

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,167,518,486.03	19,196,702,576.68	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	13,259,169,228.57	13,142,257,608.47	0.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,223,590,951.83	1,658,502,817.43	34.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,286,348,298.58	9,445,592,989.59	-1.69
归属于上市公司股东的净利润	1,215,640,576.37	1,130,083,364.45	7.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	962,645,378.34	1,111,922,626.79	-13.43

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.08	8.91	增加 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.3715	1.6575	-17.25
稀释每股收益 (元/股)	1.3715	1.6575	-17.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-344,230.82	-724,437.08	
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	109,834,287.02	345,172,991.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,101,779.92	-24,103,140.41	
少数股东权益影响额 (税后)	-300,482.83	-15,864,992.25	
所得税影响额	-15,598,886.63	-51,485,223.89	
合计	86,488,906.82	252,995,198.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		77,891				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
步长(香港)控股有限公司	377,659,386	42.61	377,659,386	质押	188,778,955	境外法人
首诚国际(香港)有限公司	63,648,000	7.18	63,648,000	无	0	境外法人
North Haven TCM Holding Limited	24,663,600	2.78	0	无	0	境外法人

天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,912,000	1.80	0	无	0	其他
西藏丹红企业管理有限公司	15,698,779	1.77	15,698,779	无	0	境内非国有法人
辉华亚太有限公司	15,514,200	1.75	0	无	0	境外法人
宁波新华投资有限公司	12,140,006	1.37	0	无	0	境内非国有法人
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	10,944,461	1.23	0	无	0	其他
广州中大二号投资有限公司	10,254,488	1.16	0	无	0	境内非国有法人
普宁市融亨企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	9,954,114	1.12	0	质押	6,500,000	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
North Haven TCM Holding Limited	24,663,600	人民币普通股	24,663,600
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	15,912,000	人民币普通股	15,912,000
辉华亚太有限公司	15,514,200	人民币普通股	15,514,200
宁波新华投资有限公司	12,140,006	人民币普通股	12,140,006
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	10,944,461	人民币普通股	10,944,461
广州中大二号投资有限公司	10,254,488	人民币普通股	10,254,488
普宁市融亨企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	9,954,114	人民币普通股	9,954,114
鸿宝国际有限公司	9,315,545	人民币普通股	9,315,545
蔚丰控股有限公司	8,025,498	人民币普通股	8,025,498
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	7,956,000	人民币普通股	7,956,000
天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙）	7,956,000	人民币普通股	7,956,000
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；未知其他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
---------------------	---

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一)、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
货币资金	2,948,252,771.39	2,165,108,142.21	783,144,629.18	36.17	主要是经营活动产生的现金增加影响
应收票据及应收账款	1,347,726,723.17	2,821,971,067.24	-1,474,244,344.07	-52.24	主要是应收票据减少影响
其中：应收票据	102,626,884.31	1,355,036,086.14	-1,252,409,201.83	-92.43	主要是报告期银行承兑汇票背书、到期解付影响
其他流动资产	99,366,683.53	69,075,237.01	30,291,446.52	43.85	主要是报告期末增值税留抵金额增加
在建工程	1,085,681,797.80	738,681,532.88	347,000,264.92	46.98	主要是报告期杨凌步长药厂一期、稳心颗粒二次扩建项目、通化谷红步长医药工业园一期建设项目等按计划投入增加
其他非流动资产	1,123,655,395.00	800,066,059.00	323,589,336.00	40.45	主要是报告期预付购房款、工程设备款增加

2018 年第三季度报告

应付票据及应付账款	494,641,935.61	747,146,834.10	-252,504,898.49	-33.80	主要是报告期末应付采购款减少
预收款项	142,183,560.03	305,686,717.06	-163,503,157.03	-53.49	主要是报告期末预收货款减少
应付利息	2,554,479.17	1,884,639.12	669,840.05	35.54	主要是报告期末应付银行借款利息增加
长期借款	545,000,000.00		545,000,000.00	不适用	主要是银行借款增加
实收资本(或股本)	886,340,000.00	681,800,000.00	204,540,000.00	30.00	报告期资本公积转增股本影响
其他综合收益	89,712.50	206,406.31	-116,693.81	-56.54	外币财务报表折算差额影响
少数股东权益	195,399,057.38	76,439,241.62	118,959,815.76	155.63	主要是报告期末新增子公司步长九州通少数股东权益

