

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		177,024,661.04	262,699,198.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		107,194,469.95	109,589,259.21
应收款项融资			
预付款项		91,225,272.16	10,155,855.67
其他应收款		1,455,443,620.48	1,510,802,416.29
存货		5,606,562,179.50	5,215,693,110.30
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		36,256,477.45	29,891,639.63
流动资产合计		7,473,706,680.58	7,138,831,479.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,609,219.34
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,180,000.00	5,440,000.00
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		2,609,219.34	
投资性房地产		-	
固定资产		519,690,583.73	512,084,908.45
在建工程		18,399,914.37	12,509,760.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,583,090.92	161,708,337.76
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		6,771,087.06	2,451,361.50
递延所得税资产		2,116,802.98	2,116,802.98
其他非流动资产		15,819,077.06	15,819,077.06
非流动资产合计		648,169,775.46	714,739,467.46
资产总计		8,121,876,456.04	7,853,570,947.07

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		121,500,000.00	72,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款		77,201,553.35	79,489,921.48
预收款项		1,052,261.36	524,544,736.95
合同负债		376,939,652.48	
应付职工薪酬		231,604.03	727,796.88
应交税费		50,301,121.27	62,642,488.36
其他应付款		996,673,429.89	820,809,538.46
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		221,366,874.39	271,361,140.43
其他流动负债			
流动负债合计		1,845,266,496.77	1,832,075,622.56
非流动负债：			
长期借款		1,194,887,142.88	1,016,357,142.88
应付债券		496,523,845.62	496,182,095.58
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		830,365,875.00	813,119,497.78
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		3,254,485.55	3,254,485.55
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		2,525,031,349.05	2,328,913,221.79
负债合计		4,370,297,845.82	4,160,988,844.35
股东权益：			
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,920,995,022.18	2,920,248,461.38
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
一般风险准备		-	
未分配利润		699,905,716.47	641,792,146.83
归属于母公司所有者权益合计		3,727,730,886.66	3,668,870,756.22
少数股东权益		23,847,723.56	23,711,346.50
所有者权益合计		3,751,578,610.22	3,692,582,102.72
负债和所有者权益总计		8,121,876,456.04	7,853,570,947.07

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	上年同期
一、营业收入		301,360,073.84	186,777,624.96
减：营业成本		204,156,827.16	166,462,314.35
税金及附加		10,941,586.34	2,627,618.91
销售费用		4,546,501.29	3,367,248.58
管理费用		16,077,731.49	22,787,007.04
研发费用		-	-
财务费用		11,202,060.81	11,302,613.33
其中：利息费用		11,559,225.46	11,748,077.52
利息收入		448,835.82	482,955.96
加：其他收益		3,498,313.34	82,236,251.87
投资收益(损失以“-”号填列)			115,969.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-2,439,899.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,933,680.09	60,143,144.97
加：营业外收入		449,684.41	165,460.82
减：营业外支出		55,363.79	31,573.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,328,000.71	60,277,032.59
减：所得税费用		78,054.01	-612,166.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,249,946.70	60,889,199.16
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		58,249,946.70	60,889,199.16
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		58,113,569.64	60,815,591.72
少数股东损益		136,377.06	73,607.44
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		58,249,946.70	60,889,199.16
归属于母公司股东的综合收益总额		58,113,569.64	60,815,591.72
归属于少数股东的综合收益总额		136,377.06	73,607.44
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

