

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-084

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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。

**特别提示：**1、海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次对前期会计差错更正及追溯调整，尚未经会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。

2、由于公司未能完整提供前期差错更正事项的更正依据，公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）无法核实前期差错更正事项是否完整、更正金额是否准确，对公司出具保留意见的审计报告。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司董事会和监事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司 2021 年、2022 年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。更正后的财务报表及相关附注具体如下：

#### 一、更正之后的 2021 年度财务报表及相关附注

##### （一）更正之后的 2021 年度财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	442,263,867.15	356,657,288.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,550,353.18	550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>770,117,650.77</b>	598,323,477.72
应收款项融资	71,633,401.20	87,661,409.39
预付款项	254,514,902.60	37,064,545.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,884,945.04	3,176,667.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>291,071,803.85</b>	94,089,372.34
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	34,256,162.63	55,261,604.64
流动资产合计	<b>1,948,293,086.42</b>	1,232,784,719.00
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		
投资性房地产	24,117,681.23	26,211,979.13
固定资产	719,844,199.48	536,604,899.94
在建工程	1,481,968,610.64	1,022,614,017.62
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	6,814,527.54	
无形资产	129,922,629.17	94,250,599.86
开发支出	139,763,172.89	121,219,296.63
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>43,848,920.39</b>	22,313,804.44
其他非流动资产	102,320,096.54	
非流动资产合计	<b>2,648,599,837.88</b>	1,823,214,597.62
资产总计	<b>4,596,892,924.30</b>	3,055,999,316.62
流动负债：		
短期借款	347,114,881.92	169,773,525.00
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	204,707,400.00	95,610,000.00
应付账款	228,266,883.20	184,370,572.33
预收款项		
合同负债	<b>88,132,693.28</b>	25,518,857.90
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	14,453,250.59	9,127,912.68
应交税费	<b>130,309,203.71</b>	103,738,739.77
其他应付款	59,758,827.99	78,980,397.43
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,126,712.31	4,120,999.65

其他流动负债	10,832,341.43	3,317,451.53
流动负债合计	<b>1,086,702,194.43</b>	674,558,456.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	183,368,379.93	194,807,486.46
应付债券	742,477,085.53	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,288,343.79	
长期应付款	7,871,755.00	19,871,755.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,572,296.02	80,363,506.02
递延所得税负债	65,223,114.57	47,246,804.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,800,974.84	342,289,551.64
负债合计	<b>2,167,503,169.27</b>	1,016,848,007.93
所有者权益：		
股本	436,980,279.00	436,989,279.00
其他权益工具	139,994,158.49	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,753,613.67	664,808,379.95
减：库存股	31,424,736.00	46,080,240.00
其他综合收益		
专项储备	1,130,485.35	
盈余公积	<b>153,798,272.50</b>	113,603,994.77
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,052,157,682.02</b>	869,829,894.97
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,429,389,755.03</b>	2,039,151,308.69
少数股东权益		
所有者权益合计	<b>2,429,389,755.03</b>	2,039,151,308.69
负债和所有者权益总计	<b>4,596,892,924.30</b>	3,055,999,316.62

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	360,994,134.18	215,824,044.70
交易性金融资产	70,550,353.18	550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>1,050,570,366.31</b>	600,816,012.03
应收款项融资	31,317,119.08	73,859,038.20
预付款项	148,721,761.37	33,017,208.69
其他应收款	148,558,567.19	2,576,011.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>172,066,853.29</b>	76,526,649.84
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	28,836.96	
流动资产合计	<b>1,982,807,991.56</b>	1,003,169,318.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	829,305,223.28	866,505,223.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	387,971,337.58	319,314,212.21
在建工程	311,808,903.93	214,219,510.40
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	52,727,397.73	14,435,869.29
开发支出	92,608,624.73	92,596,525.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	<b>6,671,346.41</b>	2,695,996.04
其他非流动资产	102,320,096.54	
非流动资产合计	<b>1,783,412,930.20</b>	1,509,767,336.69
资产总计	<b>3,766,220,921.76</b>	2,512,936,655.04
流动负债：		
短期借款	94,845,923.01	39,650,538.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	25,610,000.00
应付账款	155,632,725.85	124,120,651.52
预收款项		
合同负债	3,759,896.14	8,226,524.23
应付职工薪酬	4,047,597.04	3,300,268.91
应交税费	<b>124,084,202.25</b>	95,164,124.34
其他应付款	42,342,762.23	138,557,186.12
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		
其他流动负债	488,786.50	1,069,448.15
流动负债合计	<b>460,201,893.02</b>	435,698,742.16
非流动负债：		
长期借款	31,705,661.09	31,703,180.86
应付债券	742,477,085.53	
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	9,212,790.40	11,542,290.40
递延所得税负债	23,757,077.70	21,939,401.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	807,152,614.72	65,184,872.98
负债合计	<b>1,267,354,507.74</b>	500,883,615.14
所有者权益：		
股本	436,980,279.00	436,989,279.00
其他权益工具	139,994,158.49	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,753,613.67	664,808,379.95
减：库存股	31,424,736.00	46,080,240.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	<b>153,798,272.50</b>	113,603,994.77
未分配利润	<b>1,122,764,826.36</b>	842,731,626.18
所有者权益合计	<b>2,498,866,414.02</b>	2,012,053,039.90
负债和所有者权益总计	<b>3,766,220,921.76</b>	2,512,936,655.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	<b>1,298,702,775.37</b>	1,188,603,424.51
其中：营业收入	<b>1,298,702,775.37</b>	1,188,603,424.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>955,333,730.86</b>	750,046,171.82
其中：营业成本	<b>348,518,044.81</b>	300,033,041.93
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,660,842.80	9,970,141.62
销售费用	233,161,486.71	177,043,177.99
管理费用	81,962,201.09	59,031,053.08
研发费用	229,318,459.03	191,180,706.65
财务费用	44,712,696.42	12,788,050.55
其中：利息费用	55,705,741.46	7,416,128.85
利息收入	11,852,287.14	1,200,651.96
加：其他收益	13,433,911.80	33,099,833.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,546,820.40	-264,856.01
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		-3,199,257.66
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）		550,353.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-9,410,711.83</b>	-14,136,453.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,028.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>343,864,453.02</b>	457,806,130.13
加：营业外收入	597,547.95	80,323.55
减：营业外支出	1,151,026.40	3,642,292.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>343,310,974.57</b>	454,244,161.60
减：所得税费用	<b>39,073,610.46</b>	46,793,265.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>304,237,364.11</b>	407,450,895.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>304,237,364.11</b>	407,450,895.97
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	<b>304,237,364.11</b>	407,450,895.97
2.少数股东损益		

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	<b>304,237,364.11</b>	407,450,895.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>304,237,364.11</b>	407,450,895.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	<b>0.70</b>	0.93
(二)稀释每股收益	<b>0.70</b>	0.93

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	<b>1,216,571,151.99</b>	995,245,162.33
减：营业成本	<b>291,677,261.79</b>	289,967,677.10
税金及附加	13,645,941.56	6,801,205.25
销售费用	195,799,212.53	140,305,205.05
管理费用	34,947,680.18	28,632,251.49
研发费用	194,999,523.55	163,009,128.03
财务费用	38,546,190.80	10,485,132.31

其中：利息费用	49,366,743.66	4,754,753.14
利息收入	11,397,303.08	780,900.75
加：其他收益	10,444,851.25	24,868,867.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,123,552.23	-2,288,891.89
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 （损失以“-”号填列）		-2,287,269.44
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）		550,353.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-11,326,909.77</b>	-1,647,729.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,028.94	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>442,968,759.77</b>	377,527,161.99
加：营业外收入	586,466.31	76,771.41
减：营业外支出	1,137,707.23	3,622,265.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>442,417,518.85</b>	373,981,668.22
减：所得税费用	<b>40,474,741.61</b>	39,801,068.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>401,942,777.24</b>	334,180,599.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>401,942,777.24</b>	334,180,599.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
六、综合收益总额	<b>401,942,777.24</b>	334,180,599.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,383,313,560.04	946,772,288.87
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	84,619,605.92	8,393,255.65
收到其他与经营活动有关的现金	21,240,938.42	92,200,875.25
经营活动现金流入小计	1,489,174,104.38	1,047,366,419.77
购买商品、接受劳务支付的现金	630,735,384.74	295,930,707.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,413,897.47	95,579,441.58
支付的各项税费	119,509,845.89	60,046,408.07

支付其他与经营活动有关的现金	450,483,593.86	263,734,045.77
经营活动现金流出小计	1,332,142,721.96	715,290,602.48
经营活动产生的现金流量净额	157,031,382.42	332,075,817.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,364.83	2,934,401.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,714.07	61,376.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,374.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	552,453.07	332,995,778.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,775,782.25	836,539,928.66
投资支付的现金	170,000,000.00	330,000,000.00
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	973,775,782.25	1,166,539,928.66
投资活动产生的现金流量净额	-973,223,329.18	-833,544,150.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	969,600.00	597,990,147.00
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	1,314,601,349.04	405,274,032.12
收到其他与筹资活动有关的现金		95,610,000.00
筹资活动现金流入小计	1,315,570,949.04	1,098,874,179.12
偿还债务支付的现金	312,514,602.79	343,188,694.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,916,872.99	77,508,862.99
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	2,074,364.88	12,180,992.17
筹资活动现金流出小计	415,505,840.66	432,878,549.16
筹资活动产生的现金流量净额	900,065,108.38	665,995,629.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-493,161.87	-6,401,943.00
五、现金及现金等价物净增加额	83,379,999.75	158,125,354.14
加：期初现金及现金等价物余额	355,486,277.40	197,360,923.26

