证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-099

山东步长制药股份有限公司
关于 2022 年年度报告及摘要的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,公司根据《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》(2020 年修订)及《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》等相关规定,公司对相关会计差错进行更正,涉及 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表及相关附注。现对《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要中涉及的相关内容予以更正。具体更正情况如下:

一、更正的具体内容

(一)"第二节 公司简介和主要财务指标"之"七、近三年主要会计数据和财务指标"之"(一)主要会计数据"

更正前:

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
归属于上市公司股东的净利润	-1,656,878,242.51	1,289,251,947.48	-228.51	1,860,894,335.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,728,741,585.34	1,190,600,402.81	-245.20	1,708,451,314.37
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,362,628,176.40	14,424,846,367.37	-14.30	13,714,642,846.67
总资产	21,951,881,623.86	23,985,641,529.10	-8.48	22,886,263,585.80

更正后:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
归属于上市公司股东的净利润	-1,529,744,214.58	1,162,117,919.55	-231.63	1,860,894,335.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,601,607,557.41	1,063,466,374.88	-250.60	1,708,451,314.37
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,362,628,176.40	14,297,712,339.44	-13.53	13,714,642,846.67
总资产	21,951,881,623.86	23,858,507,501.17	-7.99	22,886,263,585.80

(二)"第二节 公司简介和主要财务指标"之"七、近三年主要会计数据和财务指标"之"(二)主要财务指标"

更正前:

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
基本每股收益(元/股)	-1.4980	1.1656	-228.52	1.6825
稀释每股收益(元/股)	-1.4980	1.1656	-228.52	1.6825
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.5630	1.0765	-245.19	1.5447
加权平均净资产收益率(%)	-12.37	9.16	减少 21.53 个百分点	13.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.90	8.46	减少 21.36 个百分点	12.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》(医发〔2019〕46 号),对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品,应在 3 年内(2020 年 -2022 年)逐步消化,及 2021 年 11 月 24 日发布的《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021 年)〉的通知》(医保发〔2021〕50 号)再次要求省级医保部门确保 2022 年 6 月 30 日前完成全部消化任务。2020 年以来,通化谷红制药产品谷红注射液,吉林天成制药产品复方血肌注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录,产品调出各省级医保目录等因素对公司的业绩产生了一定不利影响。

公司收购通化谷红制药 100%股权,收购吉林天成制药 95%股权,确认商誉账面价值 499,679.66 万元,拟计提商誉减值准备共计 306,996.92 万元,该项减值损失将导致公司 2022 年度利润总额减少 306,996.92 万元。

更正后:

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
基本每股收益(元/股)	-1.3831	1.0507	-231.64	1.6825
稀释每股收益(元/股)	-1.3831	1.0507	-231.64	1.6825
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.4481	0.9615	-250.61	1.5447
加权平均净资产收益率(%)	-11.47	8.30	减少 19.77 个百分点	13.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.01	7.59	减少 19.60 个百分点	12.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》(医保发〔2019〕46 号),对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品,应在 3 年内(2020 年 -2022 年)逐步消化,及 2021 年 11 月 24 日发布的《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021 年)〉的通知》(医保发〔2021〕50 号)再次要求省级医保部门确保 2022 年 6 月 30 日前完成全部消化任务。2020 年以来,通化谷红制药产品谷红注射液,吉林天成制药产品复方血肌注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录,产品调出各省级医保目录等因素对公司的业绩产生了一定不利影响。

公司收购通化谷红制药 100%股权,收购吉林天成制药 95%股权,确认商誉账面价值 499,679.66 万元,2022 年拟计提商誉减值准备共计 294,283.52 万元,该项减值损失将导致公司 2022 年度利润总额减少 294,283.52 万元。

(三)"第二节 公司简介和主要财务指标"之"九、2022 年分季度主要财务数据"

更正前:

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
归属于上市公司股东的净利润	429,845,317.90	388,530,956.15	448,482,241.98	-2,923,736,758.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,645,127.59	364,141,404.95	434,567,051.09	-2,807,095,168.97

