证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-043

楚天龙股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	276,975,390.16	-49.45%	952,744,028.55	-23.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,863,789.04	-83.65%	73,378,316.58	-41.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,997,107.59	-84.76%	69,785,784.23	-41.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-16,460,574.37	94.92%
基本每股收益（元/股）	0.02	-83.66%	0.16	-40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-83.66%	0.16	-40.74%
加权平均净资产收益率	0.59%	-3.14%	4.71%	-4.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,113,741,283.20	2,213,726,709.76	-4.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,510,372,851.55	1,519,999,009.93	-0.63%	

（二）非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,170,563.70	-1,487,567.92	
计入当期损益的政府补助（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）	1,917,314.81	3,289,949.91	
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	345,625.52	2,650,200.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,000.00	-234,468.79	
减:所得税影响额	145,695.18	625,581.27	
合计	866,681.45	3,592,532.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

(适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	30,339,047.50	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、合并资产负债表项目:

（1）交易性金融资产:期末较期初减少25,124.22万元,下降100%,主要系本期购买理财金额下降所致;

（2）预付账款:期末较期初减少831.64万元,下降43.3%,主要系预付原材料款减少所致;

（3）其他流动资产:期末较期初增加3,564.98万元,增长245.02%,主要系期末留抵税金增加所致;

（4）固定资产:期末较期初增加5,863.33万元,增长44.33%,主要系在建工程转固所致;

（5）在建工程:期末较期初减少3,252.24万元,下降52.45%,主要系在建工程转固所致;

（6）使用权资产:期末较期初减少604.53万元,下降36%,主要系使用权资产折旧摊销所致;

（7）应付票据:期末较期初减少500万元,下降100%,主要系本期采取票据业务结算减少所致;

（8）应付职工薪酬:期末较期初减少2,814.37万元,下降54.19%,主要系本期发放上一年度计提的年终奖所致;

（9）应交税费:期末较期初减少864.41万元,下降82.2%,主要系本期期末未缴税金减少所致;

（10）一年内到期的非流动负债:期末较期初减少274.01万元,下降41.94%,主要系期末一年内到期的租赁负债减少所致;

（11）递延所得税负债:期末较期初增加255.16万元,增长30.18%,主要系固定资产加速折旧计提的递延所得税负债增加所致。

2、合并利润表项目:

（1）投资收益:2023年1-9月份较上年同期减少849.65万元,下降68.58%,主要系上年同期收到投资分红及本期购买理财产品减少所致;

（2）信用减值损失:2023年1-9月份较上年同期减少3,244.91万元,下降79.58%,主要是应收账款及其他应收款计提的减值损失减少所致;

（3）资产处置收益:2023年1-9月份较上年同期减少54.78万元,下降31.89%,主要系本期处置设备减少所致;

（4）营业外支出:2023年1-9月份较上年同期减少231.58万元,下降80.75%,主要系本期老旧设备报废减少所致;

（5）营业利润:2023年1-9月份较上年同期减少6,583.75万元,下降44.97%,主要系本期收入下降所致;

（6）所得税费用:2023年1-9月份较上年同期减少1,170万元,下降63.29%,主要系本期营业利润下降所致;

（7）净利润: 2023年1-9月份较上年同期减少5,182.17万元,下降41.44%,主要系本期收入下降所致。

3、合并现金流量表项目:

（1）经营活动产生的现金流量净额:2023年1-9月份较上年同期增加30,788.48万元,增长94.92%,主要系本期购买商品、接受劳务支付现金同比减少所致;

（2）投资活动产生的现金流量净额:2023年1-9月份较上年同期增加23,029.34万元,增长1148.79%,主要系本期购买理财产品减少所致;

