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

2017 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

公司于2018年1月18日收到公司控股股东步长（香港）控股有限公司提交的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺》，拟向全体股东每10股派发现金红利16.14元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。董事会审议资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2018年1月19日，公司发布《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

上述预案已经公司第二届董事会第三十一次（年度）会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后确定。

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。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，重视化药、生物药在心脑血管领域的地位，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个独家专利品种，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。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液市场地位突出，四项产品2017年的合计收入达99.44亿元。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（独家生产），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2017年的收入为0.14亿元。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，公司培育出了参芎葡萄糖注射液（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2017年的收入为2.03亿元；复方脑肽节苷脂注射液（独家、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2017年的收入为2.76亿元；复方曲肽注射液（独家、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2017年的收入为1.89亿元；银杏蜜环口服溶液（独家、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2017年的收入为2.34亿元。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7.2万平方米，第一期计划投资6.97亿元。目前，8项生物制品（含6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。

（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，并且通过了中药材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2016年的46,344.88亿元，占国内生产总值的比重从2003年的4.82%提升至2016年的6.23%。人均卫生费用从2003年的509.50元增加至2016年的3,351.74元。与此同时，我国医药行业发展迅速，根据米内网发布的《2017年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2016年医药工业销售收入达29,463亿元，同比增长10.3%，增速较2015年提高1.3个百分点。增速高于中国工业整体增速5.4个百分点，终止了连续5年增速下滑的态势，触底回升。如下表所示：

年份	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
医药工业总产值（亿元）	18,770	22,297	25,798	29,038	31,750
同比增长率	20.10%	18.79%	15.70%	12.56%	9.34%
医药工业销售收入（亿元）	18,193	21,543	24,394	26,703	29,463
同比增长率	20.27%	17.91%	13.06%	9.47%	10.30%

数据来源：《2017年度中国医药市场发展蓝皮书》、中国产业信息网

随着我国GDP的增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善，医药行业将继续保持高于GDP增速的快速增长。

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《心脑血管中成药市场研究报告（2016年度）》统计，在我国中成药临床终端市场，2012年至2016年间，我国心脑血管疾病中成药市场销售额从783亿元增长到1,193亿元，2016年较2015年增长10.13%。根据米内网的数据显示，自2012年至2015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	2012年	2013年	2014年	2015年
心脑血管疾病用药	36.29%	35.68%	35.09%	34.47%
肿瘤疾病用药	15.33%	16.06%	16.22%	16.56%
呼吸系统疾病用药	11.71%	12.06%	12.26%	12.16%
骨骼肌肉系统疾病用药	8.70%	8.15%	7.82%	8.12%
消化系统疾病用药	6.23%	6.70%	6.40%	6.44%
妇科用药	5.45%	5.16%	5.43%	5.09%
泌尿系统疾病用药	5.01%	5.18%	5.44%	5.22%
神经系统疾病用药	3.70%	3.73%	3.64%	3.58%
五官科用药	2.60%	2.47%	2.56%	3.02%
皮肤科用药	1.79%	1.80%	1.94%	2.07%
补气补血类用药	1.49%	1.34%	1.38%	1.45%
儿科用药	0.96%	0.97%	1.07%	1.28%
其他用药	0.75%	0.71%	0.73%	0.55%

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》（2016、2017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	2015年	2016年
心脑血管疾病用药	36.20%	36.09%
肿瘤疾病用药	14.67%	13.83%
呼吸系统疾病用药	12.55%	11.92%
骨骼肌肉系统疾病用药	7.35%	7.08%
消化系统疾病用药	6.27%	6.06%
妇科用药	6.07%	6.06%
泌尿系统疾病用药	5.16%	6.98%
神经系统疾病用药	3.05%	3.03%
五官科用药	2.81%	2.65%
皮肤科用药	1.68%	1.85%
补气补血类用药	1.54%	1.53%
儿科用药	1.99%	2.30%
其他用药	0.66%	0.60%

