（上接B89版）

（12）南通市天纬化工有限公司与中国工商银行股份有限公司如东洋口支行签订贷款合同，贷款金额为10,000,000.00元，贷款合同号0111100018-2020年（如东）字00616号，借款期限为2020年9月27日至2021年9月11日；由江苏九九久科技有限公司提供保证，保证合同号为0111100018-2018年如东（保）字0077号，保证金额10,000,000.00元，截至2020年12月31日贷款余额10,000,000.00元。

（13）南通市天纬化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司头墩支行签订贷款合同，贷款金额为15,000,000.00元，贷款合同号苏东农商借字（2020）第0114181601号，期限为2020年1月16日至2021年1月13日；由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证，保证合同号为苏东农商保字【2020】第0114181601号，保证金额为15,000,000.00元，截至2020年12月31日贷款余额15,000,000.00元。

（14）南通市天纬化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司头墩支行签订贷款合同，贷款金额为19,000,000.00元，贷款合同号苏东农商借字（2020）第0316181601号，借款期限为2020年3月18日至2021年3月15日；由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证，保证合同号为苏东农商保字【2020】第0316181601号，保证金额为19,000,000.00元，截至2020年12月31日贷款余额19,000,000.00元。

（15）南通市天纬化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司头墩支行签订贷款合同，贷款金额为15,000,000.00元，贷款合同号苏东农商借字（2020）第0804181601号，借款期限为2020年8月6日至2021年8月3日；由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证，保证合同号为苏东农商保字【2020】第0804181601号，保证金额为15,000,000.00元，截至2020年12月31日贷款余额为15,000,000.00元。

注4：信用债券金额合计6,899,926.00元，具体情况如下：

（1）必康润祥医药张家口有限公司与中国建设银行股份有限公司张家口宝善街支行签订小微快贷借款合同，贷款金额为3,000,000.00元，贷款合同编号为13000015610522124号，借款期限为2020年2月17日至2021年2月17日，截止2020年12月31日贷款余额3,000,000.00元。

（2）西安必康嘉隆制药有限公司与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订借款合同，借款金额为899,926.00元，借款期限为2020年4月26日至2021年4月26日，合同编号为61000911560923882，截至2020年12月31日，借款余额899,926.00元。

注5：抵押，保证借款金额合计846,400,000.00元。

（1）西安必康制药集团有限公司与宁夏银行股份有限公司西安经开支行签订借款合同，借款金额为10,000,000.00元，借款期限为2020年2月26日至2021年2月25日，合同编号为NY010010510120200200002，由李宗松、谷晓嘉提供保证担保，合同号为NY01001051012020020000201，由李宗松提供抵押担保，合同号为NY01001051012020020000202，抵押物为李宗松个人房产，房产证号为陕（2018）西安市不动产权第1402005号。2020年12月公司主还借款本金3,000,000.00元，截止2020年12月31日贷款余额7,000,000.00元。

（2）陕西必康制药集团控股有限公司与长安银行股份有限公司商洛分行2020年7月28日签订贷款展期合同，展期贷款金额为499,400,000.00元，贷款合同号为长银商转字2020065号，展期还款期限至2021年7月30日止，由延安必康制药股份有限公司提供担保，由李宗松、谷晓嘉提供自然人担保，由陕西必康制药集团控股有限公司提供最高额抵押。

（3）陕西必康制药集团控股有限公司与长安银行股份有限公司商洛分行2020年11月4日签订贷款展期合同，展期贷款金额为190,000,000.00元，贷款合同号为长银商转字2020085号，展期还款期限至2021年6月7日止，由延安必康制药股份有限公司提供最高额担保，由李宗松、谷晓嘉提供自然人担保，由陕西必康制药集团控股有限公司提供最高额抵押，由陕西省西安市汉滨小区林公法、编号为（2020）陕证经字第6894号。

