

上海复旦复华科技股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦复华”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第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，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元。）

一、2013 年度

（一）更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	344,049,172.68	417,954,524.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（二）	4,318,067.86	14,681,916.19
应收账款	（四）	59,800,638.56	85,192,601.27
预付款项	（六）	85,970,609.76	30,826,512.45
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	（三）	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	（五）	12,654,622.37	48,248,299.51
买入返售金融资产			
存货	（七）	345,240,735.76	96,142,708.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		860,672,461.77	701,685,177.40
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（八）	216,990,092.41	222,753,923.91
投资性房地产	（九）	113,591,160.07	117,034,204.84
固定资产	（十）	151,991,770.37	146,447,586.07
在建工程	（十一）	111,141,038.88	38,563,225.38
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	（十二）	65,290,475.15	66,461,392.74
开发支出	（十二）	4,852,230.57	4,908,153.55
商誉	（十三）	143,277.37	143,277.37
长期待摊费用	（十四）	4,668,997.88	4,640,903.75
递延所得税资产	（十五）	836,744.35	896,830.81

项目	附注五	期末余额	期初余额
其他非流动资产	(十七)	10,902,529.01	12,110,933.09
非流动资产合计		680,408,316.06	613,960,431.51
资产总计		1,541,080,777.83	1,315,645,608.91
流动负债:			
短期借款	(十八)	643,500,000.00	471,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十九)		9,932,930.00
应付账款	(二十)	30,848,429.55	32,250,117.05
预收款项	(二十一)	15,034,038.68	7,051,490.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	2,394,562.48	9,035,217.36
应交税费	(二十三)	19,564,678.60	17,066,574.55
应付利息			
应付股利	(二十四)	16,120,416.66	12,190,536.00
其他应付款	(二十五)	66,252,804.19	71,271,884.37
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		793,714,930.16	629,898,750.25
非流动负债:			
长期借款	(二十七)	43,789,661.35	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十六)	55,475,000.00	47,550,000.00
递延所得税负债	(十五)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债	(二十八)	32,429,206.00	2,206,700.00
非流动负债合计		131,740,230.31	49,803,062.96
负债合计		925,455,160.47	679,701,813.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十九)	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	(三十)	93,531,943.46	90,867,943.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十一)	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	118,657,805.55	135,371,211.29
外币报表折算差额		-13,130,479.77	-4,532,891.70
归属于母公司所有者权益合计		556,457,673.28	579,104,667.09
少数股东权益		59,167,944.08	56,839,128.61
所有者权益(或股东权益)合计		615,625,617.36	635,943,795.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,541,080,777.83	1,315,645,608.91

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		7,689,218.30	6,624,408.98
交易性金融资产			
应收票据			10,026,225.00
应收账款	(一)	21,020,444.94	49,684,007.91
预付款项		1,003,198.40	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	542,056,170.17	349,371,747.44
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		571,769,031.81	415,706,389.33
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	319,614,847.26	319,999,095.55
投资性房地产			
固定资产		610,300.75	747,982.61
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,339,333.18	1,601,799.82
递延所得税资产		483,225.22	395,803.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		322,047,706.41	322,744,681.86
资产总计		893,816,738.22	738,451,071.19
负债和所有者权益(或股东权益)			
流动负债:			
短期借款		287,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			9,932,930.00
应付账款		309,635.26	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		579,212.38	1,854,270.38
应付利息			
应付股利		2,733,840.00	
其他应付款		124,601,946.75	45,732,970.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		415,224,634.39	235,520,170.92
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		55,475,000.00	47,550,000.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		55,475,000.00	47,550,000.00
负债合计		470,699,634.39	283,070,170.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积		82,863,311.61	82,863,311.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备			
未分配利润		-17,144,611.82	15,119,184.62
所有者权益（或股东权益）合计		423,117,103.83	455,380,900.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		893,816,738.22	738,451,071.19

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		951,654,621.40	867,237,413.09
其中：营业收入	(三十三)	951,654,621.40	867,237,413.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		910,791,363.22	829,768,720.77
其中：营业成本	(三十三)	759,114,168.43	589,363,787.72
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			
营业税金及附加	(三十四)	3,610,034.29	4,776,025.63
销售费用	(三十五)	35,414,983.52	104,014,207.67
管理费用	(三十六)	75,158,151.38	91,676,338.19
财务费用	(三十七)	36,311,249.21	29,289,274.16
资产减值损失	(三十九)	1,182,776.39	10,649,087.40
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）	(三十八)	-1,972,235.58	21,596,361.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-763,831.50	-845,378.03
汇兑收益（损失以-号填列）			
三、营业利润（亏损以-号填列）		38,891,022.60	59,065,053.79
加：营业外收入	(四十)	19,171,222.17	15,434,468.76
减：营业外支出	(四十一)	46,592,246.48	28,122,604.93
其中：非流动资产处置损失		639,533.21	243,593.81
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		11,469,998.29	46,376,917.62
减：所得税费用	(四十二)	9,979,602.50	12,664,999.84
五、净利润（净亏损以-号填列）		1,490,395.79	33,711,917.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-4,287,824.48	28,066,480.04
少数股东损益		5,778,220.27	5,645,437.74
六、每股收益：	(四十三)		
（一）基本每股收益		-0.012	0.081
（二）稀释每股收益		-0.012	0.081
七、其他综合收益	(四十四)	-8,597,588.07	-5,112,921.51
八、综合收益总额		-7,107,192.28	28,598,996.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,885,412.55	22,953,558.53
归属于少数股东的综合收益总额		5,778,220.27	5,645,437.74

（四）更正后的母公司利润表

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	8,107,663.35	113,904,917.75
减：营业成本	(四)	974,208.97	93,767,538.89
营业税金及附加		353,862.88	79,366.06
销售费用			
管理费用		8,066,132.67	19,829,200.16
财务费用		17,395,699.88	12,932,124.20
资产减值损失		1,394,803.87	32,247.88
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）	(五)	45,895,594.90	48,083,979.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以-填列）		25,818,549.98	35,348,419.73
加：营业外收入		200,813.50	44,398.89
减：营业外支出		45,945,000.00	17,945,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		-19,925,636.52	17,447,818.62
减：所得税费用		-87,421.34	838,945.02
四、净利润（净亏损以-号填列）		-19,838,215.18	16,608,873.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.057	0.048
（二）稀释每股收益		-0.057	0.048
六、其他综合收益	(四)		113,904,917.75
七、综合收益总额	(四)	-19,838,215.18	93,767,538.89

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

项 目	本期金额									
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,155,035.00	90,867,943.46			12,243,369.04		135,371,211.29	-4,532,891.70	56,839,128.61	635,943,795.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	345,155,035.00	90,867,943.46			12,243,369.04		135,371,211.29	-4,532,891.70	56,839,128.61	635,943,795.70
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）		2,664,000.00					-16,713,405.74	-8,597,588.07	2,328,815.47	-20,318,178.34
（一）净利润							-4,287,824.48		5,778,220.27	1,490,395.79
（二）其他综合收益								-8,597,588.07		-8,597,588.07
上述（一）和（二）小计							-4,287,824.48	-8,597,588.07	5,778,220.27	-7,107,192.28
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-12,425,581.26		-3,745,404.80	-16,170,986.06
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							-12,425,581.26		-3,745,404.80	-16,170,986.06
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		2,664,000.00							296,000.00	2,960,000.00
四、本期期末余额	345,155,035.00	93,531,943.46			12,243,369.04		118,657,805.55	-13,130,479.77	59,167,944.08	615,625,617.36

项 目	上年同期金额										
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	345,155,035.00	90,593,285.94			10,582,481.68		119,665,424.71	580,029.81	70,935,268.00	637,511,525.14	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	345,155,035.00	90,593,285.94			10,582,481.68		119,665,424.71	580,029.81	70,935,268.00	637,511,525.14	
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）		274,657.52			1,660,887.36		15,705,786.58	-5,112,921.51	-14,096,139.39	-1,567,729.44	
（一）净利润							28,066,480.04		5,645,437.74	33,711,917.78	
（二）其他综合收益								-5,112,921.51		-5,112,921.51	
上述（一）和（二）小计							28,066,480.04	-5,112,921.51	5,645,437.74	28,598,996.27	
（三）所有者投入和减少资本		274,657.52							-19,741,577.13	-19,466,919.61	
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		274,657.52							-19,741,577.13	-19,466,919.61	
（四）利润分配					1,660,887.36		-12,360,693.46			-10,699,806.10	
1. 提取盈余公积					1,660,887.36		-1,660,887.36				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,699,806.10			-10,699,806.10	
4. 其他											
（五）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											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	345,155,035.00	90,867,943.46			12,243,369.04		135,371,211.29	-4,532,891.70	56,839,128.61	635,943,795.70	

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-32,263,796.44	-32,263,796.44
（一）净利润							-19,838,215.18	-19,838,215.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-19,838,215.18	-19,838,215.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,425,581.26	-12,425,581.26
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							-12,425,581.26	-12,425,581.26
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		-17,144,611.82	423,117,103.83

项 目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			10,582,481.68		10,871,004.48	449,471,832.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,155,035.00	82,863,311.61			10,582,481.68		10,871,004.48	449,471,832.77
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					1,660,887.36		4,248,180.14	5,909,067.50
（一）净利润							16,608,873.60	16,608,873.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,608,873.60	16,608,873.60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,660,887.36		-12,360,693.46	-10,699,806.10
1. 提取盈余公积					1,660,887.36		-1,660,887.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,699,806.10	-10,699,806.10
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(二十五) 其他应付款

期末余额	年初余额
66,252,804.19	71,271,884.37

1、期末数中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

项目	本期金额	上期金额
复旦大学	1,650,140.00	2,462,931.00

2、期末数中欠关联方情况

项目	期末余额	年初余额
复旦大学	1,650,140.00	2,462,931.00
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	81,896.87	81,896.87
上海赛恩营养食品有限公司	21,387.19	21,387.19
上海复华城市建设有限公司	9,368.33	9,368.33
合计	1,762,792.39	2,575,583.39

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	押金
洋浦慧谷医药有限公司	2,000,000.00	针剂产品代理商押金
复旦大学	1,375,000.00	尚未结算的科技楼管理费

4、金额较大的其他应付款

项目	期末余额	性质或内容
舜杰建设(集团)有限公司	38,000,000.00	诉讼判决的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	押金
洋浦慧谷医药有限公司	2,000,000.00	针剂产品代理商押金
复旦大学	1,375,000.00	尚未结算的科技楼管理费

五、(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,243,369.04	-	-	12,243,369.04
合计	12,243,369.04	-	-	12,243,369.04

五、(三十二) 未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	135,371,211.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,287,824.48
减: 提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	12,425,581.26
期末未分配利润	118,657,805.55

五、（四十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	639,533.21	243,593.81	639,533.21
其中：固定资产处置损失	639,533.21	243,593.81	639,533.21
对外担保预计或有负债	7,925,000.00	17,925,000.00	7,925,000.00
对外捐赠	20,000.00	614,000.00	20,000.00
其中：非公益性捐赠支出	20,000.00	614,000.00	20,000.00
罚款支出	4,987.17	2,253.72	4,987.17
诉讼及仲裁相关支出	38,000,000.00	-	38,000,000.00
其他	2,726.10	9,337,757.40	2,726.10
合计	46,592,246.48	28,122,604.93	46,592,246.48

五、（四十三）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入

稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-4,287,824.48	28,066,480.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	345,155,035.00	345,155,035.00
基本每股收益（元/股）	-0.012	0.081

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	345,155,035.00	345,155,035.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	345,155,035.00	345,155,035.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-4,287,824.48	28,066,480.04
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	345,155,035.00	345,155,035.00
基本每股收益（元/股）	-0.012	0.081

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	345,155,035.00	345,155,035.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末发行在外的普通股加权数	345,155,035.00	345,155,035.00

五、(四十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	1,490,395.79	33,711,917.78
加：资产减值准备	1,182,776.39	10,649,087.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	15,206,200.59	14,235,937.93
无形资产摊销	1,975,373.00	1,535,168.25
长期待摊费用摊销	776,265.28	12,657,042.16
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)	639,533.21	
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	38,359,858.58	31,854,707.64
投资损失(收益以-号填列)	1,972,235.58	-21,596,361.47
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	60,086.46	1,961,534.86
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)	-246,032,507.00	-5,112,943.22
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	49,616,762.21	-20,986,498.35
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-6,527,241.80	146,738,228.04
其他	7,925,000.00	17,925,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-133,355,261.71	222,355,801.55
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	343,993,768.20	417,954,524.36
减：现金的期初余额	417,954,524.36	449,093,045.30
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	-73,960,756.16	-31,138,520.94

十一、(六) 现金流量表补充资料

项目	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	-19,838,215.18	16,608,873.60
加：资产减值准备	1,394,803.87	32,247.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,799.28	218,795.18
无形资产摊销		6,696.49
长期待摊费用摊销	262,466.64	262,466.64
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)		
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	16,759,906.17	12,918,928.18
投资损失(收益以-号填列)	-45,895,594.90	-48,083,979.17
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-87,421.34	838,945.02
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)		543,955.16
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	-155,389,438.63	90,592,100.41
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	67,970,623.47	-15,470,113.70
其他	7,925,000.00	17,925,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-126,694,070.62	76,393,915.69
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	7,689,218.30	6,624,408.98
减：现金的期初余额	6,624,408.98	19,363,976.99
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	1,064,809.32	-12,739,568.01

十二、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	639,533.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,039,057.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,925,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,895,548.66	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,926,665.95	
少数股东权益影响额（税后）	-920,761.28	
合计	-31,228,451.54	

十二、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.755	-0.012	-0.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.745	0.078	0.078

十二、（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
存货	345,240,735.76	96,142,708.84	259.09%	海门复华房地产发展有限公司新增开发成本-海门复华园区配套住宅项目 19,812.57 万元。
短期借款	643,500,000.00	471,100,000.00	36.60%	公司本期为增产、工程项目支出、土地出让金等大额投入，大幅增加银行借款，合计较上年增加 17,240 万元短期借款。
销售费用	35,414,983.52	104,014,207.67	-65.95%	子公司上海复旦复华药业有限公司本期销售服务费较上年减少 5,986.08 万元。
资产减值损失	1,182,776.39	10,649,087.40	-88.89%	上期对部分子公司库龄较长的存货进行清理，计提存货跌价准备 1,646.86 万元。
投资收益	-1,972,235.58	21,596,361.47	-109.13%	公司上期处置上海复华软件产业发展有限公司取得处置收益 2,342.38 万元。
营业外支出	46,592,246.48	28,122,604.93	65.68%	公司本期对逾期担保计提预计负债 792.50 万元，上期计提 1,792.50 万元；上期因芝麟之助去世，上海中和软件有限公司提前终止与其的长期咨询合作协议，剩余摊销金额 884.45 万元一次性计入营业外支出。公司基于判决结果进行前期会计差错更正影响 3,800.00 万元

二、2014 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	237,997,899.18	344,049,172.68
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			
应收票据	(二)	51,968,855.04	4,318,067.86
应收账款	(三)	57,890,371.67	59,800,638.56
预付款项	(四)	38,602,593.04	85,970,609.76
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	(五)	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	(六)	15,063,772.70	12,654,622.37
买入返售金融资产			
存货	(七)	323,009,733.31	345,240,735.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	45,474,702.93	
流动资产合计		778,646,542.65	860,672,461.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	7,200,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	216,011,192.25	216,990,092.41
投资性房地产	(十一)	110,148,115.03	113,591,160.07
固定资产	(十二)	147,821,596.35	151,991,770.37
在建工程	(十三)	308,657,834.00	111,141,038.88
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	(二十)	64,908,574.08	65,290,475.15
开发支出	(十五)	4,846,207.59	4,852,230.57
商誉	(十六)		143,277.37
长期待摊费用	(十七)	3,889,353.15	4,668,997.88
递延所得税资产	(十八)	1,859,583.17	836,744.35
其他非流动资产	(十九)	10,251,084.93	10,902,529.01
非流动资产合计		875,593,540.55	680,408,316.06
资产总计		1,654,240,083.20	1,541,080,777.83
流动负债：			
短期借款	(二十)	196,700,000.00	643,500,000.00
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	(二十一)	26,190,254.47	30,848,429.55
预收款项	(二十二)	13,676,137.99	15,034,038.68

项目	附注五	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	2,840,652.00	2,394,562.48
应交税费	(二十四)	30,786,942.27	19,564,678.60
应付利息			
应付股利	(二十五)	16,798,481.07	16,120,416.66
其他应付款	(二十六)	98,211,785.43	66,252,804.19
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十七)	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		405,204,253.23	793,714,930.16
非流动负债：			
长期借款	(二十八)	93,811,510.35	43,789,661.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(二十九)	9,058,000.00	
专项应付款			
预计负债	(三十)	63,400,000.00	55,475,000.00
递延收益	(三十一)	69,405,206.00	
递延所得税负债	(十八)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			32,429,206.00
非流动负债合计		235,721,079.31	131,740,230.31
负债合计		640,925,332.54	925,455,160.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(三十二)	405,155,035.00	345,155,035.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十三)	452,121,943.46	93,531,943.46
减：库存股			
其他综合收益	(三十四)	-18,910,087.02	-13,130,479.77
专项储备			
盈余公积	(三十五)	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备			
未分配利润	(三十六)	102,088,127.77	118,657,805.55
归属于母公司所有者权益合计		952,698,388.25	556,457,673.28
少数股东权益		60,616,362.41	59,167,944.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,013,314,750.66	615,625,617.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,654,240,083.20	1,541,080,777.83

