

国药控股股份有限公司公司债券2021年半年度财务报表详见《国药控股股份有限公司公司债券2021年半年度财务报告及附注》，半年度财务报表附注（未经审计）如下：

合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 35,296,433.56 | 13,745,396.01 |
| 银行存款 | 34,031,534,075.26 | 47,745,584,190.08 |
| 其他货币资金 | 8,417,889,091.43 | 10,029,692,934.01 |
| 其他金融机构存款 | <u>47,304,343.77</u> | <u>2,418,935,319.60</u> |
| | <u>42,532,023,944.02</u> | <u>60,207,957,839.70</u> |

本集团受限制的银行存款列示如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| 及三个月以上定期存款 | 7,692,155,319.95 | 9,030,511,959.63 |
| 信用证保证金 | 300,410,455.27 | 580,389,627.23 |
| 履约保证金 | - | - |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | - | - |
| 借款保证金 | 10,000,000.00 | 300,000.00 |
| 保函保证金 | 144,709,376.19 | 198,357,953.54 |
| 其他 | <u>270,379,490.02</u> | <u>220,133,393.61</u> |
| | <u>8,417,654,641.43</u> | <u>10,029,692,934.01</u> |

(2) 应收账款

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 应收账款 | 184,522,373,718.71 | 136,340,083,602.86 |
| 减：坏账准备 | <u>(2,951,631,709.46)</u> | <u>(2,220,100,913.11)</u> |
| | <u>181,570,742,009.25</u> | <u>134,119,982,689.75</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

应收账款账龄分析如下:

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 一年以内 | 178,108,012,778.24 | 132,206,036,178.87 |
| 一到二年 | 5,321,202,175.85 | 3,333,771,062.67 |
| 二到三年 | 556,271,997.87 | 345,616,268.00 |
| 三到四年 | 269,682,694.81 | 224,086,684.13 |
| 四到五年 | 77,099,335.38 | 77,306,262.91 |
| 五年以上 | <u>190,104,736.56</u> | <u>153,267,146.28</u> |
| | <u>184,522,373,718.71</u> | <u>136,340,083,602.86</u> |

(3) 其他流动资产

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 待抵扣的进项税 | 457,275,044.80 | 779,816,407.51 |
| 待认证的进项税 | - | 29,304,505.76 |
| 预缴所得税 | 35,928,414.75 | 47,569,031.05 |
| 待摊费用 | 43,472,696.81 | 94,202,639.11 |
| 其他 | <u>176,857,179.03</u> | <u>34,052,049.05</u> |
| | <u>713,533,335.39</u> | <u>984,944,632.48</u> |

(4) 长期应收款

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收融资租赁款 | 31,158,250.49 | 33,504,051.56 |
| 长期保证金 | 2,116,388,147.49 | 2,176,640,855.12 |
| 分期付款销售商品 | 578,457,999.85 | 549,483,083.53 |
| 其他 | <u>38,188,038.50</u> | <u>1,423,913.93</u> |
| | <u>2,764,192,436.33</u> | <u>2,761,051,904.14</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(5) 长期股权投资

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 联营企业 | 8,020,532,499.57 | 7,735,431,498.46 |
| 合营企业 | <u>25,738,613.09</u> | <u>35,341,295.38</u> |
| | <u>8,046,271,112.66</u> | <u>7,770,772,793.84</u> |

(6) 其他非流动资产

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 特准储备物资 | 1,634,402,560.51 | 1,093,804,367.03 |
| ABS自持回购 | - | - |
| 预付固定资产支出 | - | - |
| 预付土地款 | - | - |
| 继续涉入资产 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 医院保证金 | - | - |
| 合同资产 | 307,532,952.10 | 279,001,354.87 |
| 其他 | <u>112,134,096.57</u> | <u>112,656,615.72</u> |
| | <u>2,065,469,609.18</u> | <u>1,496,862,337.62</u> |