六、期末现金及现金等价物余额	438,866,277.15	355,486,277.40
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	843,367,134.21	786,419,672.96
收到的税费返还	928,462.82	265,322.39
收到其他与经营活动有关的现金	65,031,170.62	23,377,626.03
经营活动现金流入小计	909,326,767.65	810,062,621.38
购买商品、接受劳务支付的现金	328,430,161.00	193,296,052.92
支付给职工以及为职工支付的现金	43,464,270.18	37,836,411.35
支付的各项税费	118,982,187.79	80,544,226.66
支付其他与经营活动有关的现金	639,866,363.74	310,523,345.76
经营活动现金流出小计	1,130,742,982.71	622,200,036.69
经营活动产生的现金流量净额	-221,416,215.06	187,862,584.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,338.11	8,377.55
取得投资收益收到的现金		758,833.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,014.07	41,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,374.17	
收到其他与投资活动有关的现金		86,800,000.00
投资活动现金流入小计	458,726.35	87,608,560.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,139,550.06	240,418,294.85
投资支付的现金	180,000,000.00	542,652,359.83
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	437,139,550.06	783,070,654.68
投资活动产生的现金流量净额	-436,680,823.71	-695,462,094.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	969,600.00	597,990,147.00
取得借款收到的现金	962,601,349.04	126,254,887.12

收到其他与筹资活动有关的现金		53,910,000.00
筹资活动现金流入小计	963,570,949.04	778,155,034.12
偿还债务支付的现金	69,599,999.99	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,894,450.72	66,673,553.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,760.00	12,404,437.17
筹资活动现金流出小计	158,682,210.71	209,077,990.47
筹资活动产生的现金流量净额	804,888,738.33	569,077,043.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,598.54	-6,400,983.82
五、现金及现金等价物净增加额	146,341,101.02	55,076,550.41
加：期初现金及现金等价物余额	214,653,033.16	159,576,482.75
六、期末现金及现金等价物余额	360,994,134.18	214,653,033.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77		869,829,894.97		2,039,151,308.69		2,039,151,308.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77		869,829,894.97		2,039,151,308.69		2,039,151,308.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00		1,130,485.35	40,445,174.27		182,327,787.05		390,238,446.34		390,238,446.34
（一）综合收益总额											304,237,364.11		304,237,364.11		304,237,364.11

(二) 所有者投入和减少资本	-9,000.00		139,994,158.49	11,945,233.72	-							166,585,896.21		166,585,896.21
1. 所有者投入的普通股				-209,160.00								-209,160.00		-209,160.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			139,994,158.49									139,994,158.49		139,994,158.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,000.00			12,154,393.72	-							26,800,897.72		26,800,897.72
4. 其他														
(三) 利润分配								40,445,174.27		-122,160,473.60		-81,715,299.33		-81,715,299.33
1. 提取盈余公积								40,194,277.73		-40,194,277.73				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-81,715,299.33		-81,715,299.33		-81,715,299.33
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														151,120,534.00
1. 资本公积转增资本（或股本）														151,120,534.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														



同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	274,764,645.00			234,745,647.49			80,185,934.81		556,245,201.87	1,145,941,429.17			1,145,941,429.17	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,224,634.00			430,062,732.46	46,080,240.00		33,418,059.96		313,584,693.10	893,209,879.52			893,209,879.52	
（一）综合收益总额									407,450,895.97	407,450,895.97			407,450,895.97	
（二）所有者投入和减少资本	11,104,100.00			581,183,266.46	46,080,240.00					546,207,126.46			546,207,126.46	
1. 所有者投入的普通股	9,203,100.00			530,749,259.83						539,952,359.83			539,952,359.83	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,901,000.00			50,434,006.63	46,080,240.00					6,254,766.63			6,254,766.63	
4. 其他														
（三）利润分配							33,418,059.96		-93,866,202.87	-60,448,142.91			-60,448,142.91	
1. 提取盈余公积							33,418,059.96		-33,418,059.96					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,448,142.91	-60,448,142.91			-60,448,142.91	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	151,120,534.00			-	151,120,534.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,120,534.00			-	151,120,534.00									



前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77	842,731,626.18		2,012,053,039.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00			<b>40,194,277.73</b>	<b>280,033,200.18</b>		<b>486,813,374.12</b>
（一）综合收益总额										<b>401,942,777.24</b>		<b>401,942,777.24</b>
（二）所有者投入和减少资本	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00						166,585,896.21
1. 所有者投入的普通股					-209,160.00							-209,160.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				139,994,158.49								139,994,158.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,000.00				12,154,393.72	-14,655,504.00						26,800,897.72
4. 其他												
（三）利润分配									<b>40,194,277.73</b>	<b>-121,909,577.06</b>		-81,715,299.33
1. 提取盈余公积									<b>40,194,277.73</b>	<b>-40,194,277.73</b>		
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,715,299.33		-81,715,299.33
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			<b>153,798,272.50</b>	<b>1,122,764,826.36</b>		<b>2,498,866,414.02</b>

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	274,764,645.00				234,745,647.49				80,185,934.81	602,417,229.44		1,192,113,456.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	274,764,645.00				234,745,647.49				80,185,934.81	602,417,229.44		1,192,113,456.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,224,634.00				430,062,732.46	46,080,240.00			33,418,059.96	240,314,396.74		819,939,583.16
（一）综合收益总额										334,180,599.61		334,180,599.61
（二）所有者投入和减少资本	11,104,100.00				581,183,266.46	46,080,240.00						546,207,126.46
1. 所有者投入的普通股	9,203,100.00				530,749,259.83							539,952,359.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,901,000.00				50,434,006.63	46,080,240.00						6,254,766.63
4. 其他												
（三）利润分配									33,418,059.96	-93,866,202.87		-60,448,142.91
1. 提取盈余公积									33,418,059.96	-33,418,059.96		
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,448,142.91		-60,448,142.91
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	151,120,534.00				-151,120,534.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	151,120,534.00				-151,120,534.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77	842,731,626.18		2,012,053,039.90

## （二）更正之后的 2021 年度财务报表附注

2021 年度报告“第十节 财务报告”中相关更正如下：

### 七、合并财务报表项目注释

#### 5、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的 应收账款	811,528,517.14	100.00%	41,410,866.37	5.10%	770,117,650.77	630,459,960.04	100.00%	32,136,482.32	5.10%	598,323,477.72
其中：										
合计	811,528,517.14	100.00%	41,410,866.37	5.10%	770,117,650.77	630,459,960.04	100.00%	32,136,482.32	5.10%	598,323,477.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	798,726,024.31	39,936,301.22	5.00%
1-2 年	11,725,267.42	1,172,526.75	10.00%
2-3 年	788,581.01	157,716.20	20.00%
3-4 年	39,640.00	19,820.00	50.00%
4-5 年	249,004.40	124,502.20	50.00%
合计	811,528,517.14	41,410,866.37	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	798,726,024.31
1 至 2 年	11,725,267.42
2 至 3 年	788,581.01
3 年以上	288,644.40
3 至 4 年	39,640.00
4 至 5 年	249,004.40
合计	811,528,517.14

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	32,136,482.32	9,274,384.05				41,410,866.37
合计	32,136,482.32	9,274,384.05				41,410,866.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	61,106,892.36	7.53%	3055495.45
客户二	32,654,143.78	4.02%	1,632,707.19
客户三	32,162,500.00	3.96%	1,608,125.00
客户四	28,253,816.50	3.48%	1,465,685.67
客户五	28,239,014.52	3.48%	1,411,950.73
合计	182,416,367.16	22.47%	9,173,964.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	130,354,314.63		130,354,314.63	44,729,255.05		44,729,255.05
在产品	54,451,347.27		54,451,347.27	22,711,478.24		22,711,478.24
库存商品	94,060,067.68		94,060,067.68	17,332,385.95		17,332,385.95
低值易耗品	12,206,074.27		12,206,074.27	9,316,253.10		9,316,253.10
合计	291,071,803.85		291,071,803.85	94,089,372.34		94,089,372.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：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	22,351,766.45	3,769,460.12	32,704,588.92	7,340,895.58
内部交易未实现利润	26,284,359.00	3,942,653.85	9,225,536.75	1,383,830.51
可抵扣亏损	126,002,469.08	31,500,617.26	44,499,709.20	11,124,927.30
政府补助递延收益	6,071,550.40	1,187,758.56	8,018,260.40	1,525,936.06
股权激励	22,989,537.36	3,448,430.60	6,254,766.63	938,214.99
合计	203,699,682.29	43,848,920.39	100,702,861.90	22,313,804.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：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
单位价值低于 5000 元、研发用单位价值低于 100 万元设备一次性税前扣除	202,407.49	36,253.77	44,128.36	6,619.25
单位价值低于 500 万元设备一次性税前扣除	315,133,626.64	63,850,566.10	247,448,159.55	47,240,184.91
单位价值高于 500 万元设备税法加速折旧	8,908,631.35	1,336,294.70		
合计	324,244,665.48	65,223,114.57	247,492,287.91	47,246,804.16

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,848,920.39		22,313,804.44
递延所得税负债		65,223,114.57		47,246,804.16

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,329,965.46	134,537.76
可抵扣亏损	59,981,551.29	3,491,464.48
合计	79,311,516.75	3,626,002.24

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		1,511,526.95	
2022年	872,059.04	872,059.04	
2023年	252,291.40	252,291.40	
2024年	855,553.89	855,553.89	
2025年	33.20	33.20	
2026年	58,001,613.76		
合计	59,981,551.29	3,491,464.48	--

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待执行销售合同	88,132,693.28	25,518,857.90
合计	88,132,693.28	25,518,857.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,380,485.03	66,923,481.94
企业所得税	36,460,342.22	32,025,681.09
个人所得税	108,336.20	43,637.46
城市维护建设税	4,152,376.59	1,753,543.73
房产税	1,255,593.23	583,906.08
土地使用税	454,301.90	454,301.90
教育费附加	2,427,134.88	1,039,764.91
地方教育附加	1,618,089.92	693,176.61
印花税	433,015.30	220,619.95
环境保护税	498.06	626.10
水利基金	19,030.38	
合计	130,309,203.71	103,738,739.77

