



合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,901,403,181.80	17,744,825,155.05
交易性金融资产	628,990,769.18	811,155,273.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,854,221.19	287,888,938.23
应收账款	34,050,631,918.86	27,887,063,688.34
应收款项融资	3,190,319,139.16	2,656,942,520.87
预付款项	3,609,727,794.84	5,966,902,824.38
其他应收款	5,569,326,482.26	5,981,963,636.35
其中: 应收利息	852,628.07	821,932.50
应收股利		
存货	17,995,311,407.25	18,364,502,471.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,889,797.62	74,867,299.79
其他流动资产	220,916,138.64	261,351,318.79
流动资产合计	82,353,370,850.80	80,037,463,127.01
非流动资产:		
债权投资	217,426,700.82	237,739,507.28
长期应收款		
长期股权投资	1,930,180,513.07	1,742,163,931.87
其他权益工具投资	1,050,480,710.53	919,309,470.27
其他非流动金融资产	641,608,942.42	734,618,868.56
投资性房地产	1,383,271,323.93	1,351,865,575.88
固定资产	8,200,318,259.69	8,402,002,127.69
在建工程	1,206,854,934.66	921,718,809.30
生产性生物资产	2,547,260.40	92,222.83
油气资产		
使用权资产	275,326,066.22	283,308,801.91
无形资产	2,075,888,519.77	2,080,739,115.05
开发支出	164,844,310.40	139,420,923.66
商誉	855,642,517.80	885,997,560.32
长期待摊费用	148,816,231.20	140,204,768.68
递延所得税资产	730,104,054.76	614,783,452.75
其他非流动资产	13,599,314.30	210,350,295.07
非流动资产合计	18,896,909,659.97	18,664,315,431.12
资产总计	101,250,280,510.77	98,701,778,558.13
流动负债:		
短期借款	14,590,754,306.38	13,406,883,746.17
交易性金融负债	1,120,307,523.97	1,178,980,611.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,661,485,168.25	24,920,549,212.05

应付账款	17,449,505,925.91	14,745,082,634.03
预收款项		
合同负债	1,527,805,767.18	2,536,229,337.67
应付职工薪酬	433,111,924.29	576,429,016.08
应交税费	716,999,335.11	804,241,542.44
其他应付款	7,371,376,233.84	6,561,104,174.48
其中：应付利息		
应付股利	112,388,117.80	6,894,497.61
一年内到期的非流动负债	1,897,155,451.39	1,196,216,844.53
其他流动负债	165,477,574.68	280,840,734.97
流动负债合计	67,933,979,211.00	66,206,557,853.89
非流动负债：		
长期借款	4,192,527,187.36	4,029,759,099.77
应付债券	396,964,892.90	612,023,599.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	195,051,835.69	199,468,958.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,286,930.11	5,890,800.33
递延收益	234,603,568.23	231,968,277.49
递延所得税负债	465,398,866.72	420,048,534.46
其他非流动负债	74,145,014.41	74,676,762.80
非流动负债合计	5,563,978,295.42	5,573,836,032.91
负债合计	73,497,957,506.42	71,780,393,886.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,029,643,914.12	1,966,787,273.03
减：库存股		
其他综合收益	-142,500,693.55	-69,178,870.88
专项储备	3,542,496.09	591,522.13
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
一般风险准备		
未分配利润	4,788,419,119.67	4,325,226,782.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,799,931,812.16	6,344,253,682.45
少数股东权益	20,952,391,192.19	20,577,130,988.88
所有者权益（或股东权益）合计	27,752,323,004.35	26,921,384,671.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,250,280,510.77	98,701,778,558.13

