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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日总股本114,158,061万股扣减不参与利润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量3,553.7965万股后,即以110,604.2645万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利16.14元(含税),合计派发现金红利178,515,282.903万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每10股派发现金16.14元人民币(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于中成药生产行业(行业编号2740)。

公司主要从事中成药的研发、生产和销售,主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域,同时也覆盖妇科用药等其他领域,目前,公司正向生物制药、疫苗等医药高科技领域进军与扩张。根据营业执照,公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液。

公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用,大力发展和培育中药大品种,培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个拳家的中药专利品种;同时重视化药、生物药在心脑血管领域的地位,培育了谷红注射液、复方脑肽节苷酯注射液和复方曲肽注射液三个化药拳家专利品种,治疗范围涵盖中风、心绞痛、供血不足和脑血梗塞等常见心脑血管疾病,公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷酯注射液和复方曲肽注射液市场地位突出,六项产品2019年的合计收入达103.08亿元。

为了增加中成药产品梯队,公司近年又培育出了灯盏花素氯化钠注射液(拳家生产),治疗范围:用于治疗缺血性脑血管疾病,如脑梗塞,脑出血后遗症所致偏瘫;冠心病、心绞痛、心肌梗塞及高粘血症等;和其他缺血性及伴有微循环障碍性疾病。该产品2019年的收入为0.3亿元。

为了适应心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化,公司近年还在化药与生物药方面积极布局,培育出了多个化药类型注射液和口服液产品。在化药领域,公司培育出了参芍葡萄糖注射液(全国仅两家生产企业),用于闭塞性脑血管疾病及其他缺血性血管疾病。该品种2019年的收入为3.43亿元;

复方脑肽节苷酯注射液(拳家、专利品种),用于治疗脑卒中、老年性痴呆,颅脑损伤,脊髓损伤及创伤性周围神经损伤,用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。该品种2019年的收入为8.14亿元;

复方曲肽注射液(拳家、专利品种),用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病,老年性痴呆,颅脑外伤,脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤、周围神经损伤,脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症,以及脑血管疾病引起的脑功能障碍等后遗症;用于治疗闭塞综合征、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。该品种2019年的收入为7.81亿元;

银杏叶氯环口服溶液(拳家、专利品种),主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病,可改善心、脑缺血性症状。该品种2019年的收入为3.17亿元。

在生物制药领域,公司在上市前后已陆续布局,在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地,先期用地300多亩,建筑总面积72万平方米,第一期计划投资7.97亿元。目前,10项生物制品(含8项1类治疗用生物制品)正在研发,部分项目已进入临床II期或II期阶段,覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。

(二)经营模式

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

2、生产模式各药厂采用总经理负责制,设有生产部、质量部等管理部门,对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理,公司设有生产运营管理中心,对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。公司生产过程遵循GMP规范,严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程,并制定了相关制度规范,加强对生产与质量管理的内部控制。

3、销售模式公司营销中心负责统一管理销售业务,包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。根据区域和产品的特点,营销中心下设销售事业部、事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系,形成了覆盖全国34个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。

(三)行业情况说明

1、我国医药行业的整体发展概况近年来,我国医疗卫生事业发展迅速,卫生总费用不断上升。根据国家统计局的统计,我国卫生总费用从2003年的6,584.10亿元增加至2018年的59,121.90亿元,占国内生产总值的比重从2003年的4.82%提升至2018年的6.43%。人均卫生费用从2003年的509.50元增加至2018年的4,236.98元。与此同时,我国医药产业发展态势整体向好,医药工业主营业务收入增长提速。根据米内网发布的《2019年度中国医药市场发展蓝皮书》显示,2018年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如下表:

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总额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%;其中,医疗器械工业受益于电子科技与产品融合的不断创新,市场价值不断被挖掘,利润增幅继续扩大;制药机械行业面临转型升级的压力,利润同比下降60.7%。2018年医药工业及子行业利润增幅如下表:

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

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

资料来源:《2017年度中国医药市场发展蓝皮书》、中商情报网

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

3、心脑血管疾病用药市场情况心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称,泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据米内网统计,在我国中成药临床终端市场,2014年至2018年间,我国心脑血管疾病中成药市场销售额从965亿元增长到1068亿元,2018年较2017年下降6.03%。根据米内网的数据显示,自2014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	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
心脑血管疾病用药	40.46%	38.92%	39.42%	38.91%	37.00%
呼吸系统疾病用药	13.30%	13.66%	14.07%	13.78%	14.27%
肿瘤疾病用药	9.24%	9.28%	9.30%	9.09%	8.59%
骨骼肌肉系统疾病用药	7.86%	8.17%	7.90%	8.06%	8.45%
消化系统疾病用药	6.40%	6.66%	6.55%	6.80%	7.14%
妇科用药	6.03%	6.17%	6.01%	5.94%	5.77%
泌尿系统疾病用药	5.40%	5.58%	5.46%	5.78%	6.22%
神经系统疾病用药	3.35%	3.37%	3.19%	3.27%	3.48%
五官科用药	2.63%	2.62%	2.51%	2.57%	2.83%
儿科用药	1.89%	2.13%	2.28%	2.45%	2.76%
补气补血类用药	1.60%	1.57%	1.56%	1.62%	1.69%
皮肤科用药	1.01%	0.98%	0.93%	0.95%	0.96%
其它用药	0.84%	0.88%	0.81%	0.81%	0.84%