其他说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,603,994.77	40,194,277.73		153,798,272.50
合计	113,603,994.77	40,194,277.73		153,798,272.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本年度实现净利润10%提取法定盈余公积40,194,277.73元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	869,829,894.97	556,245,201.87
调整后期初未分配利润	869,829,894.97	556,245,201.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	304,237,364.11	407,450,895.97
减：提取法定盈余公积	40,194,277.73	33,418,059.96
应付普通股股利	81,715,299.33	60,448,142.91
期末未分配利润	1,052,157,682.02	869,829,894.97

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：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	1,283,998,386.90	346,423,746.91	1,155,462,052.27	297,749,968.29
其他业务	14,704,388.47	2,094,297.90	33,141,372.24	2,283,073.64
合计	1,298,702,775.37	348,518,044.81	1,188,603,424.51	300,033,041.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
抗生素类药物	384,985,463.53		384,985,463.53
抗过敏药物	285,073,568.27		285,073,568.27
心血管类药物	156,205,056.94		156,205,056.94
消化道	119,644,056.39		119,644,056.39
其他	149,554,108.39		149,554,108.39
非甾体抗炎类药物	118,619,925.24		118,619,925.24
皮肤病类药物	69,916,208.15		69,916,208.15
按经营地区分类			
其中：			
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			

按商品转让的时间分类			
其中：			
商品（在某一时刻转让）			
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,410,711.83	-14,136,453.25
合计	-9,410,711.83	-14,136,453.25

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,347,956.52	34,160,488.07
递延所得税费用	-2,274,346.06	12,632,777.56
合计	39,073,610.46	46,793,265.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	343,310,974.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,496,646.19
子公司适用不同税率的影响	10,832,251.64
调整以前期间所得税的影响	1,740,211.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,502,266.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,532,552.53
研发费用加计扣除	-34,030,317.54
所得税费用	39,073,610.46

其他说明

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	304,237,364.11	407,450,895.97
加：资产减值准备	9,410,711.83	14,136,453.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,267,914.47	51,636,352.16
使用权资产折旧	757,169.70	
无形资产摊销	10,500,824.94	4,784,771.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,028.94	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,369.16	-11,391.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-550,353.18
财务费用（收益以“-”号填列）	56,198,903.33	13,818,071.85
投资损失（收益以“-”号填列）	3,546,820.40	264,856.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,535,115.95	-13,291,649.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,976,310.41	25,924,427.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,982,431.51	-24,374,095.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,530,135.33	-491,933,039.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	262,904,826.73	337,965,751.93

其他	13,284,879.07	6,254,766.63
经营活动产生的现金流量净额	157,031,382.42	332,075,817.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	438,866,277.15	355,486,277.40
减：现金的期初余额	355,486,277.40	197,360,923.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,379,999.75	158,125,354.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	438,866,277.15	355,486,277.40
其中：库存现金	71,688.96	84,510.98

可随时用于支付的银行存款	438,794,588.19	355,401,766.42
三、期末现金及现金等价物余额	438,866,277.15	355,486,277.40

其他说明：

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	170,289,451.18	74,004,842.21
其中：支付货款	168,729,115.78	64,561,778.17
支付固定资产等长期资产购置款	1,560,335.40	9,443,064.04

(6) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中信用证保证金 3,397,590.00 元使用受限。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的 应收账款	1,068,755, 181.32	100.00%	18,184,815 .01	1.70%	1,050,570,3 66.31	607,748,26 1.99	100.00%	6,932,249.9 6	1.14%	600,816,012.0 3
其中：										
按组合计提坏账准备	1,068,755, 181.32	100.00%	18,184,815 .01	1.70%	1,050,570,3 66.31	607,748,26 1.99	100.00%	6,932,249.9 6	1.14%	600,816,012.0 3
合计	1,068,755, 181.32	100.00%	18,184,815 .01	1.70%	1,050,570,3 66.31	607,748,26 1.99	100.00%	6,932,249.9 6	1.14%	600,816,012.0 3

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	707,885,210.42		
账龄组合：			
1 年以内	358,490,208.10	17,924,510.41	5.00%
1-2 年	2,275,399.60	227,539.96	10.00%
2-3 年	64,723.20	12,944.64	20.00%
3-4 年	39,640.00	19,820.00	50.00%
合计	1,068,755,181.32	18,184,815.01	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,066,375,418.52
1 至 2 年	2,275,399.60
2 至 3 年	64,723.20
3 年以上	39,640.00
3 至 4 年	39,640.00
合计	1,068,755,181.32

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	6,932,249.96	11,252,565.05				18,184,815.01
合计	6,932,249.96	11,252,565.05				18,184,815.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	486,677,624.79	45.54%	
客户二	221,159,145.62	20.69%	
客户三	40,962,070.60	3.83%	2,048,103.53
客户四	32,654,143.78	3.06%	1,632,707.19
客户五	28,239,014.52	2.64%	1,411,950.73
合计	809,691,999.31	75.76%	5,092,761.45

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本

单位：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	1,186,512,376.27	291,677,261.79	891,738,859.92	289,967,677.10

其他业务	30,058,775.72		103,506,302.41	
合计	1,216,571,151.99	291,677,261.79	995,245,162.33	289,967,677.10

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.38%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.90%	0.67	0.67

## 二、更正之后的 2022 年度财务报表及相关附注

### (一) 更正之后的 2022 年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	777,248,693.86	442,263,867.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	455,910.00	70,550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>1,057,877,079.76</b>	<b>770,117,650.77</b>
应收款项融资	90,286,372.02	71,633,401.20
预付款项	177,227,752.88	254,514,902.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	14,123,710.46	13,884,945.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>330,335,067.40</b>	<b>291,071,803.85</b>
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	<b>138,908,540.15</b>	34,256,162.63
流动资产合计	<b>2,586,463,126.53</b>	<b>1,948,293,086.42</b>
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		
投资性房地产	18,158,544.51	24,117,681.23
固定资产	1,177,018,964.59	719,844,199.48
在建工程	1,717,783,412.28	1,481,968,610.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,300,188.13	6,814,527.54
无形资产	203,825,567.68	129,922,629.17
开发支出	<b>350,411,003.26</b>	139,763,172.89
商誉		
长期待摊费用	8,707,029.17	
递延所得税资产	<b>46,847,882.43</b>	<b>43,848,920.39</b>
其他非流动资产		102,320,096.54
非流动资产合计	<b>3,528,052,592.05</b>	<b>2,648,599,837.88</b>

资产总计	<b>6,114,515,718.58</b>	<b>4,596,892,924.30</b>
流动负债：		
短期借款	613,389,696.81	347,114,881.92
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	90,374,240.00	204,707,400.00
应付账款	311,619,432.05	228,266,883.20
预收款项		
合同负债	<b>244,443,029.73</b>	<b>88,132,693.28</b>
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	16,365,500.74	14,453,250.59
应交税费	<b>56,069,904.98</b>	<b>130,309,203.71</b>
其他应付款	<b>341,099,107.06</b>	59,758,827.99
其中：应付利息		
应付股利		
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	187,410,839.57	3,126,712.31
其他流动负债	16,759,461.09	10,832,341.43
流动负债合计	<b>1,877,531,212.03</b>	<b>1,086,702,194.43</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	689,214,991.96	183,368,379.93
应付债券	791,829,903.79	742,477,085.53
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	4,691,012.17	6,288,343.79
长期应付款		7,871,755.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,981,373.08	75,572,296.02
递延所得税负债	69,694,871.73	65,223,114.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,672,412,152.73	1,080,800,974.84
负债合计	<b>3,549,943,364.76</b>	<b>2,167,503,169.27</b>
所有者权益：		
股本	436,352,407.00	436,980,279.00
其他权益工具	118,936,434.81	139,994,158.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,552,078.01	676,753,613.67
减：库存股	66,705,218.95	31,424,736.00
其他综合收益		
专项储备	1,900,961.88	1,130,485.35
盈余公积	<b>179,964,818.02</b>	<b>153,798,272.50</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,237,570,873.05</b>	<b>1,052,157,682.02</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,564,572,353.82</b>	<b>2,429,389,755.03</b>
少数股东权益		
所有者权益合计	<b>2,564,572,353.82</b>	<b>2,429,389,755.03</b>
负债和所有者权益总计	<b>6,114,515,718.58</b>	<b>4,596,892,924.30</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	535,707,572.96	360,994,134.18
交易性金融资产	455,910.00	70,550,353.18
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	<b>1,037,346,379.45</b>	<b>1,050,570,366.31</b>
应收款项融资	64,535,953.93	31,317,119.08
预付款项	107,041,290.07	148,721,761.37
其他应收款	<b>524,705,452.92</b>	148,558,567.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>216,246,091.14</b>	<b>172,066,853.29</b>
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	<b>114,942,222.01</b>	28,836.96
流动资产合计	<b>2,600,980,872.48</b>	<b>1,982,807,991.56</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	829,805,223.28	829,305,223.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	409,302,626.74	387,971,337.58
在建工程	685,606,144.87	311,808,903.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,741,239.55	52,727,397.73
开发支出	<b>225,625,344.81</b>	92,608,624.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,028,362.26	6,671,346.41

其他非流动资产		102,320,096.54
非流动资产合计	<b>2,260,108,941.51</b>	<b>1,783,412,930.20</b>
资产总计	<b>4,861,089,813.99</b>	<b>3,766,220,921.76</b>
流动负债：		
短期借款	221,213,030.14	94,845,923.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,000,000.00
应付账款	<b>467,637,639.49</b>	155,632,725.85
预收款项		
合同负债	<b>110,310,246.45</b>	3,759,896.14
应付职工薪酬	4,212,878.82	4,047,597.04
应交税费	<b>21,392,603.39</b>	<b>124,084,202.25</b>
其他应付款	<b>194,572,473.52</b>	42,342,762.23
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	178,473,805.00	0.00
其他流动负债	2,113,780.40	488,786.50
流动负债合计	<b>1,199,926,457.21</b>	<b>460,201,893.02</b>
非流动负债：		
长期借款	201,264,887.12	31,705,661.09
应付债券	791,829,903.79	742,477,085.53
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	29,228,090.40	9,212,790.40
递延所得税负债	38,939,607.84	23,757,077.70