（4）陕西必康制药集团控股有限公司与陕西省国际信托公司签订股权收益权转让及回购协议，标的股权收益权转让价款为150,000,000.00元，合同编号为2018-042-007-1，借款期限截止2020年8月16日止，由武汉五景药业有限公司的100%股权提供质押担保，合同编号为2018-042-007-2；由西安必康制药集团有限公司提供抵押担保，合同编号为2018-042-007-4；由武汉五景药业有限公司提供抵押担保，合同编号为2018-042-007-3，2018-042-007-7；由李宗松、谷晓嘉提供保证担保，合同编号为2018-042-007-5；由江苏必康制药股份有限公司（现更名为延安必康制药股份有限公司）提供保证担保，合同编号为2018-042-007-6。

（三十七）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“36、应付账款”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末金额	期初金额
材料款	803,056,367.17	763,456,167.25
设备款	84,056,673.09	103,894,372.95
工程款	163,487,237.38	196,507,923.76
其他	13,064,222.48	23,211,854.17
商品款	465,842,974.12	740,177,773.65
物业安保费		3,162,627.79
服务款	66,318,645.50	1,450,351.51
合计	1,589,826,119.74	1,831,861,070.48

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
陕西桥城建设工程有限公司	55,980,000.00	跨本结算
西安高翔供应链管理有限公司	35,677,041.44	对方未催收
陕西华源物业服务有限公司	32,050,596.81	对方未催收
上海信谊联合医药药材有限公司	11,335,246.92	业务正在进行，对方未催款
重庆博鱼摩药业有限公司	1,650,736.40	对方未催收
河南三民家药业有限公司	1,425,779.32	业务正在进行，对方未催款
南京工业大学	1,264,356.00	跨本结算
河北博帆医药有限责任公司(仁)	1,067,732.82	跨本进行结算
安徽汇中所中药饮片有限公司	1,041,920.00	跨本进行结算
河北春成建筑工程有限公司	969,538.71	跨本进行结算
陕阳神州球拍股份有限公司	967,756.20	跨本进行结算
陕西庆华民爆集团有限公司	931,627.15	跨本进行结算
陕北基信医药商贸有限公司	925,985.33	业务正在进行，对方未催款
河南中杰药业有限公司	815,535.70	跨本进行结算
柚子药业广州海荣开发	807,500.00	跨本进行结算
浙江华光胶囊胶价有限公司	773,882.00	跨本进行结算
陕阳神州球拍股份有限公司	657,445.15	对方未催收
安徽汇中所中药饮片有限公司	420,000.00	对方未催收
如东东益税务师事务所有限公司	400,000.00	跨本进行结算
合计	148,962,679.95	--

其他说明：

更正后：

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末金额	期初金额
材料款	778,596,863.76	763,456,167.25
设备款	84,056,673.09	103,894,372.95
工程款	163,487,237.38	196,507,923.76
其他	12,502,380.71	23,211,854.17
商品款	490,657,678.11	740,177,773.65
物业安保费		3,162,627.79
服务款	60,525,286.69	1,450,351.51
合计	1,589,826,119.74	1,831,861,070.48

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
西城新区汉唐丝路商贸有限公司	100,922,984.63	业务正在进行中
新开市达大建筑安装工程有限公司	59,989,398.39	业务正在进行中
达城市恒嘉邪印有限公司	59,397,323.19	业务正在进行中
陕西桥城建设工程有限公司	55,980,000.00	业务正在进行中
西安长鸣包装有限责任公司	29,062,862.48	业务正在进行中
达县双成塑胶有限公司	27,096,189.16	业务正在进行中
浙江振华塑业有限公司	24,807,752.79	业务正在进行中
福建省顺昌闽一胶囊有限公司	19,317,532.03	业务正在进行中
重庆市金新祥蛋生物制药有限公司	18,416,859.48	业务正在进行中
陕西省秦腔若年经济服务公司	15,399,457.24	业务正在进行中
陕西权概工贸有限公司	12,633,891.94	业务正在进行中
西安科得蓝生物科技有限公司	12,222,808.69	业务正在进行中
上海信谊联合医药药材有限公司	11,335,246.92	业务正在进行中
青岛海鹿达不锈钢容器有限公司	9,276,024.97	业务正在进行中
上海凡神环境设备工程有限公司	5,793,869.58	存在纠纷
江苏中益特种纤维有限公司	4,539,718.08	业务正在进行中
安徽振业建设集团有限公司	4,473,654.84	其中工程款2,377,654.84元业务正在进行中2,096,000.00元存在纠纷
江苏力通重工机械有限公司	3,703,400.00	业务正在进行中
南通市中南建工设备安装有限公司	2,748,485.25	存在纠纷
建峰建设集团股份有限公司	2,700,300.00	业务正在进行中
连云港中外设备安装有限公司	2,000,000.00	业务正在进行中
中航宝胜电气股份有限公司	1,788,152.51	存在纠纷
重庆博鱼摩药业有限公司	1,650,736.40	业务正在进行中
江苏嘉安国际贸易有限公司	1,505,831.22	业务正在进行中
合计	486,144,479.79	