资料来源：米内网《中国医药市场发展蓝皮书》（2016、2017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。据我国卫生部（现卫生健康委员会）发布的2008年第四次《国家卫生服务研究》统计调查数据显示：按2008年人口总数13.3亿推算，我国经医生明确诊断的循环系统（如心脏病、脑血管病、高血压病等）病例数由1993年的0.37亿人增加到2008年1.14亿人，发病率明显上升。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》（2016、2017年）显示，自2015年至2016年，妇科用药占中成药临床终端用药的比例如下表所示：

类别	2015年	2016年
妇科用药占比	6.07%	6.06%

根据上表，2016年妇科用药占中成药市场的份额约为6.06%，根据中成药市场总体规模估算妇科用药中成药市场规模在百亿元以上，并且妇科用药的占比总体保持稳定。妇科用药包括妇科炎症用药、妇科调经药、妇科安胎药、乳腺增生药等，其中妇科炎症用药是妇科用药中的最大的细分领域，占其中的1/3以上份额。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。

5、肿瘤疾病用药市场情况

根据《中国医药市场发展蓝皮书》（2016、2017年）显示，自2015年至2016年，肿瘤疾病用药占中成药临床终端用药的比例如下表所示：

类别	2015年	2016年
肿瘤疾病用药	14.67%	13.83%

根据上表，肿瘤疾病用药占中成药市场的份额均在10%以上，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，据米内网数据显示，2013年我国肿瘤疾病用药的销售额为194亿元，到2016年，肿瘤疾病用药的销售额已达262亿元。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。根据分寸资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%。目前国内生物产业规模为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8-10万亿，2016-2020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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	19,196,702,576.68	18,674,955,066.68	2.79	15,763,722,602.26
营业收入	13,863,918,661.24	12,320,883,101.06	12.52	11,655,627,387.84
归属于上市公司股东的净利润	1,637,952,317.97	1,769,364,646.38	-7.43	3,536,764,364.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,453,041,841.14	1,538,498,041.92	-5.55	1,657,071,441.68
归属于上市公司股东的净资产	13,142,257,608.47	12,606,015,914.99	4.25	7,152,192,965.78
经营活动产生的现金流量净额	1,961,975,603.38	1,668,783,082.46	17.57	2,120,730,716.49
基本每股收益（元／股）	2.4024	2.8639	-16.11	5.7790
稀释每股收益（元／股）	2.4024	2.8639	-16.11	5.7790
加权平均净资产收益率（%）	12.81	21.21	减少8.40个百分点	63.78

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	2,428,574,126.42	3,322,867,757.46	3,694,151,105.71	4,418,325,671.65
归属于上市公司股东的净利润	222,382,462.71	455,682,759.46	452,018,142.28	507,868,953.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,525,886.99	461,699,862.16	450,696,877.64	341,119,214.35
经营活动产生的现金流量净额	460,538,233.54	844,323,533.07	353,641,050.82	303,472,785.95

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

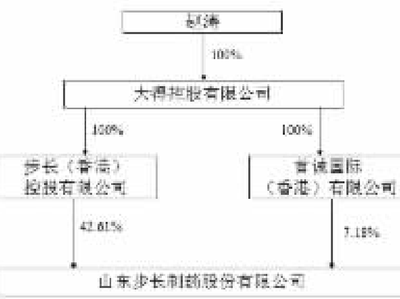
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	58,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	67,173

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	0	290,507,220	42.61	290,507,220	质押	124,764,427	境外法人
首诚国际（香港）有限公司	0	48,960,000	7.18	48,960,000	无	0	境外法人
宁波新华投资有限公司	0	23,220,504	3.41	0	无	0	境内非国有法人
North Haven TCM Holding Limited	0	18,972,000	2.78	0	无	0	境外法人
鸿宝国际有限公司	0	14,117,004	2.07	0	无	0	境外法人
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	0	12,240,000	1.80	0	无	0	其他
融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	0	12,240,000	1.80	0	质押	12,240,000	其他
西藏丹红投资咨询有限公司	0	12,075,984	1.77	12,075,984	无	0	境内非国有法人
辉华亚太有限公司	0	11,934,000	1.75	0	无	0	境外法人
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	-6,818,000	10,905,520	1.60	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）、首诚国际（香港）的控股股东均为大得控股，实际控制人均为赵涛；西藏丹红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						