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,262,489.15	807,152,614.72
负债合计	<b>2,261,188,946.36</b>	<b>1,267,354,507.74</b>
所有者权益：		
股本	436,352,407.00	436,980,279.00
其他权益工具	118,936,434.81	139,994,158.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,552,078.01	676,753,613.67
减：库存股	66,705,218.95	31,424,736.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	<b>179,964,818.02</b>	<b>153,798,272.50</b>
未分配利润	<b>1,274,800,348.74</b>	<b>1,122,764,826.36</b>
所有者权益合计	<b>2,599,900,867.63</b>	<b>2,498,866,414.02</b>
负债和所有者权益总计	<b>4,861,089,813.99</b>	<b>3,766,220,921.76</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	<b>1,619,133,050.65</b>	<b>1,298,702,775.37</b>
其中：营业收入	<b>1,619,133,050.65</b>	<b>1,298,702,775.37</b>
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>1,329,140,162.91</b>	<b>955,333,730.86</b>
其中：营业成本	<b>563,979,417.91</b>	<b>348,518,044.81</b>
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	12,208,109.66	17,660,842.80
销售费用	350,653,645.98	233,161,486.71
管理费用	107,318,647.48	81,962,201.09
研发费用	263,038,459.28	229,318,459.03
财务费用	31,941,882.60	44,712,696.42
其中：利息费用	40,151,598.42	55,705,741.46
利息收入	4,926,767.91	11,852,287.14
加：其他收益	26,030,482.24	13,433,911.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,401,882.82	-3,546,820.40
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）	-94,443.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-25,487,506.42</b>	<b>-9,410,711.83</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,028.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>289,039,537.56</b>	<b>343,864,453.02</b>
加：营业外收入	173,571.22	597,547.95
减：营业外支出	758,939.65	1,151,026.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>288,454,169.13</b>	<b>343,310,974.57</b>
减：所得税费用	<b>-6,588,954.67</b>	<b>39,073,610.46</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>295,043,123.80</b>	<b>304,237,364.11</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>295,043,123.80</b>	<b>304,237,364.11</b>
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	<b>295,043,123.80</b>	<b>304,237,364.11</b>
2.少数股东损益		
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	<b>295,043,123.80</b>	<b>304,237,364.11</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>295,043,123.80</b>	<b>304,237,364.11</b>
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>0.68</b>	<b>0.70</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.63</b>	<b>0.70</b>

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	<b>1,205,756,188.01</b>	<b>1,216,571,151.99</b>
减：营业成本	<b>397,386,665.96</b>	<b>291,677,261.79</b>
税金及附加	7,135,124.42	13,645,941.56
销售费用	295,656,178.10	195,799,212.53
管理费用	34,270,170.06	34,947,680.18
研发费用	197,250,052.41	194,999,523.55
财务费用	7,588,183.66	38,546,190.80
其中：利息费用	15,511,578.66	49,366,743.66

利息收入	4,575,465.07	11,397,303.08
加：其他收益	17,627,603.44	10,444,851.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,747,006.17	-3,123,552.23
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（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）	-94,443.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-6,778,267.95</b>	<b>-11,326,909.77</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,028.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>271,477,699.54</b>	<b>442,968,759.77</b>
加：营业外收入	158,491.95	586,466.31
减：营业外支出	757,652.82	1,137,707.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>270,878,538.67</b>	<b>442,417,518.85</b>
减：所得税费用	<b>9,213,083.52</b>	<b>40,474,741.61</b>
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>261,665,455.15</b>	<b>401,942,777.24</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>261,665,455.15</b>	<b>401,942,777.24</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	<b>261,665,455.15</b>	<b>401,942,777.24</b>

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	<b>1,431,193,842.38</b>	1,383,313,560.04
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	57,015,932.74	84,619,605.92
收到其他与经营活动有关的现金	65,900,888.67	21,240,938.42
经营活动现金流入小计	<b>1,554,110,663.79</b>	1,489,174,104.38
购买商品、接受劳务支付的现金	498,280,014.14	630,735,384.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,060,633.51	131,413,897.47
支付的各项税费	187,972,025.05	119,509,845.89
支付其他与经营活动有关的现金	444,645,781.80	450,483,593.86
经营活动现金流出小计	1,325,958,454.50	1,332,142,721.96
经营活动产生的现金流量净额	<b>228,152,209.29</b>	157,031,382.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,460,169.72	84,364.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,276.03	350,714.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,374.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,508,445.75	552,453.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,876,218.04	803,775,782.25
投资支付的现金	30,000,000.00	170,000,000.00
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	1,066,876,218.04	973,775,782.25
投资活动产生的现金流量净额	-975,367,772.29	-973,223,329.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		969,600.00
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	1,960,475,641.11	1,314,601,349.04
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>306,142,600.00</b>	
筹资活动现金流入小计	<b>2,266,618,241.11</b>	1,315,570,949.04
偿还债务支付的现金	1,010,671,291.62	312,514,602.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,037,673.54	100,916,872.99
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	82,895,124.44	2,074,364.88
筹资活动现金流出小计	1,217,604,089.60	415,505,840.66
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,049,014,151.51</b>	900,065,108.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,491,277.97	-493,161.87
五、现金及现金等价物净增加额	306,289,866.48	83,379,999.75
加：期初现金及现金等价物余额	438,866,277.15	355,486,277.40
六、期末现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	<b>1,365,965,942.05</b>	843,367,134.21

收到的税费返还	3,978,825.82	928,462.82
收到其他与经营活动有关的现金	46,435,044.78	65,031,170.62
经营活动现金流入小计	<b>1,416,379,812.65</b>	909,326,767.65
购买商品、接受劳务支付的现金	175,572,246.05	328,430,161.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,997,475.16	43,464,270.18
支付的各项税费	173,387,900.21	118,982,187.79
支付其他与经营活动有关的现金	431,664,599.88	639,866,363.74
经营活动现金流出小计	835,622,221.30	1,130,742,982.71
经营活动产生的现金流量净额	<b>580,757,591.35</b>	-221,416,215.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,016,320.40	3,338.11
取得投资收益收到的现金	1,460,169.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,491.06	338,014.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,374.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,494,981.18	458,726.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,021,680.57	257,139,550.06
投资支付的现金	30,500,000.00	180,000,000.00
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	338,549,182.71	
投资活动现金流出小计	982,070,863.28	437,139,550.06
投资活动产生的现金流量净额	-890,575,882.10	-436,680,823.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		969,600.00
取得借款收到的现金	654,680,000.00	962,601,349.04
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>170,891,800.00</b>	
筹资活动现金流入小计	<b>825,571,800.00</b>	963,570,949.04
偿还债务支付的现金	180,712,886.79	69,599,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,971,273.11	87,894,450.72
支付其他与筹资活动有关的现金	69,302,208.66	1,187,760.00
筹资活动现金流出小计	348,986,368.56	158,682,210.71
筹资活动产生的现金流量净额	<b>476,585,431.44</b>	804,888,738.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,278,387.86	-450,598.54
五、现金及现金等价物净增加额	171,045,528.55	146,341,101.02
加：期初现金及现金等价物余额	360,994,134.18	214,653,033.16
六、期末现金及现金等价物余额	532,039,662.73	360,994,134.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	153,798,272.50		1,052,157,682.02		2,429,389,755.03		2,429,389,755.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	153,798,272.50		1,052,157,682.02		2,429,389,755.03		2,429,389,755.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-627,872.00			-21,057,723.68	-20,201,535.66	35,280,482.95		770,476.53	<b>26,166,545.52</b>		<b>185,413,191.03</b>		<b>135,182,598.79</b>		<b>135,182,598.79</b>

(一) 综合收益总额											295,043,123.80		295,043,123.80		295,043,123.80
(二) 所有者投入和减少资本	-627,872.00			-58,599.91	-	-							-6,159,783.57		-6,159,783.57
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,728.00			-58,599.91									-50,871.91		-50,871.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-635,600.00				-	-							-6,108,911.66		-6,108,911.66
4. 其他															
(三) 利润分配										26,166,545.52	-109,629,932.77		-83,463,387.25		-83,463,387.25
1. 提取盈余公积										26,166,545.52	-26,166,545.52				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-83,463,387.25	-83,463,387.25		-83,463,387.25
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							770,476.53					770,476.53		770,476.53
1. 本期提取							1,707,162.12					1,707,162.12		1,707,162.12
2. 本期使用							-936,685.59					-936,685.59		-936,685.59
(六) 其他				-20,999,123.77		50,008,706.95						-71,007,830.72		-71,007,830.72
四、本期末余额	436,352,407.00			118,936,434.81	656,552,078.01	66,705,218.95	1,900,961.88	<b>179,964,818.02</b>				<b>1,237,570,873.05</b>		<b>2,564,572,353.82</b>

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77		869,829,894.97		2,039,151,308.69		2,039,151,308.69
加：会计															

政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	436,989,279.00			664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77	869,829,894.97		2,039,151,308.69		2,039,151,308.69	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-9,000.00		139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00		1,130,485.35	<b>40,194,277.73</b>	<b>182,327,787.05</b>		<b>390,238,446.34</b>		<b>390,238,446.34</b>	
(一)综合收益总额									<b>304,237,364.11</b>		<b>304,237,364.11</b>		<b>304,237,364.11</b>	
(二)所有者投入和减少资本	-9,000.00		139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00						166,585,896.21		166,585,896.21	
1. 所有者投入的普通股				-209,160.00							-209,160.00		-209,160.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			139,994,158.49								139,994,158.49		139,994,158.49	

