证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-036

山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第四十三次(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")第三届董事会第四十三次(年度)会议的通知于 2021 年 4 月 17 日发出,会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11 时 30 分以通讯的方式召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、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。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度独立董事述职报告》。

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。

4、《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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《2020 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 2021 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《2021 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 2020 年度报告及摘要的议案》

公司 2020 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 2020 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/2021CDAA30139)。

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 2020 年年度报告》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 2020 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 2020 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 2020 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《山东步长制药股份有限公司 2020 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 2020 年度利润分配的议案》

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,公司提出 2020 年度利润分配方案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 955,115.53 万元。

公司拟以 2020 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 5.26 元(含税),合计派发现金红利 58,177.8431 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 股派发现金红利 5.26 元(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本事项属于差异化分红,同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

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 2020 年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-038)。

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、《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司 2020 年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,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,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

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关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

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。

11、《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为 200,010.00 万元,2020 年度实际发生累计总额为 8,207.87 万元。2021 年度及至召开 2021 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 202,030.00 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。

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 2020 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 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(公告编号:2021-041)。

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 2021 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)2021 年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司拟向银行等金融机构中申请总额不超过 98 亿元的综合融资额度,上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准,上述融资额度可在公司及全资子公司,公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

本次融资如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过 98 亿元,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。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、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日,在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

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。

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公司及控股子公司 2021 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2021-042)。

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。

14、《关于审议公司及控股子公司 2021 年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司 2021 年度的对外捐赠事项,公司及控股子公司 2021 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 2021 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 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 8 亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

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:2021-043)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,经股东提名,现选举赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、蒲晓平、赵菁、王亚峰、高煜、李春义为公司第四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《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-044)。

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、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《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、程华、黄俊、蒲小明为公司第四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《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-044)。

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、《关于公司第四届董事津贴标准的议案》

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董事薪酬与津贴标准,并结合公司实际情况,公司拟定第四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。其中,拟任董事赵涛津贴为 0 元。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》等相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、《关于会计政策变更的议案》

结合实际情况,为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,公司对租赁准则进行了变更。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据新租赁准则的要求,其他执行企业会计准则的企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起实施;按照要求,公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司 2021 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 2021 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 2021 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《山东步长制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票

21、《关于公司订购写字楼物业事项变更的议案》

为适应公司业务发展需要,2015 年 12 月 7 日,公司召开第二届董事会第七次临时会议,2015 年 12 月 24 日,公司召开 2015 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向金融街(北京)商务园置业有限公司订购写字楼物业的议案》,拟以不超过 10 亿元的价格向金融街(北京)商务园置业有限公司订购写字楼物业。交易标的为位于北京市通州区永顺镇(商务园 B1-3 地块)办公综合楼,包括商品房、人防工程、自行车库等。

现根据项目进展情况,需调整交易额度,公司拟以不超过 11 亿元的价格向商务园订购写字楼。具体事项以签订的协议为准。

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订购写字楼物业事项变更的公告》(公告编号:2021-046)。

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、《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《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:2021-047)。

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

23、《关于提请召开 2020 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 2021 年 6 月 25 日召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-048)。

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

2021 年 4 月 28 日

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 2021 年第一季度报告正文

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	22,962,179,223.24	22,886,263,585.80	0.33
归属于上市公司股东的净资产	14,120,334,999.04	13,714,642,846.67	2.96
	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	346,429,157.90	209,279,204.95	65.53
	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	3,350,800,029.34	2,639,109,600.86	26.97
归属于上市公司股东的净利润	405,864,237.90	304,278,215.12	33.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,803,184.48	297,654,685.05	33.65
加权平均净资产收益率(%)	2.92	2.21	增加 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3670	0.2751	33.41
稀释每股收益(元/股)	0.3670	0.2751	33.41

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
非流动资产处置损益	7,742.51
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	10,690,428.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,890.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,552.11
少数股东权益影响额(税后)	-222,283.65
所得税影响额	-856,172.48
合计	8,061,053.42

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)	84,532					
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		无		境外法人
首诚国际(香港)有限公司	82,742,400	7.25		无		境外法人
香港中央结算有限公司	34,033,408	2.98		无		其他
North Haven TCM Holding Limited	32,062,680	2.81		无		境外法人
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	14,117,854	1.24		无		境外法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,045,715	1.06		无		其他
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	7,965,277	0.70		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