更正后:

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
归属于上市公司股东的净利润	429,845,317.90	388,530,956.15	448,482,241.98	-2,796,602,730.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,645,127.59	364,141,404.95	434,567,051.09	-2,679,961,141.04

(四)"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"

更正前:

2022 年度,公司实现营业收入 1,495,125.27 万元,较上年同期减少 5.15%,归属于上市公司股东的净利润 -165,687.82 万元,较上年同期减少 228.51%。

更正后:

2022 年度,公司实现营业收入 1,495,125.27 万元,较上年同期减少 5.15%,归属于上市公司股东的净利润 -152,974.42 万元,较上年同期减少 231.63%。

(五)"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"

更正前:

2022 年度,公司实现营业收入 1,495,125.27 万元,较上年同期减少 5.15%,归属于上市公司股东的净利润 -165,687.82 万元,较上年同期减少 228.51%。

更正后:

2022 年度,公司实现营业收入 1,495,125.27 万元,较上年同期减少 5.15%,归属于上市公司股东的净利润 -152,974.42 万元,较上年同期减少 231.63%。

(六)"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(三)资产、负债情况分析"之"1.资产及负债情况"

更正前:

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,148,690,270.38	9.79	1,217,702,316.06	5.08	76.45	主要原因为购买商品和支付其他经营活动款减少。
交易性金融资产	726,449,550.00	3.31	498,172,550.00	2.08	45.82	主要原因为购买银行理财产品增加。
应收款项融资	345,392,688.86	1.57	640,177,883.80	2.67	-46.05	主要原因为本年用银行承兑汇票支付货款较多。
预付款项	156,827,318.26	0.71	87,905,069.79	0.37	78.41	主要原因为预付采购款增加。
其他流动资产	100,589,831.89	0.46	342,460,581.21	1.43	-70.63	主要原因为增值税留抵余额减少。
长期应收款	16,752,756.10	0.08	23,324,921.05	0.10	-28.18	
其他权益工具投资	343,108,571.71	1.56	264,144,156.71	1.10	29.89	
投资性房地产	65,367,485.78	0.30	16,875,722.38	0.07	287.35	主要原因为北京金融街·园中园项目部分完工转为投资性房地产。
固定资产	5,023,967,197.13	22.89	3,063,424,703.08	12.77	64.00	主要原因为步长制药、泸州步长生物制药、杨凌步长制药在建工程转固影响。
在建工程	1,235,097,025.26	5.63	2,821,252,207.04	11.76	-56.22	主要原因为在建工程转固影响。
使用权资产	41,669,752.91	0.19	34,197,470.13	0.14	21.85	
商誉	2,062,878,120.21	9.40	5,132,847,362.87	21.40	-59.81	主要原因为本期计提通化谷红制药、吉林天成制药商誉减值准备。
短期借款	638,764,272.94	2.91	1,295,104,287.51	5.40	-50.68	主要原因为本期归还银行短期借款。
应付票据	88,971,997.72	0.41	61,560,089.12	0.26	44.53	主要原因为开具银行承兑汇票增加。
合同负债	376,521,161.31	1.72	242,396,643.16	1.01	55.33	主要原因为本年末预收货款比年初增加。
其他流动负债	48,292,346.32	0.22	30,861,435.29	0.13	56.48	主要原因为本期合同负债对应的待转销项税额增加。
租赁负债	26,369,394.83	0.12	19,141,985.51	0.08	37.76	主要原因为本期租赁增加。

更正后:

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
2,148,690,270.38	9.79	1,217,702,316.06	5.10	76.45	主要原因为购买商品和支付其他经营活动款减少。	
726,449,550.00	3.31	498,172,550.00	2.09	45.82	主要原因为购买银行理财产品增加。	
345,392,688.86	1.57	640,177,883.80	2.68	-46.05	主要原因为本年用银行承兑汇票支付货款较多。	
156,827,318.26	0.71	87,905,069.79	0.37	78.41	主要原因为预付采购款增加。	
100,589,831.89	0.46	342,460,581.21	1.44	-70.63	主要原因为增值税留抵余额减少。	
16,752,756.10	0.08	23,324,921.05	0.10	-28.18		
343,108,571.71	1.56	264,144,156.71	1.11	29.89		
65,367,485.78	0.30	16,875,722.38	0.07	287.35	主要原因为北京金融街·园中园项目部分完工转为投资性房地产。	
5,023,967,197.13	22.89	3,063,424,703.08	12.84	64.00	主要原因为步长制药、泸州步长生物制药、杨凌步长制药在建工程转固影响。	
1,235,097,025.26	5.63	2,821,252,207.04	11.82	-56.22	主要原因为在建工程转固影响。	
41,669,752.91	0.19	34,197,470.13	0.14	21.85		
2,062,878,120.21	9.40	5,005,713,334.94	20.98	-58.79	主要原因为本期计提通化谷红制药、吉林天成制药商誉减值准备。	
638,764,272.94	2.91	1,295,104,287.51	5.43	-50.68	主要原因为本期归还银行短期借款。	
88,971,997.72	0.41	61,560,089.12	0.26	44.53	主要原因为开具银行承兑汇票增加。	
376,521,161.31	1.72	242,396,643.16	1.02	55.33	主要原因为本年末预收货款比年初增加。	
48,292,346.32	0.22	30,861,435.29	0.13	56.48	主要原因为本期合同负债对应的待转销项税额增加。	
26,369,394.83	0.12	19,141,985.51	0.08	37.76	主要原因为本期租赁增加。	

(七)"第三节 管理层讨论与分析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"(四)可能面对的风险"之"6、商誉减值风险"

更正前:

6、商誉减值风险

根据《企业会计准则》,公司收购吉林天成制药 95%股权和通化谷红制药 100%股权为非同一控制下的企业合并,合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。吉林天成制药、通化谷红制药的账面净资产较小,公司完成收购后确认的商誉金额为 499,679.66 万元,本报告期拟计提商誉减值准备 306,996.92 万元,本报告期末商誉账面价值 192,682.74 万元。

根据《企业会计准则》相关规定,公司收购吉林天成制药和通化谷红制药形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。医药行业竞争激烈,盈利能力受多方面因素影响。如果吉林天成制药、通化谷红制药未来经营状况未达预期,仍存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩,减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值,将会对公司的盈利水平产生不利影响。

更正后:

6、商誉减值风险

根据《企业会计准则》,公司收购吉林天成制药 95%股权和通化谷红制药 100%股权为非同一控制下的企业合并,合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。吉林天成制药、通化谷红制药的账面净资产较小,公司完成收购后确认的商誉金额为 499,679.66 万元,本报告期拟计提商誉减值准备 294,283.52 万元,本报告期末商誉账面价值 192,682.74 万元。

根据《企业会计准则》相关规定,公司收购吉林天成制药和通化谷红制药形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。医药行业竞争激烈,盈利能力受多方面因素影响。如果吉林天成制药、通化谷红制药未来经营状况未达预期,仍存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩,减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值,将会对公司的盈利水平产生不利影响。

(八)"第四节 公司治理"之"十、利润分配或资本公积金转增预案"之"(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"

更正前:

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	9.60
每 10 股转增数(股)	0
现金分红金额(含税)	1,061,800,939.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,656,878,242.51
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额(含税)	1,061,800,939.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	不适用

更正后:

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	9.60
每 10 股转增数(股)	0
现金分红金额(含税)	1,061,800,939.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,529,744,214.58
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额(含税)	1,061,800,939.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	不适用

(九)"第六节 重要事项"之"五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明"之"(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明"

更正前:

(一) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

更正后:

