

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于前期差错更正及追溯调整后的 财务报表及附注

广西梧州中恒集团股份有限公司（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》、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，对前期相关会计差错进行更正。更正后的相关财务报表及附注如下（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）：

一、2023年度更正后的财务报表及附注

（一）2023年度更正后的财务报表

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		2,968,649,119.12	2,713,769,838.72
其中：营业收入		2,968,649,119.12	2,713,769,838.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,908,846,515.21	2,673,975,368.34
其中：营业成本		1,065,685,551.29	1,100,829,836.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		58,144,771.56	46,802,236.09
销售费用		1,332,793,362.57	1,125,736,663.42
管理费用		380,978,574.90	324,200,798.42
研发费用		153,725,587.51	134,855,572.26
财务费用		-82,481,332.62	-58,449,738.72
其中：利息费用		65,125,936.56	81,911,893.78
利息收入		147,026,866.69	136,123,273.75
加：其他收益		77,656,421.38	87,203,948.67

投资收益（损失以“-”号填列）		134,292,132.10	44,359,765.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,535,190.68	4,573,285.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-65,743,867.88	33,073,821.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,570,104.03	-44,916,594.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-92,583,823.28	-117,307,138.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,832,149.82	1,196,247.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,685,512.02	43,404,520.46
加：营业外收入		21,536,333.48	52,570,348.32
减：营业外支出		71,540,533.67	32,168,015.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,681,311.83	63,806,853.06
减：所得税费用		52,227,042.54	51,417,178.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,454,269.29	12,389,674.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,454,269.29	12,389,674.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		84,308,789.04	79,025,459.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-53,854,519.75	-66,635,785.46
六、其他综合收益的税后净额		-5,228,552.54	-96,133,068.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,227,075.90	-96,132,909.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,227,075.90	-96,132,909.83
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-5,227,075.90	-96,132,909.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收			

益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,476.64	-159.02
七、综合收益总额		25,225,716.75	-83,743,394.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		79,081,713.14	-17,107,450.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-53,855,996.39	-66,635,944.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0246	0.0231
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0246	0.0231

(二) 2023年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58	2,652,135,551.04	1,067,512,441.94
其他业务	57,429,584.71	35,695,165.71	61,634,287.68	33,317,394.93
合计	2,968,649,119.12	1,065,685,551.29	2,713,769,838.72	1,100,829,836.87

(2) 营业收入和营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

	制药分部		食品分部		房地产分部		家化分部		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	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
药品销售	2,514,453,419.81	782,281,609.28							2,514,453,419.81	782,281,609.28
食品销售			206,057,222.67	133,668,706.55					206,057,222.67	133,668,706.55
商品房销售					74,605,010.68	41,454,586.22			74,605,010.68	41,454,586.22
日化产品销售							74,517,084.77	53,871,498.89	74,517,084.77	53,871,498.89
其他产品或服务销售	40,435,174.42	17,897,946.84			1,151,622.06	816,037.80			41,586,796.48	18,713,984.64
按经营地区分类	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
华南地区	679,721,055.36	398,963,876.95	186,091,077.06	119,228,227.97	75,756,632.74	42,270,624.02	48,921,418.58	34,183,646.88	990,490,183.74	594,646,375.82
华东地区	630,866,774.59	69,810,539.28	8,655,060.64	5,865,197.98			11,752,302.00	9,031,993.79	651,274,137.23	84,707,731.05
华中地区	284,173,285.11	86,028,037.63	7,091,099.70	5,766,069.27			7,856,713.75	5,888,410.41	299,121,098.56	97,682,517.31
华北地区	192,095,323.82	64,889,937.63	-	-			2,319,369.50	2,120,504.94	194,414,693.32	67,010,442.57
东北地区	347,906,724.57	55,679,981.63	-	-			890,030.62	668,505.04	348,796,755.19	56,348,486.67
西南地区	331,413,118.99	96,276,179.14	-	-			1,579,097.81	1,029,145.44	332,992,216.80	97,305,324.58
西北地区	85,992,710.34	26,682,894.29	-	-			1,198,152.51	949,292.39	87,190,862.85	27,632,186.68
国外或境外	2,719,601.45	1,848,109.57	4,219,985.27	2,809,211.33					6,939,586.72	4,657,320.90
按商品转让的时间分类	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
在某一时点确认	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
在某一时段确认										-
按销售渠道分类	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
线下实体销售	2,514,852,354.55	775,496,573.73	182,950,200.51	119,757,964.61	75,756,632.74	42,270,624.02	50,847,368.89	36,550,616.74	2,824,406,556.69	974,075,779.10
线上网络销售	40,036,239.68	24,682,982.39	23,107,022.16	13,910,741.94			23,669,715.88	17,320,882.15	86,812,977.72	55,914,606.48
合计	2,554,888,594.23	800,179,556.12	206,057,222.67	133,668,706.55	75,756,632.74	42,270,624.02	74,517,084.77	53,871,498.89	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58

