

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
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	22,386,878,731.36	21,185,234,155.14	5.67
归属于上市公司股东的净资产	13,249,025,768.44	13,638,322,491.89	-2.85
	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	1,499,855,724.38	1,907,753,315.56	-21.38
	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	11,244,146,369.88	10,242,355,750.90	9.78
归属于上市公司股东的净利润	1,395,754,996.24	1,349,038,537.09	3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,254,749,139.43	1,238,644,802.72	1.30
加权平均净资产收益率(%)	10.16	9.90	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2619	1.2056	4.67
稀释每股收益(元/股)	1.2619	1.2056	4.67

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	52,375.54	105,250.23	

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	14,488,049.50	164,458,063.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,355.08	6,574,655.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,382.66	2,512,063.38	
少数股东权益影响额（税后）	-546,464.27	-3,356,363.76	
所得税影响额	-2,185,673.02	-29,287,812.31	
合计	12,272,025.49	141,005,856.81	

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

单位：股

股东总数（户）				86,212		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
步长（香港）控股有限公司	490,957,202	43.01		质押	64,350,000	境外法人
首诚国际（香港）有限公司	82,742,400	7.25		无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	32,062,680	2.81		无		境外法人
香港中央结算有限公司	28,962,667	2.54		无		其他
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.79		无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	20,168,460	1.77		无		境外法人
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800	0.91		无		其他
刘少鸾	7,114,300	0.62		无		境内自然人
天津力天融金投资有限公司	5,977,401	0.52		质押	5,977,401	境内非国有法人
张辽	5,226,000	0.46		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
步长（香港）控股有限公司	490,957,202	人民币普通股	490,957,202			
首诚国际（香港）有限公司	82,742,400	人民币普通股	82,742,400			
North Haven TCM Holding Limited	32,062,680	人民币普通股	32,062,680			
香港中央结算有限公司	28,962,667	人民币普通股	28,962,667			
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	人民币普通股	20,408,413			
辉华亚太有限公司	20,168,460	人民币普通股	20,168,460			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800	人民币普通股	10,342,800			
刘少鸾	7,114,300	人民币普通股	7,114,300			
天津力天融金投资有限公司	5,977,401	人民币普通股	5,977,401			
张辽	5,226,000	人民币普通股	5,226,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有 限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东 是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

说明：公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019年4月8日，该等议案经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

截至2019年10月26日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

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	增减率(%)	
预付款项	790,758,410.66	147,131,590.67	643,626,819.99	437.45	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司影响
其他应收款	457,006,254.69	654,348,362.71	-197,342,108.02	-30.16	主要是本期将浙江华派生物医药有限公司纳入合并范围，关联方往来款项合并抵消的影响
开发支出	856,826,065.86	640,004,347.41	216,821,718.45	33.88	主要是资本化研发支出增加影响

长期待摊费用	4,854,570.21	2,954,348.73	1,900,221.48	64.32	主要是子公司浙江天元生物药业有限公司厂区维修改造项目影响
短期借款	2,436,613,571.85	1,725,000,000.00	711,613,571.85	41.25	主要是短期银行借款增加影响
应付账款	1,747,334,464.19	1,149,624,674.55	597,709,789.64	51.99	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司影响
预收款项		184,978,014.70	-184,978,014.70	-100.00	本年执行新收入准则，预收的与新收入准则相关的款项在合同负债项目列报
合同负债	278,773,079.63		278,773,079.63	不适用	同“预收款项”说明
一年内到期的非流动负债	282,822,145.40	180,000,000.00	102,822,145.40	57.12	一年内到期的长期借款增加影响
其他流动负债	36,240,500.35		36,240,500.35	不适用	本年执行新收入准则，将合同负债中待转增值税销项税额重分类至本项目列报影响
其他综合收益	25,929.09	-75,180.25	101,109.34	不适用	主要是外币财务报表折算差额影响

3.1.2 利润表项目

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减率(%)	
营业成本	2,596,654,317.19	1,706,467,774.58	890,186,542.61	52.17	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司本期纳入合并利润表的影响
研发费用	253,730,963.47	180,591,927.10	73,139,036.37	40.50	主要是本期费用化研发支出同比增加影响
投资收益	8,367,851.23	91,315,100.46	-82,947,249.23	-90.84	主要是本期权益法确认的投资收益同比减少影响
信用减值损失	-10,113,412.68	20,127,857.63	-30,241,270.31	不适用	主要是应收账款计提的信用减值损失同比增加影响
资产处置收益	115,612.65	-51,297.49	166,910.14	不适用	主要是本期处置固定资产收益同比增加影响

营业外支出	3,239,330.62	16,307,928.40	-13,068,597.78	-80.14	主要是本期对外捐赠同比减少影响
-------	--------------	---------------	----------------	--------	-----------------

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减率(%)	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,540,413.28	1,130,665,481.34	1,151,874,931.94	101.88	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司本期纳入合并现金流量表影响
取得投资收益收到的现金	24,616,608.92	37,817,677.40	-13,201,068.48	-34.91	本期收到联营企业分红款同比减少影响
收到其他与投资活动有关的现金	101,102,814.46	13,734,147.34	87,368,667.12	636.14	主要是本期收购浙江华派生物医药有限公司支付的现金净额为负数,在本项目列报影响
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,520,000.00	61,505,942.39	-39,985,942.39	-65.01	主要是本期取得子公司支付的现金净额同比减少影响
支付其他与投资活动有关的现金	9,625,000.00	35,000,000.00	-25,375,000.00	-72.50	主要是上期子公司湖北步长九州通医药有限公司支付给九州通医药集团股份有限公司借款影响
吸收投资收到的现金	13,900,000.00	6,220,200.00	7,679,800.00	123.47	主要是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加影响
取得借款所收到的现金	2,224,120,319.95	1,583,838,202.48	640,282,117.47	40.43	主要是本期取得银行借款同比增加影响
偿还债务所支付的现金	1,524,900,000.00	1,109,000,000.00	415,900,000.00	37.50	主要是本期偿还银行借款同比增加影响

					响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,575,235.94	760,068,643.35	1,290,506,592.59	169.79	主要是本期分配股利支付的现金同比增加影响
支付其他与筹资活动有关的现金		740,996,688.55	-740,996,688.55	不适用	主要是上期发生股份回购事项的影响

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

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	2020年10月27日