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司基于 2021 年当年的经营方针及规划策略重新审慎调整 2021 年未通化谷红制药、吉林天成制药盈利预测数据,在此基础上重新进行了商誉减值测试,并根据测试结果计提商誉减值准备,该事项影响公司 2021 年度和 2022 年度合并财务报表及相关附注。	公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,对相关前期会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对 2021 年度、2022 年度合并财务报表及相关附注进行了追溯调整。	注	注

注:公司追溯调增 2021 年商誉减值准备 127,134,027.93 元,调减 2022 年商誉减值准备 127,134,027.93 元,受影响的各个比较期间报表项目名称及累积影响数详见公司 2023 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2023-087)、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

(十)"第十节 财务报告"之"二、财务报表"之"合并资产负债表"

更正前:

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:山东步长制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,148,690,270.38	1,217,702,316.06
交易性金融资产	七、2	726,449,550.00	498,172,550.00
应收账款	七、5	1,559,821,259.31	1,531,292,775.91
应收款项融资	七、6	345,392,688.86	640,177,883.80
预付款项	七、7	156,827,318.26	87,905,069.79
其他应收款	七、8	164,691,585.92	200,568,065.86
存货	七、9	3,789,032,382.02	3,834,009,635.58
其他流动资产	七、13	100,589,831.89	342,460,581.21
流动资产合计		8,991,494,886.64	8,352,288,878.21
非流动资产:			
长期应收款	七、16	16,752,756.10	23,324,921.05
长期股权投资	七、17	1,105,571,429.84	1,169,237,305.26
其他权益工具投资	七、18	343,108,571.71	264,144,156.71
投资性房地产	七、20	65,367,485.78	16,875,722.38
固定资产	七、21	5,023,967,197.13	3,063,424,703.08
在建工程	七、22	1,235,097,025.26	2,821,252,207.04
使用权资产	七、25	41,669,752.91	34,197,470.13
无形资产	七、26	1,074,282,595.74	1,171,486,477.14
开发支出	七、27	1,113,314,700.99	964,956,628.73
商誉	七、28	2,062,878,120.21	5,005,713,334.94
长期待摊费用	七、29	11,818,447.04	13,486,011.08
递延所得税资产	七、30	221,376,375.12	220,676,994.45
其他非流动资产	七、31	645,182,279.39	737,442,690.97
非流动资产合计		12,960,386,737.22	15,506,218,622.96
资产总计		21,951,881,623.86	23,858,507,501.17
流动负债:			
短期借款	七、32	638,764,272.94	1,295,104,287.51
应付票据	七、35	88,971,997.72	61,560,089.12
应付账款	七、36	2,309,302,724.12	2,433,002,101.95
合同负债	七、38	376,521,161.31	242,396,643.16
应付职工薪酬	七、39	131,308,218.65	115,694,603.76
应交税费	七、40	286,252,377.19	349,646,976.93
其他应付款	七、41	2,721,139,518.39	2,311,619,438.73
其中:应付利息			
应付股利		40,727,059.41	
一年内到期的非流动负债	七、43	360,728,169.89	322,373,846.93
其他流动负债	七、44	48,292,346.32	30,861,435.29
流动负债合计		6,961,280,786.53	7,162,259,423.38
非流动负债:			
长期借款	七、45	2,127,111,500.35	1,902,379,137.32
租赁负债	七、47	26,369,394.83	19,141,985.51
长期应付款	七、48	144,000,000.00	
递延收益	七、51	330,554,400.08	345,626,486.45
递延所得税负债	七、30	87,513,894.26	106,221,991.35
非流动负债合计		2,715,549,189.52	2,373,369,600.63
负债合计		9,676,829,976.05	9,535,629,024.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、53	1,106,042,645.00	1,141,580,610.00
资本公积	七、55	2,493,902,966.13	3,392,363,880.24
减:库存股	七、56		933,998,879.11
其他综合收益	七、57	12,134,558.38	19,299,154.64
盈余公积	七、59	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	七、60	8,179,757,701.89	10,107,677,268.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		12,362,628,176.40	14,297,712,339.44
少数股东权益		-87,576,528.59	25,166,137.72
所有者权益(或股东权益)合计		12,275,051,647.81	14,450,012,505.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,951,881,623.86	23,985,641,529.10