十八、其他重要事项

6、分部信息

(1) 报告分布的财务信息

单位：元 币种：人民币

	制药报告分部	食品报告分部	房地产报告分	家化分部	未分配金额	分部间抵	合计
对外营业收入	2,583,162,877.45	206,093,193.75	104,617,340.86	74,745,663.40	30,043.66	0.00	2,968,649,119.12
分部间交易收入	9,290,293.75	695,139.98	5,157,641.71	1,784,524.68	0.00	16,927,600.12	-
销售费用	1,379,592,100.80	44,757,169.91	4,693,913.63	16,460,028.17	0.00	112,709,849.94	1,332,793,362.57
利息收入	102,529,031.14	9,597,246.15	7,139,348.41	328,413.99	42,299,808.11	14,866,981.11	147,026,866.69
利息费用	61,986,976.53	196,967.19	0.00	2,432,603.14	15,376,370.81	14,866,981.11	65,125,936.56
对联营企业和合营企业的投资收益	-24,603,326.34	0.00	0.00	0.00	1,309,240.79	241,105.13	-23,535,190.68
资产减值损失	-24,352,815.78	-25,158.30	-1,972,622.60	-1,951,314.09	0.00	64,281,912.51	-92,583,823.28
信用减值损失	-4,751,084.32	-1,518,197.78	-8,125,715.53	-425,106.40	250,000.00	0.00	-14,570,104.03
折旧费和摊销费	133,865,805.60	17,468,696.00	39,445,764.27	11,726,010.06	741,801.91	159,316.45	203,088,761.39
利润总额（亏损）	200,215,659.42	11,699,740.04	8,251,434.34	1,047,265.85	775,524,938.03	914,057,725.85	82,681,311.83
资产总额	6,384,422,555.81	403,068,890.50	1,313,655,075.74	225,662,101.81	7,397,847,338.26	4,058,695,865.97	11,665,960,096.15
负债总额	3,199,307,412.63	46,070,597.17	173,160,013.50	109,313,809.88	481,092,464.48	619,798,318.79	3,389,145,978.87
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-198,250,150.99	-8,707,694.26	-55,469,670.74	-102,136,091.11	310,847,788.21	106,845,398.22	-160,561,217.11

二、2024年度更正后的财务报表及附注

(一) 2024年度更正后的财务报表

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		2,104,760,884.71	2,968,649,119.12
其中：营业收入		2,104,760,884.71	2,968,649,119.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,260,695,774.72	2,908,846,515.21
其中：营业成本		1,123,541,767.77	1,065,685,551.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		45,290,415.03	58,144,771.56
销售费用		666,157,282.70	1,332,793,362.57
管理费用		349,282,685.92	380,978,574.90
研发费用		117,501,421.04	153,725,587.51
财务费用		-41,077,797.74	-82,481,332.62
其中：利息费用		59,468,698.90	65,125,936.56
利息收入		100,192,761.30	147,026,866.69
加：其他收益		78,315,656.27	77,656,421.38
投资收益（损失以“-”号填列）		37,064,327.00	134,292,132.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,989,815.47	-23,535,190.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-184,766,968.90	-65,743,867.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,890,425.62	-14,570,104.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-240,191,822.83	-92,583,823.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）		325,892.71	33,832,149.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-517,078,231.38	132,685,512.02
加：营业外收入		43,926,313.57	21,536,333.48
减：营业外支出		35,143,579.44	71,540,533.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-508,295,497.25	82,681,311.83
减：所得税费用		42,724,880.10	52,227,042.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-551,020,377.35	30,454,269.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-551,020,377.35	30,454,269.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-376,979,146.18	84,308,789.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-174,041,231.17	-53,854,519.75
六、其他综合收益的税后净额		136,853,332.45	-5,228,552.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		136,853,309.78	-5,227,075.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		136,853,309.78	-5,227,075.90
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		136,853,309.78	-5,227,075.90
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		22.67	-1,476.64
七、综合收益总额		-414,167,044.90	25,225,716.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-240,125,836.40	79,081,713.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-174,041,208.50	-53,855,996.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1119	0.0246
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1119	0.0246