(二)、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	本期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
研发费用	350,162,271.33	238,972,322.02	111,189,949.31	46.53	主要是报告期研发支出增加
财务费用	52,540,284.25	34,393,014.64	18,147,269.61	52.76	主要是报告期利息费用增加、利息收入减少
其中：利息收入	-14,594,602.57	-25,718,406.92	11,123,804.35	-43.25	主要是报告期银行存款利息收入减少影响
资产减值损失	-3,100,926.79	23,275,897.93	-26,376,824.72	-113.32	主要是报告期应收账款坏账准备计提减少
其他收益	345,172,991.66	33,338,454.07	311,834,537.59	935.36	主要是报告期政府补助同比增加

(三)、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	本期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
收到其他与经	438,438,367.95	121,310,270.67	317,128,097.28	261.42	主要是报告期收

2018年第三季度报告

营活动有关的现金					到的政府补助同比增加
取得投资收益收到的现金	78,400,000.00		78,400,000.00	不适用	报告期收到吉林四长的分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,388.00	645,985.00	-526,597.00	-81.52	报告期处置固定资产同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	49,671,596.90	119,224,671.66	-69,553,074.76	-58.34	主要是上期收到退回的股权转让定金，报告期没有此项性质的款项收取
投资支付的现金		3,197,326,672.10	-3,197,326,672.10	-100.00	主要是上期支付的通化谷红制药和吉林步长制药股权转让款，报告期无股权转让款支付
支付其他与投资活动有关的现金		27,371,072.73	-27,371,072.73	-100.00	主要是上期支付股权转让相关利息，报告期没有此项性质的款项支付
吸收投资收到的现金	3,761,380.00		3,761,380.00	不适用	报告期收到九州通医药集团对子公司步长九州通的投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	15,560,395.45		15,560,395.45	不适用	主要是报告期收到处置邛崃天银少数股权款
偿还债务所支付的现金	1,461,500,000.00	206,000,000.00	1,255,500,000.00	609.47	报告期偿还银行借款同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400,000.00		9,400,000.00	不适用	报告期子公司通化天实偿还吉林四长借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,253.28	-2,034.35	7,287.63	-358.23	主要是报告期汇率变动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2018年09月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司拟通过集中竞价交易方式，以回购价格不超过每股43元，回购金额不超过20亿元人民币回购公司股份。公司于2018年09月27日发出《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2018年10月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

详情见公司于2018年9月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告。公告编号：2018-075、2018-076、2018-078、2018-080

后续进展公司将严格按照相关法律法规的要求进行披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东步长制药股份有限公司
法定代表人	赵涛
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,948,252,771.39	2,165,108,142.21
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,347,726,723.17	2,821,971,067.24
其中：应收票据	102,626,884.31	1,355,036,086.14
应收账款	1,245,099,838.86	1,466,934,981.10
预付款项	227,668,503.62	230,230,835.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	905,264,846.92	701,056,087.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,355,980,088.97	1,456,807,965.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,366,683.53	69,075,237.01
流动资产合计	6,884,259,617.60	7,444,249,334.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	451,700,000.00	451,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	734,767,460.33	772,518,667.22
投资性房地产	22,934,930.08	24,333,208.78
固定资产	1,716,359,881.18	1,787,534,814.72
在建工程	1,085,681,797.80	738,681,532.88

