

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，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 | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 16 |
| 第五节 | 重要事项 | 23 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 46 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 47 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 48 |
| 第十节 | 财务报告 | 49 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 171 |

第一节 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 |
| 山东神州制药 | 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 | 指 | 上海盛秦医药咨询有限公司 |
| 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 |
| 吉林天成制药 | 指 | 吉林天成制药有限公司（原名：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 |
| 山东康爱制药 | 指 | 山东康爱制药有限公司 |
| 北京步长新药研发 | 指 | 北京步长新药研发有限公司 |
| 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 |
| 泸州步长生物 | 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 |
| 步长九州岛通 | 指 | 湖北步长九州岛通医药有限公司 |
| 泸州新迈康 | 指 | 泸州新迈康医疗科技有限公司 |
| 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 |
| 重庆汉通生物 | 指 | 重庆市汉通生物科技有限公司 |
| 重庆医济堂生物 | 指 | 重庆市医济堂生物制品有限公司 |
| 步长（广州）医学诊断 | 指 | 步长（广州）医学诊断技术有限公司 |
| 宁波步长生命科技 | 指 | 宁波步长生命科技有限公司 |
| 浙江步长健康 | 指 | 浙江步长健康科技有限公司 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 6,404,750,766.24 | 5,748,001,835.71 | 11.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 798,790,647.77 | 700,916,035.83 | 13.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 705,963,803.49 | 534,409,744.62 | 32.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,511,386,437.97 | 1,518,306,608.47 | -0.46 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,491,234,951.66 | 13,734,528,058.62 | -9.05 |
| 总资产 | 19,666,899,761.04 | 20,025,001,188.04 | -1.79 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.7098 | 0.6140 | 15.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7098 | 0.6140 | 15.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6273 | 0.4681 | 34.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.72 | 5.19 | 增加0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.05 | 3.96 | 增加1.09个百分点 |

公司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

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注(如适 用) |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -189,933.35 | |
| 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 | 117,328,206.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,016,987.35 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,196,896.96 | |
| 所得税影响额 | -17,097,544.90 | |
| 合计 | 92,826,844.28 | |

十、 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

公司秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略，以专利中成药为核心，致力于中药现代化，主要产品在心脑血管和妇科用药领域具有较强的竞争力。

公司以“脑心同治论”为理论基础，充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，培育出了脑心痛胶囊、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、银杏蜜环口服溶液等七个知名独家专利品种，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。公司脑心痛胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液市场地位突出，四项产品 2019 年上半年的合计收入达 39.04 亿元。

目前公司正在进行转型，由销售型公司向科技型公司转换；由中成药向生物药、化药、医疗器械、互联网医药转换；并逐渐由中国本土化向全球化转换。

（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；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

根据国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月我国医药制造业实现营业收入 12,228 亿元，利润总额 1,608 亿元，同比增幅分别为 8.50%和 9.40%。

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《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2018 年我国医药制造业主营业务收入 25,840 亿元，同比增长 12.7%，增幅高于全国工业平均值 4.2 个百分点。各子行业中，增长最快的是化学制药工业和卫生材料及医药用品工业。2018 年医药工业及子行业营业收入增幅（%）：

| 行业 | 收入增幅（%） |
|---------------|-------------|
| 化学制药工业 | 16.5 |
| 中成药工业 | 7.5 |
| 生物生化制品工业 | 11.4 |
| 卫生材料及医药用品工业 | 12.7 |
| 药用辅料及包装材料 | 4.5 |
| 制药机械工业 | 9.9 |
| 医疗器械工业 | 10.5 |
| 医药工业合计 | 12.7 |

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《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2018 年医药制造业实现利润 3,364.5 亿元，同比增长 10.9%，增幅高于全国工业平均值 0.6 个百分点。2018 年医药行业的子行业中，生物生化制品工业、卫生材料及医药用品工业、药用辅料及包装材料和医疗器械工业的利润增幅高于全国平均值，分别增长 13.0%、17.2%、12.7%和 24.2%。2018 年医药工业及子行业利润增幅（%）

| 行业 | 利润增幅（%） |
|---------------|-------------|
| 化学制药工业 | 10.4 |
| 中成药工业 | 5.7 |
| 生物生化制品工业 | 13.0 |
| 卫生材料及医药用品工业 | 17.2 |
| 药品辅料及包装材料 | 12.7 |
| 制药机械工业 | -60.7 |
| 医疗器械工业 | 24.2 |
| 医药工业合计 | 10.9 |

2、我国中成药行业发展概况

根据《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》数据，2018 年中成药工业收入增长为 7.5%。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，并将保持一定增长。

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。根据米内网的数据显示，自 2016 年至 2018 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 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 心脑血管疾病用药 | 39.63% | 39.15% | 37.27% |
| 呼吸系统疾病用药 | 14.07% | 13.78% | 14.28% |
| 肿瘤疾病用药 | 9.30% | 9.09% | 8.59% |
| 骨骼肌肉系统疾病用药 | 7.90% | 8.06% | 8.45% |
| 消化系统疾病用药 | 6.56% | 6.81% | 7.14% |
| 泌尿系统疾病用药 | 5.46% | 5.78% | 6.22% |
| 妇科用药 | 6.01% | 5.94% | 5.77% |
| 神经系统疾病用药 | 2.98% | 3.03% | 3.21% |
| 五官科用药 | 2.51% | 2.57% | 2.83% |
| 儿科用药 | 2.27% | 2.44% | 2.75% |
| 补气补血类用药 | 1.56% | 1.62% | 1.69% |
| 皮肤科用药 | 0.93% | 0.95% | 0.96% |
| 其它用药 | 0.81% | 0.81% | 0.84% |

资料来源：米内网中国（城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生）（中成药）大类年度销售趋势。

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 2018》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》(2019 年)显示, 2018 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 | 5.77 |
| 县级公立医院 | 8.07 |

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。

我国妇科用药县级公立医院中成药用药市场妇科用药 TOP10 产品市场份额如下表:

| 排名 | 品名 | 2018 年市场份额 |
|----|------------|------------|
| 1 | 益母草注射液 | 2.97% |
| 2 | 保妇康栓 | 2.88% |
| 3 | 康妇炎胶囊 | 2.56% |
| 4 | 妇科千金胶囊 | 2.24% |
| 5 | 红核妇洁洗液 | 2.20% |
| 6 | 妇乐片 | 2.15% |
| 7 | 坤泰胶囊 | 1.91% |
| 8 | 新生化颗粒 | 1.68% |
| 9 | 葆宫止血颗粒 | 1.52% |
| 10 | 桂枝茯苓胶囊 | 1.51% |
| | TOP10 产品合计 | 21.62% |

5、肿瘤疾病用药市场情况

根据米内网数据显示, 自 2016 年至 2018 年, 肿瘤疾病用药销售趋势如下表所示:

| 类别 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 市场份额 | 9.30% | 9.09% | 8.59% |
| 销售额 (万元) | 2,563,262 | 2,593,734 | 2,480,118 |

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, 近年来其销售额总体保持相对稳定。

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, 活血化淤, 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。

根据中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国医药生物行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示，中国生物医药市场从 2013 年占中国整体医药市场的 8.7% 增至 2017 年的 15.3%。2017 年中国生物药行业市场规模为 2,185 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 2019 年上半年合计销售收入达到 39.04 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 2018 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 | 通用名 | 2018 年市场份额 |
|----|--------|------------|
| 1 | 血塞通 | 7.23% |
| 2 | 血栓通 | 6.16% |
| 3 | 丹红 | 4.39% |
| 4 | 丹参多酚酸盐 | 3.95% |
| 5 | 丹参川芎嗪 | 3.79% |
| 6 | 醒脑静 | 3.24% |
| 7 | 参麦 | 3.18% |
| 8 | 疏血通 | 3.01% |
| 9 | 复方丹参 | 2.89% |
| 10 | 银杏叶 | 2.68% |
| 11 | 舒血宁 | 2.66% |
| 12 | 脑心通 | 2.51% |
| 13 | 红花黄色素 | 2.23% |
| 14 | 银杏叶提取物 | 1.98% |
| 15 | 丹参酮 | 1.97% |
| 16 | 稳心 | 1.87% |
| 17 | 通心络 | 1.83% |
| 18 | 参芎 | 1.80% |
| 19 | 大株红景天 | 1.65% |
| 20 | 麝香保心 | 1.56% |

资料来源：米内网中国（城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生）（中成药）（心脑血管疾病

用药)通用名 TOP20 格局

脑心痛胶囊、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。脑心痛胶囊、丹红注射液循证医学研究亦在稳步进行。

脑心痛胶囊、稳心颗粒、丹红注射液均进入了《国家医保目录》,其中脑心痛胶囊、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 294 件国家专利。公司主导产品脑心痛胶囊、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。公司目前在研产品近 220 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“2018 年度中国中药企业百强榜”第二位。经米内网数据显示,2018 年在中国(城市公立、城市社区,县级公立,乡镇卫生)(中成药)(心脑血管疾病用药)中,公司中成药综合市场份额名列前茅。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，主导产品脑心痛胶囊、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。

（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 NMPA（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次，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、辩证论治、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量标准相结合，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。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，具备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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 640,475.08 万元，较上年同期增长 11.43%，归属于上市公司股东的净利润 79,879.06 万元，较上年同期上升 13.96%。

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

公司的脑心痛胶囊、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，2019 年上半年度合计收入达 47.15 亿元。

除脑心痛胶囊、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。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，建立了立足于脑心痛理论，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。2019 年上半年，公司新增专利申请 10 件，成功获得授权专利 15 件，其中发明专利 1 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，公司以脑心痛理论为指导，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，2019 年上半年，公司收购了重庆医济堂生物、重庆汉通生物，并与关联人共同投资了步长（广州）医学诊断、宁波步长生命科技和浙江步长健康科技有限公司。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 6,404,750,766.24 | 5,748,001,835.71 | 11.43 |
| 营业成本 | 1,052,489,549.78 | 1,023,157,010.10 | 2.87 |
| 销售费用 | 3,838,372,250.66 | 3,442,645,512.42 | 11.49 |
| 管理费用 | 356,681,601.41 | 328,004,082.97 | 8.74 |
| 财务费用 | 58,484,979.23 | 31,258,846.51 | 87.10 |
| 研发费用 | 116,017,871.46 | 204,330,010.25 | -43.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,511,386,437.97 | 1,518,306,608.47 | -0.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,427,977.16 | -659,755,142.65 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -642,268,031.72 | 323,469,651.81 | 不适用 |

财务费用变动原因说明:主要是本期支付的银行贷款利息增加影响。

研发费用变动原因说明:主要是委外研发同比减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的北京金融街园中园项目等长期资产相关的流量同比减少影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期股份回购的影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 |
|---------|----------------|------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 386,449,550.00 | 1.96 | | | 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 | 251,783,092.62 | 1.28 | 939,382,079.66 | 4.69 | -73.20 | 主要是本期银行承兑汇票背书、到期解付影响所致 |
| 应收账款 | 1,105,714,377.64 | 5.62 | 1,666,875,589.60 | 8.32 | -33.67 | 主要是本期回款增加影响。 |
| 其他流动资产 | 554,397,506.11 | 2.82 | 138,542,367.39 | 0.69 | 300.16 | 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 | 2.35 | -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 | 435,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 45.00 | 主要是子公司步长九州岛通对外投资增加影响 |
| 其他权益工具投资 | 152,510,000.00 | 0.78 | | | 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 | 2,455,785,021.12 | 12.49 | 1,369,873,048.80 | 6.84 | 79.27 | 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。 |
| 长期待摊费用 | 2,941,036.40 | 0.01 | 4,527,401.99 | 0.02 | -35.04 | 主要是本期摊销影响 |
| 递延所得税资产 | 78,795,316.19 | 0.40 | 154,280,697.33 | 0.77 | -48.93 | 主要是本期末可抵扣暂时性差异减少影响。 |
| 其他非流动资产 | 738,714,702.80 | 3.76 | 1,670,159,833.20 | 8.34 | -55.77 | 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 |
| 预收款项 | 175,762,196.60 | 0.89 | 127,048,231.04 | 0.63 | 38.34 | 主要是预收货款增加影响 |
| 应交税费 | 186,981,275.18 | 0.95 | 428,165,078.00 | 2.14 | -56.33 | 主要是本期末应付增值税及附加税减少影响。 |
| 其他应付款 | 3,121,566,790.20 | 15.87 | 2,210,863,300.56 | 11.04 | 41.19 | 主要是本期应付普通股股利增加影响 |
| 其他流动负债 | | | 7,464,489.64 | 0.04 | -100.00 | 依据 2019 年新报表格式解释,本期在递延收益中列报 |
| 库存股 | 933,998,879.11 | 4.75 | 197,380,850.16 | 0.99 | 373.20 | 本期股份回购影响 |
| 其他综合收益 | 43,805.22 | 0.00 | 64,596.52 | 0.00 | -32.19 | 主要是本期末外币财务报表折算差额影响 |

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 2019 年 6 月 30 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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司收购了重庆医济堂生物和重庆汉通生物，并与关联人共同投资步长（广州）医学诊断、宁波步长生命科技、浙江步长健康。其中，收购重庆医济堂生物、重庆汉通生物共计 6,400 万元，签署对步长（广州）医学诊断、宁波步长生命科技、浙江步长健康的股权投资协议总金额为 8,988 万元，上述股权投资情况如下：

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、结合公司大健康战略，公司将涉足消毒产品领域的研发、生产和销售，对重庆医济堂生物、重庆汉通生物进行投资。具体事项为：公司拟以 4,960 万元人民币受让重庆医济堂生物原股东持有的重庆医济堂生物 80% 股权；拟以 1,440 万元人民币受让重庆汉通生物原股东持有的重庆汉通生物 80% 股权。投资总额共计 6,400 万元人民币。（详见公司 2019 年 1 月 24 日及 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号：2019-010、2019-011）

2、公司与关联人共同投资步长（广州）医学诊断、宁波步长生命科技、浙江步长健康的情况详见本报告第五节重要事项之十、重大关联交易之（三）共同对外投资的重大关联交易。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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 |
|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 山东丹红制药 | 1,000 | 522,181.24 | 444,761.00 | 40,881.87 | 公司持股 100% |

| | | | | | |
|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 陕西步长制药 | 2,500 | 279,922.72 | 110,029.92 | 25,295.72 | 公司持股 100% |
| 通化谷红制药 | 6,260 | 59,723.13 | 28,994.69 | 15,674.42 | 公司持股 100% |

山东丹红制药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）。2019 年 1-6 月实现的主营业务收入为 132,383.26 万元、主营业务毛利为 123,775.68 万元。

陕西步长制药的经营范围是开发、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）。2019 年 1-6 月实现的主营业务收入为 144,005.21 万元、主营业务毛利为 109,793.09 万元。

通化谷红制药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）；2019 年 1-6 月实现的主营业务收入为 34,446.43 万元、主营业务毛利为 31,594.40 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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 CO2 流体萃取技术等现代分离技术的应用，超威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。公司药品生产、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经济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。

(4) 中药注射剂受限风险

近年来，中药注射剂面临医保受限、辅助用药重点监控、注射剂上市后再评价等政策方面的挑战。国家已全面推广医保受限及辅助用药重点监控政策，注射剂上市后再评价政策尚未正式落地。

5、政策风险

（1）税收优惠政策变化风险

山东丹红制药于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审认证，2019 年上半年减按 15% 税率计缴企业所得税；辽宁奥达制药于 2017 年 10 月通过高新技术企业复审认证，2019 年上半年减按 15% 税率计缴企业所得税；通化谷红制药于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审认证，2019 年上半年暂按 15% 税率计缴企业所得税；吉林天成制药于 2017 年 9 月通过高新技术企业复审认证，2019 年上半年减按 15% 税率计缴企业所得税；保定天浩制药于 2018 年 11 月通过高新技术企业认证，2019 年上半年减按 15% 税率计缴企业所得税；重庆医济堂生物可享受小型微利企业的优惠政策，2019 年上半年暂按 10% 税率计缴企业所得税。

西藏瑞祥医药、西藏鸿发医药、邛崃天银制药、陕西步长制药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所得税优惠等政策。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》，公司收购吉林天成制药 95% 股权和通化谷红制药 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。吉林天成制药、通化谷红制药的账面净资产较小，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，公司收购吉林天成制药和通化谷红制药形成的商誉不作摊销处理，但需在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。如果吉林天成制药、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。若集中计提大额的商誉减值，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 4 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 9 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 27 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、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 |
| | 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 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关 | 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 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|
| 的承诺 | | | | 2019 年 11 月 17 日 | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 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 | 否 | 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 个月内不减持公司股份 | 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，所持股票的锁定期将自动延长 6 个月；（4）所持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。

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限将自动延长 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。