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
香港中央结算有限公司	34,033,408	人民币普通股	34,033,408
North Haven TCM Holding Limited	32,062,680	人民币普通股	32,062,680
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	14,117,854	人民币普通股	14,117,854
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,045,715	人民币普通股	12,045,715
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	7,965,277	人民币普通股	7,965,277
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		

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

(一)资产负债项目

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(%)	
应收款项融资	383,229,441.10	1,355,588,433.33	-972,358,992.23	-71.73	主要是本期银行承兑汇票背书、到期解付及贴现影响
其他应收款	529,675,130.83	324,830,770.77	204,844,360.06	63.06	主要是本期员工备用金增加影响
使用权资产	40,755,534.25		40,755,534.25	不适用	主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,新增确认使用权资产影响
应交税费	186,537,502.19	407,199,012.33	-220,661,510.14	-54.19	主要是本期应交企业所得税和增值税减少影响
一年内到期的非流动负债	135,453,538.45	68,904,727.90	66,548,810.55	96.58	主要是一年内到期的长期借款增加以及本年执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债在本项目列报影响
租赁负债	24,366,588.57		24,366,588.57	不适用	本年执行新租赁准则将超过一年的租赁负债在本项目列报影响
其他综合收益	331,582.29	503,667.82	-172,085.53	-34.17	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(%)	
营业成本	865,915,205.22	606,343,582.79	259,571,622.43	42.81	主要是由于子公司上海合璞医疗科技有限公司营业收入增加,使得营业成本增加,营业成本增幅高于营业收入增幅是由于上海合璞医疗科技有限公司营业成本率较高影响
研发费用	77,782,222.30	47,842,410.20	29,939,812.10	62.58	主要是子公司浙江华派生物医药有限公司影响(2020 年 5 月并表)
财务费用	39,894,882.49	29,224,298.26	10,670,584.23	36.51	主要是本期利息费用同比增加影响
其他收益	10,690,428.31	5,345,086.14	5,345,342.17	100.00	主要是本期计入当期损益的政府补助同比增加
投资收益	-1,260,832.71	-3,420,727.13	2,159,894.42	不适用	主要是确认的对联营企业投资收益变化影响
资产减值损失	53,502.18		53,502.18	不适用	主要是存货跌价准备影响
资产处置收益	97,069.83	31,463.65	65,606.18	208.51	主要是本期处置固定资产收益同比增加影响
所得税费用	80,775,590.92	60,700,172.32	20,075,418.60	33.07	主要是本期利润同比增加使得当期所得税费用增加影响

(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(%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,406,392,413.52	3,220,546,539.52	1,185,845,874.00	36.82	主要是本期现金回款同比增加以及本期银行承兑汇票到期解付及贴现影响
收到其他与经营活动有关的现金	123,390,731.27	61,560,245.85	61,830,485.42	100.44	主要是本期收到政府补助的影响
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,311,545.25	644,666,423.94	436,645,121.31	67.73	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司本期购买商品支付的现金同比增加影响
支付给职工以及为职工支付的现金	221,760,898.67	156,074,176.22	65,686,722.45	42.09	主要是子公司上海合璞医疗科技有限公司增加和浙江华派生物医药有限公司(2020 年 5 月并表)影响
支付的各项税费	685,409,145.33	512,737,743.16	172,671,402.17	33.68	主要是本期支付的增值税同比增加影响
取得投资收益收到的现金	73,500,000.00		73,500,000.00	不适用	本期收到联营企业吉林四长制药有限公司分红款影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,077.48		168,077.48	不适用	本期处置固定资产的影响
收到其他与投资活动有关的现金	3,914,923.84	2,874,347.27	1,040,576.57	36.20	本期收到的存款利息同比增加影响
投资支付的现金	23,997,537.77	5,000,000.00	18,997,537.77	不适用	主要是支付苏州盛涛医疗投资合伙企业(有限合伙)的后续出资款的影响
吸收投资收到的现金	891,000.00	13,250,000.00	-12,359,000.00	-93.28	主要是本期收到少数股东投资款比上期少的影响
取得借款收到的现金	1,151,661,807.83	804,140,033.36	347,521,774.47	43.22	本期取得的银行借款同比增加影响
收到其他与筹资活动有关的现金	813,008.89		813,008.89	不适用	本期收取客户银行承兑汇票对应收到应由客户承担利息的影响
偿还债务支付的现金	1,016,428,658.73	555,000,000.00	461,428,658.73	83.14	本期归还银行借款同比增加影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,556,762.74	590,246,997.25	-553,690,234.51	-93.81	主要是上年同期支付分红款影响
支付其他与筹资活动有关的现金	452,281.50		452,281.50	不适用	子公司上海合璞医疗科技有限公司支付租赁负债的本金及利息影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,718.69	6,076.57	-130,795.26	不适用	主要是汇率变动的影响