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,510,889,051.59	1,613,056,956.89
开发支出	457,252,771.07	410,091,244.17
商誉	5,010,626,412.71	5,009,826,897.86
长期待摊费用	5,881,189.30	6,532,417.79
递延所得税资产	163,509,979.37	138,111,442.81
其他非流动资产	1,123,655,395.00	800,066,059.00
非流动资产合计	12,283,258,868.43	11,752,453,242.12
资产总计	19,167,518,486.03	19,196,702,576.68
流动负债：		
短期借款	1,815,000,000.00	1,800,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	494,641,935.61	747,146,834.10
预收款项	142,183,560.03	305,686,717.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,221,417.65	71,128,956.66
应交税费	332,665,104.23	469,144,803.00
其他应付款	1,877,858,768.09	2,163,733,807.24
其中：应付利息	2,554,479.17	1,884,639.12
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,199,483.78	7,330,754.27
流动负债合计	4,749,770,269.39	5,564,171,872.33
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	274,340,999.30	250,977,473.04
递延所得税负债	143,838,931.39	162,856,381.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,179,930.69	413,833,854.26
负债合计	5,712,950,200.08	5,978,005,726.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	886,340,000.00	681,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,639,852,467.10	3,842,579,529.56
减：库存股		
其他综合收益	89,712.50	206,406.31
专项储备		
盈余公积	340,900,000.00	340,900,000.00
一般风险准备		
未分配利润	8,391,987,048.97	8,276,771,672.60
归属于母公司所有者权益合计	13,259,169,228.57	13,142,257,608.47
少数股东权益	195,399,057.38	76,439,241.62
所有者权益（或股东权益）合计	13,454,568,285.95	13,218,696,850.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,167,518,486.03	19,196,702,576.68

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	920,179,210.87	453,536,461.47
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		
应收票据及应收账款	174,453,947.28	511,727,000.90
其中：应收票据	20,368,869.42	388,602,599.96
应收账款	154,085,077.86	123,124,400.94
预付款项	30,924,370.14	20,854,214.19
其他应收款	1,982,717,904.98	2,088,076,107.56
其中：应收利息	44,132,448.08	34,547,046.38
应收股利	449,524,387.72	922,873,413.61
存货	341,579,494.61	382,421,598.74

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,428,648.11	
流动资产合计	3,466,283,575.99	3,456,615,382.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	193,000,000.00	193,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,468,526,312.79	6,420,302,321.47
投资性房地产	22,934,930.08	24,333,208.78
固定资产	311,344,261.21	327,668,235.41
在建工程	212,651,607.74	137,897,219.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,084,858.81	86,783,648.01
开发支出	21,242,089.93	21,064,349.54
商誉		
长期待摊费用	1,375,876.84	3,253,841.37
递延所得税资产	68,756,532.98	52,452,354.36
其他非流动资产	1,274,971,145.00	1,145,366,059.00
非流动资产合计	8,659,887,615.38	8,412,121,237.23
资产总计	12,126,171,191.37	11,868,736,620.09
流动负债：		
短期借款	1,570,000,000.00	1,500,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	149,142,017.83	219,615,324.70
预收款项	11,712,278.47	95,224,257.93
应付职工薪酬	38,918,890.83	34,638,402.99
应交税费	35,185,759.50	46,109,389.56
其他应付款	2,502,697,616.67	1,536,704,777.20
其中：应付利息	2,554,479.17	1,790,750.25
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	2,488,098.52	2,488,098.52
流动负债合计	4,310,144,661.82	3,434,780,250.90
非流动负债：		
长期借款	490,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,535,206.46	47,418,524.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,643,837.56	65,643,837.56
非流动负债合计	601,179,044.02	113,062,361.86
负债合计	4,911,323,705.84	3,547,842,612.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	886,340,000.00	681,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,764,922,698.28	3,969,462,698.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	340,900,000.00	340,900,000.00
未分配利润	2,222,684,787.25	3,328,731,309.05
所有者权益（或股东权益）合计	7,214,847,485.53	8,320,894,007.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,126,171,191.37	11,868,736,620.09

