（上接D54版）

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	21,290,436.93	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

按账龄披露

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	30,822,821.94
3 至 4 年	20,597,453.02
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
邵阳众鑫医药有限公司	资金占用	80,000,000.00	1 年以内	5.65%	
黑龙江东旭医药有限公司	并购款订金	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	代付税款	59,010,763.62	1 年以内	4.17%	2,950,538.18
安徽昌鹤医药有限公司	并购款订金	50,000,000.00	1 年以内	3.53%	2,500,000.00
成都鸿阳阳商贸有限公司	货款	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	259,674,081.52		259,674,081.52	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	259,674,081.52		259,674,081.52	231,012,080.13		231,012,080.13	--

坏账准备减值情况

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	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	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	
如东县中医院医养融合 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	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第三阶段	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健康产业投资发展有限公司（持股 40%）共同出资设立南通必康新宗医疗服务发展有限公司（以下简称新宗医疗公司）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宗医疗公司签订了《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，新宗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。除非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宗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，并为了支持新宗医疗公司发展，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。根据该业务模式，将该业务中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	47,255,476.81	38,550,471.56	10,566,341.91	4,486,313,472.00
2.本期增加金额	1,572,312.05	52,856,452.81	3,744,092.01	1,473,143.61	268,618.59	59,914,619.07
（1）购置	11,862.91	13,179,555.30	1,213,065.49	1,225,478.39	268,618.59	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	10,764,261.50	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	5,735,825.63	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						0.00
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	18,901,975.76	0.00	159,676.80	0.00	31,941,993.03
（1）处置或报废	12,880,340.47	18,901,975.76	0.00	159,676.80	0.00	31,941,993.03
						0.00
4.期末余额	7,643,015.92	10,626,145.54	289.49	16,447.34	10,155.63	18,296,053.92
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	2,139,855,401.39	897,088,843.26	20,324,596.02	14,109,915.38	3,747,523.46	3,075,126,279.50
2.期初账面价值	2,250,093,155.56	1,076,449,422.33	20,863,207.59	15,232,560.45	4,830,516.28	3,367,468,862.21

