（占注册资本的 0.1530%）转让给 China Best Pharma Limited（中文译名：中国最优医药有限公司）、将 269,251.00 元股权（占注册资本的 3.10%）转让给 Ms Tcm Holding Limited。上述股权转让已办理了工商变更备案。

经 2011 年 1 月 21 日公司董事会决议并于 2011 年 1 月 24 日经菏泽市商务局菏商外审字 [2011]012 号批复同意，公司股东步长（香港）控股有限公司将其持有的 4,541,764.00 元股权（占注册资本的 52.2912%）中的部分股权进行转让，其中：将 52,113.00 元股权（占注册资本的 0.60%）转让给创顺企业有限公司（Joint Star Enterprises Limited）、将 26,056.00 元股权（占注册资本的 0.30%）转让给 Golden Touch Holdings Limited、将 34,742.00 元股权（占注册资本的 0.40%）转让给华立集团股份有限公司、将 22,582.00 元股权（占注册资本的 0.26%）转让给深圳市大正元医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将 86,855.00 元股权（占注册资本的 1.00%）转让给江苏瑞华投资控股集团有限公司、将 39,302.00 元股权（占注册资本的 0.4525%）转让给天津海华杰股权投资基金合伙企业（有限合伙）；公司股东朗格拉（香港）投资有限公司将其持有的 468,039.40 元股权（占注册资本的 5.3887%）全部进行转让，其中：将 19,977.00 元股权（占注册资本的 0.23%）转让给富利佳投资有限公司（Fully Gaining Investment Limited）、将 8,686.00 元股权（占注册资本的 0.10%）转让给陕西德鑫资本投资有限公司、将 11,812.00 元股权（占注册资本的 0.1360%）转让给上海星杉创富股权投资合伙企业（有限合伙）、将 19,977.00 元股权（占注册资本的 0.23%）转让给上海安正投资发展有限公司、将 25,771.40 元股权（占注册资本的 0.2967%）转让给菏泽市和邦产业投资基金中心（有限合伙）、将 251,533.00 元股权（占注册资本的 2.8960%）转让给上海张江和之顺投资中心（有限合伙）、将 130,283.00 元股权（占注册资本的 1.50%）转让给蔚丰控股有限公司（Broad Harvest Holdings Limited）；公司股东博拿它（香港）投资有限公司将其持有的 560,000.00 元股权（占注册资本的 6.4475%）中的部分股权进行转让，其中：将 26,056.00 元股权（占注册资本的 0.30%）转让给 Golden Touch Holdings Limited、将 17,370.00 元股权（占注册资本的 0.20%）转让给北京众和清润投资有限公司、将 43,430.00 元股权（占注册资本的 0.50%）转让给菏泽市和邦产业投资基金中心（有限合伙）、将 117,906.00 元股权（占注册资本的 1.3575%）转让给华夏幸福创业投资有限公司；公司股东兴讯投资（香港）有限公司将其持有的 480,000.00 元股权（占注册资本的 5.5264%）全部进行转让，其中：将 173,710.00 元股权（占注册资本的 2.00%）转让给融亨（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将 117,906.00 元股权（占注册资本的 1.3575%）转让给上海杉创矿业投资有限公司、将 43,430.00 元股权（占注册资本的 0.50%）转让给菏泽市和邦产业投资基金中心（有限合伙）、将 111,949.00 元股权（占注册资本的 1.2889%）转让给广州中大二号投资有限公司、将 33,005.00 元股权（占注册资本的 0.38%）转让给 Ggv Iii (Bc Pharma) Limited；公司股东迪明（香港）投资有限公司将其持有的 160,000.00 元股权（占注册资本的 1.8421%）全部进行转让，其中：将 4,343.00 元股权（占注册资本的 0.05%）转让给深圳市大正元医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将 20,437.00 元股权（占注册资本的 0.2353%）转让给深圳市金色胡杨创业投资合伙企业（有限合伙）、将 40,388.00 元股权（占注册资本的 0.4650%）转让给中南精选（天津市）医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将 94,832.00 元股权（占注册资本的 1.0918%）转让给千万国际有限公司（Mega Billion International Limited）。上述股权转让已办理了工商变更备案。

经 2011 年 8 月 18 日公司董事会决议并于 2011 年 8 月 19 日经菏泽市商务局菏商外审字 [2011]061 号批复同意，公司股东步长（香港）控股有限公司将其持有的 4,280,114.00 元股权（占注册资本的 49.2787%）中的部分股权进行转让，其中将 83,398.00 元股权（占注册资本的 0.9602%）转让给鸿宝国际有限公司、将 73,827.00 元股权（占注册资本的 0.85%）转让给太平洋大中华工业顾问有限公司（PA China Industrial Advisory Limited）；公司股东博拿它（香港）投资有限公司将其持有的 355,238.00 元股权（占注册资本 4.09%）全部转让，其中：将 50,888.00 元股权（占注册资本的 0.5859%）转让给菏泽市和邦产业投资基金中心（有限合伙）、将 108,925.00 元股权（占注册资本的 1.2541%）转让给鸿宝国际有限公司、将 26,057.00 元股权（占注册资本

的 0.3000%) 转让给北京明石德远创业投资中心(有限合伙)、将 169,368.00 元股权(占注册资本的 1.95%) 转让给辉华亚太有限公司(Sunny China Asia Pacific Limited); 香港青春国际控股有限公司将其持有的 123,421.00 元人民币股权(占注册资本的 1.4210%) 全部转让给宁波市鄞州新华投资有限公司。此次股权转让已办理了工商变更备案。

经山东省商务厅《关于山东步长制药有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外字[2012]95 号) 同意,公司于 2012 年 3 月 11 日召开创立大会暨第一次股东大会,以 2011 年 9 月 30 日止经审计的山东步长制药有限公司账面净资产折为公司普通股股份 61,200.00 万股,由公司现有股东按照持股比例享有,其余部分计入资本公积,且将公司名称更改为现名称,于 2012 年 3 月 19 日办理完毕工商变更登记手续。

2014 年 1 月 25 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议同意西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)(持有公司 2,083.86 万股股份,占总股份的 3.4050%,以下简称西藏大中)将其持有的公司 1,207.5984 万股股份(持股比例为 1.9732%) 以 45,460.5350 万元的价格转让给西藏丹红投资咨询有限公司(以下简称西藏丹红); 审议同意江苏瑞华投资控股集团有限公司(持有本公司 612.00 万股股份,占总股份的 1.00%,以下简称江苏瑞华)将其持有的本公司 612 万股股份(持股比例为 1%) 以 26,500 万元的价格转让给蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)(以下简称蓝色基金)。

2014 年 5 月 8 日,西藏大中与西藏丹红签订《股权转让协议》,约定将其持有的公司 1,207.5984 万股股份(持股比例为 1.9732%) 以 45,460.5350 万元的价格转让给西藏丹红。2014 年 5 月 8 日,江苏瑞华与蓝色基金签订《股权转让协议》,约定将其持有的本公司 612 万股股份(持股比例为 1%) 以 26,500 万元的价格转让给蓝色基金。2014 年 5 月 27 日,上述股权转让完成了工商变更登记。

根据公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)6,980 万股(每股面值 1 元),上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。2016 年 11 月 18 日公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市,股票简称“步长制药”,股票代码“603858”。

2018 年 6 月,经公司 2017 年年度股东大会决议通过,以 2017 年 12 月 31 日总股本 681,800,000.00 股为基数,以母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增股本 204,540,000.00 股,本次转股后,公司股本总数变更为 886,340,000.00 股。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司注册资本和股本均为 886,340,000.00 元,其中步长(香港)控股有限公司持有本公司 377,659,386.00 元的股份,占注册资本(股本)总额的 42.61%,为公司控股股东。

公司所属行业为制药行业,主要产品为丹红注射液、脑心通胶囊和稳心颗粒,公司注册号(统一社会信用代码)为 91370000728611939A,法定代表人为赵涛,经营范围为:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准),公司住所:山东省菏泽市中华西路 369 号。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围,包括山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、保定天浩制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、邳崮天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林步长制药有限公司等 29 家公司。报告期内本集团无减少的子公司,新增吉林步长医药销售有限公司和湖北步长九州通医药有限公司两家子公司以及 SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC 一家孙公司。详见第十一节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，基于第十一节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。同时，按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》规定，列报和披露了报告期财务信息。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本集团以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日作为一个营业周期。

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并报表中的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照第 33 号企业会计准则规定编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

(1) 外币交易。本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算。外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

### (1) 金融资产

1) 金融资产分类。本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四类。

2) 金融资产确认与计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

3) 金融资产减值。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

4) 金融资产转移。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与其相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团资产负债表日以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。



### 11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。应收款项（应收账款和其他应收款）分为三大类，分别是：

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	除员工备用金借款、保证金、投资借款、关联方往来款项、代扣代缴税款以外的款项，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2	员工备用金借款、保证金、投资借款、关联方往来款项、代扣代缴税款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2	按余额百分比法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	0.00	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

#### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

## 12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销，预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
----	----	---------	----------	---------

1	房屋建筑物	20	5.00	4.75
---	-------	----	------	------

当投资性房地产的用途改变为自用，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备（生产用）、电子设备、运输工具和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备（生产用）	直线法	10	5.00	9.50
办公电子设备	直线法	3	5.00	31.67
运输工具	直线法	4	5.00	23.75
其他设备	直线法	5	5.00	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、专利权、软件以及商标使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术、专利权、软件、商标使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。具体摊销年限如下：

项目	土地使用权	专有技术	专利权	软件	商标使用权
摊销年限	20-50 年	5-10 年	5-10 年	5 年	10 年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团在取得国家药监局《临床试验批件》（或生物等效性实验批件）之前（含取得临床试验批件之时点）所从事的工作为研究阶段，所发生的支出全部计入当期损益；取得国家药监局《临床试验批件》（或生物等效性实验批件）之后至获得新药证书（或生产批件）之前所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，如确实无法

区分应归属于取得国家药监局《临床试验批件》之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或亏损）远远低于（或高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，在受益期内平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利或其他长期职工福利。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划，是指与职工就离职后福利达成的协议，或者为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

## 25. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用  不适用

股份支付是指为获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入。

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 29. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关

的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为融资租赁的承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	相关会计政策变更已经本公司第	说明 1



（财会〔2018〕15 号），于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。	三届董事会第十五次（年度）会议审议批准。	
---	----------------------	--

其他说明

说明 1：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关项目的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,355,036,086.14	应收票据及应收账款	2,821,971,067.24
应收账款	1,466,934,981.10		
应收利息	0.00		
应收股利	0.00	其他应收款	701,056,087.12
其他应收款	701,056,087.12		
应付票据	2,600,000.00	应付票据及应付账款	747,146,834.10
应付账款	744,546,834.10		
应付利息	1,884,639.12	其他应付款	2,163,733,807.24
应付股利	0.00		
其他应付款	2,161,849,168.12		
管理费用	1,062,064,130.92	管理费用	572,698,607.13
		研发费用	489,365,523.79

