

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株洲百货股份有限公司	2,601,300.00	1,786,200.00
株洲钻石切削刀具股份有限公司	53,694,783.47	55,587,661.93
合计	56,296,083.47	57,373,861.93

其他说明：
□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	501,399,016.84	527,685,519.85
合计	501,399,016.84	527,685,519.85

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
. 期初余额	780,417,620.27	362,651,487.73	9,570,307.33	73,847,500.33	30,926,428.62	8,558,013.60	1,265,971,357.88
. 本期增加金额	21,103,385.65	13,853,748.19	201,983.60	364,323.03	7,043,113.27	3,290,758.45	45,857,312.19
	838,120.1	12,647,13	201,983.	201,508.	3,585,47	2,410,34	19,884,560.

1) 购置	3	0.36	60	95	1.46	5.94	44
2) 在建工程转入	17,029,244.41	747,902.23		162,814.08	3,457,641.81		21,397,602.53
3) 其他增加	3,236,021.11	458,715.60				880,412.51	4,575,149.22
. 本期减少金额	458,715.60	9,058,818.00	874,940.17	3,951,309.67	512,322.87	1,589,006.94	16,445,113.25
1) 处置或报废		7,389,942.05	874,940.17	3,951,309.67	512,322.87	836,801.78	13,565,316.54
2) 其他减少	458,715.60	1,668,875.95				752,205.16	2,879,796.71
. 期末余额	4801,062,290.32	367,446,417.92	8,897,350.76	70,260,513.69	37,457,219.02	10,259,765.11	1,295,383,556.82
二、累计折旧							
. 期初余额	1363,546,286.38	277,595,124.19	7,040,212.33	60,958,200.98	23,654,563.80	5,491,450.35	738,285,838.03
. 本	230,013,120.06	25,536,985.14	425,121.55	1,911,560.72	4,656,608.25	2,032,053.81	64,575,449.53

期增加金额							
1) 计提	30,013,120.06	25,536,985.14	425,121.55	1,911,560.72	4,656,608.25	2,032,053.81	64,575,449.53
. 本期减少金额	-	7,047,306.19	815,651.52	3,923,138.29	497,803.46	829,076.08	13,112,975.54
1) 处置或报废		7,047,306.19	815,651.52	3,923,138.29	497,803.46	829,076.08	13,112,975.54
. 期末余额	393,559,406.44	296,084,803.14	6,649,682.36	58,946,623.41	27,813,368.59	6,694,428.08	789,748,312.02
三、减值准备							
. 期初余额							
. 本期增加金额	1,325,693.03	2,903,525.63			1,045.20	7,249.62	4,237,513.48
1) 计提	1,325,693.03	2,903,525.63			1,045.20	7,249.62	4,237,513.48
. 本期减少						1,285.52	1,285.52

金额							
1) 处置或报废						1,285.52	1,285.52
期末余额	1,325,693.03	2,903,525.63			1,045.20	5,964.10	4,236,227.96
四、账面价值							
期末账面价值	406,177,190.85	68,458,089.15	2,247,668.40	11,313,890.28	9,642,805.23	3,559,372.93	501,399,016.84
期初账面价值	416,871,333.89	85,056,363.54	2,530,095.00	12,889,299.35	7,271,864.82	3,066,563.25	527,685,519.85

注：其他主要系固定资产类别调整。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,523,357.35

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
千金协力药业食堂	2,327,553.24	已决算，正在办理过程中
千金湘江药业仓库	2,064,517.60	已决算，正在办理过程中

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,351,732.28	6,115,103.29
合计	13,351,732.28	6,115,103.29

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合车间改造				1,406,256.98		1,406,256.98