波普印海

主管会计工作负责人：

凯郭印治

会计机构负责人：

跃李印家

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,393,942.08	57,873,095.93
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		641,936,734.54	82,759,356.39
经营活动现金流入小计		766,330,676.62	140,632,452.32
购买商品、接受劳务支付的现金		677,733,747.97	211,141,002.26
支付给职工以及为职工支付的现金		21,089,076.46	19,222,597.01
支付的各项税费		29,689,020.95	4,998,728.41
支付其他与经营活动有关的现金		102,696,419.95	317,873,932.63
经营活动现金流出小计		831,208,265.33	553,236,260.31
经营活动产生的现金流量净额		-64,877,588.71	-412,603,807.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	115,969.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		6,918.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		6,918.00	115,969.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40,953,493.08	5,131,044.33
投资支付的现金		1,740,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		42,693,493.08	9,131,044.33
投资活动产生的现金流量净额		-42,686,575.08	-9,015,074.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		254,130,000.00	688,617,900.00
【发行债券收到的现金】		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	155,441,799.28
筹资活动现金流入小计		254,130,000.00	844,059,699.28
偿还债务支付的现金		64,492,857.14	36,923,700.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,782,903.94	44,841,401.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		55,127,415.37	16,673,827.50
筹资活动现金流出小计		230,403,176.45	98,438,929.90
筹资活动产生的现金流量净额		23,726,823.55	745,620,769.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-83,837,340.24	324,001,886.69
加：期初现金及现金等价物余额		242,390,213.39	380,414,057.78
六、期末现金及现金等价物余额		158,552,873.15	704,415,944.47

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,135,393.55	94,300,862.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	
应收账款		798,413.27	1,565,668.67
应收款项融资			
预付款项		76,579,360.00	4,696,757.17
其他应收款		1,093,654,117.98	1,223,319,293.49
存 货		2,433,347,671.88	2,334,050,990.31
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		25,893,402.40	29,891,639.63
流动资产合计		3,656,408,359.08	3,687,825,212.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		368,975,766.32	326,980,966.32
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		-	
固定资产		288,485,926.42	289,794,236.33
在建工程		906,900.00	75,600.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,608,088.61	1,626,728.98
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		1,418,756.47	1,418,756.47
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		661,395,437.82	619,896,288.10
资产总计		4,317,803,796.90	4,307,721,500.15

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新平县城建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款		18,289,121.43	13,283,598.38
预收款项		1,052,261.36	512,125,060.53
合同负债		360,548,409.19	
应付职工薪酬		-	
应交税费		27,325,085.85	27,478,232.48
其他应付款		534,758,873.77	394,693,377.24
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		161,902,857.14	186,795,714.28
其他流动负债			
流动负债合计		1,133,876,608.74	1,164,375,982.91
非流动负债：			
长期借款		772,257,142.88	772,257,142.88
应付债券		496,523,845.62	496,182,095.58
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		774,977,068.71	762,280,568.71
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		3,001,071.55	3,001,071.55
递延所得税负债		-	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,046,759,128.76	2,033,720,878.72
负债合计		3,180,635,737.50	3,198,096,861.63
股东权益：			
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		595,578,823.33	595,578,823.33
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
一般风险准备			
未分配利润		434,759,088.06	407,215,667.18
股东权益合计		1,137,168,059.40	1,109,624,638.52
负债和股东权益总计		4,317,803,796.90	4,307,721,500.15

公司法定代表人：

波普海印

主管会计工作负责人：

凯郭印治

会计机构负责人：

跃李家印



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：新平县城建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	上年同期
一、营业收入		189,670,822.96	176,431,976.04
减：营业成本		155,543,345.73	154,306,521.07
税金及附加		1,281,060.97	1,606,506.14
销售费用		15,654.00	16,718.35
管理费用		4,116,689.60	10,137,540.57
研发费用		-	-
财务费用		1,171,665.46	642,022.74
其中：利息费用		1,262,558.89	
利息收入		111,638.43	
加：其他收益			75,072,537.09
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			42,102.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,542,407.20	84,837,306.45
加：营业外收入		2,880.26	0.15
减：营业外支出		1,866.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,543,420.88	84,837,306.60
减：所得税费用			10,525.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,543,420.88	84,826,781.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,543,420.88	84,826,781.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）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			
六、综合收益总额		27,543,420.88	84,826,781.05
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



