证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-162号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届董事会第四十四次会议于2022年12月22日(星期四)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开(以通讯表决方式出席会议人数为7人),本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》:

董事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:通过(同意9票、反对0票、弃权0票)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-163号

人福医药集团股份公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届监事会第十七次会议于2022年12月22日(星期四)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》:

监事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果:通过(同意5票、反对0票、弃权0票)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-164号

人福医药集团股份公司关于 2020年度第二期中期票据兑付公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2020年度第二期中期票据兑付工作已于近日完成,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:人福医药集团股份公司

2、债券名称:人福医药集团股份公司2020年度第二期中期票据

3、债券简称:20人福MTN002

4、债券代码:102002330.IB

5、发行总额:人民币6亿元

6、本计息期债券利率:5.30%

7、兑付日:2022年12月21日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、付息/兑付办法

托管在银行间清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间清算所股份有限公司划付至债券所有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:人福医药集团股份公司

联系人:李阳帆

联系电话:027-87173756

2、主承销商:交通银行股份有限公司

联系人:马稳

联系电话:021-38579251

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:发行岗

联系电话:021-23198800

四、其他情况说明

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的中期票据总额为0元。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-161号

人福医药集团股份公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 本次前期会计差错更正及追溯调整后,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2017年度至2021年度主要财务指标变动如下:(1)2017年度:总资产调增86,471.88万元,归属于上市公司股东的净资产调减12.67万元,归属于上市公司股东的净利润调减12.67万元;(2)2018年度:总资产调增75,834.80万元,归属于上市公司股东的净资产调减1,446.02万元,归属于上市公司股东的净利润调减1,433.35万元;(3)2019年度:总资产调增104,096.67万元,归属于上市公司股东的净资产调增1,840.11万元,归属于上市公司股东的净利润调减4,090.57万元;(4)2020年度:总资产调增79,617.21万元,归属于上市公司股东的净资产调减12,491.21万元,归属于上市公司股东的净利润调减14,278.14万元;(5)2021年度:总资产调增90,432.02万元,归属于上市公司股东的净资产调减19,872.86万元,归属于上市公司股东的净利润调减7,239.94万元。

● 公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整,同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

一、概述

公司于2022年12月22日召开第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第十七次会议,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》,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》等相关规定,对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整,同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

二、具体情况及对公司的影响

(一)更正事项的性质及原因的说明

为持续健全内部控制制度,提升风险防范能力,公司对内部管理涉及部分业务的相关事项进行了内部核查,公司发现:(1)前期处置的部分子公司截至目前的运营情况与原处置方案存在偏差,公司根据现状谨慎判断当期资产出售交易并未达成,仍应纳入公司合并报表范围;(2)公司根据对基金管理公司的管理控制情况谨慎判断,调整此前核算方式,将其纳入公司合并报表范围。

具体情况如下:

1、将金科瑞达(武汉)科技投资有限公司(以下简称"金科瑞达")自2017年5月设立之日起纳入公司合并报表范围,持股比例为100%。金科瑞达下属公司如下表所示:

公司名称	持股比例	说明
武汉泽丰长江医药投资有限公司	100%	1、原为2017年6月30日起公司丧失控制权,现改为2017年6月30日起由金科瑞达持有其100%股权。 2、该公司自2019年10月起持有武汉爱博企业管理咨询合伙企业(有限合伙)69.20%份额。
绿之源健康产业(湖北)有限公司	100%	1、原为2017年12月31日起公司丧失控制权,现改为2017年12月31日起由金科瑞达持有其100%股权。 2、原持有武汉中原瑞德健康管理有限公司30%股权,已于2018年6月出售。
人福湖北食品产业有限公司	60%	原为绿之源健康产业(湖北)有限公司持有其60%股权,2018年12月变更为金科瑞达持有其60%股权。
宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司	100%	1、原为2017年11月30日起公司丧失控制权,现改为2017年11月30日起由金科瑞达持有其100%股权。 2、原持有武汉中原瑞德健康管理有限公司70%股权,已于2018年6月出售。
建德市医药药材有限公司	70%	1、原为2017年12月31日起公司丧失控制权,现改为2017年12月31日起由金科瑞达持有其70%股权。 2、2018年9月该公司完成分立,分立后的另一家公司名为浙江松鹿医药有限公司。 3、2020年12月底金科瑞达将建德市医药药材有限公司70%股权及浙江松鹿医药有限公司70%股权出售给呼伦贝尔松鹿制药有限公司,同时获得呼伦贝尔松鹿制药有限公司25.93%股权。
天津海泰医药科技发展有限公司	100%	金科瑞达2021年9月起持有其100%股权。
北京海泰联合医药科技发展有限公司	100%	金科瑞达2021年9月起持有其100%股权。
宜昌三峡安杰生物科技有限公司	100%	金科瑞达2022年6月设立该公司。