（3）筹资活动产生的现金流量净额:2023年1-9月份较上年同期减少5,594.55万元,下降168.71%,主要系本期现金分红增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	48,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000	质押	11,150,000
康佳集团股份有限公司	国有法人	8.87%	40,881,740	0		
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	4,285,714		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,371,557	0		
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.49%	2,280,000	0		
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	1,497,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,372,293	0		
梁萍	境内自然人	0.29%	1,359,500	0		
倪新明	境内自然人	0.23%	1,060,000	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
康佳集团股份有限公司	40,881,740	人民币普通股	40,881,740
民生证券投资有限公司	2,371,557	人民币普通股	2,371,557
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	1,497,900	人民币普通股	1,497,900
香港中央结算有限公司	1,372,293	人民币普通股	1,372,293
梁萍	1,359,500	人民币普通股	1,359,500
倪新明	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
钟晓阳	956,100	人民币普通股	956,100
廖永兵	918,300	人民币普通股	918,300
郭凤英	870,000	人民币普通股	870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东梁萍通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,359,500股，实际合计持有1,359,500股。2、股东倪新明通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,060,000股，实际合计持有1,060,000股。3、股东钟晓阳通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有956,100股，实际合计持有956,100股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:楚天龙股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	559,046,825.98	462,420,636.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		251,242,191.78
衍生金融资产		
应收票据	1,336,924.47	
应收账款	880,167,185.94	818,535,601.64
应收款项融资		
预付款项	10,891,993.56	19,208,418.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,641,308.60	58,940,350.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,311,698.78	314,780,372.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,199,339.78	14,549,510.46
流动资产合计	1,820,595,277.11	1,939,677,081.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,194,000.00	11,194,000.00
投资性房地产		
固定资产	190,884,462.14	132,251,211.91
在建工程	29,488,786.07	62,011,195.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,748,119.99	16,793,469.54
无形资产	37,339,261.45	38,495,718.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,048.10	428,009.58
递延所得税资产	13,044,328.34	12,695,873.43
其他非流动资产		180,150.45
非流动资产合计	293,146,006.09	274,049,628.47
资产总计	2,113,741,283.20	2,213,726,709.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	500,131,422.38	523,556,529.86
预收款项		
合同负债	52,438,527.71	73,069,809.06
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	23,790,919.83	51,934,580.79
应交税费	1,871,584.74	10,515,719.96
其他应付款	2,892,849.10	2,380,260.89
其中:应付利息		
应付股利	599,999.96	599,999.96
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	3,793,209.52	6,533,270.96
其他流动负债		
流动负债合计	584,918,513.28	672,990,171.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,541,668.89	8,426,044.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,603,389.66	11,416,358.03
递延所得税负债	11,004,971.69	8,453,372.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,150,030.24	28,295,775.70
负债合计	611,068,543.52	701,285,947.22
所有者权益:		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	752,792,768.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,575,093.43	48,575,093.43
一般风险准备		
未分配利润	247,869,017.35	257,495,175.73
归属于母公司所有者权益合计	1,510,372,851.55	1,519,999,009.93
少数股东权益	-7,700,111.87	-7,558,247.39
所有者权益合计	1,502,672,739.68	1,512,440,762.54
负债和所有者权益总计	2,113,741,283.20	2,213,726,709.76

法定代表人:苏晨 主管会计工作负责人:袁皓 会计机构负责人:卢波清

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	952,744,028.55	1,238,515,415.07
其中:营业收入	952,744,028.55	1,238,515,415.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,666,555.54	1,078,844,384.30
其中:营业成本	660,451,041.27	844,396,328.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,363,462.54	8,615,169.11
销售费用	83,265,305.90	100,845,858.98
管理费用	58,259,908.90	57,039,256.12
研发费用	84,510,612.26	73,278,612.28
财务费用	-5,183,775.33	-5,330,840.43
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	33,760,862.55	26,128,912.45
投资收益（损失以"-"号填列）	3,892,392.20	12,388,910.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,242,191.78	10,654.12
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,325,727.01	-40,774,784.40
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-11,419,177.04	-9,295,832.07
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-1,169,940.70	-1,717,748.75
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	80,573,691.23	146,411,142.74
加:营业外收入		
减:营业外支出	552,096.01	2,867,867.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	80,021,595.22	143,543,274.85
减:所得税费用	6,785,143.12	18,485,167.52
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	73,236,452.10	125,058,107.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	73,236,452.10	125,058,107.33
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）	73,378,316.58	125,365,230.67
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-141,864.48	-307,123.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	73,236,452.10	125,058,107.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,378,316.58	125,365,230.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-141,864.48	-307,123.34
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀释每股收益	0.16	0.27