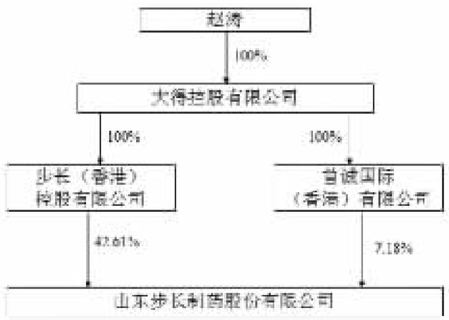
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业收入138.64亿元，同比增长12.52 %；归属于上市公司母公司净利润16.38亿元，同比下降7.43%。

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

公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，政府补助相关会计处理按照财政部2017年5月10日发布的"关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知"（财会[2017]15号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。变更后，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）所适用的起始日期（2017年1月1日）开始执行。

根据财政部关于印发《企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）以及2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司第二届董事会第三十一次（年度）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于新增的"资产处置收益"利润表项目，同时追溯调整公司2016年度财务报表。

上述会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

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、邛崃天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林步长制药有限公司等26家公司。报告期内本集团无减少的子公司，新增通化天实制药有限公司、泸州新迈康医疗科技有限公司和广州步长医药咨询有限公司三家子公司。详见本附注"八、合并范围的变更"及"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-020

山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第三十一次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董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"）第二届董事会第三十一次（年度）会议的通知于2018年4月16日发出，会议于2018年4月26日上午11时30分以现场加通讯表决的方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生授权副董事长王益民先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《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。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

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，为总结公司董事会2017年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

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。

2、《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》

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，为总结公司总裁2017年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度总裁工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2017年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

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2017年度独立董事述职报告》。

该议案尚需在股东大会听取。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营管理情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2017年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司2017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《2017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15票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司2018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《2018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15票，反对0票，弃权0票。

7、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

公司2017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2017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/2018CDA30130）。

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《2017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15票，反对0票，弃权0票。

8、《关于公司2017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制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2017年度内部控制评价报告》。

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《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

9、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

以2017年12月31日公司总股本68,180万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利110,042.52万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

10、《关于公司聘任2018年会计师事务所的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。并由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

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《关于聘任2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-023）。

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。

11、《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》

公司2017年度与关联方的日常关联交易预计发生额为人民币735,260.00万元，实际发生累计总额为人民币24,277.52万元。2018年度公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计人民币696,378.00万元。

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、蒲晓平需回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

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《2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、《关于公司2017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章程》、《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，为总结公司2017年度募集资金存放与使用情况，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

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《2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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2018年度预计新增贷款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）2017年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司2018年度预计新增贷款总额为88亿元（累计发生额）。上述借款额度可在公司及全资子公司（总额度78亿元），以及公司与非全资子公司（总额度10亿元）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78亿元额度内的贷款提供连带责任保证，公司与非全资子公司之间在10亿元额度内的贷款提供连带责任保证；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。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的公告》（公告编号：2018-026）。

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2018年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司2018年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2018年度预计对外捐赠总额不超过6,600万元（累计发生额）。公司及控股子公司2018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》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及相关子公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。本次授权自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

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《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

16、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，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》等有关规定，经股东提名赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

上述拟提名的非独立董事的简历见附件。

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。

17、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，现提名迟德强、王一、王立华、黄俊、蒲小明为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

上述拟提名的独立董事的简历见附件。

该议案尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

18、《关于公司第三届董事津贴标准的议案》

根据国家有关法律法规，参照同行业上市公司董事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第三届董事会成员的津贴标准如下：1、公司董事每人领取津贴18万元/年（税后），按月平均发放；2、董事按照《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》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

