

# 湖南景峰医药股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“景峰医药”)于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《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》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整2017-2022年度相关财务数据(除特殊注明外,单位均为人民币元,粗体字项目为本次差错更正受影响数据),具体如下:

### 一、2017年度调整后的财务报表及附注

#### (一) 2017年度调整后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	472,125,354.07	1,201,920,383.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	867,798,739.68	726,845,312.67
应收账款	649,665,142.00	763,985,435.25
预付款项	291,938,601.28	184,793,868.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	18,710,024.28	67,203,769.45
买入返售金融资产		
存货	276,107,514.89	236,242,556.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,207,461.13	16,763,979.98
流动资产合计	2,581,552,837.33	3,197,755,304.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,050,380.32	14,814,016.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,232,006.86	205,790,855.28
投资性房地产		
固定资产	702,928,726.00	441,017,114.92
在建工程	<b>77,140,323.44</b>	226,666,678.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,053,563.91	88,744,833.43
开发支出	160,476,844.32	73,667,657.09
商誉	705,813,977.75	705,813,977.75
长期待摊费用	81,519,611.04	30,510,964.45
递延所得税资产	17,092,557.69	19,226,145.58
其他非流动资产	109,000,000.00	130,000,000.00
非流动资产合计	<b>2,282,307,991.33</b>	1,936,252,244.17
资产总计	<b>4,863,860,828.66</b>	5,134,007,549.14
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	779,361,568.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,239,192.43	111,041,559.67
预收款项	53,580,369.36	32,649,319.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,205,747.14	8,174,361.72
应交税费	109,822,421.26	152,351,386.77
应付利息	14,545,555.56	14,545,555.56
应付股利		
其他应付款	123,831,786.99	164,546,904.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,200,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,425,072.74	1,292,670,656.44
非流动负债：		
长期借款	187,200,000.00	176,800,000.00
应付债券	995,595,719.86	993,087,451.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	14,546,540.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	5,000,000.00
预计负债		
递延收益	37,201,181.14	38,838,749.87
递延所得税负债	1,440,662.89	690,328.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,437,563.89	1,228,963,069.47
负债合计	2,268,862,636.63	2,521,633,725.91

所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,413,802.54	909,129,068.52
减：库存股		
其他综合收益	293,490.10	389,103.91
专项储备		
盈余公积	105,264,862.44	83,045,108.52
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,117,903,707.02</b>	982,941,319.17
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,373,565,696.10</b>	2,392,194,434.12
少数股东权益	221,432,495.93	220,179,389.11
所有者权益合计	<b>2,594,998,192.03</b>	2,612,373,823.23
负债和所有者权益总计	<b>4,863,860,828.66</b>	5,134,007,549.14

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,583,652,335.22	2,640,503,629.95
其中：营业收入	2,583,652,335.22	2,640,503,629.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>2,357,429,778.37</b>	2,196,611,819.34
其中：营业成本	552,308,701.95	559,256,663.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	43,473,491.40	42,095,161.01
销售费用	1,349,795,846.05	1,243,292,995.90
管理费用	<b>321,037,800.73</b>	285,456,825.28
财务费用	92,180,600.46	64,872,966.23
资产减值损失	-1,366,662.22	1,637,207.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,509,467.66	-2,976,640.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,982,799.42	-4,218,130.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-72,009.78	-222,468.76
其他收益	30,561,295.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>253,202,374.68</b>	440,692,700.90
加：营业外收入	696,771.71	33,779,849.93
减：营业外支出	8,953,632.52	3,886,419.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>244,945,513.87</b>	470,586,131.46
减：所得税费用	64,632,110.74	82,481,741.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>180,313,403.13</b>	388,104,390.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>180,313,403.13</b>	388,104,390.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>157,182,141.77</b>	340,028,576.32
少数股东损益	23,131,261.36	48,075,813.86
六、其他综合收益的税后净额	-189,034.33	560,978.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,613.81	282,003.91
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-95,613.81	282,003.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-95,613.81	282,003.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,420.52	278,974.62
七、综合收益总额	180,124,368.80	388,665,368.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,086,527.96	340,310,580.23
归属于少数股东的综合收益总额	23,037,840.84	48,354,788.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1787	0.3865
(二) 稀释每股收益	0.1787	0.3865

### 3、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,689,834.00				909,129,068.52		389,103.91		83,045,108.52		982,941,319.17	220,179,389.11	2,612,373,823.23
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	416,68 9,834. 00				909,129 ,068.52		389,103 .91		83,045, 108.52		982,941 ,319.17	220,179 ,389.11	2,612,3 73,823. 23
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					- 175,715 ,265.98		- 95,613. 81		22,219, 753.92		<b>134,962</b> <b>,387.85</b>	1,253,1 06.82	- 17,375, 631.20
（一）综合收益 总额							- 95,613. 81				<b>157,182</b> <b>,141.77</b>	23,037, 840.84	180,124 ,368.80
（二）所有者投 入和减少资本					- 175,715 ,265.98							- 21,784, 734.02	- 197,500 ,000.00
1. 股东投入的普 通股													
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													
4. 其他					- 175,715 ,265.98							- 21,784, 734.02	- 197,500 ,000.00
（三）利润分配									22,219, 753.92		- 22,219, 753.92		
1. 提取盈余公积									22,219, 753.92		- 22,219, 753.92		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
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. 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	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44			1,117,903,707.02	221,432,495.93	2,594,998,192.03

上期金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	336,710,348.00				1,024,542,168.35		107,100.00		73,259,464.44			739,040,530.49	74,780,062.38	2,248,439,673.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他												6,362,657.06		6,362,657.06
二、本年期初余额	336,710,348.00				1,024,542,168.35		107,100.00		73,259,464.44			732,677,873.43	74,780,062.38	2,242,077,016.60



三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	79,979,486.00				-115,413,099.83	282,003.91		9,785,644.08		250,263,445.74	145,399,326.73	370,296,806.63
（一）综合收益总额						282,003.91				340,028,576.32	48,354,788.48	388,665,368.71
（二）所有者投入和减少资本					-35,433,613.83						97,044,538.25	61,610,924.42
1. 股东投入的普通股											33,244,609.53	33,244,609.53
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												
4. 其他					-35,433,613.83						63,799,928.72	28,366,314.89
（三）利润分配								9,785,644.08		-89,765,130.58		-79,979,486.50
1. 提取盈余公积								9,785,644.08		-9,785,644.08		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,979,486.50		-79,979,486.50
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	79,979,486.00				-79,979,486.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,979,486.00				-79,979,486.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 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	416,689,834.00				909,129,068.52		389,103.91		83,045,108.52		982,941,319.17	220,179,389.11	2,612,373,823.23

## (二) 2017 年调整后的财务报表相关附注

### 1、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大容量注射剂生产线建设项目				161,199,570.54		161,199,570.54
小容量注射液生产线建设项目				1,522,955.69		1,522,955.69
固体制剂生产线建设项目				1,974,112.34		1,974,112.34
中药提取生产线建设项目				29,897,992.31		29,897,992.31
固体制剂生产线建设项目				9,654,011.98		9,654,011.98
新建研发中心项目	5,687,539.10		5,687,539.10	4,438,720.29		4,438,720.29
生物药工程项目	12,829,653.57		12,829,653.57	5,862,323.97		5,862,323.97
营销网络及信息化建设项目	25,693,753.72		25,693,753.72			
HA 生产线技改及产能扩建项目				834,003.25		834,003.25
注射剂专家楼	20,964,407.03		20,964,407.03	4,771,711.76		4,771,711.76
在安装工程	9,828,577.29		9,828,577.29	6,067,907.74		6,067,907.74
零星工程	2,136,392.73		2,136,392.73	443,368.98		443,368.98

合计	77,140,323.44		77,140,323.44	226,666,678.85		226,666,678.85
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大容量注射剂生产线建设项目	190,039,858.84	161,199,570.54		161,199,570.54			99.48%	100.00%				募股资金
小容量注射液生产线建设项目	84,495,700.00	1,522,955.69	10,664,632.20	12,187,587.89			53.30%	100.00%				募股资金
固体制剂生产线建设项目	36,766,600.00	1,974,112.34	14,875,475.10	16,849,587.44			50.84%	100.00%				募股资金
中药提取生产线建设项目	40,172,400.00	29,897,992.31	2,079,999.80	31,977,992.11			95.57%	100.00%				募股资金
固体制剂生产线建设项目	32,876,200.00	9,654,011.98	162,393.17	9,816,405.15			82.57%	100.00%				募股资金
新建研发中心项目	242,110,200.00	4,438,720.29	1,248,818.81			5,687,539.10	12.26%	95.00%				募股资金
生物药工程项目	121,956,400.00	5,862,323.97	6,967,329.60			12,829,653.57	43.65%	45.00%				募股资金
营销网络及信息化建设项目	95,200,200.00		25,693,753.72			25,693,753.72	100.00%	99.8%				募股资金

HA 生产线技改及产能扩建项目	29,522,700.00	834,003.25	128,717.94	962,721.19			55.75%	100.00%			募股资金
注射剂专家楼		4,771,711.76	16,192,695.27			20,964,407.03		90%			其他
合计	873,140,258.84	220,155,402.13	78,013,815.61	232,993,864.32		65,175,353.42	--	--			--

## 2、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	982,941,319.17	739,040,530.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,362,657.06
调整后期初未分配利润	982,941,319.17	732,677,873.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,182,141.77	340,028,576.32
减：提取法定盈余公积	22,219,753.92	9,785,644.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		79,979,486.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,117,903,707.02	982,941,319.17

## 3、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	93,210,057.97	82,101,206.37
薪资福利费	92,606,771.86	71,616,546.33
差旅费	16,791,920.71	20,864,153.70
会务费	8,634,012.58	9,698,634.54
业务宣传费	2,117,560.11	12,278,928.61
租赁费	15,565,294.41	8,624,284.38
办公费	10,157,059.27	11,437,240.99
车辆使用费	1,797,290.82	2,079,571.63