法定代表人:苏晨 主管会计工作负责人:袁皓 会计机构负责人:卢波清

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	975,097,699.75	977,660,843.96
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	30,339,047.50	21,528,680.87
收到其他与经营活动有关的现金	38,528,104.47	70,930,088.77
经营活动现金流入小计	1,043,964,851.72	1,070,119,613.60
购买商品、接受劳务支付的现金	653,312,467.05	880,042,328.49
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	218,664,299.27	188,981,375.03
支付的各项税费	75,232,228.91	103,672,420.29
支付其他与经营活动有关的现金	113,216,430.86	221,768,833.08
经营活动现金流出小计	1,060,425,426.09	1,394,464,956.89
经营活动产生的现金流量净额	-16,460,574.37	-324,345,343.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	839,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,892,392.20	12,388,910.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,996.00	114,770.00
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		
投资活动现金流入小计	354,005,388.20	851,503,680.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,758,604.64	25,050,339.00
投资支付的现金	100,000,000.00	846,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	143,758,604.64	871,550,339.00
投资活动产生的现金流量净额	210,246,783.56	-20,046,658.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,004,474.96	27,411,015.48
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	6,101,213.48	5,749,160.48
筹资活动现金流出小计	89,105,688.44	33,160,175.96
筹资活动产生的现金流量净额	-89,105,688.44	-33,160,175.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	550,590.31	12,257.13
五、现金及现金等价物净增加额	105,231,111.06	-377,539,920.50
加:期初现金及现金等价物余额	449,697,364.42	985,811,427.13
六、期末现金及现金等价物余额	554,928,475.48	608,271,506.63

（二）2023年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药

山东步长制药股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,025,545,041.21	-28.08	9,983,222,406.98	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	179,005,384.96	-60.09	925,143,634.85	-26.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,424,924.01	-55.95	800,441,822.21	-25.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-411,801,039.75	-118.08
基本每股收益(元/股)	0.1618	-60.09	0.8364	-26.97
稀释每股收益(元/股)	0.1618	-60.09	0.8364	-26.97
加权平均净资产收益率(%)	1.48	减少1.50个百分点	7.42	减少1.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,618,947,644.56	21,951,881,623.86		-6.07
归属于上市公司股东的所有者权益	12,225,434,966.32	12,362,628,176.40		-1.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,168,393.56	-2,244,217.22	
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	10,531,737.30	191,404,243.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,550.48	76,231.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,356,116.15	-1,178,058.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,898,592.14	-35,962,822.75	
减:所得税影响额	-4,741,508.52	24,212,632.91	
少数股东权益影响额(税后)	-701,766.50	3,180,931.34	
合计	-12,419,539.05	124,701,812.64	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-60.09	主要是本报告期营业收入减少和产品销售结构变化的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-55.95	
基本每股收益_本报告期	-60.09	
稀释每股收益_本报告期	-60.09	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-118.08	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加的影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	73,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
步长(香港)控股有限公司	境外法人	490,957,202	44.39		质押	48,480,000
首诚国际(香港)有限公司	境外法人	82,742,400	7.48		无	
刘少鸾	境内自然人	25,300,000	2.29		无	
杨伟	境内自然人	22,030,145	1.99		无	
香港中央结算有限公司	其他	21,925,111	1.98		无	
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	20,408,413	1.85		无	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	其他	10,342,800	0.94		无	
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	6,906,000	0.62		无	
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	5,977,401	0.54		质押	5,977,401
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,494,550	0.41		无	