（三十八）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“39、应付职工薪酬”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,352,034.14	417,858,628.50	395,881,607.41	421,328,075.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,034,861.69	24,952,876.91	25,424,506.67	3,563,231.93
合计	403,386,895.83	442,811,505.41	421,306,194.08	424,892,207.16

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	369,393,564.75	370,134,190.87	350,562,818.68	388,964,936.94
2、职工福利费	46,276.28	11,830,832.56	11,833,307.56	43,801.28
3、社会保险费	1,911,474.80	13,786,623.53	14,238,764.65	1,461,333.68
其中：医疗保险费	1,506,798.05	11,812,592.01	12,054,994.36	1,264,395.70
工伤保险费	94,040.20	671,314.76	688,349.16	77,014.80
生育保险费	270,637.21	1,210,825.76	1,395,473.53	85,989.44
大病统筹	40,629.34	93,891.00	99,956.60	34,563.74
4、住房公积金	4,513,137.10	15,807,853.25	15,498,395.35	4,825,595.00
5、工会经费和职工教育经费	23,487,197.21	6,297,128.29	3,751,017.17	26,033,308.33
6、短期带薪缺勤	384.00		384.00	
合计	399,352,034.14	417,858,628.50	395,881,607.41	421,328,975.23

更正后：

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,352,034.14	417,858,244.50	395,881,303.41	421,328,975.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,034,861.69	24,952,876.91	25,424,506.67	3,563,231.93
合计	403,386,895.83	442,811,121.41	421,305,810.08	424,892,207.16

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	369,393,258.49	370,134,497.13	350,562,818.68	388,964,936.94
2、职工福利费	46,276.28	11,830,832.56	11,833,307.56	43,801.28
3、社会保险费	1,878,148.28	13,821,950.05	14,238,764.65	1,461,333.68
其中：医疗保险费	1,489,750.67	11,829,639.39	12,054,994.36	1,264,395.70
工伤保险费	86,328.63	679,026.33	688,349.16	77,014.80
生育保险费	262,295.64	1,218,537.33	1,395,473.53	85,359.44
大病统筹	39,773.34	94,747.00	99,956.60	34,563.74
4、住房公积金	4,547,153.88	15,773,836.47	15,495,395.35	4,825,595.00
5、工会经费和职工教育经费	23,487,197.21	6,297,128.29	3,751,017.17	26,033,308.33
6、短期带薪缺勤				
合计	399,352,034.14	417,858,244.50	395,881,303.41	421,328,975.23

（三十九）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“40、应交税费”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
增值税	316,076,168.34	255,950,701.04
企业所得税	305,750,184.84	327,386,973.82
个人所得税	34,686,300.58	34,130,018.03
城市维护建设税	7,165,124.22	4,660,796.68
资产税	7,568,315.78	7,555,116.10
土地使用税	9,052,573.42	7,720,975.13
印花税	4,650,157.31	4,460,125.64
教育费附加	10,609,767.80	8,284,379.75
地方教育附加	7,557,046.05	6,631,139.18
水利基金	2,333,459.73	1,966,829.03
堤防维护费	39,786.13	39,713.20
契税	798,419.59	798,419.59
防洪保安基金	124.97	103,280.24
残疾人就业保障金	56,788.55	10,476.05
环境保护费	226,307.30	158,629.41
水资源费	7,020.00	1,020.00
其他	18,857,141.15	
合计	725,434,685.76	659,858,592.89

