（上接B88版）

单位：元

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	282,898,631.74	90.06%	131,273,925.77	82.21%
1至2年	13,248,639.40	4.22%	13,312,874.49	8.34%
2至3年	11,002,383.78	3.50%	11,967,471.89	7.50%
3年以上	6,970,744.08	2.22%	3,117,287.62	1.95%
合计	314,120,399.00	——	159,671,559.77	——

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
陕西船伟实业有限公司	7,819,233.66	1年以内150,000.00元;1-2年200,000.00元;2-3年6,089,539.26元;3-379,674.46元	业务正在进行中
淮安恒瑞工贸有限公司	2,924,000.00	3-4年	业务正在进行中
江苏省电力公司如东县供电公司	2,107,431.33	1-2年	业务正在进行中
江苏天禄化工贸易有限公司	1,929,104.40	3年以上	业务正在进行中
陕西亿景天饰建筑装饰工程有限公司	1,822,928.21	1年以内320,000.00元;1-2年1,502,928.21元	业务正在进行中
天津灯当医药有限公司(E)	1,315,001.83	1-2年	业务正在进行中
如东洋口环保热电有限公司	1,242,260.01	1-2年	业务正在进行中
郑州益楚商贸教育科技有限公司	1,000,000.00	1-2年	业务正在进行中
江苏苏通碳纤维有限公司	712,709.00	1-2年	业务正在进行中
四川川大华西药业股份有限公司	419,998.00	3年以上	业务正在进行中
珠海三和世纪医药有限公司	388,257.40	2-3年	业务正在进行中
安徽瑞阳药业有限公司	209,607.24	3-4年	业务正在进行中
合计	21,889,931.08		

（二十七）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,819,902.79	5,593,697.06
其他应收款	1,343,127,507.81	2,848,389,029.18
合计	1,345,947,410.60	2,853,982,726.24

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方企业资金往来	66,195,786.58	1,116,361,810.79
非关联企业资金往来	1,440,853,643.78	1,759,954,544.29
员工备用金借款	455,639.62	6,366,054.91
保证金	2,515,559.07	11,360,314.72
其他	292,288.63	22,193,936.11
减：坏账准备	-167,385,409.87	-68,047,631.64
合计	1,343,127,507.81	2,848,389,029.18

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	74,991,471.37	4,601,157.14	29,048,332.24	108,640,960.75
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	68,943,999.68		653,989.05	59,597,988.73
本期转回	1,053,539.61			1,053,539.61
2020年12月31日余额	132,881,931.44	4,601,157.14	29,702,321.29	167,185,409.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄按露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	590,499,790.31
1至2年	463,953,094.15
2至3年	381,968,811.27
3年以上	73,891,221.95
3至4年	31,624,506.15
4至5年	6,999,186.18
5年以上	35,207,529.62
合计	1,581,312,917.68

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	108,640,960.75	59,597,988.73	1,053,539.61			167,185,409.87
合计	108,640,960.75	59,597,988.73	1,053,539.61			167,185,409.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
企业往来款	181,050,000.00	1年以内		11.99%	
企业往来款	80,000,000.00	1年以内		5.30%	4,000,000.00
企业往来款	60,000,000.00	1年以内		3.97%	3,000,000.00
企业往来款	59,982,500.00	1年以内		3.97%	2,997,625.00
资产购让款	59,010,763.62	1年以内		3.91%	209,200.00
合计	440,043,263.62	——		29.13%	10,206,825.00

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,819,902.79	5,593,697.06
其他应收款	1,238,245,941.35	2,848,389,029.18
合计	1,241,065,844.14	2,853,982,726.24

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方企业资金往来	1,291,255,927.25	1,116,361,810.79
非关联企业资金往来	24,951,445.04	1,759,954,544.29
员工备用金借款	31,962,689.87	6,366,054.91
保证金	3,636,669.68	11,360,314.72
其他	62,974,619.38	22,193,936.11
减：坏账准备	-176,535,409.87	-68,047,631.64
合计	1,238,245,941.35	2,848,389,029.18

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	34,474,890.57	4,558,940.37	29,013,800.71	68,047,631.65
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	60,746,789.13	42,641,983.28	21,291,436.93	124,679,209.34
本期转回	14,983,252.47	1,206,378.65	1,800.00	16,191,431.12
2020年12月31日余额	80,238,427.23	45,994,545.00	50,302,437.64	176,535,409.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄按露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	432,661,203.65
1至2年	770,142,738.84
2至3年	181,154,586.79
3年以上	30,022,821.94
3至4年	20,597,483.02
4至5年	4,711,842.36
5年以上	5,513,526.56
合计	1,414,781,351.22

