



福建南方制药股份有限公司 2022 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），经事后审核发现，该报告在“财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”的“（十二）固定资产”和“（十三）在建工程”存在数据归类录入错误，现予以更正，具体如下：

更正前：

（十二）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,368,548.86	70,840,411.63
固定资产清理		
合计	277,368,548.86	70,840,411.63

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,804,758.10	101,360,023.83	2,239,613.27	5,883,376.44	155,287,771.64
2. 本期增加金额	129,097,324.33	90,764,351.12		1,980,047.22	221,841,722.67
（1）购置		88,800,661.01		1,980,047.22	90,780,708.23
（2）在建工程转入	129,097,324.33				129,097,324.33
（3）其他		1,963,690.11			1,963,690.11
3. 本期减少金额			436,039.00	1,963,690.11	2,399,729.11



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
额					
(1) 处置或报废			436,039.00		436,039.00
(2) 其他				1,963,690.11	1,963,690.11
4. 期末余额	174,902,082.43	192,124,374.95	1,803,574.27	5,899,733.55	374,729,765.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,119,784.60	59,208,362.61	1,436,294.18	2,682,918.62	84,447,360.01
2. 本期增加金额	2,675,350.57	10,074,557.68	171,946.92	406,238.21	13,328,093.38
(1) 计提	2,675,350.57	10,020,627.44	171,946.92	460,168.45	13,328,093.38
(2) 其他		53,930.24		-53,930.24	
3. 本期减少金额			414,237.05		414,237.05
(1) 处置或报废			414,237.05		414,237.05
4. 期末余额	23,795,135.17	69,282,920.29	1,194,004.05	3,089,156.83	97,361,216.34
三、账面价值					
1. 期末账面价值	151,106,947.26	122,841,454.66	609,570.22	2,810,576.72	277,368,548.86
2. 期初账面价值	24,684,973.50	42,151,661.22	803,319.09	3,200,457.82	70,840,411.63

(十三) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,393,566.43	182,671,039.20
工程物资	1,911,863.76	1,232,886.44
合计	52,305,430.19	183,903,925.64

1. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程	43,255,836.15		43,255,836.15	180,878,367.97		180,878,367.97
sc 食品车间、新建钢构部分净化装修项目工程	7,137,730.28		7,137,730.28	1,792,671.23		1,792,671.23
合计	50,393,566.43		50,393,566.43	182,671,039.20		182,671,039.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新厂区建设工程	32,000.00	180,878,367.97	70,690,589.92	201,193,863.68		50,375,094.21
合计	32,000.00	180,878,367.97	70,690,589.92	201,193,863.68		50,375,094.21

(续上表)

工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
78.62	75.00	12,254,380.32	2,701,343.27	4.18	金融机构贷款和自有资金
--	--	12,254,380.32	2,701,343.27	--	--

更正后：

(十二) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,368,548.86	70,840,411.63
固定资产清理		
合计	277,368,548.86	70,840,411.63

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,804,758.10	101,360,023.83	2,239,613.27	5,883,376.44	155,287,771.64
2. 本期增加金额	129,097,324.33	90,764,351.12		1,980,047.22	221,841,722.67
(1) 购置		11,043,326.10		1,980,047.22	13,023,373.32
(2) 在建工程转入	129,097,324.33	77,757,334.91			206,854,659.24
(3) 其他		1,963,690.11			1,963,690.11
3. 本期减少金额			436,039.00	1,963,690.11	2,399,729.11
(1) 处置或报废			436,039.00		436,039.00
(2) 其他				1,963,690.11	1,963,690.11
4. 期末余额	174,902,082.43	192,124,374.95	1,803,574.27	5,899,733.55	374,729,765.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,119,784.60	59,208,362.61	1,436,294.18	2,682,918.62	84,447,360.01
2. 本期增加金额	2,675,350.57	10,074,557.68	171,946.92	406,238.21	13,328,093.38
(1) 计提	2,675,350.57	10,020,627.44	171,946.92	460,168.45	13,328,093.38
(2) 其他		53,930.24		-53,930.24	
3. 本期减少金额			414,237.05		414,237.05
(1) 处置或报废			414,237.05		414,237.05
4. 期末余额	23,795,135.17	69,282,920.29	1,194,004.05	3,089,156.83	97,361,216.34
三、账面价值					
1. 期末账面价值	151,106,947.26	122,841,454.66	609,570.22	2,810,576.72	277,368,548.86
2. 期初账面价值	24,684,973.50	42,151,661.22	803,319.09	3,200,457.82	70,840,411.63

(十三) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,393,566.43	182,671,039.20
工程物资	1,911,863.76	1,232,886.44
合计	52,305,430.19	183,903,925.64

1. 在建工程



(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程	50,393,566.43		50,393,566.43	180,878,367.97		180,878,367.97
sc 食品车间、新建钢构部分净化装修项目工程				1,792,671.23		1,792,671.23
合计	50,393,566.43		50,393,566.43	182,671,039.20		182,671,039.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新厂区建设工程	32,000.00	180,878,367.97	70,709,062.14	201,193,863.68		50,393,566.43
合计	32,000.00	180,878,367.97	70,709,062.14	201,193,863.68		50,393,566.43

(续上表)

工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
78.62	75.00	12,254,380.32	2,701,343.27	4.18	金融机构贷款和自有资金
--	--	12,254,380.32	2,701,343.27	--	--

除上述更正外，公司 2022 年年度报告其它内容不变。更正后的 2022 年年度报告详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-020）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日