其他说明：

截至报告期末，公司尚有560482480.86税款尚未缴纳。

更正后：

单位：元

项目	期末金额	期初金额
增值税	319,472,394.54	255,950,701.04
企业所得税	313,768,753.67	335,405,542.65
个人所得税	34,686,300.58	34,130,018.03
资产税	7,568,315.78	7,555,116.10
土地使用税	9,052,573.42	7,720,975.13
印花税	4,650,157.31	4,460,125.64
城市维护建设税	7,165,124.22	4,660,796.68
教育费附加	10,609,767.80	8,284,379.75
地方教育附加	7,557,046.05	6,631,139.18
水利基金	2,333,459.73	1,966,829.03
堤防维护费	39,786.13	39,713.20
契税	798,419.59	798,419.59
防洪保安基金	124.97	103,280.24
残疾人就业保障金	56,788.55	10,476.05
环境保护费	226,307.30	158,629.41
水资源费	7,020.00	1,020.00
土地增值税	18,784,735.98	
其他	72,405.17	
合计	736,849,480.79	667,877,161.72

其他说明：

截至报告期末，公司尚有736,849,480.79元税款尚未缴纳。

（四十）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款”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
其他应付款	1,867,661,569.48	3,113,336,715.14
合计	1,867,661,569.48	3,113,336,715.14

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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：		

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金往来	368,850,851.98	833,800,783.90
非关联单位资金往来	601,389,311.49	1,449,943,954.48
借款	401,851,237.86	541,203,565.40
个人社保金	845,991.00	1,210,079.64
住房公积金	611,408.16	697,468.12
保证金、押金	56,286,723.35	80,933,630.98
其他	97,606,001.08	11,411,186.20
特许经营权	42,470,693.99	109,080,130.00
股权款	10,974,356.00	9,410,000.00
合计	1,580,891,574.91	3,037,690,798.72

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
重庆凤麟豪工投资中心(有限合伙)	327,808,471.73	尚未进行结算
如东县政府	102,475,693.99	尚未进行结算
高瑞航	33,023,496.13	尚未进行结算
陕西众兴企业管理咨询有限公司	16,000,000.00	尚未进行结算
杨仲红	4,601,213.71	按计划逐步偿还
李开英	2,000,000.00	尚未进行结算
田苑	1,498,337.50	按计划逐步偿还
南京工业大学	1,264,356.00	尚未进行结算
如东东益税务师事务所有限公司	400,000.00	尚未进行结算
合计	489,266,136.60	--

（四十一）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“43、一年内到期的非流动负债”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
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	177,000,000.00
一年内到期的应付债券	699,586,241.79	698,654,598.52
一年内到期的长期应付款	242,157,653.76	204,971,800.80
合计	974,743,895.57	1,080,626,399.32

其他说明：

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	663,800,000.00	177,000,000.00
一年内到期的应付债券	699,586,241.79	698,654,598.52
一年内到期的长期应付款	242,157,653.76	204,971,800.80
合计	1,605,543,895.57	1,080,626,399.32

其他说明：

（四十二）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“45、长期借款”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	319,300,000.00	345,300,000.00
抵押借款		1,600,000.00
保证借款		1,581,800,000.00
抵押、保证借款	1,428,300,000.00	
减：一年内到期的长期借款(附注六、27)	−32,000,000.00	−177,000,000.00
合计	1,715,600,000.00	1,751,700,000.00

长期借款分类的说明：

注1：质押借款总金额为319,300,000.00元

更正后：

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	319,300,000.00	345,300,000.00
抵押借款		1,600,000.00
保证借款		1,581,800,000.00
抵押、保证借款	1,429,300,000.00	
减：一年内到期的长期借款(附注七、43)	−663,800,000.00	−177,000,000.00
合计	1,084,800,000.00	1,751,700,000.00

长期借款分类的说明：

注1：质押借款总金额为319,300,000.00元

（1）南通必康新宗医疗服务发展有限公司与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行签订长期贷款银团贷款合同，借款金额为500,000,000.00元，借款期限为2017年1月26日至2030年11月21日，合同编号为438017339YTDK2017010901，截止2020年12月31日贷款余额319,300,000.00元。