更正后：

（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	2,674,773,348.20	1,725,910,954.90	46,371,550.22	39,061,842.88	10,413,229.14	4,496,530,925.34
2.本期增加金额	1,735,493.64	60,044,081.93	5,755,364.59	3,787,562.34	266,558.06	71,589,060.56
（1）购置	1,119,371.08	28,396,979.77	3,224,338.07	3,539,897.12	266,558.06	36,547,144.10
（2）在建工程转入	616,122.56	31,647,102.16	2,531,026.52	247,665.22		35,041,916.46
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	70,562,447.95	120,951,727.43	2,543,940.29	5,132,564.12	70,699.00	199,261,378.79
（1）处置或报废	70,562,447.95	120,951,727.43	2,543,940.29	5,132,564.12	70,699.00	199,261,378.79
4.期末余额	2,605,946,393.89	1,665,003,309.40	49,582,974.52	37,716,841.10	10,609,088.20	4,368,858,607.11
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	387,692,704.35	637,074,624.86	26,227,438.96	23,097,222.62	5,659,973.53	1,079,751,964.32
2.本期增加金额	143,905,869.86	144,938,329.79	7,069,748.59	5,456,665.31	1,461,303.76	302,831,917.31
（1）计提	143,905,869.86	144,938,329.79	7,069,748.59	5,456,665.31	1,461,303.76	302,831,917.31
						0.00
3.本期减少金额	28,683,347.40	74,009,203.01	2,497,167.27	5,418,179.60	66,679.80	110,674,577.08
（1）处置或报废	28,683,347.40	74,009,203.01	2,497,167.27	5,418,179.60	66,679.80	110,674,577.08
4.期末余额	502,915,226.81	708,003,751.64	30,800,020.28	23,135,708.33	7,054,597.49	1,271,909,304.55
三、减值准备						0.00
1.期初余额	28,011,666.14	21,129,939.25	280.56	168,212.86		49,310,098.81
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	16,855,380.67	0.00	159,676.80		29,895,397.94
（1）处置或报废	12,880,340.47	16,855,380.67	0.00	159,676.80		29,895,397.94
						0.00
4.期末余额	15,386,333.39	6,409,797.21	289.49	16,447.34	10,155.63	21,823,023.06
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	2,087,644,833.69	950,589,760.55	18,782,664.75	14,564,685.43	3,544,335.08	3,075,126,279.50
2.期初账面价值	2,259,068,977.71	1,067,706,390.79	20,143,830.70	15,796,407.40	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				951,815.33		951,815.33
如东医养融合项目规划方案设计工程				425,000.00		425,000.00
供暖设施				655,463.78		655,463.78
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
必康新沂开发区综合体工业厂房	3,770,145,903.84	366,165,662.43	3,403,980,241.41	3,748,403,170.51		3,748,403,170.51
嘉安信息中心工程			0.00	258,481,446.54		258,481,446.54
嘉安办公楼 A、B 段工程	388,731,105.02		388,731,105.02	401,768,515.13		401,768,515.13
嘉安体育中心工程				134,794,869.06		134,794,869.06
嘉安商业区				201,440,463.38		201,440,463.38
嘉安酒店工程				292,732,728.25		292,732,728.25
嘉安智慧养老中心 G1–G11 工程				257,428,172.23		257,428,172.23
嘉安专家公寓 1–5# 工程				138,642,702.41		138,642,702.41
嘉安会所洋房工程				20,519,825.58		20,519,825.58
嘉安双子座工程						
嘉安校区工程				322,187,793.39		322,187,793.39
嘉安供热中心工程				38,814,874.42		38,814,874.42
嘉安公共区域工程				70,307,474.80		70,307,474.80
彩印包装车间工程	58,820,542.47		58,820,542.47	54,685,277.85		54,685,277.85
欧彭彩印车间	49,065,192.31		49,065,192.31			
山西三期工程	512,192,317.99		512,192,317.99	512,192,317.99		512,192,317.99
健鼎土建工程	5,538,690.03		5,538,690.03	5,538,690.03		5,538,690.03
纤维扩建路面工程				358,850.99		358,850.99
冷链	683,777,510.04		683,777,510.04	682,508,368.02		682,508,368.02
堆场	306,127,897.95		306,127,897.95	305,765,009.45		305,765,009.45
大数据中心	109,612,819.11		109,612,819.11	109,516,492.41		109,516,492.41
分拨中心				215,838,818.32		215,838,818.32
空调系统改造				356,422.02		356,422.02
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							
嘉安酒店工程	496,320,000.00	292,732,728.25			292,732,728.25							
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	30,590,000.00	20,519,825.58			20,519,825.58							
嘉安双子座工程	899,570,000.00											
嘉安校区工程	495,420,000.00	322,187,793.39			322,187,793.39							
嘉安供热中心工程	76,040,000.00	38,814,874.42			38,814,874.42							
嘉安公共区域工程	239,610,000.00	70,307,474.80			70,307,474.80							
彩印包装车间工程	207,000,000.00	54,685,277.85				54,685,277.85	94.15%	94.15	1,048,474.26			
山阳三期工程	5,000,000,000.00	512,192,317.99				512,192,317.99	10.24%	10.24				
健鼎土建工程	12,829,780.06	5,538,690.03				5,538,690.03	61.01%	61.01				
冷链			683,777,510.04			683,777,510.04						
堆场			306,127,897.95			306,127,897.95						
大数据中心			109,612,819.11			109,612,819.11						
合计	16,100,320,980.06	6,458,890,136.90	1,099,518,227.10	0.00	1,735,350,350.06	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
医养–如东医养融合项目规划方案设计工程	425,000.00		425,000.00	425,000.00		425,000.00
新沂控股–必康新沂开发区综合体工业厂房	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–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–医药园项目	951,815.33		951,815.33	951,815.33		951,815.33