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,538,346,462.87	3,694,151,105.71	9,286,348,298.58	9,445,592,989.59
其中：营业收入	3,538,346,462.87	3,694,151,105.71	9,286,348,298.58	9,445,592,989.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,050,604,651.93	3,166,972,328.85	8,187,653,508.68	8,141,206,464.02
其中：营业成本	572,370,060.57	662,498,636.72	1,595,527,070.67	1,678,875,081.06
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	66,615,249.11	70,963,519.28	184,218,557.17	190,352,819.07
销售费用	2,081,645,442.07	2,180,091,385.36	5,524,290,954.49	5,560,201,438.61
管理费用	156,011,214.59	127,207,805.79	484,015,297.56	415,135,890.69
研发费用	145,832,261.08	103,370,806.97	350,162,271.33	238,972,322.02
财务费用	21,281,437.74	4,835,678.84	52,540,284.25	34,393,014.64
其中：利息费用	27,497,373.19	15,193,030.23	67,287,133.76	57,266,465.63
利息收入	-5,939,785.53	-13,052,179.88	-14,594,602.57	-25,718,406.92
资产减值损失	6,848,986.77	18,004,495.89	-3,100,926.79	23,275,897.93
加：其他收益	109,834,287.02	8,097,520.56	345,172,991.66	33,338,454.07
投资收益（损失以“—”号填列）	6,788,073.20	3,130,250.05	40,648,793.11	34,052,625.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,788,073.20	3,130,250.05	40,648,793.11	34,052,625.11
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-357,548.67		-357,548.67	
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	604,006,622.49	538,406,547.47	1,484,159,026.00	1,371,777,604.75
加：营业外收入	512,409.21	1,015,929.61	1,744,862.00	2,395,457.30
减：营业外支出	7,600,871.28	9,930,282.49	26,214,890.82	22,689,861.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	596,918,160.42	529,492,194.59	1,459,688,997.18	1,351,483,200.86
减：所得税费用	80,029,828.96	77,092,598.72	227,570,361.84	221,566,165.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	516,888,331.46	452,399,595.87	1,232,118,635.34	1,129,917,035.25
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	516,888,331.46	452,399,595.87	1,232,118,635.34	1,129,917,035.25
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. 归属于母公司所有者的净利润	514,724,540.54	452,018,142.28	1,215,640,576.37	1,130,083,364.45
2. 少数股东损益	2,163,790.92	381,453.59	16,478,058.97	-166,329.20
六、其他综合收益的税后净额	-100,724.39	-32,841.70	-116,693.81	-19,721.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,724.39	-32,841.70	-116,693.81	-19,721.65
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-100,724.39	-32,841.70	-116,693.81	-19,721.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-100,724.39	-32,841.70	-116,693.81	-19,721.65
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	516,787,607.07	452,366,754.17	1,232,001,941.53	1,129,897,313.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,623,816.15	451,985,300.58	1,215,523,882.56	1,130,063,642.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,163,790.92	381,453.59	16,478,058.97	-166,329.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.3435	0.6630	1.3715	1.6575
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3435	0.6630	1.3715	1.6575

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

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	495,760,035.28	528,890,664.33	1,426,771,863.42	1,445,794,912.48
减：营业成本	169,149,339.90	191,833,294.13	489,228,185.81	475,583,399.09
税金及附加	9,116,652.04	8,845,884.85	26,254,830.02	25,509,777.34
销售费用	240,730,167.86	261,196,782.08	723,227,970.86	759,911,424.73
管理费用	44,987,471.68	34,291,540.61	145,108,513.12	145,220,222.53
研发费用	8,263,111.67	12,617,746.32	40,235,630.18	23,395,473.19
财务费用	19,881,533.90	4,383,175.64	51,038,642.40	37,467,205.13
其中：利息费用	23,387,405.74	15,348,310.41	56,108,777.09	56,302,027.77
利息收入	-3,498,920.25	-10,940,648.95	-5,043,267.67	-18,834,071.74
资产减值损失	1,314,311.35	-1,353,561.05	5,179,664.51	-1,950,999.48
加：其他收益	789,268.35	813,633.01	2,039,317.84	1,950,591.33
投资收益(损失以 “－”号填列)	6,788,073.20	26,479,275.94	41,038,846.97	2,503,550,679.22
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	6,788,073.20	3,130,250.05	40,648,793.11	34,052,625.11
公允价值变动收 益(损失以“－” 号填列)				
资产处置 收益(损失以“－” 号填列)				
二、营业利润(亏 损以“－”号填列)	9,894,788.43	44,368,710.70	-10,423,408.67	2,486,159,680.50
加：营业外收入	39,945.90	134,761.55	81,945.33	274,758.37
减：营业外支出	2,213,168.24	2,724,593.35	4,575,769.72	3,029,026.99
三、利润总额(亏 损总额以“－”号 填列)	7,721,566.09	41,778,878.90	-14,917,233.06	2,483,405,411.88
减：所得税费 用	616,709.24	-1,928,201.49	-9,295,911.26	5,032,845.81
四、净利润(净亏 损以“－”号填列)	7,104,856.85	43,707,080.39	-5,621,321.80	2,478,372,566.07
(一)持续经营 净利润(净亏损以 “－”号填列)	7,104,856.85	43,707,080.39	-5,621,321.80	2,478,372,566.07
(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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	7,104,856.85	43,707,080.39	-5,621,321.80	2,478,372,566.07
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