（四十二）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“46、应付债券”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18必康01		

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

更正后：

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18必康01	699,586,241.79	698,654,598.52
减：一年内到期的应付债券	699,586,241.79	698,654,598.52
合计	0.00	0.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18必康01	700,000,000.00	2018.4.26	3年	700,000,000.00	698,654,598.52		52,500,000.00	931,643.27		699,586,241.79
合计	700,000,000.00			700,000,000.00	698,654,598.52		52,500,000.00	931,643.27		699,586,241.79

注1：本公司发行的债券为美元和比熙式公司债券，债券期限为3年，公司债券的期限为3年期(2+1)，在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权债券按面值发行，固定利率为7.40%，每一张票面金额为100.00元，本次债券为固定利率债券，不超过30亿元，发行日为2018年4月26日，付息日为2018年至2021年每年的4月26日，本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券为无担保债券，债券的信用等级为AA+，本次债券由联席主承销商采取余额包销的方式承销。本次债券募集的基础资金部分在扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期债券款项，补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

（四十四）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“51、递延收益”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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,250,335.95	7,000,000.00	68,023,770.18	139,226,565.77	
合计	200,250,335.95	7,000,000.00	68,023,770.18	139,226,565.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TADCA补助(节能项目补助)	439,166.67		310,000.00		129,166.67			与资产相关
生产系统恶臭气体治理改造工程	4,700,000.00		940,000.00		3,760,000.00			与资产相关
三氯吡啶酯钠护产项目	175,000.00		100,000.00		75,000.00			与资产相关
六氯磷酸锂锂材料工业强基工程补助	9,063,000.00		1,197,000.00		7,866,000.00			与资产相关
工业转型升级强基工程中央财政补助资金	3,405,150.00		513,000.00		2,892,150.00			与收益相关
省级工业和信息化产业转型升级专项资金产业绿色发展项目	195,717.96		195,717.96					与资产相关
现代服务业发展专项资金补助项目	125,000.09		−3,571.42		128,571.51			与资产相关
土地出让金补助	49,697,976.67		49,697,976.67					与资产相关
购买土地的契税、耕地占用税补助	12,327,150.83		12,327,150.83					与资产相关
托盘及相关物流设备标准化建设改造项目	2,145,133.37		559,599.96		1,585,533.41			与资产相关
我厅2015年省级工业转型升级专项资金	2,040,000.00		120,000.00		1,920,000.00			与资产相关
促投资稳增长预付资金	13,681,600.00		804,800.00		12,876,800.00			与资产相关
2015年陕南发展专项资金	2,550,000.00		150,000.00		2,400,000.00			与资产相关
必康医药产业园二期项目扶持资金	42,500.00		2,500.00		40,000.00			与资产相关
收到必康产业园建设资金(山阳县经济贸易局)	10,482,957.00				10,482,957.00			与资产相关
药厂建设款(循环发展专项支持资金)	5,000,000.00				5,000,000.00			与资产相关
收到中小企业发展专项支持资金	13,023,960.00				13,023,960.00			与资产相关
收到工业发展专项基金(山阳县经济贸易局)	18,423,600.00				18,423,600.00			与资产相关
药厂建设款	29,008,100.00				29,008,100.00			与资产相关
收到项目建设扶持款(三期项目)	1,855,000.00				1,855,000.00			与资产相关
收到工业发展专项基金(山阳县经济贸易局)	12,651,843.00				12,651,843.00			与资产相关
收到山阳县财政局2018年度企业技术改造专项基金	1,050,000.00			105,000.00	945,000.00			与资产相关
山阳县财政局补助(用于配方颗粒生产车间建设项目)	0.00	4,000,000.00			4,000,000.00			与资产相关
山阳县财政局扶持商塘环发展资金政府补助	0.00	3,000,000.00			3,000,000.00			与资产相关
物流中心专项资金	3,869,980.36		394,596.18		3,475,384.18			与资产相关
信息中心专项资金	3,097,500.00		210,000.00		2,887,500.00			与资产相关
科技成果转化	1,200,000.00		400,000.00		800,000.00			与资产相关
合计	200,250,335.95	7,000,000.00	68,023,770.18		139,226,565.77			与资产相关