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	2021 年 4 月 27 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-037

山东步长制药股份有限公司 第三届监事会第二十六次(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(以下简称"公司"或"步长制药")第三届监事会第二十六次(年度)会议的通知于 2021 年 4 月 17 日发出,会议于 2021 年 4 月 27 日 9 时以通讯方式召开,应到监事 6 人,实到 6 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 2020 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《2020 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 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于公司 2021 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《2021 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 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

公司 2020 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 2020 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/2021CDAA30139)。

与会监事对 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与 2020 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《山东步长制药股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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,公司提出 2020 年度利润分配方案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 955,115.53 万元。

公司拟以 2020 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 5.26 元(含税),合计派发现金红利 58,177.8431 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 股派发现金红利 5.26 元(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本事项属于差异化分红,同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

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 2020 年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-038)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司 2020 年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,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,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

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续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为 200,010.00 万元,2020 年度实际发生累计总额为 8,207.87 万元。2021 年度及至召开 2021 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 202,030.00 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《山东步长制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《关于公司 2020 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 2020 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《山东步长制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(公告编号:2021-041)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.《关于审议公司及控股子公司 2021 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)2021 年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司拟向银行等金融机构中申请总额不超过 98 亿元的综合融资额度,上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准,上述融资额度可在公司及全资子公司,公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

本次融资如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过 98 亿元,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。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、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日,在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

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。

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 2021 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2021-042)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 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》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过 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 8 亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

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《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:2021-043)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,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。公司第四届监事会由 4 名监事组成,包括股东代表监事 1 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,现选举徐煜华为第四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。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-044)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.《关于公司第四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,公司拟定第四届监事会成员的津贴标准如下:1、公司监事每人领取津贴 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 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.《关于会计政策变更的议案》

结合实际情况,为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,公司对租赁准则进行了变更。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据新租赁准则的要求,其他执行企业会计准则的企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起实施;按照要求,公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

15.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司 2021 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 2021 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 2021 年第一季度的财务及经营状况。

与会监事对 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与公司 2021 年第一季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《山东步长制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 6 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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-040

山东步长制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 27 日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")第三届董事会第四十三次(年度)会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

独立董事事前认可意见:公司 2020 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司 2021 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司 2020 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司 2021 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二)2020 年度日常关联交易预计和执行情况

2020 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计数	2020 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	141.31	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	0.42	不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	0	不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	0	不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	0	不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	0	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	12.85	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	0	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	0	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	158.42	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	469.32	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	106.80	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000.00	1,428.53	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	300.00	0	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00	0	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	133.87	不适用
购买商品、接受劳务等	西藏圣龙实业有限公司	1,680.00	8.6	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	66.76	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	0	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	5,460.86	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00	0	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	8.66	不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	1,200.00	14.18	不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	36.95	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	0	公司的项目正在确定中
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	600.00	0.33	不适用
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	1,000.00	0	不适用
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	160.02	不适用
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	0	公司的资金需求未达预期