19、《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司2018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2018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2018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《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

20、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法〉的议案》

为进一步降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关公司人员的风险约束和激励，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，公司拟对《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》进行修订。

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

21、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

为建立和完善公司经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动公司管理层的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

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

22、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司科研工作信息披露管理办法〉的议案》

为规范公司的科研工作信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司科研工作信息披露管理办法》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

23、《关于会计政策变更的议案》

公司根据2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及有关的衔接规定进行账务处理。

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

24、《关于提请召开2017年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2018年6月26日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件：

非独立董事候选人简历

赵涛，男，出生于1966年1月29日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国侨商投资企业协会副会长，山东省侨商协会监事长。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，中国民主建国会陕西省委员会副主任，全国第十一届、第十二届、第十三届人民代表大会代表。中国中药协会副会长。曾任咸阳步长制药有限公司董事长。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁（总经理）；兼任陕西步长制药有限公司董事长，咸阳长涛电子科技有限公司董事长，咸阳步长医药有限公司执行董事兼总经理和杨凌步长制药有限公司董事长等职务。

王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁（常务副总经理），2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，杨凌步长制药有限公司董事和通化谷红制药有限公司董事；湖北步长九州通医药有限公司董事长和泸州新迈康医疗科技有限公司董事长等职务。

薛人珲，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。曾任咸阳步长制药有限公司区域经理、高级区域经理、总监、副总裁，西安盛通医药有限公司董事和陕西步长制药有限公司董事等职务。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁（副总经理）、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事、湖北步长九州通医药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

李伟军，男，出生于1963年10月31日，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁；兼任山东丹红制药有限公司监事，山东步长神州制药有限公司监事，辽宁奥达制药有限公司董事和北京普恩光德生物科技开发有限公司董事等职务。

蒲晓平，男，出生于1958年10月5日，中国国籍，无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公司副总裁、董事、董秘；兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海步长医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林步长制药有限公司监事等职务。

赵菁，女，出生于1972年3月1日，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，北京普恩光德生物科技开发有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事和陕西步长高新制药有限公司执行董事；吉林步长制药有限公司董事，湖北步长九州通医药有限公司监事等职务。

王亚峰，男，出生于1961年10月1日，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学学士，北京大学EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司税务部经理，北京万通实业股份有限公司总会计师，中国工艺美术（集团）公司财务总监，北京先锋置业股份有限公司监事和太极计算机股份有限公司董事、财务总监等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

李春义，男，出生于1965年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理，上海睿信投资管理有限公司总经理、副董事长，上海风之捷体育用品有限公司董事长，郑州华晶金刚石股份有限公司董事，浙江双环传动机械股份有限公司董事，凯石长江投资管理有限公司总经理，上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务；现任上海长江国弘投资管理有限公司董事长、总裁等职务，2012年起任山东步长制药股份有限公司董事，现兼任山东丹红制药有限公司董事等职务。

高煜，男，出生于1973年12月21日，中国香港籍，清华大学双学士，斯坦福大学硕士，曾任职于Donaldson，Lufkin&JenretteInc资本市场部和花旗集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司；现任摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理，耀莱集团有限公司非执行董事，中国动向（集团）有限公司独立非执行董事等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

迟德强，男，1969年11月出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士。曾先后任职于山东大学医学院（原山东医科大学）、平安证券有限公司法律部、大鹏证券有限公司资本市场部及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，在山东文瀚律师事务所兼职律师。

王一，男，1967年6月出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士。曾先后任职于上海财经大学、中国证监会、中欧国际工商学院、世纪联融控股有限公司、英国美宝资本。现任上海欧源股权投资管理有限公司董事长。曾在新加坡亚洲管理学院、上海交通大学等高校兼职客座教授。