设备及信息化系统安装	4,511,838.41		4,511,838.41	1,608,867.89		1,608,867.89
千金药业制冷系统改造项目	1,917,160.68		1,917,160.68			
河东制剂车间三楼洁净室完善项目	2,165,227.71		2,165,227.71			
外购批文（丸剂）生产设备安装	2,041,619.97		2,041,619.97			
河东制剂车间水溶性包衣配料输送系统	1,004,587.16		1,004,587.16			
厂区高压配电增容项目				1,653,772.99		1,653,772.99
其他工程	1,711,298.35		1,711,298.35	1,446,205.43		1,446,205.43
合计	13,351,732.28		13,351,732.28	6,115,103.29		6,115,103.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	120,082,168.30	120,082,168.30
2. 本期增加金额	16,281,939.83	16,281,939.83
(1) 租入	16,281,939.83	16,281,939.83
3. 本期减少金额	39,995,152.70	39,995,152.70
(1) 处置	38,213,096.09	38,213,096.09
(2) 其他减少	1,782,056.61	1,782,056.61
4. 期末余额	96,368,955.43	96,368,955.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	63,954,306.78	63,954,306.78
2. 本期增加金额	21,724,954.48	21,724,954.48
(1) 计提	21,724,954.48	21,724,954.48
3. 本期减少金额	35,874,144.61	35,874,144.61
(1) 处置	35,230,624.17	35,230,624.17
(2) 其他减少	643,520.44	643,520.44
4. 期末余额	49,805,116.65	49,805,116.65
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	46, 563, 838. 78	46, 563, 838. 78
2. 期初账面价值	56, 127, 861. 52	56, 127, 861. 52

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营销中心技术层使用权	药品生产许可证与 GMP 证书	软件	水仙路天桥广告经营使用权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	224, 857, 625. 95		27, 679, 245. 11	2, 802, 672. 00	21, 871, 300. 00	17, 517, 965. 42	450, 000. 00	928, 294. 00	296, 107, 102. 48
. 本期增加金额	-	-	6, 402, 914. 76	-	-	2, 879, 127. 79	-	82, 697. 89	9, 364, 740. 44
1) 购置			6, 402, 914. 76			2, 879, 127. 79		82, 697. 89	9, 364, 740. 44
2) 内部研发									-
3) 企业									-

合并增加									
3. 本期减少金额	-		-	-	-	418,648.26	-	-	418,648.26
1) 处置			-	-	-	418,648.26	-		418,648.26
4. 期末余额	224,857,625.95		34,082,159.87	2,802,672.00	21,871,300.00	19,978,444.95	450,000.00	1,010,991.89	305,053,194.66
二、累计摊销									
. 期初余额	68,119,338.99		3,508,734.38	1,048,952.75		9,842,711.55	450,000.00	928,294.00	83,898,031.67
. 本期增加金额	5,485,431.53		6,006,336.08	61,614.00		1,731,141.85		62,145.96	13,346,669.42
1) 计提	5,485,431.53		6,006,336.08	61,614.00		1,731,141.85		62,145.96	13,346,669.42
. 本期减少金额	-		-	-	-	408,062.29	-	-	408,062.29
(1) 处置						408,062.29			408,062.29

. 期 末 余 额	73,604,7 70.52		9,515,0 70.46	1,110,5 66.75		11,165, 791.11	450,00 0.00	990,439 .96	96,836,6 38.80
三、减值准备									
. 期 初 余 额									
. 本 期 增 加 金 额									
1) 计 提									
. 本 期 减 少 金 额									
1) 处 置									
. 期 末 余 额									
四、账面价值									
1. 期 末 账 面 价 值	151,252, 855.43		24,567, 089.41	1,692,1 05.25	21,871, 300.00	8,812,6 53.84		20,551. 93	208,216, 555.86
2. 期	156,738, 286.96		24,170, 510.73	1,753,7 19.25	21,871, 300.00	7,675,2 53.87			212,209, 070.81

初 账 面 价 值									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
湖南千金大药房连锁有限公司	8,748,410.60					8,748,410.60
湖南千金协力药业有限公司	5,325,462.44					5,325,462.44
合计	14,073,873.04					14,073,873.04

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
湖南千金大药房连锁	商誉所在的资产组生产的产品存	不适用	是