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未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 个交易日内，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未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 个交易日内，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未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未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 个交易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 个交易日内，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未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未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 个交易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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

公司第三届董事会第十五次（年度）会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易的议案》，详见公司于 2019 年 4 月

26 日披露的《2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。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 | 2019 年预计数 (万元) | 本期发生额 (万元) |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务、房屋租赁等 | 吉林四长制药有限公司 | 10,000 | 12.13 |
| 销售商品、接受劳务 | 西安步长中医心脑血管病医院有限公司 | 800 | |
| 销售商品、接受劳务 | 咸阳步长中医心脑血管病医院 | 800 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 陕西长涛物业管理有限公司 | 188 | 64.19 |
| 购买商品、接受劳务等 | 延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司 | 2,600 | 422.21 |
| 购买商品、接受劳务等 | 西安新丝路茶业有限公司 | 1,000 | 98.66 |
| 购买商品、接受劳务等 | 贵州名帅酒业销售有限公司 | 3,000 | 318.17 |
| 房屋租赁 | 贵州名帅酒业销售有限公司 | 100 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 北京桂公府餐饮有限公司 | 300 | 20.27 |
| 销售商品 | 广州七乐康药业连锁有限公司 | 6,000 | 1.37 |
| 购买商品、接受劳务等 | 咸阳长涛电子科技有限公司 | 2,500 | |
| 购买商品、接受劳务、房屋租赁等 | 咸阳长涛咨询服务有限公司 | 3,000 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 西藏圣龙实业有限公司 | 1,680 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 菏泽高新区家美物业服务服务有限公司 | 450 | 0.47 |
| 房屋租赁 | 菏泽高新区家美物业服务服务有限公司 | 200 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 | 2,000 | |
| 销售商品 | 北京快方科技有限公司 | 3,600 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 新博医疗技术有限公司 | 3,600 | |
| 购买商品、接受劳务等 | 陕西昱升印务有限公司 | 36,000 | 1,169.91 |
| 购买商品、接受劳务等 | 集安市泽梁参业有限公司 | 1,000 | |
| 关联担保（为公司及控股子公司提供担保） | 赵步长、赵涛、赵超 | 160,000 | |

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

公司为解决山东菏泽医药园区员工住宿、用餐、会议举办等诸多问题，拟以现金方式购买菏泽天华房地产有限公司（以下简称“菏泽天华”）位于山东省菏泽市“长涛·新世纪”项目的部分房地产。上述关联交易已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议、第二届监事会第九次（年度）会议及 2016 年年度股东大会审议通过。独立董事在董事会审议前进行了事前认可，发表了同意的独立意见。后续，公司与菏泽天华签订了正式协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。（公告编号：2017-034）

根据公司与菏泽天华签订的正式协议，公司以人民币 17,526 万元向菏泽天华购买部分房地产，其中包括建筑面积为 2,094.20 平方米的幼儿园。现经双方协商，菏泽天华拟以可办证商铺与上述幼儿园进行置换。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，审议通过了《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》，同意公司将前述幼儿园与菏泽天华可办证商铺进行置换，交易金额由双方以后期具有从事证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告（同一基准日）为基础协商确定，若交易存在差价，则差价的补偿方式将在双方协商后确定。具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。（公告编号：2019-030）

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次（年度）会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资设立浙江步长健康科技有限公司暨关联交易的议案》。公司拟以人民币 4,388 万元的价格认缴浙江步长健康科技有限公司（以下简称“合资公司”）4,388 万元注册资本，占合资公司注册资本的 87.76%。公司董事、高级管理人员王益民以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本，占合资公司注册资本的 0.3%，公司董事、高级管理人员薛人琿以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本，占合资公司注册资本的 0.3%（由其配偶段琳代持）。其他非关联方盐城沟信管理咨询合伙企业（有限合伙）以 567 万元的价格认缴 567 万元注册资本，占合资公司注册资本的 11.34%；沙靖轶以 15 万元价格认缴 15 万元注册资本，占合资公司注册资本的 0.3%（由其女沙姿言代持）。</p> | <p>公告编号： 2019-054、 2019-072、 2019-075</p> |
| <p>公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次（年度）会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资设立宁波步长生命科技有限公司暨关联交易的议案》。公司拟投资人民币 435 万元，持股比例为 87%；公司董事、高级管理人员薛人琿投资 5 万元，持股比例为 1%；公司董事、高级管理人员王益民投资 5 万元，持股比例为 1%。其他非关联方王一强投资 25 万元，持股比例为 5%；张莹投资 7.5 万元，持股比例为 1.5%；任荣博投资 6.25 万元，持股比例为 1.25%；陈剑锋投资 6.25 万元，持股比例为 1.25%；王喜习投资 5 万元，持</p> | <p>公告编号： 2019-053、 2019-073</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 股比例为 1%；石月利投资 5 万元，持股比例为 1%。 | |
|------------------------------|--|

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

公司拟出资 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)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 2018 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号 2018-105)

其后，公司于 2019 年 2 月 27 日与有关各方正式签署了《关于巴斯德(广州)生物科技有限公司之合作框架协议》及《关于巴斯德(广州)生物科技有限公司之增资协议》等协议。(详见公司 2019 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号:2019-018)

鉴于巴斯德(广州)经工商局名称预核的变更后名称为“步长(广州)医学诊断技术有限公司”，公司于 2019 年 3 月 29 日与有关各方正式签署了《关于巴斯德(广州)生物科技有限公司之合作框架协议之补充协议》。(详见公司 2019 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号:2019-036)。

公司于 2019 年 5 月 27 日收到通知，步长(广州)医学诊断技术有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了广州市南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。(详见公司 2019 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号:2019-066)。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 50,000,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 840,000,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 840,000,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 6.72 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 450,000,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 450,000,000.00 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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工作，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。报告期内，公司及子公司山东康爱制药、保定天浩制药和辽宁奥达制药属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(1) 母公司

公司在生产过程中主要产生的污染物为废水、中药渣。工业废水及生活废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理并达到《污水排入城市下水道水质标准》后排入菏泽市城市污水管网；一般固废中药渣送至公司生物能利用中心，经热解、气化后进行资源化利用；危废主要涉及质检实验室废液、报废药品，全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托合规资质单位山东中再生环境科技有限公司进行专业化处理，杜绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。

公司报告期内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

(2) 山东康爱制药

山东康爱制药在生产过程中主要产生的污染物为废水。工业废水及生活废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理并达到《污水排入城市下水道水质标准》后排入菏泽市城市污水管网。

山东康爱制药报告期内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

(3) 保定天浩制药

保定天浩制药在生产过程中主要产生的污染物为废水及固废。废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理后符合定兴县污水处理厂进水标准后排放；固废主要涉及中药渣、废包材等，中药渣全部运至定兴县垃圾转运站统一处理，废包材全部售卖；危险废物主要为不合格药品、化验室废液，全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托合规资质单位河北风华环保服务有限公司进行专业化处理，杜绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。

保定天浩制药报告期内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚，无环境污染等事故的发生。

(4) 辽宁奥达制药

辽宁奥达制药在生产过程中主要产生的污染物为废水及部分危险废弃物。废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经处理达标后符合《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；危险废物全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托有危废处理资质单位-辽宁绿源再生能源开发有限公司进行专业化处理，杜绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。

辽宁奥达制药报告期内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(1) 母公司

公司认真履行企业环境保护的公共责任，通过实施源头节约、过程控制、终端治理的环保工作理念做好污染防治工作。公司建立了一系列环保与能源管理制度，并规定了环境管理的目标和节能减排指标及治污设施运行方案。公司内建有处理能力为 1000m³/d 的污水处理厂一座，采用物化+生化处理工艺，生产废水及生活废水全部统一排入公司污水处理厂进行处理，经有效处理并达到《污水排入城市下水道水质标准》后排入菏泽市城市污水管网至菏泽市城市污水处理厂。

(2) 山东康爱制药

山东康爱制药认真履行企业环境保护的公共责任，通过实施源头节约、过程控制、终端治理的环保工作理念做好污染防治工作。公司建立了一系列环保能源管理制度，并规定了环境管理的目标和节能减排指标及治污设施运行方案。公司内建有处理能力为 1000m³/d 的污水处理厂一座，采用物化+生化处理工艺，生产废水及生活废水全部统一排入公司污水处理厂进行处理，经有效处理并达到《污水排入城市下水道水质标准》后排入菏泽市城市污水管网至菏泽市城市污水处理厂。

(3) 保定天浩制药

保定天浩制药认真履行企业环境保护的公共责任，通过实施环境、安全健康、能源管理体系的标准化做好预防、控制和改进。公司建立环境管理体系，并在环境健康安全手册中规定了环境管理体系的目标指标及实施方案制定、审核、实施、考核与更新的过程。厂区内建设有处理能力 800m³/d 的污水处理设施，废水采用“调节+厌氧+生化”工艺处理，处理完水质符合《定兴县污水处理厂进水标准》后排入定兴县污水处理厂；厂区内选用 2 台 3t/h 天然气锅炉，排放情况符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求；厂区内建设有危险废物暂存间，并设专人进行管理。

(4) 辽宁奥达制药

辽宁奥达制药认真履行企业环境保护的公共责任，公司认真贯彻执行国家和地方的环境保护方针、政策、法律法规，建立环境管理体系，制定《环境保护管理制度》以及《厂区环境保护与卫生管理奖惩方案》等制度；厂区内建设有处理能力 1000m³/d 的污水处理设施，处理完水质符合《辽宁省污水排放标准》（DB21/1627-2008）后排入营口东部城区污水处理厂；厂区内选用 4 台 2T/h 天然气锅炉，排放情况符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求；厂区内建设有固体废物间及危险废物暂存间，并设专人进行管理。

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

（1）母公司

公司一直严格执行建设项目“环保三同时”制度，杜绝了未批先建、未验开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可项目包括：

- ①山东步长制药股份有限公司 GMP 异地改建项目（菏环验[2004]10 号）
- ②山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目（菏环验[2014]0105 号）
- ③山东步长制药股份有限公司药物科技研发中心建设项目（菏环验[2014]23 号）
- ④山东步长制药股份有限公司中药渣等废弃物资源化利用项目（菏环验[2018]15 号）
- ⑤山东步长制药股份有限公司异地二次系统扩建项目（菏环审[2016]37 号）。此项目正在建设中。

（2）山东康爱制药

山东康爱制药一直严格执行建设项目“环保三同时”制度，杜绝了未批先建、未验开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司取得行政许可项目为：山东康爱制药有限公司小容量注射剂、冻干粉针剂生产项目（菏环验[2012]16 号）。

（3）保定天浩制药

保定天浩制药一直严格执行新改扩建项目“环保三同时”的行政审批要求，完成各类项目环保行政审批备案工作，杜绝了未批先建、未审开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可包括：

- ①保定步长天浩制药有限公司药品生产线扩建项目环境影响报告书（定环书[2010]1 号）
- ②保定步长天浩制药有限公司药品生产线扩建项目环境影响补充报告（定环验[2013]04 号）
- ③保定步长天浩制药有限公司药品生产线扩建项目竣工环境保护验收（2013.10.28）
- ④保定市挥发有机物治理项目竣工达标验收（2017.8.16）

- ⑤河北省排放污染物许可证（PWX-130626-0038-17）
- ⑥保定天浩制药有限公司二期工程项目（定兴发改投资备字 [2018] 89 号）
- ⑦重污染天气应急预案（Y-130626-2019-0015）

（4）辽宁奥达制药

辽宁奥达制药一直严格执行新改扩建项目“环保三同时”的行政审批要求，完成各类项目环保行政审批备案工作，杜绝了未批先建、未审开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可包括：

- ①营口奥达制药有限公司年产 500 万盒木丹颗粒项目环境影响报告书（营环批字（工业）[2009]29 号）
- ②变更营口奥达制药有限公司年产 500 万盒木丹颗粒项目环境影响报告书（营环项[2010]2 号）
- ③辽宁奥达制药有限公司 700m³/d 污水处理工程建设项目环境影响报告表（营边环批字 [2011]105 号）
- ④辽宁奥达制药有限公司年产新型药用辅料 6000 吨项目环境影响报告书（营边环批字 [2011]41 号）
- ⑤辽宁奥达制药有限公司 GMP 改造工程建设项目环境影响报告表（营边环批字[2013]11 号）
- ⑥辽宁奥达制药有限公司年产新型药用辅料 6000 吨项目环境影响补充报告（一）（营边环函 [2016]12 号）
- ⑦辽宁奥达制药有限公司年产新型药用辅料 6000 吨项目环境影响补充报告（二）（营边环函 [2017] 8 号）
- ⑧辽宁奥达制药有限公司 2#中药提取车间建设项目环境影响报告书（营边行审发 [2019] 84 号）
- ⑨2017 年 12 月 28 日取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

（1）母公司

公司依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案通过了环保相关专家的评审，并且于 2016 年 12 月 9 日完成菏泽市生态环境局高新区分局备案，取得备案登记回执，备案编号：372912-2016-0009-L。

（2）山东康爱制药

山东康爱制药依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案通过了环保相关专家的评审，并且于 2016 年 12 月 9 日完成菏泽市生态环境局高新区分局备案，取得备案登记回执，备案编号：372912-2016-0010-L。

(3) 保定天浩制药

保定天浩制药依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案经过了环保相关专家的评审，并且于 2019 年 8 月 5 日完成定兴县生态环境局备案，备案编号：130626-2019-022-L。

(4) 辽宁奥达制药

辽宁奥达制药依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案经过了环保相关专家的评审，并且于 2019 年 5 月 6 日完成营口市老边区环保局备案，取得备案登记回执，备案编号：210811-2019-008-L。

公司及上述子公司每年组织相关人员进行培训和实操演练，提高员工环境意识和应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 母公司

公司每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及山东省、菏泽市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。
重点环境控制指标监测数据：

| 控制项目 | 影响指标 | 影响对象 | 国家及地方现行标准 | 公司测量指标 | 控制方法 |
|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 环境保护 | 废水 | 公众 | PH 值 6-9 氨氮≤21 mg/L COD≤300 mg/L 悬浮物≤200 mg/L 色度≤50 倍 | PH 值： 7.59 氨氮： 0.941mg/L COD : 90 mg/L 悬浮物 : 40mg/L 色度： 32 倍 | 污水站处理后排放 |
| | 厂界噪声 | 公众 | 昼≤65dB 夜≤55dB | 昼 57.4dB 夜 52.1dB | 控制噪声源，隔离传播途径 |
| | 无组织臭气浓度 | 公众 | 厂界异味排放浓度限值 20（无量纲） | 排放浓度： 12 | 源头过滤吸附 |
| | 无组织颗粒物 | 公众 | 排放限值： 1.0mg/m ³ | 排放浓度： 0.183mg/m ³ | 过滤吸附 |
| | 有组织废气 | 公众 | 氮氧化物≤50 mg/m ³ 二氧化硫≤100 mg/m ³ 颗粒物≤10 mg/m ³ | 氮氧化物： 26 mg/m ³ 二氧化硫：6 mg/m ³ 颗粒物：5.2mg/m ³ | 过滤、喷淋、降解 |

(2) 山东康爱制药

山东康爱制药每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及山东省、菏泽市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。重点环境控制指标监测数据：

| 控制项目 | 影响指标 | 影响对象 | 国家及地方现行标准 | 公司测量指标 | 控制方法 |
|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 环境保护 | 废水 | 公众 | PH 值 6-9 氨氮≤21 mg/L COD≤300 mg/L 悬浮物≤200 mg/L 色度≤50 倍 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 343-2010) | PH 值: 7.59 氨氮: 3.95 mg/L COD : 84 mg/L 悬浮物 : 35mg/L 色度: 32 倍 | 污水站处理后排放 |
| | 厂界噪声 | 公众 | 昼≤65dB 夜≤55dB | 昼 51.4dB 夜 49.2dB | 控制噪声源, 隔离传播途径 |
| | 臭气浓度 | 公众 | 厂界异味排放浓度限值 20 (无量纲) | 排放浓度: 11 | 过滤吸附 |
| | 无组织颗粒物 | 公众 | 排放限值: 1.0mg/m ³ 《山东省固定源颗粒物综合排放标准》DB37/1996-2011 | 排放浓度: 0.202mg/m ³ | 源头过滤吸附 |

(3) 保定天浩制药

保定天浩制药每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及保定地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。重点环境控制指标监测数据：

| 控制项目 | 影响指标 | 影响对象 | 国家及地方现行标准 | 公司测量指标 | 控制方法 |
|------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 环境保护 | 废水 | 公众 | PH 值 6-9 COD≤350 BOD5≤200 氨氮≤20 悬浮物≤180 | PH 值 8.43 COD 值 124 BOD5 值 14.2 氨氮值 6.24 悬浮物值 23 | 污水站处理后排放 |
| | 厂界噪声 | 公众 | 昼≤70dB 夜≤55dB | 昼 49dB 夜 39dB | 控制噪声源, 隔离传播途径 |
| | 废气 | 公众 | 非甲烷总烃≤60mg/m ³ | 排放浓度 2.71 达标 | 水喷淋加光氧催化 |

