

公司代码：603858

公司简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）李万利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,137,789,098.11	20,025,001,188.04	0.56
归属于上市公司股东的净资产	13,041,314,879.54	13,734,528,058.62	-5.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,907,753,315.56	2,223,590,951.83	-14.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,242,355,750.90	9,286,348,298.58	10.29
归属于上市公司股东的净利润	1,349,038,537.09	1,215,640,576.37	10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,238,644,802.72	962,645,378.34	28.67
加权平均净资产收益率(%)	9.90	9.08	0.82

2019 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	1.2056	1.0649	13.21
稀释每股收益（元/股）	1.2056	1.0649	13.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,145,189.42	-1,335,122.77	
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	30,674,429.91	148,002,636.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,143,019.19	-11,160,006.54	
少数股东权益影响额(税后)	-328,154.57	-2,525,051.53	
所得税影响额	-5,491,176.64	-22,588,721.54	
合计	17,566,890.09	110,393,734.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				74,352		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	490,957,202	43.01	490,957,202	质押	258,652,953	境外法人
首诚国际(香港)有限公司	82,742,400	7.25	82,742,400	无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	32,062,680	2.81		无		境外法人
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.79	20,408,413	无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	20,168,460	1.77		无		境外法人
香港中央结算有限公司	15,163,629	1.33		无		其他
天津宝凯投资合伙企业(有限合伙)	15,089,100	1.32		无		其他
顾芷畅	10,713,430	0.94		无		境内自然人
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	10,342,800	0.91		无		其他

西藏美海昇信息科技有限公司	7,720,076	0.68		无	境内非国有法人
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	32,062,680	人民币普通股	32,062,680		
辉华亚太有限公司	20,168,460	人民币普通股	20,168,460		
香港中央结算有限公司	15,163,629	人民币普通股	15,163,629		
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,089,100	人民币普通股	15,089,100		
顾芷畅	10,713,430	人民币普通股	10,713,430		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800	人民币普通股	10,342,800		
西藏美海昇信息科技有限公司	7,720,076	人民币普通股	7,720,076		
JOINT STAR ENTERPRISES LIMITED	6,205,680	人民币普通股	6,205,680		
天津力天融金投资有限公司	5,977,401	人民币普通股	5,977,401		
张辽	5,226,000	人民币普通股	5,226,000		
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。

公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019年4月8日，该等议案经公司2019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35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)、资产负债表项目

单位：人民币元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末		情况说明
			增减额	增减幅度 (%)	
交易性金融资产	386,449,550.00		386,449,550.00	不适用	本年开始执行新金融工具准则，公司对部分投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在本项目列报。
应收票据	401,809,039.08	939,382,079.66	-537,573,040.58	-57.23	主要是本期银行承兑汇票背书、到期解付影响。
其他应收款	577,809,549.45	337,689,708.31	240,119,841.14	71.11	主要是公司及其子公司对外借款增加的影响。
其他流动资产	305,593,826.94	138,542,367.39	167,051,459.55	120.58	主要是本期购买理财产品影响。
可供出售金融资产		471,210,000.00	-471,210,000.00	-100.00	本年开始执行新金融工具准则，按规定将该项目调整至交易性金融资产和其他权益工具投资项目列报。
长期应收款	4,686,000.00	300,000.00	4,386,000.00	1,462.00	主要是子公司湖北步长九州通医药有限公司对外投资增加影响。
其他权益工具投资	152,510,000.00		152,510,000.00	不适用	本年开始执行新金融工具准则，公司对部分投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在本项目列报。
在建工程	2,656,173,100.88	1,369,873,048.80	1,286,300,052.08	93.90	主要是本期北京金融街园中园项目已结算从其他非流动资产转入本项目列报影响。
长期待摊费用	2,120,310.28	4,527,401.99	-2,407,091.71	-53.17	主要是本期摊销影响。