税金	501,432.02	2,598,222.13
咨询费	10,894,544.89	15,378,321.07
业务招待费	4,969,408.32	7,389,255.57
中介费	4,506,847.47	4,292,460.90
折旧及摊销	37,617,136.63	20,132,217.58
运杂费	381,650.79	2,743,882.87
绿化费	285,983.51	537,670.00
其他	21,000,829.37	13,684,228.61
合计	321,037,800.73	285,456,825.28

## 二、2018 年度调整后的财务报表及附注

### (一) 2018 年度调整后的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	512,106,607.40	472,125,354.07
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,544,166,815.25	1,517,463,881.68
其中：应收票据	777,280,677.96	867,798,739.68
应收账款	766,886,137.29	649,665,142.00
预付款项	117,916,457.93	291,938,601.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	46,181,125.70	18,710,024.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,926,015.83	276,107,514.89
合同资产		
持有待售资产	77,987,727.52	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,079,332.90	5,207,461.13
流动资产合计	2,590,364,082.53	2,581,552,837.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	20,950,380.32	21,050,380.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,690,517.14	319,232,006.86
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	777,184,288.89	702,928,726.00
在建工程	249,662,000.72	77,140,323.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,663,885.21	88,053,563.91
开发支出	237,516,838.47	160,476,844.32
商誉	737,373,252.60	705,813,977.75
长期待摊费用	110,298,065.81	81,519,611.04
递延所得税资产	48,009,353.24	17,092,557.69
其他非流动资产		109,000,000.00
非流动资产合计	2,614,348,582.40	2,282,307,991.33
资产总计	5,204,712,664.93	4,863,860,828.66
流动负债：		

短期借款	730,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	194,813,393.02	114,239,192.43
预收款项	46,366,092.33	53,580,369.36
合同负债		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,832,680.80	10,205,747.14
应交税费	106,693,410.74	109,822,421.26
其他应付款	117,772,575.13	138,377,342.55
其中：应付利息	5,040,000.01	14,545,555.56
应付股利		
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	12,307,766.74	
一年内到期的非流动负债	165,306,666.00	91,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,383,092,584.76	1,047,425,072.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,000,000.00	187,200,000.00
应付债券	798,312,235.21	995,595,719.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,092,900.45	
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	61,612,211.77	37,201,181.14
递延所得税负债	3,925,323.50	1,440,662.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,942,670.93	1,221,437,563.89
负债合计	2,365,035,255.69	2,268,862,636.63
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,822,423.06	733,413,802.54
减：库存股		
其他综合收益	66,134.76	293,490.10
专项储备		
盈余公积	109,846,002.19	105,264,862.44
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,274,005,260.81</b>	<b>1,117,903,707.02</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,461,429,654.82</b>	<b>2,373,565,696.10</b>
少数股东权益	<b>378,247,754.42</b>	221,432,495.93
所有者权益合计	<b>2,839,677,409.24</b>	<b>2,594,998,192.03</b>
负债和所有者权益总计	<b>5,204,712,664.93</b>	<b>4,863,860,828.66</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	2,585,696,901.89	2,583,652,335.22
其中：营业收入	2,585,696,901.89	2,583,652,335.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>2,378,415,262.14</b>	<b>2,357,429,778.37</b>
其中：营业成本	<b>629,369,465.96</b>	552,308,701.95
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,302,737.52	43,473,491.40
销售费用	1,197,901,598.64	1,349,795,846.05
管理费用	<b>257,280,273.43</b>	<b>227,827,742.76</b>
研发费用	156,357,044.30	93,210,057.97
财务费用	82,065,130.56	92,180,600.46
其中：利息费用	76,899,941.52	92,790,688.56
利息收入	-2,232,315.86	-3,711,453.63
资产减值损失	16,139,011.73	-1,366,662.22
信用减值损失		
加：其他收益	29,154,256.21	30,561,295.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-148,395.38	-3,509,467.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,917,667.79	-6,982,799.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,149,571.50	-72,009.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>237,437,072.08</b>	<b>253,202,374.68</b>
加：营业外收入	259,081.69	696,771.71
减：营业外支出	11,432,147.33	8,953,632.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>226,264,006.44</b>	<b>244,945,513.87</b>
减：所得税费用	45,225,208.96	64,632,110.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>181,038,797.48</b>	<b>180,313,403.13</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>181,038,797.48</b>	<b>185,216,851.13</b>

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	<b>169,480,437.05</b>	<b>157,182,141.77</b>
少数股东损益	<b>11,558,360.43</b>	23,131,261.36
六、其他综合收益的税后净额	-446,823.94	-189,034.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-227,355.34	-95,613.81
(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	-227,355.34	-95,613.81
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-227,355.34	-95,613.81
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-219,468.60	-93,420.52
七、综合收益总额	180,591,973.54	180,124,368.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,253,081.71	157,086,527.96
归属于少数股东的综合收益总额	11,338,891.83	23,037,840.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	<b>0.1926</b>	<b>0.1787</b>

(二) 稀释每股收益	0.1926	0.1787
------------	--------	--------

### 3、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 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											小计			
	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		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44		1,117,903,707.02	221,432,495.93	221,432,495.93	2,602,543,050.03	
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	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44		1,117,903,707.02	2,373,565,696.10	221,432,495.93	2,594,998,192.03	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-72,591,379.48		-227,355.34		4,581,139.75		156,101,553.79	87,863,958.72	156,815,258.49	244,679,217.21	
（一）综合收 益总额							-227,355.34				169,480,437.05	169,253,081.71	11,338,891.83	180,591,973.54	
（二）所有者 投入和减少资 本					-72,591,379.48							-72,591,379.48	145,476,366.66	72,884,987.18	
1. 所有者投入 的普通股					-72,321,945.53							-72,321,945.53		72,321,945.53	

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															
4. 其他					-								-	145,47	145,20
					269,43								269,43	6,366.	6,932.
					3.95								3.95	66	71
(三) 利润分配															
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															
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															



1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他					-							-			
					175,715,265.98							175,715,265.98		-	-
													21,784,734.02		197,500,000.00
(三) 利润分配															
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															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	416,689,834.00			733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44		<b>1,117,903,707.02</b>		2,373,565,696.10	221,432,495.93	2,594,998,192.03	

## (二) 2018 年调整后的财务报表相关附注

### 1、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	777,184,288.89	702,928,726.00
固定资产清理		
合计	777,184,288.89	702,928,726.00

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	550,599,702.99	414,330,206.29	55,192,604.50	32,064,158.50	42,663,433.07	1,094,850,105.35
2. 本期增加金额	52,919,108.75	187,842,347.68	24,668,425.12	20,579,556.20	9,934,976.72	295,944,414.47
(1) 购置	9,488,663.18	28,846,591.68	2,839,825.42	6,255,728.71	4,917,199.01	52,348,008.00
(2) 在建工程转入	42,668,104.21	72,859,194.68		12,873,025.83	1,804,389.71	130,204,714.43
(3) 企业合并增加			3,057,199.70	277,142.34	57,350.00	3,391,692.04
(4) 售后回租转入	762,341.36	86,136,561.32	18,771,400.00	1,173,659.32	3,156,038.00	110,000,000.00
3. 本期减少金额	49,221,593.27	148,467,108.13	24,926,074.70	4,509,232.94	7,889,341.89	235,013,350.93

(1) 处置 或报废	15,937,335.58	13,574,987.38	2,870,896.36	1,648,093.86	1,183,544.47	35,214,857.65
(2) 转入 在建工程		1,743,519.53				1,743,519.53
(3) 退出 合并减少	32,617,735.47	26,074,840.91	171,419.64	1,729,091.11	1,299,298.01	61,892,385.14
(4) 售后回 租转出	666,522.22	92,015,864.50	21,113,458.70	1,132,047.97	2,783,261.98	117,711,155.37
(5) 划分为持 有待售		15,057,895.81	770,300.00		2,623,237.43	18,451,433.24
4.期末余额	554,297,218.47	453,705,445.84	54,934,954.92	48,134,481.76	44,709,067.90	1,155,781,168.89
二、累计折旧						
1.期初余额	161,195,553.02	153,995,740.31	29,858,132.42	20,427,689.41	26,444,264.19	391,921,379.35
2.本期增加金 额	23,161,206.45	37,853,641.01	16,678,682.41	4,510,587.41	5,824,308.83	88,028,426.11
(1) 计提	23,161,206.45	37,853,641.01	14,981,983.48	4,274,553.08	5,775,664.59	86,047,048.61
(2) 企业合并 增加			1,696,698.93	236,034.33	48,644.24	1,981,377.50
3.本期减少金 额	19,024,584.59	55,568,640.23	17,961,689.20	3,012,700.31	5,785,311.13	101,352,925.46
(1) 处置 或报废	2,027,739.42	7,563,587.03	2,063,562.31	1,305,752.69	1,020,743.09	13,981,384.54
(2) 退 出合并减少	16,947,110.32	22,140,775.42	154,218.12	1,556,180.66	1,157,668.39	41,955,952.91
(3) 售后 回租转出	49,734.85	19,840,582.47	15,445,629.23	150,766.96	1,836,419.11	37,323,132.62
(4) 划分为 持有待售		6,023,695.31	298,279.54		1,770,480.54	8,092,455.39
4.期末余额	165,332,174.88	136,280,741.09	28,575,125.63	21,925,576.51	26,483,261.89	378,596,880.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						



3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	388,965,043.59	317,424,704.75	26,359,829.29	26,208,905.25	18,225,806.01	777,184,288.89
2.期初账面价值	389,404,149.97	260,334,465.98	25,334,472.08	11,636,469.09	16,219,168.88	702,928,726.00

## 2、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	249,662,000.72	77,140,323.44
工程物资		
合计	249,662,000.72	77,140,323.44