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
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
刘少鸾	25,300,000	人民币普通股	25,300,000
杨伟	22,030,145	人民币普通股	22,030,145
香港中央结算有限公司	21,925,111	人民币普通股	21,925,111
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	人民币普通股	20,408,413
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
苏州联胜化学有限公司	6,906,000	人民币普通股	6,906,000
天津力天融金投资有限公司	5,977,401	人民币普通股	5,977,401
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	4,494,550	人民币普通股	4,494,550
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东"西藏丹红企业管理有限公司"通过"中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有其全部股份20,408,413股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	558,837,302.44	2,148,690,270.38
交易性金融资产	375,270,491.93	726,449,550.00
应收账款	1,253,825,747.03	1,559,821,259.31
应收款项融资	110,070,023.65	345,392,688.86
预付款项	200,544,296.43	156,827,318.26
其他应收款	267,807,809.46	164,691,585.92
存货	4,650,944,200.59	3,789,032,382.02
其他流动资产	131,563,643.76	100,589,831.89
流动资产合计	7,548,863,515.29	8,991,494,886.64
非流动资产:		
长期应收款	11,359,138.83	16,752,756.10
长期股权投资	1,109,814,522.86	1,106,571,429.84
其他权益工具投资	380,608,571.71	343,108,571.71
投资性房地产	63,989,062.94	65,367,485.78
固定资产	4,804,120,083.14	5,023,967,197.13
在建工程	1,319,696,851.88	1,235,097,025.26
使用权资产	32,040,947.27	41,669,752.91
无形资产	990,324,708.30	1,074,282,595.74
开发支出	1,254,257,921.27	1,113,314,700.99
商誉	2,071,108,541.00	2,062,878,120.21
长期待摊费用	17,476,869.61	11,818,447.04
递延所得税资产	304,575,002.78	221,376,375.12
其他非流动资产	710,711,907.68	645,182,279.39
非流动资产合计	13,070,084,129.27	12,960,386,737.22
资产总计	20,618,947,644.56	21,951,881,623.86
流动负债:		
短期借款	396,304,670.68	638,764,272.94
应付票据	159,000,000.00	88,971,997.72
应付账款	1,743,854,720.21	2,309,302,724.12
合同负债	173,237,009.41	376,521,161.31
应付职工薪酬	94,599,347.65	131,308,218.65
应交税费	171,358,552.97	286,252,377.19
其他应付款	2,468,134,349.80	2,721,139,518.39
其中:应付股利	40,912,496.02	40,727,069.41
一年内到期的非流动负债	505,665,396.32	360,728,169.89
其他流动负债	22,123,109.79	48,292,346.32
流动负债合计	5,734,277,156.83	6,961,280,786.53
非流动负债:		
长期借款	2,250,180,517.89	2,127,111,500.35
租赁负债	17,560,247.31	26,369,394.83
长期应付款	158,000,000.00	144,000,000.00
递延收益	305,107,784.78	330,554,400.08
递延所得税负债	91,590,695.50	87,513,894.26
非流动负债合计	2,822,439,245.48	2,715,549,189.52
负债合计	8,556,716,402.31	9,676,829,976.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,106,042,645.00	1,106,042,645.00
资本公积	2,493,902,966.13	2,493,902,966.13
其他综合收益	11,598,652.65	12,134,558.38
盈余公积	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	8,043,100,397.54	8,179,757,701.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,225,434,966.32	12,362,628,176.40
少数股东权益	-163,203,724.07	-87,576,528.59
所有者权益(或股东权益)合计	12,062,231,242.25	12,275,051,647.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,618,947,644.56	21,951,881,623.86