(二) 2024年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87	2,911,219,534.41	1,029,990,385.58
其他业务	50,672,689.77	34,166,015.90	57,429,584.71	35,695,165.71
合计	2,104,760,884.71	1,123,541,767.77	2,968,649,119.12	1,065,685,551.29

(2) 营业收入和营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

	制药分部		食品分部		房地产分部		家化分部		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	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87
药品销售	1,685,089,238.31	847,863,265.03							1,685,089,238.31	847,863,265.03
食品销售			177,579,057.35	117,364,411.41					177,579,057.35	117,364,411.41
商品房销售					85,347,056.84	44,832,962.76			85,347,056.84	44,832,962.76
日化产品销售							60,985,430.27	52,341,482.85	60,985,430.27	52,341,482.85
其他产品或服务销售	45,087,412.17	26,973,629.82							45,087,412.17	26,973,629.82
按经营地区分类	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87
华南地区	568,588,983.57	430,826,098.75	153,343,400.09	100,323,275.15	85,347,056.84	44,832,962.76	14,863,210.04	9,648,343.53	822,142,650.54	585,630,680.19
华东地区	266,822,885.54	90,355,948.44	7,854,156.52	5,105,737.13			13,045,694.89	10,743,556.63	287,722,736.95	106,205,242.20
华中地区	373,025,166.22	157,794,736.36	12,732,027.21	9,854,620.40			3,263,315.86	2,949,314.10	389,020,509.29	170,598,670.86
华北地区	117,401,161.74	49,896,763.28	-	-			26,213,992.12	25,718,804.11	143,615,153.86	75,615,567.39
东北地区	109,194,067.87	35,455,928.90	-	-			956,650.57	827,911.35	110,150,718.44	36,283,840.25
西南地区	224,468,188.12	82,075,220.94	-	-			1,871,617.26	1,821,980.48	226,339,805.38	83,897,201.42
西北地区	69,013,505.74	27,408,478.28	-	-			770,949.53	631,572.65	69,784,455.27	28,040,050.93
国外或境外	1,662,691.68	1,023,719.90	3,649,473.53	2,080,778.73					5,312,165.21	3,104,498.63
按商品转让的时间分类	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87
在某一时点确认	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87
在某一时段确认										-
按销售渠道分类	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87
线下实体销售	1,633,274,466.37	812,971,466.45	161,404,552.66	107,204,639.74	85,347,056.84	44,832,962.76	54,366,675.39	46,996,518.06	1,934,392,751.26	1,012,005,587.01
线上网络销售	96,902,184.11	61,865,428.40	16,174,504.69	10,159,771.67			6,618,754.88	5,344,964.79	119,695,443.68	77,370,164.86
合计	1,730,176,650.48	874,836,894.85	177,579,057.35	117,364,411.41	85,347,056.84	44,832,962.76	60,985,430.27	52,341,482.85	2,054,088,194.94	1,089,375,751.87