有限公司长期资产	在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组		
湖南千金协力药业有限公司长期资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
湖南千金大药房连锁有限公司	80,825,743.78	257,680,377.60		5 年	收入增长率-9.92%、利润率3.28%—3.87%；根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期；	收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层的预期；折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险	收入增长率0%、利润率3.28%；稳定期收入增长率为0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致	稳定期收入增长率为0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致
湖南千金协力	72,314,164.23	382,153,935.80		5 年	收入增长率2.48%—5	收入增长率、利润率：根据公司以前年度	收入增长率0%、利润率	稳定期收入增长率为0%，利润

药业有限公司					.46%、利润率10.94%-13.22%；根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层的预期；折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险	13.22%；稳定期收入增长率为0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致	率、折现率与预测期最后一年一致
合计	153,139,908.01	639,834,313.40		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一致性评价支出	16,963,632.61	11,786,497.97	12,174,753.59		16,575,376.99
装修费	28,697,120.72	3,158,379.03	8,725,416.14	874,222.01	22,255,861.60
合计	45,660,753.33	14,944,877.00	20,900,169.73	874,222.01	38,831,238.59

其他说明：
无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,622,490.56	8,046,510.27	40,627,704.24	6,437,349.64
合并抵消存货内部利润	4,954,440.15	843,439.19	6,307,811.31	1,167,522.48
递延收益	19,703,094.22	2,955,464.12	10,139,788.85	1,520,968.33
租赁负债	30,733,367.21	4,610,005.08	47,127,653.85	11,781,913.46
可抵扣亏损	3,445,168.63	516,775.29		
股权激励成本			11,717,277.29	1,757,591.60
合计	96,458,560.77	16,972,193.95	115,920,235.54	22,665,345.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,976,538.40	2,546,480.76	17,704,223.20	2,655,633.48
其他权益工具投资公允价值变动	2,092,008.06	516,720.64	2,119,908.65	530,673.74
使用权资产	33,618,607.77	5,038,300.11	44,312,935.09	11,078,233.77
设备折旧税会差异调整	40,995,627.87	6,149,344.18	47,678,177.43	7,151,726.63
交易性金融资产公允价值变动	22,662,442.07	3,399,366.31	22,027,843.93	3,304,176.59
合计	116,345,224.17	17,650,212.00	133,843,088.30	24,720,444.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,089,243.31	4,272,409.99
可抵扣亏损	118,028,593.04	126,597,130.20
递延收益	13,952,992.64	27,902,454.77
合计	135,070,828.99	158,771,994.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024		28,110,863.13	
2025	33,354,051.33	33,354,051.33	
2026	19,185,478.16	19,185,478.16	

2027	19,792,467.51	19,792,467.51	
2028	26,154,270.07	26,154,270.07	
2029	19,542,325.97		
合计	118,028,593.04	126,597,130.20	/

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	6,029,539.47		6,029,539.47	4,181,754.60		4,181,754.60
合计	6,029,539.47		6,029,539.47	4,181,754.60		4,181,754.60

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,683,419.63	8,683,419.63	其他	开具应付票据	69,567,889.47	69,567,889.47	其他	开具应付票据
无形资产	17,530,000.00	13,980,767.64	抵押	抵押借款	17,530,000.00	14,336,696.76	抵押	抵押借款
应收账款					8,929,601.18	8,706,361.18	质押	开具应付票据
合计	26,213,419.63	22,664,187.27	/	/	96,027,490.65	92,610,947.41	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		41,945,683.75
票据贴现融资	11,895,347.72	14,740,786.69
合计	11,895,347.72	56,686,470.44

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	286,468,646.96	353,145,554.91
合计	286,468,646.96	353,145,554.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	259,824,723.54	275,856,607.52
工程、设备款	18,628,370.96	15,252,478.48
其他	720,970.58	3,233,065.42
合计	279,174,065.08	294,342,151.42

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,691,605.21	104,394,220.29
预收电影票款	21,582,486.21	19,216,328.53
合计	95,274,091.42	123,610,548.82