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		90,644,487.16	7,689,218.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,979,395.74	21,020,444.94
预付款项			1,003,198.40
应收利息			
应收股利		35,027,002.93	
其他应收款	(二)	692,330,092.54	542,056,170.17
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,977.65	
流动资产合计		824,039,956.02	571,769,031.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	319,068,193.60	319,614,847.26
投资性房地产			
固定资产		570,995.90	610,300.75
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,076,866.54	1,339,333.18
递延所得税资产		907,336.54	483,225.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		321,623,392.58	322,047,706.41
资产总计		1,145,663,348.60	893,816,738.22
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		78,000,000.00	287,000,000.00
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			309,635.26
预收款项			
应付职工薪酬		153,000.00	
应交税费		870,305.18	579,212.38
应付利息			
应付股利		3,265,420.00	2,733,840.00
其他应付款		146,749,216.36	124,601,946.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		229,037,941.54	415,224,634.39
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,158,000.00	
专项应付款			
预计负债		63,400,000.00	55,475,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,558,000.00	55,475,000.00
负债合计		294,595,941.54	470,699,634.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		405,155,035.00	345,155,035.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		441,453,311.61	82,863,311.61
减：库存股			
其他综合收益		-208,000.00	
专项储备			
盈余公积		12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备			
未分配利润		-7,576,308.59	-17,144,611.82
所有者权益（或股东权益）合计		851,067,407.06	423,117,103.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,145,663,348.60	893,816,738.22

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,007,897,795.98	951,654,621.40
其中：营业收入	（三十七）	1,007,897,795.98	951,654,621.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		966,073,601.58	910,791,363.22
其中：营业成本	（三十七）	792,483,755.39	759,114,168.43
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			
营业税金及附加	（三十八）	4,803,335.26	3,610,034.29
销售费用	（三十九）	45,016,709.58	35,414,983.52
管理费用	（四十）	107,323,610.69	75,158,151.38
财务费用	（四十一）	14,186,908.62	36,311,249.21
资产减值损失	（四十二）	2,259,282.04	1,182,776.39
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）	（四十三）	-422,605.61	-1,972,235.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		221,099.84	-763,831.50
汇兑收益（损失以-号填列）			
三、营业利润（亏损以-号填列）		41,401,588.79	38,891,022.60
加：营业外收入	（四十四）	21,250,971.05	19,171,222.17
其中：非流动资产处置利得		422,119.99	
减：营业外支出	（四十五）	43,894,202.42	46,592,246.48
其中：非流动资产处置损失		891,204.01	639,533.21
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		18,758,357.42	11,469,998.29

减：所得税费用	(四十六)	7,721,161.13	9,979,602.50
五、净利润（净亏损以-号填列）		11,037,196.29	1,490,395.79
归属于母公司所有者的净利润		5,520,918.75	-4,287,824.48
少数股东损益		5,516,277.54	5,778,220.27
六、其他综合收益的税后净额		-5,804,107.25	-8,597,588.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,779,607.25	-8,597,588.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,007,500.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,007,500.00	
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		-4,772,107.25	-8,597,588.07
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		-4,772,107.25	-8,597,588.07
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-24,500.00	
七、综合收益总额		5,233,089.04	-7,107,192.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-258,688.50	-12,885,412.55
归属于少数股东的综合收益总额		5,491,777.54	5,778,220.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.014	-0.012
（二）稀释每股收益		0.014	-0.012

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	10,693,119.12	8,107,663.35
减：营业成本	(四)		974,208.97
营业税金及附加		468,855.31	353,862.88
销售费用			
管理费用		7,298,289.01	8,066,132.67
财务费用		12,953,995.98	17,395,699.88
资产减值损失		1,113,245.12	1,394,803.87
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）	(五)	45,122,905.76	45,895,594.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-546,653.66	
二、营业利润（亏损以-填列）		33,981,639.46	25,818,549.98
加：营业外收入		140,220.00	200,813.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		7,999,001.02	45,945,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		26,122,858.44	-19,925,636.52
减：所得税费用		-103,561.32	-87,421.34
四、净利润（净亏损以-号填列）		26,226,419.76	-19,838,215.18
五、其他综合收益的税后净额		-208,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-208,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-208,000.00	
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,018,419.76	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.071	-0.057
（二）稀释每股收益		0.071	-0.057

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		14,059,547.52		154,841,627.07	59,167,944.08	653,625,617.36
加：会计政策变更											-7,248,930.00	-151,470.00	-7,400,400.00
前期差错更正									-1,816,178.48		-36,183,821.52		-38,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		12,243,369.04		111,408,875.55	59,016,474.08	608,225,217.36
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00		-5,779,607.25				-9,320,747.78	1,599,888.33	405,089,533.30
（一）综合收益总额							-5,779,607.25				5,520,918.75	5,491,777.54	5,233,089.04
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00								418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				360,200,000.00								420,200,000.00
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					-1,610,000.00								-1,610,000.00
（三）利润分配											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66

项 目	上期												
	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、上年年末余额	345,155,035.00				90,867,943.46		-4,532,891.70		12,243,369.04		135,371,211.29	56,839,128.61	635,943,795.70
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、本年年初余额	345,155,035.00				90,867,943.46		-4,532,891.70		12,243,369.04		135,371,211.29	56,839,128.61	635,943,795.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,664,000.00		-8,597,588.07				-16,713,405.74	2,328,815.47	-20,318,178.34
（一）综合收益总额											-4,287,824.48	5,778,220.27	-7,107,192.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配											-12,425,581.26	-3,745,404.80	-16,170,986.06
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											-12,425,581.26	-3,745,404.80	-16,170,986.06
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					2,664,000.00							296,000.00	296,000.00
四、本期期末余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		12,243,369.04		118,657,805.55	59,167,944.08	615,625,617.36

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	345,155,035.00				82,863,311.61				14,059,547.52		19,039,209.70	461,117,103.83
加：会计政策变更											-1,816,450.00	-1,816,450.00
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		-18,961,061.82	421,300,653.83
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00		-208,000.00				11,384,753.23	429,766,753.23
（一）综合收益总额							-208,000.00				26,226,419.76	26,018,419.76
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
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												
（三）利润分配											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
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、本年初余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-32,263,796.44	-32,263,796.44
（一）综合收益总额											-19,838,215.18	-19,838,215.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配											-12,425,581.26	-12,425,581.26
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											-12,425,581.26	-12,425,581.26
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、本期末余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		-17,144,611.82	423,117,103.83

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(二十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	1,212,652.39	1,762,652.39
非关联方往来款	81,686,416.02	51,990,528.67
押金、保证金	15,312,717.02	12,499,623.13
合计	98,211,785.43	66,252,804.19

2、超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	38,000,000.00	诉讼判决的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	代理合同期内的押金
洋浦慧谷医药有限公司	2,000,000.00	针剂产品代理商押金
复旦大学	1,375,000.00	尚未结算的科技楼管理费

五、(三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,243,369.04	-	-	12,243,369.04
合计	12,243,369.04	-	-	12,243,369.04

五、(三十六) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	154,841,627.07	135,371,211.29
调整期初未分配利润	-43,432,751.52	
其中：前期会计差错更正	-36,183,821.52	
会计政策变更	-7,248,930.00	
调整后期初未分配利润	111,408,875.55	135,371,211.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,520,918.75	-4,287,824.48
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	14,841,666.53	12,425,581.26
期末未分配利润	102,088,127.77	118,657,805.55

五、(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	891,204.01	639,533.21	891,204.01
其中：固定资产处置损失	891,204.01	639,533.21	891,204.01
对外担保预计或有负债	7,925,000.00	7,925,000.00	7,925,000.00
对外捐赠	20,000.00	20,000.00	20,000.00
罚款支出	2,377.65	4,987.17	2,377.65
诉讼及仲裁相关支出	35,000,000.00	38,000,000.00	35,000,000.00
其他	55,620.76	2,726.10	55,620.76
合计	43,894,202.42	46,592,246.48	43,894,202.42

五、(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	11,037,196.29	1,490,395.79
加：资产减值准备	2,259,282.04	1,182,776.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,191,197.47	15,206,200.59
无形资产摊销	2,351,401.07	1,975,373.00
长期待摊费用摊销	759,425.35	776,265.28
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)	469,084.02	
固定资产报废损失(收益以-号填列)		639,533.21
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	16,127,735.70	38,359,858.58
投资损失(收益以-号填列)	422,605.61	1,972,235.58
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-42,238.82	60,086.46
递延所得税负债增加(减少以-号填列)	0.00	
存货的减少(增加以-号填列)	27,455,080.16	-246,032,507.00
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	-52,507,554.34	49,616,762.21
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	4,325,424.66	-6,527,241.80
其他	7,925,000.00	7,925,000.00
经营活动产生的现金流量净额	35,773,639.21	-133,355,261.71
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	237,915,194.70	343,993,768.20
减：现金的期初余额	343,993,768.20	417,954,524.36
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	-106,078,573.50	-73,960,756.16

十三、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-469,084.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,345,299.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,925,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,594,446.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,629,266.23	
少数股东权益影响额（税后）	-39,703.57	
合计	-24,312,201.17	

十三、(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.732	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.954	0.081	0.081

三、2015 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	208,833,134.04	237,997,899.18
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	(四)	1,852,427.27	51,968,855.04
应收账款	(五)	70,145,097.55	57,890,371.67
预付款项	(六)	43,211,082.04	38,602,593.04
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	(八)	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	(九)	11,973,613.10	15,063,772.70
买入返售金融资产			
存货	(十)	347,915,750.34	323,009,733.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十二)	76,361,488.18	45,474,702.93
流动资产合计		768,931,207.30	778,646,542.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十三)	108,200,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十六)	215,011,190.77	216,011,192.25
投资性房地产	(十七)	109,686,913.05	110,148,115.03
固定资产	(十八)	260,058,393.19	147,821,596.35
在建工程	(十九)	273,977,346.40	308,657,834.00
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	(二十四)	66,811,323.95	64,908,574.08
开发支出	(二十五)	4,733,201.49	4,846,207.59
商誉			
长期待摊费用	(二十七)	3,206,251.84	3,889,353.15
递延所得税资产	(二十八)	2,296,039.21	1,859,583.17
其他非流动资产	(二十九)	24,228,234.22	10,251,084.93
非流动资产合计		1,068,208,894.12	875,593,540.55
资产总计		1,837,140,101.42	1,654,240,083.20
流动负债：			
短期借款	(三十)	278,800,000.00	196,700,000.00
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	(三十四)	53,821,683.87	26,190,254.47

项目	附注五	期末余额	期初余额
预收款项	(三十五)	3,939,844.99	13,676,137.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十六)	6,398,653.63	2,840,652.00
应交税费	(三十七)	20,939,467.31	30,786,942.27
应付利息			
应付股利	(三十九)	14,833,061.07	16,798,481.07
其他应付款	(四十)	97,489,010.85	98,211,785.43
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	(四十三)	310,318.30	
流动负债合计		491,532,040.02	405,204,253.23
非流动负债：			
长期借款	(四十四)	110,615,558.35	93,811,510.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十七)	9,107,000.00	9,058,000.00
专项应付款			
预计负债	(四十九)	74,250,000.00	63,400,000.00
递延收益	(五十)	94,987,006.00	69,405,206.00
递延所得税负债	(二十八)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		289,005,927.31	235,721,079.31
负债合计		780,537,967.33	640,925,332.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十一)	526,701,546.00	405,155,035.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十三)	330,575,432.46	452,121,943.46
减：库存股			
其他综合收益	(五十五)	-20,183,001.23	-18,910,087.02
专项储备			
盈余公积	(五十七)	12,245,021.15	12,243,369.04
一般风险准备			
未分配利润	(五十八)	141,775,374.29	102,088,127.77
归属于母公司所有者权益合计		991,114,372.67	952,698,388.25
少数股东权益		65,487,761.42	60,616,362.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,056,602,134.09	1,013,314,750.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,837,140,101.42	1,654,240,083.20

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,271,438.59	90,644,487.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,979,395.74
预付款项			
应收利息			
应收股利		35,027,002.93	35,027,002.93
其他应收款	(二)	714,048,672.93	692,330,092.54
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,935.11	58,977.65
流动资产合计		755,424,204.62	824,039,956.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		100,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	322,724,058.60	319,068,193.60
投资性房地产			
固定资产		464,410.52	570,995.90
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		814,399.90	1,076,866.54
递延所得税资产		1,501,511.26	907,336.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,504,380.28	321,623,392.58
资产总计		1,180,928,584.90	1,145,663,348.60
负债和所有者权益(或股东权益)			
流动负债:			
短期借款		178,800,000.00	78,000,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		155,000.00	153,000.00
应交税费		789,822.36	870,305.18
应付利息			
应付股利			3,265,420.00
其他应付款		66,158,525.81	146,749,216.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		245,903,348.17	229,037,941.54
非流动负债:			
长期借款			

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,115,000.00	2,158,000.00
专项应付款		
预计负债	74,250,000.00	63,400,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,365,000.00	65,558,000.00
负债合计	322,268,348.17	294,595,941.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,701,546.00	405,155,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,906,800.61	441,453,311.61
减：库存股		
其他综合收益	-208,000.00	-208,000.00
专项储备		
盈余公积	12,245,021.15	12,243,369.04
未分配利润	14,868.97	-7,576,308.59
所有者权益（或股东权益）合计	858,660,236.73	851,067,407.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,180,928,584.90	1,145,663,348.60

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		717,652,849.60	1,007,897,795.98
其中：营业收入	(五十九)	717,652,849.60	1,007,897,795.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		665,561,584.24	966,073,601.58
其中：营业成本	(五十九)	504,041,587.63	792,483,755.39
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			
营业税金及附加	(六十)	5,632,494.32	4,803,335.26
销售费用	(六十一)	53,143,572.17	45,016,709.58
管理费用	(六十二)	97,205,861.39	107,323,610.69
财务费用	(六十三)	-2,848,365.23	14,186,908.62
资产减值损失	(六十四)	8,386,433.96	2,259,282.04
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）	(六十六)	1,693,899.12	-422,605.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-374,777.80	221,099.84
汇兑收益（损失以-号填列）			
三、营业利润（亏损以-号填列）		53,785,164.48	41,401,588.79
加：营业外收入	(六十七)	32,985,698.44	21,250,971.05
其中：非流动资产处置利得		397,927.10	422,119.99
减：营业外支出	(六十八)	11,416,058.93	43,894,202.42
其中：非流动资产处置损失		276,826.02	891,204.01
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		75,354,803.99	18,758,357.42
减：所得税费用	(六十九)	16,934,700.25	7,721,161.13

五、净利润（净亏损以-号填列）		58,420,103.74	11,037,196.29
归属于母公司所有者的净利润		52,248,704.73	5,520,918.75
少数股东损益		6,171,399.01	5,516,277.54
六、其他综合收益的税后净额		-1,272,914.21	-5,804,107.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,272,914.21	-5,779,607.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-1,007,500.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-1,007,500.00
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		-1,272,914.21	-4,772,107.25
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		-1,272,914.21	-4,772,107.25
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-24,500.00
七、综合收益总额		57,147,189.53	5,233,089.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,975,790.52	-258,688.50
归属于少数股东的综合收益总额		6,171,399.01	5,491,777.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.099	0.014
（二）稀释每股收益		0.099	0.014

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	11,797,108.17	10,693,119.12
减：营业成本	(四)	1,966,348.90	
营业税金及附加		518,121.86	468,855.31
销售费用			
管理费用		8,060,875.97	7,298,289.01
财务费用		4,757,420.84	12,953,995.98
资产减值损失		5,204,148.57	1,113,245.12
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）	(五)	39,138,044.02	45,122,905.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,655,865.00	-546,653.66
二、营业利润（亏损以-填列）		30,428,236.05	33,981,639.46
加：营业外收入		225.00	140,220.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,870,000.00	7,999,001.02
其中：非流动资产处置损失		-	
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		19,558,461.05	26,122,858.44
减：所得税费用		-594,174.72	-103,561.32
四、净利润（净亏损以-号填列）		20,152,635.77	26,226,419.76
五、其他综合收益的税后净额			-208,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-208,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-208,000.00
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		20,152,635.77	26,018,419.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.038	0.071
（二）稀释每股收益		0.038	0.071

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		16,682,189.50		170,649,307.31	60,616,362.41	1,086,314,750.66
加：会计政策变更													
前期差错更正									-4,438,820.46		-68,561,179.54		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00		-1,272,914.21		1,652.11		39,687,246.52	4,871,399.01	43,287,383.43
（一）综合收益总额							-1,272,914.21				52,248,704.73	6,171,399.01	57,147,189.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									1,652.11		-12,561,458.21	-1,300,000.00	-13,859,806.10
1. 提取盈余公积									1,652.11		-1,652.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,559,806.10	-1,300,000.00	-13,859,806.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00								
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	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09

项 目	上期												
	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、上年年末余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		14,059,547.52		154,841,627.07	59,167,944.08	653,625,617.36
加：会计政策变更											-7,248,930.00	-151,470.00	-7,400,400.00
前期差错更正									-1,816,178.48		-36,183,821.52		-38,000,000.00
其他													
二、本年年初余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		12,243,369.04		111,408,875.55	59,016,474.08	608,225,217.36
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00						-9,320,747.78	1,599,888.33	405,089,533.30
（一）综合收益总额							-5,779,607.25				5,520,918.75	5,491,777.54	5,233,089.04
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00								418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				360,200,000.00								420,200,000.00
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					-1,610,000.00								-1,610,000.00
（三）利润分配											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		16,682,189.50		25,984,870.95	889,067,407.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00			1,652.11			7,591,177.56	7,592,829.67
（一）综合收益总额											20,152,635.77	20,152,635.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配									1,652.11		-12,561,458.21	-12,559,806.10
1. 提取盈余公积									1,652.11		-1,652.11	
2. 提取一般风险准备											-12,559,806.10	-12,559,806.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00							
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、本期末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	345,155,035.00				82,863,311.61				14,059,547.52		19,039,209.70	461,117,103.83
加：会计政策变更											-1,816,450.00	-1,816,450.00
前期差错更正											-1,816,178.48	-38,000,000.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		-18,961,061.82	421,300,653.83
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00		-208,000.00				11,384,753.23	429,766,753.23
（一）综合收益总额							-208,000.00				26,226,419.76	26,018,419.76
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
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												
（三）利润分配											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	1,763,092.39	1,212,652.39
非关联方往来款	82,893,245.65	81,686,416.02
押金、保证金	12,832,672.81	15,312,717.02
合计	97,489,010.85	98,211,785.43

2、超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	73,000,000.00	诉讼判决的借款本金和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	代理合同期内的押金
洋浦慧谷医药有限公司	2,000,000.00	针剂产品代理商押金
复旦大学	1,375,000.00	尚未结算的科技楼管理费
合计	81,375,000.00	