(4) 辽宁奥达制药

辽宁奥达制药严格按照《排污许可证》要求制定监测指标，委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及辽宁省《辽宁省污水排放标准》(DB21/1627-2008)、《锅炉大

气污染物排放标准》(GB13271-2014) 现行标准, 同时以更高标准加以严格控制, 确保各类排放可控、合规。重点环境控制指标监测数据:

| 控制项目 | 影响指标 | 影响对象 | 国家及地方现行标准 | 公司测量指标 | 控制方法 |
|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 环境保护 | 有组织废气 | 公众 | 颗粒物:20mg/m ³ 二氧化硫:50mg/m ³ 氮氧化物:200 mg/m ³ 林格曼黑度:1 | 颗粒物: <20mg/m ³ 二氧化硫:6.67 (mg/m ³) 氮氧化物:99 (mg/m ³) 林格曼黑度:<1 | 设立燃气锅炉 |
| | 无组织废气 | 公众 | 臭气: 20 mg/m ³ 颗粒物: 1 mg/m ³ 氨气: 1 mg/m ³ 硫化氢: 0.06 mg/m ³ | 臭气: <10 mg/m ³ 颗粒物: 0.219 mg/m ³ 氨气: 0.43 mg/m ³ 硫化氢: 0.0315 mg/m ³ | 厂区绿化吸附 |
| | 废水 | 公众 | PH 值 6-9 色度:100 (mg/l) 总氮:50 (mg/l) 氨氮:30 (mg/l) 悬浮物:300 (mg/l) 化学需氧量:300 (mg/l) 五日生化需氧量:250 (mg/l) | PH 值: 7.5 色度: 16 (mg/l) 总氮: 2.91 (mg/l) 氨氮: 0.25 (mg/l) 悬浮物: 14.3 (mg/l) 化学需氧量: 88.1 (mg/l) 五日生化需氧量: 8.13 (mg/l) | 污水站达标处理后排放 |
| | 厂界噪声 | 公众 | 昼≤65dB 夜≤55dB | 昼 57dB 夜 46dB | 采取隔声、降噪、绿化 |

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除公司及子公司山东康爱制药、保定天浩制药和辽宁奥达制药外, 报告期内, 公司其他子公司在环境保护工作上也一直积极投入, 公司在制造疗效优异的药品的同时, 不断服务于全人类的健康, 提高全人类的生活品质, 也从没有放松过对于我们生活的地球环境、我们的员工和我们社区的保护; 最低的危害物质排放, 最佳的员工劳动场所和劳动保护设施, 创造和谐低碳的生活和工作环境是公司一贯努力的方向。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。

本集团自 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，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

相关报表项目的调整情况表：

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 交易性金融资产 | | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |
| 可供出售金融资产 | 471,210,000.00 | | -471,210,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 152,510,000.00 | 152,510,000.00 |
| 未分配利润 | 8,965,199,613.49 | 9,032,949,163.49 | 67,749,550.00 |

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目分拆列报，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，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 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 2,606,257,669.26 | 应收票据 | 939,382,079.66 |
| | | 应收账款 | 1,666,875,589.60 |
| 应付票据及应付账款 | 624,944,776.10 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 624,944,776.10 |

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行；于 2019 年 5 月 16 日印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。本次会计政策变更，是根据企业会计准则统一要求进行的变更，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2019 年 8 月，公司实施 2018 年年度权益分派并以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，实施转股方案后，按新股本摊薄计算的 2019 年上半年每股收益为 0.7098 元，每股净资产为 11.10 元。

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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 71,904 |
|------------------|--------|

(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 | 0 | 377,659,386 | 42.61 | 377,659,386 | 质 押 | 198,963,810 | 境外法人 |
| 首诚国际（香 港）有限公司 | 0 | 63,648,000 | 7.18 | 63,648,000 | 无 | | 境外法人 |
| North Haven TCM Holding Limited | 0 | 24,663,600 | 2.78 | | 无 | | 境外法人 |
| 西藏丹红企业 管理有限公司 | 0 | 15,698,779 | 1.77 | 15,698,779 | 无 | | 境内非国 有法人 |

| 辉华亚太有限公司 | 0 | 15,514,200 | 1.75 | | 无 | | 境外法人 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|---|--|-------|
| 天津宝凯投资合伙企业（有限合伙） | -4,305,000 | 11,607,000 | 1.31 | | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,677,029 | 8,475,165 | 0.96 | | 无 | | 其他 |
| 顾芷畅 | 8,241,100 | 8,241,100 | 0.93 | | 无 | | 境内自然人 |
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） | 0 | 7,956,000 | 0.90 | | 无 | | 其他 |
| 上海张江和之顺投资中心（有限合伙） | 0 | 6,773,395 | 0.76 | | 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 | | | | |
| 辉华亚太有限公司 | 15,514,200 | 人民币普通股 | 15,514,200 | | | | |
| 天津宝凯投资合伙企业（有限合伙） | 11,607,000 | 人民币普通股 | 11,607,000 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,475,165 | 人民币普通股 | 8,475,165 | | | | |
| 顾芷畅 | 8,241,100 | 人民币普通股 | 8,241,100 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 西藏大中宏宇投资中心（有限合伙） | 6,570,441 | 人民币普通股 | 6,570,441 | | | | |
| 西藏美海升信息科技有限公司 | 5,938,520 | 人民币普通股 | 5,938,520 | | | | |
| JOINT STAR ENTERPRISES LIMITED | 4,773,600 | 人民币普通股 | 4,773,600 | | | | |
| 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 4.01%。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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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 |
|-----|-----------|------|
| 陈展生 | 监事、监事会副主席 | 选举 |
| 陈丹丽 | 监事、监事会副主席 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原第三届监事会副主席陈丹丽于 2019 年 3 月 11 日辞去公司监事及监事会副主席职务。公司于 2019 年 4 月 8 日召开了 2019 年第一次（临时）股东大会审议通过《关于补选陈展生先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案，选举陈展生为公司第三届监事会股东代表监事，任期至第三届监事会届满。公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届监事会第七次（年度）会议，审议通过《关于选举第三届监事会副主席的议案》，选举陈展生为公司第三届监事会副主席。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号 2019-021、2019-042、2019-047)

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,003,744,356.71 | 1,693,067,532.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 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 | 七、4 | 251,783,092.62 | 939,382,079.66 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,105,714,377.64 | 1,666,875,589.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 46,190,706.52 | 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 | 七、8 | 357,742,765.13 | 337,689,708.31 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,396,157,400.58 | 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 | 七、12 | 554,397,506.11 | 138,542,367.39 |
| 流动资产合计 | | 6,102,179,755.31 | 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 | 七、15 | 435,000.00 | 300,000.00 |
| 长期股权投资 | 七、16 | 1,278,032,691.88 | 1,245,224,460.21 |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 152,510,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 21,536,651.38 | 22,468,837.18 |
| 固定资产 | 七、20 | 1,789,938,974.68 | 1,836,423,952.08 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 七、21 | 2,455,785,021.12 | 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 | 七、25 | 1,435,473,400.44 | 1,529,652,790.56 |
| 开发支出 | 七、26 | 543,474,268.76 | 506,266,809.03 |
| 商誉 | 七、27 | 5,067,082,942.08 | 5,010,626,412.71 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 2,941,036.40 | 4,527,401.99 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 78,795,316.19 | 154,280,697.33 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 738,714,702.80 | 1,670,159,833.20 |
| 非流动资产合计 | | 13,564,720,005.73 | 13,821,014,243.09 |
| 资产总计 | | 19,666,899,761.04 | 20,025,001,188.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 1,533,000,000.00 | 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 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 648,909,706.19 | 624,944,776.10 |
| 预收款项 | 七、36 | 175,762,196.60 | 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 | 七、37 | 85,615,667.04 | 80,863,551.84 |
| 应交税费 | 七、38 | 186,981,275.18 | 428,165,078.00 |
| 其他应付款 | 七、39 | 3,121,566,790.20 | 2,210,863,300.56 |
| 其中：应付利息 | | 2,695,292.35 | 2,539,517.60 |
| 应付股利 | | 1,373,194,484.48 | 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 | 七、42 | | 7,464,489.64 |
| 流动负债合计 | | 5,751,835,635.21 | 4,922,170,289.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 852,000,000.00 | 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 | 七、49 | 304,429,063.87 | 294,072,067.96 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 132,341,330.20 | 141,818,981.97 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,288,770,394.07 | 1,243,891,049.93 |
| 负债合计 | | 7,040,606,029.28 | 6,166,061,339.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 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 | 七、53 | 3,639,852,467.11 | 3,639,852,467.11 |
| 减：库存股 | 七、54 | 933,998,879.11 | 197,380,850.16 |
| 其他综合收益 | 七、55 | 43,805.22 | 64,596.52 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 440,452,231.66 | 440,452,231.66 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 8,458,545,326.78 | 8,965,199,613.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,491,234,951.66 | 13,734,528,058.62 |
| 少数股东权益 | | 135,058,780.10 | 124,411,790.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,626,293,731.76 | 13,858,939,848.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,666,899,761.04 | 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6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

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 551,104,938.30 | 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 | | 112,787,392.05 | 209,644,909.33 |
| 应收账款 | 十七、1 | 129,765,637.20 | 269,991,138.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 694,914.17 | 584,596.31 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,513,033,436.97 | 2,386,058,727.92 |
| 其中：应收利息 | | 80,236,722.90 | 52,910,759.81 |
| 应收股利 | | 752,842,966.37 | 951,005,613.04 |
| 存货 | | 298,844,434.20 | 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 | | 47,987,163.25 | 6,621,255.04 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | | 3,714,217,916.14 | 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 | 十七、3 | 7,014,816,378.34 | 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 | | 21,536,651.38 | 22,468,837.18 |
| 固定资产 | | 311,238,340.94 | 322,037,680.54 |
| 在建工程 | | 1,205,813,197.63 | 235,883,154.19 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 80,533,462.45 | 83,595,592.22 |
| 开发支出 | | 28,874,173.21 | 28,853,976.45 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 156,662.41 | 969,472.03 |
| 递延所得税资产 | | | 78,128,481.53 |
| 其他非流动资产 | | 375,434,379.50 | 1,581,746,297.67 |
| 非流动资产合计 | | 9,190,913,245.86 | 9,474,854,944.48 |
| 资产总计 | | 12,905,131,162.00 | 12,880,780,136.89 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,310,000,000.00 | 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 | | 257,937,889.52 | 145,134,650.33 |
| 预收款项 | | 12,730,653.87 | 19,324,840.05 |
| 应付职工薪酬 | | 38,527,953.79 | 39,496,536.89 |
| 应交税费 | | 2,294,953.64 | 18,603,240.03 |
| 其他应付款 | | 4,397,801,280.79 | 2,482,257,266.46 |
| 其中: 应付利息 | | 172,283,871.19 | 2,429,295.14 |
| 应付股利 | | 1,373,194,484.48 | |
| 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 | | 6,019,292,731.61 | 3,997,330,298.96 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 802,000,000.00 | 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 | | 48,142,258.89 | 44,885,376.27 |
| 递延所得税负债 | | 1,240,838.41 | 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 | | 917,026,934.86 | 864,839,564.15 |
| 负债合计 | | 6,936,319,666.47 | 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 | | 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 | | 1,811,095,444.70 | 3,124,276,194.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,968,811,495.53 | 8,018,610,273.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,905,131,162.00 | 12,880,780,136.89 |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,404,750,766.24 | 5,748,001,835.71 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 6,404,750,766.24 | 5,748,001,835.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,528,778,558.35 | 5,146,998,770.31 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 1,052,489,549.78 | 1,023,157,010.10 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 106,732,305.81 | 117,603,308.06 |
| 销售费用 | 七、61 | 3,838,372,250.66 | 3,442,645,512.42 |
| 管理费用 | 七、62 | 356,681,601.41 | 328,004,082.97 |
| 研发费用 | 七、63 | 116,017,871.46 | 204,330,010.25 |
| 财务费用 | 七、64 | 58,484,979.23 | 31,258,846.51 |

| | | | |
|-------------------------------|------|------------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | 69,151,978.39 | 39,789,760.57 |
| 利息收入 | | 10,948,263.11 | 8,654,817.04 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 117,328,206.84 | 235,338,704.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 七、69 | 29,820,173.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | 928,188.30 | 9,949,913.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 24,579.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,094,699,265.12 | 880,152,403.51 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 2,658,568.78 | 1,232,452.79 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 7,890,069.22 | 18,614,019.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,089,467,764.68 | 862,770,836.76 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 283,581,434.02 | 147,540,532.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 805,886,330.66 | 715,230,303.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 805,886,330.66 | 715,230,303.88 |
| 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“-”号填列） | | 798,790,647.77 | 700,916,035.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 7,095,682.89 | 14,314,268.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、75 | -20,791.30 | -15,969.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -20,791.30 | -15,969.42 |
| （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 | | -20,791.30 | -15,969.42 |
| 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 | | -20,791.30 | -15,969.42 |
| 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 | | 805,865,539.36 | 715,214,334.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 798,769,856.47 | 700,900,066.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,095,682.89 | 14,314,268.05 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.7098 | 0.6140 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.7098 | 0.6140 |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 888,693,453.80 | 931,011,828.14 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 311,457,381.71 | 320,078,845.91 |
| 税金及附加 | | 9,856,734.07 | 17,138,177.98 |
| 销售费用 | | 426,175,876.11 | 482,497,803.00 |
| 管理费用 | | 94,311,078.72 | 100,121,041.44 |
| 研发费用 | | 16,859,009.84 | 31,972,518.51 |
| 财务费用 | | 218,720,579.72 | 31,157,108.50 |
| 其中：利息费用 | | 220,052,567.94 | 32,721,371.35 |
| 利息收入 | | 1,409,281.95 | 1,544,347.42 |
| 加：其他收益 | | 3,902,695.89 | 1,250,049.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 322,612,256.66 | 34,250,773.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 7,335,431.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -3,865,353.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 145,163,177.87 | -20,318,197.10 |
| 加：营业外收入 | | 109,318.34 | 41,999.43 |
| 减：营业外支出 | | 5,246,764.28 | 2,362,601.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 140,025,731.93 | -22,638,799.15 |
| 减：所得税费用 | | 80,011,996.75 | -9,912,620.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 60,013,735.18 | -12,726,178.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 60,013,735.18 | -12,726,178.65 |
| （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 | | 60,013,735.18 | -12,726,178.65 |
| 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 8,196,590,434.29 | 7,545,037,501.35 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | 七、75 | 205,401,474.09 | 206,678,723.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,401,991,908.38 | 7,751,716,224.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 688,513,234.12 | 619,657,135.09 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 333,666,009.92 | 296,841,158.59 |
| 支付的各项税费 | | 1,375,390,935.86 | 1,338,905,956.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、75 | 4,493,035,290.51 | 3,978,005,366.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,890,605,470.41 | 6,233,409,616.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,511,386,437.97 | 1,518,306,608.47 |
| 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 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 206,144.00 | 36,088.00 |
| 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 | 七、75 | 8,710,650.92 | 20,328,795.53 |
| 投资活动现金流入小计 | | 46,884,472.32 | 20,364,883.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 198,806,507.09 | 680,120,026.18 |
| 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 | 七、76 | 61,505,942.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、75 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 295,312,449.48 | 680,120,026.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -248,427,977.16 | -659,755,142.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 933,000,000.00 | 1,795,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、75 | 10,906,933.39 | 14,977,335.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 943,906,933.39 | 1,809,977,335.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 791,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 54,576,186.21 | 36,507,683.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、75 | 740,598,778.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,586,174,965.11 | 1,486,507,683.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -642,268,031.72 | 323,469,651.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -13,604.52 | 3,892.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 620,676,824.57 | 1,182,025,009.98 |
| 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 | | 2,313,744,356.71 | 3,360,133,152.19 |