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	-9,000.00				12,154,393.72	-	14,655,504.00					26,800,897.72	26,800,897.72
4. 其他													
(三) 利润分 配									<b>40,194,277.73</b>	-		-81,715,299.33	-81,715,299.33
1. 提取盈余 公积									<b>40,194,277.73</b>	<b>-40,194,277.73</b>			
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-81,715,299.33		-81,715,299.33	-81,715,299.33
4. 其他													
(四) 所有者 权益内部结 转													
1. 资本公积 转增资本(或 股本)													
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,130,485.35					1,130,485.35		1,130,485.35
1. 本期提取							1,707,162.11					1,707,162.11		1,707,162.11
2. 本期使用							- 576,676.76					-576,676.76		-576,676.76
(六) 其他														
四、本期期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00	1,130,485.35	<b>153,798,272.50</b>		<b>1,052,157,682.02</b>		<b>2,429,389,755.03</b>		<b>2,429,389,755.03</b>

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			153,798,272.50	1,122,764,826.36	2,498,866,414.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			153,798,272.50	1,122,764,826.36	2,498,866,414.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-627,872.00			-	-	35,280,482.95			<b>26,166,545.52</b>	<b>152,035,522.38</b>	<b>101,034,453.61</b>
（一）综合收益总额										<b>261,665,455.15</b>	<b>261,665,455.15</b>
（二）所有者投入和减少资本	-627,872.00			-58,599.91	-	-					-6,159,783.57
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,728.00			-58,599.91							-50,871.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-635,600.00				-	-					-6,108,911.66
4. 其他											
（三）利润分配									<b>26,166,545.52</b>	-	-83,463,387.25
1. 提取盈余公积									<b>26,166,545.52</b>	<b>-26,166,545.52</b>	
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,463,387.25	-83,463,387.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				- 20,999,123.77		50,008,706.95					-71,007,830.72
四、本期期末余额	436,352,407.00			118,936,434.81	656,552,078.01	66,705,218.95			<b>179,964,818.02</b>	<b>1,274,800,348.74</b>	<b>2,599,900,867.63</b>

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77	842,731,626.18		2,012,053,039.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77	842,731,626.18		2,012,053,039.90

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-			<b>40,194,277.73</b>	<b>280,033,200.18</b>		<b>486,813,374.12</b>
（一）综合收益总额										<b>401,942,777.24</b>		<b>401,942,777.24</b>
（二）所有者投入和减少资本	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-						166,585,896.21
1. 所有者投入的普通股					-209,160.00							-209,160.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				139,994,158.49								139,994,158.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,000.00				12,154,393.72	-						26,800,897.72
4. 其他						14,655,504.00						
（三）利润分配									<b>40,194,277.73</b>	-		-81,715,299.33
1. 提取盈余公积									<b>40,194,277.73</b>	<b>-40,194,277.73</b>		
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,715,299.33		-81,715,299.33
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	436,980,279.00		139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			153,798,272.50	1,122,764,826.36		2,498,866,414.02	

## (二) 更正之后的 2022 年度财务报表附注

2022 年度报告“第十节 财务报告”中相关更正如下：

### 七、合并财务报表项目注释

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,124,300.4 85.29	100.00%	66,423,405. 53	5.91%	1,057,877.0 79.76	811,528,517 .14	100.00%	41,410,866. 37	5.10%	770,117,650 .77
其中：										
合计	1,124,300.4 85.29	100.00%	66,423,405. 53	5.91%	1,057,877.0 79.76	811,528,517 .14	100.00%	41,410,866. 37	5.10%	770,117,650 .77

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	928,329,568.54
1 至 2 年	193,567,668.76
2 至 3 年	1,838,212.58
3 年以上	565,035.41
3 至 4 年	
合计	1,124,300,485.29

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或 转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	41,410,866.37	25,301,183.56		288,644.40		66,423,405.53
合计	41,410,866.37	25,301,183.56		288,644.40		66,423,405.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	288,644.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	款项是否由关联 交易产生
康美药业股份 有限公司	货款	288,644.40	确认款项无 法收回	经总经理审 批核销	否
合计		288,644.40			

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	57,229,482.81	5.09%	2,861,474.14
客户二	43,570,612.41	3.88%	2,310,380.96
客户三	33,732,160.00	3.00%	1,686,608.00
客户四	31,121,307.05	2.77%	1,779,934.98
客户五	29,982,400.00	2.67%	1,499,120.00
合计	195,635,962.27	17.41%	10,137,518.08

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	183,980,537.95		183,980,537.95	130,354,314.63		130,354,314.63
在产品	68,728,042.56		68,728,042.56	54,451,347.27		54,451,347.27
库存商品	57,287,199.25		57,287,199.25	94,060,067.68		94,060,067.68
周转材料	20,339,287.64		20,339,287.64	12,206,074.27		12,206,074.27
合计	330,335,067.40		330,335,067.40	291,071,803.85		291,071,803.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	期末余额
仿制药等开发支出	139,763,172.89	260,375,229.62			64,170,968.04		335,967,434.47
原料药等开发支出		14,443,568.79					14,443,568.79

合计	139,763,172.89	274,818,798.41			64,170,968.04		350,411,003.26
----	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------

其他说明：

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：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
坏账准备	66,423,405.53	14,119,405.59		
租赁负债				
资产减值准备			22,351,766.45	3,769,460.12
内部交易未实现利润	7,538,403.96	1,884,600.99	26,284,359.00	3,942,653.85
可抵扣亏损	122,952,378.35	29,968,044.79	126,002,469.08	3,150,0617.26
政府补助递延收益	4,299,840.40	875,831.06	6,071,550.40	1,187,758.56
股权激励			22,989,537.36	3,448,430.60
合计	201,214,028.24	46,847,882.43	203,699,682.29	43,848,920.39

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：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
固定资产加速折旧	293,193,761.36	56,281,169.76	324,244,665.48	65,223,114.57
可转债暂时性差异	89,424,679.80	13,413,701.97		
合计	382,618,441.16	69,694,871.73	324,244,665.48	65,223,114.57

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		48,102,428.17		48,102,428.17
递延所得税负债		71,019,918.76		71,019,918.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	113,138,721.07	19,329,965.46
可抵扣亏损	110,614,537.48	59,981,551.29
合计	223,753,258.55	79,311,516.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		872,059.04	
2023年		252,291.40	
2024年		855,553.89	
2025年	33.20	33.20	
2026年	58,001,613.76	58,001,613.76	
2027年	52,612,890.52		
合计	110,614,537.48	59,981,551.29	

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待执行销售合同	244,443,029.73	88,132,693.28
合计	244,443,029.73	88,132,693.28

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,870,231.89	83,380,485.03
企业所得税	550,562.05	36,460,342.22
个人所得税	76,564.52	108,336.20
城市维护建设税	1,339,068.13	4,152,376.59
房产税	1,467,063.18	1,255,593.23
印花税	837,855.08	433,015.30
教育费附加	758,878.54	2,427,134.88
土地使用税	644,744.71	454,301.90
地方教育附加	505,919.01	1,618,089.92
水利建设基金	18,347.02	19,030.38
环境保护税	670.85	498.06
合计	56,069,904.98	130,309,203.71

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	341,099,107.06	59,758,827.99
合计	341,099,107.06	59,758,827.99

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	306,142,600.00	
押金保证金	16,185,710.64	26,315,421.14
应付暂收款	2,074,284.42	2,254,390.25
股权激励回购义务	16,696,512.00	31,189,016.60
合计	341,099,107.06	59,758,827.99

#### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	153,798,272.50	26,166,545.52		179,964,818.02
合计	153,798,272.50	26,166,545.52		179,964,818.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本年度实现净利润 261,665,455.15 的 10% 提取法定盈余公积。

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,164,272,478.96	869,829,894.97
调整后期初未分配利润	1,052,157,682.02	869,829,894.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,043,123.80	304,237,364.11
减：提取法定盈余公积	26,166,545.52	40,194,277.73
应付普通股股利	83,463,387.25	81,715,299.33
期末未分配利润	1,237,570,873.05	1,052,157,682.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-112,114,796.94 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：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	1,604,221,456.66	562,113,925.87	1,283,998,386.90	346,423,746.91
其他业务	14,911,593.99	1,865,492.04	14,704,388.47	2,094,297.90
合计	1,619,133,050.65	563,979,417.91	1,298,702,775.37	348,518,044.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
心血管类药物	233,522,790.90			233,522,790.90
抗过敏药物	262,078,331.79			262,078,331.79
抗生素类药物	344,741,014.03			344,741,014.03
消化道药物	236,277,736.33			236,277,736.33
其他	165,276,274.51			165,276,274.51
非甾体抗炎类药物	128,758,473.76			128,758,473.76
皮肤病类药物	69,550,293.91			69,550,293.91
急救药	164,016,541.43			164,016,541.43
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入				
租赁收入				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

#### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-25,487,506.42	-9,410,711.83
合计	-25,487,506.42	-9,410,711.83

其他说明：

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,937,373.98	41,347,956.52
递延所得税费用	-19,526,328.65	-2,274,346.06
合计	-6,588,954.67	39,073,610.46

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	288,454,169.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,268,125.37
子公司适用不同税率的影响	-12,360,128.20
调整以前期间所得税的影响	-2,765,983.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,908,392.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,926,053.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,507,736.00
研发费用加计扣除	-39,221,044.23
所得税费用	-6,588,954.67

其他说明：

## 78、现金流量表项目

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	306,142,600.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	295043123.80	304,237,364.11
加：资产减值准备	25,487,506.42	9,410,711.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,822,386.06	64,267,914.47
使用权资产折旧	1,514,339.41	757,169.70
无形资产摊销	21,225,503.26	10,500,824.94
长期待摊费用摊销	967,447.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的		-19,028.94

损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,666.67	12,369.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	94,443.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	35,660,320.45	56198903.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,275,035.48	3,546,820.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2998962.04	-21,535,115.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4471757.16	17,976,310.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,263,263.55	-196,982,431.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,618,052.37	-367,530,135.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,293,585.12	262904826.73
其他	-5,271,223.14	13,284,879.07
经营活动产生的现金流量净额	228,152,209.29	157031382.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	745,156,143.63	438,866,277.15
减：现金的期初余额	438,866,277.15	355,486,277.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	306,289,866.48	83,379,999.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	745,156,143.63	438,866,277.15
其中：库存现金	155,587.21	71,688.96
可随时用于支付的银行存款	745,000,556.42	438,794,588.19
三、期末现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15