2019 年第三季度报告

递延所得税资产	79,554,034.37	154,280,697.33	-74,726,662.96	-48.44	主要是本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异减少影响。
其他非流动资产	746,253,190.66	1,670,159,833.20	-923,906,642.54	-55.32	主要是本期北京金融街园中园项目已结算转到在建工程项目列报影响。
应付票据	3,995,676.11		3,995,676.11	不适用	本期末应付银行承兑汇票增加影响。
应交税费	273,529,399.87	428,165,078.00	-154,635,678.13	-36.12	主要是本期末应付增值税及企业所得税减少影响。
应付利息	9,888,503.50	2,539,517.60	7,348,985.90	289.39	主要是应付银行贷款利息增加影响。
应付股利	712,270,121.00	2,894,600.51	709,375,520.49	24,506.85	主要是本期步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司拟以分红款境内再投资，相关股利尚未支付的影响。
其他流动负债		7,464,489.64	-7,464,489.64	-100.00	依据 2019 年新报表格式解释，本期末将摊销期限只剩一年或不足一年的政府补助调整到递延收益中列报。
库存股	933,998,879.11	197,380,850.16	736,618,028.95	373.20	本期股份回购增加影响。
其他综合收益	-124,156.22	64,596.52	-188,752.74	-292.20	主要是外币财务报表折算差额影响。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度 (%)	
研发费用	180,591,927.10	350,162,271.33	-169,570,344.23	-48.43	主要是本期费用化研发支出同比减少。
财务费用	87,048,748.04	52,540,284.25	34,508,463.79	65.68	主要是本期银行借款利息同比增加影响。
利息费用	102,667,442.40	67,287,133.76	35,380,308.64	52.58	本期银行借款利息同比增加。
其他收益	148,002,607.62	345,172,991.66	-197,170,384.04	-57.12	主要是本期收到的政府补助同比减少影响。

2019 年第三季度报告

投资收益	91,315,100.46	40,648,793.11	50,666,307.35	124.64	主要是本期按权益法核算确认的投资收益增加影响。
信用减值损失	20,127,857.63		20,127,857.63	不适用	本期按照新金融工具准则将计提的应收账款和其他应收款损失准备在本项目列报,上期在“资产减值损失”列报影响。
资产减值损失	1,071,293.06	3,100,926.79	-2,029,633.73	-65.45	本期按照新金融工具准则将计提的应收账款和其他应收款损失准备在“信用减值损失”项目列报,上期在本项目列报影响。
资产处置收益	-51,297.49	-357,548.67	306,251.18	-85.65	主要是本期处置固定资产损失同比减少。
营业外收入	3,864,125.71	1,744,862.00	2,119,263.71	121.46	主要是本期收到的销售市场退换货补偿款同比增加影响。
营业外支出	16,307,928.40	26,214,890.82	-9,906,962.42	-37.79	主要是本期对外捐赠同比减少影响。
所得税费用	402,256,034.50	227,570,361.84	174,685,672.66	76.76	主要是本期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加影响。

(3) 现金流量表项目

单位:人民币元

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
收回投资收到的现金	150,000.00		150,000.00	不适用	本期收到退回投资款的影响。
取得投资收益收到的现金	37,817,677.40	78,400,000.00	-40,582,322.60	-51.76	本期收到联营企业分红款同比减少影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,144.00	119,388.00	246,756.00	206.68	主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加影响。
收到其他与投资活动有关的现金	13,734,147.34	49,671,596.90	-35,937,449.56	-72.35	主要是上期收到的与资产相关的政府补助在本项目列示,按照新报表格式规定,本期在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	432,675,582.69	988,570,700.09	-555,895,117.40	-56.23	主要是本期购置长期资产付现同比减少影响。