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发中心项目	38,863,524.04		38,863,524.04	5,687,539.10		5,687,539.10
营销网络及信息化建设项目	75,862,306.60		75,862,306.60	25,693,753.72		25,693,753.72
保利 one56	109,000,000.00		109,000,000.00			
注射剂专家楼	10,938,143.07		10,938,143.07	20,964,407.03		20,964,407.03
小容量注射液生产线						
在安装工程	13,736,919.63		13,736,919.63	9,828,577.29		9,828,577.29
零星工程	1,261,107.38		1,261,107.38	2,136,392.73		2,136,392.73
生物药工程项目				12,829,653.57		12,829,653.57
合计	249,662,000.72		249,662,000.72	77,140,323.44		77,140,323.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生物药工程项目	121,956,400.00	12,829,653.57	82,460,873.86	95,290,527.43			72.27%	100.00%				募股资金
新建研发中心项目	242,110,200.00	5,687,539.10	34,215,402.47	1,039,417.53		38,863,524.04	28.05%	55.00%				募股资金
营销网络及信息化建设项目	95,200,200.00	25,693,753.72	50,168,552.88			75,862,306.60	79.69%	99.80%				募股资金
保利one56			109,000,000.00			109,000,000.00	95.00%	95.00%				募股资金
注射剂专家楼		20,964,407.03	3,428,698.97	13,454,962.93		10,938,143.07		99.00%				其他
合计	459,266,800.00	65,175,353.42	279,273,528.18	109,784,907.89		234,663,973.71	--	--				--

3、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	1,122,807,155.02	982,941,319.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,117,903,707.02	982,941,319.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,480,437.05	157,182,141.77
减：提取法定盈余公积	4,581,139.75	22,219,753.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,797,743.51	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,274,005,260.81	1,117,903,707.02

#### 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	2,581,779,876.95	628,157,329.32	2,580,179,422.42	552,117,252.22
其他业务	3,917,024.94	1,212,136.64	3,472,912.80	191,449.73
合计	2,585,696,901.89	629,369,465.96	2,583,652,335.22	552,308,701.95

#### 5、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利费	110,823,596.97	92,606,771.86
差旅费	8,986,311.02	16,791,920.71
会务费	7,029,613.46	8,634,012.58
业务宣传费	1,417,426.77	2,117,560.11
租赁费	29,908,729.30	15,565,294.41
办公费	15,365,865.30	10,157,059.27
车辆使用费	2,762,451.00	1,797,290.82
税金		501,432.02
咨询费	5,509,247.96	10,894,544.89
业务招待费	6,298,354.79	4,969,408.32
中介费	4,130,771.39	4,506,847.47
折旧及摊销	29,573,849.63	37,617,136.63
运杂费	671,297.82	381,650.79
绿化费	468,124.78	285,983.51
其他	34,334,633.24	21,000,829.37
合计	257,280,273.43	227,827,742.76

### 三、2019 年度调整后的财务报表及附注

#### (一) 2019 年度调整后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	405,474,925.81	512,106,607.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,211,233.10	777,280,677.96
应收账款	693,015,106.95	766,886,137.29
应收款项融资	27,231,676.59	
预付款项	53,169,170.40	117,916,457.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,320,783.44	46,181,125.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,273,511.08	268,926,015.83
合同资产		
持有待售资产		77,987,727.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,947,108.35	23,079,332.90
流动资产合计	1,783,643,515.72	2,590,364,082.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,950,380.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,832,999.57	322,690,517.14

其他权益工具投资	20,950,380.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	<b>955,194,540.53</b>	<b>777,184,288.89</b>
在建工程	<b>248,211,354.02</b>	<b>249,662,000.72</b>
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,672,128.52	110,663,885.21
开发支出	235,556,263.91	237,516,838.47
商誉	432,688,102.74	737,373,252.60
长期待摊费用	<b>136,581,182.83</b>	110,298,065.81
递延所得税资产	57,162,592.93	48,009,353.24
其他非流动资产	22,850,000.00	
非流动资产合计	<b>2,536,699,545.37</b>	<b>2,614,348,582.40</b>
资产总计	<b>4,320,343,061.09</b>	<b>5,204,712,664.93</b>
流动负债：		
短期借款	1,091,050,000.00	730,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,057,243.72	194,813,393.02
预收款项	49,189,967.81	46,366,092.33
合同负债		
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	6,729,981.86	9,832,680.80
应交税费	8,888,241.71	106,693,410.74

其他应付款	110,096,859.64	117,772,575.13
其中：应付利息	4,850,552.50	5,040,000.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		12,307,766.74
一年内到期的非流动负债	215,401,252.08	165,306,666.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,668,413,546.82	1,383,092,584.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000.00	76,000,000.00
应付债券	388,044,200.00	798,312,235.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,206,503.94	42,092,900.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,468,222.65	
递延收益	173,168,452.23	61,612,211.77
递延所得税负债	7,965,056.64	3,925,323.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,852,435.46	981,942,670.93
负债合计	2,408,265,982.28	2,365,035,255.69
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,532,640.52	660,822,423.06
减：库存股		
其他综合收益	504,470.62	66,134.76
专项储备		
盈余公积	109,846,002.19	109,846,002.19

一般风险准备		
未分配利润	383,858,713.07	1,274,005,260.81
归属于母公司所有者权益合计	1,558,431,660.40	2,461,429,654.82
少数股东权益	353,645,418.41	378,247,754.42
所有者权益合计	1,912,077,078.81	2,839,677,409.24
负债和所有者权益总计	4,320,343,061.09	5,204,712,664.93

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,344,029,111.24	2,585,696,901.89
其中：营业收入	1,344,029,111.24	2,585,696,901.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,246,783.80	2,362,276,250.41
其中：营业成本	536,813,022.88	629,369,465.96
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	19,434,482.35	39,302,737.52
销售费用	906,506,732.75	1,197,901,598.64
管理费用	278,683,476.03	257,280,273.43
研发费用	191,299,762.40	156,357,044.30
财务费用	98,509,307.39	82,065,130.56
其中：利息费用	103,713,796.93	76,899,941.52
利息收入	-6,651,696.31	-2,232,315.86
加：其他收益	26,098,492.62	29,154,256.21
投资收益（损失以“-”号填	66,464,712.34	-148,395.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,236,517.90	-6,917,667.79
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）	-16,294,380.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-306,039,454.82	-16,139,011.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,264,856.02	1,149,571.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-915,723,447.11	237,437,072.08
加：营业外收入	952,479.35	259,081.69
减：营业外支出	12,328,645.92	11,432,147.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-927,099,613.68</b>	<b>226,264,006.44</b>
减：所得税费用	1,781,092.83	45,225,208.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-928,880,706.51</b>	<b>181,038,797.48</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>-928,880,706.51</b>	<b>181,038,797.48</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.归属于母公司所有者的净利润	<b>-890,146,547.74</b>	<b>169,480,437.05</b>
2.少数股东损益	<b>-38,734,158.77</b>	<b>11,558,360.43</b>
六、其他综合收益的税后净额	859,482.08	-446,823.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	438,335.86	-227,355.34
（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	438,335.86	-227,355.34
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	438,335.86	-227,355.34
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	421,146.22	-219,468.60
七、综合收益总额	-928,021,224.43	180,591,973.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-889,708,211.88	169,253,081.71
归属于少数股东的综合收益总额	-38,313,012.55	11,338,891.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.0118	0.1926
(二) 稀释每股收益	-1.0118	0.1926

### 3、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	416,689,834.00				660,822,423.06		66,134.76		109,846,002.19		1,274,005,260.81		2,461,429,654.82	378,247,754.42	2,839,677,409.24
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	416,689,834.00				660,822,423.06		66,134.76		109,846,002.19		1,274,005,260.81		2,461,429,654.82	378,247,754.42	2,839,677,409.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,289,782.54		438,335.86				-890,146,547.74		-902,997,994.42	-24,602,336.01	-927,600,330.43
（一）综合收益总额							438,335.86				-890,146,547.74		-889,708,211.88	-38,313,012.55	-928,021,224.43
（二）所有者投入和减少资本					-13,289,782.54								13,289,782.54	13,710,676.54	420,894.00
1. 所有者投入的普通股					-13,213,367.45								13,213,367.45		-13,213,367.45
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																	
4. 其他					-								-	13,710,	13,634		
					76,415								76,415.09	676.54	,261.45		
(三) 利润分配																	
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																	
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. 本期提取																	
2. 本期使用																	

(六) 其他															
四、本期期末余额	416,689,834.00				647,532,640.52		504,470.62		109,846,002.19		<b>383,858,713.07</b>		1,558,431,660.40	<b>353,645,418.41</b>	1,912,077,078.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44		<b>1,117,903,707.02</b>		221,432,495.93	<b>221,432,495.93</b>	2,602,543,050.03
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	416,689,834.00				733,413,802.54		293,490.10		105,264,862.44		<b>1,117,903,707.02</b>		2,373,565.696.10	<b>221,432,495.93</b>	2,594,998,192.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-72,591,379.48		-227,355.34		4,581,139.75		<b>156,101,553.79</b>		87,863,958.72	<b>156,815,258.49</b>	244,679,217.21
（一）综合收益总额							-227,355.34				<b>169,480,437.05</b>		169,253,081.71	<b>11,338,891.83</b>	180,591,973.54
（二）所有者投入和减少资本					-72,591,379.48								72,591,379.48	145,476,366.66	72,884,987.18
1. 所有者投入的普通股					-72,321								72,321		72,321



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	416,689,834.00			660,822,423.06		66,134,767.76		109,846,002.19		<b>1,274,005,260.81</b>		2,461,429,654.82	<b>378,247,754.42</b>		2,839,677,409.24

## (二) 2019 年调整后的财务报表相关附注

### 1、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	955,194,540.53	777,184,288.89
固定资产清理		
合计	955,194,540.53	777,184,288.89

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	554,297,218.47	453,705,445.84	54,934,954.92	48,134,481.76	44,709,067.89	1,155,781,168.88
2. 本期增加金额	23,102,553.44	336,294,752.72	9,115,378.86	43,629,378.69	17,404,727.38	429,546,791.09
(1) 购置	2,922,424.71	19,986,584.50	1,061,531.03	8,983,761.30	11,024,256.84	43,978,558.38
(2) 在建工程转入	20,180,128.73	65,800,664.72		933,168.91	2,710,322.61	89,624,284.97
(3) 企业合并增加						
(4) 售后回租转入		250,507,503.50	8,053,847.83	33,712,448.48	3,670,147.93	295,943,947.74
3. 本期减少金额	9,509,334.74	205,179,314.97	9,525,968.76	27,629,584.90	9,762,340.47	261,606,543.84