公司负责人:赵涛主管会计工作负责人:王宝才会计机构负责人:程锴

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,983,222,406.98	11,304,720,254.48
其中:营业收入	9,983,222,406.98	11,304,720,254.48
二、营业总成本	9,084,010,303.77	10,020,236,299.53
其中:营业成本	3,128,714,932.05	3,395,516,147.85
税金及附加	161,541,173.34	168,779,824.97
销售费用	4,840,202,480.41	5,477,569,226.20
管理费用	737,726,941.86	651,245,013.23
研发费用	151,009,893.22	235,709,531.66
财务费用	64,814,882.89	91,416,545.62
其中:利息费用	84,865,781.74	105,668,152.44
利息收入	22,106,303.56	15,153,814.26
加:其他收益	192,354,339.20	250,021,911.68
投资收益(损失以"-"号填列)	17,848,564.47	11,830,608.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,248,206.76	4,057,631.93
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,178,058.07	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,464,203.34	-2,016,688.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,741,392.04	4,806,407.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	636,506.99	-5,214.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,120,596,267.10	1,549,120,980.27
加:营业外收入	2,568,598.50	2,066,767.57
减:营业外支出	42,362,240.92	11,373,306.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,080,802,624.68	1,539,814,441.43
减:所得税费用	249,569,040.60	315,555,488.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	831,233,584.08	1,224,258,952.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	831,233,584.08	1,224,258,952.60
(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)	925,143,634.85	1,266,858,516.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-93,910,050.77	-42,599,563.43
六、其他综合收益的税后净额	-535,905.73	-9,254,263.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-535,905.73	-9,254,263.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-535,905.73	-9,254,263.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,112.74	-7,839,379.87
(2)外币财务报表折算差额	-530,792.99	-1,414,884.01
七、综合收益总额	830,697,678.35	1,215,004,688.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	924,607,729.12	1,257,604,252.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-93,910,050.77	-42,599,563.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8364	1.1454
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8364	1.1454

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。

公司负责人:赵涛主管会计工作负责人:王宝才会计机构负责人:程锴

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（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	10,091,889,612.09	11,649,730,730.24
收到的税费返还	10,208,921.69	190,475,178.45
收到其他与经营活动有关的现金	198,185,806.69	262,870,366.76
经营活动现金流入小计	10,300,284,340.47	12,103,076,275.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,028,269,673.61	1,791,456,941.41
支付给职工及为职工支付的现金	821,439,234.26	768,667,967.49
支付的各项税费	1,509,380,523.85	1,552,201,280.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,352,995,948.50	5,712,553,476.90
经营活动现金流出小计	10,712,085,380.22	9,824,879,666.16
经营活动产生的现金流量净额	-411,801,039.75	2,278,196,609.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,713,126.69	8,339,262.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,312.61	183,080.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,946,633.17	14,050,500.19
投资活动现金流入小计	413,460,072.47	22,572,842.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,058,268.39	364,850,364.44
投资支付的现金	67,500,000.00	750,307,415.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,149.43	12,886,388.37
投资活动现金流出小计	453,758,417.82	1,128,044,167.81
投资活动产生的现金流量净额	-40,298,345.35	-1,105,471,325.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,520,000.00	3,025,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,520,000.00	3,025,000.00
取得借款收到的现金	1,343,370,000.00	1,684,950,517.89
收到其他与筹资活动有关的现金	1,856,403.09	109,373,811.84
筹资活动现金流入小计	1,346,746,403.09	1,797,349,329.73
偿还债务支付的现金	1,265,671,264.46	2,000,345,005.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,181,001,038.14	545,465,048.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,480,584.93	13,452,301.04
支付其他与筹资活动有关的现金	95,493,656.86	112,885,961.67
筹资活动现金流出小计	2,542,165,959.46	2,658,696,015.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,195,419,556.37	-861,346,685.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,289.27	173,781.42
五、现金及现金等价物净增加额	-1,647,500,652.20	311,552,379.85
加:期初现金及现金等价物余额	2,121,316,547.86	1,363,273,906.72
六、期末现金及现金等价物余额	473,815,895.66	1,674,826,286.57

公司负责人:赵涛主管会计工作负责人:王宝才会计机构负责人:程锴

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年10月27日