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	68,047,631.65	124,679,209.34	16,191,431.12			176,535,409.87
合计	68,047,631.65	124,679,209.34	16,191,431.12			176,535,409.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西船伟实业有限公司	资金占用	80,000,000.00	1年以内	5.65%	
贵定县旭恩医药有限公司	诉讼费计金	60,000,000.00	1年以内	4.24%	3,000,000.00
新沂经济开发区建设发展有限公司	代付税费	59,010,763.62	1年以内	4.17%	2,950,538.18
安徽喜鹊医药有限公司	诉讼费计金	50,000,000.00	1年以内	3.53%	2,500,000.00
成都高新和商贸有限公司	借款	50,000,000.00	1年以内	3.53%	2,500,000.00
合计		299,010,763.62		21.12%	10,950,538.18

（二十八）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“16、长期应收款”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	291,674,081.52		291,674,081.52	6,400,000.00		6,400,000.00	
其中：未实现融资收益	141,254,220.78		141,254,220.78	111,614,335.27		111,614,335.27	
分期收款销售商品			0.00	224,612,080.13		224,612,080.13	
分期收款提供劳务			0.00				
			0.00				
合计	291,674,081.52		291,674,081.52	231,012,080.13		231,012,080.13	——

环境准备减值情况

单位：元

环境准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

更正后：

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	环境准备	账面价值	账面余额	环境准备	账面价值	
融资租赁款	6,400,000.00		6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00	
其中：未实现融资收益	312,015.15		312,015.15	672,129.64		672,129.64	
按私营部门及民营企业合作PPP项目产生的应收款项	367,924,528.50		367,924,528.50	366,226,415.40		366,226,415.40	
其中：未实现融资收益	138,359,930.84		138,359,930.84	110,942,205.63		110,942,205.63	
减：一年内到期的非流动资产	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	205,652,582.51		205,652,582.51	231,012,080.13		231,012,080.13	——

环境准备减值情况

单位：元

环境准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

注：2016年1月，陕西必康制药集团控股有限公司与如东县人民政府签订《如东县中医院医养融合PPP项目》合作框架协议，由陕西必康制药集团控股有限公司（持股60%）与如东县人民政府授权的国有企业南通安泰建设产业投资有限公司（持股40%）共同出资设立南通必康新沂医疗服务发展有限公司（以下简称新沂医疗公司）负责运营如东县中医院医养融合PPP项目一期医疗中心项目，2016年如东县人民政府与新沂医疗公司签订了《如东县中医院医养融合PPP项目一期医疗中心项目特许经营协议》。根据该特许经营协议的约定，新沂医疗公司计划总投资最高不超过人民币710,000,000.00元建设如东县中医院，从而获得如东县中医院的非核心医疗业务的特许经营权，除该特许经营协议延长或提前终止，特许经营期自2017年1月1日起至2036年12月31日止，共20年。如东县人民政府费用支付：在本协议约定的特许经营期限内，如东县人民政府每年需向新沂医疗公司支付基于绩效考核的政府购买服务费25,000,000.00元，并为了支持新沂医疗公司发展，如东县人民政府同意将特许经营期的最后五年应支付给乙方的政府购买服务费的25%提前到特许经营期的最初的五年支付。根据该协议，特许经营期内形成的资产确认为金融资产和无形资产。

（二十九）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“20、投资性房地产”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

更正后：

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	785,453,569.20	86,674,707.25		872,128,276.45
2.本期增加金额				
(1)外购				
(2)存货\固定资产\在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	785,453,569.20	86,674,707.25		872,128,276.45
(1)处置	785,453,569.20	86,674,707.25		872,128,276.45
(2)其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,189,493.08	9,098,093.78		43,287,586.86
2.本期增加金额	18,654,522.24	722,289.31		19,376,811.55
(1)计提或摊销	18,654,522.24	722,289.31		19,376,811.55
3.本期减少金额	52,844,015.32	9,820,383.09		62,664,398.41
(1)处置	52,844,015.32	9,820,383.09		62,664,398.41
(2)其他转出				
4.期末余额				
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				
(2)其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	751,264,076.12	77,576,613.47		828,840,689.59