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

姜慧



合并利润表

2023年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	80,538,420,587.60	69,524,068,992.90
其中: 营业收入	80,538,420,587.60	69,524,068,992.90
二、营业总成本	78,671,786,163.55	67,976,697,998.29
其中: 营业成本	73,664,221,193.08	63,808,744,520.76
税金及附加	229,364,696.63	195,339,047.28
销售费用	2,419,180,563.42	1,911,289,772.12
管理费用	1,488,039,414.28	1,214,140,182.96
研发费用	115,647,295.43	110,486,272.21
财务费用	755,333,000.71	736,698,202.96
其中: 利息费用	824,431,192.73	759,121,314.21
利息收入	121,481,965.23	88,175,707.64
加: 其他收益	146,179,071.58	169,233,573.89
投资收益 (损失以“-”号填列)	127,504,393.21	145,170,785.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	18,733,516.28	98,154,142.92
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)	100,807,491.02	8,837,794.28
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-16,939,780.83	-112,634,505.87
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-214,766,096.75	-113,950,488.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-41,032,770.35	-10,331,843.16
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,085,829.65	50,246,320.84
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,970,472,561.58	1,683,942,631.96
加: 营业外收入	21,443,860.00	14,246,855.91
减: 营业外支出	55,689,669.42	36,542,323.86
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,936,226,752.16	1,661,647,164.01
减: 所得税费用	432,242,121.06	352,896,747.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,503,984,631.10	1,308,750,416.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,503,984,631.10	1,308,750,416.91
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)	464,973,309.14	325,740,347.47
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,039,011,321.96	983,010,069.44

公司负责人:

林刘
印宝

主管会计工作负责人:

宇姿
印新

会计机构负责人:

步慧



合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	74,023,899,817.57	61,937,018,440.10
收到的税费返还	55,566,915.75	70,016,895.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,709,278,411.61	1,512,463,640.08
经营活动现金流入小计	75,788,745,144.93	63,519,498,975.51
购买商品、接受劳务支付的现金	68,155,453,067.10	59,230,121,008.56
支付给职工及为职工支付的现金	2,452,284,937.68	2,150,324,439.33
支付的各项税费	1,752,841,469.77	1,511,699,756.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,975,877,546.41	3,054,175,543.01
经营活动现金流出小计	75,336,457,020.96	65,946,320,747.63
经营活动产生的现金流量净额	452,288,123.97	-2,426,821,772.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	859,150,208.14	1,538,238,285.45
取得投资收益收到的现金	118,807,468.76	77,824,489.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,159,862.46	151,409,693.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,492,836.74	54,173,940.31
收到其他与投资活动有关的现金	300,056,831.60	4,671,520,455.35
投资活动现金流入小计	1,300,667,207.70	6,493,166,863.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,388,750.99	668,247,491.94
投资支付的现金	902,986,474.13	878,540,629.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,000,000.00	9,058,344.33
支付其他与投资活动有关的现金	442,903,712.70	3,605,126,727.95
投资活动现金流出小计	1,964,278,937.82	5,160,973,193.68
投资活动产生的现金流量净额	-663,611,730.12	1,332,193,670.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,114,468.81	102,565,201.00
取得借款收到的现金	12,187,899,019.14	13,139,790,772.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,241,295,203.06	5,088,758,322.10
筹资活动现金流入小计	15,124,308,691.01	18,331,114,295.63
偿还债务支付的现金	10,115,723,428.31	15,229,288,024.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,409,254.30	1,069,829,505.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,236,048,656.63	3,189,945,404.49
筹资活动现金流出小计	15,430,181,339.24	19,489,062,934.23
筹资活动产生的现金流量净额	-305,872,648.23	-1,157,948,638.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,367,411.40	9,274,365.83
五、现金及现金等价物净增加额	-518,563,665.78	-2,243,302,374.72
加：期初现金及现金等价物余额	8,130,995,433.97	7,730,932,486.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,612,431,768.19	5,487,630,111.56