2、原为公司自2017年5月31日起对武汉睿成股权投资管理有限公司(以下简称"武汉睿成")丧失控制权,现通过补充确认一致行动关系,追溯公司未丧失对武汉睿成的控制权,自2017年5月31日起将武汉睿成32.5%股权纳入公司合并报表范围。武汉睿成下属公司如下表所示:

公司名称	持股比例	说明
武汉人福生物医药产业投资基金中心(有限合伙)	46%	1、武汉睿成为基金管理人,持有其1%份额,公司持有其45%份额。 2、该基金原持有湖北朗德医疗科技有限公司28.57%股权,公司全资子公司武汉人福医药有限公司于2021年收购湖北朗德医疗科技有限公司45%股权,湖北朗德医疗科技有限公司自2021年1月起纳入公司合并报表范围。 3、湖北朗德医疗科技有限公司2017年设立全资子公司朗德医疗科技(武汉)有限责任公司。

3、原为公司不对智盈新成(武汉)股权投资管理有限公司(以下简称"智盈新成")形成控制,现通过补充确认一致行动关系,自2017年1月起将智盈新成49%股权纳入公司合并报表范围。智盈新成下属公司如下表所示:

公司名称	持股比例	说明
武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心(有限合伙)	51%	智盈新成为基金管理人,持有其1.5%份额,金科瑞达全资子公司武汉泽丰长江医药投资有限公司持有其49.5%份额。

上述事项对本公司2017年度至2022年三季度财务报表之资产负债表、利润表等存在影响,公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整,同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

(二)更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财务指标

1、对2022年第一季度财务报表相关影响(单位:人民币元)

(1)对2022年3月31日合并资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	3,498,466,621.76	58,675,220.80	3,557,141,842.56
交易性金融资产	548,322,739.86	373,346,467.77	921,669,207.63
应收账款	7,458,411,071.14	21,856,229.22	7,480,267,300.36
预付款项	701,122,137.73	3,686,634.91	704,808,772.64
其他应收款	1,998,107,127.65	−423,280,672.78	1,574,826,454.87
存货	3,159,019,607.67	30,628,691.37	3,189,648,299.04
其他流动资产	121,933,850.95	3,066,690.11	125,000,541.06
流动资产合计	18,271,861,851.89	67,979,261.40	18,339,841,113.29
长期股权投资	3,728,051,745.79	−22,678,373.51	3,705,373,372.28
其他权益工具投资	1,033,687,715.61	32,224,750.27	1,065,912,465.88
固定资产	5,297,255,450.93	355,608,382.13	5,652,863,833.06
在建工程	1,415,301,236.97	6,508,655.71	1,421,809,892.68
无形资产	1,751,463,431.08	125,047,509.20	1,876,510,940.28
开发支出	932,556,299.41	17,186,123.92	949,742,423.33
商誉	929,223,753.40	156,643,938.41	1,085,867,691.81
长期待摊费用	39,569,729.11	264,747.96	39,834,477.07
递延所得税资产	64,885,885.88	3,363.95	64,889,249.83
非流动资产合计	17,491,831,904.49	670,809,098.04	18,162,641,002.53
资产总计	35,763,693,756.38	738,788,359.44	36,502,482,115.82
短期借款	7,655,889,380.68	47,922,800.00	7,703,812,180.68
应付账款	2,117,267,373.16	33,726,053.04	2,150,993,426.20
预收款项	338,350,760.79	180,243.40	338,531,004.19
合同负债	396,614,932.50	1,914,092.70	398,529,025.20
应付职工薪酬	73,607,545.31	1,403,648.11	75,011,193.42
应交税费	496,941,581.34	1,952,007.91	498,893,589.25
其他应付款	1,536,602,856.70	113,354,207.03	1,649,957,063.73
一年内到期的非流动负债	2,313,849,215.91	287,586,183.92	2,601,435,399.83
其他流动负债	47,174,136.85	173,862.24	47,347,999.09
流动负债合计	15,525,633,267.59	488,213,098.35	16,013,846,365.94
长期借款	2,781,300,798.71	233,482,433.86	3,014,783,232.57
递延收益	567,229,022.63	7,972,563.29	575,201,585.92
非流动负债合计	3,709,614,508.41	241,454,997.15	3,951,069,505.56
负债合计	19,235,247,776.00	729,668,095.50	19,964,915,871.50
资本公积	6,126,656,785.77	7,649,884.73	6,134,306,670.50
其他综合收益	−62,925,907.71	−2,244,604.59	−65,170,512.30
未分配利润	6,230,030,069.06	−222,835,147.23	6,007,194,921.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,003,005,121.30	−217,429,867.09	13,785,575,254.21
少数股东权益	2,525,440,859.08	226,550,131.03	2,751,990,990.11
所有者权益(或股东权益)合计	16,528,445,980.38	9,120,263.94	16,537,566,244.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,763,693,756.38	738,788,359.44	36,502,482,115.82

