证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-097

# 山东步长制药股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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")第四届董事会第三十九次会议的通知于2023年6月7日发出,会议于2023年6月13日上午11时30分以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正。基于审慎性原则,拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司2022年年度股东大会审议的《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年度总裁工作报告》进行修订。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司2022年度财务决算的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年度财务决算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2023年度财务预算的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2023年度财务预算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

6、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年年度报告》及摘要进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2022年年度报告(2023年6月13日修订)》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

7、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整。

本着谨慎性原则,2022年度公司拟对子公司通化谷红制药有限公司和吉林天成制药有限公司计提商誉减值准备合计294,283.52万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2023-100)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年6月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-098

# 山东步长制药股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第二十二次会议的通知于2023年6月7日发出,会议于2023年6月13日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、《关于公司2022年度财务决算的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年度财务决算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2023年度财务预算的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2023年度财务预算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年年度报告》及摘要进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2022年年度报告(2023年6月13日修订)》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

前期针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟对受上述因素影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整。

本着谨慎性原则,2022年度公司拟对子公司通化谷红制药有限公司和吉林天成制药有限公司计提商誉减值准备合计294,283.52万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2023-100)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2023年6月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-100

# 山东步长制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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")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,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。具体内容详见公司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)。

公司于2023年6月13日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》,同意公司对受前期会计差错更正影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整,计提通化谷红制药有限公司(以下简称"通化谷红")涉及商誉减值准备86,808.81万元,计提吉林天成制药有限公司(以下简称"吉林天成")涉及商誉减值准备207,474.71万元。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次计提商誉减值准备概述

(一)商誉的形成

公司分别于2013年、2014年、2015年累计收购通化谷红100%股权,收购成本合计27.48亿元,确认商誉18.36亿元;分别于2012年、2015年累计收购吉林天成95%股权,收购成本合计35.97亿元,确认商誉31.61亿元。

(二)本次计提商誉减值准备的原因

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)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,通化谷红产品谷红注射液,吉林天成产品复方曲肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录,截至2022年末,相关产品已全部退出各省级医保目录,公司采取的相关应对措施对公司业绩的影响程度未达预期;公司对于谷红注射液、复方曲肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液增补进入国家医保目录相关工作未取得实质性进展,相关产品均尚未进入国家医保目录;受上述因素的综合影响,对通化谷红、吉林天成2022年度业绩产生了一定影响。2022年度,通化谷红营业收入较上年减少34,856.67万元,下降38.06%,净利润较上年减少27,314.36万元,下降46.47%;吉林天成营业收入较上年减少39,167.09万元,下降36.52%,净利润较上年减少21,963.81万元,下降41.50%。此外,2023年初谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液被部分省份纳入"省级重点监控合理用药药品目录",产品的使用范围会受到限制,预计2023年-2025年相关产品销售收入将出现进一步的下滑,随后年度将趋于稳定。

公司预计上述事项的影响可能将持续一段时间,对未来年度的业绩将会产生一定影响,根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定,对上述两家公司商誉进行减值测试。

(三)商誉减值测试情况

为客观评价相关资产组价值,公司聘请具有证券业务资质的上海众华资产评估有限公司以2022年12月31日为评估基准日对公司收购通化谷红、吉林天成股权形成的商誉进行减值测试并出具了评估报告。

1、通化谷红

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组的可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2023〕第0139号),在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值法,通化谷红在2022年12月31日包含商誉资产组可收回金额为148,000.00万元。

因公司追溯调整2021年末商誉相关财务数据,根据上海众华资产评估有限公司出具的《关于〈山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告〉调整账面值说明》(沪众评报字〔2023〕第0139-1号),对通化谷红2022年末商誉账面价值进行了调整。

2、吉林天成

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2023〕第0140号),在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值法,吉林天成在2022年12月31日包含商誉资产组可收回金额为130,000.00万元。

因公司追溯调整2021年末商誉相关财务数据,根据上海众华资产评估有限公司出具的《关于〈山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告〉调整账面值说明》(沪众评报字〔2023〕第0140-1号),对吉林天成2022年末商誉账面价值进行了调整。

根据公司的测算及外部审计、评估结果,上述商誉账面价值486,966.25万元,拟计提商誉减值准备共计294,283.52万元,其中,拟计提通化谷红涉及商誉减值准备86,808.81万元,吉林天成涉及商誉减值准备207,474.71万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为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、关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提商誉减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事意见

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提商誉减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提商誉减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次商誉减值准备的计提。

六、风险提示

本次商誉减值准备计提后,通化谷红、吉林天成商誉账面价值合计192,682.74万元,根据《企业会计准则》相关规定,公司收购吉林天成和通化谷红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、通化谷红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。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年6月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-101

# 山东步长制药股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2022年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2023年6月28日