五、(五十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,243,369.04	1,652.11	-	12,245,021.15
合计	12,243,369.04	1,652.11	-	12,245,021.15

五、(五十八) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	170,649,307.31	154,841,627.07
调整期初未分配利润	-68,561,179.54	-43,432,751.52
其中：前期会计差错更正	-68,561,179.54	-36,183,821.52
会计政策变更		-7,248,930.00
调整后期初未分配利润	102,088,127.77	111,408,875.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	52,248,704.73	5,520,918.75
减：提取法定盈余公积金	1,652.11	
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	12,559,806.10	14,841,666.53
期末未分配利润	141,775,374.29	102,088,127.77

五、(六十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	276,826.02	891,204.01	276,826.02
其中：固定资产处置损失	276,826.02	891,204.01	276,826.02
对外捐赠	70,000.00	20,000.00	70,000.00
罚款支出	213,484.95	2,377.65	213,484.95
诉讼及仲裁相关支出	-	35,000,000.00	-
其他	5,747.96	55,620.76	5,747.96
预计负债	10,850,000.00	7,925,000.00	10,850,000.00
合计	11,416,058.93	43,894,202.42	11,416,058.93

五、(七十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	58,420,103.74	11,037,196.29
加：资产减值准备	8,386,433.96	2,259,282.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,032,820.10	15,191,197.47
无形资产摊销	2,225,151.94	2,351,401.07
长期待摊费用摊销	803,554.58	759,425.35
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)	-121,101.08	469,084.02
固定资产报废损失(收益以-号填列)		
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	-1,184,788.00	16,127,735.70
投资损失(收益以-号填列)	-1,693,899.12	422,605.61
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-436,456.04	-42,238.82
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		0.00
存货的减少(增加以-号填列)	-17,376,140.71	27,455,080.16
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	32,097,566.92	-52,507,554.34
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-37,862,543.19	4,325,424.66
其他	10,405,698.33	7,925,000.00
经营活动产生的现金流量净额	69,696,401.43	35,773,639.21
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	208,486,009.59	237,915,194.70
减：现金的期初余额	237,915,194.70	343,993,768.20
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	-29,429,185.11	-106,078,573.50

十六、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	251,582.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,802,361.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,850,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,146,600.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,176.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,627,452.92	
少数股东权益影响额（税后）	-740,611.18	
合计	16,478,656.41	

十六、(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.376	0.099	0.099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.680	0.068	0.068

四、2016 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	383,599,205.96	208,833,134.04
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	(四)	3,647,223.29	1,852,427.27
应收账款	(五)	85,857,485.35	70,145,097.55
预付款项	(六)	14,075,537.14	43,211,082.04
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	(八)	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	(九)	10,183,147.47	11,973,613.10
买入返售金融资产			
存货	(十)	775,683,796.12	347,915,750.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	36,673,027.69	76,361,488.18
流动资产合计		1,318,358,037.80	768,931,207.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十四)	13,200,000.00	108,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	214,750,274.50	215,011,190.77
投资性房地产	(十八)	106,344,698.46	109,686,913.05
固定资产	(十九)	427,206,042.83	260,058,393.19
在建工程	(二十)	126,321,778.80	273,977,346.40
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	(二十五)	78,092,461.80	66,811,323.95
开发支出	(二十六)	4,733,201.49	4,733,201.49
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	4,024,358.15	3,206,251.84
递延所得税资产	(二十九)	2,398,456.30	2,296,039.21
其他非流动资产	(三十)	9,558,892.35	24,228,234.22
非流动资产合计		986,630,164.68	1,068,208,894.12
资产总计		2,304,988,202.48	1,837,140,101.42
流动负债：			
短期借款	(三十一)	427,800,000.00	278,800,000.00
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	(三十五)	330,621,594.23	53,821,683.87

项目	附注五	期末余额	期初余额
预收款项	(三十六)	6,318,690.45	3,939,844.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十七)	4,852,282.37	6,398,653.63
应交税费	(三十八)	37,074,334.66	20,939,467.31
应付利息			
应付股利	(四十)	12,491,344.31	14,833,061.07
其他应付款	(四十一)	105,480,487.00	97,489,010.85
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	45,655,897.00	15,000,000.00
其他流动负债	(四十四)	4,629.30	310,318.30
流动负债合计		970,299,259.32	491,532,040.02
非流动负债：			
长期借款	(四十五)	65,194,184.56	110,615,558.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十八)	11,263,632.10	9,107,000.00
专项应付款			
预计负债	(五十)	79,250,000.00	74,250,000.00
递延收益	(五十一)	92,587,250.60	94,987,006.00
递延所得税负债	(二十九)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		248,341,430.22	289,005,927.31
负债合计		1,218,640,689.54	780,537,967.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	172,564,968.46	330,575,432.46
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-15,691,547.53	-20,183,001.23
专项储备			
盈余公积	(五十九)	12,245,021.15	12,245,021.15
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	164,129,316.28	141,775,374.29
归属于母公司所有者权益合计		1,017,959,768.36	991,114,372.67
少数股东权益		68,387,744.58	65,487,761.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,086,347,512.94	1,056,602,134.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,304,988,202.48	1,837,140,101.42

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,200,488.68	1,271,438.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,019,155.06
预付款项			
应收利息			
应收股利			35,027,002.93
其他应收款	(二)	974,353,887.14	714,048,672.93
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			57,935.11
流动资产合计		980,573,530.88	755,424,204.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	324,215,626.86	322,724,058.60
投资性房地产			
固定资产		402,532.54	464,410.52
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		551,933.26	814,399.90
递延所得税资产		1,811,034.63	1,501,511.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		326,981,127.29	425,504,380.28
资产总计		1,307,554,658.17	1,180,928,584.90
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		328,800,000.00	178,800,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		154,000.00	155,000.00
应交税费		807,248.45	789,822.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		46,372,910.19	66,158,525.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		376,134,158.64	245,903,348.17
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,460,086.00	2,115,000.00
专项应付款			
预计负债		79,250,000.00	74,250,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,710,086.00	76,365,000.00
负债合计		457,844,244.64	322,268,348.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,896,336.61	319,906,800.61
减：库存股			
其他综合收益		-595,000.00	-208,000.00
专项储备			
盈余公积		12,245,021.15	12,245,021.15
未分配利润		-8,547,954.23	14,868.97
所有者权益（或股东权益）合计		849,710,413.53	858,660,236.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,307,554,658.17	1,180,928,584.90

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		671,241,849.76	717,652,849.60
其中：营业收入	（六十一）	671,241,849.76	717,652,849.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		631,628,407.82	665,561,584.24
其中：营业成本	（六十一）	435,570,786.73	504,041,587.63
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			
营业税金及附加	（六十二）	10,257,726.08	5,632,494.32
销售费用	（六十三）	53,326,504.75	53,143,572.17
管理费用	（六十四）	121,344,097.03	97,205,861.39
财务费用	（六十五）	8,050,703.38	-2,848,365.23
资产减值损失	（六十六）	3,078,589.85	8,386,433.96
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）	（六十八）	5,873,170.41	1,693,899.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-260,916.27	-374,777.80
汇兑收益（损失以-号填列）			
三、营业利润（亏损以-号填列）		45,486,612.35	53,785,164.48
加：营业外收入	（六十九）	40,150,626.56	32,985,698.44
其中：非流动资产处置利得		544,901.45	397,927.10
减：营业外支出	（七十）	7,771,958.76	11,416,058.93
其中：非流动资产处置损失		2,669,428.72	276,826.02
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		77,865,280.15	75,354,803.99
减：所得税费用	（七十一）	35,757,908.62	16,934,700.25

五、净利润（净亏损以-号填列）		42,107,371.53	58,420,103.74
归属于母公司所有者的净利润		38,154,988.37	52,248,704.73
少数股东损益		3,952,383.16	6,171,399.01
六、其他综合收益的税后净额		4,439,053.70	-1,272,914.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,491,453.70	-1,272,914.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,117,600.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-2,117,600.00	
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		6,609,053.70	-1,272,914.21
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		6,609,053.70	-1,272,914.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-52,400.00	
七、综合收益总额		46,546,425.23	57,147,189.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,646,442.07	50,975,790.52
归属于少数股东的综合收益总额		3,899,983.16	6,171,399.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.056	0.099
（二）稀释每股收益		0.056	0.099

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	12,962,553.00	11,797,108.17
减：营业成本	(四)	215,656.36	1,966,348.90
营业税金及附加		193,044.06	518,121.86
销售费用			
管理费用		8,163,918.77	8,060,875.97
财务费用		10,515,061.51	4,757,420.84
资产减值损失		11,515,899.30	5,204,148.57
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）	(五)	29,589,561.71	39,138,044.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,491,568.26	3,655,865.00
二、营业利润（亏损以-填列）		11,948,534.71	30,428,236.05
加：营业外收入		165.10	225.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,020,000.00	10,870,000.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		6,928,699.81	19,558,461.05
减：所得税费用		-309,523.37	-594,174.72
四、净利润（净亏损以-号填列）		7,238,223.18	20,152,635.77
五、其他综合收益的税后净额		-387,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-387,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-387,000.00	
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,851,223.18	20,152,635.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.011	0.038
（二）稀释每股收益		0.011	0.038

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08		208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09
加：会计政策变更													
前期差错更正									-6,452,431.93		-66,547,568.07		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		4,491,453.70				22,353,941.99	2,899,983.16	29,745,378.85
（一）综合收益总额							4,491,453.70				38,154,988.37	3,899,983.16	46,546,425.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
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											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00								
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	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94

项 目	上期												
	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、上年年末余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		16,682,189.50		170,649,307.31	60,616,362.41	1,086,314,750.66
加：会计政策变更													
前期差错更正									-4,438,820.46		-68,561,179.54		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00		-1,272,914.21		1,652.11		39,687,246.52	4,871,399.01	43,287,383.43
（一）综合收益总额							-1,272,914.21				52,248,704.73	6,171,399.01	57,147,189.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									1,652.11		-12,561,458.21	-1,300,000.00	-13,859,806.10
1. 提取盈余公积									1,652.11		-1,652.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,559,806.10	-1,300,000.00	-13,859,806.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00								
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	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08		31,562,437.04	896,660,236.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		-387,000.00				-8,562,823.20	-8,949,823.20
（一）综合收益总额							-387,000.00				7,238,223.18	6,851,223.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配											-15,801,046.38	-15,801,046.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-15,801,046.38	-15,801,046.38
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00							
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、本期末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		16,682,189.50		25,984,870.95	889,067,407.06
加：会计政策变更												
前期差错更正									-4,438,820.46		-33,561,179.54	-38,000,000.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00			1,652.11			7,591,177.56	7,592,829.67
（一）综合收益总额											20,152,635.77	20,152,635.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配								1,652.11			-12,561,458.21	-12,559,806.10
1. 提取盈余公积								1,652.11			-1,652.11	
2. 对所有者（或股东）的分配											-12,559,806.10	-12,559,806.10
3. 其他	121,546,511.00				-121,546,511.00							
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00							
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	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	2,315,230.99	1,763,092.39
非关联方往来款	88,283,360.60	82,893,245.65
押金、保证金	14,881,895.41	12,832,672.81
合计	105,480,487.00	97,489,010.85

2、超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	73,000,000.00	诉讼判决的借款本金和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	代理合同期内的押金
复旦大学	1,460,470.00	尚未结算的科技楼管理费
合计	79,460,470.00	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15
合计	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15

五、(六十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	208,322,942.36	170,649,307.31
调整期初未分配利润	-66,547,568.07	-68,561,179.54
其中：前期会计差错更正	-66,547,568.07	-68,561,179.54
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	141,775,374.29	102,088,127.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	38,154,988.37	52,248,704.73
减：提取法定盈余公积金		1,652.11
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	15,801,046.38	12,559,806.10
期末未分配利润	164,129,316.28	141,775,374.29

五、(七十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,669,428.72	276,826.02	2,669,428.72
其中：固定资产处置损失	2,669,428.72	276,826.02	2,669,428.72
对外捐赠	80,000.00	70,000.00	80,000.00
罚款支出	12,916.82	213,484.95	12,916.82
其他	9,613.22	5,747.96	9,613.22
预计负债	5,000,000.00	10,850,000.00	5,000,000.00
合计	7,771,958.76	11,416,058.93	7,771,958.76

五、(七十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	42,107,371.53	58,420,103.74
加：资产减值准备	3,078,589.85	8,386,433.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,446,091.99	16,032,820.10
无形资产摊销	2,615,557.00	2,225,151.94
长期待摊费用摊销	1,844,283.38	803,554.58
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)	2,124,527.27	-121,101.08
固定资产报废损失(收益以-号填列)		
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	9,182,325.12	-1,184,788.00
投资损失(收益以-号填列)	-5,873,170.41	-1,693,899.12
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-102,417.09	-436,456.04
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)	-415,944,270.33	-17,376,140.71
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	6,837,532.38	32,097,566.92
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	302,870,118.86	-37,862,543.19
其他	1,795,142.99	10,405,698.33
经营活动产生的现金流量净额	-26,018,317.46	69,696,401.43
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	383,041,802.68	208,486,009.59
减：现金的期初余额	208,486,009.59	237,915,194.70
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	174,555,793.09	-29,429,185.11

十六、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,124,527.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,263,708.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,342,490.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,486.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,570,268.91	
少数股东权益影响额（税后）	-767,949.65	
合计	30,382,940.00	

十六、(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.798	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.774	0.011	0.011

五、2017 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	269,587,264.02	383,599,205.96
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	(四)	6,966,035.12	3,647,223.29
应收账款	(五)	95,413,095.21	85,857,485.35
预付款项	(六)	17,873,866.50	14,075,537.14
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	(八)	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	(九)	12,442,188.99	10,183,147.47
买入返售金融资产			
存货	(十)	976,632,624.89	775,683,796.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	35,974,900.20	36,673,027.69
流动资产合计		1,423,528,589.71	1,318,358,037.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十四)	13,330,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	213,641,185.19	214,750,274.50
投资性房地产	(十八)	156,933,913.74	106,344,698.46
固定资产	(十九)	359,361,746.99	427,206,042.83
在建工程	(二十)	134,860,961.98	126,321,778.80
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	(二十五)	75,979,786.10	78,092,461.80
开发支出	(二十六)	4,733,201.49	4,733,201.49
商誉	(二十七)		
长期待摊费用	(二十八)	2,824,061.04	4,024,358.15
递延所得税资产	(二十九)	3,536,686.07	2,398,456.30
其他非流动资产	(三十)	8,697,215.27	9,558,892.35
非流动资产合计		973,898,757.87	986,630,164.68
资产总计		2,397,427,347.58	2,304,988,202.48
流动负债：			
短期借款	(三十一)	335,000,000.00	427,800,000.00
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	(三十五)	291,984,208.20	330,621,594.23

项目	附注五	期末余额	期初余额
预收款项	(三十六)	221,836,334.55	6,318,690.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十七)	2,282,350.68	4,852,282.37
应交税费	(三十八)	25,261,377.39	37,074,334.66
应付利息			
应付股利	(四十)	9,655,435.65	12,491,344.31
其他应付款	(四十一)	162,392,810.85	105,480,487.00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	17,060,420.21	45,655,897.00
其他流动负债	(四十四)	5,257.49	4,629.30
流动负债合计		1,065,478,195.02	970,299,259.32
非流动负债：			
长期借款	(四十五)	43,789,661.35	65,194,184.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十八)	11,207,052.70	11,263,632.10
专项应付款			
预计负债	(五十)	69,250,000.00	79,250,000.00
递延收益	(五十一)	91,107,081.04	92,587,250.60
递延所得税负债	(二十九)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,400,158.05	248,341,430.22
负债合计		1,280,878,353.07	1,218,640,689.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	172,564,968.46	172,564,968.46
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-13,402,092.87	-15,691,547.53
专项储备			
盈余公积	(五十九)	12,245,021.15	12,245,021.15
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	187,486,519.08	164,129,316.28
归属于母公司所有者权益合计		1,043,606,425.82	1,017,959,768.36
少数股东权益		72,942,568.69	68,387,744.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,548,994.51	1,086,347,512.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,397,427,347.58	2,304,988,202.48

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,227,388.69	1,200,488.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,217,160.06	5,019,155.06
预付款项		732,114.53	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	971,890,023.99	974,353,887.14
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,066,687.27	980,573,530.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	320,903,374.46	324,215,626.86
投资性房地产			
固定资产		352,467.22	402,532.54
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		289,466.62	551,933.26
递延所得税资产		1,799,816.43	1,811,034.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		323,345,124.73	326,981,127.29
资产总计		1,302,411,812.00	1,307,554,658.17
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	328,800,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		233,000.00	154,000.00
应交税费		792,944.61	807,248.45
应付利息			
应付股利		634,315.00	
其他应付款		134,938,870.78	46,372,910.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		381,599,130.39	376,134,158.64
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,343,172.00	2,460,086.00
专项应付款			
预计负债		69,250,000.00	79,250,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,593,172.00	81,710,086.00
负债合计		453,192,302.39	457,844,244.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,896,336.61	161,896,336.61
减：库存股			
其他综合收益		-595,000.00	-595,000.00
专项储备			
盈余公积		12,245,021.15	12,245,021.15
未分配利润		-9,038,858.15	-8,547,954.23
所有者权益（或股东权益）合计		849,219,509.61	849,710,413.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,302,411,812.00	1,307,554,658.17

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		735,729,241.20	671,241,849.76
其中：营业收入	（六十一）	735,729,241.20	671,241,849.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,877,830.68	631,628,407.82
其中：营业成本	（六十一）	414,930,830.66	435,570,786.73
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			
营业税金及附加	（六十二）	14,022,629.87	10,257,726.08
销售费用	（六十三）	135,911,524.92	53,326,504.75
管理费用	（六十四）	123,939,586.73	121,344,097.03
财务费用	（六十五）	3,760,054.89	8,050,703.38
资产减值损失	（六十六）	1,313,203.61	3,078,589.85
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）	（六十八）	-1,117,493.39	5,873,170.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-447,993.83	-260,916.27
资产处置收益（损失以-号填列）	（六十九）	6,654.64	117,627.04
汇兑收益（损失以-号填列）			
其他收益	（七十）	12,332,733.17	
三、营业利润（亏损以-号填列）		53,073,304.94	45,604,239.39
加：营业外收入	（七十一）	16,385,468.65	40,020,538.01
减：营业外支出	（七十二）	4,178,103.16	7,759,497.25
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		65,280,670.43	77,865,280.15
减：所得税费用	（七十三）	18,450,843.27	35,757,908.62