十八、其他重要事项

6、分部信息

(1) 报告分布的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	制药报告分部	食品报告分部	房地产报告分部	家化分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,757,137,320.08	177,841,495.04	107,902,148.04	61,878,270.14	1,651.41	-	2,104,760,884.71
分部间交易收入	5,790,777.34	467,833.17	1,583,157.84	437,470.62	-	8,279,238.97	-
销售费用	596,746,586.38	43,282,800.67	3,650,516.43	22,493,464.33	-	16,085.11	666,157,282.70
利息收入	63,259,046.51	9,582,181.00	3,663,562.44	1,865,433.38	39,764,680.03	17,942,142.06	100,192,761.30
利息费用	57,460,121.47	1,362,563.04	-	985,144.69	17,603,011.76	17,942,142.06	59,468,698.90
对联营企业和合营企业的投资收益	-19,895,502.59	-	-	-	-2,018,558.62	75,754.26	-21,989,815.47
资产减值损失	-47,755,252.55	-196,147.27	-34,999,865.78	304,554.48	-	157,545,111.71	-240,191,822.83
信用减值损失	-24,932,888.21	1,248,942.48	-27,852,342.52	357,948.95	-712,086.32	-	-51,890,425.62
折旧费和摊销费	112,639,980.75	13,242,283.44	28,971,298.99	6,761,563.24	1,344,588.70	-13,029,424.48	175,989,139.60
利润总额（亏损）	-141,141,183.09	1,170,552.23	-46,556,805.57	-29,226,760.95	29,402,564.79	321,943,864.66	-508,295,497.25
资产总额	5,853,231,430.44	558,263,795.16	1,265,333,013.89	107,777,783.34	7,721,386,736.78	4,526,964,766.78	10,979,027,992.83
负债总额	3,044,710,700.71	198,979,534.12	165,749,307.94	30,151,405.54	940,212,759.64	915,521,110.24	3,464,282,597.71
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-115,303,135.38	-8,500,867.72	-32,798,062.63	-12,984,695.58	-18,750,985.99	167,985,354.63	-356,323,101.93

三、2025年度更正后的财务报表及附注

(一) 2025年度一季度（1-3月）更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,063,149,941.05	4,054,748,826.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,848,480.71	90,258,694.86
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,653,817.33	9,086,784.14
应收账款	683,967,644.04	523,667,840.85
应收款项融资	23,293,815.09	29,315,352.05
预付款项	68,258,315.63	53,785,961.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	682,857,931.05	757,138,287.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	726,208,254.72	795,096,589.96
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	19,254,834.65	28,868,189.67
流动资产合计	6,360,493,034.27	6,341,966,526.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	608,049,334.04	517,384,709.87
其他权益工具投资	997,522,257.68	1,062,763,593.87
其他非流动金融资产	332,634,929.89	359,163,991.07
投资性房地产	312,955,109.80	315,201,218.34
固定资产	1,439,953,041.90	1,465,433,236.99
在建工程	53,829,761.43	53,380,862.89
生产性生物资产	793,229.32	787,099.78
油气资产		
使用权资产	18,049,457.64	16,650,516.93
无形资产	415,653,368.44	418,504,829.58
其中：数据资源		
开发支出	36,698,204.31	35,442,929.19

其中：数据资源		
商誉	114,770,479.05	114,777,818.54
长期待摊费用	40,889,968.05	42,380,758.73
递延所得税资产	188,535,870.99	185,893,821.15
其他非流动资产	53,762,478.26	49,296,079.20
非流动资产合计	4,614,097,490.80	4,637,061,466.13
资产总计	10,974,590,525.07	10,979,027,992.83
流动负债：		
短期借款	1,426,302,219.10	1,304,042,585.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,000,000.00	-
应付账款	520,362,223.01	503,685,240.18
预收款项	4,218,505.23	4,048,752.95
合同负债	33,296,290.88	35,462,414.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,624,257.60	85,405,336.88
应交税费	52,592,087.12	66,877,748.62
其他应付款	435,478,726.57	492,994,942.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,549,615.45	1,994,136.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	196,272,228.40	206,541,452.67
其他流动负债	5,064,699.55	4,546,062.98
流动负债合计	2,750,211,237.46	2,703,604,536.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	469,016,269.96	459,246,633.54
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	11,227,244.61	13,321,170.93
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,332,039.61	2,332,039.61
递延收益	164,205,509.92	166,044,957.02
递延所得税负债	80,990,560.35	97,310,690.97
其他非流动负债	22,494,378.21	22,422,569.00
非流动负债合计	750,266,002.66	760,678,061.07
负债合计	3,500,477,240.12	3,464,282,597.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,354,321,713.00	3,354,321,713.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,408,302.25	-
减：库存股	126,225,267.46	112,816,965.21
其他综合收益	93,300,951.64	142,373,592.90
专项储备	8,381,344.51	7,657,826.93
盈余公积	709,047,190.52	709,047,190.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,939,592,707.65	1,922,166,033.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,991,826,942.11	6,022,749,391.71
少数股东权益	1,482,286,342.84	1,491,996,003.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,474,113,284.95	7,514,745,395.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,974,590,525.07	10,979,027,992.83