(2). 重要会计估计变更

适用  不适用

34. 其他

适用  不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照产品、材料销售收入计算销项税并抵扣进项税后计缴/应税收入	17%、16%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
其他税费	按国家相关规定执行	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	25%
山东丹红制药有限公司	15%
杨凌步长制药有限公司	25%
新疆步长药业有限公司	25%
山东步长神州制药有限公司	25%
山东步长医药销售有限公司	25%
陕西步长制药有限公司	15%
咸阳步长医药有限公司	25%
保定天浩制药有限公司	15%
北京安和康医药有限公司	25%
四川泸州步长生物制药有限公司	25%
陕西步长高新制药有限公司	25%
梅河口步长制药有限公司	25%
上海盛泰医药咨询有限公司	25%
西藏鸿发医药科技发展有限公司	15%
西藏瑞祥医药科技有限公司	15%
山东康爱制药有限公司	25%
辽宁奥达制药有限公司	15%
邛崃天银制药有限公司	15%
北京步长新药研发有限公司	25%
通化谷红制药有限公司	15%
吉林步长制药有限公司	15%
丹红(香港)科技有限公司 DAN HONG (H. K.) TECHNOLOGY LIMITED	16.50%
通化天实制药有限公司	25%
广州步长医药咨询有限公司	25%
吉林步长医药销售有限公司	25%
湖北步长九州通医药有限公司	25%
泸州新迈康医疗科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2011 年 11 月 30 日, 子公司山东丹红制药有限公司(以下简称山东丹红)取得高新技术企业证书, 有效期为三年, 于 2014 年 11 月 30 日到期。山东丹红申请了高新技术企业认定复审, 于 2014 年 12 月 23 日取得了编号为 GF201437000286 的高新技术企业证书, 有效期三年。2017 年, 山东丹红申请了高新技术企业认定复审, 于 2017 年 12 月 28 日取得了编号为 GR201737000810 的高新技术企业证书。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)规定, 山东丹红享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 2018 年度减按 15% 税率计缴企业所得税。

(2) 2017 年 10 月 10 日, 子公司辽宁奥达制药有限公司(以下简称辽宁奥达)取得了编号为 GR201721000459 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)规定, 辽宁奥达可享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 2018 年度减按 15% 税率计缴企业所得税。

(3) 2013 年 5 月 20 日, 子公司通化谷红制药有限公司(以下简称通化谷红)取得了编号为 GR201322000001 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 至 2016 年 5 月到期, 通化谷红申请了高新技术企业认定复审, 于 2016 年 11 月 1 日取得了编号为 GR201622000103 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》

(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)规定,公司可享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 2018 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 2014 年 9 月 17 日, 子公司吉林步长制药有限公司(以下简称吉林步长)取得了编号为 GR201422000067 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 于 2017 年 9 月 16 日到期。吉林步长申请了高新技术企业认定复审, 于 2017 年 9 月 25 日取得了编号为 GR201722000195 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)规定, 可享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 2018 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)以及《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)规定, 子公司陕西步长制药有限公司 2018 年度已在咸阳市国家税务局直属税务分局备案, 2018 年度按 15%税率计缴企业所得税。

(6) 根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]14 号)文件规定和国家西部大开发税收优惠政策, 结合西藏自治区实际, 对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企业), 在 2011 年至 2020 年期间, 继续按 15%的税率征收企业所得税。子公司西藏瑞祥医药科技有限公司(以下简称西藏瑞祥)、西藏鸿发医药科技发展有限公司(以下简称西藏鸿发)2018 年度按 15%税率计缴企业所得税。

(7) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)以及《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)规定, 并在四川省邛崃市国家税务局备案, 子公司邛崃天银制药有限公司(以下简称邛崃天银)2017 年度减按 15%税率计缴企业所得税, 2018 年度暂按 15%税率计缴企业所得税。

(8) 2018 年 11 月 12 日, 子公司保定天浩制药有限公司(以下简称保定天浩)取得了编号为 GR201813001499 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)规定, 可享受高新技术企业的企业所得税优惠政策, 2018 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	614,880.17	7,637,552.16
银行存款	1,692,452,651.97	2,151,860,844.29
其他货币资金		5,609,745.76
合计	1,693,067,532.14	2,165,108,142.21
其中: 存放在境外的款项总额	661,400.45	122,191.02

其他说明

无

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

#### 4、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	939,382,079.66	1,355,036,086.14
应收账款	1,666,875,589.60	1,466,934,981.10
合计	2,606,257,669.26	2,821,971,067.24

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	939,382,079.66	1,355,036,086.14
商业承兑票据		
合计	939,382,079.66	1,355,036,086.14

说明：应收票据年末余额较年初减少 415,654,006.48 元，下降 30.67%，主要原因为公司本年票据结算减少。

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	299,499,666.82	
商业承兑票据		
合计	299,499,666.82	

##### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,772,799,967.49	99.99	106,139,357.96	5.99	1,666,660,609.53	1,558,369,019.89	99.97	91,912,546.17	5.90	1,466,456,473.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	214,980.07	0.01			214,980.07	478,507.38	0.03			478,507.38
合计	1,773,014,947.56	100.00	106,139,357.96	5.99	1,666,875,589.60	1,558,847,527.27	100.00	91,912,546.17	5.90	1,466,934,981.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	1,674,636,206.05	83,731,810.33	5.00
1 至 2 年	77,808,941.80	11,671,341.27	15.00
2 至 3 年	7,769,436.77	2,330,831.03	30.00
3 至 4 年	7,451,590.24	3,725,795.14	50.00
4 至 5 年	2,271,062.17	1,816,849.73	80.00
5 年以上	2,862,730.46	2,862,730.46	100.00
合计	1,772,799,967.49	106,139,357.96	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
子公司关联方款项	214,980.07			子公司辽宁奥达关联方不计提
合计	214,980.07			

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 19,984,131.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,757,319.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年核销的应收账款为公司及其子公司本年核销的无法收回的零星应收账款，无重要应收账款核销，上述核销应收账款不是因关联交易产生的。

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用  不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款余额为 921,723,525.40 元，占预付款项期末余额的 51.99 %。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**5、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,886,085.85	95.75	63,230,428.03	27.46
1 至 2 年	954,837.03	2.29	30,315,633.59	13.17
2 至 3 年	60,000.00	0.14	37,108,127.63	16.12
3 年以上	756,221.00	1.82	99,576,646.09	43.25
合计	41,657,143.88	100.00	230,230,835.34	100.00

说明：预付款项年末余额较年初减少主要原因为本年公司将与购建长期资产相关的预付款项调整到其他非流动资产所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用  不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款余额为 17,778,381.10 元，占预付款项期末余额的 42.67 %。

其他说明

适用  不适用

**6、 其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	337,689,708.31	701,056,087.12
合计	337,689,708.31	701,056,087.12

其他说明：

适用  不适用

**应收利息**

**(2). 应收利息分类**

适用  不适用

**(3). 重要逾期利息**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用  不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**其他应收款**

**(6). 其他应收款分类披露**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	182,118,140.36	32.02	182,118,140.36	100.00		703,392,678.27	77.26	163,399,868.27	23.23	539,992,810.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	382,760,489.56	67.29	45,070,781.25	11.78	337,689,708.31	205,348,938.33	22.56	44,285,661.21	21.57	161,063,277.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,920,000.00	0.69	3,920,000.00	100.00		1,650,000.00	0.18	1,650,000.00	100.00	
合计	568,798,629.92	100.00	231,108,921.61	40.63	337,689,708.31	910,391,616.60	100.00	209,335,529.48	22.99	701,056,087.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏涟水制药有限公司	128,000,000.00	128,000,000.00	100	注 1
成都天银制药有限公司	36,965,222.27	36,965,222.27	100	注 2
广州博济医药生物技术股份有限公司	5,377,358.52	5,377,358.52	100	注 3
广西神通药业有限公司	11,775,559.57	11,775,559.57	100	注 4
合计	182,118,140.36	182,118,140.36	100	/

注 1: 公司收到江苏省涟水县人民法院于 2017 年 1 月 13 日下发的通知书, 江苏省涟水县人民法院根据江苏涟水制药有限公司债权人申请裁定受理江苏涟水制药有限公司破产清算。公司已按通知书相关要求申报了债权。鉴于相关技术转让是否能按约定进行及债权清偿比例均存在不确定性, 公司对相关债权全额计提了坏账准备, 预计无法收回。

注 2: 因成都天银制药有限公司法人江国庆失联并涉及多起诉讼, 公司对相关债权全额计提了坏账准备, 预计无法收回。

注 3: 因委托广州博济医药生物技术股份有限公司研发项目已无法进行, 相关款项确定无法收回, 公司对相关债权全额计提了坏账准备, 预计无法收回。

注 4: 因广西神通药业有限公司《药品生产许可证》和《药品 GMP 证书》已注销, 已无实际经营能力及偿债能力, 公司对其相关债权全额计提坏账准备, 预计无法收回。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	27,991,493.92	1,399,574.71	5.00
1 至 2 年	40,000.00	6,000.00	15.00
2 至 3 年	1,500.00	450.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	43,664,756.54	43,664,756.54	100.00
合计	71,697,750.46	45,070,781.25	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金及押金等	207,457,716.97		
员工备用金	103,387,058.13		
关联方往来款项	217,964.00		
合计	311,062,739.10		

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
武汉诺邦生命科技有限公司	3,920,000.00	3,920,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,920,000.00	3,920,000.00	100.00	

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地意向金		539,992,810.00
保证金及押金等	213,557,716.97	54,325,152.84
员工备用金	103,387,058.13	96,551,206.03
其他	251,853,854.82	219,522,447.73
合计	568,798,629.92	910,391,616.60

**(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 21,773,392.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏涟水制药有限公司	其他	128,000,000.00	3-4年/4-5年以上	22.50	128,000,000.00
成都天银制药有限公司	其他	36,965,222.27	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	6.50	36,965,222.27
广州欧华医药生物技术有限公司	其他	30,000,000.00	5年以上	5.27	30,000,000.00
菏泽市牡丹区点晴网络信息科技有限公司	其他	20,000,000.00	1年以内	3.52	1,000,000.00
广西神通药业有限公司	其他	11,775,559.57	1年以内/3-4年	2.07	11,775,559.57
合计	/	226,740,781.84	/	39.86	207,740,781.84

**(11). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**7、 存货**

**(1). 存货分类**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,007,578,095.32		1,007,578,095.32	1,105,935,663.48		1,105,935,663.48

在产品	104,341,484.71		104,341,484.71	141,155,206.56		141,155,206.56
库存商品	240,159,517.42	1,618,357.78	238,541,159.64	152,883,213.12	4,080,220.88	148,802,992.24
包装物	34,918,138.59		34,918,138.59	59,015,928.30		59,015,928.30
低值易耗品	1,393,645.71		1,393,645.71	1,898,175.06		1,898,175.06
合计	1,388,390,881.75	1,618,357.78	1,386,772,523.97	1,460,888,186.52	4,080,220.88	1,456,807,965.64