付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,505,942.39		61,505,942.39	不适用	主要是本期支付重庆市汉通生物科技有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司和步长(广州)医学诊断技术有限公司投资款的影响。
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00		35,000,000.00	不适用	本期子公司湖北步长九州通医药有限公司支付给九州通医药集团股份有限公司借款影响。
吸收投资收到的现金	6,220,200.00	3,761,380.00	2,458,820.00	65.37	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,068,643.35	1,161,493,636.19	-401,424,992.84	-34.56	主要是本期步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司拟以分红款境内再投资,相关股利尚未支付的影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	740,996,688.55	9,400,000.00	731,596,688.55	7,782.94	主要是本期回购股份付现支出影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次(临时)会议, 审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司拟通过集中竞价交易方式, 以回购价格不超过每股 43 元, 回购金额不超过 20 亿人民币回购公司股份。公司于 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了本次回购股份的相关议案。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告。公告编号: 2018-075、2018-076、2018-078、2018-080、2018-087、2018-088、2018-091、2018-093、2018-099、2018-100、2019-001、2019-007、2019-014、2019-019。

公司分别于 2019 年 3 月 21 日及 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次(临时)会议及 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》, 对本次回购方案进行了调整。以回购价格不超过每股 43 元, 回购金额不低于 5 亿元, 不超过 10 亿元人民

币回购公司股份。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告：公告编号：2019-027、2019-028、2019-037、2019-042、2019-043、2019-057、2019-062、2019-068、2019-074、2019-079、2019-084、2019-090、2019-105。

后续进展公司将严格按照相关法律法规的要求进行披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东步长制药股份有限公司
法定代表人	赵涛
日期	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,996,224,899.38	1,693,067,532.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	386,449,550.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	401,809,039.08	939,382,079.66
应收账款	1,287,367,375.58	1,666,875,589.60
应收款项融资		
预付款项	42,482,595.71	41,657,143.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	577,809,549.45	337,689,708.31
其中: 应收利息	354,442.50	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,401,824,122.20	1,386,772,523.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,593,826.94	138,542,367.39
流动资产合计	6,399,560,958.34	6,203,986,944.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		471,210,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,686,000.00	300,000.00

长期股权投资	1,298,721,883.27	1,245,224,460.21
其他权益工具投资	152,510,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,070,558.48	22,468,837.18
固定资产	1,755,284,383.82	1,836,423,952.08
在建工程	2,656,173,100.88	1,369,873,048.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,386,987,610.60	1,529,652,790.56
开发支出	567,786,325.59	506,266,809.03
商誉	5,067,080,741.82	5,010,626,412.71
长期待摊费用	2,120,310.28	4,527,401.99
递延所得税资产	79,554,034.37	154,280,697.33
其他非流动资产	746,253,190.66	1,670,159,833.20
非流动资产合计	13,738,228,139.77	13,821,014,243.09
资产总计	20,137,789,098.11	20,025,001,188.04
流动负债：		
短期借款	1,725,000,000.00	1,442,820,862.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,995,676.11	
应付账款	660,582,583.22	624,944,776.10
预收款项	136,450,348.13	127,048,231.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,416,444.67	80,863,551.84
应交税费	273,529,399.87	428,165,078.00
其他应付款	2,826,881,755.48	2,210,863,300.56
其中：应付利息	9,888,503.50	2,539,517.60
应付股利	712,270,121.00	2,894,600.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		7,464,489.64

流动负债合计	5,690,856,207.48	4,922,170,289.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	842,338,202.48	808,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	307,225,515.05	294,072,067.96
递延所得税负债	126,163,241.79	141,818,981.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,275,726,959.32	1,243,891,049.93
负债合计	6,966,583,166.80	6,166,061,339.30
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,141,580,610.00	886,340,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,384,611,857.11	3,639,852,467.11
减: 库存股	933,998,879.11	197,380,850.16
其他综合收益	-124,156.22	64,596.52
专项储备		
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66
一般风险准备		
未分配利润	9,008,793,216.10	8,965,199,613.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,041,314,879.54	13,734,528,058.62
少数股东权益	129,891,051.77	124,411,790.12
所有者权益(或股东权益)合计	13,171,205,931.31	13,858,939,848.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,137,789,098.11	20,025,001,188.04

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

2019年9月30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 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	665,184,466.75	250,232,426.46