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—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,181,325,978.72 | 1,207,509,879.95 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,768,807.29 | 8,659,792.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,186,094,786.01 | 1,216,169,672.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 169,465,468.69 | 194,337,490.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 95,702,356.09 | 98,729,278.35 |
| 支付的各项税费 | | 87,500,733.18 | 165,423,897.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 522,439,450.50 | 558,203,922.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 875,108,008.46 | 1,016,694,589.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 310,986,777.55 | 199,475,083.62 |
| 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 | | 322,817,677.40 | 23,349,025.89 |
| 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 | 92.00 |
| 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 | | 574,655,552.33 | 395,236,661.96 |
| 投资活动现金流入小计 | | 897,569,373.73 | 433,563,115.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,553,633.21 | 242,373,968.00 |
| 投资支付的现金 | | 73,346,694.00 | 6,800,000.00 |
| 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 | | 104,524,800.00 | 260,728,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 189,425,127.21 | 509,902,318.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 708,144,246.52 | -76,339,202.50 |
| 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 | | 710,000,000.00 | 1,520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 710,000,000.00 | 1,520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 641,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,229,743.07 | 31,717,722.89 |
| 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 | | 1,428,258,521.97 | 1,181,717,722.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -718,258,521.97 | 338,282,277.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9.74 | 68.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 300,872,511.84 | 461,418,226.52 |
| 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 | | 551,104,938.30 | 914,954,687.99 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------|----|--|------------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减:库存 股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | 13,734,528,058.62 | 124,411,790.12 | 13,858,939,848.74 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | 67,749,550.00 | | 67,749,550.00 | | 67,749,550.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 886,340,000.00 | | | | 3,639,852,467.11 | 197,380,850.16 | 64,596.52 | | 440,452,231.66 | | 9,032,949,163.49 | | 13,802,277,608.62 | 124,411,790.12 | 13,926,689,398.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 736,618,028.95 | -20,791.30 | | | | -574,403,836.71 | | -1,311,042,656.96 | 10,646,989.98 | -1,300,395,666.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -20,791.30 | | | | 798,790,647.77 | | 798,769,856.47 | 7,095,682.89 | 805,865,539.36 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 3,551,307.09 | 3,551,307.09 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 3,551,307.09 | 3,551,307.09 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 736,618,028.95 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | 736,618,028.95 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 886,340,000.00 | | | 3,639,852,467.11 | 933,998,879.11 | 43,805.22 | | 440,452,231.66 | 8,458,545,326.78 | | | 12,491,234,951.66 | 135,058,780.10 | 12,626,293,731.76 |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|---------|
| 项目 | 2018 年半年度 | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | 少数股东权益 |
| | | | | 所有者权益合计 |

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小 计 | | |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13,142,257,608.47 | 76,439,241.62 | 13,218,696,850.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13,142,257,608.47 | 76,439,241.62 | 13,218,696,850.09 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 1,812,937.54 | | -15,969.42 | | | | -399,509,164.17 | | -397,712,196.05 | 27,478,666.16 | -370,233,529.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -15,969.42 | | | | 700,916,035.83 | | 700,900,066.41 | 14,314,268.05 | 715,214,334.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,812,937.54 | | | | | | | | 1,812,937.54 | 13,164,398.11 | 14,977,335.65 |
| 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 | | | | | 1,812,937.54 | | | | | | | | 1,812,937.54 | 13,164,398.11 | 14,977,335.65 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -1,100,425,200.00 | | -1,100,425,200.00 | | -1,100,425,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 31.66 | .00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 736,618,028.95 | | | | -1,313,180,749.30 | -2,049,798,778.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 60,013,735.18 | 60,013,735.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -1,373,194,484.48 | -1,373,194,484.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -1,373,194,484.48 | -1,373,194,484.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | 736,618,028.95 | | | | | -736,618,028.95 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | 736,618,028.95 | | | | | -736,618,028.95 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 886,340,000.00 | | | | 3,764,922,698.28 | 933,998,879.11 | | | 440,452,231.66 | 1,811,095,444.70 | 5,968,811,495.53 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | -1,113,151,378.65 | -1,113,151,378.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,726,178.65 | -12,726,178.65 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,100,425,200.00 | -1,100,425,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 681,800,000.00 | | | | 3,969,462,698.28 | | | | 340,900,000.00 | 2,215,579,930.40 | 7,207,742,628.68 |

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

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》（荷外经资字[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》（荷外经资字[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（商外资鲁府荷字[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》（荷外经审字[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菏外经审字[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升投资有限公司。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菏外经审字[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菏外经审字[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 荷商外审字 [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》(鲁商务外资字[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 2019 年 6 月 30 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、稳心颗粒等，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、邛崃天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林天成制药有限公司等 33 家公司。报告期内本集团新增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、陕西步长生命科技有限公司和步长（广州）医学诊断技术有限公司 4 家子公司，无减少的子公司。详见第十节“八、合并范围的变化”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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团根据管理意图可将非交易性权益工具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，该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益，此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债（根据实际情况进行披露具体金融负债内容），采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

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。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且这种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的

信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成

本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行

业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 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。

16. 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对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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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）、办公电子设备、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% |

(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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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 | 专有技术 | 专利权 | 软件 | 商标使用 |
|------|---------|--------|--------|-----|------|
| 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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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，或对期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。

37. 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。

38. 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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十五次（年度）会议审议批准。 | 说明 1 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 (财会〔2017〕14 号) | | |
| 财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、 财政部关于印发修订《企业会计准则第 7 号— 非货币性资产交换》的通知(财会〔2019〕8 号)、 财政部关于印发修订《企业会计准则第 12 号— 债务重组》的通知(财会〔2019〕9 号) | 相关会计政策变更已经 本公司第三届董事会第 十九次(临时)会议审议 批准。 | 说明 2 |

其他说明:

说明 1: 本集团自 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。

相关报表项目的调整情况见下表:

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 交易性金融资产 | | 386, 449, 550. 00 | 386, 449, 550. 00 |
| 可供出售金融资产 | 471, 210, 000. 00 | | -471, 210, 000. 00 |
| 其他权益工具投资 | | 152, 510, 000. 00 | 152, 510, 000. 00 |
| 未分配利润 | 8, 965, 199, 613. 49 | 9, 032, 949, 163. 49 | 67, 749, 550. 00 |

说明 2:

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目分拆列报, 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, 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 | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 应收票据及应收账款 | 2, 606, 257, 669. 26 | 应收票据 | 939, 382, 079. 66 |
| | | 应收账款 | 1, 666, 875, 589. 60 |
| 应付票据及应付账款 | 624, 944, 776. 10 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 624, 944, 776. 10 |

(2) 财政部于 2019 年 5 月 9 日印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行; 于 2019 年 5 月 16 日印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。本次会计政策变更, 是根据企业会计准则统一要求进行的变更, 对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不存在损害公司及中小股东权益的情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

本集团自 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 | | | |
| 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

本集团自 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). 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

41. 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 | 16%、13%、10%、9%、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 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | 15 |
| 咸阳步长医药有限公司 | 25 |
| 通化谷红制药有限公司 | 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 |
| 上海盛秦医药咨询有限公司 | 25 |
| 吉林天成制药有限公司 | 15 |
| 山东康爱制药有限公司 | 25 |
| 陕西步长制药有限公司 | 15 |
| 北京步长新药研发有限公司 | 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 |
| 邛崃天银制药有限公司 | 15 |
| 保定天浩制药有限公司 | 15 |
| 丹红（香港）科技有限公司 | 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 |
| 湖北步长九州岛通医药有限公司 | 25 |
| 泸州新迈康医疗科技有限公司 | 25 |
| 重庆市汉通生物科技有限公司 | 25 |
| 重庆市医济堂生物制品有限公司 | 10 |
| 陕西步长生命科技有限公司 | 25 |
| 步长（广州）医学诊断技术有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2017 年 12 月 28 日，子公司山东丹红制药取得了编号为 GR201737000810 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，山东丹红制药享受高新技术企业企业所得税优惠政策，2019 年 1-6 月减按 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，辽宁奥达制药可享受高新技术企业企业所得税优惠政策，2019 年 1-6 月减按 15% 税率计缴企业所得税。

(3) 2016 年 11 月 1 日, 子公司通化谷红制药取得了编号为 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, 可享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 2019 年 1-6 月暂按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 2017 年 9 月 25 日, 子公司吉林天成制药取得了编号为 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, 2019 年 1-6 月减按 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 2019 年 1-6 月暂按 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)2019 年 1-6 月减按 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, 子公司邛崃天银制药 2019 年 1-6 月暂按 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, 2019 年 1-6 月减按 15%的税率计缴企业所得税。

(9) 根据财政部、税务总局“关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税[2019]13 号)”, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。因此, 子公司重庆医济堂生物 2019 年 1-6 月暂按 10%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 | 707,209.53 | 614,880.17 |
| 银行存款 | 2,003,037,147.18 | 1,692,452,651.97 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 2,003,744,356.71 | 1,693,067,532.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 452,809.35 | 661,400.45 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |
| 其中： | | |
| 北京快方科技有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 广州七乐康药业连锁有限公司 | 326,449,550.00 | 326,449,550.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 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 | 251,783,092.62 | 939,382,079.66 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 251,783,092.62 | 939,382,079.66 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 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 | 475,272,150.18 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 475,272,150.18 | |

(4) 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 1,120,473,800.72 |
| 1 年以内小计 | 1,120,473,800.72 |
| 1 至 2 年 | 34,593,030.80 |
| 2 至 3 年 | 12,950,336.08 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,167,968.42 |
| 4 至 5 年 | 5,985,882.90 |
| 5 年以上 | 2,808,084.90 |
| 合计 | 1,179,979,103.82 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 275,896.87 | 0.02 | | | 275,896.87 | 214,980.07 | 0.01 | 0 | | 214,980.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 275,896.87 | 0.02 | | | 275,896.87 | 214,980.07 | 0.01 | 0 | | 214,980.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,179,703,206.95 | 99.98 | 74,264,726.18 | 6.30 | 1,105,438,480.77 | 1,772,799,967.49 | 99.99 | 106,139,357.96 | 5.99 | 1,666,660,609.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 除员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款等以外的款项 | 1,179,703,206.95 | 99.98 | 74,264,726.18 | 6.30 | 1,105,438,480.77 | 1,772,799,967.49 | 99.99 | 106,139,357.96 | 5.99 | 1,666,660,609.53 |
| 员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款、关联方往来款项 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,179,979,103.82 | / | 74,264,726.18 | / | 1,105,714,377.64 | 1,773,014,947.56 | / | 106,139,357.96 | / | 1,666,875,589.60 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|------------|------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 营口美克医药有限公司 | 275,896.87 | | | 子公司辽宁奥达制药关联方不计提 |
| 合计 | 275,896.87 | | | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 除员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款等以外的款项

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,120,197,903.85 | 56,009,895.31 | 5.00 |
| 1-2 年 | 34,593,030.80 | 5,188,954.62 | 15.00 |
| 2-3 年 | 12,950,336.08 | 3,885,100.82 | 30.00 |
| 3-4 年 | 3,167,968.42 | 1,583,984.21 | 50.00 |
| 4-5 年 | 5,985,882.90 | 4,788,706.32 | 80.00 |
| 5 年以上 | 2,808,084.90 | 2,808,084.90 | 100.00 |
| 合计 | 1,179,703,206.95 | 74,264,726.18 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 106,139,357.96 | -29,626,515.32 | | 2,248,116.46 | 74,264,726.18 |
| 合计 | 106,139,357.96 | -29,626,515.32 | | 2,248,116.46 | 74,264,726.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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 | 2,248,116.46 |

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

(5). 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余额为 602,283,077.42 元，占应收账款期末余额的比例为 51.04%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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 | 36,797,744.69 | 79.66 | 39,886,085.85 | 95.75 |
| 1 至 2 年 | 8,254,616.83 | 17.87 | 954,837.03 | 2.29 |
| 2 至 3 年 | 382,124.00 | 0.83 | 60,000.00 | 0.14 |
| 3 年以上 | 756,221.00 | 1.64 | 756,221.00 | 1.82 |
| 合计 | 46,190,706.52 | 100.00 | 41,657,143.88 | 100.00 |

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为 20,069,261.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.45%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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 | 357,742,765.13 | 337,689,708.31 |
| 合计 | 357,742,765.13 | 337,689,708.31 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 316,335,057.58 |
| 1 年以内小计 | 316,335,057.58 |
| 1 至 2 年 | 34,027,841.20 |
| 2 至 3 年 | 15,273,192.62 |
| 3 至 4 年 | 34,733,704.87 |
| 4 至 5 年 | 138,864,000.00 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 49,580,965.98 |
| 合计 | 588,814,762.25 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金及押金等 | 186,781,123.54 | 213,557,716.97 |
| 员工备用金借款 | 116,201,337.44 | 103,605,022.13 |
| 其他 | 285,832,301.27 | 251,635,890.82 |
| 合计 | 588,814,762.25 | 568,798,629.92 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 45,070,781.25 | 186,038,140.36 | 231,108,921.61 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -36,924.49 | | -36,924.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 45,033,856.76 | 186,038,140.36 | 231,071,997.12 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|----------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | 186,038,140.36 | | | | 186,038,140.36 |
| 预期信用损失 | 45,070,781.25 | -36,924.49 | | | 45,033,856.76 |
| 合计 | 231,108,921.61 | -36,924.49 | | | 231,071,997.12 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 | 4-5年 | 21.74 | 128,000,000.00 |
| 成都天银制药有限公司 | 其他 | 36,965,222.27 | 1-2年/2-3年/3-4年 | 6.28 | 36,965,222.27 |
| 九州岛通医药集团股份有限公司 | 其他 | 34,990,900.00 | 1年以内 | 5.94 | |
| 广州欧华医药生物技术有限公司 | 其他 | 30,000,000.00 | 5年以上 | 5.09 | 30,000,000.00 |
| 菏泽市牡丹区点睛网络信息科技中心 | 其他 | 13,100,000.00 | 1年以内 | 2.22 | 655,000.00 |
| 合计 | / | 243,056,122.27 | / | 41.27 | 195,620,222.27 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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 | 962,257,699.85 | | 962,257,699.85 | 1,007,578,095.32 | | 1,007,578,095.32 |
| 在产品 | 89,907,369.20 | | 89,907,369.20 | 104,341,484.71 | | 104,341,484.71 |
| 库存商品 | 309,874,695.32 | 628,590.53 | 309,246,104.79 | 240,159,517.42 | 1,618,357.78 | 238,541,159.64 |
| 包装物 | 34,017,913.97 | | 34,017,913.97 | 34,918,138.59 | | 34,918,138.59 |
| 低值易耗品 | 728,312.77 | | 728,312.77 | 1,393,645.71 | | 1,393,645.71 |
| 合计 | 1,396,785,991.11 | 628,590.53 | 1,396,157,400.58 | 1,388,390,881.75 | 1,618,357.78 | 1,386,772,523.97 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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 | 1,618,357.78 | -961,207.70 | | 28,559.55 | | 628,590.53 |
| 合计 | 1,618,357.78 | -961,207.70 | | 28,559.55 | | 628,590.53 |

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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 | 238,354,631.46 | 135,910,242.69 |
| 股票回购证券户资金*注 | 6,042,874.65 | 2,632,124.70 |
| 银行理财产品 | 310,000,000.00 | |
| 合计 | 554,397,506.11 | 138,542,367.39 |

其他说明：

*注. 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。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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 | |
| 应收其他款项 | 435,000.00 | | 435,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 合计 | 435,000.00 | | 435,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | / |

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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 | 减值 准备 期末 余额 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 | 其 他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 | 计 提 减 值 准 备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 吉林四长制药 有限公司 | 690,902,0 86.06 | | | 47,173,5 31.24 | | | 37,817,6 77.40 | | | 700,257,939 .90 |
| 北京普恩光德 生物科技开发 有限公司 | 72,422,44 7.04 | | | -3,141,3 07.14 | | | | | | 69,281,139. 90 |
| 朝阳银行股份 有限公司 | 481,899,9 27.11 | | | 26,593,6 84.97 | | | | | | 508,493,612 .08 |
| 小计 | 1,245,224 ,460.21 | | | 70,625,9 09.07 | | | 37,817,6 77.40 | | | 1,278,032,6 91.88 |
| 合计 | 1,245,224 ,460.21 | | | 70,625,9 09.07 | | | 37,817,6 77.40 | | | 1,278,032,6 91.88 |

其他说明

备注：联营企业的基本情况及其财务状况详见第十节“九、在其他主体中的权益”。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 新博医疗技术有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 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 |
| 苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙） | 19,510,000.00 | 19,510,000.00 |
| 合计 | 152,510,000.00 | 152,510,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 新博医疗技术有限公司 | | | | | 非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售 | |
| 武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售 | |
| 苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售 | |

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 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 | 16,746,126.88 | | 16,746,126.88 |
| 2. 本期增加金额 | 932,185.80 | | 932,185.80 |
| (1) 计提或摊销 | 932,185.80 | | 932,185.80 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 17,678,312.68 | | 17,678,312.68 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,536,651.38 | | 21,536,651.38 |
| 2. 期初账面价值 | 22,468,837.18 | | 22,468,837.18 |