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,080,220.88	30,871.97		2,492,735.07		1,618,357.78
合计	4,080,220.88	30,871.97		2,492,735.07		1,618,357.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税及增值税留抵余额	135,910,242.69	56,075,237.01
股票回购证券户资金	2,632,124.70	
银行理财产品		13,000,000.00
合计	138,542,367.39	69,075,237.01

其他说明

年末股票回购证券户资金为公司存放于股票回购证券户尚未使用的资金。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	471,210,000.00		471,210,000.00	451,700,000.00		451,700,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	471,210,000.00		471,210,000.00	451,700,000.00		451,700,000.00
合计	471,210,000.00		471,210,000.00	451,700,000.00		451,700,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

适用  不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
七乐康药业连锁有限公司	258,700,000.00			258,700,000.00					14.84	
新博医疗技术有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00					19.49	
北京快方科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					11.538	
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)	95,000,000.00			95,000,000.00					31.348	
苏州盛涛医疗投资合伙企业(有限合伙)1)		19,510,000.00		19,510,000.00					19.00	
合计	451,700,000.00	19,510,000.00		471,210,000.00					/	

1) 2018 年 10 月 11 日，公司与苏州兰涛投资管理有限公司、金启元国家新兴产业创业引导基金（有限合伙）、常熟市国发创业投资有限公司、上海利得山金资产管理有限公司、杭州通途实业有限公司、周珺、王金合、吕滋立、张婵、徐云以及胡榕高签订《苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同投资设立苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盛涛投资）从事非证券类股权投资活动以及相关咨询服务业务，截止 2018 年 12 月 31 日盛涛投资注册资本为 15,402.00 万元，其中公司认缴出资 3,902.00 万元，占比 19.00%，本公司已实缴 1,951.00 万元，占比 19.00%。普通合伙人为合伙企业之执行事务合伙人，排他性的拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权利。公司作为有限合伙人无法对合伙企业实施重大影响，因此将对盛涛投资的投资作为可供出售金融资产核算列报。

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用  不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**12. 持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况**

适用  不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

适用  不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 13、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	300,000.00		300,000.00				
合计	300,000.00		300,000.00				/

子公司步长九州通与自然人黄定群合资设立黄石九步大药房连锁有限责任公司，根据双方合作协议约定，步长九州通对合资公司的净利润享有优先回报权利。每年的优先回报为实际出资额的 9%，根据该约定子公司步长九州通享有固定收益，属于明股实债，将其作为长期应收款列报。

#### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动			期末 余额
		追加投资	权益法下确认的 投资损益	宣告发放现金股 利或利润	
一、合营企业					
二、联营企业					
吉林四长制药有限公司	692,982,143.27		76,319,942.79	78,400,000.00	690,902,086.06
北京普恩光德生物科技开发有限公司	79,536,523.95		-7,114,076.91		72,422,447.04
朝阳银行股份有限公司①		481,899,927.11			481,899,927.11
小计	772,518,667.22	481,899,927.11	69,205,865.88	78,400,000.00	1,245,224,460.21
合计	772,518,667.22	481,899,927.11	69,205,865.88	78,400,000.00	1,245,224,460.21

其他说明

① 2018 年 11 月 12 日，公司与朝阳银行股份有限公司（以下简称朝阳银行）签署《增资扩股认购协议》，经朝阳银行全体股东同意，公司以现金认购的方式，以每股 2.17 元的价格认购朝阳银行向公司发行的股份 21,000.00 万股，2018 年 12 月公司以银行存款对朝阳银行增资 455,700,000.00 元，其中 210,000,000.00 元计入股本，245,700,000.00 元计入资本公积，本次增资后，公司持有朝阳银行股份比例为 8.52%，成为朝阳银行第一大股东，本次出资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[天健验（2018）1-81 号]验资报告验证，2018 年 12 月朝阳银行 2018 年临时股东大会决议通过增选公司推荐沙靖轶为朝阳银行董事，公司对朝阳银行的长期股权投资采用权益法核算，公司以 2018 年 12 月 31 日享有的朝阳银行可辨认净资产公允价值份额确认为长期股权投资，投资成本小于 2018 年 12 月 31 日所享有的朝阳银行可辨认净资产公允价值份额部分确认为当期营业外收入。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,214,964.06			39,214,964.06
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	39,214,964.06			39,214,964.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,881,755.28			14,881,755.28
2. 本期增加金额	1,864,371.60	-	-	1,864,371.60
(1) 计提或摊销	1,864,371.60			1,864,371.60
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	16,746,126.88			16,746,126.88
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,468,837.18			22,468,837.18
2. 期初账面价值	24,333,208.78			24,333,208.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,836,423,952.08	1,787,534,814.72
固定资产清理		
合计	1,836,423,952.08	1,787,534,814.72

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,686,015,588.82	578,066,258.74	49,957,343.57	80,146,364.74	74,199,976.42	2,468,385,532.29
2. 本期增加金额	137,263,599.14	59,510,172.03	4,372,974.78	14,598,843.83	16,034,281.51	231,779,871.29
(1) 购置	13,182,812.12	41,274,506.28	4,168,436.44	14,431,602.27	16,021,133.28	89,078,490.39
(2) 在建工程转入	124,080,787	18,235,665.	204,538.34	26,400.00	13,148.23	142,560,539.34

	.02	75				
(3) 企业合并增加				140,841.56		140,841.56
(4) 其他增加						
3. 本期减少金额	140,400.00	2,920,886.88	1,397,804.97	1,014,550.25	252,388.60	5,726,030.70
(1) 处置或报废		2,920,886.88	1,397,804.97	1,014,550.25	252,388.60	5,585,630.70
(2) 其他减少	140,400.00	-	-	-	-	140,400.00
4. 期末余额	1,823,138,787.96	634,655,543.89	52,932,513.38	93,730,658.32	89,981,869.33	2,694,439,372.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	324,513,088.12	210,364,017.27	37,594,690.16	59,108,170.16	49,270,751.86	680,850,717.57
2. 本期增加金额	85,821,074.90	60,473,387.01	5,616,428.62	10,549,061.55	19,700,789.16	182,160,741.24
(1) 计提	85,821,074.90	60,473,387.01	5,616,428.62	10,435,632.81	19,700,789.16	182,047,312.50
(2) 企业合并增加	-	-	-	113,428.74	-	113,428.74
(3) 其他增加						
3. 本期减少金额	39,873.60	2,425,862.33	1,226,411.41	1,062,783.62	241,107.05	4,996,038.01
(1) 处置或报废	-	2,425,862.33	1,226,411.41	1,062,783.62	241,107.05	4,956,164.41
(2) 其他减少	39,873.60	-	-	-	-	39,873.60
4. 期末余额	410,294,289.42	268,411,541.95	41,984,707.37	68,594,448.09	68,730,433.97	858,015,420.80
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,412,844,498.54	366,244,001.94	10,947,806.01	25,136,210.23	21,251,435.36	1,836,423,952.08
2. 期初账面价值	1,361,502,500.70	367,702,241.47	12,362,653.41	21,038,194.58	24,929,224.56	1,787,534,814.72

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司		
长涛新世纪	67,000,039.44	正在办理中
西区餐厅	11,508,353.81	正在办理中
陕西步长制药有限公司		
质检楼及药材库	3,739,292.57	正在办理中

四川泸州步长生物制药有限公司		
办公大楼	19,938,287.56	正在办理中
邳崂天银制药有限公司		
办公楼	17,229,718.50	正在办理中
宿舍楼	9,100,944.45	正在办理中
提取车间	6,985,719.45	正在办理中
动力中心	2,526,752.26	正在办理中
制剂车间	16,031,794.46	正在办理中
仓库	16,444,327.64	正在办理中
前处理车间	5,385,766.20	正在办理中
收膏车间	4,201,091.23	正在办理中
危险品库	327,664.77	正在办理中
门卫室	302,112.73	正在办理中
吉林步长制药有限公司		
污水站单体	781,427.62	正在办理中
锅炉房单体	2,085,014.93	正在办理中
动力站单体	7,231,009.23	正在办理中
通化天实制药有限公司		
大容量注射剂车间	35,185,918.29	正在办理中
提取车间	7,767,596.74	正在办理中
员工公寓	6,645,475.29	正在办理中
餐厅	2,666,657.43	正在办理中
动力站	2,350,168.43	正在办理中
污水站	2,598,811.95	正在办理中
物流库房（四）	21,844,100.54	正在办理中
物流库房（一）	11,176,402.36	正在办理中
质量办公楼	6,670,450.79	正在办理中
动物房	2,213,409.93	正在办理中
通化谷红制药有限公司		
职工娱乐中心	756,741.90	正在办理中
食堂扩建及菜窖	2,306,863.75	正在办理中
二号立体库	1,039,814.43	正在办理中
合计	294,041,728.68	

其他说明：

适用  不适用

**固定资产清理**

适用  不适用

**17、在建工程**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,369,873,048.80	738,681,532.88
工程物资		
合计	1,369,873,048.80	738,681,532.88

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

**(2). 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本公司						
长涛新世纪项目	82,279,609.72		82,279,609.72	92,914,414.41		92,914,414.41
稳心颗粒二次扩建项目	152,884,676.54		152,884,676.54	44,405,446.38		44,405,446.38
杨凌步长制药有限公司						
药厂一期	640,260,119.24		640,260,119.24	388,464,899.28		388,464,899.28
山东步长神州制药有限公司						
妇科用药生产基地二期项目	479,716.98		479,716.98	479,716.98		479,716.98
陕西步长制药有限公司						
药厂三期	3,552,228.20		3,552,228.20	75,683,721.68		75,683,721.68
四川泸州步长生物制药有限公司						
新药产业化基地项目	232,552,654.81		232,552,654.81	59,339,247.29		59,339,247.29
辽宁奥达制药有限公司						
辅料车间改造	531,202.42		531,202.42	2,430,887.06		2,430,887.06
邛崃天银制药有限公司						
口服制剂建设项目	88,177,146.31		88,177,146.31	18,805,682.71		18,805,682.71
通化谷红制药有限公司						
步长医药工业园一期建设项目	153,668,876.45		153,668,876.45	47,996,660.66		47,996,660.66
吉林步长制药有限公司						
2018 年 GMP 新建项目	2,985,713.29		2,985,713.29			
其他零星工程	12,501,104.84		12,501,104.84	8,160,856.43		8,160,856.43
合计	1,369,873,048.80		1,369,873,048.80	738,681,532.88		738,681,532.88