王立华，男，出生于1963年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。曾任第七届北京市律师协会副会长，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监会第三届、第四届（新第一届）、新第二届、新第三届上市公司并购重组审核委员会委员，深圳证券交易所第七届上市委员会委员，新疆中基实业股份有限公司独立董事，山东兴民钢圈股份有限公司独立董事，沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长，第三届北京市人民政府行政复议委员会非常任委员等职务；现任北京市天元律师事务所首席合伙人，海南矿业股份有限公司独立董事，民银资本控股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员，北京知识产权法研究会副会长等职务。2015年6月起任山东步长制药股份有限公司独立董事。

黄俊，男，1979年8月出生，中国公民，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学博士，2007年9月至今在上海财经大学会计学院任教，曾任讲师和副教授，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

蒲小明，男，1963年10月出生，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾先后任职于军工4431厂、四川广都律师事务所，现任四川金领律师事务所所长。

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-021

山东步长制药股份有限公司
第二届监事会第十六次（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第二届监事会第十六次（年度）会议的通知于2018年4月16日发出，会议于2018年4月26日9时以现场加通讯表决方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。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2017年度监事会工作报告的议案》

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，为总结公司监事会2017年度的工作情况，监事会编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

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2017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《2017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。

3.《关于公司2018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《2018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。

4.《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

公司2017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2017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/2018CDA30130）。

与会监事对2017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2017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2017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2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2017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《2017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。

5.《关于公司2017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制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

与会监事经审议后认为，公司已建立较为完善的内控管理体系，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配方案：

以2017年12月31日公司总股本68,180万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利 16.14元（含税），共计派发现金红利110,042.52万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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。

7.《关于公司聘任2018年会计师事务所的议案》

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》等有关规定，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-023）。

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。

8.《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》

公司2017年度与关联方的日常关联交易预计发生额为人民币735,260.00万元，实际发生累计总额为人民币24,277.52万元。2018年度公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计人民币696,378.00万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

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。

9.《关于公司2017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章程》、《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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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。

10.《关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款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）2017年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司2018年度预计新增贷款总额为88亿元（累计发生额）。上述借款额度可在公司及全资子公司（总额度78亿元），以及公司与非全资子公司（总额度10亿元）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78亿元额度内的贷款提供连带责任保证，公司与非全资子公司之间在10亿元额度内的贷款提供连带责任保证；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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的公告》（公告编号：2018-026）。

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。

11.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及相关子公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。本次授权自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

与会监事经审议，认为在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买理财产品。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

山东步长制药股份有限公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。山东步长制药股份有限公司第三届监事会由7名监事组成，包括股东代表监事4名，职工代表监事3名，其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生；经股东提名，现选举袁北林、陈丹丽、杨超和王美为第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述拟聘任的监事的简历见附件。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

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。

13.《关于公司第三届监事津贴标准的议案》

本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法律法规，参照同行业上市公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第三届监事会成员的津贴标准如下：

1、公司监事每人领取津贴人民币15万元/年（税后），按月平均发放。

2、监事按照《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》等相关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

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。

14.《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司2018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2018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2018年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.《关于会计政策变更的议案》

公司根据2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及有关的衔接规定进行账务处理。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意7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监事会

2018年4月28日

附件

（下转B554版）

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 第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	18,627,487,663.07	19,196,702,576.68	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	13,350,381,835.73	13,142,257,608.47	1.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,338,497.63	460,538,233.54	-69.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,430,784,526.12	2,428,574,126.42	0.09
归属于上市公司股东的净利润	206,239,756.92	222,382,462.71	-7.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,787,610.75	199,525,886.99	-16.41
加权平均净资产收益率（%）	1.56	1.75	减少0.19个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3025	0.3262	-7.27
稀释每股收益（元/股）	0.3025	0.3262	-7.27

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	说明
非流动资产处置损益	-16,311.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	55,788,391.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,343,890.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-894,929.17	
所得税影响额	-7,081,114.76	
合计	39,452,146.17	