新平城镇建设投资有限公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：新平城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2021年1-6月	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,719,774.68	44,862,920.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		880,054,834.90	287,123,098.90
经营活动现金流入小计		889,774,609.58	331,986,019.49
购买商品、接受劳务支付的现金		288,611,445.22	-677,204.39
支付给职工以及为职工支付的现金		6,387,460.56	5,726,630.13
支付的各项税费		1,783,867.17	3,371,821.82
支付其他与经营活动有关的现金		489,380,117.20	525,825,422.20
经营活动现金流出小计		786,162,890.15	534,246,669.76
经营活动产生的现金流量净额		103,611,719.43	-202,260,650.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,070,543.40	1,497,520.64
投资支付的现金		41,994,800.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,065,343.40	9,497,520.64
投资活动产生的现金流量净额		-46,065,343.40	-9,497,520.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			430,000,000.00
【发行债券收到的现金】			
收到其他与筹资活动有关的现金			153,970,000.00
筹资活动现金流入小计		-	583,970,000.00
偿还债务支付的现金		24,892,857.14	23,242,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,818,988.12	30,173,730.45
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		125,711,845.26	53,416,587.59
筹资活动产生的现金流量净额		-125,711,845.26	530,553,412.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-68,165,469.23	318,795,241.50
加：期初现金及现金等价物余额		94,300,862.78	273,757,108.29
六、期末现金及现金等价物余额		26,135,393.55	592,552,349.79

公司法定代表人：

波普
印海

主管会计工作负责人：

凯郭
印治

会计机构负责人：

跃李
印家

新平县城镇建设投资有限公司

财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

一、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,000.81	14,236.43
银行存款	158,550,872.34	242,375,976.96
其他货币资金	18,471,787.89	20,308,985.12
合 计	177,024,661.04	262,699,198.51
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,471,787.89	20,308,985.12

(二) 应收账款

1、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	112,441,367.52	100.00	5,246,897.57	4.67	107,194,469.95
合 计	112,441,367.52	100.00	5,246,897.57	4.67	107,194,469.95

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	114,836,156.78	100	5,246,897.57	4.57	109,589,259.21

的应收账款					
合 计	114,836,156.78	100	5,246,897.57	4.57	109,589,259.21

(1) 按组合计提坏账准备:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	17,910,636.94	5,246,897.57	29
无风险组合	94,530,730.58		
合 计	112,441,367.52	5,246,897.57	4.67

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新平县财政局	39,239,920.55	34.90	
新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会	37,818,654.56	33.63	
新平县土地储备中心	7,120,455.96	6.33	
玉溪市新平县城道路开发有限公司	4,466,079.64	3.97	
新平县污水处理厂	4,211,648.77	3.75	4,211,648.77
合计	92,856,759.48	82.58	4,211,648.77

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	85,340,557.11	93.55	4,271,140.62	42.06
1 至 2 年 (含 2 年)	225,966.15	0.25	225,966.15	2.22
2 至 3 年 (含 3 年)	2,616,000.00	2.87	2,616,000.00	25.76
3 年以上	3,042,748.90	3.34	3,042,748.90	29.96
小 计	91,225,272.16	100.00	10,155,855.67	100.00
减: 坏账准备				
合 计	91,225,272.16		10,155,855.67	

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额比例 (%)
中铁城建集团第一工程有限公司新平项目部	76,579,360.00	83.95
新平县财政局	5,200,000.00	5.70
新平鸿坚尊工艺公司	1,346,466.00	1.48
中国石化销售有限公司云南玉溪新平石油分公司	1,072,438.05	1.18
新平中恒投资有限公司	550,000.00	0.60
合 计	84,748,264.05	92.90

(四) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	1,455,443,620.48	1,510,802,416.29
合 计		1,455,443,620.48	1,510,802,416.29

1、其他应收

(1) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,458,884,229.13	100.00	3,440,608.65	0.24	1,455,443,620.48
合 计	1,458,884,229.13	100.00	3,440,608.65	0.24	1,455,443,620.48

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	1,106,140,640.65	100.00	1,376,398.23	0.12	1,104,764,242.42
合 计	1,106,140,640.65	100.00	1,376,398.23	0.12	1,104,764,242.42

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	92,036,163.64	3,440,608.65	
无风险组合	1,366,848,065.49		
合 计	1,458,884,229.13	3,440,608.65	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	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
新平县财政局	往来款	340,583,653.36	4 年以内	23.35	
新平县住房和城乡建设局	往来款	194,288,069.95	5 年以内	13.32	
新平县国有资产经营有限责任公司	往来款	183,201,097.50	2 年以内	12.56	
新平县交通局农村改造工程指挥部	往来款	165,119,000.00	5 年以上	11.32	
新平县矿业循环经济特色工业园区管理委员会	往来款	51,553,479.93	2 年以内	3.53	
合 计		934,745,300.74		64.07	