(1) 处置 或报废	9,509,334.74	6,773,049.03	3,074,769.81	3,463,470.99	5,467,126.31	28,287,750.88
(2) 售 后回租转出		198,406,265.94	6,451,198.95	24,166,113.91	4,295,214.16	233,318,792.96
4.期末余额	567,890,437.17	584,820,883.59	54,524,365.02	64,134,275.55	52,351,454.80	1,323,721,416.13
二、累计折旧						
1.期初余额	165,332,174.87	136,280,741.09	28,575,125.63	21,925,576.51	26,483,261.89	378,596,879.99
2.本期增加金 额	12,926,791.22	50,110,815.73	4,407,618.02	9,436,725.50	7,507,072.01	84,389,022.48
(1) 计提	12,926,791.22	37,084,660.35	3,555,904.75	9,193,755.92	6,102,785.72	68,863,897.96
(2) 售 后回租转入		13,026,155.38	851,713.27	242,969.58	1,404,286.29	15,525,124.52
3.本期减少金 额	5,797,639.22	67,040,224.64	5,088,656.70	9,987,906.27	6,544,600.04	94,459,026.87
(1) 处置 或报废	5,797,639.22	5,662,170.15	2,215,080.28	2,306,750.49	4,705,500.11	20,687,140.25
(2) 售 后回租转出		61,378,054.49	2,873,576.42	7,681,155.78	1,839,099.93	73,771,886.62
4.期末余额	172,461,326.87	119,351,332.18	27,894,086.95	21,374,395.74	27,445,733.86	368,526,875.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	395,429,110.30	465,469,551.41	26,630,278.07	42,759,879.81	24,905,720.94	955,194,540.53
2.期初账面价 值	388,965,043.60	317,424,704.75	26,359,829.29	26,208,905.25	18,225,806.00	777,184,288.89

## 2、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	248,211,354.02	249,662,000.72
工程物资		
合计	248,211,354.02	249,662,000.72

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发中心项目	18,458,304.54		18,458,304.54	38,863,524.04		38,863,524.04
营销网络及信息化建设项目	83,180,425.42		83,180,425.42	75,862,306.60		75,862,306.60
上海总部办公楼	112,126,614.27		112,126,614.27	109,000,000.00		109,000,000.00
注射剂专家楼	10,718,539.40		10,718,539.40	10,938,143.07		10,938,143.07
小容量注射液生产线建设项目	6,222,710.92		6,222,710.92			
国际化冻干及配套项目	5,552,446.19		5,552,446.19			
国际化固体制剂工程项目	4,869,840.00		4,869,840.00			
在安装工程	3,858,707.70		3,858,707.70	13,736,919.63		13,736,919.63
零星工程	3,223,765.58		3,223,765.58	1,261,107.38		1,261,107.38
合计	248,211,354.02		248,211,354.02	249,662,000.72		249,662,000.72

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新建研发中心项目	242,110,200.00	38,863,524.04	44,070,088.51	64,475,308.01		18,458,304.54	42.50%	70.00%				募股资金



营销网络及信息化建设项目	115,200,200.00	75,862,306.60	7,318,118.82			83,180,425.42	88.99%	99.90%				其他
上海总部办公楼		109,000,000.00	3,126,614.27			112,126,614.27	95.00%	95.00%				其他
注射剂专家楼		10,938,143.07	2,331,594.26	2,551,197.93		10,718,539.40	99.90%	99.50%				其他
小容量注射液生产线建设项目	10,620,000.00		6,222,710.92			6,222,710.92	83.78%	95.00%				其他
国际化冻干及配套项目	22,380,000.00		5,552,446.19			5,552,446.19	87.13%	89.00%				其他
合计	390,310,400.00	234,663,973.71	68,621,572.97	67,026,505.94		236,259,040.74	--	--				--

### 3、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	5,134,038.68	4,396,329.03	2,361,489.19		7,168,878.52
装修款	96,979,217.67	2,568,605.18	5,620,575.86		93,927,246.99
服务费		41,617,543.84	11,464,082.91		30,153,460.93
其他	8,184,809.46	24,528.30	2,877,741.37		5,331,596.39
合计	110,298,065.81	48,607,006.35	22,323,889.33		136,581,182.83

### 4、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	1,296,240,932.14	1,122,807,155.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,274,005,260.81	1,117,903,707.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-890,146,547.74	169,480,437.05

减：提取法定盈余公积		4,581,139.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		8,797,743.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,858,713.07	1,274,005,260.81

## 5、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	1,338,821,069.77	534,902,476.28	2,581,779,876.95	628,157,329.32
其他业务	5,208,041.47	1,910,546.60	3,917,024.94	1,212,136.64
合计	1,344,029,111.24	536,813,022.88	2,585,696,901.89	629,369,465.96

## 6、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利费	111,809,961.12	110,823,596.97
差旅费	8,244,728.13	8,986,311.02
会务费	4,084,964.92	7,029,613.46
业务宣传费	6,902,149.39	1,417,426.77
租赁费	30,742,251.23	29,908,729.30
办公费	12,917,580.18	15,365,865.30
车辆使用费	3,761,470.23	2,762,451.00
咨询费	23,839,289.66	5,509,247.96
业务招待费	8,732,953.96	6,298,354.79
中介费	9,674,961.95	4,130,771.39
折旧及摊销	32,661,329.18	29,573,849.63
运杂费	177,398.60	671,297.82
绿化费	786,726.56	468,124.78
其他	24,347,710.92	34,334,633.24
合计	278,683,476.03	257,280,273.43

#### 四、2020 年度调整后的财务报表及附注

##### (一) 2020 年度调整后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,196,069.51	405,474,925.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,288,099.02	62,211,233.10
应收账款	444,116,035.52	693,015,106.95
应收款项融资	2,904,235.04	27,231,676.59
预付款项	36,551,755.22	53,169,170.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,001,454.81	42,320,783.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,393,271.85	326,273,511.08
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	49,426,393.02	173,947,108.35
流动资产合计	1,021,877,313.99	1,783,643,515.72
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	146,761,012.77	297,832,999.57
其他权益工具投资	20,272,727.00	20,950,380.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	<b>918,676,842.40</b>	<b>955,194,540.53</b>
在建工程	<b>66,826,044.94</b>	<b>248,211,354.02</b>
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,616,956.52	129,672,128.52
开发支出	150,160,590.02	235,556,263.91
商誉	71,975,945.36	432,688,102.74
长期待摊费用	<b>102,668,595.12</b>	<b>136,581,182.83</b>
递延所得税资产	64,342,742.37	57,162,592.93
其他非流动资产	2,850,000.00	22,850,000.00
非流动资产合计	<b>1,639,151,456.50</b>	<b>2,536,699,545.37</b>
资产总计	<b>2,661,028,770.49</b>	<b>4,320,343,061.09</b>
流动负债：		
短期借款	940,000,000.00	1,091,050,000.00
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		
应付账款	186,248,707.61	187,057,243.72
预收款项	23,789,195.34	49,189,967.81
合同负债	1,017,010.98	
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	8,472,654.33	6,729,981.86
应交税费	7,577,926.87	8,888,241.71
其他应付款	208,428,591.42	110,096,859.64

其中：应付利息	4,843,783.75	4,850,552.50
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	483,091,525.32	215,401,252.08
其他流动负债	39,770.67	
流动负债合计	1,858,665,382.54	1,668,413,546.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,000,000.00
应付债券		388,044,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,824,200.89	152,206,503.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,319,322.20	17,468,222.65
递延收益	124,168,617.18	173,168,452.23
递延所得税负债	8,858,191.06	7,965,056.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,170,331.33	739,852,435.46
负债合计	2,051,835,713.87	2,408,265,982.28
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,532,640.52	647,532,640.52
减：库存股		
其他综合收益	1,043,569.91	504,470.62
专项储备		
盈余公积	111,957,705.12	109,846,002.19
一般风险准备		

未分配利润	-763,575,395.80	383,858,713.07
归属于母公司所有者权益合计	413,648,353.75	1,558,431,660.40
少数股东权益	195,544,702.87	353,645,418.41
所有者权益合计	609,193,056.62	1,912,077,078.81
负债和所有者权益总计	2,661,028,770.49	4,320,343,061.09

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	877,918,599.51	1,344,029,111.24
其中：营业收入	877,918,599.51	1,344,029,111.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,526,394,761.10	2,031,246,783.80
其中：营业成本	317,933,982.25	536,813,022.88
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	16,366,966.51	19,434,482.35
销售费用	596,082,806.86	906,506,732.75
管理费用	237,097,014.55	278,683,476.03
研发费用	252,878,598.10	191,299,762.40
财务费用	106,035,392.83	98,509,307.39
其中：利息费用	105,919,180.77	103,713,796.93
利息收入	1,444,417.14	-6,651,696.31
加：其他收益	28,444,882.98	26,098,492.62
投资收益（损失以“-”号填列）	330,760,362.07	66,464,712.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,188,148.12	-12,236,517.90
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）	-156,594,503.98	-16,294,380.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-569,425,264.22	-306,039,454.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,768.17	1,264,856.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-1,015,471,452.91</b>	<b>-915,723,447.11</b>
加：营业外收入	1,859,615.27	952,479.35
减：营业外支出	30,172,894.06	12,328,645.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-1,043,784,731.70</b>	<b>-927,099,613.68</b>
减：所得税费用	3,389,060.86	1,781,092.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-1,047,173,792.56</b>	<b>-928,880,706.51</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>-1,047,173,792.56</b>	<b>-928,880,706.51</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>-969,473,103.30</b>	<b>-890,146,547.74</b>
2.少数股东损益	<b>-77,700,689.26</b>	<b>-38,734,158.77</b>
六、其他综合收益的税后净额	1,057,057.43	859,482.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	539,099.29	438,335.86
（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	539,099.29	438,335.86
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	539,099.29	438,335.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	517,958.14	421,146.22
七、综合收益总额	-1,046,116,735.13	-928,021,224.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-968,934,004.01	-889,708,211.88
归属于少数股东的综合收益总额	-77,182,731.12	-38,313,012.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.1020	-1.0118
(二) 稀释每股收益	-1.1020	-1.0118