(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

20、固定资产

项目列示

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 | 1,789,938,974.68 | 1,836,423,952.08 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,789,938,974.68 | 1,836,423,952.08 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 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 | 运输工具 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 3,072,494.86 | 30,667,328.12 | 1,421,473.70 | 2,125,194.80 | 13,885,208.94 | 51,171,700.42 |
| (1) 购置 | 1,622,777.10 | 14,742,869.55 | 1,364,169.58 | 2,112,784.80 | 2,936,457.82 | 22,779,058.85 |
| (2) 在建工程转入 | 1,449,717.76 | 14,995,196.42 | 57,304.12 | | 10,878,534.45 | 27,380,752.75 |
| (3) 企业合并增加 | | 929,262.15 | | 12,410.00 | 70,216.67 | 1,011,888.82 |
| 3. 本期减少金额 | 335,000.00 | 2,338,914.72 | 186,324.03 | 668,230.88 | 49,661.71 | 3,578,131.34 |
| (1) 处置或报废 | 335,000.00 | 2,338,914.72 | 186,324.03 | 668,230.88 | 49,661.71 | 3,578,131.34 |
| 4. 期末余额 | 1,825,876,282.82 | 662,983,957.29 | 54,167,663.05 | 95,187,622.24 | 103,817,416.56 | 2,742,032,941.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 410,294,289.42 | 268,411,541.95 | 41,984,707.37 | 68,594,448.09 | 68,730,433.97 | 858,015,420.80 |
| 2. 本期增加金额 | 46,008,410.95 | 35,611,402.71 | 2,242,676.05 | 3,968,604.83 | 9,262,856.31 | 97,093,950.85 |
| (1) 计提 | 46,008,410.95 | 35,596,941.28 | 2,242,676.05 | 3,965,570.57 | 9,257,368.17 | 97,070,967.02 |
| (2) 企业合并增加 | | 14,461.43 | | 3,034.26 | 5,488.14 | 22,983.83 |
| 3. 本期减少金额 | 158,348.47 | 1,997,560.13 | 177,007.82 | 635,309.33 | 47,178.62 | 3,015,404.37 |
| (1) 处置或报废 | 158,348.47 | 1,997,560.13 | 177,007.82 | 635,309.33 | 47,178.62 | 3,015,404.37 |
| 4. 期末余额 | 456,144,351.90 | 302,025,384.53 | 44,050,375.60 | 71,927,743.59 | 77,946,111.66 | 952,093,967.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,369,731,930.92 | 360,958,572.76 | 10,117,287.45 | 23,259,878.65 | 25,871,304.90 | 1,789,938,974.68 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 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 | 65,453,965.32 | 正在办理中 |
| 西区餐厅 | 11,232,153.29 | 正在办理中 |
| 陕西步长制药有限公司 | | |
| 质检楼及药材库 | 3,608,272.85 | 正在办理中 |
| 四川泸州步长生物制药有限公司 | | |
| 办公大楼 | 19,464,753.22 | 正在办理中 |
| 邛崃天银制药有限公司 | | |
| 办公楼 | 16,946,481.18 | 正在办理中 |
| 宿舍楼 | 8,834,095.77 | 正在办理中 |
| 提取车间 | 6,780,818.49 | 正在办理中 |
| 动力中心 | 2,452,665.40 | 正在办理中 |
| 制剂车间 | 15,561,726.44 | 正在办理中 |
| 仓库 | 15,964,494.32 | 正在办理中 |
| 前处理车间 | 5,227,850.22 | 正在办理中 |
| 收膏车间 | 4,077,911.11 | 正在办理中 |
| 危险品库 | 318,057.33 | 正在办理中 |
| 门卫室 | 293,254.51 | 正在办理中 |
| 通化天实制药有限公司 | | |
| 大容量注射剂车间 | 55,413,151.85 | 正在办理中 |
| 提取车间 | 7,547,376.40 | 正在办理中 |
| 员工公寓 | 6,457,068.39 | 正在办理中 |
| 餐厅 | 2,591,054.61 | 正在办理中 |
| 动力站 | 2,283,538.43 | 正在办理中 |
| 物流库房(一) | 10,859,538.46 | 正在办理中 |
| 质量办公楼 | 6,481,335.77 | 正在办理中 |
| 动物房 | 2,150,657.19 | 正在办理中 |
| 通化谷红制药有限公司 | | |
| 职工娱乐中心 | 690,501.48 | 正在办理中 |
| 食堂扩建及菜窖 | 2,204,595.85 | 正在办理中 |
| 二号立体库 | 949,040.82 | 正在办理中 |
| 合计 | 275,922,895.62 | |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

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 | 2,455,785,021.12 | 1,369,873,048.80 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,455,785,021.12 | 1,369,873,048.80 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 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 | 82,229,691.97 | | 82,229,691.97 | 82,279,609.72 | | 82,279,609.72 |
| 稳心颗粒二次扩建项目 | 185,969,428.11 | | 185,969,428.11 | 152,884,676.54 | | 152,884,676.54 |
| 金融街·园中园项目 | 935,508,616.05 | | 935,508,616.05 | 718,867.93 | | 718,867.93 |
| 杨凌步长制药有限公司 | | | | | | |
| 药厂一期 | 680,782,807.59 | | 680,782,807.59 | 640,260,119.24 | | 640,260,119.24 |
| 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 | 4,725,884.81 | | 4,725,884.81 | 3,552,228.20 | | 3,552,228.20 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊车间建设 | 9,206,763.15 | | 9,206,763.15 | | | |
| 四川泸州步长生物制药有限公司 | | | | | | |
| 新药产业化基地项目 | 253,007,833.07 | | 253,007,833.07 | 232,552,654.81 | | 232,552,654.81 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | | | | | | |
| 辅料车间改造 | 893,933.05 | | 893,933.05 | 531,202.42 | | 531,202.42 |
| 邛崃天银制药有限公司 | | | | | | |
| 口服制剂建设项目 | 107,395,499.21 | | 107,395,499.21 | 88,177,146.31 | | 88,177,146.31 |
| 通化谷红制药有限公司 | | | | | | |
| 步长医药工业园一期建设项目 | 177,647,936.49 | | 177,647,936.49 | 153,668,876.45 | | 153,668,876.45 |
| 吉林天成制药有限公司 | | | | | | |
| 2018 年 GMP 新建项目 | 5,223,897.17 | | 5,223,897.17 | 2,985,713.29 | | 2,985,713.29 |
| 其他零星工程 | 12,713,013.47 | | 12,713,013.47 | 11,782,236.91 | | 11,782,236.91 |
| 合计 | 2,455,785,021.12 | | 2,455,785,021.12 | 1,369,873,048.80 | | 1,369,873,048.80 |

(2). 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 | 82,279,609.72 | 94,800.00 | 144,717.75 | | 82,229,691.97 | 90.70 | 90.70 | | | | 自筹 |
| 稳心颗粒二次扩建项目 | 1,750,000,000.00 | 152,884,676.54 | 33,084,751.57 | | | 185,969,428.11 | 10.66 | 10.66 | | | | 自筹 |
| 金融街·园中园项目 | 996,092,192.00 | 718,867.93 | 934,789,748.12 | | | 935,508,616.05 | 93.85 | 93.85 | | | | 自筹 |
| 杨凌步长药厂一期 | 927,900,300.00 | 640,260,119.24 | 40,522,688.35 | | | 680,782,807.59 | 73.37 | 73.37 | | | | 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 | 3,552,228.20 | 2,781,337.44 | 1,607,680.83 | | 4,725,884.81 | 83.69 | 83.69 | | | | 募集资金 |
| 新药产业化基地项目 | 797,115,200.00 | 232,552,654.81 | 30,450,092.02 | 9,994,913.76 | | 253,007,833.07 | 33.10 | 33.10 | 2,924,491.01 | 1,924,074.35 | 7.78 | 自筹以及金融机构贷款 |
| 辅料车间改造 | 19,025,000.00 | 531,202.42 | 362,730.63 | | | 893,933.05 | 91.06 | 91.06 | | | | 自筹 |
| 口服制剂建设项目 | 260,000,000.00 | 88,177,146.31 | 19,218,352.90 | | | 107,395,499.21 | 42.00 | 42.00 | | | | 自筹 |
| 步长医药工业园一期建设项目 | 546,000,000.00 | 153,668,876.45 | 24,279,060.04 | 300,000.00 | | 177,647,936.49 | 63.16 | 63.16 | 189,965.97 | 119,074.76 | 0.49 | 自筹以及金融机构贷款 |
| 2018年GMP新建项目 | 630,000,000.00 | 2,985,713.29 | 2,238,183.88 | | | 5,223,897.17 | 0.83 | 0.83 | | | | 自筹 |
| 合计 | 6,794,746,592.00 | 1,358,090,811.89 | 1,087,821,744.95 | 12,047,312.34 | | 2,433,865,244.50 | / | / | 3,114,456.98 | 2,043,149.11 | / | / |

(3). 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

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | -378.90 | -81,623,791.63 | 52,062.50 | 85,214,616.63 | 155,396.35 | 3,797,904.95 |
| (1) 购置 | | | | | 155,396.35 | 155,396.35 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 136,850.00 | 52,062.50 | 3,453,975.00 | | 3,642,887.50 |
| (4) 其他 | -378.90 | -81,760,641.63 | | 81,760,641.63 | | -378.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 582,497,200.01 | 109,377,250.00 | 119,848,088.60 | 1,428,113,202.85 | 9,621,461.81 | 2,249,457,203.27 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 61,848,195.28 | 67,600,376.49 | 48,031,798.80 | 534,637,354.39 | 3,888,782.80 | 716,006,507.76 |
| 2. 本期增加金额 | 6,170,554.91 | 4,561,908.14 | 6,051,886.45 | 80,423,124.33 | 769,821.24 | 97,977,295.07 |
| (1) 计提 | 6,170,554.91 | 4,561,908.14 | 6,051,886.45 | 80,423,124.33 | 769,821.24 | 97,977,295.07 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 68,018,750.19 | 72,162,284.63 | 54,083,685.25 | 615,060,478.72 | 4,658,604.04 | 813,983,802.83 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 514,478,449.82 | 37,214,965.37 | 65,764,403.35 | 813,052,724.13 | 4,962,857.77 | 1,435,473,400.44 |
| 2. 期初账面价值 | 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 |

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 |
|------------|---------------|------------|
| 通化谷红制药有限公司 | 53,962,594.04 | 正在办理中 |
| 吉林天成制药有限公司 | 73,603,372.35 | 正在办理中 |

其他说明:

□适用 √不适用

26、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 | 其他转出 | |
| 术秘通颗粒 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 三叶糖脂清片 | 27,572,988.42 | | 73,206.97 | | | | 27,646,195.39 |
| 龙珠平亢丸 | 13,046,949.54 | | | | | | 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 | 138,750,991.51 | | 5,446,152.34 | | | | 144,197,143.85 |
| 注射用重组人甲状旁腺素 | 86,090,669.93 | | 7,516,961.42 | | | | 93,607,631.35 |
| 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 | 16,043,000.00 | | | | | | 16,043,000.00 |
| 普瑞巴肽原料及注射剂 | 15,115,247.05 | | 354,672.42 | | | | 15,469,919.47 |
| 盐酸奈必洛尔原料及片剂 | 2,958,385.07 | | 116,800.00 | | | | 3,075,185.07 |
| 清咽亮嗓口服液 | 8,328,714.72 | | | | | | 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 | | 39,844.84 | | | | 3,536,071.23 |
| 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 | 2,978,295.79 | | 7,606.84 | | | | 2,985,902.63 |
| 奥硝唑阴道片 | 5,101,852.79 | | | | | | 5,101,852.79 |
| 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(BC001) | 10,416,228.58 | | 1,532,790.69 | | | | 11,949,019.27 |
| 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 | 3,108,470.98 | | 193,339.25 | | | | 3,301,810.23 |
| 抗呼吸道合胞病毒 | 3,289,096.92 | | 4,484,553.80 | | | | 7,773,650.72 |
| 黄白通气颗粒 | 6,644,240.88 | | | | | | 6,644,240.88 |
| 抗人 TNF-a 全人源单抗 | 1,248,301.07 | | 13,343,841.45 | | | | 14,592,142.52 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|---------------|--|--|--|----------------|
| 咪达那新原料药及其片剂 | 6,038,328.43 | | 3,384,545.47 | | | | 9,422,873.90 |
| 乙酰氨基酚缓释片技术 | 1,360,000.00 | | 20,196.76 | | | | 1,380,196.76 |
| 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 | | 322,144.08 | | | | 338,170.35 |
| 利伐沙班片 | 420,569.61 | | 370,803.40 | | | | 791,373.01 |
| 合计 | 506,266,809.03 | | 37,207,459.73 | | | | 543,474,268.76 |

其他说明：

本期本集团发生的研发支出总额 153,225,331.19 元，其中记入“研发费用”的金额为 116,017,871.46 元，记入“开发支出”的金额为 37,207,459.73 元，本期开发支出占本期研发支出总额的比例为 24.28%。

27、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 |
| 邛崃天银制药有限公司 | 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 |
| 吉林天成制药有限公司(原吉林步长制药有限公司) | 3,160,681,342.43 | | | 3,160,681,342.43 |
| 湖北步长九州岛通医药有限公司 | 799,514.85 | | | 799,514.85 |
| 重庆市汉通生物科技有限公司*1 | | 10,152,291.17 | | 10,152,291.17 |
| 重庆市医济堂生物制品有限公司*1 | | 46,063,690.32 | | 46,063,690.32 |
| 步长(广州)医学诊断技术有限公司*2 | | 240,547.88 | | 240,547.88 |
| 合计 | 5,014,884,863.41 | 56,456,529.37 | | 5,071,341,392.78 |

*1：2019 年 1 月 29 日，公司与重庆医济堂生物、重庆汉通生物、刘莉、林良志、刘一敬签订《关于重庆市医济堂生物制品有限公司及重庆市汉通生物科技有限公司之股权转让协议》，协议约定公司以 6,400.00 万元的股权转让款从原股东刘莉、林良志、刘一敬分别取得重庆医济堂生物和重庆汉通生物 80%的股权（其中重庆医济堂生物 80%的股权款 4,960.00 万元，重庆汉通生物 80%股权款 1,440.00 万元），购买日均为 2019 年 2 月 1 日。重庆医济堂生物购买成本 4,960.00 万元，购买日可辨认净资产公允价值 442.04 万元，购买成本大于公司按持股比例计算应享有的可辨认净资产公允价值 353.63 万元的差额 4,606.37 万元确认为商誉；重庆汉通生物购买成本

1,440.00 万元，购买日可辨认净资产公允价值 530.96 万元，购买成本大于公司按持股比例计算应享有的可辨认净资产公允价值 424.77 万元的差额 1,015.23 万元确认为商誉。

*2: 2019 年 2 月 27 日，公司与巴斯德（广州）生物科技有限公司、巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）、刘旭东、董宝石、王旭、薛人琿、蒲晓平、胡昂签订《关于巴斯德（广州）生物科技有限公司之增资协议》，协议约定各方对巴斯德（广州）生物科技有限公司（后更名为步长（广州）医学诊断技术有限公司）增资 4,990 万元，其中公司出资 4,165 万元，占 83.3% 股权。2019 年 6 月公司首次支付增资款 834.67 万元，合并日为 2019 年 6 月 30 日，合并成本 834.67 万元，合并日步长（广州）医学诊断可辨认净资产公允价值 971.14 万元，合并成本大于公司按持股比例计算应享有的可辨认净资产公允价值 810.62 万元的差额 24.05 万元确认为商誉。

(2). 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 |

(3). 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，每个子公司即是一个资产组，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。

(4). 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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、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 | 212,526.00 | | 115,923.49 | | 96,602.51 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| 城市集中供汽配套建设 | 606,796.01 | | 606,796.01 | | |
| 供水设施专项配套建设 | 150,150.02 | | 90,090.12 | | 60,059.90 |
| 陕西步长高新制药有限公司 | | | | | |
| 西安新药研究中心改造项目 | 437,152.12 | | 262,291.26 | | 174,860.86 |
| 燃气锅炉低氮燃烧机加装维修费 | 88,094.30 | | 22,981.08 | | 65,113.22 |
| 北京步长新药研发有限公司 | | | | | |
| 质检区改扩建项目 | 129,490.41 | | 70,631.04 | | 58,859.37 |
| 四号楼及地下室装修工程 | 201,429.32 | | 86,326.86 | | 115,102.46 |
| 工艺管道变更 | 132,953.52 | | 39,886.02 | | 93,067.50 |
| 通化天实制药有限公司 | | | | | |
| 大输液环氧耐磨自流平地面工程 | 58,472.22 | | 58,472.22 | | |
| 纯化水及注射用水分配管路改造 | 71,225.13 | | 39,742.25 | | 31,482.88 |
| 蒸汽管道改造 | 320,275.40 | | 101,139.60 | | 219,135.80 |
| 提取车间墙面维修 | 184,466.02 | | 55,339.80 | | 129,126.22 |
| 污水站改造大修理 | 167,567.57 | | 37,237.26 | | 130,330.31 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | | | | | |
| 片剂车间房屋维修 | 59,559.63 | | 21,021.00 | | 38,538.63 |
| 山东丹红制药有限公司 | | | | | |
| 装饰装修费 | 828,894.35 | | 163,254.60 | | 665,639.75 |
| 山东步长神州制药有限公司 | | | | | |
| 饮用水改造项目 | 878,349.97 | | 175,669.98 | | 702,679.99 |
| 北京安和康医药有限公司 | | | | | |
| 房租 | | 720,874.00 | 360,437.00 | | 360,437.00 |
| 合计 | 4,527,401.99 | 720,874.00 | 2,307,239.59 | | 2,941,036.40 |