(2)对2022年3月31日母公司资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	6,077,216,558.86	35,110,110.73	6,112,326,669.59
流动资产合计	7,131,054,302.92	35,110,110.73	7,166,164,413.65
长期股权投资	12,633,489,348.51	346,555,548.01	12,980,044,896.52
非流动资产合计	13,795,327,025.26	346,555,548.01	14,141,882,573.27
资产总计	20,926,381,328.18	381,665,658.74	21,308,046,986.92
其他应付款	3,515,770,612.42	267,997,777.78	3,783,768,390.20
流动负债合计	8,449,669,079.88	267,997,777.78	8,717,666,857.66
负债合计	10,151,683,962.27	267,997,777.78	10,419,681,740.05
资本公积	8,272,026,956.89	−132,234.28	8,271,894,722.61
其他综合收益	96,613,059.14	−1,832.86	96,611,226.28
未分配利润	696,813,175.70	113,801,948.10	810,615,123.80
所有者权益(或股东权益)合计	10,774,697,365.91	113,667,880.96	10,888,365,246.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,926,381,328.18	381,665,658.74	21,308,046,986.92

(3)对2022年第一季度合并利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	5,159,806,246.30	24,716,409.53	5,184,522,655.83
其中:营业收入	5,159,806,246.30	24,716,409.53	5,184,522,655.83
二、营业总成本	4,625,249,311.88	38,961,701.55	4,664,211,013.43
其中:营业成本	2,844,919,854.68	20,898,443.60	2,865,818,298.28
税金及附加	42,912,433.54	1,039,066.57	43,951,500.11
销售费用	1,057,370,317.68	1,277,142.73	1,058,647,460.41
管理费用	351,557,853.34	5,335,688.33	356,893,541.67
研发费用	213,608,746.98	1,438,582.09	215,047,329.07
财务费用	114,880,105.66	8,972,778.23	123,852,883.89
其中:利息费用	130,500,752.19	5,907,789.19	136,408,541.38
利息收入	39,066,576.32	−2,908,479.14	36,158,097.18
加:其他收益	60,488,422.96	114,673.06	60,603,096.02
投资收益(损失以"-"号填列)	576,490,203.90	352,133.70	576,842,337.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,525,618.34	315,506.29	22,841,124.63
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,309,761.80	−2,367,633.96	1,942,127.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−2,544,376.07	25,383,371.06	22,838,994.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−8,640.04	−867,941.84	−876,581.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−6,706,289.66	7,261.08	−6,699,028.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,166,586,017.31	8,376,571.08	1,174,962,588.39
加:营业外收入	1,711,570.40	0.08	1,711,570.48
减:营业外支出	10,286,232.50	21,209.40	10,307,441.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,158,011,355.21	8,355,361.76	1,166,366,716.97
减:所得税费用	127,768,343.84	−1,769.20	127,766,574.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,030,243,011.37	8,357,130.96	1,038,600,142.33
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,030,243,011.37	8,357,130.96	1,038,600,142.33
(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)	932,745,003.41	−18,405,609.46	914,339,393.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	97,498,007.96	26,762,740.42	124,260,748.38
六、其他综合收益的税后净额	−17,152,787.66	−427,180.00	−17,579,967.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−16,872,670.02	−295,609.42	−17,168,279.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−2,767,732.73	−295,609.42	−3,063,342.15
(3)其他权益工具投资公允价值变动	425,662.66	−295,609.42	130,053.24
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−280,117.64	−131,570.58	−411,688.22
七、综合收益总额	1,013,090,223.71	7,929,950.96	1,021,020,174.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	915,872,333.39	−18,701,218.88	897,171,114.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	97,217,890.32	26,631,169.84	123,849,060.16
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	−0.01	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	−0.02	0.56
九、加权平均净资产收益率(%):			
(一)归属于公司普通股股东的净利润	6.85	−0.03	6.82
(二)扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40	−0.09	2.31