### 3、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有



	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	416,689,834.00				647,532,640.52		504,470.62		109,846,002.19		<b>383,858,713.07</b>		1,558,431.660.40	<b>353,645,418.41</b>	1,912,077,078.81
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	416,689,834.00				647,532,640.52		504,470.62		109,846,002.19		<b>383,858,713.07</b>		1,558,431.660.40	<b>353,645,418.41</b>	1,912,077,078.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							539,099.29		2,111,702.93		-1,147,434,108.87		-1,144,783,306.65	-158,100,715.54	-1,302,884,022.19
（一）综合收益总额							539,099.29				-969,473,103.30		-968,934,004.01	-77,182,731.12	-1,046,116,735.13
（二）所有者投入和减少资本											-175,849,302.64		-175,849,302.64	-80,917,984.42	-256,767,287.06
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他											-175,849,302.64		-175,849,302.64	-80,917,984.42	-256,767,287.06

										64		64	2	06
(三) 利润分配								2,111,702.93		-	2,111,702.93			
1. 提取盈余公积								2,111,702.93		-	2,111,702.93			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	416,689,834.00			647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-	763,575,395.80	413,648,353.75	195,544,702.87	609,193,056.62

单位：元

项目	2019年年度														
	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	416,689,834.00				660,822,423.06		66,134.76		109,846,002.19		1,274,005,260.81		2,461,429,654.82	378,247,754.42	2,839,677,409.24
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	416,689,834.00				660,822,423.06		66,134.76		109,846,002.19		1,274,005,260.81		2,461,429,654.82	378,247,754.42	2,839,677,409.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,289,782.54		438,335.86				-890,146,547.74		-902,997,994.42	-24,602,336.01	-927,600,330.43
（一）综合收益总额							438,335.86				-890,146,547.74		-889,708,211.88	-38,313,012.55	-928,021,224.43
（二）所有者投入和减少资本					-13,289,782.54								13,289,782.54	13,710,676.54	420,894.00
1. 所有者投入的普通股					-13,213,367.45								13,213,367.45		-13,213,367.45
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														
4. 其他					- 76,415 .09							- 76,415 .09	13,710, 676.54	13,634, 261.45
(三) 利润分配														
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														
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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末	416,6				647,53		504,47		109,84		<b>383,85</b>	1,558,	<b>353,645</b>	1,912,0

余额	89,834.00			2,640.52		0.62		6,002.19		<b>8,713.07</b>		431,660.40	<b>,418.41</b>	77,078.81
----	-----------	--	--	----------	--	------	--	----------	--	-----------------	--	------------	----------------	-----------

## (二) 2020 年调整后的财务报表相关附注

### 1、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	918,676,842.40	955,194,540.53
固定资产清理		
合计	918,676,842.40	963,268,719.95

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	567,890,437.17	584,820,883.59	54,524,365.02	64,134,275.55	52,351,454.80	1,323,721,416.13
2.本期增加金额	205,184,342.55	35,654,462.77	33,973.92	14,839,714.69	1,554,319.76	257,266,813.69
(1) 购置	248,955.38	2,292,583.48	33,973.92	4,908,309.76	908,316.52	8,392,139.06
(2) 在建工程转入	204,935,387.17	1,201,771.53		453,596.04	526,345.12	207,117,099.86
(3) 企业合并增加						
(4) 售后回租转入		32,160,107.76		9,477,808.89	119,658.12	41,757,574.77
3.本期减少金额	92,852,158.30	153,266,420.93	8,254,050.13	22,386,045.13	17,937,051.08	294,695,725.57
(1) 处置或报废		14,191,967.56	5,055,063.79	190,515.81	1,750,263.49	21,187,810.65
(2) 企业合并减少	92,852,158.30	93,414,681.29	3,198,986.34	5,899,066.92	16,186,787.59	211,551,680.44
(3) 售后回租转出		45,659,772.08		16,296,462.40		61,956,234.48
4.期末余额	680,222,621.42	467,208,925.43	46,304,288.81	56,587,945.11	35,968,723.48	1,286,292,504.25
二、累计折旧						

1.期初余额	172,461,326.87	119,351,332.18	27,894,086.95	21,374,395.74	27,445,733.86	368,526,875.60
2.本期增加金额	10,046,101.01	57,104,196.81	3,188,566.74	10,242,523.94	3,205,266.15	83,786,654.65
(1) 计提	10,046,101.01	49,373,654.50	3,188,566.74	10,242,523.94	3,205,266.15	76,056,112.34
(2) 售后回租转入		7,730,542.31				7,730,542.31
3.本期减少金额	28,218,439.44	52,055,905.71	5,462,008.22	8,017,025.56	7,090,371.65	100,843,750.58
(1) 处置或报废		13,092,643.70	3,163,952.15	180,059.03	1,666,654.08	18,103,308.96
(2) 企业合并减少	28,218,439.44	37,188,601.21	2,298,056.07	3,736,929.85	5,366,829.21	76,808,855.78
(3) 售后回租转出		1,774,660.80		4,100,036.68	56,888.36	5,931,585.84
4.期末余额	154,288,988.44	124,399,623.28	25,620,645.47	23,599,894.12	23,560,628.36	351,469,779.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		16,145,882.18				16,145,882.18
(1) 计提		16,145,882.18				16,145,882.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		16,145,882.18				16,145,882.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	525,933,632.98	326,663,419.97	20,683,643.34	32,988,050.99	12,408,095.12	918,676,842.40
2.期初账面价值	395,429,110.30	465,469,551.41	26,630,278.07	42,759,879.81	24,905,720.94	955,194,540.53

## 2、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	66,826,044.94	248,211,354.02
工程物资		
合计	66,826,044.94	268,681,685.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发中心项目	24,961,130.68		24,961,130.68	18,458,304.54		18,458,304.54
营销网络及信息化建设项目				83,180,425.42		83,180,425.42
上海总部办公楼				112,126,614.27		112,126,614.27
注射剂专家楼				10,718,539.40		10,718,539.40
小容量注射液生产线建设项目	10,059,268.84		10,059,268.84	6,222,710.92		6,222,710.92
国际化冻干及配套项目	7,766,901.49		7,766,901.49	5,552,446.19		5,552,446.19
国际化固体制剂工程项目	20,124,886.83		20,124,886.83	4,869,840.00		4,869,840.00
HA1 项目（工程及产业化）	303,358.19		303,358.19			
景峰医药注射用紫杉醇（白蛋白结合型）	360.00		360.00			
景峰医药注射用硼替佐米项目（工程及产业化）	7,378.64		7,378.64			
景峰医药研发中心实验室改造项目	36,975.15		36,975.15			
舒更葡萄糖酸钠注射液国际化项目	457,522.12		457,522.12			
在安装工程				3,858,707.70		3,858,707.70
零星工程	3,108,263.00		3,108,263.00	3,223,765.58		3,223,765.58

合计	66,826,044.94		66,826,044.94	248,211,354.02		248,211,354.02
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新建研发中心项目	242,110,200.00	18,458,304.54	6,502,826.14			24,961,130.68	44.22%	78.64%				募股资金
营销网络及信息化建设项目	115,200,200.00	83,180,425.42		83,180,425.42			92.60%	99.90%				其他
上海总部办公楼		112,126,614.27	33,962,264.00	146,088,878.27			95.23%	95.23%				其他
HA1项目（工程及产业化）	20,210,000.00		303,358.19			303,358.19	0.93%	30.82%				其他
景峰医药注射用紫杉醇（白蛋白结合型）			360.00			360.00						其他
景峰医药注射用硼替佐米项目（工程及产业化）			7,378.64			7,378.64						其他
景峰医药研发中心实验室改造项目			36,975.15			36,975.15						其他



注射剂专家楼		10,718,539.40		10,366,290.66	352,248.74						其他
小容量注射液生产线建设项目	10,620,000.00	6,222,710.92	3,836,557.92			10,059,268.84	92.00%	96.00%			其他
国际固体制剂工程项目	68,200,000.00	4,869,840.00	15,255,046.83			20,124,886.83	29.51%				其他
舒更葡萄糖酸钠注射液国际化项目	2,040,000.00		457,522.12			457,522.12	22.43%	50.00%			其他
国际化冻干及配套项目	22,380,000.00	5,552,446.19	2,214,455.30			7,766,901.49	50.86%	96.00%			其他
合计	480,760,400.00	241,128,880.74	62,576,744.29	239,635,594.35	352,248.74	63,717,781.94	--	--			--

### 3、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	7,168,878.52	146,788.99	1,627,965.54	3,061,536.70	2,626,165.27
装修款	93,927,246.99	912,238.34	7,909,837.80	262,350.43	86,667,297.10
服务费	30,153,460.93		19,348,411.21		10,805,049.72
其他	5,331,596.39		2,742,435.78	19,077.58	2,570,083.03
合计	136,581,182.83	1,059,027.33	31,628,650.33	3,342,964.71	102,668,595.12

其他说明

### 4、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	383,858,713.07	1,274,005,260.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	383,858,713.07	1,274,005,260.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-969,473,103.30	-890,146,547.74
减：提取法定盈余公积	2,111,702.93	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	175,849,302.64	
期末未分配利润	-763,575,395.80	383,858,713.07

## 5、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	866,825,941.65	315,551,638.11	1,338,821,069.77	534,902,476.28
其他业务	11,092,657.86	2,382,344.14	5,208,041.47	1,910,546.60
合计	877,918,599.51	317,933,982.25	1,344,029,111.24	536,813,022.88