交易性金融资产	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,830,488.20	209,644,909.33
应收账款	173,384,085.50	269,991,138.69
应收款项融资		
预付款项	2,834,366.56	584,596.31
其他应收款	2,992,272,557.71	2,386,058,727.92
其中：应收利息	86,171,631.06	52,910,759.81
应收股利	919,784,409.84	951,005,613.04
存货	258,303,290.38	282,792,138.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,460,573.09	6,621,255.04
流动资产合计	4,234,269,828.19	3,405,925,192.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		212,510,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,079,385,569.73	6,908,661,452.67
其他权益工具投资	152,510,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,070,558.48	22,468,837.18
固定资产	307,086,964.15	322,037,680.54
在建工程	1,257,885,341.24	235,883,154.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,955,678.63	83,595,592.22
开发支出	28,874,173.21	28,853,976.45
商誉		
长期待摊费用	53,656.00	969,472.03
递延所得税资产		78,128,481.53
其他非流动资产	388,533,789.50	1,581,746,297.67
非流动资产合计	9,314,355,730.94	9,474,854,944.48
资产总计	13,548,625,559.13	12,880,780,136.89
流动负债：		
短期借款	1,360,000,000.00	1,290,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,481,249.18	145,134,650.33
预收款项	9,282,668.06	19,324,840.05
应付职工薪酬	30,493,656.65	39,496,536.89
应交税费	21,720,356.12	18,603,240.03
其他应付款	4,038,415,711.79	2,482,257,266.46
其中：应付利息	250,949,744.04	2,429,295.14
应付股利	712,270,121.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,513,765.20
流动负债合计	5,670,393,641.80	3,997,330,298.96
非流动负债：		
长期借款	792,000,000.00	753,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,829,142.91	44,885,376.27
递延所得税负债	1,491,955.06	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	906,964,935.53	864,839,564.15
负债合计	6,577,358,577.33	4,862,169,863.11
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,141,580,610.00	886,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,509,682,088.28	3,764,922,698.28
减：库存股	933,998,879.11	197,380,850.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66
未分配利润	2,813,550,930.97	3,124,276,194.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,971,266,981.80	8,018,610,273.78
负债和所有者权益（或股东权益）	13,548,625,559.13	12,880,780,136.89

总计		
----	--	--

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

2019年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,837,604,984.66	3,538,346,462.87	10,242,355,750.90	9,286,348,298.58
其中：营业收入	3,837,604,984.66	3,538,346,462.87	10,242,355,750.90	9,286,348,298.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,197,861,158.63	3,043,755,665.16	8,726,639,716.98	8,190,754,435.47
其中：营业成本	653,978,224.80	572,370,060.57	1,706,467,774.58	1,595,527,070.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	54,849,400.88	66,615,249.11	161,581,706.69	184,218,557.17
销售费用	2,210,495,901.46	2,081,645,442.07	6,048,868,152.12	5,524,290,954.49
管理费用	185,399,807.04	156,011,214.59	542,081,408.45	484,015,297.56
研发费用	64,574,055.64	145,832,261.08	180,591,927.10	350,162,271.33
财务费用	28,563,768.81	21,281,437.74	87,048,748.04	52,540,284.25
其中：利息费用	33,515,464.01	27,497,373.19	102,667,442.40	67,287,133.76
利息收入	5,529,919.33	5,939,785.53	16,478,182.44	14,594,602.57
加：其他收益	30,674,400.78	109,834,287.02	148,002,607.62	345,172,991.66
投资收益（损失以“-”号填列）	20,689,191.39	6,788,073.20	91,315,100.46	40,648,793.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,689,191.39	6,788,073.20	91,315,100.46	40,648,793.11