(4)对2022年第一季度母公司利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
减:管理费用	47,264,362.40	−2,254,103.21	45,010,259.19
研发费用		2,254,103.21	2,254,103.21
财务费用	32,956,799.90	2,500,000.00	35,456,799.90
其中:利息费用	94,519,716.02	2,500,000.00	97,019,716.02
加:投资收益(损失以"-"号填列)	55,821,045.25	542,655.35	56,363,700.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−5,467,291.26	217,655.35	−5,249,635.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	70,618,240.16	−51,093,098.29	19,525,141.87
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,995,209.15	−53,050,442.94	−7,055,233.79
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,129,512.82	−53,050,442.94	−6,920,930.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,129,512.82	−53,050,442.94	−6,920,930.12
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,129,512.82	−53,050,442.94	−6,920,930.12
六、综合收益总额	40,697,906.97	−53,050,442.94	−12,352,535.97

(5)对2022年第一季度合并现金流量表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	4,544,409,059.39	23,946,752.40	4,568,355,811.79
收到的税费返还	23,926,161.12	1,891,539.31	25,817,700.43
收到其他与经营活动有关的现金	427,861,753.37	−10,573,162.47	417,288,590.90
经营活动现金流入小计	4,996,196,973.88	15,265,129.24	5,011,462,103.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,655,401,323.23	12,359,919.00	2,667,761,242.23
支付给职工以及为职工支付的现金	766,166,764.63	8,183,778.22	774,350,542.85
支付的各项税费	463,298,921.76	1,774,821.17	465,073,742.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,345,401.97	−55,321,289.58	1,140,024,112.39
经营活动现金流出小计	5,080,212,411.59	−33,002,771.19	5,047,209,640.40
经营活动产生的现金流量净额	−84,015,437.71	48,267,900.43	−35,747,537.28
收回投资收到的现金	1,127,566,469.63	21,424,043.62	1,148,990,513.25
取得投资收益收到的现金	17,585,925.35	−325,000.00	17,260,925.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,026,138.27	70,000.00	25,096,138.27
收到其他与投资活动有关的现金	1,153,209,575.00	100,000,000.00	1,253,209,575.00
投资活动现金流入小计	2,369,309,525.15	121,169,043.62	2,490,478,568.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,900,788,790.06	377,598.03	1,901,166,388.09
投资支付的现金		10,800,000.00	10,800,000.00
投资活动现金流出小计	4,004,788,790.06	11,177,598.03	4,015,966,388.09
投资活动产生的现金流量净额	−1,635,479,264.91	109,991,445.59	−1,525,487,819.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,164,921.13	775,000.00	118,939,921.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,966,635.22	675,000.00	13,641,635.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,102,082,640.48	164,700,000.00	1,266,782,640.48
筹资活动现金流出小计	3,726,211,178.45	165,475,000.00	3,891,686,178.45
筹资活动产生的现金流量净额	168,538,295.09	−165,475,000.00	3,063,295.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−5,138,813.11	−36.73	−5,138,849.84
五、现金及现金等价物净增加额	−1,556,095,220.64	−7,215,690.71	−1,563,310,911.35
加:期初现金及现金等价物余额	4,806,034,953.45	59,775,625.67	4,865,810,579.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,249,939,732.81	52,559,934.96	3,302,499,667.77

2、对2022年半年报财务报表相关影响(单位:人民币元)