资料来源:米内网中药竞争格局系统(抽样全国9个重点城市样本医院的数据)

根据《中国医药市场发展蓝皮书》(2019年)中,城市公立医院中成药用药市场各大类市场份额显示,心脑血管用药市场份额仍保持领先,具体如下:

类别	2018年
心脑血管疾病用药	34.52%
肿瘤疾病用药	13.03%
呼吸系统疾病用药	11.93%
泌尿系统疾病用药	7.60%
骨骼肌肉系统疾病用药	7.45%
消化系统疾病用药	7.36%
妇科用药	5.77%
神经系统疾病用药	3.23%
五官科用药	2.78%
儿科用药	2.78%
补气补血类用药	1.60%
皮肤科用药	1.28%
其他用药	0.65%

资料来源:米内网《中国医药市场发展蓝皮书》(2019年)

近年来,我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》(由全国老龄工作委员会办公室出具)指出,2001年到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。心脑血管疾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病患人数为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、高血脂、头痛、眩晕、心悸怔忡、睡眠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、有益补虚优点,更符合中国女性的用药习惯,未来妇科用药中成药市场将稳定的增长。我国妇科用药TOP20格局如下表:

排名	通用名	市场份额 2018
1	益母草	7.74%
2	妇科千金	4.02%
3	保妇康	3.12%
4	桂枝茯苓	2.43%
5	宫炎平	2.29%
6	红花逍遥	2.23%
7	妇乐	2.10%
8	坤泰	2.03%
9	红核妇洁	2.01%
10	康妇炎	1.90%
11	新生化	1.89%
12	金刚藤	1.76%
13	乳癖散结	1.59%
14	苦参	1.45%
15	川百止痒	1.43%
16	固肾安胎	1.41%
17	克痒舒	1.37%
18	葆宫止血	1.34%
19	红金消结	1.32%
20	妇炎消	1.30%

5、肿瘤疾病用药市场情况根据米内网数据显示,自2014年至2018年,肿瘤疾病用药销售趋势如下表所示:

类别	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
市场份额	9.24%	9.28%	9.30%	9.09%	8.59%
销售额(万元)	2,203,886	2,387,791	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,近年来其销售额不断增长,2014年我国肿瘤疾病用药的销售额为220亿元,到2018年,肿瘤疾病用药的销售额已达248亿元。抗肿瘤中成药毒副作用少、临床应用广、提高免疫能力明显,是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般应用在恶性肿瘤的早期,该时期病例手术治疗的治愈率较高,但术后病人免疫力会严重受损,采用中医药扶正祛邪的方法,如益气养血,活血化淤,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。根据分寸研本生物制药行业研究报告显示,2013年中国生物药市场规模为984亿元,2016年增长至1,344亿元。年均复合增长率达10.95%。生物药在全国药品市场比重由8.7%上升至9.0%。目前国内生物药规模为4万亿元。国家“十三五”规划指出,预计2020年中国生物产业规模达到8-10万亿元,2016-2020年生物产业增速在18.9%-25.7%,生物制药为生物产业中重大布局领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	21,185,234,155.14	20,025,001,188.04	5.79	19,196,702,576.68
营业收入	14,255,454,959.92	13,664,752,613.57	4.32	13,863,918,661.24
归属于上市公司股东的净利润	1,945,997,173.47	1,888,405,372.55	3.05	1,637,952,317.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,782,605,470.98	1,529,078,790.30	16.58	1,453,041,841.14
归属于上市公司股东的净资产	13,638,322,491.89	13,734,528,058.62	-0.70	13,142,257,608.47
经营活动产生的现金流量净额	2,621,333,528.69	2,050,837,314.24	27.82	1,961,975,603.38
基本每股收益(元/股)	1.7442	1.6544	5.43	1.4348
稀释每股收益(元/股)	1.7442	1.6544	5.43	1.4348
加权平均净资产收益率(%)	14.30	13.95	增加0.35个百分点	12.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,883,113,089.09	3,521,637,677.15	3,837,604,984.66	4,013,099,209.02
归属于上市公司股东的净利润	284,174,719.48	514,615,928.29	550,247,889.32	596,958,636.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	280,698,232.30	425,265,571.19	532,680,999.23	543,960,668.26
经营活动产生的现金流量净额	680,475,025.60	830,911,412.37	396,366,877.59	713,580,213.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