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,692,315.65		20,127,857.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	143,104.76	-6,848,986.77	1,071,293.06	3,100,926.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,877.23	-357,548.67	-51,297.49	-357,548.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,482,330.08	604,006,622.49	1,776,181,595.20	1,484,159,026.00
加：营业外收入	1,205,556.93	512,409.21	3,864,125.71	1,744,862.00
减：营业外支出	8,417,859.18	7,600,871.28	16,307,928.40	26,214,890.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	674,270,027.83	596,918,160.42	1,763,737,792.51	1,459,688,997.18
减：所得税费用	118,674,600.48	80,029,828.96	402,256,034.50	227,570,361.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,595,427.35	516,888,331.46	1,361,481,758.01	1,232,118,635.34
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	555,595,427.35	516,888,331.46	1,361,481,758.01	1,232,118,635.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填	550,247,889.32	514,724,540.54	1,349,038,537.09	1,215,640,576.37

列)				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,347,538.03	2,163,790.92	12,443,220.92	16,478,058.97
六、其他综合收益的税后净额	-167,961.44	-100,724.39	-188,752.74	-116,693.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,961.44	-100,724.39	-188,752.74	-116,693.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-167,961.44	-100,724.39	-188,752.74	-116,693.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权				

投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-167,961.44	-100,724.39	-188,752.74	-116,693.81
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	555,427,465.91	516,787,607.07	1,361,293,005.27	1,232,001,941.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	550,079,927.88	514,623,816.15	1,348,849,784.35	1,215,523,882.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,347,538.03	2,163,790.92	12,443,220.92	16,478,058.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.4958	0.4509	1.2056	1.0649
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4958	0.4509	1.2056	1.0649

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

2019年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	553,512,088.64	495,760,035.28	1,442,205,542.44	1,426,771,863.42
减：营业成本	195,501,560.02	169,149,339.90	506,958,941.73	489,228,185.81
税金及附加	3,810,506.87	9,116,652.04	13,667,240.94	26,254,830.02
销售费用	256,974,879.01	240,730,167.86	683,150,755.12	723,227,970.86
管理费用	37,607,409.93	44,987,471.68	131,918,488.65	145,108,513.12
研发费用	5,853,507.03	8,263,111.67	22,712,516.87	40,235,630.18
财务费用	109,548,402.51	19,881,533.90	328,268,982.23	51,038,642.40
其中：利息费用	110,175,571.26	23,387,405.74	330,228,139.20	56,108,777.09
利息收入	1,050,314.69	-3,498,920.25	2,459,596.64	-5,043,267.67
加：其他收益	1,051,515.98	789,268.35	4,954,211.87	2,039,317.84

投资收益（损失以“－”号填列）	1,062,362,588.08	6,788,073.20	1,384,974,844.74	41,038,846.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,689,191.39	6,788,073.20	91,315,100.46	40,648,793.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,556,638.76		4,778,792.93	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,314,311.35		-5,179,664.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,005,073,288.57	9,894,788.43	1,150,236,466.44	-10,423,408.67
加：营业外收入	199,155.47	39,945.90	308,473.81	81,945.33
减：营业外支出	2,045,150.96	2,213,168.24	7,291,915.24	4,575,769.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,003,227,293.08	7,721,566.09	1,143,253,025.01	-14,917,233.06
减：所得税费用	771,806.81	616,709.24	80,783,803.56	-9,295,911.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,002,455,486.27	7,104,856.85	1,062,469,221.45	-5,621,321.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,002,455,486.27	7,104,856.85	1,062,469,221.45	-5,621,321.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的				