(1)对2022年6月30日合并资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	3,069,917,794.30	59,254,713.92	3,129,172,508.22
交易性金融资产	552,069,777.59	385,942,250.98	938,012,028.57
应收账款	7,743,868,374.77	19,599,805.86	7,763,468,180.63
应收款项融资	889,155,365.08	394,391.58	889,549,756.66
预付款项	668,352,233.57	1,318,883.08	669,671,116.65
其他应收款	855,155,969.87	−335,718,457.63	519,437,512.24
存货	3,204,952,804.68	33,533,342.71	3,238,486,147.39
其他流动资产	109,130,466.16	240,197.42	109,370,663.58
流动资产合计	17,147,692,207.63	164,565,127.92	17,312,257,335.55
长期股权投资	3,818,141,371.15	−14,239,894.69	3,803,901,476.46
其他权益工具投资	1,218,138,533.99	−167,013,457.64	1,051,125,076.35
固定资产	5,190,401,727.38	349,330,980.48	5,539,732,707.86
在建工程	1,691,845,457.71	4,669,852.88	1,696,515,310.59
无形资产	1,748,156,743.38	124,054,120.41	1,872,210,863.79
开发支出	966,732,553.50	17,279,039.82	984,011,593.32
商誉	930,084,842.46	156,643,938.41	1,086,728,780.87
长期待摊费用	39,303,005.64	581,272.66	39,884,278.30
递延所得税资产	57,370,487.39	−957,159.46	56,413,327.93
非流动资产合计	17,881,629,661.38	470,348,692.87	18,351,978,354.25
资产总计	35,029,321,869.01	634,913,820.79	35,664,235,689.80
短期借款	6,950,249,390.94	47,922,800.00	6,998,172,190.94
应付账款	2,283,598,970.15	31,031,403.58	2,314,630,373.73
预收款项	369,858,080.79	180,243.40	370,038,324.19
合同负债	377,556,411.12	2,184,782.90	379,741,194.02
应付职工薪酬	74,337,060.73	1,540,990.32	75,878,051.05
应交税费	326,791,000.84	23,888,817.94	350,679,818.78
其他应付款	1,784,293,855.99	12,893,202.43	1,797,187,058.42
一年内到期的非流动负债	1,851,107,212.52	292,370,642.08	2,143,477,854.60
其他流动负债	45,457,661.22	210,505.94	45,668,167.16
流动负债合计	14,633,939,598.45	412,223,388.59	15,046,162,987.04
长期借款	2,453,572,520.28	129,746,001.57	2,583,318,521.85
递延收益	569,640,669.96	7,697,563.29	577,338,233.25
非流动负债合计	3,378,583,113.53	137,443,564.86	3,516,026,678.39
负债合计	18,012,522,711.98	549,666,953.45	18,562,189,665.43
资本公积	5,936,746,015.64	213,703,691.03	6,150,449,706.67
其他综合收益	22,494,236.74	4,217,239.56	26,711,476.30
未分配利润	6,646,491,604.87	−295,446,585.57	6,351,045,019.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,314,976,031.43	−77,525,654.98	14,237,450,376.45
少数股东权益	2,701,823,125.60	162,772,522.32	2,864,595,647.92
所有者权益(或股东权益)合计	17,016,799,157.03	85,246,867.34	17,102,046,024.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,029,321,869.01	634,913,820.79	35,664,235,689.80

(2)对2022年6月30日母公司资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	4,911,117,492.22	72,434,714.23	4,983,552,206.45
流动资产合计	5,599,715,099.99	72,434,714.23	5,672,149,814.22
长期股权投资	12,844,820,554.29	345,233,221.73	13,190,053,776.02
非流动资产合计	14,005,078,007.61	345,233,221.73	14,350,311,229.34
资产总计	19,604,793,107.60	417,667,935.96	20,022,461,043.56
其他应付款	3,575,290,929.04	270,525,555.56	3,845,816,484.60
流动负债合计	7,751,140,018.25	270,525,555.56	8,021,665,573.81
负债合计	8,963,697,862.75	270,525,555.56	9,234,223,418.31
资本公积	8,304,896,191.72	−18,645.08	8,304,877,546.64
其他综合收益	91,439,448.62	−1,255.48	91,438,193.14
未分配利润	535,515,430.33	147,162,280.96	682,677,711.29
所有者权益(或股东权益)合计	10,641,095,244.85	147,142,380.40	10,788,237,625.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,604,793,107.60	417,667,935.96	20,022,461,043.56