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	187,687,527.54	693,562,072.52	692,228,229.33	189,021,370.73
二、离职后福利-设定提存计划		46,033,947.18	46,033,947.18	-
三、辞退福利		265,269.70	265,269.70	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	187,687,527.54	739,861,289.40	738,527,446.21	189,021,370.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	184,566,709.72	610,906,492.44	608,796,606.22	186,676,595.94
二、职工福利费		25,754,313.42	25,754,313.42	-
三、社会保险费		26,722,422.26	26,722,422.26	-
其中：医疗保险费		23,834,259.04	23,834,259.04	-
工伤保险费		2,888,163.22	2,888,163.22	-
生育保险费				-
四、住房公积金		24,669,157.64	24,669,157.64	-
五、工会经费和职工教育经费	3,120,817.82	5,509,686.76	6,285,729.79	2,344,774.79
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	187,687,527.54	693,562,072.52	692,228,229.33	189,021,370.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		44,112,718.42	44,112,718.42	
2、失业保险费		1,921,228.76	1,921,228.76	
3、企业年金缴费				
合计	-	46,033,947.18	46,033,947.18	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,363,116.89	26,822,407.99
消费税	25,819.04	19,117.32
企业所得税	3,627,473.15	37,275,021.74
个人所得税	3,620,414.50	2,616,773.03
城市维护建设税	1,279,020.78	1,901,038.00
房产税	43,257.54	44,469.54
教育费附加及地方教育附加	917,216.33	1,290,998.45
印花税	465,959.10	310,574.62
其他	369,209.30	292,254.88
合计	28,711,486.63	70,572,655.57

其他说明：

无

41、 其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,297,955.30	1,027,656.35
其他应付款	364,807,431.88	364,113,612.94
合计	366,105,387.18	365,141,269.29

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,297,955.30	1,027,656.35

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,297,955.30	1,027,656.35

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销区费用	165,656,553.30	184,558,639.30
往来款	114,219,443.05	104,973,952.37
保证金	66,853,222.08	36,656,734.14
限售股回购义务	16,555,920.00	35,016,700.00
其他	1,522,293.45	2,907,587.13
合计	364,807,431.88	364,113,612.94

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、 持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,000,000.00	5,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	13,783,517.11	16,556,615.86
合计	20,783,517.11	21,556,615.86

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

不能终止确认的银行承兑汇 票	45,417,486.37	55,361,125.03
待转销项税	9,941,703.47	13,704,589.13
合计	55,359,189.84	69,065,714.16

短期应付债券的增减变动:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

2015 年 10 月公司与国开发展基金有限公司及国家开发银行股份有限公司签订《国开发展基金股东借款合同》，由国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向公司提供 2,400.00 万元贷款，同时由株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供连带责任保证。2016 年 3 月公司与株洲丰叶担保有限责任公司及株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订《反担保保证合同》（丰叶[2016]加保企反保第 001 号之 1/2），同时，湖南千金湘江药业股份有限公司与株洲丰叶担保有限责任公司签订《反担保保证合同》（丰叶[2016]加保企反保第 001 号之 2/2），反担保保证合同约定，湖南千金湘江药业股份有限公司为该笔贷款提供第三方企业连带责任反担保，抵押物为位于荷塘区金龙路与金塘大道交界处，用途为工业用地，国土证号为株国用（2015）第 A0298 号，使用权面积为 92,528.81 平方米。

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

转股权会计处理及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、 租赁负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	28,406,241.35	37,546,751.81
减：未确认融资费用	2,447,991.78	6,083,922.43
合计	25,958,249.57	31,462,829.38

其他说明：

无

48、 长期应付款**项目列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78
合计	5,193,868.78	5,193,868.78

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株洲市国有资产投资控股集团有限公司扩股准备金（注1）	670,257.85	670,257.85
湖南千金协力药业有限公司2003年改制前未付费用（注2）	4,523,610.93	4,523,610.93

其他说明：

注1 2002年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局（现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业，作为国家股的扩股准备金。”

