

合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表

编制单位：广东丹群生物科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数	上年数	项 目	附注	期末数	上年数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	六、1	17,471,341.22	68,982,488.07	短期借款	六、16	66,031,939.85	75,252,364.32
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	六、2	15,372,878.14	19,917,844.00	应付票据	六、17	37,571,602.20	24,556,484.82
应收账款	六、3	137,444,035.64	88,856,677.15	应付账款	六、18	86,175,409.52	71,305,139.51
应收款项融资	六、4	1,300,000.00	200,000.00	预收款项		-	
预付款项	六、5	7,186,541.01	9,232,488.93	合同负债	六、19	1,754,248.90	31,088,597.04
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	六、6	2,290,855.13	3,516,028.93	代理承销证券款			
其中：应收利息				应付职工薪酬	六、20	8,927,834.62	8,838,521.53
应收股利				应交税费	六、21	290,087.57	4,400,409.24
买入返售金融资产				其他应付款	六、22	1,272,334.02	1,705,315.24
存货	六、7	90,904,932.59	121,174,493.04	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	六、8	25,812,804.49	6,739,712.57	持有待售负债			
流动资产合计		297,783,388.22	318,619,732.69	一年内到期的非流动负债	六、23	30,138,778.14	12,000,000.00
				其他流动负债	六、24	160,403.09	2,823,113.84
				流动负债合计		232,322,638.51	231,926,945.54
				<b>非流动负债：</b>			
				保险合同准备金			
				长期借款	六、25	77,873,337.28	
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债	六、26	3,808,115.46	
				长期应付款	六、27	-	9,700,000.00
				长期应付职工薪酬			
<b>非流动资产：</b>				预计负债	六、28	2,201,573.09	1,248,088.32
发放贷款和垫款				递延收益	六、29	5,833,610.75	6,992,039.18
债权投资				递延所得税负债	六、14	5,740,238.47	1,554,437.50
其他债权投资				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		95,456,875.05	19,494,565.00
长期股权投资				负 债 合 计		327,779,513.56	251,464,510.54
其他权益工具投资				<b>股东权益：</b>			
其他非流动金融资产				股本	六、30	55,500,000.00	55,500,000.00
投资性房地产				其他权益工具			
固定资产	六、9	332,903,209.77	278,110,352.13	其中：优先股			
在建工程	六、10	220,351,479.38	78,683,505.95	永续债			
生产性生物资产				资本公积	六、31	166,205,266.32	164,618,596.81
油气资产				减：库存股			
使用权资产	六、11	4,576,419.41		其他综合收益	六、32		
无形资产	六、12	62,399,435.42	65,210,525.72	专项储备	六、33	-	-
开发支出				盈余公积	六、34	45,409,421.41	36,360,377.45
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	六、13	4,443,404.29	3,412,816.82	未分配利润	六、35	340,300,544.45	254,175,056.97
递延所得税资产	六、14	4,049,449.17	3,437,254.00	归属于母公司股东权益合计		607,415,232.18	509,654,031.23
其他非流动资产	六、15	8,687,960.08	13,644,354.46	少数股东权益		-	-
非流动资产合计		637,411,357.52	442,498,809.08	股东权益合计		607,415,232.18	509,654,031.23
资产总计		935,194,745.74	761,118,541.77	负债和股东权益总计		935,194,745.74	761,118,541.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：

林剑

5-2-1

会计机构负责人：

林番庭



# 合并利润表

2022年度

会合02表

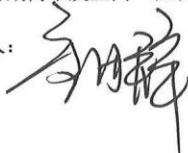
编制单位：广东广康生化科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		659,900,788.02	651,154,914.88
其中：营业收入	六、36	659,900,788.02	651,154,914.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		552,399,683.55	532,389,240.32
其中：营业成本	六、36	466,678,338.62	445,349,539.81
税金及附加	六、37	1,514,697.68	2,389,143.09
销售费用	六、38	9,655,456.44	8,021,284.74
管理费用	六、39	45,715,427.95	43,986,327.29
研发费用	六、40	28,402,268.57	26,510,100.23
财务费用	六、41	433,494.29	6,132,845.16
其中：利息费用		4,402,453.61	2,485,600.17
利息收入		91,227.73	191,316.01
加：其他收益	六、42	1,929,369.85	1,699,259.73
投资收益（损失以“-”号填列）	六、43	-	-19,436.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、44	-3,148,953.15	-383,751.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、45	-256,144.16	-1,019,414.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、46	250,059.34	325,624.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,275,436.35	119,367,955.90
加：营业外收入	六、47	56,346.62	203,348.48
减：营业外支出	六、48	2,813,275.55	3,510,018.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,518,507.42	116,061,285.41
减：所得税费用	六、49	7,343,975.98	14,092,456.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,174,531.44	101,968,828.67
（一）按经营持续性分类		96,174,531.44	101,968,828.67
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,174,531.44	101,968,828.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		96,174,531.44	101,968,828.67
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		96,174,531.44	98,197,881.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	3,770,947.62
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（现金流量套期损益的有效部分）			
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		96,174,531.44	101,968,828.67
归属于母公司股东的综合收益总额		96,174,531.44	98,197,881.05
归属于少数股东的综合收益总额			3,770,947.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.73	1.77
（二）稀释每股收益（元/股）		1.73	1.77