(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
长涛新世纪	181,161,000.00	92,914,414.41	954,497.39	11,589,302.08		82,279,609.72	90.65	90.65				自筹
稳心颗粒二次扩建项目	1,750,000,000.00	44,405,446.38	108,479,230.16			152,884,676.54	8.77	8.77				自筹
杨凌步长药厂一期	927,900,300.00	388,464,899.28	251,795,219.96			640,260,119.24	69.00	69.00				募集资金
妇科用药生产基地二期项目	176,000,000.00	479,716.98				479,716.98	36.95	36.95				募集资金
陕西步长药厂三期	511,452,900.00	75,683,721.68	9,480,393.96	81,611,887.44		3,552,228.20	83.15	83.15				募集资金
新药产业化基地项目	797,115,200.00	59,339,247.29	173,213,407.52			232,552,654.81	30.00	30.00	1,000,416.66	1,000,416.66	0.58	自筹
辅料车间改造	19,025,000.00	2,430,887.06	5,434,594.48	7,334,279.12		531,202.42	89.15	89.15				自筹
口服制剂建设项目	260,000,000.00	18,805,682.71	71,687,513.60	498,000.00		89,995,196.31	34.61	34.61				自筹
步长医药工业园一期建设项目	546,000,000.00	47,996,660.66	105,672,215.79			153,668,876.45	58.71	58.71	70,891.21	70,891.21	0.07	自筹
2018 年 GMP 新建项目	630,000,000.00		2,985,713.29			2,985,713.29	0.47	0.47				自筹
合计	5,798,654,400.00	730,520,676.45	729,702,786.15	101,033,468.64		1,359,189,993.96	/	/	1,071,307.87	1,071,307.87	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	578,564,121.61	101,240,400.00	119,796,026.10	1,338,823,888.47	3,921,893.08	2,142,346,329.26
2. 本期增加金额	76,021,957.30	89,760,641.63		4,074,697.75	5,544,172.38	175,401,469.06
(1) 购置	76,021,957.30	89,760,641.63		4,074,697.75	5,544,172.38	175,401,469.06
3. 本期减少金额	72,088,500.00					72,088,500.00
(1) 处置	72,088,500.00					72,088,500.00
4. 期末余额	582,497,578.91	191,001,041.63	119,796,026.10	1,342,898,586.22	9,466,065.46	2,245,659,298.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	52,318,489.23	61,283,560.24	35,890,326.05	377,876,722.16	1,920,274.69	529,289,372.37
2. 本期增加金额	12,653,541.05	6,316,816.25	12,141,472.75	156,760,632.23	1,968,508.11	189,840,970.39
(1) 计提	12,653,541.05	6,316,816.25	12,141,472.75	156,760,632.23	1,968,508.11	189,840,970.39
3. 本期减少金额	3,123,835.00					3,123,835.00
(1) 处置	3,123,835.00					3,123,835.00
4. 期末余额	61,848,195.28	67,600,376.49	48,031,798.80	534,637,354.39	3,888,782.80	716,006,507.76

	8	9	80		80	
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	520,649,383.63	123,400,665.14	71,764,227.30	808,261,231.83	5,577,282.66	1,529,652,790.56
2. 期初账面价值	526,245,632.38	39,956,839.76	83,905,700.05	960,947,166.31	2,001,618.39	1,613,056,956.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
步长医药工业园一期建设项目	54,609,858.02	正在办理中
2018 年 GMP 新建项目	74,355,706.65	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
术秘通颗粒	5,000,000.00					5,000,000.00
三叶糖脂清片	18,325,427.86		9,247,560.56			27,572,988.42
龙珠平亢丸	6,046,949.54		7,000,000.00			13,046,949.54
血枫丹滴丸	5,000,000.00					5,000,000.00
注射用重组人促红细胞生成素-Fc 融合蛋白	119,422,033.32		19,328,958.19			138,750,991.51
注射用重组人甲状旁腺素	57,072,145.76		29,018,524.17			86,090,669.93
羌活祛风通络贴	23,000,000.00					23,000,000.00
三七活血通络贴	5,400,000.00					5,400,000.00
非布索坦原料及片剂	10,840,000.00		5,203,000.00			16,043,000.00
普瑞巴肽原料及注射剂	11,208,688.57		3,906,558.48			15,115,247.05
盐酸奈必洛尔原料及片剂	2,743,760.50		214,624.57			2,958,385.07
清咽亮嗓口服液	7,451,016.61		877,698.11			8,328,714.72

葆泽胶囊	18,155,339.87					18,155,339.87
喷昔洛韦注射液	31,537,368.71					31,537,368.71
眠虑安胶囊(现名:枣仁地黄)	15,627,184.51					15,627,184.51
七虎搽剂	11,000,000.00					11,000,000.00
抗感利咽丸	7,818,867.91					7,818,867.91
依拉地平胶囊	7,700,000.00					7,700,000.00
盐酸伊伐布雷定原料及片剂	5,399,622.60					5,399,622.60
三氟柳原料及胶囊	4,701,886.78					4,701,886.78
黄体酮阴道片	3,496,226.39					3,496,226.39
铝镁司片	1,699,886.79					1,699,886.79
软伤片	7,818,867.91					7,818,867.91
太太骨宝颗粒	2,949,318.81		28,976.98			2,978,295.79
奥硝唑阴道片	5,101,852.79					5,101,852.79
注射用重组血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)全人单克隆抗体(BC001)			10,416,228.58			10,416,228.58
鱼金清口服液	1,600,000.00					1,600,000.00
中药9类抗病毒含片	1,423,200.00					1,423,200.00
汉黄芩素原料及注射剂	350,465.75		2,758,005.23			3,108,470.98
抗呼吸道合胞病毒	346,619.22		2,942,477.70			3,289,096.92
黄白通气颗粒	5,854,513.97		789,726.91			6,644,240.88
抗人TNF-α全人源单抗			3,352,122.14		2,103,821.07	1,248,301.07
咪达那新原料药及其片剂	3,280,000.00		2,758,328.43			6,038,328.43
乙酰氨基酚缓释片技术	1,360,000.00					1,360,000.00
苯扎贝特缓释片技术	1,360,000.00					1,360,000.00
苯磺酸氨氯地平片			16,026.27			16,026.27
利伐沙班片			420,569.61			420,569.61
合计	410,091,244.17		98,279,385.93		2,103,821.07	506,266,809.03

## 其他说明

本年本集团发生的研发支出共计 576,413,755.71 元,其中记入“研发费用”的金额为 480,238,190.85 元,记入“开发支出”的金额为 96,175,564.86 元,本年开发支出占本年研究开发项目总额的比例为 16.69%。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西步长高新制药有限公司	4,258,450.70					4,258,450.70
辽宁奥达制药有限公司	12,271,427.66					12,271,427.66
邳崧天银制药有限公司	758,903.32					758,903.32
通化谷红制药有限公司	1,836,115,224.45					1,836,115,224.45
吉林步长制药有限公司	3,160,681,342.43					3,160,681,342.43
湖北步长九州通医药有限公司（注1）		799,514.85				799,514.85
合计	5,014,085,348.56	799,514.85				5,014,884,863.41

注 1:

2017 年 12 月 1 日公司与九州通医药集团股份有限公司（以下简称九州通医药集团）签订《关于九州通医药集团湖北医药有限公司之增资协议》，协议约定九州通医药集团湖北医药有限公司（后更名为湖北步长九州通医药有限公司，以下简称步长九州通）增加注册资本 8,800.00 万元，其中公司认购 4,998.00 万元，九州通医药集团认购 3,802.00 万元，2018 年 7 月公司首期以 2,344.06 万元人民币对步长九州通进行增资，本次增资后公司持有步长九州通 51% 股权，合并日为 2018 年 7 月 1 日，合并成本为 2,344.06 万元，合并日步长九州通可辨认净资产公允价值为 4,439.43 万元，合并成本大于公司按持股比例享有的步长九州通可辨认净资产公允价值 2,264.11 万元的差额 79.95 万元确认为商誉。

商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
陕西步长高新制药有限公司	4,258,450.70					4,258,450.70
合计	4,258,450.70					4,258,450.70

(2). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本集团其他子公司，且本集团对上述子公司均单独进行生产活动管理，因此，每个子公司的经营性资产就是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。该等资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(3). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 吉林步长制药有限公司（资产组名称简称：吉林步长）

吉林步长与商誉相关长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，2018 年末吉林步长商誉的账面价值为人民币 3,160,681,342.43 元，资产组组合账面金额为人民币 3,798,810,982.64 元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据 10 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，该期限与商誉形成时预测期限一致。吉林步长的主要药品为复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液，结合 2016 年以及 2017 年销售收入的增长速度，综合对未来市场的判断，预测期间内吉林步长营业收入增长率为 53.66%-9.96%，假设永续增长率为 0%。吉林步长资产组现金流量预测所用的折现率是 15.16%

(税前)。经测算预计未来现金流量的现值为 41.60 亿元，高于吉林步长资产组组合账面价值，本集团认为收购吉林步长形成的商誉不存在减值。

在预计未来现金流量的现值过程中所使用的假设参数、公司历史经验或外部信息等与以前年度商誉减值测试相比，无重大变化。本公司对吉林步长资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算，利用了上海众华资产评估有限公司 2019 年 4 月 15 日出具的沪众评报字（2019）第 0201 号《吉林步长制药有限公司因商誉减值测试行为涉及的资产组可回收价值评估报告》。

2) 通化谷红制药有限公司（资产组名称简称：通化谷红）

通化谷红与商誉相关长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，2018 年末通化谷红商誉的账面价值为人民币 1,836,115,224.45 元，资产组组合账面金额为人民币 2,448,498,165.83 元（包含商誉），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据 10 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，该期限与商誉形成时预测期限一致。通化谷红的主要药品为谷红注射液、银杏达莫注射液以及舒血宁注射液，结合 2016 年以及 2017 年销售收入的增长速度，综合对未来市场的判断，预测期间内通化谷红营业收入增长率为 35.73%-9.71%，假设永续增长率为 0%。通化谷红资产组现金流量预测所用的折现率是 15.12%（税前）。经测算预计未来现金流量的现值为 35.90 亿元，高于通化谷红资产组组合账面价值，本集团认为收购通化谷红形成的商誉不存在减值。

在预计未来现金流量的现值过程中所使用的假设参数、公司历史经验或外部信息等与以前年度商誉减值测试相比，无重大变化。本公司对通化谷红资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算，利用了上海众华资产评估有限公司 2019 年 4 月 15 日出具的沪众评报字（2019）第 0202 号《通化谷红制药有限公司因商誉减值测试行为涉及的资产组可回收价值评估报告》。

3) 其他资产组

其他资产组包括辽宁奥达制药有限公司（资产组名称简称：辽宁奥达）、邛崃天银制药有限公司（资产组名称简称：邛崃天银）、湖北步长九州通医药有限公司（资产组名称简称：步长九州通）。商誉所在资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量以对应商誉形成时所采用的预测期间数相同期间财务预算为基础来确定，该预测期间内营业收入的增长率是 50%-3%，预测期间以后的永续增长率为 0%，资产组现金流量预测所用的折现率是 14%-17%，经测算上述资产组所对应商誉不存在减值情况。