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,919,161.80		2,919,161.80
原材料	3,016,762.79		3,016,762.79
低值易耗品	69,123.06		69,123.06
开发产品	2,250,000.00		2,250,000.00
开发成本	4,337,189,082.63		4,337,189,082.63
工程施工	27,806,683.52		27,806,683.52

待开发土地使用权	1,233,311,365.70		1,233,311,365.70
合 计	5,606,562,179.50		5,606,562,179.50

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,725,127.05		1,725,127.05
原材料	3,076,078.19		3,076,078.19
低值易耗品	44,064.72		44,064.72
开发产品	2,250,000.00		2,250,000.00
开发成本	3,938,945,911.54		3,938,945,911.54
工程施工	36,340,563.10		36,340,563.10
待开发土地使用权	1,233,311,365.70		1,233,311,365.70
合 计	5,215,693,110.30		5,215,693,110.30

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	25,893,402.40	29,891,639.63
待处理财产损益	10,363,075.05	
小 计	36,256,477.45	29,891,639.63
减：减值准备		
合 计	36,256,477.45	29,891,639.63

(七) 可供出售金融资产

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				2,609,219.34		2,609,219.34
按公允价值计量的						
按成本计量的				2,609,219.34		2,609,219.34
其他						
合 计				2,609,219.34		2,609,219.34

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
新平平甸河水务有限责任公司	4,000,000.00					
新平只点智慧物流科技有限公司	440,000.00	240,000.00				
玉溪市新平县城道路开发建设有限公司	1,000,000.00					
新平县城建设投资有限公司		1,500,000.00				
小 计	5,440,000.00	1,740,000.00				
合 计	5,440,000.00	1,740,000.00				

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
新平平甸河水务有限责任公司					4,000,000.00
新平只点智慧物流科技有限公司					680,000.00

玉溪市新平城乡 道路开发建设有限 公司					1,000,000.00
新平城乡建设投 资有限公司					1,500,000.00
小 计					7,180,000.00
合 计					7,180,000.00

(九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	2,609,219.34	
合 计	2,609,219.34	

(十) 固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	519,690,583.73	512,084,908.45
固定资产清理	2		
合计		519,690,583.73	512,084,908.45

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	642,884,072.45	11,644,212.33	-	654,528,284.78
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	602,500,246.23	8,952,368.49		611,452,614.72
机器设备	7,670,408.22	48,724.27		7,719,132.49
运输工具	16,076,484.69	22,619.48		16,099,104.17
办公及电子设备	7,406,067.00	707,608.24		8,113,675.24

其他	9,230,866.31	1,912,891.85		11,143,758.16
二、累计折旧合计	130,799,164.00	4,038,537.05	-	134,837,701.05
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	103,739,805.79	2,802,896.15		106,542,701.94
机器设备	6,615,450.52	361,230.95		6,976,681.47
运输工具	9,489,408.04	287,447.79		9,776,855.83
办公及电子设备	4,967,767.08	294,633.14		5,262,400.22
其他	5,986,732.57	292,329.02		6,279,061.59
三、固定资产账面净值合计	512,084,908.45			519,690,583.73
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	498,760,440.44			504,909,912.78
机器设备	1,054,957.70			742,451.02
运输工具	6,587,076.65			6,322,248.34
办公及电子设备	2,438,299.92			2,851,275.02
其他	3,244,133.74			4,864,696.57
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地资产				-
房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具				-
办公及电子设备				-
其他				-
五、固定资产账面价值合计	512,084,908.45			519,690,583.73
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	498,760,440.44			504,909,912.78
机器设备	1,054,957.70			742,451.02
运输工具	6,587,076.65			6,322,248.34
办公及电子设备	2,438,299.92			2,851,275.02
其他	3,244,133.74			4,864,696.57

(十一) 在建工程

	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	18,399,914.37	12,509,760.37
工程物资	2		
合计		18,399,914.37	12,509,760.37

1、在建工程

(1) 在建工程情况:

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
大夏高速七工段管线水池改迁工程	2,650,000.00		2,650,000.00	650,000.00		650,000.00
漠沙生猪养殖厂供水管道工程				2,337,064.60		2,337,064.60
哀牢山景区电力工程	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
哀牢山公司各景区公厕公工程	1,600,000.00		1,600,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
下腊东砂厂设备安装	3,726,903.81		3,726,903.81	3,726,903.81		3,726,903.81
新平县者竜加油站	1,111,823.06		1,111,823.06	663,550.46		663,550.46
零星工程	360,141.50		360,141.50	932,241.50		932,241.50
漠沙镇供水改扩建工程	823,400.00		823,400.00			
水塘南达饮用水源取水口迁项目工程	1,010,000.00		1,010,000.00			
新平县水塘镇南达河饮用水源取水口迁建项目	400,000.00		400,000.00			
漠沙集镇自来水供水管网工程	69,060.00		69,060.00			
漠沙集镇水厂改造工程	400,000.00		400,000.00			
新平第三中学项目	3,248,586.00		3,248,586.00			
合 计	18,399,914.37		18,399,914.37	12,509,760.37		12,509,760.37

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	175,153,306.77	2,303,076.76	86,971,500.00	90,484,883.53
其中：软件	154,491.77			154,491.77
土地使用权	174,998,815.00	2,303,076.76	86,971,500.00	90,330,391.76

二、累计摊销额合计	13,444,969.01	1,456,823.60	-	14,901,792.61
其中：软件	106,053.18	22,383.44		128,436.62
土地使用权	13,338,915.83	1,434,440.16		14,773,355.99
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	161,708,337.76	—	—	75,583,090.92
其中：软件	48,438.59	—	—	26,055.15
土地使用权	161,659,899.17	—	—	75,557,035.77

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	495,806.00		154,015.08		341,790.92	
漠沙镇下腊东河道采砂石场使用权	1,955,555.50		1,066,666.68		888,888.82	
智慧停车工程款		427,831.18	20,757.18		407,074.00	
绿汁江夏力莫河道采砂石场		5,500,000.00	366,666.68		5,133,333.32	
合 计	2,451,361.50	5,927,831.18	1,608,105.62		6,771,087.06	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,467,211.92	2,116,802.98	8,467,211.92	2,116,802.98
合 计	8,467,211.92	2,116,802.98	8,467,211.92	2,116,802.98

(十五) 其他非流动资产

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

项 目	期末余额			期初余额		
土地出让金	15,819,077.06		15,819,077.06	15,819,077.06		15,819,077.06
合计	15,819,077.06		15,819,077.06	15,819,077.06		15,819,077.06

(十六) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	63,500,000.00	32,500,000.00
保证借款	58,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合 计	121,500,000.00	72,500,000.00

(十七) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,454,587.13	36,742,955.26
1 年以上	42,746,966.22	42,746,966.22
合 计	77,201,553.35	79,489,921.48

(十八) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,052,261.36	485,445,595.33
1 年以上		39,099,141.62
合计	1,052,261.36	524,544,736.95

(十九) 合同负债

1、合同负债情况

项 目	期末余额
预收项目款	313,564,025.37
预收房款	62,525,528.26
预收销售款	307,810.59
预收服务费	542,288.26

合 计	376,939,652.48
-----	----------------

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	727,796.88	14,320,747.40	14,922,360.06	126,184.22
二、离职后福利-设定提存计划		1,622,366.94	1,516,947.13	105,419.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	727,796.88	15,943,114.34	16,439,307.19	231,604.03

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	727,796.88	12,204,722.72	12,861,171.34	71,348.26
二、职工福利费		98,802.53	98,802.53	
三、社会保险费		1,092,657.35	1,037,821.39	54,835.96
其中：医疗保险费		936,443.04	910,557.58	25,885.46
工伤保险费		58,496.01	54,904.81	3,591.20
生育保险费		97,718.30	72,359.00	25,359.30
四、住房公积金		761,127.00	761,127.00	
五、工会经费和职工教育经费		158,037.80	158,037.80	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他短期薪酬		5,400.00	5,400.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	727,796.88	14,320,747.40	14,922,360.06	126,184.22

3、离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费		1,558,427.96	1,456,829.80	101,598.16
二、失业保险费		63,938.98	60,117.33	3,821.65
三、企业年金缴费				
合 计		1,622,366.94	1,516,947.13	105,419.81