其他说明：

无

29、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 | 148,953,652.47 | 24,654,853.10 | 325,010,999.74 | 66,244,200.26 |
| 递延收益 | 98,652,455.08 | 17,077,257.14 | 146,184,254.58 | 29,002,639.84 |
| 预提销售费用 | 183,910,700.59 | 35,496,990.31 | 238,871,112.19 | 59,033,857.23 |
| 其他 | 6,264,862.57 | 1,566,215.64 | | |
| 合计 | 437,781,670.71 | 78,795,316.19 | 710,066,366.51 | 154,280,697.33 |

(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 | 803,175,020.98 | 126,494,464.61 | 867,726,878.17 | 137,493,487.67 |
| 新增 500 万以下固定资产一次性计入成本费用 | 27,685,402.11 | 5,846,865.59 | 25,334,978.43 | 4,325,494.30 |
| 合计 | 830,860,423.09 | 132,341,330.20 | 893,061,856.60 | 141,818,981.97 |

(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 | 360,517,580.96 | 166,082,306.40 |
| 可抵扣亏损 | 522,340,973.92 | 287,936,485.44 |
| 合计 | 882,858,554.88 | 454,018,791.84 |

(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

30、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 |
|------------------|----------------|------------------|
| 金融街（北京）商务置业有限公司* | | 988,971,145.00 |
| 购买土地预付款 | 512,992,810.00 | 539,992,810.00 |
| 预付设备及工程款 | 128,218,320.64 | 38,482,506.87 |
| 预付购买技术款 | 97,503,572.16 | 102,713,371.33 |
| 合计 | 738,714,702.80 | 1,670,159,833.20 |

其他说明：

*. 金融街（北京）商务园置业有限公司比期初减少，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。

31、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 | 1,033,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 402,820,862.19 |
| 合计 | 1,533,000,000.00 | 1,442,820,862.19 |

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

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 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 | 618,715,940.37 | 599,604,408.95 |
| 一年（含）以上 | 30,193,765.82 | 25,340,367.15 |
| 合计 | 648,909,706.19 | 624,944,776.10 |

(2). 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

36、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 | 167,924,739.73 | 121,638,167.82 |
| 一年（含）以上 | 7,837,456.87 | 5,410,063.22 |
| 合计 | 175,762,196.60 | 127,048,231.04 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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 | 80,680,828.14 | 330,447,341.22 | 327,283,524.77 | 83,844,644.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 182,723.70 | 36,297,870.61 | 34,709,571.86 | 1,771,022.45 |
| 合计 | 80,863,551.84 | 366,745,211.83 | 361,993,096.63 | 85,615,667.04 |

(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 | 9,814,051.94 | 277,899,254.89 | 278,249,188.18 | 9,464,118.65 |
| 二、职工福利费 | | 13,081,942.05 | 13,081,942.05 | |
| 三、社会保险费 | 117,060.91 | 18,956,076.98 | 19,026,926.18 | 46,211.71 |
| 其中：医疗保险费 | 98,013.59 | 16,035,148.87 | 16,104,932.60 | 28,229.86 |
| 工伤保险费 | 9,161.21 | 1,170,264.33 | 1,174,422.30 | 5,003.24 |
| 生育保险费 | 9,886.11 | 1,750,663.78 | 1,747,571.28 | 12,978.61 |
| 四、住房公积金 | 23,917.70 | 15,246,752.58 | 13,871,620.48 | 1,399,049.80 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 70,725,797.59 | 5,263,314.72 | 3,053,847.88 | 72,935,264.43 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 80,680,828.14 | 330,447,341.22 | 327,283,524.77 | 83,844,644.59 |

(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 | 175,315.87 | 34,994,314.14 | 33,437,690.12 | 1,731,939.89 |
| 2、失业保险费 | 7,407.83 | 1,303,556.47 | 1,271,881.74 | 39,082.56 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 182,723.70 | 36,297,870.61 | 34,709,571.86 | 1,771,022.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 102,519,627.87 | 296,362,043.84 |
| 企业所得税 | 66,416,202.95 | 92,781,591.20 |
| 个人所得税 | 1,082,967.88 | 1,733,045.99 |
| 城市维护建设税 | 6,819,550.51 | 17,926,537.10 |
| 土地使用税 | 1,898,909.14 | 2,059,969.15 |
| 房产税 | 2,875,178.82 | 2,904,570.79 |
| 教育费附加 | 4,726,211.23 | 13,076,485.99 |
| 防洪水利基金 | 213,091.13 | 790,588.93 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 环境保护税 | 20,543.46 | 24,109.88 |
| 水资源税 | 267,600.00 | 273,138.00 |
| 印花税 | 141,392.19 | 232,997.13 |
| 合计 | 186,981,275.18 | 428,165,078.00 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

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 | 2,695,292.35 | 2,539,517.60 |
| 应付股利 | 1,373,194,484.48 | 2,894,600.51 |
| 其他应付款 | 1,745,677,013.37 | 2,205,429,182.45 |
| 合计 | 3,121,566,790.20 | 2,210,863,300.56 |

其他说明：
无

应付利息

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 | 1,125,486.11 | 921,597.22 |
| 短期借款应付利息 | 1,569,806.24 | 1,617,920.38 |
| 合计 | 2,695,292.35 | 2,539,517.60 |

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

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 | 1,373,194,484.48 | 2,894,600.51 |
| 合计 | 1,373,194,484.48 | 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 | 1,150,091,512.64 | 1,371,302,076.38 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 保证金 | 283,533,068.02 | 522,183,885.00 |
| 关联方往来款项 | 218,246,922.37 | 202,323,973.78 |
| 其他 | 93,805,510.34 | 109,619,247.29 |
| 合计 | 1,745,677,013.37 | 2,205,429,182.45 |

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，本期将递延收益项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，在递延收益列报，期初在“其他流动负债”项目列报。

43、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 | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 保证借款 | 502,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 852,000,000.00 | 808,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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 | 294,072,067.96 | 16,210,289.65 | 5,853,293.74 | 304,429,063.87 | |
| 合计 | 294,072,067.96 | 16,210,289.65 | 5,853,293.74 | 304,429,063.87 | / |

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 | 1,033,333.14 | | 154,999.98 | 310,000.00 | 1,188,333.16 | 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成优化研究及产业化 | 17,897,092.43 | | 1,089,049.26 | 2,178,098.52 | 18,986,141.69 | 与资产相关 |
| 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 | 24,954,950.70 | | 12,833.34 | 25,666.68 | 24,967,784.04 | 与资产相关 |
| 稳心颗粒等中药绿色智能制造技术标准研究与应用 | | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 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 | 21,696.54 | | 2,830.02 | 5,660.04 | 24,526.56 | 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 | 18,800.00 | | 2,400.00 | 4,800.00 | 21,200.00 | 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 | 7,499,600.00 | 425,000.00 | | | 7,924,600.00 | 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项目 | 65,410,000.00 | | | | 65,410,000.00 | 与资产相关 |
| 山东地道药材丹参质量提升 | 974,681.00 | | 500,000.00 | | 474,681.00 | 与收益相关 |
| 丹参深度开发、产业升级关键技术研究 and 科技示范 | 655,600.00 | 210,000.00 | | | 865,600.00 | 与资产相关 |
| 天麻蜜环菌粉项目 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 重组新型蛋白药物及基因治疗、核酸药物新品种研发及关键创新技术（EPO） | | 816,000.00 | | | 816,000.00 | 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 | 178,333.38 | | 4,999.98 | 10,000.00 | 183,333.40 | 与资产相关 |
| 二分厂中药生产废水处理成套项目 | 222,916.62 | | 6,250.02 | 12,500.00 | 229,166.60 | 与资产相关 |
| 心脑血管用药生产基地土建、扩建项目 | 28,484,798.43 | | 798,639.30 | 1,597,278.52 | 29,283,437.65 | 与资产相关 |
| 引进新进 15 个新品种项目补助资金 | 12,000,000.00 | | 600,000.00 | | 11,400,000.00 | 与资产相关 |
| 治疗荨麻疹的新药风毒清胶囊研发 | 337,500.00 | | 37,500.00 | 75,000.00 | 375,000.00 | 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 | 80,520,000.00 | 2,000,000.00 | | | 82,520,000.00 | 与收益相关 |
| 木丹颗粒示范生产线及相关配套设施 | 1,784,923.16 | | 527,863.84 | 1,013,629.87 | 2,270,689.19 | 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 | 480,000.00 | | 40,000.00 | 80,000.00 | 520,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 土地出让金扶持企业资金 | 16,671,087.49 | | 179,259.00 | 358,518.01 | 16,850,346.50 | 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 | | | 250,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 提取车间改造项目 | 680,349.32 | | 19,912.66 | 39,825.34 | 700,262.00 | 与资产相关 |
| 项目建设扶持资金 | 17,196,405.75 | | 551,756.34 | 1,103,512.67 | 17,748,162.08 | 与资产相关 |
| 枣仁地黄胶囊新药研究及产业化开发 | | | 75,000.00 | 150,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 |
| 呼吸道合胞病毒融合蛋白抑制剂 | | 643,100.00 | | | 643,100.00 | 与资产相关 |
| 动物药鸡内金掩味技术研究及十味健脾颗粒产业化中的应用 | | 889,400.00 | | | 889,400.00 | 与收益相关 |
| 中药矫味技术研究及小儿健胃咀嚼片中的应用 | | 762,300.00 | | | 762,300.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 294,072,067.96 | 8,745,800.00 | 5,853,293.74 | 7,464,489.65 | 304,429,063.87 | |

其他说明：

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，本期末将递延收益项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，在递延收益列报，其他变动金额为从其他流动负债调整转入的金额。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | |
| 股份总数 | 886,340,000.00 | | | | | | 886,340,000.00 |

其他说明：

无

52、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

53、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） | 3,639,852,467.11 | | | 3,639,852,467.11 |
| 合计 | 3,639,852,467.11 | | | 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：

无

54、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 | 736,618,028.95 | | 933,998,879.11 |
| 合计 | 197,380,850.16 | 736,618,028.95 | | 933,998,879.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 4.01%，购买的最高价为 32.18 元/股，最低价为 23.47 元/股，已支付的总金额为 933,998,879.11 元(含佣金等交易费用)。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | 64,596.52 | -20,791.30 | | | | -20,791.30 | | 43,805.22 |
| 外币财务报表折算差额 | 64,596.52 | -20,791.30 | | | | -20,791.30 | | 43,805.22 |
| 其他综合收益合计 | 64,596.52 | -20,791.30 | | | | -20,791.30 | | 43,805.22 |

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

56、专项储备

适用 不适用

57、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 | 440,452,231.66 | | | 440,452,231.66 |
| 合计 | 440,452,231.66 | | | 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

58、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 | 8,965,199,613.49 | 8,276,771,672.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 67,749,550.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 9,032,949,163.49 | 8,276,771,672.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 798,790,647.77 | 700,916,035.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,373,194,484.48 | 1,100,425,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 8,458,545,326.78 | 7,877,262,508.43 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 67,749,550.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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 | 6,401,123,780.32 | 1,047,706,615.79 | 5,744,137,067.30 | 1,021,731,658.75 |
| 其他业务 | 3,626,985.92 | 4,782,933.99 | 3,864,768.41 | 1,425,351.35 |
| 合计 | 6,404,750,766.24 | 1,052,489,549.78 | 5,748,001,835.71 | 1,023,157,010.10 |

60、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 | 49,518,346.43 | 54,825,453.93 |
| 教育费附加 | 21,837,974.09 | 24,102,223.15 |
| 地方教育费附加 | 14,578,851.03 | 16,068,148.82 |
| 防洪水利基金 | 2,450,669.22 | 2,690,668.97 |
| 房产税 | 7,931,128.23 | 7,313,581.85 |
| 土地使用税 | 7,358,414.98 | 7,928,085.17 |
| 车船使用税 | 38,228.24 | 34,764.20 |
| 印花税 | 2,478,653.16 | 3,223,062.36 |
| 水资源税 | 475,254.00 | 1,355,534.00 |
| 环境保护税 | 64,786.43 | 61,785.61 |
| 合计 | 106,732,305.81 | 117,603,308.06 |

其他说明：

无

61、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 | 3,591,857,011.08 | 3,216,511,282.77 |
| 职工薪酬 | 125,571,953.64 | 133,172,288.80 |
| 渠道及宣传费 | 66,425,377.04 | 54,390,534.47 |
| 其他 | 54,517,908.90 | 38,571,406.38 |
| 合计 | 3,838,372,250.66 | 3,442,645,512.42 |

其他说明：

无

62、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 | 101,832,646.72 | 79,993,024.73 |
| 业务招待费 | 16,580,560.74 | 29,892,340.50 |
| 折旧摊销 | 128,137,643.94 | 125,257,249.69 |
| 差旅费 | 19,896,470.50 | 21,556,112.44 |
| 中介机构费 | 12,915,109.56 | 12,352,670.44 |
| 租赁费 | 2,204,804.43 | 1,544,290.31 |
| 其他 | 75,114,365.52 | 57,408,394.86 |
| 合计 | 356,681,601.41 | 328,004,082.97 |

其他说明：

无

63、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 | 19,918,798.68 | 16,184,217.68 |
| 委外研发费 | 44,811,253.50 | 149,234,046.59 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 折旧摊销 | 11,220,163.59 | 14,481,780.99 |
| 其他 | 40,067,655.69 | 24,429,964.99 |
| 合计 | 116,017,871.46 | 204,330,010.25 |

其他说明：
无

64、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 | 69,151,978.39 | 39,789,760.57 |
| 利息收入 | -10,948,263.11 | -8,654,817.04 |
| 汇兑损益 | -41,187.45 | -61,969.55 |
| 其他支出 | 322,451.40 | 185,872.53 |
| 合计 | 58,484,979.23 | 31,258,846.51 |

其他说明：
无

65、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 | 116,093,811.77 | 235,338,704.64 |
| 手续费返还 | 1,234,395.07 | |
| 合计 | 117,328,206.84 | 235,338,704.64 |

其他说明：

政府补助明细

| 单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 |
|--------|----------------|----------------|-------|
| 本公司 | 3,012,882.58 | 1,250,049.49 | ① |
| 山东丹红制药 | 43,520,000.00 | 60,030,000.00 | ② |
| 山东神州制药 | 5,230.02 | 11,230.02 | ③ |
| 陕西步长制药 | 1,409,889.30 | 445,967.14 | ④ |
| 保定天浩制药 | 37,500.00 | 237,500.00 | ⑤ |
| 步长高新制药 | 144,818.03 | 274,383.08 | ⑥ |
| 辽宁奥达制药 | 527,863.84 | 509,461.74 | ⑦ |
| 邳崂天银制药 | | 330,000.00 | |
| 通化谷红制药 | 33,371,859.00 | 87,245,136.02 | ⑧ |
| 吉林天成制药 | 32,282,312.66 | 48,464,420.81 | ⑨ |
| 通化天实制药 | 1,781,456.34 | 36,540,556.34 | ⑩ |
| 合计 | 116,093,811.77 | 235,338,704.64 | |

① 本公司的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|----------------------------|---------------------|--------|
| 污水污染治理环保专项 | 154,999.98 | 递延收益转入 |
| 稳心颗粒关键技术和评价指标集成优化研究及产业化 | 1,089,049.26 | 递延收益转入 |
| 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 | 12,833.34 | 递延收益转入 |
| 稳心颗粒等中药绿色智能制造技术标准研究与应用 | 1,000,000.00 | 递延收益转入 |
| 经典名方百合地黄汤的研究 | 456,000.00 | *1 |
| 基于景观布局的中药材生态农业研究与应用 | 300,000.00 | *2 |
| 合计 | 3,012,882.58 | |

*1. 根据国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心《关于“重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第一批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕580 号），本公司于 2019 年 6 月 18 日收到专项补助资金 456,000.00 元确认为其他收益。