公司负责人：

林刘
印宝

主管会计工作负责人：

宇娄
印新

会计机构负责人：

步慧



母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	571,693,821.27	197,112,138.09
交易性金融资产	1,419,722.00	1,318,462.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,071,925.00	759,737.25
应收款项融资		
预付款项	5,145,775.06	5,852,762.10
其他应收款	1,054,850,654.68	1,540,516,657.05
其中: 应收利息	26,049,755.59	38,229,767.86
应收股利	141,315,901.43	136,865,901.43
存货		
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		
流动资产合计	1,634,181,898.01	1,745,559,756.49
非流动资产:		
债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,984,290,690.22	3,997,651,200.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,532,428.42	138,199,128.42
投资性房地产		
固定资产	118,839,961.22	125,146,432.90
在建工程	9,224,837.21	8,857,999.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,090,753.32	1,183,698.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,175.80	
递延所得税资产	113,567,236.92	120,647,976.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,364,538,083.11	4,391,686,435.64
资产总计	5,998,719,981.12	6,137,246,192.13
流动负债:		
短期借款	2,130,448,153.55	1,780,752,349.02
交易性金融负债	1,006,894,520.43	1,003,926,534.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,627,119.78	1,069,081.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	9,741,283.49	11,184,181.97
其他应付款	453,990,408.94	715,072,178.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	382,201,396.71	662,230,248.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,984,902,882.90	4,174,234,573.73
非流动负债：		
长期借款	1,004,442,389.65	736,270,908.66
应付债券	396,964,892.90	612,023,599.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,401,407,282.55	1,348,294,508.39
负债合计	5,386,310,165.45	5,522,529,082.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,280,079.43	79,280,079.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
未分配利润	412,302,760.41	414,610,054.75
所有者权益（或股东权益）合计	612,409,815.67	614,717,110.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,998,719,981.12	6,137,246,192.13

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

步慧

母公司利润表

2023年1—6月

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	21,539,345.36	20,644,453.75
减: 营业成本	479,694.63	10,653,272.25
税金及附加	775,393.61	690,941.31
销售费用		
管理费用	26,587,513.58	22,831,993.91
研发费用		
财务费用	144,239,333.31	179,978,549.05
其中: 利息费用	135,366,074.16	160,622,178.37
利息收入	2,067,019.18	1,159,523.30
加: 其他收益	30,437.47	21,530.46
投资收益(损失以“-”号填列)	127,501,324.92	682,400,307.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-144,644.63	-442,989.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	101,260.00	-3,242,681.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	28,322,957.87	66,983,500.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-645,145.50	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,768,244.99	552,652,353.74
加: 营业外收入	5,200.16	0.01
减: 营业外支出		248,247.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,773,445.15	552,404,105.81
减: 所得税费用	7,080,739.47	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,307,294.32	552,404,105.81

公司负责人:

林刘
印宝

主管会计工作负责人:

宇姿
印新

会计机构负责人:

于慧



母公司现金流量表

2023年1—6月

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	116,051.36	13,084,300.00
收到的税费返还	30,437.47	74,859.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,838,653.74	1,494,064.28
经营活动现金流入小计	8,985,142.57	14,653,223.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,106.00	21,514,390.00
支付给职工及为职工支付的现金	14,902,628.69	12,933,327.75
支付的各项税费	2,654,551.81	2,908,941.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,492,613.33	12,322,432.89
经营活动现金流出小计	52,053,899.83	49,679,091.72
经营活动产生的现金流量净额	-43,068,757.26	-35,025,868.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	261,666,700.00	145,889,589.70
取得投资收益收到的现金	112,414,497.81	67,734,238.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,015,165.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,415,811.89	25,697,211.11
投资活动现金流入小计	398,512,175.57	239,331,039.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,760.95	243,128.52
投资支付的现金	260,000,000.00	80,000,000.00
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	260,433,760.95	80,243,128.52
投资活动产生的现金流量净额	138,078,414.62	159,087,910.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,599,400,000.00	1,264,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,001,417.42	1,434,795,812.43
筹资活动现金流入小计	3,254,401,417.42	2,699,695,812.43
偿还债务支付的现金	1,460,000,000.00	1,122,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,287,147.77	113,151,394.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390,542,243.83	1,753,169,327.67
筹资活动现金流出小计	2,974,829,391.60	2,989,220,722.11
筹资活动产生的现金流量净额	279,572,025.82	-289,524,909.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	374,581,683.18	-165,462,867.61
加: 期初现金及现金等价物余额	197,112,138.09	513,366,901.44
六、期末现金及现金等价物余额	571,693,821.27	347,904,033.83