## 五、2021年度调整后的财务报表及附注

### （一）2021年度调整后的财务报表

#### 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	172,176,813.40	164,196,069.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,430,795.18	18,288,099.02
应收账款	202,233,546.35	444,116,035.52
应收款项融资	4,573,274.71	2,904,235.04
预付款项	8,184,662.02	36,551,755.22
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,844,557.24	74,001,454.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,396,312.61	232,393,271.85
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	48,669,476.48	49,426,393.02
流动资产合计	677,509,437.99	1,021,877,313.99
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	103,209,873.43	146,761,012.77
其他权益工具投资	646,444.40	20,272,727.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,010,395.19	918,676,842.40
在建工程	75,799,296.39	66,826,044.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,685,851.81	
无形资产	100,468,419.83	94,616,956.52
开发支出	109,972,527.07	150,160,590.02
商誉	33,030,129.96	71,975,945.36
长期待摊费用	6,754,896.31	102,668,595.12
递延所得税资产	23,571,400.72	64,342,742.37
其他非流动资产	10,355,661.25	2,850,000.00
非流动资产合计	1,096,504,896.36	1,639,151,456.50
资产总计	1,774,014,334.35	2,661,028,770.49
流动负债：		
短期借款	475,667,122.10	940,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	75,501,409.87	
应付票据		
应付账款	122,966,911.16	186,248,707.61

预收款项		
合同负债	25,215,183.37	22,069,396.24
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	6,817,770.25	8,472,654.33
应交税费	24,756,062.56	7,577,926.87
其他应付款	238,875,678.46	208,428,591.42
其中：应付利息	33,920,023.75	4,843,783.75
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	388,980,773.81	483,091,525.32
其他流动负债	2,302,789.37	2,776,580.75
流动负债合计	1,361,083,700.95	1,858,665,382.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,874,400.87	
长期应付款		37,824,200.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,336,050.89	22,319,322.20
递延收益	51,005,711.48	124,168,617.18
递延所得税负债	5,269,153.13	8,858,191.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,485,316.37	193,170,331.33
负债合计	1,464,569,017.32	2,051,835,713.87
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,420,421.96	647,532,640.52
减：库存股		
其他综合收益	-18,825,842.33	1,043,569.91
专项储备		
盈余公积	111,957,705.12	111,957,705.12

一般风险准备		
未分配利润	-839,049,468.59	-763,575,395.80
归属于母公司所有者权益合计	288,192,650.16	413,648,353.75
少数股东权益	21,252,666.87	195,544,702.87
所有者权益合计	309,445,317.03	609,193,056.62
负债和所有者权益总计	1,774,014,334.35	2,661,028,770.49

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	811,183,491.16	877,918,599.51
其中：营业收入	811,183,491.16	877,918,599.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,300,406.81	1,526,394,761.10
其中：营业成本	307,544,881.95	317,933,982.25
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	27,356,071.12	16,366,966.51
销售费用	455,293,904.61	596,082,806.86
管理费用	257,444,991.02	237,097,014.55
研发费用	38,631,822.03	252,878,598.10
财务费用	86,028,736.08	106,035,392.83
其中：利息费用	85,846,858.44	105,919,180.77
利息收入	567,765.60	1,444,417.14
加：其他收益	17,402,900.41	28,444,882.98
投资收益（损失以“-”号填列）	249,321,164.83	330,760,362.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,337,794.21	-8,188,148.12
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	6,907,687.52	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-38,430,215.90	-156,594,503.98
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-65,338,714.78	-569,425,264.22
资产处置收益(损失以“—”号填列)	<b>66,324,037.52</b>	-180,768.17
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	<b>-124,930,056.04</b>	<b>-1,015,471,452.91</b>
加:营业外收入	8,886,542.05	1,859,615.27
减:营业外支出	28,434,314.04	30,172,894.06
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	<b>-144,477,828.03</b>	<b>-1,043,784,731.70</b>
减:所得税费用	46,198,791.96	3,389,060.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	<b>-190,676,619.99</b>	<b>-1,047,173,792.56</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>-190,676,619.99</b>	<b>-1,047,173,792.56</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>-152,730,862.34</b>	<b>-969,473,103.30</b>
2.少数股东损益	-37,945,757.65	-77,700,689.26
六、其他综合收益的税后净额	-20,103,007.38	1,057,057.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,869,412.24	539,099.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-19,626,282.60	
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	-19,626,282.60	
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	-243,129.64	539,099.29
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	-243,129.64	539,099.29

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-233, 595. 14	517, 958. 14
七、综合收益总额	-210, 779, 627. 38	-1, 046, 116, 735. 13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-172, 600, 274. 59	-968, 934, 004. 01
归属于少数股东的综合收益总额	-38, 179, 352. 79	-77, 182, 731. 12
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0. 1736	-1. 1020
(二) 稀释每股收益	-0. 1736	-1. 1020

### 3、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	416,689,834.00				647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-763,575,395.81		413,648,353.74	195,544,702.87	609,193,056.61
加：会计 政策变更															
前期 差错更正											77,256,789.56		77,256,789.56	-77,519,091.72	-262,302.16
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	416,689,834.00				647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-686,318,606.25		490,905,143.30	118,025,611.15	608,930,754.45
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-30,112,218.56		-19,869,412.24				-152,730,862.34		-202,712,493.14	-96772,944.28	-299,485,437.42

(一) 综合收益总额													-	-	-
													19,869		
													,412.2		
													4		
													<b>152,73</b>		
													172,60		
													0,274.		
													58		
													<b>38,179</b>		
													210,77		
													9,627.		
													37		
(二) 所有者投入和减少资本															
													-		
													30,112		
													,218.5		
													6		
													-		
													30,112		
													,591.4		
													9		
													88,705		
													,810.0		
													5		
1. 所有者投入的普通股													8,610,		
													805.77		
													8,610,		
													267.23		
													17,573		
													,073.0		
													0		
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															
4. 其他															
													-		
													38,723		
													,024.3		
													3		
													-		
													38,723		
													,024.3		
													3		
													67,555		
													,858.7		
													2		
													106,27		
													8,883.		
													05		
(三) 利润分配															
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															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	416,689,834.00				617,420,421.96		-18,825,842.33		111,957,705.12		-839,049,468.59		288,192,650.16	<b>21,252,666.87</b>	309,445,317.03

上期金额

单位：元

项目	2020 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												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	416,689,834.00				647,532,640.52		504,470.62		109,846,002.19		<b>383,858,713.07</b>		1,558,431.66	<b>353,645,418.41</b>	1,912,077.07	
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	416,689,834.00				647,532,640.52		504,470.62		109,846,002.19		<b>383,858,713.07</b>		1,558,431.66	<b>353,645,418.41</b>	1,912,077.07	

	4.00				52				19		07		0.40	41	8.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							539,099.29		2,111,702.93		-1,147,434.108.87		1,144,783.306.65	158,100,715.54	1,302,884.022.19
（一）综合收益总额							539,099.29				-969,473,103.30		968,934,004.01	77,182,731.12	1,046,116.735.13
（二）所有者投入和减少资本											-175,849,302.64		175,849,302.64	80,917,984.42	256,767,287.06
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他											-175,849,302.64		175,849,302.64	80,917,984.42	256,767,287.06
（三）利润分配									2,111,702.93		-2,111,702.93				
1. 提取盈余公积									2,111,702.93		-2,111,702.93				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	416,689,834.00			647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-763,575,395.80		413,648,353.75	195,544,702.87	609,193,056.62	

## （二）2021 年调整后的财务报表相关附注

### 1、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,010,395.19	918,676,842.40
合计	620,010,395.19	931,209,656.60

#### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	680,222,621.42	467,208,925.43	46,304,288.81	56,587,945.11	35,968,723.48	1,286,292,504.25
2. 本期增加金额	20,890,670.24	156,886,484.64	20,790,344.72	18,929,442.59	6,027,682.49	223,524,624.68

购置	(1)	20,128,328.88	2,228,377.56	143,185.84	1,220,469.70	1,634,505.01	25,354,866.99
在建工程转入	(2)				4,808,936.71		4,808,936.71
企业合并增加	(3)						
(4) 融资租赁转回增加		762,341.36	154,658,107.08	20,647,158.88	12,900,036.18	4,393,177.48	193,360,820.98
3. 本期减少金额		187,254,363.94	286,338,383.78	42,222,909.74	29,094,447.93	10,318,716.55	555,228,821.94
处置或报废	(1)	186,492,022.58	39,604,677.63	16,840,639.36	7,493,139.12	2,790,021.84	253,220,500.53
退出合并减少	(2)		52,521,080.16	2,980,311.53	5,883,380.80	3,379,776.07	64,764,548.56
(3) 融资租赁转出减少		762,341.36	194,212,625.99	22,401,958.85	15,717,928.01	4,148,918.64	237,243,772.85
4. 期末余额		513,858,927.72	337,757,026.29	24,871,723.79	46,422,939.77	31,677,689.42	954,588,306.99
二、累计折旧							
1. 期初余额		154,288,988.44	124,399,623.28	25,620,645.47	23,599,894.12	23,560,628.36	351,469,779.67
2. 本期增加金额		14,004,628.11	105,703,362.97	13,899,296.57	22,061,009.55	6,045,224.49	161,713,521.69
计提	(1)	14,004,628.11	52,161,070.85	2,653,358.29	17,989,428.90	2,849,809.95	89,658,296.10
(2) 融资租赁转回增加			53,542,292.12	11,245,938.28	4,071,580.65	3,195,414.54	72,055,225.59
3. 本期减少金额		69,181,525.63	77,685,175.50	25,253,613.84	16,538,704.16	6,092,252.61	194,751,271.74
处置或报废	(1)	69,066,438.63	17,131,771.72	10,814,520.83	4,049,954.73	2,662,863.93	103,725,549.84
退出合并减少	(2)		14,549,806.42	2,350,169.02	2,190,952.60	816,868.57	19,907,796.61
(3) 融资租赁转出减少		115,087.00	46,003,597.36	12,088,923.99	10,297,796.83	2,612,520.11	71,117,925.29
4. 期末余额		99,112,090.92	152,417,810.75	14,266,328.20	29,122,199.51	23,513,600.24	318,432,029.62
三、减值准备							
1. 期初余额			16,145,882.18				16,145,882.18
2. 本期增加金额							
计提	(1)						
3. 本期减少金额							