(三)2021 年度及至召开 2021 年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	10.80	141.31	0.03	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0.42	-	-	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	-	0.42	0.00	不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	-	-	-	不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	-	-	-	不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	-	-	-	不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	-	-	-	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	2.56	12.85	0.54	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	-	-	-	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	-	-	-	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	0.80	158.42	4.54	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	-	469.32	1.72	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	39.89	106.80	0.02	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	5,000.00	1,174.12	1,428.53	0.33	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	-	-	-	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	-	133.87	3.83	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	-	66.76	1.91	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	1.61	-	-	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	-	-	-	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	1,621.69	5,460.86	1.25	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00	-	-	-	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	-	8.66	0.00	不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	-	14.18	0.01	不适用
委托进行再临床研究	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	-	-	-	本年新增
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	-	36.95	0.05	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	-	-	-	公司的项目正在确定中
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	600.00	-	0.33	0.00	不适用
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	1,000.00	-	-	-	不适用
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	2.41	160.02	0.04	不适用
购买商品	长涛(宁波梅山保税港区)国际贸易有限公司	2,000.00	-	-	-	本年新增
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	-	-	-	公司的资金需求预计增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2020 年主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、原料药等	2,830	郑建勇	梅河口	44,096.34	42,536.97	11,952.67	4,608.39	该公司为公司的联营企业,公司持股 49%
西安步长中医心脑病医院有限公司	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	3,823.10	-1,794.18	1,234.34	-595.88	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵步长	咸阳	226.23	-732.14	436.70	5.75	该医院出资人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
陕西长涛物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	1,923.07	-609.34	335.93	33.14	该公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇,系公司实际控制人赵涛的父母
咸阳长涛咨询服务有限公司	企业管理咨询、企业营销咨询、商务咨询、商务信息咨询等;酒、茶的销售	986.5(美元)	赵骅	咸阳	400,323.62	37,369.28	0	174.47	该公司实际控制人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	住宿、餐饮;日用百货、烟酒等	210	曹巨光	安图县	2,409.27	-655.39	276.84	-726.68	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
西安新丝路茶业有限公司	茶叶的批发兼零售;茶叶种植等	50	张小军	西安	200.29	105.72	190.88	26.59	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
贵州名帅酒业销售有限公司	批零兼营:预包装食品;进出口贸易	50	胡东辉	贵阳	2,207.87	-1,448.79	4,114.99	657.00	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	苏晓涛	菏泽	346.23	-632.67	159.66	-82.79	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
广州七乐康药业连锁有限公司	零售业	1,993.192	石振洋	广州	16,696.73	-192.92	15,137.33	-3,008.49	公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有该公司 14.84%的股份
北京普恩光德生物科技开发有限公司	生产、销售医疗器械等	1,078.4314	于晖	北京	3,693.87	-1,805.06	358.49	-830.01	该公司为公司的联营企业,公司持有 49%股份
北京快方科技有限公司	技术推广;销售日用杂货、医疗器械等	239.777778	高越	北京	1,361.82	1,433.69	311.83	-1,596.19	公司持有该公司 11.538%股份
新博医疗技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售医疗器械等	6,499.99	赵磊	北京	3,324.64	2,443.54	1,484.49	-262.55	公司持有该公司 19.49%股份
咸阳长涛电子科技有限公司	电子产品技术开发、技术咨询;酒、茶的销售;进出口业务等	67,000	ZHAO YU CHEN	咸阳	183,153.95	102,940.92	57.25	10.29	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西昱升印务有限公司	包装材料及制品销售;复印和胶印设备销售;纸制品销售;信息技术咨询服务等。	2,000	杨斌	西安	9,003.97	3,611.57	6,648.84	1,071.65	陈桂平、陈昶叡、陈昶谕分别持有该公司 60%、20%、20% 的股份。陈桂平、陈昶叡、陈昶谕为公司实际控制人赵涛的近亲属。
集安市泽梁参业有限公司	人参种植、晾晒、销售;林蛙、内陆淡水鱼养殖等。	3,000	高翔宇	集安	5,756.61	6,053.63	25.69	-39.42	苏州大得宏强投资中心(有限合伙)持有该公司 41%的股份,苏州大得宏强投资中心(有限合伙)的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
银川脑心同治互联网医院有限公司	互联网医疗服务;医疗信息咨询;健康管理;医院管理及咨询服务;保健服务;医疗服务;康复养老服务等。	2,000	付巍	银川	103.06	12.32	269.57	9.42	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西国际商贸学院	本科、大专层次的普通高等教育	5,000	赵超	咸阳	150,066.81	135,412.64	34,659.87	14,585.92	公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人
贵州洞酿洞藏酒业有限公司	白酒生产、销售	5,000	赵晓玲	遵义	15,771.44	7,683.79	132.73	-261.43	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	酒类销售、饮料、茶叶、预包装食品、散装食品销售等	1,000	胡东辉	遵义	1,407.72	923.26	204.47	-55.81	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品等。	600	胡东辉	北京	2,048.50	-15.03	761.28	-200.43	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
长涛(宁波梅山保税港区)国际贸易有限公司	自营和代理各类货物和技术的进出口业务;大型活动组织策划等	600	胡东辉	宁波	21.69	27.41	0	-1.25	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母
赵步长、赵涛、赵超	-	-	-	-	-	-	-	-	赵涛系公司实际控制人,赵步长为赵涛的父亲,赵超为赵涛的弟弟。

注:除吉林四长制药有限公司外,其他关联方 2020 年主要财务数据未经审计。

(下转 D178 版)