(3)对2022年1-6月合并利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	10,534,858,786.94	43,886,140.51	10,578,744,927.45
其中:营业收入	10,534,858,786.94	43,886,140.51	10,578,744,927.45
二、营业总成本	9,226,066,920.86	55,247,508.71	9,281,314,429.57
其中:营业成本	5,934,970,989.23	39,349,353.74	5,974,320,342.97
税金及附加	84,279,976.97	1,673,139.55	85,953,116.52
销售费用	2,012,116,322.36	2,950,234.26	2,015,066,556.62
管理费用	688,320,329.95	9,349,295.87	697,669,625.82
研发费用	420,369,985.47	2,327,604.69	422,697,590.16
财务费用	86,009,316.88	−402,119.40	85,607,197.48
其中:利息费用	252,741,947.90	13,374,588.12	266,116,536.02
利息收入	115,842,454.22	13,413,511.87	129,255,966.09
加:其他收益	87,552,926.96	402,075.15	87,955,002.11
投资收益(损失以"-"号填列)	615,569,811.91	10,198.59	615,580,010.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	49,786,895.16	−440,126.15	49,346,769.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	10,956,964.10	15,041,901.60	25,998,865.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	79,294,674.64	36,486,045.86	115,780,720.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−2,092,385.14	−1,735,883.68	−3,828,268.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−3,992,693.57	49,627.77	−3,943,065.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,096,081,164.98	38,892,597.09	2,134,973,762.07
加:营业外收入	2,216,617.25	600.96	2,217,218.21
减:营业外支出	18,691,559.80	470,451.18	19,162,010.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,079,606,222.43	38,422,746.87	2,118,028,969.30
减:所得税费用	261,662,683.26	23,315,588.94	284,978,272.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,817,943,539.17	15,107,157.93	1,833,050,697.10
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,817,943,539.17	15,107,157.93	1,833,050,697.10
(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)	1,593,950,958.88	−91,017,047.80	1,502,933,911.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	223,992,580.29	106,124,205.73	330,116,786.02
六、其他综合收益的税后净额	51,142,842.57	5,502,207.23	56,645,049.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,288,585.91	6,166,234.73	71,454,820.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−26,296,507.04	6,166,234.73	−20,130,272.31
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	−14,172,840.13	80,522.06	−14,092,318.07
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−12,123,666.91	6,085,712.67	−6,037,954.24
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−14,145,743.34	−664,027.50	−14,809,770.84
七、综合收益总额	1,869,086,381.74	20,609,365.16	1,889,695,746.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,659,239,544.79	−84,850,813.07	1,574,388,731.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	209,846,836.95	105,460,178.23	315,307,015.18
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.99	−0.06	0.93
(二)稀释每股收益(元/股)	0.99	−0.06	0.93
九、加权平均净资产收益率(%):			
(一)归属于公司普通股股东的净利润	11.47	−0.48	10.99
(二)扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.36	−0.21	6.15

(4)对2022年1-6月母公司利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
减:财务费用	−20,877,419.17	5,027,777.78	−15,849,641.39
其中:利息费用	174,815,591.14	5,027,777.78	179,843,368.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)	161,828,568.54	−893,837.51	160,934,731.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,051,579.88	−1,218,837.51	9,832,742.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,981,371.17	−13,768,494.79	16,212,876.38
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	129,633,279.74	−19,690,110.08	109,943,169.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	129,893,494.16	−19,690,110.08	110,203,384.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,576,188.88	−19,690,110.08	109,886,078.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,576,188.88	−19,690,110.08	109,886,078.80
五、其他综合收益的税后净额	−13,863,839.11	577.38	−13,863,261.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−18,096,487.00	577.38	−18,095,909.62
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	−18,096,487.00	577.38	−18,095,909.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,242,616.59	−9,968.70	4,232,647.89
6.外币财务报表折算差额	−9,968.70	9,968.70	
六、综合收益总额	115,712,349.77	−19,689,532.70	96,022,817.07