注2 本公司2013年收购子公司湖南千金协力药业有限公司2003年由株洲市制药三厂改制形成未付费用，改制后将改制评估报告中长期应付款项账面列入长期应付款。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,042,243.62	3,320,000.00	7,706,156.76	33,656,086.86	与资产相关
合计	38,042,243.62	3,320,000.00	7,706,156.76	33,656,086.86	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工退休保险金	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

其他说明：

职工退休保险金为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在 1998 年改制时根据株州市国有资产管理局<株国资企发（1997）95 号>“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金 190 万元不进行折股。

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	428,917,117.00				-4,920,000.00	-4,920,000.00	423,997,117.00

其他说明：

2024 年 3 月第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过回购注销 492.00 万股。截止 2024 年 12 月 31 日，本公司股本和注册资本为 42,399.71 万元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	537,476,690.93		16,274,080.00	521,202,610.93
其他资本公积	93,701,320.24	59,234.66	11,717,277.29	82,043,277.61
合计	631,178,011.17	59,234.66	27,991,357.29	603,245,888.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价减少是因公司回购限制性股票所致。

注 2：其他资本公积减少是因股权激励指标未达标冲回所计提激励费用所致。

56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付回购义务	35,016,700.00		18,460,780.00	16,555,920.00
合计	35,016,700.00		18,460,780.00	16,555,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少是因公司回购限制性股票所致。

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于	

			收益 当期 转入 损益	收益 当期 转入 留存 收益			少 数 股 东	
一、 不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益	1,589,234.91	-27,900.59			-13,953.10	-13,947.49		1,575,287.42
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动	1,589,234.91	-27,900.59			-13,953.10	-13,947.49		1,575,287.42
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								
其中： 权益法下可转 损益的其他综 合收益								
其他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其他债 权投 资信 用减 值准 备								
现 金流 量套 期储 备								
外 币财 务报 表折 算差								

额							
其他综合收益合计	1,589,234.91	-27,900.59			-13,953.10	-13,947.49	1,575,287.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,478,244.73			217,478,244.73
任意盈余公积	3,068,814.87			3,068,814.87
合计	220,547,059.60			220,547,059.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,142,457,419.21	971,590,575.27
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,142,457,419.21	971,590,575.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润	230,756,619.25	320,405,834.89
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,744,190.95	149,538,990.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,229,469,847.51	1,142,457,419.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,574,093,036.26	1,931,635,849.30	3,721,102,731.34	2,015,872,453.40
其他业务	55,711,455.88	14,702,813.88	77,382,598.97	30,856,445.27
合计	3,629,804,492.14	1,946,338,663.18	3,798,485,330.31	2,046,728,898.67

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合同 分类	药品生产销售- 分部		药品批发零售-分 部		中药材及饮片生 产-分部		其他-分部		合计	
	营业收 入	营业成 本	营业收 入	营业成 本	营业收 入	营业成 本	营业 收入	营业成 本	营业 收入	营业 成本
商品 类型										
销售 商品	1,869,894,113.44	612,569,085.17	1,499,092,168.27	1,215,272,767.15	56,826,645.17	50,157,848.71	148,280,109.38	53,636,148.27	3,574,093,036.26	1,931,635,849.30
其他 收入	1,095,876.29	538,417.76	49,144,218.29	13,732,841.22	443,418.93		5,027,942.37	431,554.90	55,711,455.88	14,702,813.88
按经 营地 区分 类										
中国 大陆	1,870,989,989.73	613,107,502.93	1,548,236,386.56	1,229,005,608.37	57,270,064.10	50,157,848.71	153,308,051.75	54,067,703.17	3,629,804,492.14	1,946,338,663.18
按商 品转 让的 时间 分类										
在某 一时 点确 认收 入	1,870,989,989.73	613,107,502.93	1,548,236,386.56	1,229,005,608.37	57,270,064.10	50,157,848.71	153,308,051.75	54,067,703.17	3,629,804,492.14	1,946,338,663.18
合计	1,870,989,989.73	613,107,502.93	1,548,236,386.56	1,229,005,608.37	57,270,064.10	50,157,848.71	153,308,051.75	54,067,703.17	3,629,804,492.14	1,946,338,663.18