(7) 短期借款及长期借款

(a) 短期借款

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 担保借款 | | |
| 抵押借款 | 251,638,949.94 | 226,085,600.00 |
| 质押借款 | 3,399,182,849.22 | 2,170,518,883.34 |
| 保证借款 | 112,000,000.00 | 135,517,733.65 |
| 信用借款 | 49,239,222,670.69 | 40,131,423,499.69 |
| 关联方借款 | <u>7,631,102,137.01</u> | <u>3,291,459,977.69</u> |
| | <u>60,633,146,606.86</u> | <u>45,955,005,694.37</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(7) 短期借款及长期借款(续)

(b) 长期借款

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 担保借款 | | |
| 抵押借款 | - | - |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | - |
| 保证借款 | - | - |
| 信用借款 | 1,593,610,162.27 | 1,206,731,610.80 |
| 关联方借款 | <u>31,633,794.44</u> | <u>31,637,173.89</u> |
| | 1,635,243,956.71 | 1,238,368,784.69 |
| 减：一年内到期的长期借款 | <u>(14,005,159.72)</u> | <u>(19,348,859.03)</u> |
| | <u>1,621,238,796.99</u> | <u>1,219,019,925.66</u> |
| | <u>62,254,385,403.85</u> | <u>47,174,025,620.03</u> |

于2021年6月30日，本集团抵押借款的抵押物如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他货币资金 | 10,000,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 2,415,208,699.83 | 2,118,933,705.10 |
| 应收商业承兑汇票 | 1,255,003,812.50 | 303,882,674.13 |
| 应收款项融资 | 33,745,228.76 | 1,398,955.05 |
| 房屋、建筑物和机器设备 | 61,633,297.91 | 35,293,651.26 |
| 土地使用权 | 6,122,439.45 | 5,682,556.22 |
| 投资性房地产 | <u>4,713,347.08</u> | <u>20,418.57</u> |
| | <u>3,786,426,825.53</u> | <u>2,465,511,960.33</u> |

(8) 应付账款

应付账款账龄分析如下：

| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 一年以内 | 88,414,786,960.07 | 95.95% | 74,932,320,227.17 | 95.23% |
| 一到二年 | 2,097,690,414.52 | 2.28% | 2,342,800,420.19 | 2.98% |
| 二到三年 | 650,168,283.61 | 0.71% | 575,691,083.19 | 0.73% |
| 三年以上 | <u>976,535,689.56</u> | <u>1.06%</u> | <u>836,607,050.56</u> | <u>1.06%</u> |
| | <u>92,139,181,347.76</u> | <u>100.00%</u> | <u>78,687,418,781.11</u> | <u>100.00%</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(9) 应付股利

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 应付普通股股利 | 2,144,384,995.19 | - |
| 新疆昊康医疗器械有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 哈尔滨盛杰盛医学仪器试剂有限公司 | 11,599,588.40 | 11,599,588.40 |
| 南京乾茂企业管理有限公司 | 10,694,073.10 | 10,694,073.10 |
| 沈阳医药股份有限公司 | 9,509,468.28 | 9,509,468.28 |
| 北京美众信助科技发展有限公司 | 6,769,776.56 | 6,769,776.56 |
| 邢台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,720,137.09 | 6,720,137.09 |
| 四川梓潼宫医药贸易有限公司 | 6,629,491.01 | 6,629,491.01 |
| 安徽省惠尔医疗产品有限责任公司 | 6,531,473.87 | - |
| 长沙甲申医疗器械有限公司 | 5,381,994.35 | 5,381,994.35 |
| 厦门文川四维科技有限公司 | 5,171,223.18 | 5,171,223.18 |
| 其他 | 111,853,782.21 | 142,415,672.84 |
| | <u>2,337,246,003.24</u> | <u>216,891,424.81</u> |

(10) 其他流动负债

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 超短期融资券(a) | 7,554,879,201.32 | 5,018,446,071.38 |
| 其他 | 33,409,639.75 | 18,945,518.80 |
| | <u>7,588,288,841.07</u> | <u>5,037,391,590.18</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(10) 其他流动负债