(5)对2022年1-6月合并现金流量表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	9,601,724,330.16	46,458,055.93	9,648,182,386.09
收到的税费返还	55,541,480.74	5,315,139.73	60,856,620.47
收到其他与经营活动有关的现金	561,649,232.01	−24,789,508.68	536,859,723.33
经营活动现金流入小计	10,218,915,042.91	26,983,686.98	10,245,898,729.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,382,750,707.38	24,478,360.92	5,407,229,068.30
支付给职工以及为职工支付的现金	1,316,289,250.80	14,668,682.02	1,330,957,932.82
支付的各项税费	999,996,603.17	3,964,953.63	1,003,961,556.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,080,638,293.70	92,291,082.89	2,172,929,376.59
经营活动现金流出小计	9,779,674,855.05	135,403,079.46	9,915,077,934.51
经营活动产生的现金流量净额	439,240,187.86	−108,419,392.48	330,820,795.38
收回投资收到的现金	1,158,066,469.63	22,936,926.72	1,181,003,396.35
取得投资收益收到的现金	37,824,823.87	35,872.55	37,860,696.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,470,662.09	228,000.00	39,698,662.09
收到其他与投资活动有关的现金	2,461,559,329.95	100,000,000.00	2,561,559,329.95
投资活动现金流入小计	3,748,734,345.68	123,200,799.27	3,871,935,144.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,252,973,058.65	3,248,823.03	2,256,221,881.68
投资支付的现金	206,400,000.00	−189,953,694.03	16,446,305.97
投资活动现金流出小计	4,598,373,058.65	−186,704,871.00	4,411,668,187.65
投资活动产生的现金流量净额	−849,638,712.97	309,905,670.27	−539,733,042.70
偿还债务支付的现金	4,683,969,958.53	105,000,000.00	4,788,969,958.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,189,270.48	1,777,500.00	271,966,770.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,613,698.92	675,000.00	28,288,698.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,860,423.95	101,366,400.00	2,278,226,823.95
筹资活动现金流出小计	7,131,019,652.96	208,143,900.00	7,339,163,552.96
筹资活动产生的现金流量净额	−1,686,374,607.50	−208,143,900.00	−1,894,518,507.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,466,818.77	21,424.62	67,488,243.39
五、现金及现金等价物净增加额	−2,029,306,313.84	−6,636,197.59	−2,035,942,511.43
加:期初现金及现金等价物余额	4,806,034,953.45	59,775,625.67	4,865,810,579.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,776,728,639.61	53,139,428.08	2,829,868,067.69

3、对2022年第三季度财务报表相关影响(单位:人民币元)

(1)对2022年9月30日合并资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	3,990,250,904.83	42,575,540.12	4,032,826,444.95
交易性金融资产	553,043,882.88	393,252,548.86	946,296,431.74
应收账款	8,155,102,830.78	25,385,596.25	8,180,488,427.03
应收款项融资	969,939,851.52	1,467,000.00	971,406,851.52
预付款项	644,009,850.79	1,800,498.21	645,810,349.00
其他应收款	812,221,316.33	−281,100,385.86	531,120,930.47
存货	3,162,505,038.67	28,640,265.45	3,191,145,304.12
其他流动资产	83,274,796.96	3,171,200.75	86,445,997.71
流动资产合计	18,421,466,358.84	215,192,263.78	18,636,658,622.62
长期股权投资	1,574,989,648.35	−13,802,196.82	1,561,187,451.53
其他权益工具投资	1,598,395,734.49	−167,214,529.42	1,431,181,205.07
固定资产	5,015,267,968.94	343,068,594.56	5,358,336,563.50
在建工程	2,002,931,187.85	4,969,810.08	2,007,900,997.93
无形资产	1,907,013,346.70	123,060,732.54	2,030,074,079.24
开发支出	778,184,088.17	17,551,621.92	795,735,710.09
商誉	868,137,819.71	156,643,938.41	1,024,781,758.12
长期待摊费用	37,008,049.63	496,310.83	37,504,360.46
递延所得税资产	57,227,414.16	−957,365.29	56,270,048.87
其他非流动资产	1,703,951,044.71	3,565.64	1,703,954,610.35
非流动资产合计	16,082,368,214.99	463,820,482.45	16,546,188,697.44
资产总计	34,503,834,573.83	679,012,746.23	35,182,847,320.06
短期借款	6,200,389,095.92	47,922,800.00	6,248,311,895.92
应付账款	2,318,038,047.04	28,772,450.19	2,346,810,497.23
合同负债	374,124,782.78	2,340,045.32	376,464,828.10
应付职工薪酬	82,693,127.88	1,507,796.75	84,200,924.63
应交税费	383,058,053.12	24,472,556.14	407,530,609.26
其他应付款	1,778,134,222.10	15,603,457.17	1,793,737,679.27
一年内到期的非流动负债	2,124,319,019.29	297,155,100.26	2,421,474,119.55
其他流动负债	43,753,736.95	220,224.92	43,973,961.87
流动负债合计	14,328,522,494.70	417,994,430.75	14,746,516,925.45
长期借款	1,591,699,364.07	131,189,569.28	1,722,888,933.35
递延收益	579,842,810.95	7,672,563.29	587,515,374.24
非流动负债合计	2,520,190,199.72	138,862,132.57	2,659,052,332.29
负债合计	16,848,712,694.42	556,856,563.32	17,405,569,257.74
资本公积	5,669,802,952.71	213,703,691.03	5,883,506,643.74
其他综合收益	238,567,428.25	4,152,917.14	242,720,345.39
未分配利润	7,285,276,519.39	−256,207,996.82	7,029,068,522.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,035,239,474.70	−38,351,388.65	14,996,888,086.05
少数股东权益	2,619,882,404.71	160,507,571.56	2,780,389,976.27
所有者权益(或股东权益)合计	17,655,121,879.41	122,156,182.91	17,777,278,062.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,503,834,573.83	679,012,746.23	35,182,847,320.06