公司负责人:

林刘
印宝

主管会计工作负责人:

宇娄
印新

会计机构负责人:

步慧

1、货币资金

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,393,069.13	6,291,173.57
银行存款	7,025,274,037.79	8,037,299,811.55
其他货币资金	9,871,736,074.88	9,701,234,169.93
合 计	16,901,403,181.80	17,744,825,155.05

2、交易性金融资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,990,769.18	565,031,074.56
其中：债务工具投资		
权益工具投资	620,150,263.91	565,031,074.56
衍生金融资产	8,840,505.27	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		246,124,198.86
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		246,124,198.86
合 计	628,990,769.18	811,155,273.42
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	641,608,942.42	734,618,868.56

3、应收票据

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,196,811.64	288,755,203.84
小 计	114,196,811.64	288,755,203.84
减：坏账准备	342,590.45	866,265.61
合 计	113,854,221.19	287,888,938.23

4、应收账款

(1) 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	31,677,962,615.30	25,614,569,175.34
1 至 2 年(含 2 年)	2,348,017,555.83	2,176,402,649.92
2 至 3 年(含 3 年)	458,474,527.59	427,823,469.06
3 年以上	420,631,204.43	366,759,502.46
小计	34,905,085,903.15	28,585,554,796.78
减：坏账准备	854,453,984.29	698,491,108.44

合计	34,050,631,918.86	27,887,063,688.34
----	-------------------	-------------------

5、应收款项融资

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	3,190,319,139.16	2,656,942,520.87
合 计	3,190,319,139.16	2,656,942,520.87

6、其他应收款（不含应收利息和应收股利）

单位：人民币元

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金借支	81,841,790.64	69,406,332.15
代垫款项	22,017,152.59	21,367,537.57
对关联公司的应收款项	1,306,082,349.97	898,534,305.86
对非关联公司的应收款项	1,416,172,446.42	1,670,085,992.29
医院客户保证金	1,383,108,268.29	1,314,052,349.08
供应商保证金	291,321,415.77	261,531,994.02
基药与处方药客户保证金	713,534.00	1,295,644.96
质量保证金	123,312,003.16	133,030,818.96
招标保证金	50,982,719.00	81,161,533.16
供应商折让	695,314,036.79	1,264,444,280.97
其他	888,529,867.60	921,605,287.39
小计	6,259,395,584.23	6,636,516,076.41
减：坏账准备	690,921,730.04	655,374,372.56
合计	5,568,473,854.19	5,981,141,703.85

7、存货

单位：人民币元

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	310,193,287.05	2,747,083.55	307,446,203.50
在产品	83,625,958.93		83,625,958.93
库存商品	17,086,287,911.63	52,079,127.25	17,034,208,784.38
发出商品	8,696,818.61	1,452,002.67	7,244,815.94
开发成本	279,860,829.99		279,860,829.99
开发产品	153,693,118.66		153,693,118.66
消耗性生物资产	30,085,998.91	3,408,312.59	26,677,686.32
周转材料	5,513,305.04		5,513,305.04
在途物资	87,321,829.09		87,321,829.09
合同履约成本	9,718,875.41		9,718,875.41

合 计	18,054,997,933.31	59,686,526.06	17,995,311,407.25
-----	-------------------	---------------	-------------------