公司负责人:赵涛 主管会计工作负责人:王宝才 会计机构负责人:程锴

更正后:

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:山东步长制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,148,690,270.38	1,217,702,316.06
交易性金融资产	七、2	726,449,550.00	498,172,550.00
应收账款	七、5	1,559,821,259.31	1,531,292,775.91
应收款项融资	七、6	345,392,688.86	640,177,883.80
预付款项	七、7	156,827,318.26	87,905,069.79
其他应收款	七、8	164,691,585.92	200,568,065.86
存货	七、9	3,789,032,382.02	3,834,009,635.58
其他流动资产	七、13	100,589,831.89	342,460,581.21
流动资产合计		8,991,494,886.64	8,352,288,878.21
非流动资产:			
长期应收款	七、16	16,752,756.10	23,324,921.05
长期股权投资	七、17	1,105,571,429.84	1,169,237,305.26
其他权益工具投资	七、18	343,108,571.71	264,144,156.71
投资性房地产	七、20	65,367,485.78	16,875,722.38
固定资产	七、21	5,023,967,197.13	3,063,424,703.08
在建工程	七、22	1,235,097,025.26	2,821,252,207.04
使用权资产	七、25	41,669,752.91	34,197,470.13
无形资产	七、26	1,074,282,595.74	1,171,486,477.14
开发支出	七、27	1,113,314,700.99	964,956,628.73
商誉	七、28	2,062,878,120.21	5,005,713,334.94
长期待摊费用	七、29	11,818,447.04	13,486,011.08
递延所得税资产	七、30	221,376,375.12	220,676,994.45
其他非流动资产	七、31	645,182,279.39	737,442,690.97
非流动资产合计		12,960,386,737.22	15,506,218,622.96
资产总计		21,951,881,623.86	23,858,507,501.17
流动负债:			
短期借款	七、32	638,764,272.94	1,295,104,287.51
应付票据	七、35	88,971,997.72	61,560,089.12
应付账款	七、36	2,309,302,724.12	2,433,002,101.95
合同负债	七、38	376,521,161.31	242,396,643.16
应付职工薪酬	七、39	131,308,218.65	115,694,603.76
应交税费	七、40	286,252,377.19	349,646,976.93
其他应付款	七、41	2,721,139,518.39	2,311,619,438.73
其中:应付利息			
应付股利		40,727,059.41	
一年内到期的非流动负债	七、43	360,728,169.89	322,373,846.93
其他流动负债	七、44	48,292,346.32	30,861,435.29
流动负债合计		6,961,280,786.53	7,162,259,423.38
非流动负债:			
长期借款	七、45	2,127,111,500.35	1,902,379,137.32
租赁负债	七、47	26,369,394.83	19,141,985.51
长期应付款	七、48	144,000,000.00	
递延收益	七、51	330,554,400.08	345,626,486.45
递延所得税负债	七、30	87,513,894.26	106,221,991.35
非流动负债合计		2,715,549,189.52	2,373,369,600.63
负债合计		9,676,829,976.05	9,535,629,024.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、53	1,106,042,645.00	1,141,580,610.00
资本公积	七、55	2,493,902,966.13	3,392,363,880.24
减:库存股	七、56		933,998,879.11
其他综合收益	七、57	12,134,558.38	19,299,154.64
盈余公积	七、59	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	七、60	8,179,757,701.89	10,107,677,268.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		12,362,628,176.40	14,297,712,339.44
少数股东权益		-87,576,528.59	25,166,137.72
所有者权益(或股东权益)合计		12,275,051,647.81	14,450,012,505.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,951,881,623.86	23,985,641,529.10

公司负责人:赵涛 主管会计工作负责人:王宝才 会计机构负责人:程锴

(十一)"第十节财务报告"之"二、财务报表"之"合并利润表"

更正前:

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	14,951,252,694.46	15,762,679,802.81
其中:营业收入	七、61	14,951,252,694.46	15,762,679,802.81
二、营业总成本		13,248,889,790.50	14,146,146,785.89
其中:营业成本	七、61	4,232,510,425.86	4,132,796,194.85
税金及附加	七、62	232,067,602.40	226,896,791.72
销售费用	七、63	7,484,205,965.34	8,300,368,516.58
管理费用	七、64	902,456,229.43	936,803,341.98
研发费用	七、65	284,122,183.62	408,603,446.89
财务费用	七、66	113,527,383.85	140,678,493.87
其中:利息费用		135,099,942.30	167,288,493.19
利息收入		19,873,675.07	23,726,856.17
加:其他收益	七、67	97,003,950.32	208,233,027.19
投资收益(损失以"-"号填列)	七、68	2,735,495.74	17,614,061.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,115,170.75	12,600,599.30
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	七、70		-60,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	七、71	-17,131,246.30	-24,834,123.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	七、72	-3,162,337,712.40	-11,515,636.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	七、73	773,103.41	1,678,181.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-1,376,593,505.27	1,747,708,526.56
加:营业外收入	七、74	4,489,686.07	2,469,103.70
减:营业外支出	七、75	14,418,836.13	36,475,065.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-1,386,522,655.33	1,713,702,564.41
减:所得税费用	七、76	331,594,343.76	478,287,726.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,718,116,999.09	1,235,414,838.10
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,718,116,999.09	1,235,414,838.10
(二)按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,656,878,242.51	1,289,251,947.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-61,238,756.58	-53,837,109.38
六、其他综合收益的税后净额		-7,164,596.26	18,795,486.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-7,164,596.26	18,795,486.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			22,595,617.53
(1)其他权益工具投资公允价值变动			22,595,617.53
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-7,164,596.26	-3,800,130.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-5,758,818.74	
(2)外币财务报表折算差额		-1,405,777.52	-3,800,130.71
七、综合收益总额		-1,725,281,595.35	1,254,210,324.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,664,042,838.77	1,308,047,434.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-61,238,756.58	-53,837,109.38
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	十八、2	-1.4980	1.1656
(二)稀释每股收益(元/股)	十八、2	-1.4980	1.1656

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元

公司负责人:赵涛主管会计工作负责人:王宝才会计机构负责人:程锴

更正后:

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	14,951,252,694.46	15,762,679,802.81
其中:营业收入	七、61	14,951,252,694.46	15,762,679,802.81
二、营业总成本		13,248,889,790.50	14,146,146,785.89
其中:营业成本	七、61	4,232,510,425.86	4,132,796,194.85
税金及附加	七、62	232,067,602.40	226,896,791.72
销售费用	七、63	7,484,205,965.34	8,300,368,516.58
管理费用	七、64	902,456,229.43	936,803,341.98
研发费用	七、65	284,122,183.62	408,603,446.89
财务费用	七、66	113,527,383.85	140,678,493.87
其中:利息费用		135,099,942.30	167,288,493.19
利息收入		19,873,675.07	23,726,856.17
加:其他收益	七、67	97,003,950.32	208,233,027.19
投资收益(损失以"-"号填列)	七、68	2,735,495.74	17,614,061.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,115,170.75	12,600,599.30
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	七、70		-60,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	七、71	-17,131,246.30	-24,834,123.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	七、72	-3,035,203,684.47	-138,649,664.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	七、73	773,103.41	1,678,181.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-1,249,459,477.34	1,620,574,498.63
加:营业外收入	七、74	4,489,686.07	2,469,103.70
减:营业外支出	七、75	14,418,836.13	36,475,065.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-1,259,388,627.40	1,586,568,536.48
减:所得税费用	七、76	331,594,343.76	478,287,726.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,590,982,971.16	1,108,280,810.17
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,590,982,971.16	1,108,280,810.17
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		-1,529,744,214.58	1,162,117,919.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-61,238,756.58	-53,837,109.38
六、其他综合收益的税后净额		-7,164,596.26