其他说明：
□ 适用 √ 不适用

(3). 履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	150,010.24	92,039.61
城市维护建设税	15,708,433.28	15,573,592.28
教育费附加	11,237,889.40	11,148,517.78
房产税	6,137,141.89	6,413,266.76
土地使用税	2,706,752.61	2,709,835.94
印花税	1,603,245.92	1,626,139.16
其他	744,920.75	438,631.03
合计	38,288,394.09	38,002,022.56

其他说明：
无

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅办公及市场维护和促销费	465,963,760.68	505,064,641.36
人工成本	304,996,212.29	320,067,043.77
租赁费	21,030,055.03	15,048,676.21
业务招待费	12,645,646.09	15,793,076.62
广告宣传费	12,821,743.41	10,561,979.41
会务费	12,722,155.66	7,067,604.69
水电气费	5,254,459.12	5,205,083.29
劳务费	971,964.10	1,048,436.75
其他	13,079,027.80	24,413,500.62
合计	849,485,024.18	904,270,042.72

其他说明：
无

64、 管理费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	198,673,124.36	169,400,787.61
修理费	1,238,657.08	1,210,248.50
折旧费	18,069,985.77	18,480,277.30
物料消耗	6,589,349.94	5,194,191.75
办公费	25,083,659.49	21,126,812.99
车辆运输费	3,157,590.14	2,615,716.60
业务招待费	3,869,246.62	3,618,425.41
差旅费	6,975,033.30	6,866,786.12
无形资产摊销	7,463,723.45	6,524,077.85
其他	19,087,029.02	28,542,118.93
合计	290,207,399.17	263,579,443.06

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新产品设计、新工艺规程制定费	20,636,590.34	14,247,339.54
研发活动相关的资料费	386,393.53	147,807.18
研发相关的材料、燃料、动力费	31,634,521.00	21,371,249.92
研发人员的工资薪金等	64,007,127.06	65,370,442.58
研发仪器设备的折旧或租赁费	7,565,210.72	7,790,465.27
研发活动的软件专利或非专利的无形资产摊销费	5,693,239.64	4,446,078.78
专用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	324,704.89	159,977.68
研发成果的论证、评审、验收费	7,637,689.04	1,857,128.37
委外研发费	70,944,261.02	24,960,275.53
其他	11,374,793.57	8,716,293.12
合计	220,204,530.81	149,067,057.97

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,114,983.71	1,668,222.98
利息收入	-35,532,015.16	-51,394,739.11
其他	7,356,384.59	5,625,455.82
合计	-27,060,646.86	-44,101,060.31

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	7,706,156.76	7,259,038.57
与收益相关的政府补助	3,243,261.61	12,893,783.53
代扣个人所得税手续费返还	197,938.06	141,314.82
税收减免	536,700.00	406,033.98
增值税加计抵减	4,043,234.64	3,940,400.49
合计	15,727,291.07	24,640,571.39

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,060,262.43	8,023,708.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,027,847.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的股利收入	5,746,500.00	5,746,500.00
债务重组收益	3,020,408.05	
其他	8,875,666.66	
合计	15,582,312.28	18,798,055.96

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,712,376.58	-1,743,744.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,077,778.46	146,647.26
合计	634,598.12	-1,597,097.03

其他说明：
无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,606,903.54	-17,842,535.18
其他应收款坏账损失	758,143.00	-427,034.37
合计	-4,848,760.54	-18,269,569.55

其他说明：
无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,585,775.50	-2,571,229.74
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-4,237,513.48	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,823,288.98	-2,571,229.74

其他说明：
无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	497,372.67	
合计	497,372.67	

其他说明：
无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计		126,846.19	
其中：固定资产处置利得		126,846.19	
无形资产处置利得			
无需支付的款项	4,297,801.19		4,297,801.19
违约金收入	814,940.00		814,940.00
罚没收入	113,720.25		113,720.25
其他	132,976.18	869,414.44	132,976.18
合计	5,359,437.62	996,260.63	5,359,437.62