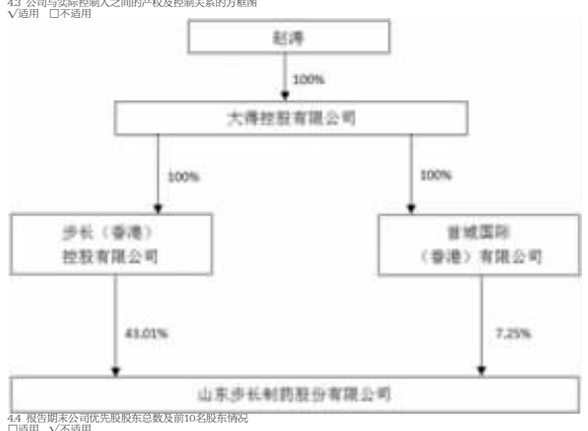
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
步长(香港)控股有限公司	113,297,816	490,957,202	43.01		质押	258,652,953	境外法人
首诚国际(香港)有限公司	19,094,400	82,742,400	7.25		无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	7,399,080	32,062,680	2.81		无		境外法人
香港中央结算有限公司	16,731,625	21,529,761	1.89		无		境外法人
西藏丹红企业管理有限公司	4,709,634	20,408,413	1.79		无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	4,654,260	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)	2,386,800	10,342,800	0.91		无		其他
天津宝凯投资合伙企业(有限合伙)	-7,892,738	8,019,262	0.70		无		其他
西藏美海昇信息科技有限公司	7,191,594	7,191,594	0.63		无		其他
刘少鸾	6,890,376	6,890,376	0.60		无		境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业收入1,425,545.50万元,较上年同期增长4.32%,归属于上市公司股东的净利润194,599.72万元,较上年同期增长3.05%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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)	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
财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)公司适用执行企业会计准则的非金融企业在2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报;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

说明1:公司自2019年1月1日起执行新修订的金融工具会计准则,对会计政策相关内容进行调整,根据相关衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行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。公司根据上述准则要求对2019年1月1日涉及项目进行了调整,相关报表项目的调整情况:

(1)合并资产负债表

单位:元/人民币

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
应收票据	939,382,079.66		-939,382,079.66
应收款项融资		939,382,079.66	939,382,079.66
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

合并资产负债表调整情况说明:公司于2019年1月1日执行新金融工具准则,合并资产负债表调增交易性金融资产386,449,550.00元,调增应收款项融资939,382,079.66元,调增其他权益工具投资152,510,000.00元,调增未分配利润67,749,550.00元,调减应收票据939,382,079.66元,调减可供出售金融资产471,210,000.00元。

(2)母公司资产负债表

单位:元/人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据	209,644,909.33		-209,644,909.33
应收款项融资		209,644,909.33	209,644,909.33
可供出售金融资产	212,510,000.00		-212,510,000.00
其他权益工具投资		152,510,000.00	152,510,000.00

母公司资产负债表调整情况说明:公司于2019年1月1日执行新金融工具准则,母公司资产负债表调增交易性金融资产60,000,000.00元,调增应收款项融资209,644,909.33元,调增其他权益工具投资152,510,000.00元,调减应收票据209,644,909.33元,调减可供出售金融资产212,510,000.00元。

说明2:

(1)财政部于2019年4月30日和2019年9月19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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16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:

单位:元/人民币

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
其他流动负债	7,464,489.64		
递延收益	294,072,067.96	递延收益	301,536,557.60

(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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围,包括山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、保定天浩制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、邳峡天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林天成制药有限公司等37家公司,报告期内本集团无减少的子公司,新增陕西步长生命科技有限公司、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、浙江步长健康科技有限公司和上海合澜医疗科技有限公司等7家子公司以及天津步长健康产业融资租赁有限公司和天津步长医疗科技有限公司两家外公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

11、《关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案》

公司2019年度与关联方的日常关联交易预计发生额为人民币243,918.00万元,实际发生累计总额为人民币7,340.06万元。2020年度及至召开2020年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计200,010.00万元。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的公告》(　　公告编号:2020-038)。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(　　公告编号:2020-039)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

13、《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

根据公司及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2020年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司2020年度预计新增融资总额为96亿元(累计发生额)。上述融资额度可在公司及全资子公司,以及公司与非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司与全资子公司之间在75亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在18.5亿元额度内的融资提供连带责任保证;上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自2019年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议。

独立董事对该议案表示同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(　　公告编号:2020-040)。

上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

14、《关于审议公司及控股子公司2020年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司2020年度的对外捐赠事项,公司及控股子公司2020年度预计对外捐赠总额不超过8,600万元(累计发生额)。公司及控股子公司2020年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

15、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元,额度内资金可滚动使用。购买包括但不限于固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度重事会审议通过之日起至下一年年度重事会召开之日有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-041)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

16、《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司2020年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年第一季度的财务及经营状况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

17、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》

根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》(　　公告编号:2020-042)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

18、《关于制定〈山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

为加强公司各项资产管理,合理确定各项资产减值准备的计提及核销管理,有效防范化解资产损失风险,使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、证监会等相关文件结合本公司的实际情况,公司拟制订《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

19、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于2020年6月18日召开2019年年度股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-043)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-035

山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十七次(年度)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)第三届监事会第十七次(年度)会议的通知于2020年4月17日发出,会议于2020年4月27日上午11时30分以通讯方式召开,应参会监事15人,实参会监事15人,会议由监事长赵海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1.《关于公司2019年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.《关于公司2020年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《2020年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

公司2019年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2020CDA30041)。

与会监事对2019年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制