(4). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
本公司					
生物技术发展中心装修	1,103,122.82		890,596.82		212,526.00
城市集中供汽配套建设	1,820,388.29		1,213,592.28		606,796.01
供水设施专项配套建设	330,330.26		180,180.24		150,150.02
陕西步长高新制药有限公司					
西安新药研究中心改造项目	961,734.64		524,582.52		437,152.12
燃气锅炉低氮燃烧机加装维修费	134,056.46		45,962.16		88,094.30
北京步长新药研发有限公司					
质检区改扩建项目	270,752.49		141,262.08		129,490.41
四号楼及地下室装修工程	374,083.04		172,653.72		201,429.32
工艺管道变更	212,725.56		79,772.04		132,953.52
通化天实制药有限公司					
大输液环氧耐磨自流平地面工程	263,472.22		205,000.00		58,472.22
纯化水及注射用水分配管路改造	142,450.14		71,225.01		71,225.13

蒸汽管道改造	522,554.60		202,279.20		320,275.40
提取车间墙面维修	295,145.64		110,679.62		184,466.02
污水站改造大修理		223,423.42	55,855.85		167,567.57
辽宁奥达制药有限公司					-
片剂车间房屋维修	101,601.63		42,042.00		59,559.63
山东丹红制药有限公司					
装饰装修费		979,527.59	150,633.24		828,894.35
山东步长神州制药有限公司					
饮用水改造项目		1,054,019.95	175,669.98		878,349.97
合计	6,532,417.79	2,256,970.96	4,261,986.76		4,527,401.99

其他说明：

无

#### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	325,010,999.74	66,244,200.26	294,203,189.74	60,506,970.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	146,184,254.58	29,002,639.84	89,924,429.59	19,074,218.39
预提销售费用	238,871,112.19	59,033,857.23	240,700,693.74	58,530,254.05
合计	710,066,366.51	154,280,697.33	624,828,313.07	138,111,442.81

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	867,726,878.17	137,493,487.67	918,646,600.44	162,856,381.22
可供出售金融资产公允价值变动				
新增 500 万元以下固定资产一次性计入成本费用	25,334,978.43	4,325,494.30		
合计	893,061,856.60	141,818,981.97	918,646,600.44	162,856,381.22

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

##### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	166,082,306.40	156,278,379.57
可抵扣亏损	287,936,485.44	

合计	454,018,791.84	156,278,379.57
----	----------------	----------------

说明：年末未确认递延所得税资产所对应的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，主要是子公司泸州步长、步长高新、咸阳步长、山东康爱以及孙公司杨凌步长、新疆步长等未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此暂未将以上公司的递延收益、资产减值准备、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产。

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**25、其他非流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款		
其中：金融街（北京） 商务置业有限公司	988,971,145.00	800,066,059.00
购买土地预付款	539,992,810.00	
预付设备及工程款	38,482,506.87	
预付购买技术款	102,713,371.33	
合计	1,670,159,833.20	800,066,059.00

其他说明：

年末金额较年初金额增加主要是本年公司将与购建长期资产相关的预付款项调整到其他非流动资产所致。

**26、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,040,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	402,820,862.19	1,000,000,000.00
合计	1,442,820,862.19	1,800,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**28、衍生金融负债**

适用 不适用



## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		2,600,000.00
应付账款	624,944,776.10	744,546,834.10
合计	624,944,776.10	747,146,834.10

其他说明：

适用  不适用

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,600,000.00
合计		2,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 应付账款

#### (3). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	599,604,408.95	714,738,589.03
一年（含）以上	25,340,367.15	29,808,245.07
合计	624,944,776.10	744,546,834.10

#### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	121,638,167.82	297,520,513.56
一年（含）以上	5,410,063.22	8,166,203.50
合计	127,048,231.04	305,686,717.06

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,706,199.26	618,800,475.03	608,825,846.15	80,680,828.14
二、离职后福利-设定提存计划	422,757.40	68,007,000.48	68,247,034.18	182,723.70
合计	71,128,956.66	686,807,475.51	677,072,880.33	80,863,551.84

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,311,970.25	517,961,495.57	514,459,413.88	9,814,051.94
二、职工福利费		25,939,829.30	25,939,829.30	
三、社会保险费	163,464.32	34,438,124.57	34,484,527.98	117,060.91
其中：医疗保险费	142,666.19	29,150,183.81	29,194,836.41	98,013.59
工伤保险费	9,045.27	2,394,413.13	2,394,297.19	9,161.21
生育保险费	11,752.86	2,893,527.63	2,895,394.38	9,886.11
四、住房公积金	77,688.00	26,102,099.27	26,155,869.57	23,917.70
五、工会经费和职工教育经费	64,153,076.69	14,358,926.32	7,786,205.42	70,725,797.59
合计	70,706,199.26	618,800,475.03	608,825,846.15	80,680,828.14

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	407,652.70	65,685,623.19	65,917,960.02	175,315.87
2、失业保险费	15,104.70	2,321,377.29	2,329,074.16	7,407.83
合计	422,757.40	68,007,000.48	68,247,034.18	182,723.70

其他说明：

□适用 √不适用

### 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	296,362,043.84	306,358,609.97
企业所得税	92,781,591.20	115,722,521.57
个人所得税	1,733,045.99	2,721,664.13
城市维护建设税	17,926,537.10	20,523,047.89
土地使用税	2,059,969.15	2,023,564.24
房产税	2,904,570.79	4,668,172.83
教育费附加	13,076,485.99	15,224,859.00
防洪水利基金	790,588.93	1,424,435.40
其他	530,245.01	477,927.97
合计	428,165,078.00	469,144,803.00

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,539,517.60	1,884,639.12
应付股利	2,894,600.51	
其他应付款	2,205,429,182.45	2,161,849,168.12
合计	2,210,863,300.56	2,163,733,807.24

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	921,597.22	
短期借款应付利息	1,617,920.38	1,884,639.12
合计	2,539,517.60	1,884,639.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,894,600.51	
合计	2,894,600.51	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
市场推广费	1,371,302,076.38	1,253,262,183.17
保证金	522,183,885.00	528,220,432.95
关联方往来款项	202,323,973.78	205,158,157.35
其他	109,619,247.29	175,208,394.65
合计	2,205,429,182.45	2,161,849,168.12

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
咸阳长涛咨询服务有限公司	117,783,008.58	关联方往来款
合计	117,783,008.58	/

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助-递延收益	7,464,489.64	7,330,754.27
合计	7,464,489.64	7,330,754.27

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	190,000,000.00	
保证借款	418,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	
合计	808,000,000.00	

长期借款分类的说明：

长期借款年末余额较年初增加 808,000,000.00 元，主要原因包括：

① 山东步长制药股份有限公司以持有的通化谷红制药有限公司 100%股权进行质押借款 190,000,000.00 元；

② 本年因经营需要补充保证借款、信用借款合计 618,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、预计负债**

适用 不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	250,977,473.04	55,014,100.00	11,919,505.08	294,072,067.96	
合计	250,977,473.04	55,014,100.00	11,919,505.08	294,072,067.96	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水污染治理环保专项	1,343,333.34			310,000.20	1,033,333.14	与资产相关
自主创新成果产业化和企业创新能力提升建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
稳心颗粒关键技术和评价指标集	20,075,190.96			2,178,098.53	17,897,092.43	与资产相关

成优化研究及产业化						
中药口服制剂大品种稳心颗粒先进制造技术标准验证与应用	25,000,000.00			45,049.30	24,954,950.70	与资产相关
红核妇洁洗液关键技术的研究与应用-不锈钢碎机	27,356.58			5,660.04	21,696.54	与资产相关
红核妇洁洗液关键技术的研究与应用-爬坡输送机	23,600.00			4,800.00	18,800.00	与资产相关
三叶糖脂清片项目补助	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
注射用重组人甲状旁腺素补助	9,424,100.00	1,075,500.00		3,000,000.00	7,499,600.00	与资产相关
汉黄芩素原料及注射剂	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
产业转型升级生产基地一期工程	61,610,000.00	3,800,000.00			65,410,000.00	与资产相关
山东道地药材丹参质量提升	1,200,000.00		225,319.00		974,681.00	与收益相关
丹参深度开发、产业升级关键技术研究和技术示范		1,055,600.00		400,000.00	655,600.00	与资产相关
天麻蜜环菌粉项目	450,000.00			200,000.00	250,000.00	与资产相关
人知降糖胶囊产业化	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
药厂三期技术改造工程补助	200,000.00		11,666.62	10,000.00	178,333.38	与资产相关
二分厂中药生产废水处理成套项目	250,000.00		14,583.38	12,500.00	222,916.62	与资产相关
心脑血管用药生产基地土建、扩建项目	12,917,783.32	17,723,000.00	558,706.38	1,597,278.51	28,484,798.43	与资产相关
引进新进 15 个新品种项目补助资金*5		12,000,000.00			12,000,000.00	与资产相关
治疗荨麻疹的新药风毒清胶囊研发	412,500.00			75,000.00	337,500.00	与资产相关
四川泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金	67,520,000.00	13,000,000.00			80,520,000.00	与收益相关

木丹颗粒示范生产线及相关配套设施	2,784,084.93			999,161.77	1,784,923.16	与资产相关
新兴产业发展资金—口服制剂建设项目		4,600,000.00			4,600,000.00	与资产相关
银杏达莫注射液技术升级及产业化	560,000.00			80,000.00	480,000.00	与资产相关
土地出让金扶持企业资金	17,029,605.49			358,518.00	16,671,087.49	与资产相关
重点企业发展专项资金（GMP 专项资金）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
复方脑肽节苷脂注射液工艺优化及产业化	500,000.00			500,000.00		与资产相关
提取车间改造项目		760,000.00	39,825.34	39,825.34	680,349.32	与资产相关
项目建设扶持资金	18,299,918.42			1,103,512.67	17,196,405.75	与资产相关
枣仁地黄胶囊新药研究及产业化开发	150,000.00			150,000.00		与资产相关
合计	250,977,473.04	55,014,100.00	850,100.72	11,069,404.36	294,072,067.96	

其他说明：

适用 不适用

本年其他变动金额 11,069,404.36 元，其中 7,469,404.36 元转入其他流动负债；3,000,000.00 元为本期退回政府补助；600,000.00 元为本期拨付其他合作单位款项。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
境内法人持股	14,497,668.00			4,349,300.40		4,349,300.40	18,846,968.40
境外法人持股	339,467,220.00			101,840,166.00		101,840,166.00	441,307,386.00
有限售条件股份合计	353,964,888.00			106,189,466.40		106,189,466.40	460,154,354.40
无限售条件股份							
人民币普通股	327,835,112.00			98,350,533.60		98,350,533.60	426,185,645.60
无限售条件股份合计	327,835,112.00			98,350,533.60		98,350,533.60	426,185,645.60

股份总数	681,800,000.00		204,540,000.00	204,540,000.00	886,340,000.00
------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

其他说明:

2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 68,180 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 16.14 元（含税），共计派发现金红利 110,042.52 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 46、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,842,579,529.56	1,812,937.55	204,540,000.00	3,639,852,467.11
合计	3,842,579,529.56	1,812,937.55	204,540,000.00	3,639,852,467.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年资本公积增加 1,812,937.55 元，增加原因为公司本年处置子公司邛崃天银 7.25% 股权，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定母公司处置子公司部分股权不丧失控制权，在合并报表中，处置价款与处置长期股权投资对应享有子公司购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；