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	378,009,346.53	2,902,374.87	375,106,971.66
在产品	86,028,607.54		86,028,607.54
库存商品	17,453,844,393.55	54,522,995.23	17,399,321,398.32
发出商品	13,580,394.63	1,452,002.67	12,128,391.96
开发成本	245,616,212.22		245,616,212.22
开发产品	178,990,870.74		178,990,870.74
低值易耗品	1,050.00		1,050.00
消耗性生物资产	36,412,599.13	545,176.75	35,867,422.38
周转材料	5,821,050.11		5,821,050.11
在途物资	22,182,966.78		22,182,966.78
合同履约成本	3,437,530.08		3,437,530.08
合 计	18,423,925,021.31	59,422,549.52	18,364,502,471.79

8、其他流动资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
自取得日起算的剩余期限在一年内(含一年)的债权投资	24,287,503.89	15,130,165.91
应收退货成本	552,297.67	1,653,514.83
合同取得成本	1,961,776.59	967,567.31
预缴税款	42,685,249.49	55,182,820.24
待抵扣/认证进项税	150,885,148.60	187,525,125.90
其他	544,162.41	892,124.60
合 计	220,916,138.64	261,351,318.79

9、债权投资

单位：人民币元

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
债权投资	447,512,215.52	132,908,213.19	314,604,002.33	441,048,186.77	113,311,213.79	327,736,972.98
减：一年内到期的非流动资产	94,041,292.07	21,151,494.45	72,889,797.62	96,203,886.94	21,336,587.15	74,867,299.79
减：其他流动资产	24,409,551.65	122,047.76	24,287,503.89	15,206,196.89	76,030.98	15,130,165.91
合计	329,061,371.80	111,634,670.98	217,426,700.82	329,638,102.94	91,898,595.66	237,739,507.28

其中，期末重要的债权投资：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
许昌市第二人民医院	79,000,000.00	12.00%	12.00%	债务重组中	79,000,000.00	12.00%	12.00%	债务重组中
黑龙江全乐制药有限公司	79,124,813.07	9.00%	9.00%	2027-12-31	79,124,813.07	9.00%	9.00%	2027-12-31
泰州兴药物流有限公司	80,684,879.71	6.00%	6.00%	2031-12-31	80,684,879.71	6.00%	6.00%	2031-12-31
合计	238,809,692.78	——	——	——	238,809,692.78	——	——	——

10、长期应收款

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,800,974.00	1,800,974.00		1,800,974.00	1,800,974.00		4%-12%
合计	1,800,974.00	1,800,974.00		1,800,974.00	1,800,974.00		

11、 长期股权投资

单位：人民币元										
被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
湖北共创医药有限公司	106,698,481.56			382,048.36						107,080,529.92
湖北金融租赁股份有限公司	977,074,047.73			37,484,431.33						1,014,558,479.06
攀枝花市花城医院管理有限公司	2,777,000.00			74,000.00						2,851,000.00
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,690,095.61			229,243.22				210,581.93		1,708,756.90
湖北通瀛股权投资	256,137,820.24			-11,176,816.99						244,961,003.25

广元泓通医药有限公司	52,239,512.93	46,632,353.15	-822,729.39																4,784,430.39	
三台县卫投君安医药有限责任公司	3,500,981.07	10,410,000.00	379,461.27																14,290,442.34	
湖北香连药业有限责任公司	31,130,201.87		268,398.61																31,398,600.48	
武汉长检医学检验实验室有限公司	9,806,433.08		-699,400.70																9,107,032.38	
上海明品医学数据科技有限公司	39,107,677.20		-1,475,733.21																37,631,943.99	
医协创智科技(北京)有限公司	17,316,467.93		-36,988.64																17,279,479.29	
武汉九州通人寿堂医疗养老			1,014,194.48																1,014,194.48	

楚昌投资集团有限公司 2023 年半年报报表附注

孝感市 均大小 贷款有 限公司	28,934,792.75							-144,575.63									28,790,217.12	
湖北新 楚泰富 资产管 理有限 公司	2,882,971.01							-69.00									2,882,902.01	
宁波梅 山保税 港区九 博投资 合伙企 业 (有 限合 伙)	9,847,023.61							-16,634.43									9,830,389.18	
天津金 意通达 创业投 资基金 合伙企 业 (有 限合 伙)		20,900,000.00															20,900,000.00	
天津金 意投资 合伙企 业 (有 限合 伙)		3,000,000.00															3,000,000.00	
小计	1,742,163,931.87	216,126,000.00	46,632,353.15	18,733,516.28	0.00	0.00	210,581.93	-	0.00	0.00	0.00	1,930,180,513.07	33,890,367.61					