其他说明：

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	112,046,047.64	170,289,451.18
其中：支付货款	103,626,047.64	168,729,115.78
支付固定资产等长期资产购置款	8,420,000.00	1,560,335.40

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额						
	账面余额		坏账准备			账面价值	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	金额		比例	金额	计提比例			

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,062,210,837.40	100.00%	24,864,457.95	2.34%	1,037,346,379.45	1,068,755,181.32	100.00%	18,184,815.01	1.70%	1,050,570,366.31
其中：										
合计	1,062,210,837.40	100.00%	24,864,457.95	2.34%	1,037,346,379.45	1,068,755,181.32	100.00%	18,184,815.01	1.70%	1,050,570,366.31

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	958,907,139.65
1至2年	102,729,212.95
2至3年	509,761.60
3年以上	64,723.20
3至4年	64,723.20
合计	1,062,210,837.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,395,505.27	-1,731,025.88		39,640.00		24,864,457.95
合计	18,395,505.27	-1,731,025.88		39,640.00		24,864,457.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	39,640.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
康美药业股份有限公司	货款	39,640.00	确认款项难以收回	经总经理审批核销	否
合计		39,640.00			

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	669,950,818.27	63.07%	
客户二	57,229,482.81	5.39%	2,861,474.04
客户三	26,355,107.07	2.48%	1,388,090.75
客户四	28,057,644.00	2.64%	1,756,840.40
客户五	18,131,400.00	1.71%	906,570.00
合计	799,724,452.15	75.29%	6,912,975.19

## 4、营业收入和营业成本

单位：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	1,149,130,668.82	397,386,665.96	1,186,512,376.27	291,677,261.79
其他业务	56,625,519.19		30,058,775.72	
合计	1,205,756,188.01	397,386,665.96	1,216,571,151.99	291,677,261.79

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	0.68	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.82%	0.62	0.58

### 三、更正之后的 2023 年一季度财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 03 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	558,387,952.23	777,248,693.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	455,910.00	455,910.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>976,441,650.51</b>	<b>1,057,877,079.76</b>
应收款项融资	5,539,411.93	90,286,372.02
预付款项	199,497,540.27	177,227,752.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,566,906.43	14,123,710.46
买入返售金融资产		
存货	<b>414,830,431.70</b>	<b>330,335,067.40</b>

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	196,100,408.49	<b>138,908,540.15</b>
流动资产合计	<b>2,359,820,211.56</b>	<b>2,586,463,126.53</b>
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		
投资性房地产	17,174,072.27	18,158,544.51
固定资产	1,181,009,291.02	1,177,018,964.59
在建工程	1,936,099,170.75	1,717,783,412.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,921,603.28	5,300,188.13
无形资产	245,660,374.49	203,825,567.68
开发支出	360,512,205.58	<b>350,411,003.26</b>
商誉		
长期待摊费用	8,223,305.33	8,707,029.17
递延所得税资产	<b>38,227,208.68</b>	<b>46,847,882.43</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,791,827,231.40</b>	<b>3,528,052,592.05</b>
资产总计	<b>6,151,647,442.96</b>	<b>6,114,515,718.58</b>

流动负债：		
短期借款	484,841,770.00	613,389,696.81
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	142,139,699.04	90,374,240.00
应付账款	266,030,709.00	311,619,432.05
预收款项		
合同负债	113,140,871.94	<b>244,443,029.73</b>
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	10,168,395.15	16,365,500.74
应交税费	<b>13,904,472.97</b>	<b>56,069,904.98</b>
其他应付款	<b>312,420,373.46</b>	<b>341,099,107.06</b>
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	153,549,000.00	187,410,839.57
其他流动负债	14,708,313.35	16,759,461.09
流动负债合计	<b>1,510,903,604.91</b>	<b>1,877,531,212.03</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	999,238,137.82	689,214,991.96
应付债券	805,968,248.70	791,829,903.79

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,450,247.73	4,691,012.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,873,898.94	116,981,373.08
递延所得税负债	69,694,871.73	69,694,871.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,010,225,404.92	1,672,412,152.73
负债合计	<b>3,521,129,009.83</b>	<b>3,549,943,364.76</b>
所有者权益：		
股本	436,352,407.00	436,352,407.00
其他权益工具	118,936,434.81	118,936,434.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,552,078.01	656,552,078.01
减：库存股	66,705,218.95	66,705,218.95
其他综合收益		
专项储备	1,451,796.22	1,900,961.88
盈余公积	179,964,818.02	<b>179,964,818.02</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,303,966,118.02</b>	<b>1,237,570,873.05</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,630,518,433.13</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
少数股东权益		
所有者权益合计	<b>2,630,518,433.13</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
负债和所有者权益总计	<b>6,151,647,442.96</b>	<b>6,114,515,718.58</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年1季度	2022年1季度
一、营业总收入	<b>214,674,952.82</b>	367,925,505.63
其中：营业收入	<b>214,674,952.82</b>	367,925,505.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>200,006,585.05</b>	212,061,775.12
其中：营业成本	<b>61,152,705.92</b>	75,414,788.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,374,980.84	1,666,012.59
销售费用	51,140,496.07	47,706,957.68
管理费用	15,061,173.01	12,716,584.11
研发费用	61,517,923.07	56,659,055.19
财务费用	8,759,306.14	17,898,376.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,070,325.65	13,015,588.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,463,766.47	141,101.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>10,985,229.00</b>	-1,250,138.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>37,187,688.89</b>	167,770,281.15

加：营业外收入	19,399.77	17,965.60
减：营业外支出	82.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>37,207,006.63</b>	167,788,246.75
减：所得税费用	<b>-29,188,238.34</b>	6,010,278.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>66,395,244.97</b>	161,777,968.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
2.少数股东损益		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.15</b>	0.37
（二）稀释每股收益	<b>0.14</b>	0.37

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1季度	2022年1季度
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	<b>358,719,211.56</b>	339,064,984.54
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	432,533.85	
收到其他与经营活动有关的现金	54,343,204.38	18,590,472.92
经营活动现金流入小计	<b>413,494,949.79</b>	357,655,457.46
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>153,775,207.47</b>	109,142,787.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,427,285.55	41,211,897.30
支付的各项税费	51,245,136.61	135,719,822.94
支付其他与经营活动有关的现金	105,121,854.45	49,305,161.78
经营活动现金流出小计	<b>358,569,484.08</b>	335,379,669.36
经营活动产生的现金流量净额	<b>54,925,465.71</b>	22,275,788.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,372,232.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		104,372,232.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,887,181.56	319,835,740.43
投资支付的现金		
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	380,887,181.56	319,835,740.43
投资活动产生的现金流量净额	-380,887,181.56	-215,463,507.52
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	416,411,770.00	448,281,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,411,770.00	448,281,111.11
偿还债务支付的现金	267,148,360.12	203,207,570.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,026,583.85	20,152,018.64
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	<b>26,142,600.00</b>	
筹资活动现金流出小计	<b>305,317,543.97</b>	223,359,589.62
筹资活动产生的现金流量净额	<b>111,094,226.03</b>	224,921,521.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,606.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-214,777,883.06	31,733,802.07
加：期初现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15
六、期末现金及现金等价物余额	530,378,260.57	470,600,079.22

#### 四、更正之后的 2023 年半年度财务报表

##### （一）更正之后的 2023 年半年度财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,918,820.38	777,248,693.86

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		455,910.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>790,878,525.78</b>	<b>1,057,877,079.76</b>
应收款项融资	10,917,942.32	90,286,372.02
预付款项	221,542,559.80	177,227,752.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,385,912.12	14,123,710.46
买入返售金融资产		
存货	<b>433,225,297.94</b>	<b>330,335,067.40</b>
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	<b>187,829,503.48</b>	<b>138,908,540.15</b>
流动资产合计	<b>2,055,698,561.82</b>	<b>2,586,463,126.53</b>
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		
投资性房地产	17,209,037.55	18,158,544.51
固定资产	1,214,297,626.58	1,177,018,964.59
在建工程	1,986,842,837.74	1,717,783,412.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,543,018.43	5,300,188.13
无形资产	281,917,876.85	203,825,567.68
开发支出	389,107,026.68	<b>350,411,003.26</b>
商誉		