(1) 处置或报废						
4. 期末余额		16,145,882.18				16,145,882.18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	414,746,836.80	169,193,333.36	10,605,395.59	17,300,740.26	8,164,089.18	620,010,395.19
2. 期初账面价值	525,933,632.98	326,663,419.97	20,683,643.34	32,988,050.99	12,408,095.12	918,676,842.40

## 2、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,799,296.39	66,826,044.94
合计	75,799,296.39	66,826,044.94

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发中心项目	32,389,961.80		32,389,961.80	24,961,130.68		24,961,130.68
国际化小容量配套工程项目	11,612,325.59		11,612,325.59	10,059,268.84		10,059,268.84
国际化冻干及配套项目	8,405,486.97		8,405,486.97	7,766,901.49		7,766,901.49
国际固体制剂工程项目	22,879,132.67		22,879,132.67	20,124,886.83		20,124,886.83
舒更葡萄糖钠注射液国际化项目	457,522.12		457,522.12	457,522.12		457,522.12
零星工程	54,867.24		54,867.24	3,456,334.98		3,456,334.98
合计	75,799,296.39		75,799,296.39	66,826,044.94		66,826,044.94

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	-------------	----------	------

										额		
新建研发中心项目	144,948,300.00	24,961,130.68	22,135,383.09	4,808,936.71	9,897,615.26	32,389,961.80	36.52%	26.38%				其他
国际小容量配工程	10,620,000.00	10,059,268.84	1,553,056.75			11,612,325.59	99.00%	99.00%				其他
国际冻干及配套项目	22,380,000.00	7,766,901.49	638,585.48			8,405,486.97	53.71%	96.00%				其他
国际制剂工程	68,200,000.00	20,124,886.83	2,754,245.84			22,879,132.67	33.55%	50.00%				其他
舒更葡糖注射液国际化项目	2,040,000.00	457,522.12				457,522.12	22.43%	50.00%				其他
零星工程		3,456,334.98	1,688,477.52		5,089,945.26	54,867.24						其他
合计	248,188,300.00	66,826,044.94	28,769,748.68	4,808,936.71	14,987,560.52	75,799,296.39						

### 3、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	2,626,165.27		281,325.44	2,344,839.83	0.00
服务费	86,667,297.10	1,317,139.44	8,136,460.71	79,847,975.83	0.00
其他	10,805,049.72	528,584.01	3,440,522.69	3,640,084.16	4,253,026.88
装修款	2,570,083.03	4,976,994.41	5,013,708.01	31,500.00	2,501,869.43
合计	102,668,595.12	6,822,717.86	16,872,016.85	85,864,399.82	6,754,896.31

### 4、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	-763,575,395.80	383,858,713.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	77,256,789.56	
调整后期初未分配利润	-686,318,606.24	383,858,713.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-152,730,862.35	-969,473,103.30
减：提取法定盈余公积		2,111,702.93
其他		175,849,302.64
期末未分配利润	-839,049,468.59	-763,575,395.80

## 5、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	771,858,171.39	300,927,429.44	866,825,941.65	315,551,638.11
其他业务	39,325,319.77	6,617,452.51	11,092,657.86	2,382,344.14
合计	811,183,491.16	307,544,881.95	877,918,599.51	317,933,982.25

## 6、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利费	76,938,954.90	100,338,080.85
差旅费	3,037,015.03	3,622,786.22
会务费	583,096.81	29,282.61
业务宣传费	7,162,564.12	1,365,696.60
使用资产折旧	9,999,534.75	0.00
租赁费	0.00	22,137,983.74
办公费	10,897,075.76	10,210,018.45
车辆使用费	752,586.94	1,765,459.67
咨询费	35,572,868.22	19,492,791.21
业务招待费	3,947,179.89	6,464,442.19
中介费	7,787,294.63	13,675,339.65
折旧及摊销	29,220,578.47	29,326,438.87
运杂费	134,296.58	87,522.61
培训费	384,731.36	800,451.36
维修保养费	1,497,383.06	613,945.33
服务费	6,415,370.15	2,335,090.27
物料消耗	400,048.48	277,018.99
劳务费	928,597.48	819,950.40
安全费	0.00	1,342,586.55
上市年费	70,754.72	70,754.72
信息披露费	188,679.24	283,018.86

运营管理费	2,946,325.55	1,148,231.72
存货到期销毁	28,029,200.81	0.00
停工损失	9,421,363.95	0.00
其他	21,129,490.12	20,890,123.68
合计	257,444,991.02	237,097,014.55

## 7、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	66,324,037.52	-180,768.17
其中：固定资产处置利得	66,324,037.52	-180,768.17

## 六、2022年度调整后的财务报表及附注

### （一）2022年度调整后的财务报表

#### 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	181,392,252.12	172,176,813.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,522,685.35	10,430,795.18
应收账款	167,642,607.54	202,233,546.35
应收款项融资	3,858,961.00	4,573,274.71
预付款项	8,994,486.74	8,184,662.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,159,073.35	75,844,557.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,368,198.90	155,396,312.61
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	36,358,441.56	48,669,476.48
流动资产合计	571,296,706.56	677,509,437.99
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	49,930,092.49	103,209,873.43
其他权益工具投资	526,057.66	646,444.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	452,698,255.53	620,010,395.19
在建工程	88,372,088.79	75,799,296.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,410,117.66	12,685,851.81
无形资产	101,658,370.02	100,468,419.83
开发支出	102,696,736.76	109,972,527.07
商誉	33,030,129.96	33,030,129.96
长期待摊费用	3,796,334.92	6,754,896.31
递延所得税资产	27,872,281.08	23,571,400.72
其他非流动资产	10,824,875.49	10,355,661.25
非流动资产合计	883,815,340.36	1,096,504,896.36
资产总计	1,455,112,046.92	1,774,014,334.35
流动负债：		
短期借款	213,018,002.57	475,667,122.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	57,590,836.05	75,501,409.87
应付票据		
应付账款	138,543,285.29	122,966,911.16
预收款项		
合同负债	26,204,873.85	25,215,183.37
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	9,460,642.45	6,817,770.25
应交税费	47,049,170.72	24,756,062.56
其他应付款	276,171,156.47	238,875,678.46
其中：应付利息	58,957,454.53	33,920,023.75

应付股利	652,577.98	
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	303,436,974.82	388,980,773.81
其他流动负债	11,886,533.80	2,302,789.37
流动负债合计	1,083,361,476.02	1,361,083,700.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,515,883.05	1,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,843,943.66	7,874,400.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,927,596.19	38,336,050.89
递延收益	24,807,536.30	51,005,711.48
递延所得税负债	4,189,506.80	5,269,153.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,284,466.00	103,485,316.37
负债合计	1,253,645,942.02	1,464,569,017.32
所有者权益：		
股本	416,689,834.00	416,689,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,751,045.96	617,420,421.96
减：库存股		
其他综合收益	-19,455,639.49	-18,825,842.33
专项储备		
盈余公积	111,957,705.12	111,957,705.12
一般风险准备		
未分配利润	-962,322,571.81	-839,049,468.59
归属于母公司所有者权益合计	164,620,373.78	288,192,650.16
少数股东权益	36,845,731.12	21,252,666.87
所有者权益合计	201,466,104.90	309,445,317.03
负债和所有者权益总计	1,455,112,046.92	1,774,014,334.35

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	840,657,161.99	811,183,491.16
其中：营业收入	840,657,161.99	811,183,491.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>891,126,948.13</b>	<b>1,172,300,406.81</b>
其中：营业成本	<b>199,332,595.27</b>	<b>307,544,881.95</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	12,326,939.16	27,356,071.12
销售费用	421,879,928.28	455,293,904.61
管理费用	<b>170,646,365.24</b>	<b>257,444,991.02</b>
研发费用	35,643,717.53	38,631,822.03
财务费用	51,297,402.65	86,028,736.08
其中：利息费用	52,404,385.99	85,846,858.44
利息收入	1,121,503.61	567,765.60
加：其他收益	16,450,946.88	17,402,900.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,089,862.51	249,321,164.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,063,391.83	-3,337,794.21
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）	17,910,573.82	6,907,687.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,642,051.92	-38,430,215.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,278,454.86	-65,338,714.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>9,801,607.12</b>	<b>66,324,037.52</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-68,317,027.61</b>	<b>-124,930,056.04</b>
加：营业外收入	808,962.78	8,886,542.05
减：营业外支出	18,124,182.41	28,434,314.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	<b>-85,632,247.24</b>	<b>-144,477,828.03</b>

列)		
减：所得税费用	10,332,076.08	46,198,791.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-95,964,323.32</b>	<b>-190,676,619.99</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>-95,964,323.32</b>	<b>-190,676,619.99</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>-123,273,103.22</b>	<b>-152,730,862.34</b>
2. 少数股东损益	27,308,779.90	-37,945,757.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,124,674.96	-20,103,007.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-629,797.16	-19,869,412.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-120,386.74	-19,626,282.60
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	-120,386.74	-19,626,282.60
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	-509,410.42	-243,129.64
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	-509,410.42	-243,129.64
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-494,877.80	-233,595.14
七、综合收益总额	-97,088,998.28	-210,779,627.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,902,900.38	-172,600,274.59
归属于少数股东的综合收益总额	26,813,902.10	-38,179,352.79
八、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>-0.1401</b>	<b>-0.1736</b>
（二）稀释每股收益	<b>-0.1401</b>	<b>-0.1736</b>