(2) 本年资本公积减少原因为经公司 2017 年度股东大会决议通过，以 2017 年 12 月 31 日总股本 681,800,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 204,540,000.00 股，减少资本公积 204,540,000.00 元。

#### 47、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		197,380,850.16		197,380,850.16
合计		197,380,850.16		197,380,850.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,642,720.00 股，占公司目前总股本的比例为 0.86%，成交的最高价为 27.38 元/股，成交的最低价为 24.70 元/股，支付的资金总金额为 197,380,850.16 元（含印花税、佣金等交易费用）。

#### 48、其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----



	余额	本期所得税前发生额	税后归属于母公司	余额
二、将重分类进损益的其他综合收益	206,406.31	-141,809.79	-141,809.79	64,596.52
外币财务报表折算差额	206,406.31	-141,809.79	-141,809.79	64,596.52
其他综合收益合计	206,406.31	-141,809.79	-141,809.79	64,596.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	340,900,000.00	99,552,231.66		440,452,231.66
合计	340,900,000.00	99,552,231.66		440,452,231.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,276,771,672.60	7,748,695,233.36
调整后期初未分配利润	8,276,771,672.60	7,748,695,233.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,888,405,372.55	1,637,952,317.97
减：提取法定盈余公积	99,552,231.66	9,450,678.73
应付普通股股利	1,100,425,200.00	1,100,425,200.00
期末未分配利润	8,965,199,613.49	8,276,771,672.60

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 52、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,659,156,451.80	2,342,407,799.35	13,833,915,881.31	2,425,776,368.28
其他业务	5,596,161.77	9,362,618.77	30,002,779.93	21,872,128.78
合计	13,664,752,613.57	2,351,770,418.12	13,863,918,661.24	2,447,648,497.06

#### 53、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	133,219,143.91	134,734,744.69
教育费附加	97,585,210.22	98,282,233.48
房产税	12,332,782.22	12,134,630.07
土地使用税	16,238,371.49	14,050,829.60
车船使用税	97,362.40	89,363.33
印花税	6,419,365.53	7,403,532.14
环境保护税	84,386.68	
防洪水利基金	7,224,504.61	11,462,539.72
水资源税	1,959,072.00	
合计	275,160,199.06	278,157,873.03

其他说明：

无

#### 54、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场、学术推广费及咨询费	7,485,669,480.69	7,274,170,958.36
职工薪酬	280,731,980.32	239,309,942.49
渠道及宣传费	176,924,128.75	653,753,704.28
其他	92,461,551.87	119,829,128.39
合计	8,035,787,141.63	8,287,063,733.52

其他说明：

无

#### 55、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,917,577.20	152,039,838.26
业务招待费	87,799,412.45	75,084,884.56
折旧摊销	247,492,281.41	206,472,563.96
差旅费	46,154,164.68	42,955,192.26
中介机构费	16,151,156.12	12,985,833.57
租赁费	5,735,916.99	3,842,029.06
其他	92,149,086.79	79,318,265.46
合计	657,399,595.64	572,698,607.13

其他说明：

无

#### 56、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,695,447.84	32,064,669.75
委外研发费	334,642,709.17	370,889,741.90
折旧及摊销	33,891,898.31	29,726,773.16
其他	76,008,135.53	56,684,338.98
合计	480,238,190.85	489,365,523.79

其他说明：

无

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,624,527.13	76,758,714.66
利息收入	-21,202,035.31	-30,313,363.27
汇兑损益	50,284.15	-108,015.64
其他支出	-214,600.19	3,290,741.42
合计	70,258,175.78	49,628,077.17

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	41,753,631.80	65,431,421.49
二、存货跌价损失	-4,596.56	2,491,581.25
合计	41,749,035.24	67,923,002.74

其他说明：

无

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	449,108,740.40	6,674,063.12
合计	449,108,740.40	6,674,063.12

其他说明：

无

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	69,205,865.88	80,422,381.17
合计	69,205,865.88	80,422,381.17

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	303,763.90	-451,353.79
无形资产处置收益	-664,665.00	-1,668.33

合计	-360,901.10	-453,022.12
----	-------------	-------------

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,023.13		49,023.13
其中：固定资产处置利得	49,023.13		49,023.13
政府补助		229,830,523.42	
投资成本低于所享有的被投资单位净资产公允价值的差额	26,199,927.11		26,199,927.11
其他	2,501,894.44	1,235,360.95	2,501,894.44
合计	28,750,844.68	231,065,884.37	28,750,844.68

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司本年以银行存款 455,700,000.00 元对朝阳银行进行增资，增资后持有朝阳银行 8.52% 股份，以 2018 年 12 月 31 日作为投资时点，公司于 2018 年 12 月 31 日所享有朝阳银行净资产公允价值为 481,899,927.11 元，投资成本与所享有的朝阳银行净资产公允价值的差额 26,199,927.11 元确认为营业外收入。

### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	482,754.84		482,754.84
其中：固定资产处置损失	482,754.84		482,754.84
对外捐赠	43,533,819.92	26,500,840.80	43,533,819.92
其他	477,920.58	2,318,599.66	477,920.58
合计	44,494,495.34	28,819,440.46	44,494,495.34

其他说明：

无

### 65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	377,746,854.15	400,312,318.12
递延所得税费用	-30,639,041.53	-78,927,477.76
合计	347,107,812.62	321,384,840.36

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,254,599,911.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	563,649,977.94
子公司适用不同税率的影响	-197,384,098.99
调整以前期间所得税的影响	32,452,063.06
非应税收入的影响	-8,911,588.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,946,345.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,901,284.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,292,356.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	10,467,922.78
其他	-38,611,190.80
所得税费用	347,107,812.62

其他说明：

适用 不适用

### 66、其他综合收益

适用 不适用

详见第十一节“六、48 其他综合收益”相关内容。

### 67、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	428,462,236.64	243,615,436.70
收保证金及押金	62,426,358.37	79,475,149.94
其他	2,645,165.60	1,487,421.09
合计	493,533,760.61	324,578,007.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期因政策调整，与资产相关的政府补助在“收到的其他与经营活动有关的现金”列报。

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	7,920,047,581.48	7,521,991,048.01
管理费用	499,095,067.28	639,032,785.41
捐赠支出	26,796,512.00	20,901,666.97
市场借款	147,877,070.59	127,220,609.82
手续费	911,444.25	392,118.55
备用金	2,773,892.94	3,435,498.12
其他	33,528.56	2,302,032.27
合计	8,597,535,097.10	8,315,275,759.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,585,427.32	59,768,117.10
政府补助（与资产相关）		49,322,100.00
步长(香港)控股有限公司	1,733,113.20	
思卓根恩特普世有限公司		94,302,156.73
营口辽南铁路客车工程有限公司	1,910,278.43	
取得子公司现金净额	3,968,355.83	
合计	29,197,174.78	203,392,373.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

金额较上年大幅减少，主要是①报告期收到与资产相关的政府补助在经营活动现金流入中列报；  
②上年公司收思卓根恩特普世有限公司退回保证金。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营口辽南铁路客车工程有限公司	2,668,992.25	
西马巴斯特投资有限公司		5,078,745.10
西马四环制药集团有限公司		18,966,546.08
思卓根恩特普世有限公司		2,375,008.89
合计	2,668,992.25	26,420,300.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
九州通医药集团股份有限公司	16,345,464.93	
收到辽宁奥达少数股东潘英宏借款	570,000.00	
合计	16,915,464.93	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	200,012,974.86	
吉林四长制药有限公司	9,400,000.00	
九州通医药集团股份有限公司	500,000.00	
合计	209,912,974.86	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,907,492,099.15	1,638,938,372.52
加: 资产减值准备	41,749,035.24	67,923,002.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,058,526.60	134,498,110.26
无形资产摊销	189,842,556.67	161,397,657.29
长期待摊费用摊销	4,261,986.76	5,589,493.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	360,901.10	453,022.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	433,731.71	
财务费用(收益以“-”号填列)	70,045,393.32	46,445,351.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-69,205,865.88	-80,422,381.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,169,254.52	-58,652,269.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-21,037,399.25	-20,275,207.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	72,497,304.77	-269,735,632.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-175,551,723.15	-665,997,171.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-135,939,978.28	1,001,813,256.24
经营活动产生的现金流量净额	2,050,837,314.24	1,961,975,603.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,693,067,532.14	2,165,108,142.21
减: 现金的期初余额	2,165,108,142.21	3,806,623,353.00
加: 现金等价物的期末余额		13,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	13,000,000.00	100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-485,040,610.07	-1,728,515,210.79

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,440,620.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,408,975.83
取得子公司支付的现金净额	-3,968,355.83

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,693,067,532.14	2,165,108,142.21
其中: 库存现金	614,880.17	7,637,552.16
可随时用于支付的银行存款	1,692,452,651.97	2,151,860,844.29
可随时用于支付的其他货币资金		5,609,745.76
二、现金等价物		13,000,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
银行理财产品		13,000,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	1,693,067,532.14	2,178,108,142.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资（母公司）	2,168,294,964.74	借款质押
合计	2,168,294,964.74	/

其他说明：

公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订合同号为“公借贷字第 ZH1700000149669”的《并购贷款借款合同》，借款金额为人民币 10.00 亿元，借款期限为 2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 2 日，母公司以持有的通化谷红制药有限公司 100.00% 股权进行质押，截止 2018 年 12 月 31 日上述股权账面价值为 2,168,294,964.74 元。

### 71、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	833.52	6.86320	5,720.61
港币	754,894.40	0.87620	661,438.47
应收账款			
其中：美元	182,644.34	6.86320	1,253,524.63
港币	190,583.07	0.87620	166,988.89
预付款项			
其中：港币	45,391.01	0.87620	39,771.60
预收款项			
其中：港币	2,000,000.00	0.87620	1,752,400.00
短期借款			
其中：港币	8,925,887.00	0.87620	7,820,862.19
应付利息			
其中：港币	125,796.01	0.87620	110,222.46
其他应付款			
其中：港币	6,360,362.99	0.87620	5,572,950.05
其他应收款			
港币	65,652.01	0.87620	57,524.29

其他说明：

无



(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司	主要经营地	经营业务	记账本位币
丹红（香港）科技有限公司	中国香港	尚未开展实际经营活动	港币
神州科技有限公司	英属维尔京群岛	尚未开展实际经营活动	港币
SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC	美国	尚未开展实际经营活动	美元

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	41,614,100.00	递延收益	598,531.72
与收益相关	454,522,970.69	递延收益、其他收益、财务费用	441,522,970.69
合计	496,137,070.69		442,121,502.41

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
注射用重组人甲状旁腺素补助	3,000,000.00	因国家政策等不可控因素的影响，致使该项目在合同实施期内无法达成预定目标

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北步长九州通医药有限公司	2018.7.1	23,440,620.00	51.00	购买	2018.7.1	实施控制	6,465.51	-1,928,952.67