(2)对2022年9月30日母公司资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	4,903,432,556.33	122,886,741.66	5,026,319,297.99
流动资产合计	6,925,979,556.83	122,886,741.66	7,048,866,298.49
长期股权投资	10,738,107,091.37	345,284,220.04	11,083,391,311.41
非流动资产合计	11,896,973,491.88	345,284,220.04	12,242,257,711.92
资产总计	18,822,953,048.71	468,170,961.70	19,291,124,010.41
其他应付款	2,601,487,566.90	273,081,111.11	2,874,568,678.01
流动负债合计	6,747,490,791.84	273,081,111.11	7,020,571,902.95
负债合计	7,228,188,036.34	273,081,111.11	7,501,269,147.45
资本公积	8,038,018,189.09	−18,645.08	8,037,999,544.01
其他综合收益	196,249,456.25	−1,255.48	196,248,200.77
未分配利润	1,518,904,792.68	195,109,751.15	1,714,014,543.83
所有者权益(或股东权益)合计	11,594,765,012.37	195,089,850.59	11,789,854,862.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,822,953,048.71	468,170,961.70	19,291,124,010.41

(3)对2022年1-9月合并利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	16,187,549,510.32	67,852,699.70	16,255,402,210.02
其中:营业收入	16,187,549,510.32	67,852,699.70	16,255,402,210.02
二、营业总成本	14,128,002,931.24	95,527,171.80	14,223,530,103.04
其中:营业成本	9,135,599,080.02	62,920,335.35	9,198,519,415.37
税金及附加	133,148,128.89	2,595,660.95	135,743,789.84
销售费用	3,075,631,785.12	5,023,195.00	3,080,654,980.12
管理费用	1,028,450,963.62	15,538,928.81	1,043,989,892.43
研发费用	632,485,936.03	3,487,849.12	635,973,785.15
财务费用	122,687,037.56	5,961,202.57	128,648,240.13
其中:利息费用	370,874,027.31	19,672,614.01	390,546,641.32
利息收入	127,505,840.95	12,672,820.58	140,178,661.53
加:其他收益	122,131,129.92	302,673.91	122,433,803.83
投资收益(损失以"-"号填列)	918,230,595.92	487,034.68	918,717,630.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,691,356.42	−2,428.28	56,688,928.14
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,055,596.00	14,568,505.45	30,624,101.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−8,508,633.09	91,306,137.80	82,797,504.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−37,357,911.46	−2,603,825.52	−39,961,736.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−3,675,598.96	49,627.77	−3,625,971.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,066,421,757.41	76,435,681.99	3,142,857,439.40
加:营业外收入	6,018,552.85	205,541.96	6,224,094.81
减:营业外支出	64,704,059.85	470,451.18	65,174,511.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,007,736,250.41	76,170,772.77	3,083,907,023.18
减:所得税费用	376,287,532.75	23,882,195.26	400,169,728.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,448,717.66	52,288,577.51	2,683,737,295.17
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,448,717.66	52,288,577.51	2,683,737,295.17
(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)	2,276,550,624.70	−51,778,459.05	2,224,772,165.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	354,898,092.96	104,067,036.56	458,965,129.52
六、其他综合收益的税后净额	212,724,462.04	−411,133.89	212,313,328.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226,290,803.02	460,675.19	226,751,478.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	932,404.05	460,675.19	1,393,079.24
(3)其他权益工具投资公允价值变动	9,872,967.62	460,675.19	10,333,642.81
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−13,566,340.98	−871,809.08	−14,438,150.06
七、综合收益总额	2,844,173,179.70	51,877,443.62	2,896,050,623.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,502,841,427.72	−51,317,783.86	2,451,523,643.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	341,331,751.98	103,195,227.48	444,526,979.46
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	1.41	−0.03	1.38
(二)稀释每股收益(元/股)	1.41	−0.03	1.38
九、加权平均净资产收益率(%):			
(一)归属于公司普通股股东的净利润	16.06	−0.22	15.84
(二)扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95	0.06	9.01

(下转D19版)