合计	1,742,163,931.87	216,126,000.00	46,632,353.15	18,733,516.28	0.00	0.00	210,581.93	-	0.00	0.00	1,930,180,513.07	33,890,367.61
----	------------------	----------------	---------------	---------------	------	------	------------	---	------	------	------------------	---------------

12、其他权益工具投资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
长江产业投资私募基金管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
YANGTUO TECHNOLOGY INC	424,392,105.40	409,051,074.94
赤峰制药股份有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	90,000,000.00
广州市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
宜昌东阳光生化制药有限公司	115,736,932.85	57,641,622.04
海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）	68,000,000.00	68,000,000.00
湖南好药师三医医药连锁有限公司		1,417,000.00
苏州好药师大药房连锁有限公司	16,505,109.56	16,458,429.05
泰州兴药物流有限公司	18,008,958.38	17,906,958.38
福建九州通中化医药有限公司	10,400,000.00	10,800,000.00
成都华福医院管理有限公司	119,075,639.08	118,625,639.08
山西广源堂药业有限公司	2,720,000.00	2,720,000.00
湖北沃田供应链服务有限公司	6,000,000.00	
北京和华瑞博科技有限公司	19,374,210.00	19,374,210.00
未来数字健康管理科技（海南）有限公司	11,475,100.00	11,475,100.00
九州大健康科技武汉有限公司	792,655.26	839,436.78
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	53,000,000.00	
合计	1,050,480,710.53	919,309,470.27

13、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,608,942.42	734,618,868.56
其中：权益工具投资	641,608,942.42	733,913,772.45
衍生金融资产		705,096.11
合计	641,608,942.42	734,618,868.56

14、投资性房地产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项 目	账面原值	累计折旧和累计摊销	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	1,236,652,464.57	270,608,557.67		966,043,906.90
土地	498,390,169.31	81,162,752.28		417,227,417.03
合计	1,735,042,633.88	351,771,309.95		1,383,271,323.93

15、 固定资产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	8,194,348,240.16	1,421,459,089.60	7,459,267.93	6,765,429,882.62
机器设备	1,877,891,491.82	979,681,479.57	8,858,607.88	889,351,404.37
运输工具	506,226,169.22	325,616,191.81		180,609,977.41
电子设备	1,221,202,114.49	856,015,158.27	259,960.94	364,926,995.29
合计	11,799,668,015.69	3,582,771,919.25	16,577,836.75	8,200,318,259.69

16、 无形资产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	2,158,891,982.70	362,390,203.69		1,796,501,779.01
软件	386,425,413.84	211,296,358.68		175,129,055.16
知识产权-专用技术	143,274,811.54	75,683,136.59	140,666.94	67,451,008.01
知识产权-商标权	46,196,246.60	19,741,400.26		26,454,846.34
其他	12,608,490.50	2,256,659.25		10,351,831.25
合计	2,747,396,945.18	671,367,758.47	140,666.94	2,075,888,519.77

17、 长期待摊费用

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
长期待摊费用	140,204,768.68	39,220,910.29	29,600,226.10	1,009,221.67	148,816,231.20

18、 在建工程

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	1,195,621,032.83	913,825,257.21
工程物资	11,233,901.83	7,893,552.09
合 计	1,206,854,934.66	921,718,809.30

19、 递延所得税资产

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,477,258,335.51	345,615,478.58	1,283,700,073.97	304,806,424.57
递延收益	43,560,061.08	10,680,237.61	41,657,725.30	10,134,987.07
可抵扣亏损	1,047,284,969.71	222,207,410.70	985,143,383.38	207,762,866.71
交易性金融工具公允价值变动	133,597,239.87	32,892,707.46	148,148,492.44	36,799,146.90
股份支付	137,650,084.08	34,412,521.02	42,954,574.68	10,738,643.67