(a) 超短期融资券

| 2021年6月30日 | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 年初余额 | 本期发行 | 本期发行 费用摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 超短期融资券 | <u>5,018,446,071.38</u> | <u>13,598,511,049.55</u> | <u>4,152,217.38</u> | <u>(11,066,230,136.99)</u> | <u>7,554,879,201.32</u> |
| 2020年12月31日 | | | | | |
| 年初余额 | 本期发行 | 本期发行 费用摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 超短期融资券 | <u>12,190,217,070.87</u> | <u>24,422,014,665.42</u> | <u>25,356,176.54</u> | <u>(31,619,141,841.45)</u> | <u>5,018,446,071.38</u> |

(11) 应付债券

| 2021年6月30日 | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 年初余额 | 本期发行 | 本期发行 费用摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 应付债券 | <u>11,638,760,343.02</u> | <u>1,220,178,565.16</u> | <u>1,075,410.80</u> | <u>(555,778,292.00)</u> | <u>12,304,236,026.98</u> |
| 减：一年内到期的债券 | <u>(3,954,394,916.95)</u> | | | | <u>(3,620,429,974.78)</u> |
| | <u>7,684,365,426.07</u> | | | | <u>8,683,806,052.20</u> |
| 2020年12月31日 | | | | | |
| 年初余额 | 本期发行 | 本期发行 费用摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 应付债券 | <u>8,910,658,300.48</u> | <u>3,072,017,739.41</u> | <u>2,729,655.13</u> | <u>(346,645,352.00)</u> | <u>11,638,760,343.02</u> |
| 减：一年内到期的债券 | <u>(998,514,758.83)</u> | | | | <u>(3,954,394,916.95)</u> |
| | <u>7,912,143,541.65</u> | | | | <u>7,684,365,426.07</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(12) 其他非流动负债

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 特准储备基金 | 2,781,766,226.01 | 2,731,055,124.69 |
| 甲流储备资金(a) | 63,407,314.20 | 64,907,314.20 |
| 应急专项储备资金(b) | - | - |
| 合同负债 | 31,410,986.05 | 21,643,196.64 |
| 产品积分计划 | 30,830,643.75 | 29,815,911.17 |
| 继续涉入负债 | <u>11,400,000.00</u> | <u>11,400,000.00</u> |
| | <u>2,918,815,170.01</u> | <u>2,858,821,546.70</u> |

(a) 于2009年,根据国家工业和信息化部联合财政部下达的《关于下达防控甲型H1N1流感疫苗和储备资金的通知》,本集团承担甲型H1N1流感疫苗收储和调运任务,不承担相应的存货风险以及收款风险。本集团将其调拨款项在其他非流动负债甲流储备资金中核算。

(b) 应急专项储备资金,是由政府拨付、为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情设立的专项资金。根据国药集团规定,本期一致总部及国控广州通过当地政府及医药集团取得中国政府提供的应急专项储备资金,并列于其他非流动负债中。

合并财务报表项目附注(续)

(13) 其他综合收益

| | 资产负债表其他综合收益 | | | 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 税后归属于母公司 | 2021 年 6 月 30 日 | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 本年转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 | (10,074,652.03) | (1,229,744.40) | (11,304,396.43) | (3,438,000.00) | - | 859,500.00 | (1,229,744.40) | (1,348,755.60) |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 | (5,421,489.97) | 2,382,477.59 | (3,039,012.38) | 2,410,974.83 | - | - | 2,382,477.59 | 28,497.24 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 22,646,845.08 | (1,893,913.95) | 20,752,931.13 | (4,615,049.80) | - | 1,153,762.45 | (1,893,913.95) | (1,567,373.40) |
| 外币报表折算差额 | (1,666,745.26) | 1,369,369.57 | (297,375.69) | 1,098,743.17 | - | - | 1,369,369.57 | (270,626.40) |
| | <u>5,483,957.82</u> | <u>628,188.81</u> | <u>6,112,146.63</u> | <u>(4,543,331.80)</u> | <u>-</u> | <u>2,013,262.45</u> | <u>628,188.81</u> | <u>(3,158,258.16)</u> |
| | 资产负债表其他综合收益 | | | 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益 | | | | |
| | 2019 年 12 月 31 日 | 税后归属于母公司 | 2020 年 6 月 30 日 | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 本年转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 | (7,236,803.03) | (3,538,731.86) | (10,775,534.89) | (3,962,000.00) | - | (979,750.00) | (3,538,731.86) | (1,403,018.14) |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 | (3,454,752.85) | (7,274,854.38) | (10,729,607.23) | (7,274,854.38) | - | - | (7,274,854.38) | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 15,641,407.99 | 9,660,078.70 | 25,301,486.69 | 27,231,140.60 | - | (7,745,535.15) | 9,660,078.70 | 9,825,526.75 |
| 外币报表折算差额 | (12,080,266.59) | (3,590,297.55) | (15,670,564.14) | (3,264,640.79) | - | - | (3,590,297.55) | 325,656.76 |
| | <u>(7,130,414.48)</u> | <u>(4,743,805.09)</u> | <u>(11,874,219.57)</u> | <u>12,729,645.43</u> | <u>-</u> | <u>(8,725,285.15)</u> | <u>(4,743,805.09)</u> | <u>8,748,165.37</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(14) 未分配利润