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	521,920,141.02	760,378,594.13
其中：营业收入	521,920,141.02	760,378,594.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,724,738.67	750,544,623.88
其中：营业成本	303,403,559.54	443,997,050.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,508,129.71	9,905,196.87
销售费用	109,489,235.98	209,029,038.08
管理费用	72,547,932.46	74,440,290.46
研发费用	25,557,683.67	25,925,300.81
财务费用	-2,781,802.69	-12,752,252.69
其中：利息费用	15,418,276.79	15,409,088.26
利息收入	18,482,108.98	28,569,295.40
加：其他收益	7,922,905.56	26,347,218.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-227,760.87	23,218,174.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,520,181.49	-5,973,107.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,919,179.81	242,958.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-779,682.36	-2,360,184.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	69,648.58	-110,828.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,052.59	8,006.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,286,386.04	57,179,314.64
加：营业外收入	4,846,780.43	1,482,285.14
减：营业外支出	326,114.06	-77,984.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,807,052.41	58,739,584.75
减：所得税费用	3,666,021.11	6,659,747.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,141,031.30	52,079,837.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,141,031.30	52,079,837.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,426,674.08	54,711,195.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,285,642.78	-2,631,357.46
六、其他综合收益的税后净额	-49,072,685.82	-34,243,202.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-49,072,641.26	-34,243,297.96
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-49,072,641.26	-34,243,297.96
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44.56	95.41
七、综合收益总额	-44,931,654.52	17,836,635.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,645,967.18	20,467,897.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,285,687.34	-2,631,262.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0160
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0052	0.0160

(二) 2025年度二季度（1-6月）更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,132,044,121.07	4,054,748,826.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		81,066,171.94	90,258,694.86
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,013,360.15	9,086,784.14
应收账款		769,072,033.27	523,667,840.85
应收款项融资		13,019,524.80	29,315,352.05
预付款项		54,041,276.92	53,785,961.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		679,800,270.58	757,138,287.61
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		703,470,551.82	795,096,589.96
其中：数据资源			
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		16,012,889.89	28,868,189.67
流动资产合计		6,450,540,200.44	6,341,966,526.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		600,717,259.21	517,384,709.87
其他权益工具投资		1,022,589,293.27	1,062,763,593.87
其他非流动金融资产		304,483,629.89	359,163,991.07
投资性房地产		310,461,368.40	315,201,218.34
固定资产		1,420,705,632.12	1,465,433,236.99
在建工程		52,739,444.83	53,380,862.89
生产性生物资产		804,125.16	787,099.78
油气资产			
使用权资产		16,860,885.44	16,650,516.93
无形资产		417,379,272.55	418,504,829.58
其中：数据资源			
开发支出		45,380,486.11	35,442,929.19
其中：数据资源			
商誉		114,777,818.54	114,777,818.54

长期待摊费用		39,278,506.11	42,380,758.73
递延所得税资产		189,811,342.87	185,893,821.15
其他非流动资产		44,584,030.19	49,296,079.20
非流动资产合计		4,580,573,094.69	4,637,061,466.13
资产总计		11,031,113,295.13	10,979,027,992.83
流动负债：			
短期借款		1,409,074,241.22	1,304,042,585.63
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		13,736,600.00	-
应付账款		550,290,836.79	503,685,240.18
预收款项		4,259,127.10	4,048,752.95
合同负债		33,678,595.14	35,462,414.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		67,325,736.84	85,405,336.88
应交税费		54,588,246.59	66,877,748.62
其他应付款		411,316,879.61	492,994,942.24
其中：应付利息		-	-
应付股利		1,545,280.45	1,994,136.55
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		209,265,418.81	206,541,452.67
其他流动负债		4,242,381.43	4,546,062.98
流动负债合计		2,757,778,063.53	2,703,604,536.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		659,176,373.98	459,246,633.54
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		10,322,893.60	13,321,170.93
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,332,039.61	2,332,039.61
递延收益		162,072,375.33	166,044,957.02
递延所得税负债		86,908,208.05	97,310,690.97
其他非流动负债		24,104,544.19	22,422,569.00
非流动负债合计		944,916,434.76	760,678,061.07
负债合计		3,702,694,498.29	3,464,282,597.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,313,345,567.00	3,354,321,713.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		13,874,552.50	-
减：库存股		202,087,914.59	112,816,965.21
其他综合收益		112,153,127.12	142,373,592.90
专项储备		9,250,381.28	7,657,826.93
盈余公积		656,974,569.50	709,047,190.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,948,071,919.02	1,922,166,033.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,851,582,201.83	6,022,749,391.71
少数股东权益		1,476,836,595.01	1,491,996,003.41
所有者权益（或股东权益）合计		7,328,418,796.84	7,514,745,395.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,031,113,295.13	10,979,027,992.83