应收款项融资公允价值变动	8,847,276.47	2,116,532.53	7,413,834.84	1,763,188.72
预计负债	880,949.96	138,059.23	649,428.95	97,414.34
预收房款	46,539,081.88	11,634,770.47	46,539,081.88	11,634,770.47
租赁负债	219,243,159.64	48,463,972.70	6,601,261.83	1,441,239.78
内部交易未实现利润	96,969,331.49	21,942,364.46	127,710,060.86	29,604,770.52
合 计	3,211,830,489.69	730,104,054.76	2,690,517,918.13	614,783,452.75

20、递延所得税负债

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	371,950,037.16	92,987,509.29	298,882,015.38	74,626,103.35
交易性金融工具公允价值变动	180,687,131.82	43,790,028.67	334,182,439.64	63,108,057.28
固定资产加速折旧	83,993,038.97	19,188,162.40	84,100,080.86	19,259,507.29
非货币性资产投资	1,030,912,900.38	257,728,225.09	1,030,912,900.38	257,728,225.09
非同一控制下企业合并资产评估增值	26,262,041.32	5,129,399.25	21,306,565.80	5,326,641.45
使用权资产	214,993,066.31	46,544,145.47		
应收退货成本	188,785.29	31,396.55		
合 计	1,908,987,001.25	465,398,866.72	1,769,384,002.06	420,048,534.46

21、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	13,599,314.30	14,877,175.41
代建项目		195,473,119.66
合 计	13,599,314.30	210,350,295.07

22、其他应付款

单位：人民币元

(1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	112,388,117.80	6,894,497.61
其他应付款	7,258,988,116.04	6,554,209,676.87
合 计	7,371,376,233.84	6,561,104,174.48

(2) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,050,639,679.84	2,019,904,581.39
应收账款风险保证金	22,882,532.77	21,676,903.46
限售股票实缴款	289,340,250.00	126,876,000.00
代收代付项目	769,062,238.20	398,141,306.48
非关联方应付款项	1,713,419,631.06	1,930,670,214.20
其他	2,413,643,784.17	2,056,940,671.34
合 计	7,258,988,116.04	6,554,209,676.87

23、短期借款

单位：人民币万元

种 类	期末余额	期初余额
质押借款	2,773,995,801.07	2,373,985,375.36
抵押借款	163,866,000.00	109,400,000.00
保证借款	8,949,590,704.30	7,790,009,806.31
信用借款	2,661,132,421.27	3,100,910,473.97
应计利息	42,169,379.74	32,578,090.53
合 计	14,590,754,306.38	13,406,883,746.17

24、 交易性金融负债

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,120,307,523.97	1,178,980,611.47
合 计	1,120,307,523.97	1,178,980,611.47

25、 应付票据

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	822,719,160.85	547,458,787.11
银行承兑汇票	21,187,542,724.75	23,591,169,125.96
信用证	651,223,282.65	781,921,298.98
合 计	22,661,485,168.25	24,920,549,212.05

26、 应付账款

单位：人民币元

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,460,896,423.63	13,739,097,325.17
1 至 2 年（含 2 年）	578,202,420.49	612,050,269.04
2 至 3 年（含 3 年）	187,537,243.62	164,001,530.15
3 年以上	222,869,838.17	229,933,509.67
合 计	17,449,505,925.91	14,745,082,634.03

27、 其他流动负债

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
待转销项税	163,412,581.77	278,483,902.64
预计负债	2,064,992.91	2,356,832.33
合 计	165,477,574.68	280,840,734.97

28、 长期借款

单位：人民币万元

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,385,935,244.03	1,368,491,100.00