五、净利润（净亏损以-号填列）		46,829,827.16	42,107,371.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以-号填列）		48,829,827.16	42,107,371.53
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. 少数股东损益		6,354,824.11	3,952,383.16
2. 归属于母公司股东的净利润		40,475,003.05	38,154,988.37
六、其他综合收益的税后净额		2,289,454.66	4,439,053.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,289,454.66	4,491,453.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-2,117,600.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-2,117,600.00
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		2,289,454.66	6,609,053.70
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		2,289,454.66	6,609,053.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-52,400.00
七、综合收益总额		49,119,281.82	46,546,425.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,764,457.71	42,646,442.07
归属于少数股东的综合收益总额		6,354,824.11	3,899,983.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.059	0.056
（二）稀释每股收益		0.059	0.056

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	16,438,622.30	12,962,553.00
减：营业成本	(四)	513,659.22	215,656.36
营业税金及附加		63,049.24	193,044.06
销售费用			
管理费用		9,216,942.56	8,163,918.77
财务费用		16,061,132.02	10,515,061.51
资产减值损失		-275,593.17	11,515,899.30
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）	(五)	27,707,422.09	29,589,561.71
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-1,968,044.49	1,491,568.26
资产处置收益（损失以-号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以-填列）		18,566,854.52	11,948,534.71
加：营业外收入		96,639.45	165.10
减：营业外支出		2,025,379.44	5,020,000.00
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		16,638,114.53	6,928,699.81
减：所得税费用		11,218.20	-309,523.37
四、净利润（净亏损以-号填列）		16,626,896.33	7,238,223.18
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		16,626,896.33	7,238,223.18
（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			-387,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-387,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动			-387,000.00
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		16,626,896.33	6,851,223.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.024	0.011
（二）稀释每股收益		0.024	0.011

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94
加：会计政策变更													
前期差错更正									-7,176,254.25		-65,823,745.75		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							2,289,454.66				23,357,202.80	4,554,824.11	30,201,481.57
（一）综合收益总额							2,289,454.66				40,475,003.05	6,354,824.11	49,119,281.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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. 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	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51

项 目	上期												
	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、上年年末余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08		208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09
加：会计政策变更													
前期差错更正									-6,452,431.93		-66,547,568.07		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		4,491,453.70				22,353,941.99	2,899,983.16	29,745,378.85
（一）综合收益总额							4,491,453.70				38,154,988.37	3,899,983.16	46,546,425.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
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											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00								
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	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40		22,275,791.52	887,710,413.53
加：会计政策变更												
前期差错更正									-7,176,254.25		-30,823,745.75	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-490,903.92	-490,903.92
（一）综合收益总额											16,626,896.33	16,626,896.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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. 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	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08		31,562,437.04	896,660,236.73
加：会计政策变更												
前期差错更正									-6,452,431.93		-31,547,568.07	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		-387,000.00				-8,562,823.20	-8,949,823.20
（一）综合收益总额							-387,000.00				7,238,223.18	6,851,223.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配											-15,801,046.38	-15,801,046.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-15,801,046.38	-15,801,046.38
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00							
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	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	2,893,367.29	2,315,230.99
非关联方往来款	126,721,031.82	88,283,360.60
押金、保证金	32,778,411.74	14,881,895.41
合计	162,392,810.85	105,480,487.00

2、超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	73,000,000.00	诉讼判决的借款本金和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	7,000,000.00	代理合同内的押金
复旦大学	2,202,178.60	尚未结算的科技楼管理费
艾蓝腾新材料科技(上海)有限公司	640,116.00	押金
法国基律国际咨询有限公司上海代表处	561,137.82	押金
合计	83,403,432.42	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15
合计	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15

五、(六十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	229,953,062.03	208,322,942.36
调整期初未分配利润	-65,823,745.75	-66,547,568.07
其中：前期会计差错更正	-65,823,745.75	-66,547,568.07
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	164,129,316.28	141,775,374.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	40,475,003.05	38,154,988.37
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	17,117,800.25	15,801,046.38
期末未分配利润	187,486,519.08	164,129,316.28

五、(七十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	580,000.00	80,000.00	580,000.00
罚款支出	1,463,270.48	12,916.82	1,463,270.48
其他	29,582.45	9,613.22	29,582.45
诉讼及仲裁相关支出	2,000,000.00	-	2,000,000.00
预计负债	-	5,000,000.00	-
非流动资产毁损报废损失	105,250.23	2,656,967.21	105,250.23
合计	4,178,103.16	7,759,497.25	4,178,103.16

五、(七十三) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	期末余额
利润总额	65,280,670.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,320,167.61
子公司适用不同税率的影响	-5,120,844.36
调整以前期间所得税的影响	-22,930.59
非应税收入的影响	-414,099.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,696,056.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	223.52
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	10,109,406.60
税法规定额外可扣除费用的影响	-4,117,136.29
所得税费用	18,450,843.27

五、(七十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	46,829,827.16	42,107,371.53
加: 资产减值准备	1,313,203.61	3,078,589.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,431,102.28	23,446,091.99
无形资产摊销	2,663,175.70	2,615,557.00
长期待摊费用摊销	1,280,277.21	1,844,283.38
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)	-6,654.64	2,124,527.27
固定资产报废损失(收益以-号填列)	105,250.23	
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	7,132,105.30	9,182,325.12
投资损失(收益以-号填列)	1,117,493.39	-5,873,170.41
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-1,138,229.77	-102,417.09
递延所得税负债增加(减少以-号填列)	0.00	
存货的减少(增加以-号填列)	-184,699,013.13	-415,944,270.33
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	-19,099,649.24	6,837,532.38
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	219,943,016.83	302,870,118.86
其他	-2,382,766.28	1,795,142.99
经营活动产生的现金流量净额	96,489,138.65	-26,018,317.46
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	269,587,264.02	383,041,802.68
减: 现金的期初余额	383,041,802.68	208,486,009.59
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	-113,454,538.66	174,555,793.09

十六、（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,654.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,859,905.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,680,192.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,625,526.39	
少数股东权益影响额（税后）	-177,179.66	
合计	17,744,047.25	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.927	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.205	0.033	0.033

六、2018 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	357,243,319.10	269,587,264.02
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			
应收票据及应收账款	(四)	111,125,006.14	102,379,130.33
其中：应收票据		4,443,516.53	6,966,035.12
应收账款		106,681,489.61	95,413,095.21
预付款项	(五)	7,259,472.78	17,873,866.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	35,578,064.70	21,080,803.77
其中：应收利息			
应收股利		8,638,614.78	8,638,614.78
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,237,641,130.74	976,632,624.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	56,588,780.95	35,974,900.20
流动资产合计		1,805,435,774.41	1,423,528,589.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十一)	13,330,000.00	13,330,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)	213,606,758.26	213,641,185.19
投资性房地产	(十五)	152,390,288.55	156,933,913.74
固定资产	(十六)	346,525,134.58	359,361,746.99
在建工程	(十七)	134,860,961.98	134,860,961.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十)	73,525,308.30	75,979,786.10
开发支出	(二十一)	4,254,716.86	4,733,201.49
商誉			
长期待摊费用	(二十三)	1,665,173.99	2,824,061.04
递延所得税资产	(二十四)	3,028,340.45	3,536,686.07
其他非流动资产	(二十五)	5,693,311.19	8,697,215.27
非流动资产合计		948,879,994.16	973,898,757.87
资产总计		2,754,315,768.57	2,397,427,347.58
流动负债：			
短期借款	(二十六)	369,111,384.90	335,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	(二十九)	334,952,378.84	291,984,208.20
预收款项	(三十)	475,518,242.42	221,836,334.55
卖出回购金融资产款			

项目	附注五	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十一)	2,107,774.02	2,282,350.68
应交税费	(三十二)	25,393,138.34	25,261,377.39
其他应付款	(三十三)	189,646,595.52	172,048,246.50
其中：应付利息			
应付股利		3,495,060.91	9,655,435.65
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十五)	43,789,661.35	17,060,420.21
其他流动负债	(三十六)		5,257.49
流动负债合计		1,440,519,175.39	1,065,478,195.02
非流动负债：			
长期借款	(三十七)		43,789,661.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十)	11,652,880.50	11,207,052.70
预计负债	(四十一)	69,250,000.00	69,250,000.00
递延收益	(四十二)	88,639,333.68	91,107,081.04
递延所得税负债	(二十四)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,588,577.14	215,400,158.05
负债合计		1,610,107,752.53	1,280,878,353.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(四十四)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(四十六)	171,715,797.47	172,564,968.46
减：库存股			
其他综合收益	(四十八)	-9,392,945.23	-13,402,092.87
专项储备			
盈余公积	(五十)	12,245,021.15	12,245,021.15
一般风险准备			
未分配利润	(五十一)	206,868,694.56	187,486,519.08
归属于母公司所有者权益合计		1,066,148,577.95	1,043,606,425.82
少数股东权益		78,059,438.09	72,942,568.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,144,208,016.04	1,116,548,994.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,754,315,768.57	2,397,427,347.58

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		407,931.58	1,227,388.69
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	(一)	5,056,965.06	5,217,160.06
其中：应收票据			
应收账款		5,056,965.06	5,217,160.06
预付款项		732,114.53	732,114.53
其他应收款	(二)	879,245,890.83	971,890,023.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		885,442,902.00	979,066,687.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	421,215,375.84	320,903,374.46
投资性房地产			
固定资产		391,813.90	352,467.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,999.98	289,466.62
递延所得税资产		1,649,170.14	1,799,816.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		423,283,359.86	323,345,124.73
资产总计		1,308,726,261.86	1,302,411,812.00
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	245,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		45,920.00	
预收款项			
应付职工薪酬		178,000.00	233,000.00
应交税费		906,980.13	792,944.61
其他应付款		110,501,857.35	135,573,185.78
其中：应付利息			634,315.00
应付股利			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		381,632,757.48	381,599,130.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,422,754.80	2,343,172.00
预计负债		69,250,000.00	69,250,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,672,754.80	71,593,172.00
负债合计		453,305,512.28	453,192,302.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,860,803.14	161,896,336.61
减：库存股			
其他综合收益		-754,000.00	-595,000.00
专项储备			
盈余公积		12,245,021.15	12,245,021.15
未分配利润		-5,643,084.71	-9,038,858.15
所有者权益（或股东权益）合计		855,420,749.58	849,219,509.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,308,726,261.86	1,302,411,812.00

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,008,222,677.22	735,729,241.20
其中：营业收入	（五十二）	1,008,222,677.22	735,729,241.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		973,363,867.94	693,877,830.68
其中：营业成本	（五十二）	464,001,368.14	414,930,830.66
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	（五十三）	14,030,078.33	14,022,629.87
销售费用	（五十四）	346,915,607.87	135,911,524.92
管理费用	（五十五）	102,474,404.82	90,841,453.93
研发费用	（五十六）	41,385,483.59	33,098,132.80
财务费用	（五十七）	3,320,336.47	3,760,054.89
其中：利息费用		5,931,303.37	7,300,289.35
利息收入		2,729,119.96	3,453,930.80
资产减值损失	（五十八）	1,236,588.72	1,313,203.61
加：其他收益	（五十九）	22,393,784.25	12,332,733.17
投资收益（损失以-号填列）	（六十）	-666,410.02	-1,117,493.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,291.20	-447,993.83
公允价值变动收益（损失以-号填列）			
资产处置收益（损失以-号填列）	（六十二）	163,819.50	6,654.64
汇兑收益（损失以-号填列）			
三、营业利润（亏损以-号填列）		56,750,003.01	53,073,304.94
加：营业外收入	（六十三）	3,384,637.15	16,385,468.65
减：营业外支出	（六十四）	1,196,582.27	4,178,103.16
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		58,938,057.89	65,280,670.43

减：所得税费用	(六十五)	15,672,334.21	18,450,843.27
五、净利润（净亏损以-号填列）		43,265,723.68	46,829,827.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以-号填列）		43,265,723.68	48,829,827.16
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		36,499,975.73	40,475,003.05
2.少数股东损益		6,765,747.95	6,354,824.11
六、其他综合收益的税后净额		4,009,147.64	2,289,454.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,009,147.64	2,289,454.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-379,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-379,000.00	
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		4,388,147.64	2,289,454.66
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		4,388,147.64	2,289,454.66
6.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		47,274,871.32	49,119,281.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,509,123.37	42,764,457.71
归属于少数股东的综合收益总额		6,765,747.95	6,354,824.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.053	0.059
（二）稀释每股收益		0.053	0.059

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	13,506,807.30	16,438,622.30
减：营业成本	(四)	1,983,948.16	513,659.22
营业税金及附加		63,424.96	63,049.24
销售费用			
管理费用		12,126,006.47	9,216,942.56
研发费用			
财务费用		11,320,275.25	16,061,132.02
其中：利息费用		12,342,163.09	14,441,516.67
利息收入		11,171.24	7,944.20
资产减值损失		-703,605.25	-275,593.17
加：其他收益		145,971.00	
投资收益（损失以-号填列）	(五)	31,840,142.09	27,707,422.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-2,652,465.15	-1,968,044.49
公允价值变动收益（损失以-号填列）			
资产处置收益（损失以-号填列）			
二、营业利润（亏损以-填列）		20,702,870.80	18,566,854.52
加：营业外收入		555.00	96,639.45
减：营业外支出		39,205.82	2,025,379.44
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		20,664,219.98	16,638,114.53
减：所得税费用		150,646.29	11,218.20
四、净利润（净亏损以-号填列）		20,513,573.69	16,626,896.33
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		20,513,573.69	16,626,896.33
（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		-159,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-159,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动		-159,000.00	
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		20,354,573.69	16,626,896.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.031	0.024
（二）稀释每股收益		0.031	0.024

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20	72,942,568.69	1,191,548,994.51
加：会计政策变更													
前期差错更正									-9,038,943.88		-65,961,056.12		-75,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					-849,170.99		4,009,147.64				19,382,175.48	5,116,869.40	27,659,021.53
（一）综合收益总额							4,009,147.64				36,499,975.73	6,765,747.95	47,274,871.32
（二）所有者投入和减少资本					-849,170.99								-849,170.99
1. 所有者投入资本													
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					-849,170.99								-849,170.99
（三）利润分配											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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													
（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	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		12,245,021.15		206,868,694.56	78,059,438.09	1,144,208,016.04

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94
加：会计政策变更													
前期差错更正									-7,176,254.25		-65,823,745.75		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							2,289,454.66				23,357,202.80	4,554,824.11	30,201,481.57
（一）综合收益总额							2,289,454.66				40,475,003.05	6,354,824.11	49,119,281.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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													
（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	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		21,283,965.03		21,922,197.97	889,219,509.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-9,038,943.88		-30,961,056.12	-40,000,000.00
二、本年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					2,964,466.53		-159,000.00				3,395,773.44	6,201,239.97
（一）综合收益总额							-159,000.00				20,513,573.69	20,354,573.69
（二）所有者投入和减少资本					2,964,466.53							2,964,466.53
1. 所有者投入资本												
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					2,964,466.53							2,964,466.53
（三）利润分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,245,021.15		-5,643,084.71	855,420,749.58

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40		22,275,791.52	887,710,413.53
加：会计政策变更												
前期差错更正									-7,176,254.25		-30,823,745.75	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-490,903.92	-490,903.92
（一）综合收益总额											16,626,896.33	16,626,896.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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. 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	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(三十三) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	3,495,060.91	9,655,435.65
其他应付款	186,151,534.61	162,392,810.85
合计	189,646,595.52	172,048,246.50

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	3,322,917.19	2,893,367.29
非关联方往来款	144,143,015.13	126,721,031.82
押金、保证金	32,778,411.74	32,778,411.74
合计	186,151,534.61	162,392,810.85

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	75,000,000.00	诉讼判决的借款本金和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	5,000,000.00	代理合同内的押金
复旦大学	2,610,755.60	尚未结算的管理费
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
海门市住宅专项维修资金管理中心	1,908,938.40	住宅维修基金
合计	89,519,694.00	

五、(五十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15
合计	12,245,021.15	-	-	12,245,021.15

五、(五十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	253,447,575.20	229,953,062.03
调整期初未分配利润	-65,961,056.12	-65,823,745.75
其中：前期会计差错更正	-65,961,056.12	-65,823,745.75
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	187,486,519.08	164,129,316.28
加：本期归属于母公司股东的净利润	36,499,975.73	40,475,003.05
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	17,117,800.25	17,117,800.25
期末未分配利润	206,868,694.56	187,486,519.08

五、(六十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	62,489.60	580,000.00	62,489.60
罚款支出	115,804.10	1,463,270.48	115,804.10
其他	352,582.97	29,582.45	352,582.97
诉讼及仲裁相关支出		2,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	665,705.60	105,250.23	665,705.60
合计	1,196,582.27	4,178,103.16	1,196,582.27

五、(六十五) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	期末余额
利润总额	58,938,057.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,734,514.47
子公司适用不同税率的影响	-4,723,572.34
调整以前期间所得税的影响	-119,441.36
非应税收入的影响	-297,778.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,021,453.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-425,866.44
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	10,797,421.21
税法规定额外可扣除费用的影响	-7,314,396.71
所得税费用	15,672,334.21