3. 原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603858 | 步长制药 | 2023/6/19 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一)取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于公司2022年度财务决算的议案 |
| 4 | 关于公司2023年度财务预算的议案 |
| 5 | 关于公司2022年度报告及摘要的议案 |
| 13 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 |

2、取消议案的原因

公司于2023年5月29日召开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,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,针对相关会计差错,对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正,公司拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司2022年年度股东大会审议的相关议案。

公司于2023年6月13日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》,本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

(二)增加临时提案的情况说明

1、提案人:步长(香港)控股有限公司

2、提案程序说明

公司已于2023年6月3日公告了股东大会召开通知,单独持有44.39%股份的股东步长(香港)控股有限公司,在2023年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

(1)增加临时提案的名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于公司2022年度财务决算的议案 |
| 3 | 关于公司2023年度财务预算的议案 |
| 4 | 关于公司2022年度报告及摘要的议案 |
| 5 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 |

(2)增加临时提案已披露的时间和披露媒体

上述临时提案为修订后的受前期会计差错更正及追溯调整影响的相关议案,并已经公司于2023年6月13日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、除了上述更正补充事项外,于2023年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月28日13点00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度财务决算的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度财务预算的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2022年度利润分配的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 11 | 关于2023年度向控股子公司提供财务资助的议案 | √ |
| 12 | 关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案 | √ |
| 13 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | √ |
| 14 | 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于2023年4月27日、2023年6月13日分别召开的第四届董事会第三十五次(年度)会议、第四届监事会第十九次(年度)会议及第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2023年4月28日、2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年6月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2022年度财务决算的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2023年度财务预算的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2022年度报告及摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2022年度利润分配的议案 | | | |
| 7 | 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 11 | 关于2023年度向控股子公司提供财务资助的议案 | | | |
| 12 | 关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案 | | | |
| 13 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | | | |
| 14 | 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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曲肽注射液、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曲肽注射液、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 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。 |
| 交易性金融资产 | 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。 |
| 应收款项融资 | 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。 |
| 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 | 1.44 | -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 | 1.11 | 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 | 12.84 | 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。 |
| 在建工程 | 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。 |
| 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 | 5,005,713,334.94 | 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。 |
| 短期借款 | 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。 |
| 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 | 1.02 | 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。 |

(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年末通化谷红制药利润预测数据,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 | 5,132,847,362.87 |
| 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 | 15,633,352,650.89 |
| 资产总计 | | 21,951,881,623.86 | 23,985,641,529.10 |
| 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 | 10,234,811,296.60 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 12,362,628,176.40 | 14,424,846,367.37 |
| 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 | 14,322,878,477.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 21,951,881,623.86 | 23,858,507,501.17 |

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 | 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 | | -1,598,147,567.42 | 1,127,076,296.99 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,536,908,810.84 | 1,180,913,406.37 |
| (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 | -1.3831 | 1.0507 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 十八.2 | -1.3831 | 1.0507 |

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

(十二)"第十节财务报告"之"二、财务报表"之"合并所有者权益变动表"

更正前:

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022年度 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,141,580,610.00 | 3,392,363,880.24 | 933,998,879.11 | 19,299,154.64 | 570,790,305.00 | 10,234,811,296.60 | 14,424,846,367.37 | 25,166,137.72 | 14,450,012,505.09 |
| 二、本年期初余额 | 1,141,580,610.00 | 3,392,363,880.24 | 933,998,879.11 | 19,299,154.64 | 570,790,305.00 | 10,234,811,296.60 | 14,424,846,367.37 | 25,166,137.72 | 14,450,012,505.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | -35,537,965.00 | -898,460,914.11 | -933,998,879.11 | -7,164,596.26 | – | -2,055,053,594.71 | -2,062,218,190.97 | -112,742,666.31 | -2,174,960,857.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | -7,164,596.26 | | -1,656,878,242.51 | -1,664,042,838.77 | -61,238,756.58 | -1,725,281,595.35 |
| (二)所有者投入和减少资本 | – | – | – | – | – | – | – | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | – | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 |
| (三)利润分配 | – | – | – | – | – | -398,175,352.20 | -398,175,352.20 | -54,563,909.73 | -452,739,261.93 |
| 1. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -398,175,352.20 | -398,175,352.20 | -54,563,909.73 | -452,739,261.93 |
| (四)所有者权益内部结转 | -35,537,965.00 | -898,460,914.11 | -933,998,879.11 | – | – | – | – | – | – |
| 1. 其他 | -35,537,965.00 | -898,460,914.11 | -933,998,879.11 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,106,042,645.00 | 2,493,902,966.13 | – | 12,134,558.38 | 570,790,305.00 | 8,179,757,701.89 | 12,362,628,176.40 | -87,576,528.59 | 12,275,051,647.81 |

(下转B053版)