（三十）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,657,047,588.33	1,732,893,593.39	47,253,476.81	38,550,471.36	10,566,341.91	4,486,313,472.60
2.本期增加金额	1,572,312.05	52,856,452.81	3,744,092.01	1,473,143.61	268,638.59	59,914,639.07
(1)购置	11,862.91	13,179,555.30	1,213,065.49	1,225,478.39	268,638.59	15,898,580.68
(2)在建工程转入	1,560,449.14	39,676,897.51	2,531,026.52	247,665.22	0.00	44,016,038.39
(3)企业合并增加						0.00
						0.00
3.本期减少金额	57,302,476.52	108,133,934.43	1,638,454.48	2,222,754.10	70,699.00	169,368,318.53
(1)处置或报废	57,302,476.52	108,133,934.43	1,638,454.48	2,222,754.10	70,699.00	169,368,318.53
						0.00
4.期末余额	2,601,317,423.86	1,677,616,111.77	49,361,114.34	37,800,861.07	10,764,281.50	4,376,859,772.54
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	386,686,084.10	629,051,288.39	26,391,988.66	23,149,698.25	5,738,825.63	1,071,014,885.03
2.本期增加金额	87,873,151.93	217,682,298.61	4,280,589.48	3,365,924.41	1,337,436.58	314,539,401.02
(1)计提	87,873,151.93	217,682,298.61	4,280,589.48	3,365,924.41	1,337,436.58	314,539,401.02
						0.00
3.本期减少金额	20,740,229.48	76,832,464.03	1,636,349.31	2,841,124.31	66,679.80	102,116,846.93
(1)处置或报废	17,926,016.51	75,336,399.30	1,350,812.91	2,025,598.15	66,679.80	96,705,506.67
	2,814,212.97	1,496,064.73	285,536.40	815,526.16	0.00	5,411,340.26
4.期末余额	453,819,006.55	769,901,122.97	29,036,228.83	23,674,498.35	7,006,582.41	1,283,437,439.12
三、减值准备						
1.期初余额	20,268,348.67	27,392,882.67	280.56	168,212.86	0.00	47,829,724.76
2.本期增加金额	255,007.72	2,135,238.63	8.93	7,911.28	10,155.63	2,408,322.19
(1)计提	255,007.72	2,135,238.63	8.93	7,911.28	10,155.63	2,408,322.19
						0.00
3.本期减少金额	12,880,340.47	16,853,380.67	0.00	159,676.80	0.00	29,893,397.94
(1)处置或报废	12,880,340.47	16,853,380.67	0.00	159,676.80		29,893,397.94
						0.00
4.期末余额	15,386,333.39	6,409,797.21	289.49	16,447.34	10,155.63	21,823,023.16
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	2,087,644,833.69	950,589,760.59	18,782,664.75	14,564,685.43	3,544,335.08	3,075,126,279.50
2.期初账面价值	2,259,692,977.71	1,067,704,390.29	20,143,830.70	15,776,407.40	4,753,255.61	3,367,468,862.21

（三十一）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）在建工程情况

单位：元

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
医药园项目	425,000.00		425,000.00	425,000.00		425,000.00
新沂书香融合项目规划方案设计工程	3,770,093,603.87	366,165,662.43	3,403,927,941.44	3,748,403,170.51		3,748,403,170.51
新阳一新阳医药配送中心设施设备标准化建设项目	25,200.00		25,200.00	25,200.00		25,200.00
西安必康一医药园项目	951,815.33		951,815.33	951,815.33		951,815.33
陕西必康一山阳三期工程	512,192,317.99		512,192,317.99	512,192,317.99		512,192,317.99
洞坪一供暖设施	830,221.06		830,221.06	655,463.78		655,463.78
九九九一新材料厂区付费项目基础工程	330,275.23		330,275.23			
九九九一环境研究所试验线	4,022,560.56		4,022,560.56			
九九九一环境扩建路面工程				130,893.21		130,893.21
九九九一设备(特固定资产)	3,814,601.76		3,814,601.76	227,957.78		227,957.78
九九九一精雕车间工程	5,338,690.03		5,338,690.03	5,338,690.03		5,338,690.03
嘉安一职工公寓				139,789,098.78		139,789,098.78
嘉安一养老中心				291,098,666.54		291,098,666.54
嘉安一信息中心				232,016,001.81		232,016,001.81
嘉安一体育中心				121,623,278.17		121,623,278.17
嘉安一教职职印车间	58,820,542.47		58,820,542.47	54,172,713.25		54,172,713.25
嘉安一酒店工程				262,469,410.31		262,469,410.31
嘉安一嘉奖校区工程				270,285,008.03		270,285,008.03
嘉安一嘉奖商业区				179,846,898.13		179,846,898.13
嘉安一嘉奖公寓消费				18,741,855.84		18,741,855.84
嘉安一供热中心				35,433,346.59		35,433,346.59
嘉安一公共区域工程				65,719,213.96		65,719,213.96
嘉安一特殊投资	38,386,596.32		38,386,596.32	132,829,660.15		132,829,660.15
嘉安一办公楼	388,731,105.02		388,731,105.02	387,779,591.48		387,779,591.48
必康嘉禾一空调系统改造(艾雅森)	356,422.02		356,422.02	356,422.02		356,422.02
无塑一设备投资	191,866.22		191,866.22	182,660.94		182,660.94
无塑一建筑工程投资	1,080,443,565.05		1,080,443,565.05	1,238,675,471.20		1,238,675,471.20
无塑一特殊投资	16,573,086.73		16,573,086.73	56,678,854.60		56,678,854.60
无塑一安装工程投资	2,309,709.10		2,309,709.10	24,091,701.46		24,091,701.46
合计	5,884,037,178.76	366,165,662.43	5,517,871,516.33	7,774,339,761.89		7,774,339,761.89