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	步长九州通
—现金	23,440,620.00
合并成本合计	23,440,620.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,641,105.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	799,514.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	步长九州通	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	44,424,464.66	44,424,464.66
货币资金	27,408,975.83	27,408,975.83
应收款项	16,217,277.41	16,217,277.41
固定资产	27,412.82	27,412.82
其他流动资产	770,312.13	770,312.13
递延所得税资产	486.47	486.47
负债：	30,140.83	30,140.83
应付款项	25,286.68	25,286.68
递延所得税负债	4,720.33	4,720.33
其他应付款	133.82	133.82
净资产	44,394,323.83	44,394,323.83
减：少数股东权益	21,753,218.68	21,753,218.68
取得的净资产	22,641,105.15	22,641,105.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照评估结果持续计量的结果确认合并成本的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	新设当期	新设当期
			净资产	净利润
吉林步长医药销售有限公司	新设	100	4,548,142.87	-2,251,857.13
SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC	新设	100	33,228.78	-52,557.25

**6、 其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、 在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
山东丹红制药有限公司	山东菏泽	山东菏泽	生产	75.00	25.00	同一控制下企业合并
山东步长神州制药有限公司	山东菏泽	山东菏泽	生产	75.00	25.00	同一控制下企业合并
保定天浩制药有限公司	河北定兴县	河北定兴县	生产	100.00		同一控制下企业合并
陕西步长制药有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	生产	100.00		非同一控制下企业合并
咸阳步长医药有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	销售	100.00		非同一控制下企业合并
北京安和康医药有限公司	北京	北京	销售	100.00		非同一控制下企业合并
陕西步长高新制药有限公司	陕西西安	陕西西安	生产	100.00		非同一控制下企业合并
山东步长医药销售有限公司	山东菏泽	山东菏泽	销售	100.00		新设
梅河口步长制药有限公司	吉林梅河口	吉林梅河口	生产	100.00		新设
上海盛秦医药咨询有限公司	上海	上海	医药咨询	100.00		新设
西藏瑞祥医药科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	技术开发	100.00		新设
西藏鸿发医药科技发展有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	技术开发	100.00		新设
山东康爱制药有限公司	山东菏泽	山东菏泽	生产	100.00		同一控制下企业合并
四川泸州步长生物制药有限公司	四川泸州	四川泸州	生产	100.00		新设

辽宁奥达制药有限公司	辽宁营口	辽宁营口	生产	69.05		非同一控制下企业合并
邛崃天银制药有限公司	四川邛崃	四川邛崃	生产	92.75		非同一控制下企业合并
丹红（香港）科技有限公司	香港	香港	投资	100.00		同一控制下企业合并
神州科技有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	100.00		同一控制下企业合并
北京步长新药研发有限公司	北京	北京	研发	100.00		新设
通化谷红制药有限公司	吉林梅河口	吉林梅河口	生产	100.00		非同一控制下企业合并
吉林步长制药有限公司	吉林梅河口	吉林梅河口	生产	95.00		非同一控制下企业合并
通化天实制药有限公司	吉林通化	吉林通化	生产	51.00		非同一控制下企业合并
广州步长医药咨询有限公司	广东广州	广东广州	咨询	100.00		新设
泸州新迈康医疗科技有限公司	四川泸州	四川泸州	生产	51.00		新设
湖北步长九州通医药有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产	51.00		非同一控制下企业合并
吉林步长医药销售有限公司	吉林梅河口	吉林梅河口	销售	100.00		新设
二级子公司						
新疆步长药业有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	中药材种植		100.00	新设
杨凌步长制药有限公司	陕西杨凌	陕西杨凌	生产		100.00	新设
SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC	美国	美国	投资		100.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

2018 年 3 月 7 日，公司分别与王益民等 9 名自然人以及菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心（有限合伙）（以下简称菏泽泽恒）签订股权转让协议，王益民等自然人以及菏泽泽恒受让公司持有的邛崃天银 7.25% 股权，转让价格为人民币合计 1,458.73 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，邛崃天银已完成工商变更，本次转让完成后公司持有邛崃天银 92.75% 股权，为邛崃天银控股股东。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用  不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用  不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林四长制药有限公司	吉林梅河口	吉林梅河口	药品生产	49.00		权益法
北京普恩光德生物技术开发有限公司	北京	北京	医疗器械生产	49.00		权益法
朝阳银行股份有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	银行	8.52		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2018 年 11 月 12 日，公司与朝阳银行签署《增资扩股认购协议》，经朝阳银行全体股东同意，公司以现金认购的方式，以每股 2.17 元的价格认购朝阳银行向公司发行的股份 21,000.00 万股，2018 年 12 月公司以银行存款对朝阳银行增资 455,700,000.00 元，其中 210,000,000.00 元计入股本，245,700,000.00 元计入资本公积。本次增资后，公司持有朝阳银行股份比例为 8.52%，成为朝阳银行第一大股东，本次出资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[天健验（2018）1-81 号]验资报告验证。

2018 年 12 月朝阳银行 2018 年临时股东大会决议通过增选公司推荐沙靖轶为朝阳银行董事，公司对朝阳银行的长期股权投资采用权益法核算。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	吉林四长制药有限公司	北京普恩光德生物技术开发有限公司	朝阳银行股份有限公司	吉林四长制药有限公司	北京普恩光德生物技术开发有限公司	朝阳银行股份有限公司
流动资产	266,527,125.67	5,793,810.98	56,734,423,791.25	262,074,022.40	20,276,675.03	
非流动资产	110,032,902.80	2,897,819.82	29,310,214,044.49	114,321,284.08	3,537,263.90	
资产合计	376,560,028.47	8,691,630.80	86,044,637,835.74	376,395,306.48	23,813,938.93	
流动负债	36,037,636.57	9,112,707.53	78,421,153,442.75	88,403,565.13	12,519,495.64	
非流动负债	4,420,559.13		1,967,381,962.11	4,817,815.61		
负债合计	40,458,195.70	9,112,707.53	80,388,535,404.86	93,221,380.74	12,519,495.64	
归属于母公司股东权益	336,101,832.77	-421,076.73	5,656,102,430.88	138,755,223.61	11,294,443.29	

按持股比例计算的净资产份额	164,689,898.06	-206,327.60	481,899,927.11	138,755,223.61	5,534,277.21	
调整事项	526,212,188.00	72,628,774.64		554,226,919.65	74,002,246.74	
—商誉	442,760,048.71	60,839,805.77		442,760,048.71	60,839,805.77	
—其他	83,452,139.29	11,788,968.87		111,466,870.94	13,162,440.97	
对联营企业权益投资的账面价值	690,902,086.06	72,422,447.04	481,899,927.11	692,982,143.26	79,536,523.95	
营业收入	478,613,227.99	332,481.45	1,483,402,900.57	464,690,184.15		
净利润	212,927,907.03	-11,715,520.02	317,922,153.41	237,178,933.46	-13,683,045.82	
其他综合收益			17,634,280.89			
综合收益总额	212,927,907.03	-11,715,520.02	335,556,434.30	237,178,933.46	-13,683,045.82	
本年度收到的来自联营企业的股利				92,800,453.60		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见第十一节：“五、10. 金融工具”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险：本集团除子公司咸阳步长医药零星出口业务，及丹红（香港）科技、神州科技以及SHEN ZHOU LLC注册地分别位于中国香港、英属维尔京群岛以及美国外，其它主要业务活动以人民币计价结算。于年末，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险对本集团的经营业绩产生的影响较小。

项目	年末余额	年初余额
货币资金—美元	5,720.61	
货币资金—港币	661,438.47	146,179.54
应收账款—美元	1,253,524.63	157,820.00
应收账款—港币	166,988.89	191,603.07
预付款项—港币	39,771.60	
预收款项—港币	1,752,400.00	
短期借款—港币	7,820,862.19	
应付利息—港币	110,222.46	
其他应收款—港币	57,524.29	
其他应付款—港币	5,572,950.05	1,742,685.00

2) 利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本集团的带息债务人民币计价的固定利率借款合同225,082.09万元。

3) 价格风险：本集团以市场价采购原材料和销售产品，因此受到价格波动的影响。

(2) 信用风险。年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本集团对客户信用额度进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险。流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管

理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

#### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
步长（香港）控股有限公司（控股股东）	香港	投资	1.00	42.6090	42.9795

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是赵涛

其他说明：

无

#### 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司情况详见第十一节“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用



本公司重要的合营或联营企业详见第十一节“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大得控股有限公司	其他
山东长涛房地产开发有限公司	其他
咸阳长涛咨询服务有限公司	其他
陕西长涛物业管理有限公司	其他
咸阳长涛电子科技有限公司	其他
吉林四长制药有限公司	其他
北京桂公府餐饮有限公司	其他
贵州名帅酒业销售有限公司	其他
海南阿罗哈酒店有限公司	其他
西安新丝路茶业有限公司	其他
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	其他
菏泽高新区家美物业服务有限公司	其他
西藏圣龙实业有限公司	其他
咸阳步长中医心脑血管病医院	其他
广州七乐康药业连锁有限公司	其他
北京快方科技有限公司	其他

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林四长制药有限公司	购买商品	80,365.25	
北京桂公府餐饮有限公司	会议服务	947,933.00	1,645,118.00
贵州名帅酒业销售有限公司	购买商品	5,273,776.00	2,931,716.00
海南阿罗哈酒店有限公司	会议服务		67,208.00
西安新丝路茶业有限公司	购买商品	434,677.94	2,185,440.00
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	会议服务	1,947,396.75	1,961,791.50
山东长涛房地产开发有限公司	购买商品		157,891,891.89
陕西长涛物业管理有限公司	物业管理	1,163,136.92	1,077,389.19
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理	1,697,105.45	
咸阳长涛咨询服务有限公司	物业管理	349,714.30	
西藏圣龙实业有限公司	购买商品	80,160.00	
通化天实制药有限公司	购买商品		45,843,970.32
合计		11,974,325.61	213,604,524.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州七乐康药业连锁有限公司	销售商品	60,459.54	62,612.31
北京快方科技有限公司	销售商品	965.52	
合计		61,425.06	62,612.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东康爱	50,000,000.00	2016.08.10	2019.08.09	是
通化谷红	340,000,000.00	2017.10.30	2022.08.30	否
泸州步长	450,000,000.00	2018.06.29	2030.06.28	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东丹红	150,000,000.00	2017.02.17	2018.12.31	是
山东丹红	350,000,000.00	2017.12.06	2019.03.31	否
山东丹红	300,000,000.00	2018.02.01	2025.01.31	否
山东丹红	540,000,000.00	2017.02.15	2020.02.07	否
山东丹红	20,000,000.00	2018.02.01	2022.01.31	否
山东丹红	50,000,000.00	2018.02.01	2022.01.31	否
山东丹红	50,000,000.00	2018.08.20	2022.08.20	否
山东丹红	50,000,000.00	2018.08.20	2022.08.20	否
山东丹红	200,000,000.00	2018.11.26	2024.12.31	否
山东丹红	100,000,000.00	2018.12.25	2021.12.25	否
山东丹红	100,000,000.00	2018.07.12	2021.01.08	是