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,156,741.52	25,723,182.89
城市维护建设税	2,044,466.96	2,041,421.58
教育费附加	1,345,647.64	2,038,144.61
企业所得税	30,222,281.31	32,265,373.46
个人所得税	160,906.61	160,593.63
其他税费	371,077.23	413,772.19
合 计	50,301,121.27	62,642,488.36

(二十二) 其他应付款

	注	期末余额	期初余额
应付利息	1	36,772,303.69	69,890,329.38
应付股利	2	-	
其他	3	959,901,126.20	750,919,209.08
合 计		996,673,429.89	820,809,538.46

1、应付利息

(1) 应付利息明细列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,785,126.21
企业债券利息	19,250,000.00	35,975,409.84
短期借款应付利息		163,143.33
长期应付款应付利息	17,522,303.69	31,966,650.00
合 计	36,772,303.69	69,890,329.38

2、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	830,769,188.45	612,664,983.66
押金保证金	128,860,618.36	138,293,013.94
其他	271,319.39	271,319.39
合 计	959,901,126.20	751,229,316.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额
新平县财政局	64,124,339.15
云南云桥建设股份有限公司	50,000,000.00
新平县自然资源和规划局	50,000,000.00
新平众兴国有资源开发有限公司	62,500,000.00
新平县桂山街道五桂社区	30,000,000.00
合 计	256,624,339.15

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	107,592,899.98	145,485,757.12
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	113,773,974.41	125,875,383.31
合 计	221,366,874.39	271,361,140.43

(二十四) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	142,857,100.00	142,857,142.88
抵押借款	634,030,042.88	451,900,000.00
保证借款	18,000,000.00	21,600,000.00
信用借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	1,194,887,142.88	1,016,357,142.88

(二十五) 应付债券

1、应付债券明细情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

19 新平 01	496,523,845.62	496,182,095.58
合 计	496,523,845.62	496,182,095.58

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 新平 01	500,000,000.00	2019/1/24	7 年	500,000,000.00	496,182,095.58
小 计	500,000,000.00			500,000,000.00	496,182,095.58
减：一年内到期的应 付债券					
合 计	500,000,000.00			500,000,000.00	496,182,095.58

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 新平 01		19,250,000.00	341,750.04		496,523,845.62
小 计		19,250,000.00	341,750.04		496,523,845.62
减：一年内到期 的应付债券					
合 计		19,250,000.00	341,750.04		496,523,845.62

（二十六）长期应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
长期应付款	1	859,381,897.10	870,353,428.78
减：一年内到期的长期应付款		113,773,974.41	125,875,383.31
小计		745,607,922.69	744,478,045.47
专项应付款	2	84,757,952.31	68,641,452.31
合 计		830,365,875.00	813,119,497.78

1、长期应付款明细

项目	期末余额	期初余额
新平县基础设施建设项目一期	326,120,000.00	326,120,000.00
棚户区改造融资款	500,000,000.00	500,000,000.00
远东国际租赁有限公司	31,125,957.29	43,227,366.19
固定资产融资租赁	2,135,939.81	1,006,062.59
合 计	859,381,897.10	870,353,428.78

2、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
夏洒花街（速都路至大槟榔园）道路建设	4,538,532.72	-	-	4,538,532.72	政府划拨
城南一号道路建设资金	693,000.00	-	-	693,000.00	政府划拨
桂园路道路建设资金	1,557,000.00	-	-	1,557,000.00	政府划拨
锦绣路（水韵街-团山路）道路路基建设资金	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	政府划拨
龙泉路太阳能路灯建设资金	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	政府划拨
夏洒花街（速都路至聚宝路）道路建设	639,970.51	-	-	639,970.51	政府划拨
锦绣路（水韵街-团山路）道路建设资金	1,022,229.49	-	-	1,022,229.49	政府划拨
夏洒大道提升改造项目建设资金	301,390.00	-	-	301,390.00	政府划拨
夏洒大道地下管网改造项目建设资金	393,650.00	-	-	393,650.00	政府划拨
夏洒镇短途客运站周边道路网建设资金	234,180.00	-	-	234,180.00	政府划拨
夏洒镇南线河下段两岸步行街建设资金	70,230.00	-	-	70,230.00	政府划拨
夏洒大道、南恩河两岸等绿化、亮化资金	34,800.00	-	-	34,800.00	政府划拨
夏洒镇短途客运站周边道路网一号桥建设资金	130,000.00	-	-	130,000.00	政府划拨
夏洒镇花腰傣民族文化提升展示项目	168,228.08	-	-	168,228.08	政府划拨
新奎路（富新路至平山路）建设资金	1,004,830.00	-	-	1,004,830.00	政府划拨
城镇污水处理厂配套管网建设资金	400,000.00	-	-	400,000.00	政府划拨