长期待摊费用	7,739,581.49	8,707,029.17
递延所得税资产	<b>110,053,496.71</b>	<b>46,847,882.43</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>4,011,710,502.03</b>	<b>3,528,052,592.05</b>
资产总计	<b>6,067,409,063.85</b>	<b>6,114,515,718.58</b>
流动负债：		
短期借款	321,086,334.94	613,389,696.81
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	123,020,894.36	90,374,240.00
应付账款	200,013,247.96	311,619,432.05
预收款项		
合同负债	99,176,229.32	<b>244,443,029.73</b>
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	11,051,634.79	16,365,500.74
应交税费	<b>39,820,841.93</b>	<b>56,069,904.98</b>
其他应付款	<b>266,989,698.62</b>	<b>341,099,107.06</b>
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	43,055,333.55	187,410,839.57
其他流动负债	12,892,909.80	16,759,461.09
流动负债合计	<b>1,117,107,125.27</b>	<b>1,877,531,212.03</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,332,441,228.75	689,214,991.96
应付债券	814,564,669.73	791,829,903.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,914,617.73	4,691,012.17
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,705,708.14	116,981,373.08
递延所得税负债	58,478,207.07	69,694,871.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,348,104,431.42	1,672,412,152.73
负债合计	<b>3,465,211,556.69</b>	<b>3,549,943,364.76</b>
所有者权益：		
股本	436,352,572.00	436,352,407.00
其他权益工具	118,935,743.07	118,936,434.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,556,113.01	656,552,078.01
减：库存股	91,703,205.91	66,705,218.95
其他综合收益		
专项储备	1,684,376.69	1,900,961.88
盈余公积	<b>179,964,818.02</b>	<b>179,964,818.02</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,300,407,090.28</b>	<b>1,237,570,873.05</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,602,197,507.16</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
少数股东权益		
所有者权益合计	<b>2,602,197,507.16</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
负债和所有者权益总计	<b>6,067,409,063.85</b>	<b>6,114,515,718.58</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年2季度	2022年2季度
一、营业总收入	<b>470,350,615.28</b>	795,603,272.62
其中：营业收入	<b>470,350,615.28</b>	795,603,272.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>485,515,080.73</b>	518,710,023.57
其中：营业成本	<b>153,261,006.66</b>	194,957,351.89
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,582,015.66	2,796,415.03
销售费用	127,322,213.03	101,691,383.69
管理费用	53,490,768.28	48,682,666.10
研发费用	131,718,705.50	132,457,123.85
财务费用	15,140,371.60	38,125,083.01
其中：利息费用	20,883,513.53	42,570,479.48
利息收入	3,583,872.06	3,743,864.86
加：其他收益	36,854,869.18	19,422,495.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,134,905.75	1,783,588.47
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>16,885,158.61</b>	1,052,119.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-601,616.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>41,108,851.34</b>	299,151,451.97
加：营业外收入	101,868.78	30,525.95
减：营业外支出	14,947.89	104.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>41,195,772.23</b>	299,181,873.52
减：所得税费用	<b>-55,756,535.60</b>	11,570,477.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>96,952,307.83</b>	287,611,395.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>96,952,307.83</b>	287,611,395.89
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	<b>96,952,307.83</b>	287,611,395.89
2.少数股东损益		
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	<b>96,952,307.83</b>	287,611,395.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>96,952,307.83</b>	287,611,395.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.15</b>	0.66
（二）稀释每股收益	<b>0.14</b>	0.63

### 3. 合并现金流量表

单位：元

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	<b>808,563,758.02</b>	774,076,562.61
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	8,151,593.06	
收到其他与经营活动有关的现金	100,040,795.31	27,703,737.93
经营活动现金流入小计	<b>916,756,146.39</b>	801,780,300.54
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>321,965,742.01</b>	259,091,922.80
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,153,613.32	80,593,565.93
支付的各项税费	83,716,459.85	152,233,472.00
支付其他与经营活动有关的现金	244,175,796.69	238,849,645.58
经营活动现金流出小计	<b>737,011,611.87</b>	730,768,606.31
经营活动产生的现金流量净额	<b>179,744,534.52</b>	71,011,694.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,783,588.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,333.33
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		71,791,921.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,081,284.90	766,120,119.05
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	600,081,284.90	766,120,119.05
投资活动产生的现金流量净额	-600,081,284.90	-694,328,197.25
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	780,011,770.00	1,044,494,631.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,011,770.00	1,044,494,631.89
偿还债务支付的现金	573,610,466.72	483,465,476.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,125,008.28	42,194,499.16
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	<b>132,184,298.23</b>	572,461.40
筹资活动现金流出小计	<b>736,919,773.23</b>	526,232,436.77
筹资活动产生的现金流量净额	<b>43,091,996.77</b>	518,262,195.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,328,489.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-374,916,264.60	-105,054,307.90
加：期初现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15
六、期末现金及现金等价物余额	370,239,879.03	333,811,969.25

#### 4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永 续 债	其他												
一、上年 期 末 余 额	436,352,407.00			118,936,434.81	656,552,078.01	66,705,218.95		1,900,961.88	191,562,903.10		1,463,911,065.29		2,802,510,631.14		2,802,510,631.14
加：会计 政 策 变 更															
前 期 差 错 更 正									-11,598,085.08		-226,340,192.24		-237,938,277.32		-237,938,277.32
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年 期 初 余 额	436,352,407.00			118,936,434.81	656,552,078.01	66,705,218.95		1,900,961.88	179,964,818.02		1,237,570,873.05		2,697,982,791.72		2,564,572,353.82

三、本期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以“—”号 填列)	165.00			-691.74	4,035.00	24,997,986.96		-216,585.19	0.00		<b>62,836,217.23</b>		<b>37,625,153.34</b>		<b>37,625,153.34</b>
(一) 综 合 收 益 总 额											<b>96,952,307.83</b>		<b>96,952,307.83</b>		<b>96,952,307.83</b>
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	165.00			-691.74	4,035.00								3,508.26		3,508.26
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	165.00			-691.74	4,035.00								3,508.26		3,508.26
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额													0.00		0.00
4. 其 他													0.00		0.00
(三) 利 润 分 配									0.00		-34,116,090.60		-34,116,090.60		-34,116,090.60

1. 提取 盈 余 公 积											0.00		0.00		0.00
2. 提取 一 般 风 险 准 备													0.00		0.00
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配											-34,116,090.60		-34,116,090.60		-34,116,090.60
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转															
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-216,585.19					-216,585.19		-216,585.19
1. 本期提取								1,282,918.02					1,282,918.02		1,282,918.02
2. 本期使用								-					-1,499,503.21		-1,499,503.21
								1,499,503.21							
(六) 其他						24,997,986.96							-24,997,986.96		-24,997,986.96
四、本期末余额	436,352,572.00	0.00	0.00	118,935,743.07	656,556,113.01	91,703,205.91	0.00	1,684,376.69	179,964,818.02	0.00	<b>1,300,407,090.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,197,507.16</b>		<b>2,602,197,507.16</b>

上期金额

单位：元

项目	2022年半年度														少数	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计						

		优先股	永续债	其他			他综合收益			般风险准备		他		股东权益	
一、上年期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	154,049,169.04		1,164,272,478.96		2,541,755,448.51		2,541,755,448.51
加：会计政策变更															
前期差错更正									-250,896.54		-112,114,796.94		-112,365,693.48		-112,365,693.48
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	153,798,272.50		1,052,157,682.02		2,429,389,755.03		2,429,389,755.03
三、本期增减变动金额	-22,335.00			-11,117.18	1,929,844.45	49,439,812.00		533,378.15			204,148,008.64		157,137,967.06		157,137,967.06

(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额										287,611,395.89		287,611,395.89		287,611,395.89
(二) 所有者投入和减少资本	-22,335.00			-11,117.18	1,929,844.45	49,439,812.00						-47,543,419.73		-47,543,419.73
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,465.00				70,262.92	50,012,273.40						-49,940,545.48		-49,940,545.48
3. 股份支付	-23,800.00				1,859,581.53	-572,461.40						2,408,242.93		2,408,242.93

入所有者权益的金额														
4. 其他		- 11,117.1 8											-11,117.18	-11,117.18
(三) 利润分配										-83,463,387.25			-83,463,387.25	-83,463,387.25
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-83,463,387.25			-83,463,387.25	-83,463,387.25
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							533,378.15					533,378.15		533,378.15
1. 本期提取							853,581.06					853,581.06		853,581.06
2. 本期使用							-320,202.91					-320,202.91		-320,202.91
(六) 其他														
四、本期末余额	436,957,944.00			139,983,041.31	678,683,458.12	80,864,548.00	1,663,863.50	153,798,272.50				1,256,305,690.66	2,586,527,722.09	2,586,527,722.09

## (二) 更正之后的 2023 年半年度财务报表附注

2023 年半年度报告“第十节 财务报告”中相关更正如下：

### 七、合并财务报表项目注释

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	839,858,496.30	100.00%	48,979,970.52	5.83%	790,878,525.78	1,124,300,485.29	100.00%	66,423,405.53	5.91%	1,057,877,079.76
其中：										
合计	839,858,496.30	100.00%	48,979,970.52	5.83%	790,878,525.78	1,124,300,485.29	100.00%	66,423,405.53	5.91%	1,057,877,079.76

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	706,931,310.52
1 至 2 年	131,215,427.94
2 至 3 年	1,146,722.43
3 年以上	565,035.41
3 至 4 年	565,035.41
合计	839,858,496.30

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	66,423,405.53	-17,443,435.01			48,979,970.52	
合计	66,423,405.53	-17,443,435.01			48,979,970.52	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	37,464,104.36	3.22%	1,873,205.22
客户二	36,744,265.60	3.15%	1,837,213.28
客户三	35,623,285.83	3.06%	1,781,164.29
客户四	35,077,768.40	3.01%	1,753,888.42
客户五	35,027,945.84	3.01%	1,751,397.29
合计	179,937,370.03	15.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	260,933,528.39		260,933,528.39	198,818,729.39		198,818,729.39
在产品	52,663,682.17		41,065,597.09	46,065,634.30		46,065,634.30
库存商品	94,761,709.91	601,616.75	94,160,093.16	65,111,416.07		65,111,416.07
周转材料	37,066,079.30		37,066,079.30	20,339,287.64		20,339,287.64
合计	445,424,999.77	601,616.75	433,225,297.94	330,335,067.40		330,335,067.40

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		601,616.75				601,616.75
合计		601,616.75				601,616.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 13. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	15,545,637.06		15,545,637.06	23,966,318.14		23,966,318.14

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预交企业所得税	25,352,789.71		25,352,789.71	1,735,171.26		1,735,171.26
大额存单及利息	146,931,076.71		146,931,076.71	113,134,962.30		113,134,962.30
其他				72,088.45		72,088.45
合 计	187,829,503.48		187,829,503.48	138,908,540.15		138,908,540.15

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：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	75,183,139.47	15,313,288.54	66,423,405.53	14,119,405.59
内部交易未实现利润	56,198,125.59	14,049,531.40	7,538,403.96	1,884,600.99
可抵扣亏损	319,883,237.83	79,970,809.46	122,952,378.35	29,968,044.79
政府补助递延收益	3,413,985.40	719,867.31	4,299,840.40	875,831.06
股权激励				
合计	454,678,488.28	110,053,496.71	201,214,028.24	46,847,882.43