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：




主管会计工作负责人：

5-2-1-2

林剑胜  
林剑胜印

会计机构负责人：

林番庭





母公司资产负债表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：广东丹群石化科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数	上年数	项 目	附注	期末数	上年数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		15,133,044.78	48,532,288.00	短期借款		66,031,939.85	74,492,364.32
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		15,372,878.14	19,157,844.00	应付票据		37,571,602.20	24,556,484.82
应收账款	十五、1	128,233,699.50	78,186,565.69	应付账款		56,013,425.10	64,846,858.78
应收款项融资		1,300,000.00	200,000.00	预收款项			
预付款项		6,512,548.82	9,069,713.57	合同负债		1,583,009.96	31,088,597.04
其他应收款	十五、2	70,604,694.00	15,301,085.15	应付职工薪酬		7,581,315.86	7,822,718.30
其中：应收利息				应交税费		224,916.81	4,367,710.61
应收股利				其他应付款		24,989,297.66	19,177,674.34
存货		89,456,295.99	120,768,937.63	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		26,138,778.14	12,000,000.00
其他流动资产		12,674,687.41	2,921,990.45	其他流动负债		138,142.63	2,823,113.84
<b>流动资产合计</b>		<b>339,287,848.64</b>	<b>294,138,424.49</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>220,272,428.21</b>	<b>241,175,522.05</b>
				<b>非流动负债：</b>			
				长期借款		41,873,337.28	0.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		3,808,115.46	
<b>非流动资产：</b>				长期应付款		-	9,700,000.00
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				预计负债		2,201,573.09	1,248,088.32
长期应收款				递延收益		5,833,610.75	6,992,039.18
长期股权投资	十五、3	153,750,000.00	139,500,000.00	递延所得税负债		4,524,950.97	
其他权益工具投资				其他非流动负债			
其他非流动金融资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>58,241,587.55</b>	<b>17,940,127.50</b>
投资性房地产				<b>负 债 合 计</b>		<b>278,514,015.76</b>	<b>259,115,649.55</b>
固定资产		294,437,520.21	276,574,801.74	<b>股东权益：</b>			
在建工程		67,189,365.26	29,578,482.24	股本		55,500,000.00	55,500,000.00
生产性生物资产				其他权益工具			
油气资产				其中：优先股			
使用权资产		4,576,419.41		永续债			
无形资产		17,965,434.22	18,512,833.36	资本公积		166,205,266.32	164,618,596.81
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		4,331,952.65	3,412,816.82	专项储备		-	-
递延所得税资产		3,020,153.26	2,687,182.74	盈余公积		45,409,421.41	35,360,377.45
其他非流动资产		6,742,157.47	5,420,834.46	未分配利润		345,672,147.63	255,230,752.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>552,013,002.48</b>	<b>475,686,951.36</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>612,786,835.36</b>	<b>510,709,726.30</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>891,300,851.12</b>	<b>769,825,375.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>891,300,851.12</b>	<b>769,825,375.85</b>

法定代表人：

*林番庭*

主管会计工作负责人：

*林番庭*

会计机构负责人：

*林番庭*





母公司利润表  
2022年度

会企02表  
单位：人民币元

编制单位：广东丹群生化科技股份有限公司

项目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入	十五、4	634,356,598.02	595,964,880.29
减：营业成本	十五、4	445,637,237.56	406,252,237.49
税金及附加		1,315,980.11	2,038,386.26
销售费用		8,779,007.88	6,574,068.35
管理费用		38,094,530.40	38,562,393.78
研发费用		28,402,268.57	26,510,100.23
财务费用		-235,475.45	6,054,496.96
其中：利息费用		3,627,786.97	2,484,469.85
利息收入		76,553.95	180,710.87
加：其他收益		1,852,755.94	1,698,190.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-	910,774.71
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			
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）		-3,058,010.58	140,466.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-256,144.16	-1,019,414.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		257,254.48	16,752.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,158,904.63	111,719,965.60
加：营业外收入		47,826.61	26,823.00
减：营业外支出		2,758,732.35	3,504,505.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,447,998.89	108,242,282.79
减：所得税费用		7,957,559.34	12,518,789.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,490,439.55	95,723,493.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,490,439.55	95,723,493.47
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		100,490,439.55	95,723,493.47

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

5-2-1-4