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		1,031,354,686.66	1,324,321,986.43
其中：营业收入		1,031,354,686.66	1,324,321,986.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,023,058,679.54	1,351,604,812.44
其中：营业成本		593,575,701.31	761,090,997.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,077,875.63	21,575,631.85
销售费用		230,792,668.63	380,687,504.63
管理费用		147,822,612.12	161,434,312.60
研发费用		47,470,306.49	50,782,860.97
财务费用		-16,680,484.64	-23,930,495.23
其中：利息费用		32,488,763.88	31,319,243.90
利息收入		49,282,225.86	55,302,564.09
加：其他收益		27,935,711.58	42,882,773.58
投资收益（损失以“-”号填列）		12,093,073.85	66,699,915.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,175,149.96	-10,705,940.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,029,687.99	-79,993,286.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,470,135.01	-4,355,095.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,184,677.35	-469,701.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,298.59	10,015.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,667,590.79	-2,544,204.62
加：营业外收入		9,764,737.67	37,060,894.48
减：营业外支出		500,362.77	116,784.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,931,965.69	34,399,904.92
减：所得税费用		20,036,278.40	11,453,436.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,895,687.29	22,946,468.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,895,687.29	22,946,468.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,905,885.45	21,908,706.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-20,010,198.16	1,037,762.25
六、其他综合收益的税后净额		-30,220,494.01	-114,831,642.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-30,220,465.78	-114,831,685.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-30,220,465.78	-114,831,685.75
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-30,220,465.78	-114,831,685.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-

(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-28.23	42.81
七、综合收益总额		-24,324,806.72	-91,885,174.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,314,580.33	-92,922,979.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-20,010,226.39	1,037,805.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0079	0.0064
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0079	0.0064

(二) 2025年度二季度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	690,854,727.29	473,464,582.06
其中：1年以内	690,854,727.29	473,464,582.06
1至2年	78,638,445.11	52,366,404.88
2至3年	9,052,701.43	7,195,824.89
3年以上		
3至4年	4,486,433.19	7,904,534.88
4至5年	6,533,817.37	1,498,573.26
5年以上	25,125,271.69	24,957,849.25
合计	769,072,033.27	567,387,769.22

9、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	679,800,270.58	757,138,287.61
合计	679,800,270.58	757,138,287.61

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,922,166,033.57	2,334,211,845.29
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	1,922,166,033.57	2,334,211,845.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,905,885.45	-376,979,146.18

减：提取法定盈余公积		1,241,022.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		33,825,643.04
转作股本的普通股股利		
其他权益工具利得		
其他减少		
期末未分配利润	1,948,071,919.02	1,922,166,033.57

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,011,339,584.25	582,581,922.78	1,295,311,494.98	741,600,414.31
其他业务	20,015,102.41	10,993,778.53	29,010,491.45	19,490,583.31
合计	1,031,354,686.66	593,575,701.31	1,324,321,986.43	761,090,997.62