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：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
固定资产加速折旧	234,894,202.16	45,064,505.10	293,193,761.36	56,281,169.76
可转债暂时性差异	89,424,679.80	13,413,701.97	89,424,679.80	13,413,701.97
合计	324,318,881.96	58,478,207.07	382,618,441.16	69,694,871.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产 和负债期初互抵 金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得 税资产		110,053,496.71		46,847,882.43
递延所得 税负债		58,478,207.07		69,694,871.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,847,940.86	7,088,417.06
资产减值准备	1,015,464.79	457,188.39
合计	9,863,405.65	7,545,605.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	1,386,707.35	1,386,707.35	
2027年	7,461,233.51	5,701,709.71	
合计	8,847,940.86	7,088,417.06	

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,204,663.11	49,870,231.89
企业所得税		550,562.05
个人所得税	74,327.78	76,564.52
城市维护建设税	81,198.14	1,339,068.13
房产税	558,056.76	1,467,063.18
印花税	269,350.70	837,855.08
教育费附加	46,425.50	758,878.54

土地使用税	554,758.91	644,744.71
地方教育附加	30,950.33	505,919.01
其他税费	1,110.70	19,017.87
合计	39,820,841.93	56,069,904.98

其他说明

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	34,116,090.60	
其他应付款	232,873,608.02	341,099,107.06
合计	266,989,698.62	341,099,107.06

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,116,090.60	
合计	34,116,090.60	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	15,494,114.04	16,185,710.64

应付暂收款	682,981.98	2,074,284.42
股权激励回购义务	16,696,512.00	16,696,512.00
拆借款	200,000,000.00	306,142,600.00
合计	232,873,608.02	341,099,107.06

## 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	179,964,818.02			179,964,818.02
合计	179,964,818.02			179,964,818.02

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,463,911,065.29	1,164,272,478.96
调整后期初未分配利润	1,237,570,873.05	1,052,157,682.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,952,307.83	287,611,395.89
应付普通股股利	34,116,090.60	83,463,387.25
期末未分配利润	1,300,407,090.28	1,256,305,690.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-226,340,192.24 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：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	459,497,131.90	152,311,499.70	790,285,522.90	193,910,202.94
其他业务	10,853,483.38	949,506.96	5,317,749.72	1,047,148.95
合计	470,350,615.28	153,261,006.66	795,603,272.62	194,957,351.89

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	16,885,158.61	1,052,119.37
合计	16,885,158.61	1,052,119.37

其他说明

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,645,693.53	10,405,663.65
递延所得税费用	-87,650,402.37	1,164,813.98
合计	-55,756,535.60	11,570,477.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,952,307.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,542,846.17
子公司适用不同税率的影响	-44,867,047.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,634,873.57
研发费用加计扣除	-18,797,460.52
所得税费用	-55,756,535.60

其他说明：

## 78、现金流量表项目

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	24,997,986.96	572,461.40
支付租金	1,043,711.27	
偿还拆借款	106,142,600.00	
合计	132,184,298.23	572,461.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,952,307.83	287,611,395.89
加：资产减值准备	-16,283,541.86	-1,052,119.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,657,895.88	41,531,316.69
使用权资产折旧	757,169.70	505,644.09
无形资产摊销	19,467,513.93	7,485,417.26
长期待摊费用摊销	967,447.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,816.53	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,238,324.52	41,421,630.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,340,204.41	-1,783,588.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,205,614.28	6,331,477.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,216,664.66	-5,166,664.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,089,932.37	-115,077,385.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	332,581,512.12	-177,106,954.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,530,910.90	-13,688,475.76
其他	-216,585.19	
经营活动产生的现金流量净额	179,744,534.52	71,011,694.23

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	370,239,879.03	333,811,969.25
减：现金的期初余额	745,156,143.63	438,866,277.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-374,916,264.60	-105,054,307.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	370,239,879.03	745,156,143.63
其中：库存现金	511,676.22	155,587.21
可随时用于支付的银行存款	369,728,202.81	745,000,556.42

三、期末现金及现金等价物余额	370,239,879.03	745,156,143.63
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.15	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.10	0.09

## 五、更正之后的 2023 年三季度财务报表

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 09 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	447,576,764.85	777,248,693.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		455,910.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	<b>735,526,889.94</b>	<b>1,057,877,079.76</b>
应收款项融资	12,063,259.90	90,286,372.02
预付款项	279,767,033.54	177,227,752.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,081,912.15	14,123,710.46
买入返售金融资产		
存货	<b>489,580,788.17</b>	<b>330,335,067.40</b>

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	<b>299,837,577.68</b>	<b>138,908,540.15</b>
流动资产合计	<b>2,284,434,226.23</b>	<b>2,586,463,126.53</b>
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		
投资性房地产	16,762,453.48	18,158,544.51
固定资产	1,303,064,982.47	1,177,018,964.59
在建工程	1,920,781,765.66	1,717,783,412.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,164,433.58	5,300,188.13
无形资产	272,021,780.45	203,825,567.68
开发支出	398,435,191.71	<b>350,411,003.26</b>
商誉		
长期待摊费用	7,739,581.49	8,707,029.17
递延所得税资产	<b>84,672,461.13</b>	<b>46,847,882.43</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>4,007,642,649.97</b>	<b>3,528,052,592.05</b>
资产总计	<b>6,292,076,876.20</b>	<b>6,114,515,718.58</b>
流动负债：		
短期借款	361,102,718.49	613,389,696.81
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	143,951,108.72	90,374,240.00
应付账款	280,548,127.74	311,619,432.05
预收款项		

合同负债	115,865,102.17	<b>244,443,029.73</b>
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	11,107,569.84	16,365,500.74
应交税费	<b>54,063,432.32</b>	<b>56,069,904.98</b>
其他应付款	<b>216,216,378.22</b>	<b>341,099,107.06</b>
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	366,484,790.85	187,410,839.57
其他流动负债	15,062,463.28	16,759,461.09
流动负债合计	<b>1,564,401,691.63</b>	<b>1,877,531,212.03</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,071,149,906.54	689,214,991.96
应付债券	828,906,447.86	791,829,903.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,020,874.00	4,691,012.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,056,150.67	116,981,373.08
递延所得税负债	69,694,871.73	69,694,871.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,133,828,250.80	1,672,412,152.73
负债合计	<b>3,698,229,942.43</b>	<b>3,549,943,364.76</b>
所有者权益：		
股本	436,352,572.00	436,352,407.00
其他权益工具	118,935,743.07	118,936,434.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,556,113.01	656,552,078.01
减：库存股	96,735,338.91	66,705,218.95

其他综合收益		
专项储备	1,626,159.76	1,900,961.88
盈余公积	<b>179,964,818.02</b>	<b>179,964,818.02</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,297,146,866.83</b>	<b>1,237,570,873.05</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,593,846,933.78</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
少数股东权益		
所有者权益合计	<b>2,593,846,933.78</b>	<b>2,564,572,353.82</b>
负债和所有者权益总计	<b>6,292,076,876.21</b>	<b>6,114,515,718.58</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年3季度	2022年3季度
一、营业总收入	<b>623,144,584.05</b>	1,370,691,220.82
其中：营业收入	<b>623,144,584.05</b>	1,370,691,220.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>768,780,762.46</b>	901,021,185.54
其中：营业成本	<b>237,509,213.24</b>	320,226,712.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,745,697.52	3,985,217.74
销售费用	179,676,497.83	171,103,367.84
管理费用	88,470,352.09	83,739,237.16

研发费用	229,840,778.19	258,238,348.53
财务费用	27,538,223.59	63,728,301.67
其中：利息费用	33,143,542.38	67,890,280.67
利息收入	4,155,070.97	3,453,468.74
加：其他收益	57,916,312.67	21,147,279.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,540,678.13	1,783,588.47
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>11,041,292.21</b>	-21,826,910.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-601,616.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-72,739,512.15</b>	470,773,993.19
加：营业外收入	140,575.35	103,558.82
减：营业外支出	192,862.35	1,041.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-72,791,799.15</b>	470,876,510.39
减：所得税费用	<b>-166,483,883.53</b>	15,412,379.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>93,692,084.38</b>	455,464,130.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>93,692,084.38</b>	455,464,130.48
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	<b>93,692,084.38</b>	455,464,130.48
2.少数股东损益		
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	<b>93,692,084.38</b>	455,464,130.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>93,692,084.38</b>	455,464,130.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.21</b>	1.04
（二）稀释每股收益	<b>0.20</b>	1.04

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年3季度	2022年3季度
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	<b>1,054,658,810.56</b>	1,186,095,937.66
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	12,294,524.00	49,317,978.97
收到其他与经营活动有关的现金	144,062,586.81	38,831,149.50
经营活动现金流入小计	<b>1,211,015,921.37</b>	1,274,245,066.13
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>486,133,296.52</b>	436,825,551.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,252,310.08	121,984,431.11
支付的各项税费	78,423,711.46	198,727,567.27
支付其他与经营活动有关的现金	375,568,941.71	434,521,822.61
经营活动现金流出小计	<b>1,074,378,259.77</b>	1,192,059,372.40
经营活动产生的现金流量净额	<b>136,637,661.60</b>	82,185,693.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,334,898.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		15,847.54
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		72,350,746.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	599,625,927.07	927,651,069.29
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	629,625,927.07	927,651,069.29
投资活动产生的现金流量净额	-629,625,927.07	-855,300,322.78
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	970,011,770.00	1,382,734,823.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	970,011,770.00	1,382,734,823.17
偿还债务支付的现金	663,150,466.72	793,635,327.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,549,407.55	111,333,090.53
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	<b>136,757,802.18</b>	572,461.40
筹资活动现金流出小计	<b>880,457,676.45</b>	905,540,879.65
筹资活动产生的现金流量净额	<b>89,554,093.55</b>	477,193,943.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,239,187.15	1,789,065.55
五、现金及现金等价物净增加额	-401,194,984.77	-294,131,619.98
加：期初现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15
六、期末现金及现金等价物余额	343,961,158.86	144,734,657.17

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日