其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,002,455,486.27	7,104,856.85	1,062,469,221.45	-5,621,321.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2019年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,951,104,699.67	11,527,870,073.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,847,294.06	438,438,367.95
经营活动现金流入小计	12,295,951,993.73	11,966,308,441.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,665,481.34	1,065,486,452.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	525,951,345.16	453,913,136.86
支付的各项税费	1,824,235,367.86	1,912,862,969.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,907,346,483.81	6,310,454,931.26
经营活动现金流出小计	10,388,198,678.17	9,742,717,489.86
经营活动产生的现金流量净额	1,907,753,315.56	2,223,590,951.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,817,677.40	78,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,144.00	119,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,734,147.34	49,671,596.90
投资活动现金流入小计	52,067,968.74	128,190,984.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,675,582.69	988,570,700.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,505,942.39	
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流出小计	529,181,525.08	988,570,700.09
投资活动产生的现金流量净额	-477,113,556.34	-860,379,715.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,220,200.00	3,761,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,220,200.00	3,761,380.00
取得借款收到的现金	1,583,838,202.48	2,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,020,987.91	15,560,395.45
筹资活动现金流入小计	1,602,079,390.39	2,039,321,775.45
偿还债务支付的现金	1,109,000,000.00	1,461,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,068,643.35	1,161,493,636.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,627,866.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	740,996,688.55	9,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,610,065,331.90	2,632,393,636.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,007,985,941.51	-593,071,860.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,549.53	5,253.28
五、现金及现金等价物净增加额	422,657,367.24	770,144,629.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,067,532.14	2,178,108,142.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,115,724,899.38	2,948,252,771.39

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

2019年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,657,140,494.39	1,768,039,673.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,147,642.63	21,873,552.17
经营活动现金流入小计	1,673,288,137.02	1,789,913,225.44
购买商品、接受劳务支付的现金	312,432,889.06	393,500,632.83
支付给职工及为职工支付的现金	153,561,886.71	147,604,126.83
支付的各项税费	89,550,921.61	222,935,466.31
支付其他与经营活动有关的现金	887,413,604.51	847,130,109.80
经营活动现金流出小计	1,442,959,301.89	1,611,170,335.77
经营活动产生的现金流量净额	230,328,835.13	178,742,889.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,977,335.65
取得投资收益收到的现金	1,020,093,555.00	551,749,025.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	96,144.00	18,092.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,134,544,576.71	1,013,742,687.97
投资活动现金流入小计	2,154,734,275.71	1,580,487,141.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	58,616,624.38	298,407,138.00
投资支付的现金	117,226,694.00	30,240,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	429,844,967.64	368,728,350.00

投资活动现金流出小计	605,688,286.02	697,376,108.00
投资活动产生的现金流量净额	1,549,045,989.69	883,111,033.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,060,000,000.00	1,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,000,000.00	1,720,000,000.00
偿还债务支付的现金	951,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,394,181.54	1,155,211,462.47
支付其他与筹资活动有关的现金	740,028,778.90	
筹资活动现金流出小计	2,424,422,960.44	2,315,211,462.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,422,960.44	-595,211,462.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175.91	288.69
五、现金及现金等价物净增加额	414,952,040.29	466,642,749.40
加：期初现金及现金等价物余额	250,232,426.46	453,536,461.47
六、期末现金及现金等价物余额	665,184,466.75	920,179,210.87

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,693,067,532.14	1,693,067,532.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		386,449,550.00	386,449,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	939,382,079.66	939,382,079.66	
应收账款	1,666,875,589.60	1,666,875,589.60	
应收款项融资			
预付款项	41,657,143.88	41,657,143.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	337,689,708.31	337,689,708.31	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,386,772,523.97	1,386,772,523.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,542,367.39	138,542,367.39	
流动资产合计	6,203,986,944.95	6,590,436,494.95	386,449,550.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	471,210,000.00		-471,210,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	300,000.00	300,000.00	
长期股权投资	1,245,224,460.21	1,245,224,460.21	
其他权益工具投资		152,510,000.00	152,510,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,468,837.18	22,468,837.18	
固定资产	1,836,423,952.08	1,836,423,952.08	
在建工程	1,369,873,048.80	1,369,873,048.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,529,652,790.56	1,529,652,790.56	
开发支出	506,266,809.03	506,266,809.03	
商誉	5,010,626,412.71	5,010,626,412.71	
长期待摊费用	4,527,401.99	4,527,401.99	
递延所得税资产	154,280,697.33	154,280,697.33	
其他非流动资产	1,670,159,833.20	1,670,159,833.20	
非流动资产合计	13,821,014,243.09	13,502,314,243.09	-318,700,000.00
资产总计	20,025,001,188.04	20,092,750,738.04	67,749,550.00
流动负债：			
短期借款	1,442,820,862.19	1,442,820,862.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	624,944,776.10	624,944,776.10	
预收款项	127,048,231.04	127,048,231.04	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	80,863,551.84	80,863,551.84	
应交税费	428,165,078.00	428,165,078.00	
其他应付款	2,210,863,300.56	2,210,863,300.56	
其中：应付利息	2,539,517.60	2,539,517.60	
应付股利	2,894,600.51	2,894,600.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,464,489.64	7,464,489.64	
流动负债合计	4,922,170,289.37	4,922,170,289.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	808,000,000.00	808,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	294,072,067.96	294,072,067.96	
递延所得税负债	141,818,981.97	141,818,981.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,243,891,049.93	1,243,891,049.93	
负债合计	6,166,061,339.30	6,166,061,339.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,639,852,467.11	3,639,852,467.11	
减：库存股	197,380,850.16	197,380,850.16	
其他综合收益	64,596.52	64,596.52	
专项储备			
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66	
一般风险准备			
未分配利润	8,965,199,613.49	9,032,949,163.49	67,749,550.00