### 3、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	416, 689, 834. 00				617, 420, 421. 96		- 18,8 25,8 42.3 3		111, 957, 705. 12		- <b>839,</b> <b>049,</b> <b>468.</b> <b>59</b>		288, 192, 650. 16	<b>21,2</b> <b>52,6</b> <b>66.8</b> 7	309, 445, 317. 03
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	416, 689, 834. 00				617, 420, 421. 96		- 18,8 25,8 42.3 3		111, 957, 705. 12		- <b>839,</b> <b>049,</b> <b>468.</b> <b>59</b>		288, 192, 650. 16	<b>21,2</b> <b>52,6</b> <b>66.8</b> 7	309, 445, 317. 03
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)					330, 624. 00		- 629, 797. 16				- <b>123,</b> <b>273,</b> <b>103.</b> <b>22</b>		- 123, 572, 276. 38	<b>15,5</b> <b>93,0</b> <b>64.2</b> <b>5</b>	- 107, 979, 212. 13
(一) 综合 收益 总							- 629, 797. 16				- <b>123,</b> <b>273,</b> <b>103.</b>		- 123, 902, 900.	<b>26,8</b> <b>13,9</b> <b>02.1</b> <b>0</b>	- 97,0 88,9 98.2

额											22		38		8
(二) 所有者投入和减少资本					330,624.00								330,624.00	-11,220,837.85	-10,890,213.85
1. 所有者投入的普通股					330,624.00								330,624.00		330,624.00
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															
4. 其他														-11,220,837.85	-11,220,837.85
(三) 利润分配															
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															

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. 本期提取															
2. 本															

期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	416,689,834.00				617,751,045.96		-19,455,639.49		111,957,705.12		-962,322,571.81		164,620,373.78	36,845,731.12	201,466,104.90

上期金额

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	416,689,834.00				647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-763,575,395.81		413,648,353.74	195,544,702.87	609,193,056.61
加：会计政策变更															
期差错更正											77,256,789.56		77,256,789.56	-77,519,091.72	-262,302.16
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	416,689,834.00				647,532,640.52		1,043,569.91		111,957,705.12		-686,318,606.25		490,905,143.30	118,025,611.15	608,930,754.45
三、本期增减变动金额					-30,112,218.56		-19,869,412.24				-152,730,862.34		-202,712,493.14	-96,772,944.28	-299,485,437.42



(减少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						- 19,8 69,4 12.2 4					- <b>152, 730, 862. 34</b>		- 172, 600, 274. 58	- <b>38,1 79,3 52.7 9</b>	- 210, 779, 627. 37
(二) 所有者投入和减少资本					- 30,1 12,2 18.5 6								- 30,1 12,2 18.5 6	- 58,5 93,5 91.4 9	- 88,7 05,8 10.0 5
1. 所有者投入的普通股					8,61 0,80 5.77								8,61 0,80 5.77	8,96 2,26 7.23	17,5 73,0 73.0 0
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															
4. 其他					- 38,7 23,0 24.3 3								- 38,7 23,0 24.3 3	- 67,5 55,8 58.7 2	- 106, 278, 883. 05
(三) 利润分配															
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															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	416,689,834.00			617,420,421.96		-18,825,842.33		111,957,705.12		-839,049,468.59		288,192,650.16	21,252,666.77	309,445,317.03	

## (二) 2022 年调整后的财务报表相关附注

### 1、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	452,698,255.53	620,010,395.19
合计	452,698,255.53	620,010,395.19

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	513,858,927.72	337,757,026.29	24,871,723.79	46,422,939.77	31,677,689.42	954,588,306.99
1.1 期初项目内部调整	7,010,250.52	-8,746,396.77	6,945.00	1,615,578.17	113,623.08	0.00
调整后期初余额	520,869,178.24	329,010,629.52	24,878,668.79	48,038,517.94	31,791,312.50	954,588,306.99
2. 本期增加金额	9,886,783.75	6,131,494.77	1,633,512.47	313,766.12	3,811,330.35	21,776,887.46
(1) 购置		274,278.76		313,766.12	1,693,146.80	2,281,191.68
(2) 在建工程转入	9,886,783.75	54,867.24				9,941,650.99
(3) 企业合并增加						

其他		5,802,348.77	1,633,512.47		2,118,183.55	9,554,044.79
3. 本期减少金额	121,887,102.91	6,463,579.92	631,378.00	6,742,945.41	508,494.47	136,233,500.71
(1) 处置或报废	121,887,102.91	6,463,579.92	631,378.00	6,742,945.41	508,494.47	136,233,500.71
4. 期末余额	401,858,608.56	337,424,941.14	25,873,858.26	39,993,760.48	34,980,525.30	840,131,693.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	99,112,090.92	152,417,810.75	14,266,328.20	29,122,199.51	23,513,600.24	318,432,029.62
1.1 期初项目内部调整	2,105,228.42	-8,767,592.58	4,017,452.42	664,979.87	1,979,931.87	
调整后期初余额	101,217,319.34	143,650,218.17	18,283,780.62	29,787,179.38	25,493,532.11	318,432,029.62
2. 本期增加金额	10,663,706.03	33,843,065.50	3,146,182.99	5,733,393.77	4,973,436.68	58,359,784.97
(1) 计提	10,663,706.03	19,734,770.68	543,330.29	5,733,393.77	4,973,436.68	41,648,637.45
其他		14,108,294.82	2,602,852.70			16,711,147.52
3. 本期减少金额	4,782,409.81	4,615,560.97	527,354.50	5,012,258.43	480,294.56	15,417,878.27
(1) 处置或报废	4,782,409.81	4,615,560.97	527,354.50	5,012,258.43	480,294.56	15,417,878.27
4. 期末余额	104,993,387.14	181,645,315.28	16,885,156.68	29,843,334.85	28,006,742.36	361,373,936.31
三、减值准备						
1. 期初余额		16,145,882.18				16,145,882.18
1.1 期初项目内部调整						
调整后期初余额		16,145,882.18				16,145,882.18
2. 本期增加金额		9,858,424.23	55,195.48			9,913,619.71
(1) 计提		9,858,424.23	55,195.48			9,913,619.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		26,004,306.41	55,195.48			26,059,501.89
四、账面价值						

1. 期末账面价值	296,865,221.42	129,775,319.45	8,933,506.09	10,150,425.63	6,973,782.94	452,698,255.53
2. 期初账面价值	414,746,836.80	169,193,333.36	10,605,395.59	17,300,740.26	8,164,089.18	620,010,395.19
2.1 期初项目内部调整	4,905,022.10	21,195.81	-4,010,507.42	950,598.30	-1,866,308.79	0.00
调整后期初余额	419,651,858.90	169,214,529.17	6,594,888.17	18,251,338.56	6,297,780.39	620,010,395.19

## 2、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,372,088.79	75,799,296.39
合计	88,372,088.79	75,799,296.39

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建研发中心项目	51,976,563.46	7,261,553.46	44,715,010.00	32,389,961.80		32,389,961.80
国际化小容量配套工程项目	11,612,325.59		11,612,325.59	11,612,325.59		11,612,325.59
国际化冻干及配套项目	8,405,486.97		8,405,486.97	8,405,486.97		8,405,486.97
国际固体制剂工程项目	23,181,744.11		23,181,744.11	22,879,132.67		22,879,132.67
舒更葡萄糖钠注射液国际化项目	457,522.12		457,522.12	457,522.12		457,522.12
零星工程				54,867.24		54,867.24
合计	95,633,642.25	7,261,553.46	88,372,088.79	75,799,296.39		75,799,296.39

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新建研发	67,672,477.0	32,389,961.8	12,325,048.2			44,715,010.0	85.44%	85.44%				其他

中心项目	6	0	0			00					
国际小容量配套工程项目	14,080,768.59	11,612,325.59				11,612,325.59	100.00%	100.00%			其他
国际冻干及配套项目	12,020,179.97	8,405,486.97				8,405,486.97	100.00%	100.00%			其他
国际固体剂工程项目	62,000,000.00	22,879,132.67	302,611.44			23,181,744.11	37.39%	37.39%			其他
更舒葡萄糖注射液国际化项目	1,863,636.36	457,522.12				457,522.12	24.55%	24.55%			其他
合计	157,637,061.98	75,744,429.15	12,627,659.64			88,372,088.79					

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
新建研发中心项目	7,261,553.46	评估减值
合计	7,261,553.46	--

### 3、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费	4,253,026.88	1,767,265.05	3,897,290.25		2,123,001.68
长期资产改良支出	2,501,869.43		828,536.19		1,673,333.24
合计	6,754,896.31	1,767,265.05	4,725,826.44	0.00	3,796,334.92

### 4、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	-839,049,468.59	-763,575,395.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		77,256,789.56
调整后期初未分配利润	-839,049,468.59	-686,318,606.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-123,273,103.22	-152,730,862.34
期末未分配利润	-962,322,571.81	-839,049,468.59

## 5、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	823,148,418.56	197,958,368.43	771,858,171.39	300,927,429.44
其他业务	17,508,743.43	1,374,226.84	39,325,319.77	6,617,452.51
合计	840,657,161.99	199,332,595.27	811,183,491.16	307,544,881.95

## 6、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利费	74,404,367.74	76,938,954.90
差旅费	1,422,755.34	3,037,015.03
会务费	30,689.58	583,096.81
业务宣传费	304,227.38	7,162,564.12
使用资产折旧	2,574,476.89	9,999,534.75
租赁费	3,023,515.25	
办公费	5,280,799.54	10,897,075.76
车辆使用费	1,107,315.76	752,586.94
咨询费	20,596,009.20	35,572,868.22
业务招待费	5,087,546.12	3,947,179.89
中介费	4,890,767.76	7,787,294.63
折旧及摊销	27,351,360.04	29,220,578.47
运杂费	941,735.71	134,296.58
培训费	103,463.08	384,731.36
维修保养费	717,933.24	1,497,383.06
服务费	14,571.48	6,415,370.15
物料消耗	218,919.21	400,048.48
劳务费		928,597.48
安全费	160.00	
上市年费		70,754.72
信息披露费		188,679.24
运营管理费		2,946,325.55

存货到期销毁	15,626,220.43	28,029,200.81
停工损失	2,953,396.33	9,421,363.95
其他	3,996,135.16	21,129,490.12
合计	170,646,365.24	257,444,991.02

## 7、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	9,801,607.12	66,324,037.52
其中：固定资产处置利得	9,780,365.62	66,324,037.52

湖南景峰医药股份有限公司

2023年12月1日