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
医药园项目	1,721,291,200.00	951,815.33				951,815.33	0.06%	0.06				
必康新沂开发区综合体工业厂房	4,652,000,000.00	3,748,403,170.51				3,748,403,170.51	80.58%	80.58	277,360,954.07			
嘉安信息中心工程	590,000,000.00	258,481,446.54			258,481,446.54							
嘉安办公楼A_B段工程	413,020,000.00	401,768,515.13			401,768,515.13		97.28%	97.28	25,556,869.45			
嘉安体育中心工程	167,290,000.00	134,794,869.06			134,794,869.06							
嘉安商业区	387,410,000.00	201,440,463.38			201,440,463.38							
嘉安一酒店工程	496,320,000.00	292,732,726.25			292,732,726.25							
嘉安智慧养老中心G1-G11工程	512,610,000.00	257,428,172.23			257,428,172.23							
嘉安专家公寓1-5#工程	199,320,000.00	138,642,702.41			138,642,702.41							
嘉安会所洋房工程	20,519,825.58	20,519,825.58			20,519,825.58							
嘉安泵子座工程												
嘉安校区工程	322,187,793.39	322,187,793.39			322,187,793.39							
嘉安供热中心工程	38,814,874.42	38,814,874.42			38,814,874.42							
嘉安公共区域工程	70,367,474.80	70,367,474.80			70,367,474.80							
彩印包装车间工程	54,685,277.85	54,685,277.85			54,685,277.85		94.15%	94.15	1,048,474.26			
山阳三期工程	512,192,317.99	512,192,317.99			512,192,317.99		10.24%	10.24				
隆惠土建工程	5,338,690.03	5,338,690.03			5,338,690.03		61.01%	61.01				
冷链			683,777,510.04		683,777,510.04							
雅苏			306,127,897.96		306,127,897.96							
大数据中心			199,612,819.11		199,612,819.11							
合计	16,100,320,980.06	6,458,890,136.90	1,099,518,227.10	0.00	1,735,350,330.06	5,823,058,013.94	——	——	303,966,297.78			