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,931,476,170.56	2,021,934,572.13
保证借款	2,100,615,300.00	1,148,918,450.00
信用借款	297,000,000.00	298,000,000.00
应计利息	47,600,101.37	61,079,682.31
减：一年内到期的长期借款	1,539,599,686.00	831,038,131.94
一年内到期的长期借款利息	30,499,942.60	37,626,572.73
合 计	4,192,527,187.36	4,029,759,099.77

29、 应付债券

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
企业债券（“申港证券公司债一期”）	593,252,789.66	819,006,378.04
减：一年内到期的应付债券	196,287,896.76	206,982,778.31
合 计	396,964,892.90	612,023,599.73

30、 递延收益

单位：人民币元

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	231,968,277.49	130,405,606.92	127,610,316.18	234,603,568.23
合 计	231,968,277.49	130,405,606.92	127,610,316.18	234,603,568.23

31、 营业收入和营业成本

单位：人民币万元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,043,761.53	7,359,500.67	6,949,835.36	6,380,335.01
其他业务	10,080.52	6921.45	2,571.54	539.44
合 计	8,053,842.06	7,366,422.12	6,952,406.90	6,380,874.45

32、 财务费用（不含汇兑收益）

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	824,431,192.73	759,121,314.21
减：利息收入	121,481,965.23	88,175,707.64
手续费及其他	52,383,773.21	65,752,596.39
合 计	755,333,000.71	736,698,202.96

33、 信用减值损失

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
-----	-------	-------

应收票据减值损失	523,675.16	341,362.75
应收账款减值损失	-155,274,938.45	-133,790,043.97
其他应收款坏账损失	-40,417,834.06	21,655,072.25
债权投资减值损失	-19,596,999.40	-2,236,389.20
长期应收款坏账损失		79,510.00
合 计	-214,766,096.75	-113,950,488.17

34、 资产减值损失

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,849,493.49	-1,331,843.16
长期股权投资减值损失		-9,000,000.00
商誉减值损失	-1,183,276.86	
合 计	-41,032,770.35	-10,331,843.16

35、 其他收益

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
与日常活动相关的政府补助	140,963,300.97	164,648,993.96
个税手续费返还	1,702,291.66	715,456.04
其他	3,513,478.95	3,869,123.89
合 计	146,179,071.58	169,233,573.89

36、 投资收益

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,733,516.28	98,154,142.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,458,988.84	20,659,542.23
处置子公司股权投资收益		-919,880.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	121,917,828.29	243,945.39
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,254,944.30	16,182,588.60
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	800,000.00	800,000.00
债权投资持有期间取得的利息收入	10,257,093.18	10,050,446.45
合 计	127,504,393.21	145,170,785.54

37、 公允价值变动损益

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	同期发生额
交易性金融资产	-12,580,854.51	-104,750,015.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,135,409.16	4,454,349.13
交易性金融负债	-4,358,926.32	-7,884,490.60
合 计	-16,939,780.83	-112,634,505.87

38、 营业外收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	同期发生额
非流动资产处置利得合计	154,563.56	
其中：固定资产处置利得	154,563.56	
无形资产处置利得		
违约金及赔款收入	4,611,261.39	2,570,822.22
与企业日常活动无关的政府补助	1,567,405.41	271,967.50
赞助奖励及捐赠利得		213,000.00
核销无法支付的款项	8,344,323.24	9,216,549.03
盘盈利得	148.55	6,277.84
其他	6,766,157.85	1,968,239.32
合计	21,443,860.00	14,246,855.91

39、 营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	同期发生额
对外捐赠	41,933,044.63	27,571,598.33
赔偿支出及非常损失	8,694,138.53	3,198,047.42
罚款、滞纳金支出	2,024,424.76	531,163.88
资产报废、毁损损失	790,436.58	663,460.63
其他	2,247,624.92	4,578,053.60
合计	55,689,669.42	36,542,323.86

40、 所得税费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	同期发生额
当期所得税费用	507,710,418.82	543,873,019.41
递延所得税费用	-75,468,297.75	-190,976,272.31
合计	432,242,121.06	352,896,747.10