2018年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
----	----------------	------------------------

	(1-9 月)	
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,527,870,073.74	11,208,421,158.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,438,367.95	121,310,270.67
经营活动现金流入小计	11,966,308,441.69	11,329,731,429.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,486,452.37	1,254,667,966.05
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		
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	453,913,136.86	457,337,632.11
支付的各项税费	1,912,862,969.37	1,735,622,623.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,310,454,931.26	6,223,600,389.88
经营活动现金流出小计	9,742,717,489.86	9,671,228,611.62
经营活动产生的现金流量净额	2,223,590,951.83	1,658,502,817.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	78,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,388.00	645,985.00
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	49,671,596.90	119,224,671.66
投资活动现金流入小计	128,190,984.90	119,870,656.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,570,700.09	1,214,177,199.67
投资支付的现金		3,197,326,672.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		27,371,072.73

投资活动现金流出小计	988,570,700.09	4,438,874,944.50
投资活动产生的现金流量净额	-860,379,715.19	-4,319,004,287.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,761,380.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,761,380.00	
取得借款收到的现金	2,020,000,000.00	1,900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,560,395.45	
筹资活动现金流入小计	2,039,321,775.45	1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,461,500,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,493,636.19	1,144,811,999.48
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	9,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,632,393,636.19	1,350,811,999.48
筹资活动产生的现金流量净额	-593,071,860.74	549,188,000.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,253.28	-2,034.35
五、现金及现金等价物净增加额	770,144,629.18	-2,111,315,504.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,178,108,142.21	3,906,623,353.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,948,252,771.39	1,795,307,848.76

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,768,039,673.27	1,779,468,201.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,873,552.17	12,601,457.49
经营活动现金流入小计	1,789,913,225.44	1,792,069,659.05
购买商品、接受劳务支付的现金	393,500,632.83	464,000,830.68
支付给职工以及为职工支付的现金	147,604,126.83	189,489,702.22
支付的各项税费	222,935,466.31	186,950,938.21
支付其他与经营活动有关的现金	847,130,109.80	917,248,808.07
经营活动现金流出小计	1,611,170,335.77	1,757,690,279.18
经营活动产生的现金流量净额	178,742,889.67	34,379,379.87
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	551,749,025.89	942,736,796.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	18,092.00	139,385.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,013,742,687.97	1,694,989,481.60
投资活动现金流入小计	1,580,487,141.51	2,637,865,663.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,407,138.00	860,597,048.76
投资支付的现金	30,240,620.00	3,197,326,672.10
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	368,728,350.00	577,671,072.73
投资活动现金流出小计	697,376,108.00	4,635,594,793.59
投资活动产生的现金流量净额	883,111,033.51	-1,997,729,130.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,720,000,000.00	1,600,000,000.00
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	1,720,000,000.00	1,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,160,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,155,211,462.47	1,136,339,055.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,315,211,462.47	1,336,339,055.25
筹资活动产生的现金流量净额	-595,211,462.47	263,660,944.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288.69	1.81
五、现金及现金等价物净增加额	466,642,749.40	-1,699,688,803.67
加：期初现金及现金等价物余额	453,536,461.47	2,149,254,379.06
六、期末现金及现金等价物余额	920,179,210.87	449,565,575.39

法定代表人：赵涛

主管会计工作负责人：王宝才

会计机构负责人：李万利

4.2 审计报告

□适用 √不适用