陕西必康–山阳三期工程	512,192,317.99		512,192,317.99	512,192,317.99		512,192,317.99
润祥–供暖设施	830,221.06		830,221.06	655,463.78		655,463.78
九九久–新材料厂区纤维三期轻龙骨隔墙工程	330,275.23		330,275.23			–
九九久–纤维研究所试验线	4,022,560.56		4,022,560.56			–
九九久–纤维扩建路面工程				130,893.21		130,893.21
九九久–设备（转固定资产）	3,814,601.76		3,814,601.76	227,957.78		227,957.78
九九久–健鼎土建工程	5,538,690.03		5,538,690.03	5,538,690.03		5,538,690.03
嘉安–职工公寓				139,789,098.78		139,789,098.78
嘉安–养老中心				291,098,666.54		291,098,666.54
嘉安–信息中心				232,016,001.81		232,016,001.81
嘉安–体育中心				121,623,278.17		121,623,278.17
嘉安–欧彭彩印车间	58,820,542.47		58,820,542.47	54,172,713.25		54,172,713.25
嘉安–酒店工程				262,469,410.31		262,469,410.31
嘉安–嘉安校区工程				270,285,008.03		270,285,008.03
嘉安–嘉安商业区				179,846,898.13		179,846,898.13
嘉安–嘉安会所洋房				18,741,855.84		18,741,855.84
嘉安–供热中心				35,433,346.59		35,433,346.59
嘉安–公共区域工程				65,719,213.96		65,719,213.96
嘉安–待摊投资	38,386,596.32		38,386,596.32	132,829,060.15		132,829,060.15
嘉安–办公楼	388,731,105.02		388,731,105.02	387,779,591.48		387,779,591.48
必康嘉隆–空调系统改造（艾霸垦）	356,422.02		356,422.02	356,422.02		356,422.02
北盟–设备投资	191,866.22		191,866.22	182,660.94		182,660.94
北盟–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
北盟–待摊投资	16,573,086.73		16,573,086.73	50,678,854.60		50,678,854.60
北盟–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
新沂控股–必康新沂开发区综合体工业厂房	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–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–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
润祥–供暖设施	3,000,000.00	655,463.78	174,757.28			830,221.06	27.67%	0.28%				其他
九九久–新增六氟磷酸锂 3000 吨设备安装	2,338,621.97		2,338,621.97	2,338,621.97			100.00%	100%				其他
九九久–新材料厂区纤维三期轻龙骨隔墙工程	1,222,128.00		330,275.23			330,275.23	27.02%	27.02%				其他
九九久–纤维研究所试验线	4,022,560.56		4,022,560.56			4,022,560.56	100.00%	95%				其他
九九久–设备（转固定资产）	25,233,538.59	227,957.78	25,005,580.81	21,418,936.83		3,814,601.76	100.00%	95%				其他
九九久–健鼎土建工程	12,829,780.06	5,538,690.03				5,538,690.03	43.17%	61.01%				其他
九九久–焚烧炉改造升级	1,027,947.40		1,027,947.40	1,027,947.40			100.00%	100%				其他
九九久–白油精制车间、立体仓库、五金仓库（10000 吨纤维扩产）（设备）	10,256,410.26		10,256,410.26	10,256,410.26			100.00%	100%				其他
嘉安–欧彭彩印车间	207,000,000.00	54,172,713.27	4,647,829.20			58,820,542.47	94.15%	94.15%	1,048,474.26			其他
嘉安–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–职工公寓		139,789,098.78			139,789,098.78							其他
嘉安–养老中心		291,098,666.54			291,098,666.54							其他
嘉安–信息中心		232,016,001.81			232,016,001.81							其他
嘉安–体育中心		121,623,278.17			121,623,278.17							其他
嘉安–酒店工程		262,469,410.31			262,469,410.31							其他
嘉安–嘉安校区工程		270,285,008.03			270,285,008.03							其他
嘉安–嘉安商业区		179,846,898.13			179,846,898.13							其他
嘉安–嘉安会所洋房		18,741,855.84			18,741,855.84							其他
嘉安–供热中心		35,433,346.59			35,433,346.59							其他
嘉安–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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 期初余额	655,336,946.74	21,921,427.63	2,086,146.04	4,170,900.00	2,086,146.04	20,408,647.05	412,845,344.86	11,300,000.00	1,128,069,412.32
2. 本期增加金额	62,419,076.57	0.00	11,061.95	806,008.08	11,061.95	1,061,592.00	0.00	0.00	64,297,738.60
（1）购置	68,099,348.80	0.00	0.00	1,757,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	69,856,361.88
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	112,942,348.15	0.00	0.00	–205,128.21	0.00	0.17	0.00	0.00	112,737,220.11
（1）处置	213,948,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,948,733.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额									
二、累计摊销	535,576,437.15	21,921,427.63	2,097,207.99	6,133,041.29	2,097,207.99	21,470,238.88	412,845,344.86	11,300,000.00	1,011,343,697.80
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期增加金额	105,255,035.61	15,677,419.84	1,622,106.79	2,650,447.53	1,622,106.79	5,850,398.79	61,926,801.72	6,215,000.00	199,197,210.29
（1）计提	7,079,570.82	3,599.00	239,585.59	121,528.12	239,585.59	1,853,479.05	20,642,267.24	0.00	29,940,029.82
	10,500,540.83	291,724.15	124,060.93	486,574.53	124,060.93	1,800,000.00	20,642,267.24	2,260,000.00	36,105,167.68
3. 本期减少金额									
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,392,446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392,446.93
4. 期末余额									
三、减值准备	111,035,136.34	15,969,143.99	1,866,167.72	3,200,138.43	1,866,167.72	7,703,877.84	82,569,068.96	8,475,000.00	230,818,533.28
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期增加金额	0.00	5,885,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885,132.64
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00