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 上年年末金额 | 31,376,390,966.15 | 26,285,934,790.97 |
| 加：同一控制下企业合并 | - | - |
| 本年年初金额 | 31,376,390,966.15 | 26,285,934,790.97 |
| 本期增加 | 3,586,614,367.44 | 2,899,490,282.75 |
| 其中：本期归属于母公司所有者的 | | |
| 净利润转入 | 3,586,614,367.44 | 2,899,490,282.75 |
| 其他调整事项 | - | - |
| 本期减少 | (2,153,252,771.79) | (1,872,393,714.60) |
| 其中：本期分配现金股利 | (2,153,252,771.79) | (1,872,393,714.60) |
| 其他调整事项 | - | - |
| 本期期末金额 | <u>32,809,752,561.80</u> | <u>27,313,031,359.12</u> |

(15) 营业收入和营业成本

(a) 营业收入

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 主营业务小计 | 248,066,717,930.47 | 202,946,609,075.73 |
| -医药分销 | 171,779,125,902.97 | 150,756,447,574.48 |
| -医药零售 | 15,802,294,783.77 | 12,174,268,260.98 |
| -医疗器械 | 57,160,900,563.69 | 37,321,493,660.02 |
| -其他 | 3,324,396,680.04 | 2,694,399,580.25 |
| 其他业务小计 | 1,053,512,941.33 | 818,102,650.08 |
| -原材料销售收入 | 493,665.99 | 682,734.07 |
| -咨询费收入 | 130,975,446.97 | 129,234,657.80 |
| -经营租赁收入 | 95,622,570.15 | 70,745,164.74 |
| -医药零售加盟费 | | |
| 和其他服务收入 | 352,027,743.31 | 278,960,808.24 |
| -进口代理费收入 | 36,816,004.72 | 41,806,581.51 |
| -物流收入 | 166,539,251.09 | 104,602,438.15 |
| -其他 | <u>271,038,259.10</u> | <u>192,070,265.57</u> |
| | <u>249,120,230,871.80</u> | <u>203,764,711,725.81</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(15) 营业收入和营业成本(续)

(b) 营业成本

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 主营业务小计 | (227,827,808,392.86) | (185,994,307,947.81) |
| -医药分销 | (160,154,305,104.62) | (140,494,369,191.35) |
| -医药零售 | (12,835,935,592.43) | (9,981,516,572.15) |
| -医疗器械 | (52,174,920,542.53) | (33,439,425,252.30) |
| -其他 | (2,662,647,153.28) | (2,078,996,932.01) |
| 其他业务小计 | (414,328,894.96) | (309,698,967.66) |
| -原材料销售成本 | (5,868.95) | (547,594.40) |
| -咨询费成本 | (39,196,808.03) | (16,360,447.01) |
| -经营租赁成本 | (45,108,783.34) | (20,075,901.04) |
| -医药零售加盟费 和其他服务成本 | (81,382,095.05) | (83,605,621.14) |
| -进口代理费成本 | (15,049,235.56) | (37,474,402.19) |
| -物流成本 | (79,042,162.26) | (23,360,300.14) |
| -其他 | (154,543,941.77) | (128,274,701.74) |
| | <u>(228,242,137,287.82)</u> | <u>(186,304,006,915.47)</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(16) 费用按性质分类