更正后：

（1）在建工程情况

单位：元

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
医药园项目	425,000.00		425,000.00	425,000.00		425,000.00
新沂书香融合项目规划方案设计工程	3,770,093,603.87	366,165,662.43	3,403,927,941.44	3,748,403,170.51		3,748,403,170.51
新阳一新阳医药配送中心设施设备标准化建设项目	25,200.00		25,200.00	25,200.00		25,200.00
西安必康一医药园项目	951,815.33		951,815.33	951,815.33		951,815.33
陕西必康一山阳三期工程	512,192,317.99		512,192,317.99	512,192,317.99		512,192,317.99
洞坪一供暖设施	830,221.06		830,221.06	655,463.78		655,463.78
九九九一新材料厂区付费项目基础工程	330,275.23		330,275.23			
九九九一环境研究所试验线	4,022,560.56		4,022,560.56			
九九九一环境扩建路面工程				130,893.21		130,893.21
九九九一设备(特固定资产)	3,814,601.76		3,814,601.76	227,957.78		227,957.78
九九九一精雕车间工程	5,338,690.03		5,338,690.03	5,338,690.03		5,338,690.03
嘉安一职工公寓				139,789,098.78		139,789,098.78
嘉安一养老中心				291,098,666.54		291,098,666.54
嘉安一信息中心				232,016,001.81		232,016,001.81
嘉安一体育中心				121,623,278.17		121,623,278.17
嘉安一教职职印车间	58,820,542.47		58,820,542.47	54,172,713.25		54,172,713.25
嘉安一酒店工程				262,469,410.31		262,469,410.31
嘉安一嘉奖校区工程				270,285,008.03		270,285,008.03
嘉安一嘉奖商业区				179,846,898.13		179,846,898.13
嘉安一嘉奖公寓消费				18,741,855.84		18,741,855.84
嘉安一供热中心				35,433,346.59		35,433,346.59
嘉安一公共区域工程				65,719,213.96		65,719,213.96
嘉安一特殊投资	38,386,596.32		38,386,596.32	132,829,660.15		132,829,660.15
嘉安一办公楼	388,731,105.02		388,731,105.02	387,779,591.48		387,779,591.48
必康嘉禾一空调系统改造(艾雅森)	356,422.02		356,422.02	356,422.02		356,422.02
无塑一设备投资	191,866.22		191,866.22	182,660.94		182,660.94
无塑一建筑工程投资	1,080,443,565.05		1,080,443,565.05	1,238,675,471.20		1,238,675,471.20
无塑一特殊投资	16,573,086.73		16,573,086.73	56,678,854.60		56,678,854.60
无塑一安装工程投资	2,309,709.10		2,309,709.10	24,091,701.46		24,091,701.46
合计	5,884,037,178.76	366,165,662.43	5,517,871,516.33	7,774,339,761.89		7,774,339,761.89

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新沂书香融合项目规划方案设计工程	4,652,000,000.00	3,748,403,170.51	21,690,433.36			3,770,093,603.87	81.04%	81.04%	277,360,954.07			其他
西安必康一医药园项目	1,721,291,200.00	951,815.33				951,815.33	0.06%	0.06%				其他
陕西必康一山阳三期工程	5,000,000,000.00	512,192,317.99				512,192,317.99	10.24%	10.24%				其他
洞坪一供暖设施	3,000,000.00	655,463.78	174,757.28			830,221.06	27.67%	0.28%				其他
九九九一精雕车间工程	5,338,690.03	5,338,690.03				5,338,690.03	100.00%	100%				其他
九九九一新材料厂区付费项目基础工程	1,222,128.00		330,275.23			330,275.23	27.02%	27.02%				其他
九九九一环境研究所试验线	4,022,560.56		4,022,560.56			4,022,560.56	100.00%	98%				其他
九九九一设备(特固定资产)	25,233,538.59	227,957.78	25,005,580.81	21,418,936.83		3,814,601.76	100.00%	98%				其他
九九九一精雕主建工程	12,829,780.06	5,338,690.03				5,338,690.03	43.17%	61.01%				其他
九九九一环境次品并线	1,027,947.40		1,027,947.40	1,027,947.40			100.00%	100%				其他
九九九一白油精制车间、立体仓库、三金仓库(1000吨油脂生产)(设备)	10,256,410.26		10,256,410.26	10,256,410.26			100.00%	100%				其他
嘉安一职职印车间	70,000,000.00	54,172,713.27	4,647,829.20			58,820,542.47	94.15%	94.15%	1,048,474.26			其他
嘉安一办公楼	413,020,000.00	387,779,591.48	951,513.54			388,731,105.02	97.28%	97.28%	25,556,869.45			其他
嘉安一职工公寓		139,789,098.78			139,789,098.78							其他
嘉安一养老中心		291,098,666.54			291,098,666.54							其他
嘉安一信息中心		232,016,001.81			232,016,001.81							其他
嘉安一体育中心		121,623,278.17			121,623,278.17							其他
嘉安一酒店工程		262,469,410.31			262,469,410.31							其他
嘉安一嘉奖校区工程		270,285,008.03			270,285,008.03							其他
嘉安一嘉奖商业区		179,846,898.13			179,846,898.13							其他
嘉安一嘉奖公寓消费		18,741,855.84			18,741,855.84							其他
嘉安一供热中心		35,433,346.59			35,433,346.59							其他
嘉安一公共区域工程		65,719,213.96			65,719,213.96							其他
合计	12,053,242,186.84	6,326,944,498.33	70,445,929.61	35,041,916.46	1,617,022,778.16	4,745,325,733.32	——	——	303,966,297.78			——

（三十二）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“26、无形资产”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	非专利技术	药品文号	特许经营权	关系营销网络	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00