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,734,528,058.62	13,802,277,608.62	67,749,550.00
少数股东权益	124,411,790.12	124,411,790.12	
所有者权益（或股东权益）合计	13,858,939,848.74	13,926,689,398.74	67,749,550.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,025,001,188.04	20,092,750,738.04	67,749,550.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新修订的金融工具会计准则，对会计政策相关内容进行调整，根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	250,232,426.46	250,232,426.46	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	209,644,909.33	209,644,909.33	
应收账款	269,991,138.69	269,991,138.69	
应收款项融资			
预付款项	584,596.31	584,596.31	
其他应收款	2,386,058,727.92	2,386,058,727.92	
其中：应收利息	52,910,759.81	52,910,759.81	
应收股利	951,005,613.04	951,005,613.04	
存货	282,792,138.66	282,792,138.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,621,255.04	6,621,255.04	
流动资产合计	3,405,925,192.41	3,465,925,192.41	60,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	212,510,000.00		-212,510,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

2019 年第三季度报告

长期股权投资	6,908,661,452.67	6,908,661,452.67	
其他权益工具投资		152,510,000.00	152,510,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,468,837.18	22,468,837.18	
固定资产	322,037,680.54	322,037,680.54	
在建工程	235,883,154.19	235,883,154.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,595,592.22	83,595,592.22	
开发支出	28,853,976.45	28,853,976.45	
商誉			
长期待摊费用	969,472.03	969,472.03	
递延所得税资产	78,128,481.53	78,128,481.53	
其他非流动资产	1,581,746,297.67	1,581,746,297.67	
非流动资产合计	9,474,854,944.48	9,414,854,944.48	-60,000,000.00
资产总计	12,880,780,136.89	12,880,780,136.89	
流动负债：			
短期借款	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	145,134,650.33	145,134,650.33	
预收款项	19,324,840.05	19,324,840.05	
应付职工薪酬	39,496,536.89	39,496,536.89	
应交税费	18,603,240.03	18,603,240.03	
其他应付款	2,482,257,266.46	2,482,257,266.46	
其中：应付利息	2,429,295.14	2,429,295.14	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,513,765.20	2,513,765.20	
流动负债合计	3,997,330,298.96	3,997,330,298.96	
非流动负债：			
长期借款	753,000,000.00	753,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	44,885,376.27	44,885,376.27	
递延所得税负债	1,310,350.32	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	864,839,564.15	
负债合计	4,862,169,863.11	4,862,169,863.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	886,340,000.00	886,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,764,922,698.28	3,764,922,698.28	
减：库存股	197,380,850.16	197,380,850.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	440,452,231.66	440,452,231.66	
未分配利润	3,124,276,194.00	3,124,276,194.00	
所有者权益（或股东权益）合计	8,018,610,273.78	8,018,610,273.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,880,780,136.89	12,880,780,136.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起执行新修订的金融工具会计准则，对会计政策相关内容进行调整，根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用