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 消耗原料及商品 | 227,624,247.532.25 | 185,992,917,855.05 |
| 产成品及在产品变动 | (16,091,032.73) | (132,079,930.25) |
| 职工薪酬费用 | 6,128,003,155.09 | 5,086,570,758.98 |
| 市场开发及业务宣传开支 | 1,281,702,690.44 | 979,777,892.84 |
| 折旧费和摊销费用 | 1,895,844,240.51 | 1,602,545,137.99 |
| 物流费 | 817,380,941.66 | 733,721,504.92 |
| 租赁费 | 318,165,748.96 | 283,739,776.24 |
| 办公费 | 204,188,326.26 | 173,090,556.36 |
| 差旅费 | 148,855,430.15 | 126,766,637.32 |
| 公用事业费 | 95,871,384.75 | 82,088,309.40 |
| 审计及咨询费 | 167,053,007.59 | 179,072,030.62 |
| 投标费 | 83,867,498.75 | 54,975,015.80 |
| 其他 | <u>321,147,818.37</u> | <u>249,755,459.54</u> |
| | <u>239,070,236,742.05</u> | <u>195,412,941,004.81</u> |

(17) 财务费用

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 利息支出 | 1,796,968,062.83 | 1,696,051,755.99 |
| 减：利息收入 | (313,479,345.23) | (350,121,812.74) |
| 减：利息资本化金额 | (6,351,845.57) | (12,212,258.66) |
| 减：汇兑损失 - 净额 | 5,700,994.42 | (66,843,780.40) |
| 减：采购现金折扣 | (103,030,312.32) | (124,196,144.81) |
| 银行手续费 | <u>103,423,327.75</u> | <u>89,220,875.30</u> |
| | <u>1,483,230,881.88</u> | <u>1,231,898,634.68</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(18) 资产减值损失

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 存货跌价损失 | 14,017,314.51 | 40,771,329.21 |
| 商誉减值损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | 8,127,967.83 | - |
| 其他 | <u>176,006.34</u> | <u>4,558,189.15</u> |
| | <u>22,321,288.68</u> | <u>45,329,518.36</u> |

(19) 信用减值损失

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 信用减值损失 | <u>702,417,779.47</u> | <u>692,666,373.44</u> |

(20) 投资收益

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 按权益法享有或分担的被投资单位净损益的份额 | 454,905,774.06 | 369,086,572.33 |
| 处置联营公司股权取得的投资收益 | 11,472,062.35 | 20,433,047.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | (300,877,519.59) | (388,070,124.74) |
| 子公司转让收益 | 228,778.05 | - |
| 其他 | <u>489,223.88</u> | <u>2,554,220.13</u> |
| | <u>166,218,318.75</u> | <u>4,003,715.57</u> |

(21) 其他收益

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 政府补助 | <u>238,301,671.45</u> | <u>311,595,100.62</u> |

合并财务报表项目附注(续)

(22) 资产处置收益

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产处置收益 | <u>45,236,343.96</u> | <u>23,845,827.53</u> |

(23) 营业外收支

(a) 营业外收入

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 政府补助 | 4,992,497.89 | 6,142,907.20 |
| 处置固定资产和无形资产利得 | 620,643.36 | - |
| 处置其他非流动资产利得 | - | - |
| 转回无法支付的应付款项 | 15,981,306.63 | 16,993,726.63 |
| 其他 | <u>24,900,085.83</u> | <u>11,140,993.98</u> |
| | <u>46,494,533.71</u> | <u>34,277,627.81</u> |

(b) 营业外支出

| | 2021年1月1日至 2021年6月30日止期间 | 2020年1月1日至 2020年6月30日止期间 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 处置固定资产及无形资产损失 | 1,809,761.60 | 346,755.95 |
| 捐赠支出 | 7,292,126.14 | 44,319,712.72 |
| 罚款支出 | 2,586,648.50 | 1,226,789.24 |
| 其他 | <u>6,131,588.34</u> | <u>10,116,435.13</u> |
| | <u>17,820,124.58</u> | <u>56,009,693.04</u> |