*2. 根据科学技术部中国生物技术发展中心《关于国家重点研发计划中医药现代化研究重点专项 2017 年度项目立项的通知》（国科生字〔2018〕6 号），本公司于 2019 年 2 月 26 日收到专项补助资金 300,000.00 元确认为其他收益。

② 山东丹红制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|--------------|----------------------|--------|
| 山东地道药材丹参质量提升 | 500,000.00 | 递延收益转入 |
| 专利资助资金 | 20,000.00 | *1 |
| 企业发展奖励资金 | 43,000,000.00 | *2 |
| 合计 | 43,520,000.00 | |

*1. 根据山东省财政厅、山东省知识产权局《关于印发山东省知识产权（专利）资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2017〕29 号），子公司山东丹红制药 2019 年 6 月 27 日收到山东省知识产权局拨付的专利资助资金 20,000.00 元，本期确认为其他收益。

*2. 根据菏泽高新技术产业开发区财政局《关于拨付山东丹红制药有限公司企业发展奖励资金的通知》（菏高财【2019】16 号），子公司山东丹红制药 2019 年 6 月收到资金 43,000,000.00 元本期确认为其他收益。

③ 山东神州制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|------------------|-----------------|--------|
| 红核妇洁洗液关键技术的研究与应用 | 5,230.02 | 递延收益转入 |
| 合计 | 5,230.02 | |

④ 陕西步长制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|-------------------|------------|--------|
| 药厂三期技术改造工程补助 | 4,999.98 | 递延收益转入 |
| 二分厂中药生产废水处理成套项目 | 6,250.02 | 递延收益转入 |
| 心脑血管用药生产基地土建、扩建项目 | 798,639.30 | 递延收益转入 |

| | | |
|--------------------|---------------------|--------|
| 引进新进 15 个新品种项目补助资金 | 600,000.00 | 递延收益转入 |
| 合计 | 1,409,889.30 | |

⑤保定天浩制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|-----------------|------------------|--------|
| 治疗荨麻疹的新药风毒清胶囊研发 | 37,500.00 | 递延收益转入 |
| 合计 | 37,500.00 | |

⑥陕西步长高新制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|------------------|-------------------|--------|
| 枣仁地黄胶囊新药研究及产业化开发 | 75,000.00 | 递延收益转入 |
| 生育津贴补助 | 31,057.03 | *1 |
| 失业保险稳岗补贴 | 38,761.00 | *2 |
| 合计 | 144,818.03 | |

*1. 子公司陕西步长高新制药 2019 年 4 月 17 日收到西安高新技术开发区社会保险基金管理中心拨付生育津贴 14,424.59 元；2019 年 5 月 14 日收到西安高新技术开发区社会保险基金管理中心拨付生育津贴 16,632.44 元，以上两项合计 31,057.03 元，本期确认为其他收益。

*2. 子公司陕西步长高新制药 2019 年 5 月 21 日收到西安高新技术开发区社会保险基金管理中心拨付失业保险稳岗补贴 38,761.00 元，本期确认为其他收益。

⑦辽宁奥达制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|------------------|-------------------|--------|
| 木丹颗粒示范生产线及相关配套设施 | 527,863.84 | 递延收益转入 |
| 合计 | 527,863.84 | |

⑧ 通化谷红制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|-----------------|----------------------|--------|
| 银杏达莫注射液技术升级及产业化 | 40,000.00 | 递延收益转入 |
| 土地出让金扶持企业资金 | 179,259.00 | 递延收益转入 |
| 企业扶持资金 | 17,418,000.00 | *1 |
| 企业扶持资金 | 15,734,600.00 | *2 |
| 合计 | 33,371,859.00 | |

*1. 根据梅河口市财政局《关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知》，子公司通化谷红制药于 2019 年 6 月 24 日收到梅河口市财政局拨付的企业扶持资金 17,418,000.00 元，确认为其他收益。

*2. 根据梅河口市财政局《关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知》，子公司通化谷红制药于 2019 年 6 月 25 日收到梅河口市财政局拨付的企业扶持资金 15,734,600.00 元，确认为其他收益。

⑨吉林天成制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|-------------------|----------------------|--------|
| 复方脑肽节脂注射液工艺优化及产业化 | 250,000.00 | 递延收益转入 |
| 提取车间改造项目 | 19,912.66 | 递延收益转入 |
| 企业扶持资金 | 2,950,000.00 | *1 |
| 企业扶持资金 | 28,262,400.00 | *2 |
| 医药健康产业发展专项资金 | 800,000.00 | *3 |
| 合计 | 32,282,312.66 | |

*1. 根据梅河口市财政局《关于拨付吉林步长制药有限公司企业扶持资金的通知》，子公司吉林天制药成于 2019 年 6 月 25 日收到梅河口市财政局拨付资金 2,950,000.00 元，本期确认为其他收益。

*2. 根据梅河口市财政局《关于拨付吉林步长制药有限公司企业扶持资金的通知》，子公司吉林天成制药于 2019 年 6 月 25 日收到梅河口市财政局拨付资金 28,262,400.00 元，本期确认为其他收益。

*3. 根据梅河口市财政局、梅河口市科技局《关于下拨 2018 年省医药健康产业发展专项资金（砍块下达部分）的通知》（梅科联发〔2018〕5 号），子公司吉林天成制药于 2019 年 4 月 3 日收到梅河口市财政局拨付资金 800,000.00 元，本期确认为其他收益。

⑩ 通化天实制药的政府补助如下：

| 项目 | 本期发生额 | 来源和依据 |
|-----------|---------------------|--------|
| 项目建设扶持资金 | 551,756.34 | 递延收益转入 |
| 扶持企业发展资金 | 1,229,700.00 | * |
| 合计 | 1,781,456.34 | |

*. 根据通化医药高新区财政局《关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知》，子公司通化天实制药本期累计收到企业扶持资金 1,229,700.00 元，确认为其他收益。

66、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 | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |
| 合计 | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 29,794,428.94 | |
| 其他应收款坏账损失 | 25,744.34 | |
| 合计 | 29,820,173.28 | |

其他说明：

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“资产减值损失”列报。

70、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 | | 8,869,787.97 |
| 二、存货跌价损失 | 928,188.30 | 1,080,125.59 |
| 合计 | 928,188.30 | 9,949,913.56 |

其他说明：

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“资产减值损失”列报

71、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 | 24,579.74 | |
| 合计 | 24,579.74 | |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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 | 105,303.61 | 21,850.26 | 105,303.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | 105,303.61 | 21,850.26 | 105,303.61 |
| 其他 | 2,553,265.17 | 1,210,602.53 | 2,553,265.17 |
| 合计 | 2,658,568.78 | 1,232,452.79 | 2,658,568.78 |

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

73、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 | 319,816.70 | 402,056.52 | 319,816.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 319,816.70 | 402,056.52 | 319,816.70 |
| 对外捐赠 | 6,888,925.11 | 18,068,676.29 | 6,888,925.11 |
| 其他 | 681,327.41 | 143,286.73 | 681,327.41 |
| 合计 | 7,890,069.22 | 18,614,019.54 | 7,890,069.22 |

其他说明：

无

74、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 | 218,100,365.17 | 162,694,444.82 |
| 递延所得税费用 | 65,481,068.85 | -15,153,911.94 |
| 合计 | 283,581,434.02 | 147,540,532.88 |

(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 | 1,089,467,764.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 272,366,941.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -114,461,992.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,446,504.45 |
| 非应税收入的影响 | -24,050,485.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,960,698.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,429,905.44 |
| 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 | 156,715,815.34 |
| 其他 | -7,966,141.54 |
| 所得税费用 | 283,581,434.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节“七、57 其他综合收益”相关内容。

76、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 | 118,986,318.03 | 149,759,600.00 |
| 收保证金及押金 | 71,938,024.59 | 47,346,913.29 |
| 代扣代缴手续费 | 1,206,567.49 | 3,256,197.30 |
| 其他 | 13,270,563.98 | 6,316,012.98 |
| 合计 | 205,401,474.09 | 206,678,723.57 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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 | 4,133,316,791.54 | 3,601,451,905.16 |
| 管理费用 | 255,598,711.21 | 279,347,120.15 |
| 代收代付款 | 2,658,484.45 | 1,657,156.20 |
| 捐赠支出 | 9,443,576.76 | 18,221,874.00 |
| 市场借款 | 50,952,725.67 | 59,435,691.26 |
| 手续费 | 338,193.83 | 175,362.78 |
| 备用金 | 20,881,221.56 | 11,999,680.13 |
| 其他 | 19,845,585.49 | 5,716,576.95 |
| 合计 | 4,493,035,290.51 | 3,978,005,366.63 |

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 | 8,710,650.92 | 7,420,195.53 |
| 政府补助（与资产相关） | | 12,908,600.00 |
| 合计 | 8,710,650.92 | 20,328,795.53 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(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 |
|----------------|---------------|-------|
| 九州岛通医药集团股份有限公司 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 处置邛崃天银制药部分股权 | | 14,977,335.65 |
| 步长（香港）控股有限公司 | 10,906,933.39 | |
| 合计 | 10,906,933.39 | 14,977,335.65 |

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 | 740,028,778.90 | |
| 归还潘英宏借款 | 570,000.00 | |
| 合计 | 740,598,778.90 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 805,886,330.66 | 715,230,303.88 |
| 加：资产减值准备 | -30,748,361.58 | -9,949,913.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98,003,152.82 | 89,212,796.80 |
| 无形资产摊销 | 97,977,295.07 | 93,387,246.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,307,239.59 | 2,468,126.00 |
| 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） | 189,933.35 | 380,206.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 58,203,715.28 | 31,134,943.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -70,625,909.07 | -33,860,719.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 75,485,381.14 | 10,277,033.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -9,477,651.75 | -12,681,446.78 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,395,109.36 | 60,486,285.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,142,542,632.54 | 1,409,098,179.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -649,962,210.72 | -836,876,432.60 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,511,386,437.97 | 1,518,306,608.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,003,744,356.71 | 3,360,133,152.19 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,693,067,532.14 | 2,165,108,142.21 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 310,000,000.00 | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | 13,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 620,676,824.57 | 1,182,025,009.98 |

(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

| 项目 | 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 | 72,346,694.00 |
| 其中: 重庆医济堂生物 | 49,600,000.00 |
| 重庆汉通生物 | 14,400,000.00 |
| 步长(广州)医学诊断 | 8,346,694.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,840,751.61 |
| 其中: 重庆医济堂生物 | 844,939.09 |
| 重庆汉通生物 | 70,509.83 |
| 步长(广州)医学诊断 | 9,925,302.69 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 61,505,942.39 |

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 | 2,003,744,356.71 | 1,693,067,532.14 |
| 其中: 库存现金 | 707,209.53 | 614,880.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,003,037,147.18 | 1,692,452,651.97 |
| 二、现金等价物 | 310,000,000.00 | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 银行理财产品 | 310,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,313,744,356.71 | 1,693,067,532.14 |

其他说明:
 适用 不适用

78、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

79、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，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 2019 年 6 月 30 日上述股权账面价值为 2,168,294,964.74 元。

80、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 | 6,057.20 | 6.8747 | 41,641.43 |
| 港币 | 473,952.93 | 0.8797 | 416,936.39 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 161,486.30 | 6.8747 | 1,110,169.87 |
| 港币 | 682,233.84 | 0.8797 | 600,161.11 |
| 预付款项 | | | |
| 其中：美元 | 800.00 | 6.8747 | 5,499.76 |
| 港元 | 3,652.86 | 0.8797 | 3,213.42 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：港元 | 65,652.00 | 0.8797 | 57,754.06 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：港元 | 18,616,637.98 | 0.8797 | 16,377,056.43 |

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

81、套期

□适用 √不适用

82、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 | 5,094,100.00 | 递延收益、其他收益 | 1,000,000.00 |
| 与收益相关 | 113,892,218.03 | 递延收益、其他收益 | 110,240,518.03 |
| 合计 | 118,986,318.03 | | 111,240,518.03 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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 |
|------------------|-----------|---------------|------------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 重庆市汉通生物科技有限公司 | 2019.2.1 | 14,400,000.00 | 80 | 购买 | 2019.2.1 | 实施控制 | | -15,742.91 |
| 重庆市医济堂生物制品有限公司 | 2019.2.1 | 49,600,000.00 | 80 | 购买 | 2019.2.1 | 实施控制 | 4,569,663.50 | 102,018.21 |
| 步长(广州)医学诊断技术有限公司 | 2019.6.30 | 8,346,694.00 | 83.3 | 购买 | 2019.6.30 | 实施控制 | | |

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 | 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 | 步长(广州)医学诊断技术有限公司 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| —现金 | 14,400,000.00 | 49,600,000.00 | 8,346,694.00 |
| 合并成本合计 | 14,400,000.00 | 49,600,000.00 | 8,346,694.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,247,708.83 | 3,536,309.68 | 8,106,146.12 |
| 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 | 10,152,291.17 | 46,063,690.32 | 240,547.88 |

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

| | 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 | | 步长（广州）医学诊断技术有限公司 | |
|----------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 6,421,959.83 | 5,675,198.86 | 8,465,494.48 | 4,959,456.98 | 9,928,892.19 | 9,928,892.19 |
| 货币资金 | 70,509.83 | 70,509.83 | 844,939.09 | 844,939.09 | 9,925,302.69 | 9,925,302.69 |
| 应收款项 | | | 189,002.19 | 189,002.19 | | |
| 存货 | | | 1,223,439.59 | 1,223,439.59 | | |
| 固定资产 | | | 746,765.03 | 746,765.03 | | |
| 无形资产 | 136,850.00 | | 3,506,037.50 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 10,633.47 | 10,633.47 | | |
| 其他非流动资产 | 6,214,600.00 | 5,604,689.03 | | | | |
| 预付款项 | | | 835,265.06 | 835,265.06 | | |
| 其他应收款 | | | 1,109,412.55 | 1,109,412.55 | 3,589.50 | 3,589.50 |
| 负债： | 1,112,323.79 | 925,633.55 | 4,045,107.38 | 3,694,503.63 | 217,443.62 | 217,443.62 |
| 应付款项 | | | 488,834.21 | 488,834.21 | | |
| 递延所得税负债 | 186,690.24 | | 350,603.75 | | | |
| 预收账款 | | | 1,111,802.99 | 1,111,802.99 | 165,083.98 | 165,083.98 |
| 应付职工薪酬 | | | 247,900.80 | 247,900.80 | 42,960.00 | 42,960.00 |
| 应交税费 | | | 41,276.63 | 41,276.63 | 824.59 | 824.59 |
| 其他应付款 | 925,633.55 | 925,633.55 | 1,804,689.00 | 1,804,689.00 | 8,575.05 | 8,575.05 |
| 净资产 | 5,309,636.04 | 4,749,565.31 | 4,420,387.10 | 1,264,953.35 | 9,711,448.57 | 9,711,448.57 |
| 减：少数股东权益 | 1,061,927.21 | 949,913.06 | 884,077.42 | 252,990.67 | 1,605,302.45 | 1,605,302.45 |
| 取得的净资产 | 4,247,708.83 | 3,799,652.25 | 3,536,309.68 | 1,011,962.68 | 8,106,146.12 | 8,106,146.12 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例% | 新设当期净资产 | 新设当期净利润 |
|--------------|------------|--------|------------|---------|
| 陕西步长生命科技有限公司 | 新设 | 100.00 | 999,669.66 | -330.34 |

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 | 英属维尔金群岛 | 英属维尔金群岛 | 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 |
| 吉林天成制药有限公司（原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 | 医药咨询 | 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 |
| 湖北步长九州岛通医药有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 销售 | 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 |
| 重庆市汉通生物科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 生产 | 80.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆市医济堂生物制品有限公司 | 重庆 | 重庆 | 生产 | 80.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 步长（广州）医学诊断技术有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 研发 | 83.30 | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西步长生命科技有限公司 | 陕西杨凌 | 陕西杨凌 | 生产、研发 | 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 | 投资等 | | 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