山东丹红	100,000,000.00	2016.03.11	2019.03.10	是
山东丹红	150,000,000.00	2016.03.18	2019.03.17	是
山东丹红	50,000,000.00	2016.04.14	2019.04.13	是
山东丹红	298,000,000.00	2017.02.15	2020.02.14	是
山东丹红	102,000,000.00	2017.02.15	2020.02.14	是
山东丹红	150,000,000.00	2017.02.17	2020.02.16	是
山东丹红	50,000,000.00	2017.04.01	2020.03.31	是
山东丹红	200,000,000.00	2017.07.19	2018.07.18	是
山东丹红	400,000,000.00	2017.02.15	2021.02.27	否
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.10.23	2020.10.22	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.10.23	2020.10.22	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.10.28	2020.10.27	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.10.29	2020.10.28	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.12.18	2020.12.17	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.12.24	2020.12.23	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.12.25	2020.12.24	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2015.12.25	2020.12.24	是
赵涛/山东丹红/山东神州	100,000,000.00	2016.01.05	2021.01.04	是

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吉林四长制药有限公司	60,000,000.00	2012-03-28		子公司通化天实的借款
吉林四长制药有限公司	9,400,000.00	2012-03-28	2018-08-02	子公司通化天实的借款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,375.16	2,743.36

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京桂公府餐饮有限公司	217,964.00			

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东长涛房地产开发有限公司		157,891.89
应付账款	吉林四长制药有限公司	19,430.00	
其他应付款	吉林四长制药有限公司	77,042,265.20	82,941,694.13
其他应付款	咸阳长涛咨询服务有限公司	117,783,008.58	117,783,008.58
其他应付款	咸阳长涛电子科技有限公司	7,498,700.00	2,998,700.00
其他应付款	大得控股有限公司		200,410.37
其他应付款	步长（香港）控股有限公司		1,165,354.10
其他应付款	年德国际有限公司		68,990.17

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	140,547.75059
-----------	---------------

说明：鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（以 2018 年 12 月 31 日总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，每 10 股派发现金 16.14 元人民币（含税）股利。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

1.分部信息

(1) 报告分部的确定及范围

1) 制药业务，包括：本公司、子公司山东丹红（含杨凌步长和新疆步长）、山东神州、陕西步长、保定天浩、四川泸州步长、陕西步长高新、梅河口步长、山东康爱、辽宁奥达、邛崃天银、通化谷红、吉林步长、通化天实。

2) 医药销售业务，包括：山东医药销售、咸阳步长医药、北京安和康、吉林步长医药销售、步长九州通。

3) 其他业务（除制药/销售业务外单位），包括：上海盛秦、西藏鸿发医药、西藏瑞祥医药、北京步长、丹红（香港）科技、神州科技（含 SHEN ZHOU LLC）、广州步长医药、泸州新迈康。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制药业务	医药销售业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	12,299,362,391.90	2,856,269,756.60	13,134,303.38	1,504,013,838.31	13,664,752,613.57
其中：对外交易收入	10,808,499,539.87	2,853,952,733.00	2,300,340.70		13,664,752,613.57
分部间交易收入	1,490,862,852.03	2,317,023.60	10,833,962.68	1,504,013,838.31	
二、营业成本	2,348,535,843.47	1,425,912,248.37	8,020,943.09	1,430,698,616.81	2,351,770,418.12
三、营业利润	3,374,069,303.05	44,258,658.06	163,108,215.25	1,311,092,613.93	2,270,343,562.43
四、资产总额	24,441,423,131.86	855,767,538.09	1,167,855,020.30	6,440,044,502.21	20,025,001,188.04
五、负债总额	10,493,714,755.08	779,247,797.06	264,981,646.10	5,371,882,858.94	6,166,061,339.30

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	209,644,909.33	388,602,599.96
应收账款	269,991,138.69	123,124,400.94
合计	479,636,048.02	511,727,000.90

其他说明：

适用 不适用

##### 应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	209,644,909.33	388,602,599.96
合计	209,644,909.33	388,602,599.96

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,633,469.59	
合计	81,633,469.59	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,864,831.82	100.00	11,873,693.13	4.21	269,991,138.69	126,806,198.15	100.00	3,681,797.21	2.90	123,124,400.94
合计	281,864,831.82	/	11,873,693.13	/	269,991,138.69	126,806,198.15	/	3,681,797.21	/	123,124,400.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	237,473,862.61	11,873,693.13	5.00
1 年以内小计	237,473,862.61	11,873,693.13	5.00
1 至 2 年			15.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	237,473,862.61	11,873,693.13	

确定该组合依据的说明：

无



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来款项	44,390,969.21		
合计	44,390,969.21		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,251,812.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	59,916.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款年末余额 89,295,610.72 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	52,910,759.81	34,547,046.38
应收股利	951,005,613.04	922,873,413.61
其他应收款	1,382,142,355.07	1,130,655,647.57
合计	2,386,058,727.92	2,088,076,107.56

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(2). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	52,910,759.81	34,547,046.38
合计	52,910,759.81	34,547,046.38

**(3). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京安和康医药有限公司	9,778,844.64	
陕西步长制药有限公司	907,112,096.11	820,012,423.85
保定天浩制药有限公司	33,711,971.35	79,511,963.87
辽宁奥达制药有限公司		23,349,025.89
西藏瑞祥医药科技有限公司	388,464.09	
西藏鸿发医药科技发展有限公司	14,236.85	
合计	951,005,613.04	922,873,413.61

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	133,377,358.52	8.77	133,377,358.52	100.00		454,930,718.00	36.05	128,000,000.00	28.14	326,930,718.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,383,470,833.39	90.97	1,328,478.32	0.10	1,382,142,355.07	807,045,776.38	63.95	3,320,846.81	0.41	803,724,929.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,920,000.00	0.26	3,920,000.00	100.00						
合计	1,520,768,191.91	/	138,625,836.84	/	1,382,142,355.07	1,261,976,494.38	/	131,320,846.81	/	1,130,655,647.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏涟水制药有限公司	128,000,000.00	128,000,000.00	100.00	预计无法收回
广州博济医药生物技术股份有限公司	5,377,358.52	5,377,358.52	100.00	预计无法收回
合计	133,377,358.52	133,377,358.52		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,449,566.36	1,322,478.32	5.00
1 年以内小计	26,449,566.36	1,322,478.32	5.00
1 至 2 年	40,000.00	6,000.00	15.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00

合计	26,489,566.36	1,328,478.32	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金及押金等	5,960,000.00		
员工备用金借款	1,018,805.94		
关联方往来款项	1,350,002,461.09		
合计	1,356,981,267.03		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	1,350,002,461.09	781,695,019.46
土地意向金		326,930,718.00
保证金及押金等	5,960,000.00	4,831,634.49
员工备用金	1,018,805.94	10,338,412.81
其他	163,786,924.88	138,180,709.62
合计	1,520,768,191.91	1,261,976,494.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,304,990.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨凌步长制药有限公司	关联方往来款项	489,640,000.00	1年以内/1-2年	32.20	
梅河口步长制药有限公司	关联方往来款项	115,050,000.00	5年以内	7.57	
丹红(香港)科技有限公司	关联方往来款项	199,650,000.00	3-4年	13.13	
四川泸州步长生物制药有限公司	关联方往来款项	173,000,000.00	1年以内	11.38	
江苏涟水制药有限公司	其他	128,000,000.00	3-4年/4-5年	8.42	128,000,000.00
合计	/	1,105,340,000.00	/	72.70	128,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,669,436,992.46	6,000,000.00	5,663,436,992.46	5,653,783,654.25	6,000,000.00	5,647,783,654.25
对联营、合营企业投资	1,245,224,460.21		1,245,224,460.21	772,518,667.22		772,518,667.22
合计	6,914,661,452.67	6,000,000.00	6,908,661,452.67	6,426,302,321.47	6,000,000.00	6,420,302,321.47

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
山东步长神州制药有限公司	29,706,415.49			29,706,415.49	
山东丹红制药有限公司	292,053,667.56			292,053,667.56	
保定天浩制药有限公司	20,114,266.37			20,114,266.37	
陕西步长制药有限公司	61,549,758.02			61,549,758.02	
山东步长医药销售有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00
北京安和康医药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
陕西步长高新制药有限公司	95,391,257.97			95,391,257.97	
梅河口步长制药有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海盛泰医药咨询有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00	
西藏瑞祥医药科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
西藏鸿发医药科技发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
四川泸州步长生物制药有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
辽宁奥达制药有限公司	120,147,000.00			120,147,000.00	
邛崃天银制药有限公司	201,203,886.74		14,587,281.79	186,616,604.95	
丹红(香港)科技有限公司	30,382,367.63			30,382,367.63	
神州科技有限公司	5,572,057.68			5,572,057.68	
通化谷红制药有限公司	2,168,294,964.74			2,168,294,964.74	
吉林步长制药有限公司	2,470,064,387.05			2,470,064,387.05	
北京步长新药研发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
通化天实制药有限公司	18,993,625.00			18,993,625.00	
广州步长医药咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	

泸州新迈康医疗科技有限公司	510,000.00			510,000.00	
吉林步长医药销售有限公司		6,800,000.00		6,800,000.00	
湖北步长九州通医药有限公司		23,440,620.00		23,440,620.00	
合计	5,653,783,654.25	30,240,620.00	14,587,281.79	5,669,436,992.46	6,000,000.00



(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业					
二、联营企业					
吉林四长制药有限公司	692,982,143.27		76,319,942.79	78,400,000.00	690,902,086.06
北京普恩光德生物科技开发有限公司	79,536,523.95		-7,114,076.91		72,422,447.04
朝阳银行股份有限公司		481,899,927.11			481,899,927.11
小计	772,518,667.22	481,899,927.11	69,205,865.88	78,400,000.00	1,245,224,460.21
合计	772,518,667.22	481,899,927.11	69,205,865.88	78,400,000.00	1,245,224,460.21

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,097,237,397.44	710,280,920.29	2,069,011,635.64	682,413,994.91
其他业务	40,005,293.83	18,310,144.87	48,619,469.07	38,955,231.20
合计	2,137,242,691.27	728,591,065.16	2,117,631,104.71	721,369,226.11

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	931,598,563.71	2,469,498,054.11
权益法核算的长期股权投资收益	69,205,865.88	80,422,381.17
处置长期股权投资产生的投资收益	390,053.86	
合计	1,001,194,483.45	2,549,920,435.28

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-794,632.81
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）	449,108,740.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	26,199,927.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,509,846.06
所得税影响额	-61,816,042.27
少数股东权益影响额	-11,861,564.12
合计	359,326,582.25

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

#### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.95	2.1309	2.1309

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	11.30	1.7254	1.7254
-----------------------------	-------	--------	--------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有公司董事长签名的《2018年年度报告》。

董事长：赵涛

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用