其他说明：

更正后：

单位：元

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	200,250,335.95	7,000,000.00	68,023,770.18	139,226,565.77	与资产相关
合计	200,250,335.95	7,000,000.00	68,023,770.18	139,226,565.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
药厂建设款(节能项目补助)	439,166.67		310,000.00		129,166.67			与资产相关
生产系统恶臭气体治理改造工程	4,700,000.00		940,000.00		3,760,000.00			与资产相关
三氯吡啶酯钠护产项目	175,000.00		100,000.00		75,000.00			与资产相关
六氯磷酸锂锂材料工业强基工程补助	9,063,000.00		1,197,000.00		7,866,000.00			与资产相关
工业转型升级强基工程中央财政补助资金	3,405,150.00		513,000.00		2,892,150.00			与资产相关
省级工业和信息化产业转型升级专项资金产业绿色发展项目	195,717.96		195,717.96					与资产相关
科技成果转化	1,200,000.00		400,000.00		800,000.00			与资产相关
合计	200,250,335.95	7,000,000.00	5,998,642.68		62,025,127.50	139,226,565.77		与资产相关

（四十五）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、资本公积”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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,201,012,767.96		1,222,863,828.74	3,978,148,939.16
其他资本公积	622,422,744.25	871,367,794.23	356,321,163.09	1,137,469,375.39
合计	5,823,435,512.15	871,367,794.23	1,579,184,991.83	5,115,618,314.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

更正后：

单位：元

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)	5,201,012,767.96		1,222,863,828.74	3,978,148,939.16
其他资本公积	622,398,243.16	871,367,794.23	356,321,163.09	1,137,444,874.30
合计	5,823,411,011.06	871,367,794.23	1,579,184,991.83	5,115,593,813.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（四十六）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”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	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,337,039,876.90	2,256,801,214.97
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减−)	−159,449,960.38	80,238,661.93
调整后期初未分配利润	2,337,039,876.90	2,097,389,254.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	−1,036,078,109.43	239,680,622.31
其他	2,226,418.19	
期末未分配利润	1,292,311,767.47	

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

更正后：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,631,918,769.63	2,231,821,255.56
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减−)	−302,872,901.47	−142,456,068.71
调整后期初未分配利润	2,329,045,867.16	2,089,365,186.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	−1,070,814,302.04	239,680,622.31
其他		
期末未分配利润	1,258,231,565.12	2,329,045,809.16

（四十七）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63、营业收入和营业成本”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,926,126,463.80	5,612,411,213.42	9,284,026,232.40	7,268,902,383.42
其他业务	27,279,689.13	1,919,996.92	44,152,300.33	2,568,731.58
合计	6,953,408,152.93	5,614,331,210.34	9,328,178,532.73	7,271,071,115.00

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,926,126,463.79	5,612,391,570.01	9,320,635,506.21	7,278,097,024.88
其他业务	27,279,689.13	1,939,640.32	8,618,072.42	2,568,731.59
合计	6,953,408,152.92	5,614,331,210.33	9,329,253,578.63	7,280,665,756.47

（四十八）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66、财务费用”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	565,201,031.75	551,153,590.38
减：利息收入	9,042,966.64	37,732,644.64
汇兑损益	−9,375,680.77	7,651,698.16
未确认融资费用		
减：未确认融资收益		
金融担款手续费		59,961.75
票据贴现利息费	2,583,759.85	9,755,828.88
手续费及其他	1,204,385.79	1,276,171.57
合计	550,570,529.98	532,164,606.10

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	565,201,031.75	551,153,590.38
减：利息收入	11,625,241.55	37,732,644.64
汇兑损益	−9,375,680.77	7,651,698.16
未确认融资费用		
减：未确认融资收益		
金融担款手续费		59,961.75
票据贴现利息费	2,583,759.85	9,755,828.88
手续费及其他	1,204,385.79	1,276,171.57
合计	547,988,255.19	532,164,606.10

（四十九）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、投资收益”部分数据有误，对2020年度部分数据更正如下：

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权