五、(六十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	43,265,723.68	46,829,827.16
加：资产减值准备	1,236,588.72	1,313,203.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,410,582.42	23,431,102.28
无形资产摊销	2,646,477.80	2,663,175.70
长期待摊费用摊销	1,184,845.53	1,280,277.21
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)	-163,819.50	-6,654.64
固定资产报废损失(收益以-号填列)	500,768.80	105,250.23
公允价值变动损失(收益以-号填列)		
财务费用(收益以-号填列)	5,529,016.91	7,132,105.30
投资损失(收益以-号填列)	666,410.02	1,117,493.39
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	508,345.62	-1,138,229.77
递延所得税负债增加(减少以-号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以-号填列)	-247,389,108.53	-184,699,013.13
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	-28,843,737.83	-19,099,649.24
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	340,151,130.03	219,943,016.83
其他	-15,236,087.66	-2,382,766.28
经营活动产生的现金流量净额	126,467,136.01	96,489,138.65
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	357,243,319.10	269,587,264.02
减：现金的期初余额	269,587,264.02	383,041,802.68
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	87,656,055.08	-113,454,538.66

十六、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	163,819.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,668,784.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,913,054.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,242,399.57	
少数股东权益影响额（税后）	-833,723.16	
合计	19,669,535.90	

十六、(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.460	0.053	0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.595	0.025	0.025

七、2019 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	296,531,120.00	357,243,319.10
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	(四)	300,000.00	350,000.00
应收账款	(五)	102,163,320.72	105,090,577.67
应收款项融资	(六)	6,051,281.12	4,093,516.53
预付款项	(七)	5,640,040.82	7,259,472.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	31,667,701.57	31,567,318.55
其中：应收利息			
应收股利		8,638,614.78	8,638,614.78
买入返售金融资产			
存货	(九)	838,966,640.29	1,237,641,130.74
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十二)	37,321,962.12	56,588,780.95
流动资产合计		1,318,642,066.64	1,799,834,116.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十三)		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	196,948,108.74	213,606,758.26
其他权益工具投资	(十八)	9,210,994.76	9,579,807.65
其他非流动金融资产	(十九)	3,884,266.52	2,257,733.47
投资性房地产	(二十)	149,605,562.76	152,390,288.55
固定资产	(二十一)	330,833,735.53	346,525,134.58
在建工程	(二十二)	131,207,402.59	134,860,961.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	71,175,480.19	73,525,308.30
开发支出	(二十七)	7,624,081.75	4,254,716.86
商誉		-	
长期待摊费用	(二十九)	1,159,832.67	1,665,173.99
递延所得税资产	(三十)	4,002,581.09	4,369,049.60
其他非流动资产	(三十一)	5,416,729.53	5,693,311.19
非流动资产合计		911,068,776.13	948,728,244.43
资产总计		2,229,710,842.77	2,748,562,360.75
流动负债：			
短期借款	(三十二)	387,000,000.00	369,111,384.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

项目	附注五	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十六)	270,591,213.44	334,952,378.84
预收款项	(三十七)	83,359,542.31	475,518,242.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十八)	7,131,334.22	2,107,774.02
应交税费	(三十九)	18,671,684.68	25,393,138.34
其他应付款	(四十)	186,464,915.44	189,646,595.52
其中：应付利息			
应付股利		4,721,948.93	3,495,060.91
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)		43,789,661.35
其他流动负债			
流动负债合计		953,218,690.09	1,440,519,175.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	(四十八)	11,576,259.01	11,652,880.50
预计负债	(四十九)	50,000,000.00	69,250,000.00
递延收益	(五十)	84,937,741.57	88,639,333.68
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		146,560,363.54	169,588,577.14
负债合计		1,099,779,053.63	1,610,107,752.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十二)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(五十四)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股		-	-
其他综合收益	(五十六)	-6,963,411.29	-9,813,137.58
专项储备		-	-
盈余公积	(五十八)	14,187,572.53	12,102,688.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五十九)	187,330,406.88	201,784,488.91
归属于母公司所有者权益合计		1,050,982,375.59	1,060,501,847.21
少数股东权益		78,949,413.55	77,952,761.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,129,931,789.14	1,138,454,608.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,229,710,842.77	2,748,562,360.75

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,281,108.06	407,931.58
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			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,056,965.06
应收款项融资			
预付款项			732,114.53
其他应收款	(二)	887,971,802.78	877,371,849.69
其中：应收利息			
应收股利		42,081,899.10	
存货			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		159,603.78	
流动资产合计		894,431,669.68	883,554,930.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	417,777,367.63	421,208,026.78
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		529,180.21	391,813.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			26,999.98
递延所得税资产		2,163,665.40	2,121,162.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		420,470,213.24	423,748,003.59
资产总计		1,314,901,882.92	1,307,302,934.45
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		263,000,000.00	270,000,000.00
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			45,920.00
预收款项		500,000.00	
应付职工薪酬		243,000.00	178,000.00
应交税费		765,281.10	906,980.13
其他应付款		115,439,264.42	110,501,857.35
其中：应付利息			
应付股利			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		379,947,545.52	381,632,757.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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		3,253,994.70	2,422,754.80
预计负债		50,000,000.00	69,250,000.00
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		53,253,994.70	71,672,754.80
负债合计		433,201,540.22	453,305,512.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-824,000.00	-754,000.00
专项储备		-	-
盈余公积		14,187,572.53	12,102,688.41
未分配利润		18,763,957.03	-6,924,079.38
所有者权益（或股东权益）合计		881,700,342.70	853,997,422.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,314,901,882.92	1,307,302,934.45

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,399,901,826.36	1,008,222,677.22
其中：营业收入	（六十）	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,390,647,396.76	973,363,867.94
其中：营业成本	（六十）	868,138,364.01	464,001,368.14
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	（六十一）	16,382,345.25	14,030,078.33
销售费用	（六十二）	331,705,226.05	346,915,607.87
管理费用	（六十三）	102,978,816.63	102,474,404.82
研发费用	（六十四）	53,289,577.40	41,385,483.59
财务费用	（六十五）	18,153,067.42	3,320,336.47
其中：利息费用		19,537,712.93	5,931,303.37
利息收入		1,795,088.94	2,729,119.96
加：其他收益	（六十六）	23,154,937.02	22,393,784.25
投资收益（损失以-号填列）	（六十七）	-2,293,199.24	-666,410.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,991,637.41	17,291.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以一号填列）			
净敞口套期收益（损失以一号填列）			
公允价值变动收益（损失以一号填列）	（六十九）	-917,466.95	
信用减值损失（损失以一号填列）	（七十）	-5,885,038.80	
资产减值损失（损失以一号填列）	（七十一）	-19,623,159.84	
资产处置收益（损失以一号填列）	（七十二）	235,360.00	
三、营业利润（亏损以一号填列）		3,925,861.79	56,750,003.01
加：营业外收入	（七十三）	31,515,481.89	3,384,637.15
减：营业外支出	（七十四）	2,128,694.24	1,196,582.27
四、利润总额（亏损总额以一号填列）		33,312,649.44	58,938,057.89
减：所得税费用	（七十五）	22,899,927.99	15,672,334.21
五、净利润（净亏损以一号填列）		10,412,721.45	43,265,723.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以一号填列）		10,412,721.45	43,265,723.68
2.终止经营净利润（净亏损以一号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		4,748,602.34	36,499,975.73
2.少数股东损益		5,664,119.11	6,765,747.95
六、其他综合收益的税后净额		2,858,026.29	4,009,147.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,849,726.29	4,009,147.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-119,112.89	-379,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		249,700.00	-379,000.00
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		-368,812.89	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,968,839.18	4,388,147.64
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.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			4,388,147.64
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		2,968,839.18	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,300.00	
七、综合收益总额		13,270,747.74	47,274,871.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,598,328.63	40,509,123.37
归属于少数股东的综合收益总额		5,672,419.11	6,765,747.95
八、每股收益：	（七十六）		
（一）基本每股收益		0.007	0.053
（二）稀释每股收益		0.007	0.053

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	71,878.68	13,506,807.30
减：营业成本	(四)		1,983,948.16
税金及附加		17,220.00	63,424.96
销售费用			
管理费用		10,611,724.44	12,126,006.47
研发费用			
财务费用		12,386,713.73	11,320,275.25
其中：利息费用		12,765,302.81	12,342,163.09
利息收入		5,950.57	11,171.24
加：其他收益		104,128.40	145,971.00
投资收益（损失以-号填列）	(五)	38,651,239.95	31,840,142.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		622,797.64	-2,652,465.15
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）		-79,436.42	
资产减值损失（损失以-号填列）			-703,605.25
资产处置收益（损失以-号填列）			
二、营业利润（亏损以-填列）		15,732,152.44	20,702,870.80
加：营业外收入		29,250,410.00	555.00
减：营业外支出		134,344.13	39,205.82
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		44,848,218.31	20,664,219.98
减：所得税费用		-42,502.47	150,646.29
四、净利润（净亏损以-号填列）		44,890,720.78	20,513,573.69
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		44,890,720.78	20,513,573.69
（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		-70,000.00	-159,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-70,000.00	-159,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-70,000.00	-159,000.00
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			
（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. 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 （现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		44,820,720.78	20,354,573.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.066	0.031
（二）稀释每股收益		0.066	0.031

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		23,385,623.69		277,013,763.61	78,059,438.09	1,225,493,687.63
加：会计政策变更							-420,192.35		-142,332.74		-5,084,205.65	-106,677.08	-5,753,407.82
前期差错更正									-11,140,602.54		-70,145,069.05		-81,285,671.59
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,813,137.58		12,102,688.41		201,784,488.91	77,952,761.01	1,138,454,608.22
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							2,849,726.29		2,084,884.12		-14,454,082.03	996,652.54	-8,522,819.08
（一）综合收益总额							2,849,726.29				4,748,602.34	5,672,419.11	13,270,747.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									2,084,884.12		-19,202,684.37	-4,675,766.57	-21,793,566.82
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-4,675,766.57	-21,793,566.82
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20	72,942,568.69	1,191,548,994.51
加：会计政策变更													
前期差错更正									-9,038,943.88		-65,961,056.12		-75,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					-849,170.99		4,009,147.64				19,382,175.48	5,116,869.40	27,659,021.53
（一）综合收益总额							4,009,147.64				36,499,975.73	6,765,747.95	47,274,871.32
（二）所有者投入和减少资本					-849,170.99								-849,170.99
1. 所有者投入资本													
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					-849,170.99								-849,170.99
（三）利润分配											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		12,245,021.15		206,868,694.56	78,059,438.09	1,144,208,016.04

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		23,385,623.69		23,719,325.70	895,923,762.53
加：会计政策变更									-142,332.74		-1,138,661.93	-1,280,994.67
前期差错更正									-11,140,602.54		-29,504,743.15	-40,645,345.69
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,102,688.41		-6,924,079.38	853,997,422.17
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-70,000.00		2,084,884.12		25,688,036.41	27,702,920.53
（一）综合收益总额							-70,000.00				44,890,720.78	44,820,720.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配									2,084,884.12		-19,202,684.37	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12	
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		21,283,965.03		21,922,197.97	889,219,509.61
加：会计政策变更												
前期差错更正									-9,038,943.88		-30,961,056.12	-40,000,000.00
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					2,964,466.53		-159,000.00				3,395,773.44	6,201,239.97
（一）综合收益总额							-159,000.00				20,513,573.69	20,354,573.69
（二）所有者投入和减少资本					2,964,466.53							2,964,466.53
1. 所有者投入资本												
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					2,964,466.53							2,964,466.53
（三）利润分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,245,021.15		-5,643,084.71	855,420,749.58

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	4,721,948.93	3,495,060.91
其他应付款	181,742,966.51	186,151,534.61
合计	186,464,915.44	189,646,595.52

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	4,717,562.00	3,322,917.19
非关联方往来款	140,450,756.58	144,143,015.13
押金、保证金	36,574,647.93	32,778,411.74
合计	181,742,966.51	186,151,534.61

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	75,000,000.00	诉讼判决的借款本金和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
复旦大学	3,300,000.00	尚未结算的管理费
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
租房(出国)保证金	2,148,904.10	合同有效期内
合计	85,448,904.10	

五、(五十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,102,688.41	2,084,884.12	-	14,187,572.53
合计	12,102,688.41	2,084,884.12	-	14,187,572.53

五、(五十九) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	277,013,763.61	253,447,575.20
调整期初未分配利润	-75,229,274.70	-65,961,056.12
其中：前期会计差错更正	-70,145,069.05	-65,961,056.12
会计政策变更	-5,084,205.65	
调整后期初未分配利润	201,784,488.91	187,486,519.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,748,602.34	36,499,975.73
减：提取法定盈余公积金	2,084,884.12	
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	17,117,800.25	17,117,800.25
期末未分配利润	187,330,406.88	206,868,694.56

五、(七十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	320,000.00	62,489.60	320,000.00
罚款支出	23,971.53	115,804.10	23,971.53
其他	121,410.74	352,582.97	121,410.74
诉讼及仲裁相关支出	110,608.36		110,608.36
非流动资产毁损报废损失	1,552,703.61	665,705.60	1,552,703.61
合计	2,128,694.24	1,196,582.27	2,128,694.24

五、(七十五) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	期末余额
利润总额	33,312,649.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,328,162.36
子公司适用不同税率的影响	-4,957,422.11
调整以前期间所得税的影响	20,493.27
非应税收入的影响	12,439.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,055,061.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,230,446.27
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	31,092,197.65
税法规定额外可扣除费用的影响	-9,420,557.98
所得税费用	22,899,927.99

五、(七十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	10,412,721.45	43,265,723.68
加：资产减值准备	19,623,159.84	1,236,588.72
信用减值损失	5,885,038.80	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,148,011.15	22,410,582.42
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,661,979.06	2,646,477.80
长期待摊费用摊销	770,367.25	1,184,845.53
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)	-235,360.00	-163,819.50
固定资产报废损失(收益以-号填列)	1,552,703.61	500,768.80
公允价值变动损失(收益以-号填列)	917,466.95	
财务费用(收益以-号填列)	19,297,480.86	5,529,016.91
投资损失(收益以-号填列)	2,293,199.24	666,410.02
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	366,468.51	508,345.62
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)	398,306,704.69	-247,389,108.53
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	19,298,819.38	-28,843,737.83
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-484,649,786.33	340,151,130.03
其他	106.19	-15,236,087.66
经营活动产生的现金流量净额	18,649,080.65	126,467,136.01
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	296,531,120.00	357,243,319.10
减：现金的期初余额	357,243,319.10	269,587,264.02
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	-60,712,199.10	87,656,055.08

十六、（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,317,343.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,281,458.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,636,594.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,252,896.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,101,714.11	
少数股东权益影响额（税后）	-1,093,540.36	
合计	43,658,351.69	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.449	0.007	0.007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.676	-0.057	-0.057

八、2020 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	306,812,005.76	296,531,120.00
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	(四)	170,000.00	300,000.00
应收账款	(五)	93,104,073.41	102,163,320.72
应收款项融资	(六)	1,106,480.00	6,051,281.12
预付款项	(七)	5,776,341.57	5,640,040.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	20,425,172.26	31,667,701.57
其中：应收利息			
应收股利		8,638,614.78	8,638,614.78
买入返售金融资产			
存货	(九)	784,140,416.87	838,966,640.29
合同资产	(十)	72,157.12	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	38,790,138.79	37,321,962.12
流动资产合计		1,250,396,785.78	1,318,642,066.64
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	(十七)	138,154,594.69	196,948,108.74
其他权益工具投资	(十八)	5,287,502.39	9,210,994.76
其他非流动金融资产	(十九)	2,622,483.96	3,884,266.52
投资性房地产	(二十)	144,687,722.50	149,605,562.76
固定资产	(二十一)	320,180,686.60	330,833,735.53
在建工程	(二十二)	142,352,810.68	131,207,402.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	68,809,030.72	71,175,480.19
开发支出	(二十七)	8,451,875.36	7,624,081.75
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,125,184.92	1,159,832.67
递延所得税资产	(三十)	3,866,439.96	4,002,581.09
其他非流动资产	(三十一)	5,271,895.45	5,416,729.53
非流动资产合计		840,810,227.23	911,068,776.13
资产总计		2,091,207,013.01	2,229,710,842.77
流动负债：			
短期借款	(三十二)	413,000,000.00	387,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	附注五	期末余额	期初余额
应付账款	(三十六)	225,230,413.13	270,591,213.44
预收款项	(三十七)	17,532,835.29	83,359,542.31
合同负债	(三十八)	43,935,490.75	
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	(三十九)	7,088,304.07	7,131,334.22
应交税费	(四十)	25,319,804.78	18,671,684.68
其他应付款	(四十一)	168,012,001.76	186,464,915.44
其中：应付利息			
应付股利		10,169,397.41	4,721,948.93
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			
其他流动负债	(四十四)	545,590.07	
流动负债合计		900,664,439.85	953,218,690.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	(四十九)	11,681,064.21	11,576,259.01
预计负债	(五十)	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	(五十一)	84,030,742.86	84,937,741.57
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,758,170.03	146,560,363.54
负债合计		1,046,422,609.88	1,099,779,053.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-13,254,848.66	-6,963,411.29
专项储备			
盈余公积	(五十九)	16,564,641.46	14,187,572.53
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	106,715,078.08	187,330,406.88
归属于母公司所有者权益合计		966,452,678.35	1,050,982,375.59
少数股东权益		78,331,724.78	78,949,413.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,044,784,403.13	1,129,931,789.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,091,207,013.01	2,229,710,842.77

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,533,133.37	1,281,108.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,019,155.06
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(二)	924,107,903.00	887,971,802.78
其中: 应收利息			
应收股利		91,108,935.44	42,081,899.10
存货			
合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		227,182.85	159,603.78
流动资产合计		937,887,374.28	894,431,669.68
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	(三)	434,654,637.60	417,777,367.63
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		593,742.40	529,180.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,018,038.35	2,163,665.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		437,266,418.35	420,470,213.24
资产总计		1,375,153,792.63	1,314,901,882.92
负债和所有者权益(或股东权益)			
流动负债:			
短期借款		304,000,000.00	263,000,000.00
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			
预收款项			500,000.00
应付职工薪酬		262,000.00	243,000.00
应交税费		716,991.40	765,281.10
其他应付款		130,061,041.07	115,439,264.42
其中: 应付利息			
应付股利			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		435,040,032.47	379,947,545.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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		3,264,952.40	3,253,994.70
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,264,952.40	53,253,994.70
负债合计		488,304,984.87	433,201,540.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-959,000.00	-824,000.00
专项储备		-	-
盈余公积		16,564,641.46	14,187,572.53
未分配利润		21,670,353.16	18,763,957.03
所有者权益（或股东权益）合计		886,848,807.76	881,700,342.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,375,153,792.63	1,314,901,882.92