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 |
| 北京普恩光德生物科技开发有限公司 | 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，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月朝阳银行临时股东大会决议通过增选公司派选董事进入朝阳银行董事会，公司对朝阳银行形成重大影响，对其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

| 项目 | 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 生物科技开发 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 生物科技开发 有限公司 | 朝阳银行股份有限 公司 |
| 流动资产 | 320,396,831.98 | 5,317,755.74 | 66,252,655,280.24 | 266,527,125.67 | 5,793,810.98 | 56,734,423,791.25 |
| 非流动资产 | 105,278,149.86 | 2,989,660.59 | 28,867,040,553.65 | 110,032,902.80 | 2,897,819.82 | 29,310,214,044.49 |
| 资产合计 | 425,674,981.84 | 8,307,416.33 | 95,119,695,833.89 | 376,560,028.47 | 8,691,630.80 | 86,044,637,835.74 |
| 流动负债 | 36,335,052.05 | 13,737,821.81 | 87,051,059,656.50 | 36,037,636.57 | 9,112,707.53 | 78,421,153,442.75 |
| 非流动负债 | 5,558,056.86 | | 2,100,401,293.82 | 4,420,559.13 | | 1,967,381,962.11 |
| 负债合计 | 41,893,108.91 | 13,737,821.81 | 89,151,460,950.32 | 40,458,195.70 | 9,112,707.53 | 80,388,535,404.86 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 383,781,872.93 | -5,430,405.49 | 5,968,234,883.57 | 336,101,832.77 | -421,076.73 | 5,656,102,430.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 188,053,117.74 | -2,660,898.69 | 508,493,612.08 | 164,689,898.06 | -206,327.60 | 481,899,927.11 |
| 调整事项 | 512,204,822.16 | 71,942,038.59 | | 526,212,188.00 | 72,628,774.64 | |
| --商誉 | 442,760,048.71 | 60,839,805.77 | | 442,760,048.71 | 60,839,805.77 | |
| --其他 | 69,444,773.45 | 11,102,232.82 | | 83,452,139.29 | 11,788,968.87 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 700,257,939.90 | 69,281,139.90 | 508,493,612.08 | 690,902,086.06 | 72,422,447.04 | 481,899,927.11 |
| 营业收入 | 164,296,421.26 | 73,898.25 | 2,183,311,001.88 | 301,796,664.07 | 99,794.88 | |
| 净利润 | 124,858,973.62 | -5,009,328.76 | 350,845,677.46 | 105,287,420.89 | -6,323,357.13 | |
| 综合收益总额 | 124,858,973.62 | -5,009,328.76 | 350,845,677.46 | 105,287,420.89 | -6,323,357.13 | |

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本附注六。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。

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、神州科技和SHEN ZHOU LLC注册地分别位于中国香港、英属维尔京群岛和美国外，其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 货币资金—美元 | 41,641.43 | 5,720.61 |
| 货币资金—港币 | 416,936.39 | 661,438.47 |
| 应收账款—美元 | 1,110,169.87 | 1,253,524.63 |
| 应收账款—港币 | 600,161.11 | 166,988.89 |
| 预付款项—美元 | 5,499.76 | |
| 预付款项—港币 | 3,213.42 | 39,771.60 |
| 其他应收款—港币 | 57,754.06 | 57,524.29 |
| 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 |
| 其他应付款—港币 | 16,377,056.43 | 5,572,950.05 |

(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2019年6月30日，本集团的带息债务人民币计价的固定利率借款合同238,500.00万元。

(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

2019年6月30日，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，本集团对客户的信用额度进行审核，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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 386,449,550.00 | 386,449,550.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 152,510,000.00 | 152,510,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 538,959,550.00 | 538,959,550.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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:万元 币种:人民币

| 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 | 42.61 | 42.61 |

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

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 (Biggain Holdings Limited) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 年德国际有限公司 (Year Harvest International Ltd) | 其他 |
| Jiranek International Limited | 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、接受劳务、房屋租赁等 | 121,309.30 | |
| 咸阳步长中医心脑血管病医院 | 销售商品、接受劳务 | | 8,400.00 |
| 陕西长涛物业管理有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 641,885.35 | 327,332.99 |
| 延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 4,222,061.35 | 65,347.04 |
| 西安新丝路茶业有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 986,567.00 | 152,308.80 |
| 贵州名帅酒业销售有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 3,181,660.75 | 2,016,056.00 |
| 北京桂公府餐饮有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 202,680.00 | 13,708.00 |
| 菏泽高新区家美物业服务有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 4,650.00 | |
| 陕西昱升印务有限公司 | 购买商品、接受劳务等 | 11,699,116.46 | |
| 合计 | | 21,059,930.21 | 2,583,152.83 |

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 | 13,720.69 | 40,777.60 |
| 合计 | | 13,720.69 | 40,777.60 |

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 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 山东康爱制药 | 50,000,000.00 | 2016.08.10 | 2019.08.09 | 是 |
| 通化谷红制药 | 340,000,000.00 | 2017.10.30 | 2022.08.30 | 否 |
| 泸州步长生物 | 450,000,000.00 | 2018.06.29 | 2030.06.28 | 否 |
| 邛崃天银制药 | 50,000,000.00 | 2019.03.29 | 2022.03.28 | 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 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 山东丹红制药 | 150,000,000.00 | 2018.10.31 | 2021.10.30 | 否 |
| 山东丹红制药 | 350,000,000.00 | 2018.11.27 | 2021.11.26 | 否 |
| 山东丹红制药 | 300,000,000.00 | 2018.02.01 | 2025.01.31 | 否 |
| 山东丹红制药 | 540,000,000.00 | 2019.01.17 | 2022.01.25 | 否 |
| 山东丹红制药 | 20,000,000.00 | 2018.02.01 | 2022.01.31 | 是 |
| 山东丹红制药 | 50,000,000.00 | 2018.02.01 | 2022.01.31 | 是 |
| 山东丹红制药 | 50,000,000.00 | 2018.08.20 | 2022.08.20 | 否 |
| 山东丹红制药 | 50,000,000.00 | 2018.08.20 | 2024.08.20 | 否 |
| 山东丹红制药 | 200,000,000.00 | 2018.11.26 | 2021.12.31 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|---|
| 山东丹红制药 | 100,000,000.00 | 2018.12.25 | 2021.12.25 | 否 |
| 山东丹红制药 | 100,000,000.00 | 2018.07.12 | 2021.01.08 | 是 |
| 山东丹红制药 | 298,000,000.00 | 2017.02.15 | 2020.02.14 | 是 |
| 山东丹红制药 | 102,000,000.00 | 2017.02.15 | 2020.02.14 | 是 |
| 山东丹红制药 | 150,000,000.00 | 2017.02.17 | 2020.02.16 | 是 |
| 山东丹红制药 | 50,000,000.00 | 2017.04.01 | 2020.03.31 | 是 |
| 山东丹红制药 | 400,000,000.00 | 2017.02.15 | 2021.02.27 | 是 |
| 山东丹红制药 | 100,000,000.00 | 2019.03.31 | 2026.03.30 | 否 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.10.23 | 2020.10.22 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.10.23 | 2020.10.22 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.10.28 | 2020.10.27 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.10.29 | 2020.10.28 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.12.18 | 2020.12.17 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.12.24 | 2020.12.23 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.12.25 | 2020.12.24 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 100,000,000.00 | 2015.12.25 | 2020.12.24 | 是 |
| 赵涛/山东丹红制药/山东神州制药 | 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 | 54,200,000.00 | 2019.1.1 | | 子公司通化天实制药的借款 |
| 吉林四长制药有限公司 | 5,800,000.00 | 2019.1.1 | | 子公司通化天实制药的借款 |

(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

(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 | 108,982.00 | | 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 | 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 | 78,560,804.93 | 77,042,265.20 |
| 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 | 7,498,700.00 |
| 其他应付款 | 大得控股有限公司 (Biggain Holdings Limited) | 229,761.81 | |
| 其他应付款 | 步长 (香港) 控股有限公司 | 13,642,299.43 | |
| 其他应付款 | Jiranek International Limited | 460,492.78 | |
| 其他应付款 | 年德国际有限公司 (Year Harvest International Ltd) | 71,854.85 | |

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：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,373,194,484.48 |

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

报告分部的确定及范围

1) 制药业务，包括：本公司、子公司山东丹红制药（含杨凌步长制药和新疆步长制药）、山东神州制药、陕西步长制药、保定天浩制药、泸州步长生物、陕西步长高新制药、梅河口步长制

药、山东康爱制药、辽宁奥达制药、邳崮天银制药、通化谷红制药、吉林天成制药、通化天实制药、重庆汉通生物、重庆医济堂生物。

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

3) 其他业务（除制药/销售业务外单位），包括：上海盛秦医药、广州步长医药、西藏鸿发医药、西藏瑞祥医药、北京步长新药研发、泸州新迈康、丹红（香港）科技、神州科技（含 Shen Zhou LLC）、步长（广州）医学诊断、陕西步长生命科技。

(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 | 5,489,812,398.64 | 1,566,283,022.85 | 218,716,114.63 | 870,060,769.88 | 6,404,750,766.24 |
| 其中：对外交易收入 | 4,834,840,757.47 | 1,566,283,022.85 | 3,626,985.92 | | 6,404,750,766.24 |
| 分部间交易收入 | 654,971,641.17 | | 215,089,128.71 | 870,060,769.88 | |
| 二、营业成本 | 1,014,464,014.69 | 713,815,450.23 | 29,336,721.69 | 705,126,636.83 | 1,052,489,549.78 |
| 三、营业利润 | 1,376,379,655.92 | 45,112,254.55 | 22,808,026.20 | 349,600,671.55 | 1,094,699,265.12 |
| 四、资产总额 | 24,037,311,293.73 | 970,983,131.07 | 1,700,733,453.39 | 7,042,128,117.15 | 19,666,899,761.04 |
| 五、负债总额 | 11,323,135,325.52 | 864,141,680.60 | 725,259,012.03 | 5,871,929,988.87 | 7,040,606,029.28 |

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 134,526,986.47 |
| 1 年以内小计 | 134,526,986.47 |
| 1 至 2 年 | 754.80 |
| 合计 | 134,527,741.27 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 134,527,741.27 | 100.00 | 4,762,104.07 | 3.54 | 129,765,637.20 | 281,864,831.82 | 100.00 | 11,873,693.13 | 4.21 | 269,991,138.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------|---|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 除员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款等以外的款项 | 95,240,571.82 | 70.80 | 4,762,104.07 | | | 237,473,862.61 | 84.25 | 11,873,693.13 | 5.00 | 225,600,169.48 |
| 员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款、关联方往来款项 | 39,287,169.45 | 29.20 | | | | 44,390,969.21 | 15.75 | | | 44,390,969.21 |
| 合计 | 134,527,741.27 | / | 4,762,104.07 | / | 129,765,637.20 | 281,864,831.82 | / | 11,873,693.13 | / | 269,991,138.69 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 除员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款等以外的款项

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 95,239,817.02 | 4,761,990.85 | 5.00 |
| 1—2 年 | 754.80 | 113.22 | 15.00 |
| 合计 | 95,240,571.82 | 4,762,104.07 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款、关联方往来款项

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方往来款项 | 39,287,169.45 | | 0.00 |
| 合计 | 39,287,169.45 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 除员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款等以外的款项 | 11,873,693.13 | -7,111,547.21 | | 41.85 | 4,762,104.07 |
| 员工备用金及市场借款、保证金及押金、投资借款、关联方往来款项 | | | | | |
| 合计 | 11,873,693.13 | -7,111,547.21 | | 41.85 | 4,762,104.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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 | 41.85 |

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

(5). 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为 58,915,898.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.79%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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 | 80,236,722.90 | 52,910,759.81 |
| 应收股利 | 752,842,966.37 | 951,005,613.04 |
| 其他应收款 | 1,679,953,747.70 | 1,382,142,355.07 |
| 合计 | 2,513,033,436.97 | 2,386,058,727.92 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 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 | 46,927,440.18 | 52,910,759.81 |
| 其他 | 33,309,282.72 | |
| 合计 | 80,236,722.90 | 52,910,759.81 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 陕西步长制药有限公司 | 627,112,096.11 | 907,112,096.11 |
| 西藏瑞祥医药科技有限公司 | 388,464.09 | 388,464.09 |
| 西藏鸿发医药科技发展有限公司 | 14,236.85 | 14,236.85 |
| 北京安和康医药有限公司 | 4,778,844.64 | 9,778,844.64 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 保定天浩制药有限公司 | | 33,711,971.35 |
| 通化谷红制药有限公司 | 120,549,324.68 | |
| 合计 | 752,842,966.37 | 951,005,613.04 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | 710,982,293.04 |
| 1 年以内小计 | 710,982,293.04 |
| 1 至 2 年 | 435,992,484.72 |
| 2 至 3 年 | 201,927,495.81 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,311.03 |
| 4 至 5 年 | 345,270,637.43 |
| 5 年以上 | 124,180,478.03 |
| 合计 | 1,818,355,700.06 |

(2). 按款项性质分类

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 |
|---------|------------------|------------------|
| 保证金及押金 | 2,000,000.00 | 5,960,000.00 |
| 员工备用金借款 | 7,790,352.85 | 1,018,805.94 |
| 关联方往来款项 | 1,649,246,111.84 | 1,350,002,461.09 |
| 其他 | 159,319,235.37 | 163,786,924.88 |
| 合计 | 1,818,355,700.06 | 1,520,768,191.91 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 1,328,478.32 | 137,297,358.52 | 138,625,836.84 |
| 2019年1月1日余额在 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -223,884.48 | | -223,884.48 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 1,104,593.84 | 137,297,358.52 | 138,401,952.36 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | 137,297,358.52 | | | | 137,297,358.52 |
| 预期信用损失 | 1,328,478.32 | -223,884.48 | | | 1,104,593.84 |
| 合计 | 138,625,836.84 | -223,884.48 | | | 138,401,952.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 | 529,640,000.00 | 1年以内/1-2年/2-3年 | 29.13 | |
| 四川泸州步长生物制药有限公司 | 关联方往来款项 | 282,832,012.97 | 1年以内/1-2年 | 15.55 | |
| 丹红(香港)科技有限公司 | 关联方往来款项 | 199,650,000.00 | 4-5年 | 10.98 | |
| 通化天实制药有限公司 | 关联方往来款项 | 187,000,000.00 | 1年以内 | 10.28 | |

| | | | | | |
|------------|----|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|
| 江苏涟水制药有限公司 | 其他 | 128,000,000.00 | 4-5 年 | 7.04 | 128,000,000.00 |
| 合计 | / | 1,327,122,012.97 | / | 72.98 | 128,000,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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 | 5,742,783,686.46 | 6,000,000.00 | 5,736,783,686.46 | 5,669,436,992.46 | 6,000,000.00 | 5,663,436,992.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,278,032,691.88 | | 1,278,032,691.88 | 1,245,224,460.21 | | 1,245,224,460.21 |
| 合计 | 7,020,816,378.34 | 6,000,000.00 | 7,014,816,378.34 | 6,914,661,452.67 | 6,000,000.00 | 6,908,661,452.67 |

(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 | 本期计提减值准备 | 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 | | |
| 上海盛秦医药咨询有限公司 | 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 | 186,616,604.95 | | | 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 | | |
| 吉林天成制药有限公司 | 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 | | |
| 湖北步长九州岛通医药有限公司 | 23,440,620.00 | | | 23,440,620.00 | | |
| 陕西步长生命科技有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 重庆市汉通生物科技有限公司 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 | | |
| 重庆市医济堂生物制品有限公司 | | 49,600,000.00 | | 49,600,000.00 | | |
| 步长(广州)医学诊断技术有限公司 | | 8,346,694.00 | | 8,346,694.00 | | |
| 合计 | 5,669,436,992.46 | 73,346,694.00 | | 5,742,783,686.46 | | 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 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 吉林四长制药有限公司 | 690,902,086.06 | | 47,173,531.24 | | | 37,817,677.40 | | 700,257,939.90 | |
| 北京普恩光德生物技术开发有限公司 | 72,422,447.04 | | -3,141,307.14 | | | | | 69,281,139.90 | |
| 朝阳银行股份有限公司 | 481,899,927.11 | | 26,593,684.97 | | | | | 508,493,612.08 | |
| 小计 | 1,245,224,460.21 | | 70,625,909.07 | | | 37,817,677.40 | | 1,278,032,691.88 | |
| 合计 | 1,245,224,460.21 | | 70,625,909.07 | | | 37,817,677.40 | | 1,278,032,691.88 | |

其他说明：

适用 不适用

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 | 853,526,813.79 | 303,135,614.77 | 915,420,635.53 | 313,051,675.58 |
| 其他业务 | 35,166,640.01 | 8,321,766.94 | 15,591,192.61 | 7,027,170.33 |
| 合计 | 888,693,453.80 | 311,457,381.71 | 931,011,828.14 | 320,078,845.91 |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 70,625,909.07 | 33,860,719.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 390,053.86 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 251,986,347.59 | |
| 合计 | 322,612,256.66 | 34,250,773.77 |

其他说明：

无

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 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -189,933.35 | |
| 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） | 117,328,206.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,016,987.35 | |
| 所得税影响额 | -17,097,544.90 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,196,896.96 | |
| 合计 | 92,826,844.28 | |

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 | 5.72 | 0.7098 | 0.7098 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.05 | 0.6273 | 0.6273 |

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

第十一节 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 |
| | 载有公司董事长签名的《2019年半年度报告》。 |

董事长：赵涛

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用