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）						67,173
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	290,507,220	42.61	290,507,220	质押	124,764,427	境外法人
首诚国际（香港）有限公司	48,960,000	7.18	48,960,000	无		境外法人
North Haven TCM Holding Limited	18,972,000	2.78		无		境外法人
宁波新华投资有限公司	16,533,478	2.42		无		境内非国有法人
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	12,240,000	1.80		无		其他
鸿宝国际有限公司	12,237,004	1.79		无		境外法人
西藏丹红投资咨询有限公司	12,075,984	1.77	12,075,984	无		境内非国有法人
辉华亚太有限公司	11,934,000	1.75		无		境外法人
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	9,903,915	1.45		无		其他
蔚丰控股有限公司	9,180,000	1.35		无		境外法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
North Haven TCM Holding Limited	18,972,000	人民币普通股	18,972,000
宁波新华投资有限公司	16,533,478	人民币普通股	16,533,478
天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）	12,240,000	人民币普通股	12,240,000
鸿宝国际有限公司	12,237,004	人民币普通股	12,237,004
辉华亚太有限公司	11,934,000	人民币普通股	11,934,000
上海张江和之顺投资中心（有限合伙）	9,903,915	人民币普通股	9,903,915
蔚丰控股有限公司	9,180,000	人民币普通股	9,180,000
西藏大中宏宇投资中心（有限合伙）	8,762,616	人民币普通股	8,762,616
上海杉创矿业投资有限公司	8,307,900	人民币普通股	8,307,900
天津力天融金投资有限公司	8,307,900	人民币普通股	8,307,900
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；西藏丹红投资咨询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		

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

会计报表项目增减变动幅度大于30%的项目分析如下：

(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(%)	
应付票据	5,100,000.00	2,600,000.00	2,500,000.00	96.15	主要是报告期子公司辽宁奥达制药有限公司应付银行承兑汇票增加影响
预收款项	130,132,087.80	305,686,717.06	-175,554,629.26	-57.43	主要是报告期末本公司和子公司陕西步长制药有限公司预收账款减少影响
应交税费	207,773,184.61	469,144,803.00	-261,371,618.39	-55.71	主要是报告期支付增值税和企业所得税的影响
其他综合收益	277,939.11	206,406.31	71,532.80	34.66	报告期末外币财务报表折算差额影响

(二)、利润表项目

单位：元　币种：人民币

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
资产减值损失	-6,375,253.29	-1,043,339.24	-5,331,914.05	不适用	报告期冲回的资产减值准备同比增加影响
投资收益	9,564,956.99	-3,527,306.04	13,092,263.03	不适用	报告期按照权益法确认的对联营、合营企业的投资收益同比增加影响
其他收益	55,458,391.94		55,458,391.94	不适用	报告期发生金额为按照企业会计准则第16号（财会[2017]15号）确认的政府补助，上期在营业外收入项目列示
营业外收入	438,935.41	25,925,523.67	-25,486,588.26	-98.31	主要是报告期企业与日常活动相关的政府补助在其他收益项目列示影响，上期在本项目列示
营业外支出	8,469,137.25	1,375,601.48	7,093,535.77	515.67	主要是报告期对外捐赠同比增加影响

(三)、现金流量表项目

单位：元　币种：人民币

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期		情况说明
			增减额	增减幅度(%)	
收到其他与经营活动有关的现金	101,470,698.83	44,214,486.37	57,256,212.46	129.50	主要是报告期收到的政府补助同比增加影响
支付的各项税费	716,141,835.61	470,562,689.93	245,579,145.68	52.19	主要是报告期支付的增值税、企业所得税同比增加影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	785.00	3,215.00	409.55	报告期处置固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	2,483,766.17	98,657,275.99	-96,173,509.82	-97.48	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		2,876,847,272.10	-2,876,847,272.10	-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		5,610,451.28	-5,610,451.28	-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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,688,167.27	7,541,993.71	9,146,173.56	121.27	主要是报告期支付的银行借款利息同比增加影响

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	2018年4月26日