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		940,327,546.92	1,399,901,826.36
其中：营业收入	（六十一）	940,327,546.92	1,399,901,826.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		900,493,873.26	1,390,647,396.76
其中：营业成本	（六十一）	509,661,592.41	868,138,364.01
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	（六十二）	10,040,767.67	16,382,345.25
销售费用	（六十三）	220,718,315.21	331,705,226.05
管理费用	（六十四）	92,654,610.34	102,978,816.63
研发费用	（六十五）	50,966,826.78	53,289,577.40
财务费用	（六十六）	16,451,760.85	18,153,067.42
其中：利息费用		17,467,088.25	19,537,712.93
利息收入		1,649,363.94	1,795,088.94
加：其他收益	（六十七）	17,292,264.41	23,154,937.02
投资收益（损失以-号填列）	（六十八）	-8,966,862.24	-2,293,199.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,908,292.60	-1,991,637.41
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益			
汇兑收益（损失以一号填列）			
净敞口套期收益（损失以一号填列）			
公允价值变动收益（损失以一号填列）	（七十）	-1,200,909.62	-917,466.95
信用减值损失（损失以一号填列）	（七十一）	-165,678.27	-5,885,038.80
资产减值损失（损失以一号填列）	（七十二）	-73,537,837.41	-19,623,159.84
资产处置收益（损失以一号填列）	（七十三）	-1,449.53	235,360.00
三、营业利润（亏损以一号填列）		-26,746,799.00	3,925,861.79
加：营业外收入	（七十四）	339,921.67	31,515,481.89
减：营业外支出	（七十五）	13,951,657.87	2,128,694.24
四、利润总额（亏损总额以一号填列）		-40,358,535.20	33,312,649.44
减：所得税费用	（七十六）	14,525,540.69	22,899,927.99
五、净利润（净亏损以一号填列）		-54,884,075.89	10,412,721.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以一号填列）		-54,884,075.89	10,412,721.45
2. 终止经营净利润（净亏损以一号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-59,751,035.60	4,748,602.34
2. 少数股东损益		4,866,959.71	5,664,119.11
六、其他综合收益的税后净额		-6,328,637.37	2,858,026.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,291,437.37	2,849,726.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,143,292.37	-119,112.89
1. 重新计量设定受益计划变动额		-219,800.00	249,700.00
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		-3,923,492.37	-368,812.89
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,148,145.00	2,968,839.18
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		-2,148,145.00	2,968,839.18
7. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-37,200.00	8,300.00
七、综合收益总额		-61,212,713.26	13,270,747.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-66,042,472.97	7,598,328.63
归属于少数股东的综合收益总额		4,829,759.71	5,672,419.11
八、每股收益：	（七十八）	-	-
（一）基本每股收益		-0.087	0.007
（二）稀释每股收益		-0.087	0.007

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	665,439.16	71,878.68
减：营业成本	(四)		
税金及附加		15,010.00	17,220.00
销售费用			
管理费用		9,382,470.80	10,611,724.44
研发费用			
财务费用		13,928,521.85	12,386,713.73
其中：利息费用		12,306,123.66	12,765,302.81
利息收入		21,616.46	5,950.57
加：其他收益		121,348.91	104,128.40
投资收益（损失以-号填列）	(五)	45,904,306.31	38,651,239.95
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-2,816,686.39	622,797.64
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）		669,697.32	-79,436.42
资产减值损失（损失以-号填列）			
资产处置收益（损失以-号填列）			
二、营业利润（亏损以-填列）		24,034,789.05	15,732,152.44
加：营业外收入		50.07	29,250,410.00
减：营业外支出		118,522.74	134,344.13
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		23,916,316.38	44,848,218.31
减：所得税费用		145,627.05	-42,502.47
四、净利润（净亏损以-号填列）		23,770,689.33	44,890,720.78
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		23,770,689.33	44,890,720.78
（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		-135,000.00	-70,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-135,000.00	-70,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-135,000.00	-70,000.00
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			
（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		23,635,689.33	44,820,720.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.035	0.066
（二）稀释每股收益		0.035	0.066

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		28,148,769.54		305,417,662.03	78,949,413.55	1,261,980,241.30
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,961,197.01		-118,087,255.15		-132,048,452.16
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-6,291,437.37		2,377,068.93		-80,615,328.80	-617,688.77	-85,147,386.01
（一）综合收益总额							-6,291,437.37				-59,751,035.60	4,829,759.71	-61,212,713.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									2,377,068.93		-20,864,293.20	-5,447,448.48	-23,934,672.75
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-5,447,448.48	-23,934,672.75
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.13

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47				23,385,623.69		277,013,763.61	78,059,438.09	1,225,493,687.63
加：会计政策变更									-142,332.74		-5,084,205.65	-106,677.08	-5,753,407.82
前期差错更正									-11,140,602.54		-70,145,069.05		-81,285,671.59
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47				12,102,688.41		201,784,488.91	77,952,761.01	1,138,454,608.22
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）									2,084,884.12		-14,454,082.03	996,652.54	-8,522,819.08
（一）综合收益总额									2,849,726.29		4,748,602.34	5,672,419.11	13,270,747.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									2,084,884.12		-19,202,684.37	-4,675,766.57	-21,793,566.82
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-4,675,766.57	-21,793,566.82
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	684,712,010.00				171,715,797.47				14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54		49,469,838.12	926,367,420.80
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,961,197.01		-30,705,881.09	-44,667,078.10
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-135,000.00		2,377,068.93		2,906,396.13	5,148,465.06
（一）综合收益总额							-135,000.00				23,770,689.33	23,635,689.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配									2,377,068.93		-20,864,293.20	-18,487,224.27
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93	
2. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-18,487,224.27
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	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		23,385,623.69		23,719,325.70	895,923,762.53
加：会计政策变更									-142,332.74		-1,138,661.93	-1,280,994.67
前期差错更正									-11,140,602.54		-29,504,743.15	-40,645,345.69
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,102,688.41		-6,924,079.38	853,997,422.17
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-70,000.00		2,084,884.12		25,688,036.41	27,702,920.53
（一）综合收益总额							-70,000.00				44,890,720.78	44,820,720.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配									2,084,884.12		-19,202,684.37	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12	
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	10,169,397.41	4,721,948.93
其他应付款	157,842,604.35	181,742,966.51
合计	168,012,001.76	186,464,915.44

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	34,691.49	4,717,562.00
非关联方往来款	119,923,058.99	140,450,756.58
押金、保证金	37,884,853.87	36,574,647.93
合计	157,842,604.35	181,742,966.51

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	75,110,608.36	诉讼判决的借款本金及利息和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	19,000,000.00	经销商保证金
复旦大学	3,852,058.51	尚未结算的管理费
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
合计	102,962,666.87	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,187,572.53	2,377,068.93	-	16,564,641.46
合计	14,187,572.53	2,377,068.93	-	16,564,641.46

五、(六十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	305,417,662.03	277,013,763.61
调整期初未分配利润	-118,087,255.15	-75,229,274.70
其中：前期会计差错更正	-118,087,255.15	-70,145,069.05
会计政策变更		-5,084,205.65
调整后期初未分配利润	187,330,406.88	201,784,488.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	-59,751,035.60	4,748,602.34
减：提取法定盈余公积金	2,377,068.93	2,084,884.12
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	18,487,224.27	17,117,800.25
期末未分配利润	106,715,078.08	187,330,406.88

五、(七十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿支出	703,741.00		703,741.00
税收滞纳金	12,609,606.76		12,609,606.76
对外捐赠	485,000.00	320,000.00	485,000.00
罚款支出	5,852.13	23,971.53	5,852.13
其他	16,397.02	121,410.74	16,397.02
诉讼及仲裁相关支出	93,916.70	110,608.36	93,916.70
非流动资产毁损报废损失	37,144.26	1,552,703.61	37,144.26
合计	13,951,657.87	2,128,694.24	13,951,657.87

五、(七十六) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	期末余额
利润总额	-40,358,535.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,089,633.80
子公司适用不同税率的影响	-4,478,881.42
调整以前期间所得税的影响	-863,086.72
非应税收入的影响	2,010,879.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,090,015.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,046.76
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	29,731,023.47
税法规定额外可扣除费用的影响	-7,839,728.93
所得税费用	14,525,540.69

五、(八十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	-54,884,075.89	10,412,721.45
加：资产减值准备	72,305,545.95	19,623,159.84
信用减值损失	165,678.27	5,885,038.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,092,505.72	22,148,011.15
使用权资产折旧	0.00	
无形资产摊销	2,656,929.56	2,661,979.06
长期待摊费用摊销	237,062.88	770,367.25
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)	1,449.53	-235,360.00
固定资产报废损失(收益以-号填列)	37,144.26	1,552,703.61
公允价值变动损失(收益以-号填列)	1,200,909.62	917,466.95
财务费用(收益以-号填列)	17,479,550.98	19,297,480.86
投资损失(收益以-号填列)	8,966,862.24	2,293,199.24
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	136,141.13	366,468.51
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)	50,265,386.32	398,306,704.69
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	21,306,400.89	19,298,819.38
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-82,932,516.44	-484,649,786.33
其他		106.19
经营活动产生的现金流量净额	59,034,975.02	18,649,080.65
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	306,812,005.76	296,531,120.00

减：现金的期初余额	296,531,120.00	357,243,319.10
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	10,280,885.76	-60,712,199.10

十六、（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-38,593.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,436,012.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,574,591.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	927,780.94	
少数股东权益影响额（税后）	553,572.49	
合计	-1,695,819.63	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.923	-0.087	-0.087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.755	-0.085	-0.085

九、2021 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	309,765,701.10	306,812,005.76
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	(四)	123,700.00	170,000.00
应收账款	(五)	94,182,390.09	93,104,073.41
应收款项融资	(六)	7,229,438.05	1,106,480.00
预付款项	(七)	1,710,633.90	5,776,341.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	10,942,124.14	20,425,172.26
其中：应收利息			
应收股利			8,638,614.78
买入返售金融资产			
存货	(九)	664,834,171.60	784,140,416.87
合同资产	(十)	48,674.77	72,157.12
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	31,515,752.45	38,790,138.79
流动资产合计		1,120,352,586.10	1,250,396,785.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	(十七)	20,667,040.53	138,154,594.69
其他权益工具投资	(十八)	3,072,603.83	5,287,502.39
其他非流动金融资产	(十九)	11,164,514.41	2,622,483.96
投资性房地产	(二十)	178,326,115.23	144,687,722.50
固定资产	(二十一)	316,946,073.45	320,180,686.60
在建工程	(二十二)	128,443,416.57	142,352,810.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	50,374,380.18	
无形资产	(二十六)	74,636,139.63	68,809,030.72
开发支出	(二十七)		8,451,875.36
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,362,596.56	1,125,184.92
递延所得税资产	(三十)	5,471,365.36	3,866,439.96
其他非流动资产	(三十一)	5,410,505.35	5,271,895.45
非流动资产合计		795,874,751.10	840,810,227.23
资产总计		1,916,227,337.20	2,091,207,013.01
流动负债：			
短期借款	(三十二)	444,000,000.00	413,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	10,000,000.00	

项目	附注五	期末余额	期初余额
应付账款	(三十六)	68,837,142.23	225,230,413.13
预收款项	(三十七)	2,968,703.79	17,532,835.29
合同负债	(三十八)	58,502,591.05	43,935,490.75
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	(三十九)	6,651,688.56	7,088,304.07
应交税费	(四十)	25,226,614.66	25,319,804.78
其他应付款	(四十一)	173,527,756.70	168,012,001.76
其中：应付利息			
应付股利		4,721,948.93	10,169,397.41
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	(四十三)	10,722,121.38	
其他流动负债	(四十四)	379,989.40	545,590.07
流动负债合计		800,816,607.77	900,664,439.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	9,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	40,413,493.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十九)	11,379,365.31	11,681,064.21
预计负债	(五十)	50,449,166.68	50,000,000.00
递延收益	(五十一)	80,165,107.30	84,030,742.86
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,253,495.40	145,758,170.03
负债合计		993,070,103.17	1,046,422,609.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股	(五十六)	8,421,790.47	
其他综合收益	(五十七)	-24,737,303.48	-13,254,848.66
专项储备			
盈余公积	(五十九)	16,564,641.46	16,564,641.46
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	277,878.88	106,715,078.08
归属于母公司所有者权益合计		840,111,233.86	966,452,678.35
少数股东权益		83,046,000.17	78,331,724.78
所有者权益（或股东权益）合计		923,157,234.03	1,044,784,403.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,916,227,337.20	2,091,207,013.01

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		8,078,179.86	8,533,133.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		5,019,155.06
应收款项融资			
预付款项		3,531.63	
其他应收款	(二)	843,428,560.16	924,107,903.00
其中：应收利息			
应收股利		91,108,935.44	91,108,935.44
存货			
合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		670,164.00	227,182.85
流动资产合计		852,180,435.65	937,887,374.28
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	(三)	403,506,550.34	434,654,637.60
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		850,357.48	593,742.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,524,460.82	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,888,039.18	2,018,038.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,769,407.82	437,266,418.35
资产总计		1,269,949,843.47	1,375,153,792.63
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		332,000,000.00	304,000,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		262,000.00	262,000.00
应交税费		258,699.25	716,991.40
其他应付款		130,162,651.71	130,061,041.07
其中：应付利息			
应付股利			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,245,965.48	

其他流动负债			
流动负债合计		464,929,316.44	435,040,032.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,653,110.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,981,584.00	3,264,952.40
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,634,694.72	53,264,952.40
负债合计		527,564,011.16	488,304,984.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		8,421,790.47	
其他综合收益		-808,000.00	-959,000.00
专项储备			
盈余公积		16,564,641.46	16,564,641.46
未分配利润		-114,521,831.82	21,670,353.16
所有者权益（或股东权益）合计		742,385,832.31	886,848,807.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,269,949,843.47	1,375,153,792.63

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,041,335,675.14	940,327,546.92
其中：营业收入	（六十一）	1,041,335,675.14	940,327,546.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		989,563,244.22	900,493,873.26
其中：营业成本	（六十一）	566,864,344.36	509,661,592.41
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	（六十二）	23,385,212.84	10,040,767.67
销售费用	（六十三）	227,718,273.33	220,718,315.21
管理费用	（六十四）	103,190,420.17	92,654,610.34
研发费用	（六十五）	49,022,017.45	50,966,826.78
财务费用	（六十六）	19,382,976.07	16,451,760.85
其中：利息费用		19,221,039.42	17,467,088.25
利息收入		2,431,109.90	1,649,363.94
加：其他收益	（六十七）	17,452,023.74	17,292,264.41
投资收益（损失以-号填列）	（六十八）	-5,354,750.31	-8,966,862.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,792,138.01	-7,908,292.60
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）	（七十）	-1,457,969.55	-1,200,909.62
信用减值损失（损失以－号填列）	（七十一）	-9,107,659.88	-165,678.27
资产减值损失（损失以－号填列）	（七十二）	-114,728,333.04	-73,537,837.41
资产处置收益（损失以－号填列）	（七十三）	235,315.85	-1,449.53
三、营业利润（亏损以－号填列）		-61,188,942.27	-26,746,799.00
加：营业外收入	（七十四）	314,916.39	339,921.67
减：营业外支出	（七十五）	6,773,685.77	13,951,657.87
四、利润总额（亏损总额以－号填列）		-67,647,711.65	-40,358,535.20
减：所得税费用	（七十六）	34,554,812.16	14,525,540.69
五、净利润（净亏损以－号填列）		-102,202,523.81	-54,884,075.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以－号填列）		-102,202,523.81	-54,884,075.89
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		-106,437,199.20	-59,751,035.60
2. 少数股东损益		4,234,675.39	4,866,959.71
六、其他综合收益的税后净额		-11,492,854.82	-6,328,637.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,482,454.82	-6,291,437.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,051,498.56	-4,143,292.37
1. 重新计量设定受益计划变动额		163,400.00	-219,800.00
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		-2,214,898.56	-3,923,492.37
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,430,956.26	-2,148,145.00
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		-9,430,956.26	-2,148,145.00
7. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,400.00	-37,200.00
七、综合收益总额		-113,695,378.63	-61,212,713.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-117,919,654.02	-66,042,472.97
归属于少数股东的综合收益总额		4,224,275.39	4,829,759.71
八、每股收益：			-
（一）基本每股收益	（七十八）	-0.155	-0.087
（二）稀释每股收益	（七十八）	-0.155	-0.087

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	134,508.96	665,439.16
减：营业成本	(四)	-	-
税金及附加		4,260.00	15,010.00
销售费用		-	-
管理费用		13,360,281.94	9,382,470.80
研发费用		-	-
财务费用		12,856,903.02	13,928,521.85
其中：利息费用		12,287,061.62	12,306,123.66
利息收入		153,614.56	21,616.46
加：其他收益		36,663.02	121,348.91
投资收益（损失以-号填列）	(五)	-1,405,659.28	45,904,306.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-1,405,659.28	-2,816,686.39
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）		-63,289,625.04	669,697.32
资产减值损失（损失以-号填列）		-44,742,427.98	-
资产处置收益（损失以-号填列）		-10,937.65	-
二、营业利润（亏损以-填列）		-135,498,922.93	24,034,789.05
加：营业外收入		570.50	50.07
减：营业外支出		563,833.38	118,522.74
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		-136,062,185.81	23,916,316.38
减：所得税费用		129,999.17	145,627.05
四、净利润（净亏损以-号填列）		-136,192,184.98	23,770,689.33
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		-136,192,184.98	23,770,689.33
（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		151,000.00	-135,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		151,000.00	-135,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		151,000.00	-135,000.00
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		-	-
（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		-136,041,184.98	23,635,689.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.199	0.035
（二）稀释每股收益		-0.199	0.035