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	制药分部		食品分部		房地产分部		家化分部		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
按商品类型分类	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78
药品销售	760,425,027.66	403,456,337.89							760,425,027.66	403,456,337.89
食品销售			102,474,462.35	66,735,734.58					102,474,462.35	66,735,734.58
商品房销售					35,843,531.05	20,415,232.30			35,843,531.05	20,415,232.30
日化产品销售							37,551,938.66	28,325,251.70	37,551,938.66	28,325,251.70
其他产品或服务销售	75,044,624.53	63,649,366.31							75,044,624.53	63,649,366.31
按经营地区类型	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78
华南地区	190,126,159.67	148,226,478.38	87,349,734.78	55,602,918.01	35,843,531.05	20,415,232.30	27,654,603.77	19,409,068.08	340,974,029.27	243,653,696.77
华东地区	86,385,596.90	28,968,946.40	5,796,687.36	3,861,215.71			7,354,483.16	6,671,749.44	99,536,767.42	39,501,911.55
华中地区	233,694,586.30	122,210,945.12	7,782,800.81	6,387,526.56			960,831.14	852,662.49	242,438,218.25	129,451,134.17
华北地区	53,181,213.69	29,085,101.84	-	-			320,612.95	301,129.34	53,501,826.64	29,386,231.18
东北地区	42,396,064.40	16,554,975.55	-	-			414,060.68	375,720.07	42,810,125.08	16,930,695.62
西南地区	178,346,359.68	90,580,069.60	-	-			574,841.83	503,462.79	178,921,201.51	91,083,532.39
西北地区	49,570,150.70	30,393,602.11	-	-			272,505.13	211,459.49	49,842,655.83	30,605,061.60
国外或境外	1,769,520.85	1,085,585.20	1,545,239.40	884,074.30					3,314,760.25	1,969,659.50
按商品转让的时间分类	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78
在某一时点确认	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78
在某一时段确认									-	-
按销售渠道分类	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78
线下实体销售	804,036,546.78	441,409,698.07	93,423,177.83	61,005,573.45	35,843,531.05	20,415,232.30	30,933,183.78	22,980,286.91	964,236,439.44	545,810,790.73
线上网络销售	31,433,105.41	25,696,006.13	9,051,284.52	5,730,161.13			6,618,754.88	5,344,964.79	47,103,144.81	36,771,132.05
合计	835,469,652.19	467,105,704.20	102,474,462.35	66,735,734.58	35,843,531.05	20,415,232.30	37,551,938.66	28,325,251.70	1,011,339,584.25	582,581,922.78

十八、其他重要事项

6、分部信息

(1) 报告分布的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	制药报告分部	食品报告分部	房地产报告分部	家化分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	844,237,511.46	102,608,274.96	46,953,556.78	37,553,508.56	1,834.90	-	1,031,354,686.66
分部间交易收入	2,046,969.46	629,920.93	1,012,262.27	57,723.61	-	3,746,876.27	-
销售费用	194,149,359.93	24,957,734.25	1,847,865.07	9,878,852.22	-	41,142.84	230,792,668.63
利息收入	27,730,333.65	3,699,587.33	754,966.12	421,700.23	26,310,756.08	9,635,117.55	49,282,225.86
利息费用	27,238,134.03	1,065,182.88	-	105,127.78	13,715,436.74	9,635,117.55	32,488,763.88
对联营企业和合营企业的投资收益	-15,972,884.87	-	-	-	-2,117,539.41	84,725.68	-18,175,149.96
资产减值损失	-2,184,677.35	-	-	-	-	-	-2,184,677.35
信用减值损失	-9,479,102.58	10,131.71	-	-34,283.61	1,033,119.47	-	-8,470,135.01
折旧费和摊销费	52,941,507.39	6,103,339.56	15,598,416.08	3,258,950.57	702,932.90	33,230,310.80	45,374,835.70
利润总额（亏损）	30,635,305.89	3,948,932.45	2,382,590.81	-6,112,860.32	-573,641.08	4,348,362.06	25,931,965.69
资产总额	5,954,927,879.71	510,072,967.04	1,257,409,465.26	131,815,859.66	7,972,984,539.46	4,796,097,416.00	11,031,113,295.13
负债总额	3,120,243,629.45	147,059,623.43	156,216,112.13	60,293,771.28	1,400,328,952.74	1,181,447,590.74	3,702,694,498.29
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-46,482,879.73	1,264,293.53	-13,621,196.06	-2,984,438.20	-73,471,477.05	4,525,223.27	-139,820,920.78