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	451,507.58	1,071,187.47	451,507.58
其中：固定资产处置损失	451,507.58	1,071,187.47	451,507.58
无形资产处置损失			
罚款违约金	107,513.31		107,513.31
对外捐赠	51,950.00	210,000.00	51,950.00
其他	1,551,544.89	1,235,258.54	1,551,544.89
合计	2,162,515.78	2,516,446.01	2,162,515.78

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,062,000.57	68,178,822.12
递延所得税费用	-1,363,127.55	-2,776,233.25
合计	32,698,873.02	65,402,588.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	335,307,574.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,296,136.10
子公司适用不同税率的影响	542,595.78
调整以前期间所得税的影响	6,874,735.88
非应税收入的影响	-861,975.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,373,000.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,490,916.63
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	5,390,037.44
研发费用加计扣除	-27,156,520.71
所得税抵减免	-1,268,220.05
所得税费用	32,698,873.02

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

77、 其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,563,261.61	18,241,532.82
其他营业外收入	247,096.43	996,260.63
备用金、保证金及押金等	109,974,252.28	87,385,564.14
利息收入	35,532,015.16	51,394,739.11
票据保证金	98,679,351.70	108,868,146.55
其他往来款	160,105,630.18	74,203,592.20
合计	411,101,607.36	341,089,835.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	159,463.31	351,908.47
费用性支出	711,109,273.47	756,944,260.79
备用金、保证金及押金等	110,400,145.99	107,743,990.55
票据保证金	37,794,881.86	40,421,955.98
其他往来款	125,552,713.22	98,211,753.47
合计	985,016,477.85	1,003,673,869.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财资金	700,000,000.00	350,000,000.00
长期股权投资		52,000,000.00
合计	700,000,000.00	402,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据贴现未终止确认额	16,282,452.37	14,740,786.69
合计	16,282,452.37	14,740,786.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	22,462,518.51	23,878,980.33

支付少数股东		980,000.00
回购限制性股票	16,539,280.00	3,382,500.00
合计	39,001,798.51	28,241,480.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	56,686,470.44	16,282,452.37	1,330,533.76	42,936,300.78	19,467,808.07	11,895,347.72
长期借款（含一年内到期的长期借款）	12,000,000.00		124,366.68	5,124,366.68		7,000,000.00
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	48,019,445.24		16,281,939.83	22,462,518.51	2,097,099.88	39,741,766.68
合计	116,705,915.68	16,282,452.37	17,736,840.27	70,523,185.97	21,564,907.95	58,637,114.40

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	302,608,701.01	395,016,882.42
加：资产减值准备	7,823,288.98	2,571,229.74
信用减值损失	4,848,760.54	18,269,569.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,575,449.53	69,606,315.95
使用权资产摊销	21,724,954.48	22,910,267.71

无形资产摊销	13,346,669.42	11,137,359.87
长期待摊费用摊销	20,900,169.73	18,532,723.98
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）	-497,372.67	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	451,507.58	944,341.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-634,598.12	1,597,097.03
财务费用（收益以“-”号填列）	4,146,232.03	1,668,222.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,582,312.28	-17,469,067.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,693,151.56	-3,378,356.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,056,279.11	602,123.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,607,230.46	62,286,557.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,729,574.94	-8,686,387.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,803,143.32	-132,493,716.28
其他	60,884,469.84	
经营活动产生的现金流量净额	398,766,454.60	443,115,163.60
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	1,335,794,750.50	1,928,332,138.19
减：现金的期初余额	1,928,332,138.19	1,101,935,114.45
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	-592,537,387.69	826,397,023.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,335,794,750.50	1,928,332,138.19
其中：库存现金	236,732.65	2,109,312.03
可随时用于支付的银行存款	1,333,069,620.75	1,926,222,519.05

可随时用于支付的其他货币资金	2,488,397.10	307.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,335,794,750.50	1,928,332,138.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	8,683,419.63	69,567,889.47	票据保证金
合计	8,683,419.63	69,567,889.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用