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		30,110,187.54		172,228,996.06	78,331,724.78	1,123,843,867.1
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,545,546.08		-65,513,917.98		-79,059,464.06
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.1
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,714,275.39	-121,627,169.10
（一）综合收益总额							-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,224,275.39	-113,695,378.63
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						490,000.00	-7,931,790.47
1. 所有者投入资本												490,000.00	490,000.00
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						8,421,790.47							-8,421,790.47
（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	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		28,148,769.54		305,417,662.03	78,949,413.55	1,261,980,241.30
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,961,197.01		-118,087,255.15		-132,048,452.16
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-6,291,437.37		2,377,068.93		-80,615,328.80	-617,688.77	-85,147,386.01
（一）综合收益总额							-6,291,437.37				-59,751,035.60	4,829,759.71	-61,212,713.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（三）利润分配									2,377,068.93		-20,864,293.20	-5,447,448.48	-23,934,672.75
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-5,447,448.48	-23,934,672.75
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.13

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		30,565,834.51		52,736,198.55	931,915,846.20
加：会计政策变更												
前期差错更正									-14,001,193.05		-31,065,845.39	-45,067,038.44
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	151,000.00				-136,192,184.98	-144,462,975.45
（一）综合收益总额							151,000.00				-136,192,184.98	-136,041,184.98
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						-8,421,790.47
1. 所有者投入资本												
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						8,421,790.47						-8,421,790.47
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54		49,469,838.12	926,367,420.80
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,961,197.01		-30,705,881.09	-44,667,078.10
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-135,000.00		2,377,068.93		2,906,396.13	5,148,465.06
（一）综合收益总额							-135,000.00				23,770,689.33	23,635,689.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
（三）利润分配									2,377,068.93		-20,864,293.20	-18,487,224.27
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93	
2. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-18,487,224.27
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、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	4,721,948.93	10,169,397.41
其他应付款	168,805,807.77	157,842,604.35
合计	173,527,756.70	168,012,001.76

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	34,691.49	34,691.49
非关联方往来款	132,844,501.78	119,923,058.99
押金、保证金	35,926,614.50	37,884,853.87
合计	168,805,807.77	157,842,604.35

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
舜杰建设(集团)有限公司	75,204,525.06	诉讼判决的借款本金及利息和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	17,000,000.00	经销商保证金
复旦大学	4,402,058.51	尚未结算的管理费
复旦大学出版社有限公司	804,412.00	尚处于合作期, 房租押金
伟创力电子(上海)有限公司	679,995.00	尚处于合作期, 房租押金
艾蓝腾新材料科技(上海)有限公司	657,766.28	尚处于合作期, 房租押金
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
合计	103,748,756.85	

五、(五十) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
对外提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	连带担保责任
尚未裁决的仲裁案件	449,166.68		仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款利息
合计	50,449,166.68	50,000,000.00	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46
合计	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46

五、(六十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期末未分配利润	172,228,996.06	305,417,662.03
调整期初未分配利润	-65,513,917.98	-118,087,255.15
其中: 前期会计差错更正	-65,513,917.98	-118,087,255.15
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	106,715,078.08	187,330,406.88
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-106,437,199.20	-59,751,035.60
减: 提取法定盈余公积金		2,377,068.93
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		18,487,224.27
期末未分配利润	277,878.88	106,715,078.08

五、(七十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿支出	2,787,701.00	703,741.00	2,787,701.00
税收滞纳金	2,854,944.27	12,609,606.76	2,854,944.27
对外捐赠		485,000.00	
罚款支出	75,125.13	5,852.13	75,125.13
其他	10,479.64	16,397.02	10,479.64
诉讼及仲裁相关支出	1,013,000.06	93,916.70	1,013,000.06
非流动资产毁损报废损失	32,435.67	37,144.26	32,435.67
合计	6,773,685.77	13,951,657.87	6,773,685.77

五、(七十六) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	期末余额
利润总额	-67,647,711.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,911,927.92
子公司适用不同税率的影响	-5,827,834.06
调整以前期间所得税的影响	13,808,741.01
非应税收入的影响	-1,773,363.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,363,911.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,274.90
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	48,580,141.17
税法规定额外可扣除费用的影响	-6,668,580.61
所得税费用	34,554,812.16

五、(七十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	-102,202,523.81	-54,884,075.89
加：资产减值准备	114,728,333.04	72,305,545.95
信用减值损失	9,107,659.88	165,678.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,370,107.79	22,092,505.72
使用权资产折旧	12,342,764.86	0.00
无形资产摊销	3,103,018.73	2,656,929.56
长期待摊费用摊销	284,882.04	237,062.88
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)	-235,315.85	1,449.53
固定资产报废损失(收益以-号填列)	29,266.64	37,144.26
公允价值变动损失(收益以-号填列)	1,457,969.55	1,200,909.62
财务费用(收益以-号填列)	21,205,611.43	17,479,550.98
投资损失(收益以-号填列)	5,354,750.31	8,966,862.24
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-1,604,925.40	136,141.13
递延所得税负债增加(减少以-号填列)	0.00	
存货的减少(增加以-号填列)	118,952,196.31	50,265,386.32
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	-1,754,793.49	21,306,400.89
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-154,560,021.92	-82,932,516.44
其他	-3,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	45,578,980.11	59,034,975.02
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	306,765,701.10	306,812,005.76
减：现金的期初余额	306,812,005.76	296,531,120.00
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	-46,304.66	10,280,885.76

十六、（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	235,315.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,188,535.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,458,769.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	608,475.72	
少数股东权益影响额（税后）	361,555.90	
合计	4,996,050.01	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.783	-0.155	-0.155
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.336	-0.163	-0.163

十、2022 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	309,179,212.24	309,765,701.10
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	(四)		123,700.00
应收账款	(五)	86,489,881.84	94,182,390.09
应收款项融资	(六)	3,601,996.50	7,229,438.05
预付款项	(七)	631,860.97	1,710,633.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	9,864,599.11	10,942,124.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	655,752,347.16	664,834,171.60
合同资产	(十)	29,586.20	48,674.77
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	28,593,537.23	31,515,752.45
流动资产合计		1,094,143,021.25	1,120,352,586.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	(十七)	19,082,057.20	20,667,040.53
其他权益工具投资	(十八)	3,072,694.08	3,072,603.83
其他非流动金融资产	(十九)	11,183,376.48	11,164,514.41
投资性房地产	(二十)	173,529,926.29	178,326,115.23
固定资产	(二十一)	431,226,275.32	316,946,073.45
在建工程	(二十二)		128,443,416.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	39,750,304.74	50,374,380.18
无形资产	(二十六)	71,714,265.02	74,636,139.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,036,868.45	1,362,596.56
递延所得税资产	(三十)	11,913,716.19	5,471,365.36
其他非流动资产	(三十一)	3,756,501.41	5,410,505.35
非流动资产合计		766,265,985.18	795,874,751.10
资产总计		1,860,409,006.43	1,916,227,337.20
流动负债：			
短期借款	(三十二)	359,000,000.00	444,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)		10,000,000.00

项目	附注五	期末余额	期初余额
应付账款	(三十六)	59,779,774.66	68,837,142.23
预收款项	(三十七)	1,752,010.13	2,968,703.79
合同负债	(三十八)	5,568,571.85	58,502,591.05
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	(三十九)	7,085,237.93	6,651,688.56
应交税费	(四十)	23,295,828.66	25,226,614.66
其他应付款	(四十一)	192,375,453.65	173,527,756.70
其中：应付利息			
应付股利		4,721,948.93	4,721,948.93
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	(四十三)	15,352,319.42	10,722,121.38
其他流动负债	(四十四)	250,432.64	379,989.40
流动负债合计		664,459,628.94	800,816,607.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	110,700,000.00	9,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	30,996,804.94	40,413,493.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十九)	10,635,203.71	11,379,365.31
预计负债	(五十)	51,796,666.72	50,449,166.68
递延收益	(五十一)	77,117,167.37	80,165,107.30
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		281,292,205.70	192,253,495.40
负债合计		945,751,834.64	993,070,103.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股	(五十六)	35,018,028.86	8,421,790.47
其他综合收益	(五十七)	-28,457,185.63	-24,737,303.48
专项储备			
盈余公积	(五十九)	16,564,641.46	16,564,641.46
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-6,185,188.30	277,878.88
归属于母公司所有者权益合计		803,332,046.14	840,111,233.86
少数股东权益		111,325,125.65	83,046,000.17
所有者权益（或股东权益）合计		914,657,171.79	923,157,234.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,860,409,006.43	1,916,227,337.20

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注十五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		800,627.69	8,078,179.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		
应收款项融资			
预付款项			3,531.63
其他应收款	(二)	826,201,416.74	843,428,560.16
其中：应收利息			
应收股利		91,108,935.44	91,108,935.44
存货			
合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		444,154.64	670,164.00
流动资产合计		827,446,199.07	852,180,435.65
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	(三)	427,853,525.20	403,506,550.34
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		817,103.58	850,357.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,915,148.90	11,524,460.82
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,981,808.00	1,888,039.18
其他非流动资产		88,495.58	
非流动资产合计		439,656,081.26	417,769,407.82
资产总计		1,267,102,280.33	1,269,949,843.47
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	332,000,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		261,000.00	262,000.00
应交税费		141,208.64	258,699.25
其他应付款		171,011,152.48	130,162,651.71
其中：应付利息			
应付股利			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		7,390,791.38	2,245,965.48

其他流动负债			
流动负债合计		428,804,152.50	464,929,316.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		93,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,950,274.39	9,653,110.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,881,215.60	2,981,584.00
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,831,489.99	62,634,694.72
负债合计		581,635,642.49	527,564,011.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		35,018,028.86	8,421,790.47
其他综合收益		-864,000.00	-808,000.00
专项储备			
盈余公积		16,564,641.46	16,564,641.46
未分配利润		-144,788,787.90	-114,521,831.82
所有者权益（或股东权益）合计		685,466,637.84	742,385,832.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,267,102,280.33	1,269,949,843.47

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		789,005,422.13	1,041,335,675.14
其中：营业收入	（六十一）	789,005,422.13	1,041,335,675.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,539,713.00	989,563,244.22
其中：营业成本	（六十一）	461,702,046.75	566,864,344.36
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	（六十二）	11,252,759.28	23,385,212.84
销售费用	（六十三）	162,921,436.45	227,718,273.33
管理费用	（六十四）	104,438,620.76	103,190,420.17
研发费用	（六十五）	40,029,102.54	49,022,017.45
财务费用	（六十六）	20,195,747.22	19,382,976.07
其中：利息费用		21,594,290.79	19,221,039.42
利息收入		3,229,032.93	2,431,109.90
加：其他收益	（六十七）	17,142,046.83	17,452,023.74
投资收益（损失以-号填列）	（六十八）	-1,322,017.25	-5,354,750.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,584,983.33	-4,792,138.01
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）	（七十）	18,862.07	-1,457,969.55
信用减值损失（损失以-号填列）	（七十一）	-1,624,351.17	-9,107,659.88
资产减值损失（损失以-号填列）	（七十二）	-5,113,933.16	-114,728,333.04
资产处置收益（损失以-号填列）	（七十三）	5,846,909.42	235,315.85
三、营业利润（亏损以-号填列）		3,413,225.87	-61,188,942.27
加：营业外收入	（七十四）	852,500.08	314,916.39
减：营业外支出	（七十五）	3,196,871.01	6,773,685.77
四、利润总额（亏损总额以-号填列）		1,068,854.94	-67,647,711.65
减：所得税费用	（七十六）	3,263,396.64	34,554,812.16
五、净利润（净亏损以-号填列）		-2,194,541.70	-102,202,523.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以-号填列）		-2,194,541.70	-102,202,523.81
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		-6,463,067.18	-106,437,199.20
2. 少数股东损益		4,268,525.48	4,234,675.39
六、其他综合收益的税后净额		-3,719,282.15	-11,492,854.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,719,882.15	-11,482,454.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		554,490.25	-2,051,498.56
1. 重新计量设定受益计划变动额		554,400.00	163,400.00
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		90.25	-2,214,898.56
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,274,372.40	-9,430,956.26
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		-4,274,372.40	-9,430,956.26
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		600.00	-10,400.00
七、综合收益总额		-5,913,823.85	-113,695,378.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,182,949.33	-117,919,654.02
归属于少数股东的综合收益总额		4,269,125.48	4,224,275.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.009	-0.155
（二）稀释每股收益		-0.009	-0.155

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	181,803.91	134,508.96
减：营业成本	(四)		
税金及附加		57,292.12	4,260.00
销售费用			
管理费用		15,207,638.39	13,360,281.94
研发费用			
财务费用		12,614,369.89	12,856,903.02
其中：利息费用		14,574,939.37	12,287,061.62
利息收入		15,253.13	153,614.56
加：其他收益		18,158.76	36,663.02
投资收益（损失以-号填列）	(五)	-653,025.14	-1,405,659.28
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-653,025.14	-1,405,659.28
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）		-346,842.04	-63,289,625.04
资产减值损失（损失以-号填列）			-44,742,427.98
资产处置收益（损失以-号填列）			-10,937.65
二、营业利润（亏损以-填列）		-28,679,204.91	-135,498,922.93
加：营业外收入		101.00	570.50
减：营业外支出		1,681,620.99	563,833.38
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		-30,360,724.90	-136,062,185.81
减：所得税费用		-93,768.82	129,999.17
四、净利润（净亏损以-号填列）		-30,266,956.08	-136,192,184.98
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		-30,266,956.08	-136,192,184.98
（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		-56,000.00	151,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-56,000.00	151,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-56,000.00	151,000.00
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			
（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		-30,322,956.08	-136,041,184.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.044	-0.199
（二）稀释每股收益		-0.044	-0.199

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		30,079,583.17		62,980,462.29	83,046,000.17	999,374,759.15
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,514,941.71		-62,702,583.41		-76,217,525.12
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						26,596,238.39	-3,719,882.15				-6,463,067.18	28,279,125.48	-8,500,062.24
（一）综合收益总额							-3,719,882.15				-6,463,067.18	4,269,125.48	-5,913,823.85
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39						24,010,000.00	-2,586,238.39
1. 所有者投入资本												24,010,000.00	24,010,000.00
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						26,596,238.39							-26,596,238.39
（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	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		16,564,641.46		-6,185,188.30	111,325,125.65	914,657,171.79

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		30,110,187.54		172,228,996.06	78,331,724.78	1,123,843,867.19
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,545,546.08		-65,513,917.98		-79,059,464.06
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.13
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,714,275.39	-121,627,169.10
（一）综合收益总额							-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,224,275.39	-113,695,378.63
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						490,000.00	-7,931,790.47
1. 所有者投入资本												490,000.00	490,000.00
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						8,421,790.47							-8,421,790.47
（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	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		30,079,583.17		-87,268,415.09	783,154,190.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-13,514,941.71		-27,253,416.73	-40,768,358.44
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						26,596,238.39	-56,000.00				-30,266,956.08	-56,919,194.47
（一）综合收益总额							-56,000.00				-30,266,956.08	-30,322,956.08
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39						-26,596,238.39
1. 所有者投入资本												
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						26,596,238.39						-26,596,238.39
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-144,788,787.90	685,466,637.84

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		30,565,834.51		52,736,198.55	931,915,846.20
加：会计政策变更												
前期差错更正									-14,001,193.05		-31,065,845.39	-45,067,038.44
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	151,000.00				-136,192,184.98	-144,462,975.45
（一）综合收益总额							151,000.00				-136,192,184.98	-136,041,184.98
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						-8,421,790.47
1. 所有者投入资本												
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						8,421,790.47						-8,421,790.47
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93
其他应付款	187,653,504.72	168,805,807.77
合计	192,375,453.65	173,527,756.70

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	34,691.49	34,691.49
非关联方往来款	155,565,423.90	132,844,501.78
押金、保证金	32,053,389.33	35,926,614.50
合计	187,653,504.72	168,805,807.77

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
上海泉淳实业发展有限公司	75,768,358.44	诉讼判决的借款本金及利息和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
复旦大学	4,950,000.00	尚未结算的管理费
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	1,200,000.00	尚处于合作期, 房租押金
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
合计	86,918,358.44	

五、(五十) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
对外提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	连带担保责任
尚未裁决的仲裁案件	1,796,666.72	449,166.68	仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款利息
合计	51,796,666.72	50,449,166.68	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46
合计	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46

五、(六十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期未分配利润	62,980,462.29	172,228,996.06
调整期初未分配利润	-62,702,583.41	-65,513,917.98
其中: 前期会计差错更正	-62,702,583.41	-65,513,917.98
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	277,878.88	106,715,078.08
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-6,463,067.18	-106,437,199.20
减: 提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-6,185,188.30	277,878.88

五、(七十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿支出	45,397.77	2,787,701.00	45,397.77
税收滞纳金		2,854,944.27	
对外捐赠	195,787.61		195,787.61
罚款支出		75,125.13	
其他	55,463.00	10,479.64	55,463.00
诉讼及仲裁相关支出	2,853,333.42	1,013,000.06	2,853,333.42
非流动资产毁损报废损失	46,889.21	32,435.67	46,889.21
合计	3,196,871.01	6,773,685.77	3,196,871.01

五、(七十五) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	期末余额
利润总额	1,068,854.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	267,213.73
子公司适用不同税率的影响	896,523.12
调整以前期间所得税的影响	-2,215,365.32
非应税收入的影响	-116,884.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,449,571.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,816,313.58
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	13,823,477.43
税法规定额外可扣除费用的影响	-8,024,825.85
所得税费用	3,263,396.64

五、(七十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	-2,194,541.70	-102,202,523.81
加：资产减值准备	5,113,933.16	114,728,333.04
信用减值损失	1,624,351.17	9,107,659.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,830,362.30	22,370,107.79
使用权资产折旧	12,666,598.82	12,342,764.86
无形资产摊销	3,180,793.61	3,103,018.73
长期待摊费用摊销	350,530.05	284,882.04
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)	-5,846,909.42	-235,315.85
固定资产报废损失(收益以-号填列)	16,889.21	29,266.64
公允价值变动损失(收益以-号填列)	-18,862.07	1,457,969.55
财务费用(收益以-号填列)	22,906,357.65	21,205,611.43
投资损失(收益以-号填列)	1,322,017.25	5,354,750.31
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-6,442,350.83	-1,604,925.40
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		0.00
存货的减少(增加以-号填列)	4,990,575.32	118,952,196.31
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	13,855,188.05	-1,754,793.49
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-47,312,472.05	-154,560,021.92
其他	2,103,999.09	-3,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	28,146,459.61	45,578,980.11
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	308,283,211.33	306,765,701.10
减：现金的期初余额	306,765,701.10	306,812,005.76
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	1,517,510.23	-46,304.66