(三) 2025年度三季度(1-9月)更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,057,058,462.38	4,054,748,826.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,070,268.29	90,258,694.86
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,246,548.86	9,086,784.14
应收账款	708,413,573.97	523,667,840.85
应收款项融资	11,791,998.64	29,315,352.05
预付款项	77,949,988.52	53,785,961.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	691,643,924.22	757,138,287.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	679,718,467.15	795,096,589.96
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,293,007.04	28,868,189.67
流动资产合计	6,331,186,239.07	6,341,966,526.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	668,343,673.62	517,384,709.87
其他权益工具投资	1,129,991,760.84	1,062,763,593.87
其他非流动金融资产	303,884,786.88	359,163,991.07
投资性房地产	307,405,377.14	315,201,218.34
固定资产	1,399,665,476.88	1,465,433,236.99
在建工程	51,093,244.46	53,380,862.89
生产性生物资产	810,254.70	787,099.78
油气资产		
使用权资产	14,948,103.86	16,650,516.93
无形资产	419,092,110.07	418,504,829.58
其中：数据资源		
开发支出	41,268,731.59	35,442,929.19
其中：数据资源		
商誉	114,777,818.54	114,777,818.54

长期待摊费用	37,433,483.45	42,380,758.73
递延所得税资产	193,444,001.91	185,893,821.15
其他非流动资产	49,072,844.47	49,296,079.20
非流动资产合计	4,731,231,668.41	4,637,061,466.13
资产总计	11,062,417,907.48	10,979,027,992.83
流动负债：		
短期借款	1,583,058,093.92	1,304,042,585.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,736,600.00	-
应付账款	468,530,362.87	503,685,240.18
预收款项	4,275,563.86	4,048,752.95
合同负债	28,331,969.33	35,462,414.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,352,729.87	85,405,336.88
应交税费	27,653,518.00	66,877,748.62
其他应付款	401,960,574.28	492,994,942.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,545,280.45	1,994,136.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	233,133,912.51	206,541,452.67
其他流动负债	3,566,892.93	4,546,062.98
流动负债合计	2,815,600,217.57	2,703,604,536.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	677,502,537.42	459,246,633.54
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,314,127.60	13,321,170.93
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,332,039.61	2,332,039.61
递延收益	159,981,911.64	166,044,957.02
递延所得税负债	112,831,726.10	97,310,690.97
其他非流动负债	24,094,882.14	22,422,569.00
非流动负债合计	986,057,224.51	760,678,061.07
负债合计	3,801,657,442.08	3,464,282,597.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,195,228,370.00	3,354,321,713.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	332,940.24	-
减：库存股	33,309,810.45	112,816,965.21
其他综合收益	192,889,576.19	142,373,592.90
专项储备	9,971,494.54	7,657,826.93
盈余公积	487,589,197.10	709,047,190.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,945,613,260.87	1,922,166,033.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,798,315,028.49	6,022,749,391.71
少数股东权益	1,462,445,436.91	1,491,996,003.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,260,760,465.40	7,514,745,395.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,062,417,907.48	10,979,027,992.83

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,445,289,332.57	1,814,746,329.76
其中：营业收入	1,445,289,332.57	1,814,746,329.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,476,768,037.24	1,880,992,768.24
其中：营业成本	825,224,909.36	1,034,445,588.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,173,145.36	31,864,421.94
销售费用	351,628,969.38	533,498,171.46
管理费用	228,764,278.39	235,801,743.29
研发费用	78,818,351.19	78,165,513.41
财务费用	-34,841,616.44	-32,782,670.54
其中：利息费用	47,969,697.86	45,873,485.57
利息收入	82,816,899.62	79,880,130.28
加：其他收益	41,181,657.81	58,611,844.73
投资收益（损失以“-”号填列）	27,961,268.50	65,198,420.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,768,842.55	-20,122,017.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-14,587,554.71	-80,239,601.88
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,082,880.74	-7,625,951.16
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,987,561.63	-2,648,869.34
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	9,958.47	-102,746.91
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	6,016,183.03	-33,053,342.42
加: 营业外收入	13,033,927.01	41,828,324.80
减: 营业外支出	9,826,015.50	7,965,865.49
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,224,094.54	809,116.89
减: 所得税费用	20,378,308.26	9,994,595.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,154,213.72	-9,185,478.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,154,213.72	-9,171,059.08
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-14,419.45
(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)	23,447,227.30	11,220,044.44
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-34,601,441.02	-20,405,522.97
六、其他综合收益的税后净额	50,516,013.13	237,937,038.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,515,983.29	237,937,022.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	50,515,983.29	237,937,022.68
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	50,515,983.29	237,937,022.68
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29.84	16.14
七、综合收益总额	39,361,799.41	228,751,560.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	73,963,210.59	249,157,067.12

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-34,601,411.18	-20,405,506.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0033
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0075	0.0033

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年3月21日