十六、（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	5,846,909.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,443,130.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,344,370.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,708,490.46	
少数股东权益影响额（税后）	335,598.43	
合计	11,901,579.73	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.787	-0.009	-0.009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.235	-0.027	-0.027

十一、2023年1月1日至2023年6月30日期间

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	300,606,395.94	309,179,212.24
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	(四)		
应收账款	(五)	89,250,292.72	86,489,881.84
应收款项融资	(六)	4,323,453.74	3,601,996.50
预付款项	(七)	702,360.54	631,860.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	9,761,515.29	9,864,599.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	675,297,991.93	655,752,347.16
合同资产	(十)	11,478.25	29,586.20
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	24,696,560.74	28,593,537.23
流动资产合计		1,104,650,049.15	1,094,143,021.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	(十七)	24,418,105.52	19,082,057.20
其他权益工具投资	(十八)	3,072,694.08	3,072,694.08
其他非流动金融资产	(十九)	11,362,854.30	11,183,376.48
投资性房地产	(二十)	170,754,152.14	173,529,926.29
固定资产	(二十一)	417,347,654.23	431,226,275.32
在建工程	(二十二)		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	35,586,513.96	39,750,304.74
无形资产	(二十六)	70,172,346.45	71,714,265.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,226,903.62	1,036,868.45
递延所得税资产	(三十)	12,725,680.49	11,913,716.19
其他非流动资产	(三十一)	2,797,916.67	3,756,501.41
非流动资产合计		749,464,821.46	766,265,985.18
资产总计		1,854,114,870.61	1,860,409,006.43
流动负债：			
短期借款	(三十二)	413,000,000.00	359,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	25,130,000.00	

项目	附注五	期末余额	期初余额
应付账款	(三十六)	58,751,038.22	59,779,774.66
预收款项	(三十七)	1,889,843.30	1,752,010.13
合同负债	(三十八)	7,426,538.59	5,568,571.85
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	(三十九)	3,057,575.58	7,085,237.93
应交税费	(四十)	16,434,783.55	23,295,828.66
其他应付款	(四十一)	180,632,242.23	192,375,453.65
其中：应付利息			
应付股利		4,721,948.93	4,721,948.93
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	(四十三)	111,103,777.72	15,352,319.42
其他流动负债	(四十四)	466,494.84	250,432.64
流动负债合计		817,892,294.03	664,459,628.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	7,700,000.00	110,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	27,157,538.68	30,996,804.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十九)	10,853,703.71	10,635,203.71
预计负债	(五十)	52,470,416.74	51,796,666.72
递延收益	(五十一)	75,662,813.21	77,117,167.37
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,890,835.30	281,292,205.70
负债合计		991,783,129.33	945,751,834.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股	(五十六)	35,018,028.86	35,018,028.86
其他综合收益	(五十七)	-35,560,398.24	-28,457,185.63
专项储备			
盈余公积	(五十九)	16,564,641.46	16,564,641.46
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-4,785,625.77	-6,185,188.30
归属于母公司所有者权益合计		797,628,396.06	803,332,046.14
少数股东权益		64,703,345.22	111,325,125.65
所有者权益（或股东权益）合计		862,331,741.28	914,657,171.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,854,114,870.61	1,860,409,006.43

(二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,150,624.82	800,627.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		818,801,538.62	826,201,416.74
其中：应收利息			
应收股利		91,108,935.44	91,108,935.44
存货			
合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		624,410.69	444,154.64
流动资产合计		820,576,574.13	827,446,199.07
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		431,922,370.57	427,853,525.20
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		727,091.63	817,103.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,456,929.45	8,915,148.90
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,981,808.00	1,981,808.00
其他非流动资产		260,177.00	88,495.58
非流动资产合计		439,348,376.65	439,656,081.26
资产总计		1,259,924,950.78	1,267,102,280.33
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	250,000,000.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		128,815.80	261,000.00
应交税费		28,211.95	141,208.64
其他应付款		164,501,293.21	171,011,152.48
其中：应付利息			
应付股利			
划分为持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债		98,390,791.38	7,390,791.38

其他流动负债			
流动负债合计		533,049,112.34	428,804,152.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			93,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,878,154.91	6,950,274.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,933,215.60	2,881,215.60
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,811,370.51	152,831,489.99
负债合计		587,860,482.85	581,635,642.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		35,018,028.86	35,018,028.86
其他综合收益		-864,000.00	-864,000.00
专项储备			
盈余公积		16,564,641.46	16,564,641.46
未分配利润		-158,190,957.81	-144,788,787.90
所有者权益（或股东权益）合计		672,064,467.93	685,466,637.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,259,924,950.78	1,267,102,280.33

（三）更正后的合并利润表

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		350,208,843.20	374,270,024.62
其中：营业收入	（六十一）	350,208,843.20	374,270,024.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,528,504.94	372,131,447.72
其中：营业成本	（六十一）	191,169,370.66	206,037,203.42
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	（六十二）	4,426,406.87	4,888,402.45
销售费用	（六十三）	71,681,851.05	79,013,912.86
管理费用	（六十四）	55,000,832.68	49,915,700.27
研发费用	（六十五）	19,614,302.58	20,311,142.24
财务费用	（六十六）	7,635,741.10	11,965,086.48
其中：利息费用		9,225,287.81	10,730,352.93
利息收入		2,609,152.39	778,154.80
加：其他收益	（六十七）	6,179,634.04	6,595,216.86
投资收益（损失以-号填列）	（六十八）	-675,834.11	52,138.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-638,951.68	102,804.53
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益			
汇兑收益（损失以一号填列）			
净敞口套期收益（损失以一号填列）			
公允价值变动收益（损失以一号填列）	（七十）	179,477.82	-425,142.46
信用减值损失（损失以一号填列）	（七十一）	805,660.93	-796,277.92
资产减值损失（损失以一号填列）	（七十二）	-443,277.52	-275,609.14
资产处置收益（损失以一号填列）	（七十三）	363,024.78	2,306,863.69
三、营业利润（亏损以一号填列）		7,089,024.20	9,595,766.30
加：营业外收入	（七十四）	418,824.41	80,003.86
减：营业外支出	（七十五）	1,740,971.63	1,491,908.63
四、利润总额（亏损总额以一号填列）		5,766,876.98	8,183,861.53
减：所得税费用	（七十六）	3,740,406.10	4,887,130.53
五、净利润（净亏损以一号填列）		2,026,470.88	3,296,731.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以一号填列）		2,026,470.88	3,296,731.00
2. 终止经营净利润（净亏损以一号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,399,562.53	2,453,788.08
2. 少数股东损益		626,908.35	842,942.92
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		-7,103,212.61	-11,214,412.56
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,103,212.61	-11,214,412.56
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		-7,103,212.61	-11,214,412.56
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		-5,076,741.73	-7,917,681.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,703,650.08	-8,760,624.48
归属于少数股东的综合收益总额		626,908.35	842,942.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.002	0.004
（二）稀释每股收益		0.002	0.004

(四) 更正后的母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		369.75	61,347.32
减：营业成本			
税金及附加		4,660.00	1,680.00
销售费用			
管理费用		6,238,905.14	6,269,667.28
研发费用			
财务费用		5,916,055.18	6,245,967.71
其中：利息费用		6,695,188.35	7,280,371.91
利息收入		2,862.01	12,475.37
加：其他收益		8,448.09	18,158.76
投资收益（损失以-号填列）		-617,391.78	550,989.51
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）		51,638.58	-138,700.55
资产减值损失（损失以-号填列）			
资产处置收益（损失以-号填列）		363,024.78	
二、营业利润（亏损以-填列）		-12,353,530.90	-12,025,519.95
加：营业外收入		200.00	
减：营业外支出		1,048,839.01	755,000.04
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		-13,402,169.91	-12,780,519.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以-号填列）		-13,402,169.91	-12,780,519.99
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）		-13,402,169.91	-12,780,519.99
（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			
（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		-13,402,169.91	-12,780,519.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.020	-0.019
（二）稀释每股收益		-0.020	-0.019

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		30,079,583.17		59,370,728.53	111,325,125.65	993,728,030.33
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,514,941.71		-65,555,916.83		-79,070,858.54
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		16,564,641.46		-6,185,188.30	111,325,125.65	914,657,171.79
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-7,103,212.61				1,399,562.53	-46,621,780.43	-52,325,430.51
（一）综合收益总额							-7,103,212.61				1,399,562.53	-46,621,780.43	-52,325,430.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
（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	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-35,560,398.24		16,564,641.46		-4,785,625.77	64,703,345.22	862,331,741.28

项 目	上期												
	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、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		30,079,583.17		62,980,462.29	83,046,000.17	999,374,759.15
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,514,941.71		-62,702,583.41		-76,217,525.12
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						26,596,238.39	-11,482,454.82				2,453,788.08	842,942.92	-34,513,919.95
（一）综合收益总额							-11,482,454.82				2,453,788.08	842,942.92	-7,917,681.56
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39							-26,596,238.39
1. 所有者投入资本													
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						26,596,238.39							-26,596,238.39
（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	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,888,943.09	888,643,314.08

(六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项 目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		30,079,583.17		-116,029,537.79	727,740,829.66
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,514,941.71		-28,759,250.11	-42,274,191.82
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-144,788,787.90	685,466,637.84
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-13,402,169.91	-13,402,169.91
（一）综合收益总额											-13,402,169.91	-13,402,169.91
（二）所有者投入和减少资本												-
1. 所有者投入资本												
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												-
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-158,190,957.81	672,064,467.93

项 目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		30,079,583.17		-87,268,415.09	783,154,190.75
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,514,941.71		-27,253,416.73	-40,768,358.44
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47			16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						26,596,238.39					-12,780,519.99	-39,376,758.38
（一）综合收益总额											-12,780,519.99	-12,780,519.99
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39						-26,596,238.39
1. 所有者投入资本												
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						26,596,238.39						-26,596,238.39
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-808,000.00		16,564,641.46		-127,302,351.81	703,009,073.93

(七) 更正后的合并及母公司财务报表相关附注

五、(四十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93
其他应付款	175,910,293.30	187,653,504.72
合计	180,632,242.23	192,375,453.65

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	34,691.49	34,691.49
非关联方往来款	143,579,977.93	155,565,423.90
押金、保证金	32,295,623.88	32,053,389.33
合计	175,910,293.30	187,653,504.72

(2) 超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
单位一	76,523,358.48	诉讼判决的借款本金及利息和仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款本金
单位二	5,225,000.00	尚未结算
单位三	1,200,000.00	保证金
单位四	5,000,000.00	保证金
合计	87,948,358.48	

五、(五十) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
对外提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	连带担保责任
尚未裁决的仲裁案件	2,470,416.74	1,796,666.72	仲裁中的尚未裁决但基于谨慎性原则计提的借款利息
合计	52,470,416.74	51,796,666.72	

五、(五十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46
合计	16,564,641.46	-	-	16,564,641.46

五、(六十) 未分配利润

项目	本期	上年度
上期末未分配利润	62,980,462.29	62,980,462.29
调整期初未分配利润	-65,555,916.83	-62,702,583.41
其中：前期会计差错更正	-65,555,916.83	-62,702,583.41
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	-6,185,188.30	277,878.88
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,399,562.53	-6,463,067.18
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-4,785,625.77	-6,185,188.30

五、(七十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔偿支出	4,066.85	29,863.75	4,066.85
税收滞纳金			
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
罚款支出			
其他	209.33	13,826.17	209.33
诉讼及仲裁相关支出	1,422,083.36	1,428,750.06	1,422,083.36
非流动资产毁损报废损失	14,612.09	19,468.65	14,612.09
合计	1,740,971.63	1,491,908.63	1,740,971.63

五、(七十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	2,026,470.88	3,296,731.00
加：资产减值准备	443,277.52	275,609.14
信用减值损失	805,660.93	796,277.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,934,917.58	16,972,495.63
使用权资产折旧	1,541,918.57	4,302,714.06
无形资产摊销	128,225.35	1,575,422.75
长期待摊费用摊销	4,314,694.36	191,001.87
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)	-14,416.00	-3,509,065.35
固定资产报废损失(收益以-号填列)	14,612.09	19,468.65
公允价值变动损失(收益以-号填列)	-179,477.82	425,142.46
财务费用(收益以-号填列)	5,083,878.87	1,882,563.70
投资损失(收益以-号填列)	675,834.11	992,343.97
递延所得税资产减少(增加以-号填列)	-812,060.89	
递延所得税负债增加(减少以-号填列)		
存货的减少(增加以-号填列)	-12,751,239.94	16,888,180.23
经营性应收项目的减少(增加以-号填列)	122,339,673.72	78,521,894.39
经营性应付项目的增加(减少以-号填列)	-132,417,539.30	-77,903,932.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,134,430.03	44,726,848.07
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	291,918,037.59	347,786,118.13
减：现金的期初余额	308,283,211.33	306,765,701.10
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	-16,365,173.74	41,020,417.03

十六、(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	363,988.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,078,296.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,111.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	773,616.06	
少数股东权益影响额（税后）	222,969.53	
合计	4,122,588.27	

十六、（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.175	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.340	-0.004	-0.004

十二、2023年1月1日至2023年9月30日期间

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,802,701.62	309,179,212.24
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		
应收账款	74,578,597.26	86,489,881.84
应收款项融资	4,326,420.36	3,601,996.50
预付款项	719,802.67	631,860.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,320,766.03	9,864,599.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,759,408.39	655,752,347.16
合同资产	11,478.25	29,586.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,069,360.18	28,593,537.23
流动资产合计	1,053,588,534.76	1,094,143,021.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	24,028,241.88	19,082,057.20
其他权益工具投资	3,072,707.84	3,072,694.08
其他非流动金融资产	11,223,778.99	11,183,376.48
投资性房地产	167,756,003.67	173,529,926.29
固定资产	413,008,490.70	431,226,275.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,851,984.54	39,750,304.74
无形资产	69,424,637.09	71,714,265.02
开发支出	2,857,381.61	
商誉		
长期待摊费用	1,386,424.58	1,036,868.45
递延所得税资产	13,779,505.99	11,913,716.19
其他非流动资产	3,023,683.59	3,756,501.41
非流动资产合计	742,412,840.48	766,265,985.18
资产总计	1,796,001,375.24	1,860,409,006.43
流动负债：		
短期借款	383,000,000.00	359,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,800,000.00	

项目	期末余额	期初余额
应付账款	55,666,425.52	59,779,774.66
预收款项	1,725,956.56	1,752,010.13
合同负债	4,271,236.90	5,568,571.85
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	3,870,228.66	7,085,237.93
应交税费	24,007,968.23	23,295,828.66
其他应付款	177,641,893.80	192,375,453.65
其中：应付利息		
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93
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	103,390,791.38	15,352,319.42
其他流动负债	7,909,263.74	250,432.64
流动负债合计	785,283,764.79	664,459,628.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,700,000.00	110,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,514,554.49	30,996,804.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,962,953.71	10,635,203.71
预计负债	52,807,291.75	51,796,666.72
递延收益	73,820,636.13	77,117,167.37
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,851,799.04	281,292,205.70
负债合计	953,135,563.83	945,751,834.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股	35,018,028.86	35,018,028.86
其他综合收益	-37,577,171.00	-28,457,185.63
专项储备		
盈余公积	16,564,641.46	16,564,641.46
一般风险准备		
未分配利润	1,688,210.06	-6,185,188.30
归属于母公司所有者权益合计	802,085,459.13	803,332,046.14
少数股东权益	40,780,352.28	111,325,125.65
所有者权益（或股东权益）合计	842,865,811.41	914,657,171.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,001,375.24	1,860,409,006.43

(二) 更正后的合并利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,462,135.52	575,766,512.97
其中：营业收入	517,462,135.52	575,766,512.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,277,118.62	571,969,660.61
其中：营业成本	287,912,814.44	315,513,880.35
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	6,684,035.63	7,714,008.36
销售费用	110,348,500.35	123,772,518.95
管理费用	86,230,909.75	77,962,243.67
研发费用	26,969,495.02	30,484,236.59
财务费用	12,131,363.43	16,522,772.69
其中：利息费用	13,844,326.61	15,005,541.05
利息收入	2,857,679.91	791,166.15
加：其他收益	12,209,492.45	8,620,875.03
投资收益（损失以-号填列）	8,328,452.59	-179,340.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,028,815.32	-103,341.56
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）	40,402.51	-738,650.04
信用减值损失（损失以-号填列）	657,463.37	-754,206.38
资产减值损失（损失以-号填列）	-443,277.52	-275,609.14
资产处置收益（损失以-号填列）	9,868,846.85	2,306,863.69
三、营业利润（亏损以-号填列）	17,846,397.15	12,776,784.72
加：营业外收入	418,824.45	121,678.19
减：营业外支出	2,653,612.20	2,399,955.02
四、利润总额（亏损总额以-号填列）	15,611,609.40	10,498,507.89
减：所得税费用	7,949,072.76	5,981,758.47
五、净利润（净亏损以-号填列）	7,662,536.64	4,516,749.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以-号填列）	7,662,536.64	4,516,749.42
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	6,912,425.81	2,167,546.37
2. 少数股东损益	750,110.83	2,349,203.05
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	-9,119,985.37	-12,042,272.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13.76	
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	13.76	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,119,999.13	-12,042,272.04
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		-9,119,999.13	-12,042,272.04
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		-1,457,448.73	-7,525,522.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,207,559.56	-9,874,725.67
归属于少数股东的综合收益总额		750,110.83	2,349,203.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.010	0.003
（二）稀释每股收益		0.010	0.003

注：上述财务报表项目未包含执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定所产生的会计政策变更影响。