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“一水两污”建设项目	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	政府划拨
夏洒凤凰广场项目卫生标识（公厕）补助资金	350,000.00	-	-	350,000.00	政府划拨
新平县棚户区改造专项资金	73,023.91	-	-	73,023.91	政府划拨
漠沙“两污”项目建设资金	2,100,000.00	2,000,000.00	-	4,100,000.00	政府划拨
省级旅游公厕补助资金	120,000.00			120,000.00	政府划拨
“十三五”哀牢山旅游景区基础设施建设项目资金	9,590,504.00			9,590,504.00	政府划拨
邮储银行搬迁项目	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	政府划拨
夏洒滩涂治理工程滨江西岸建设项目资金	150,000.00			150,000.00	政府划拨
垃圾填埋场整改项目资金	100,000.00			100,000.00	政府划拨
团结水库应急调水项目资金	400,000.00			400,000.00	政府划拨
可再生能源建筑城市示范项目中央资金	1,159,000.00			1,159,000.00	政府划拨
马鞍山水库市级配套资金	5,000,000.00			5,000,000.00	政府划拨
大夏高速水池改迁工程	650,000.00	2,500,000.00	-	3,150,000.00	政府划拨
新平三中	6,698,006.00			6,698,006.00	政府划拨
资源布局 PPP 项目上级补助资金	358,033.00			358,033.00	政府划拨
新三公路市级补助资金	20,764,844.60			20,764,844.60	政府划拨
大开门项目工作经费	500,000.00			500,000.00	政府划拨
老厂“竹海彝乡”乡村振兴示范点项目		245,000.00	-	245,000.00	政府划拨
卧式烤烟房建设项目一期		10,431,500.00	-	10,431,500.00	政府划拨
扬武“两污”工程款		20,000.00	-	20,000.00	政府划拨
永金高速人畜饮用水管线、水池改迁工程		3,000,000.00	2,080,000.00	920,000.00	政府划拨

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合 计	68,641,452.31	18,196,500.00	2,080,000.00	84,757,952.31	

(二十七) 递延收益

1、递延收益明细情况

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	3,254,485.55			3,254,485.55	财政拨款
合计	3,254,485.55			3,254,485.55	

2、涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入其他 收益金 额	本期计 入营业 外收入 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
清洁车 辆购置 补助	250,000.00					250,000.00	与收益相 关
供水工 程补贴	3,004,485.55					3,004,485.55	与收益相 关
合计	3,254,485.55					3,254,485.55	

(二十八) 实收资本

项目	期初余额		本次变动 增减 (+、-)	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)		投资金额	所占比例 (%)
玉溪市开发投资有限公 司	60,000,000.00	100.00		60,000,000.00	100.00
合计	60,000,000.00	100.00		60,000,000.00	100.00

(二十九) 资本公积

1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
2、其他资本公积	2,920,248,461.38	746,560.80		2,920,995,022.18
合 计	2,920,248,461.38	746,560.80		2,920,995,022.18

2、资本公积本期变动原因

新平县国有资本投资有限公司收到政府划拨资产 746560.80 元

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,830,148.01			46,830,148.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,830,148.01			46,830,148.01

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	641,792,146.83
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	641,792,146.83
加: 本期归属于母公司股东的净利润	58,113,569.64
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
应付其他权益工具股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	699,905,716.47

(三十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	299,212,945.68	203,338,092.75	467,999,830.91	394,881,046.57
其他业务	2,147,128.16	818,734.41	22,587,416.97	10,417,259.76
合计	301,360,073.84	204,156,827.16	490,587,247.88	405,298,306.33

(1) 营业收入、成本、毛利分析

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务	299,212,945.68	203,338,092.75	95,874,852.93
其中：水费	7,759,980.99	6,018,148.21	1,741,832.78
委托代建	180,810,231.40	148,724,046.51	32,086,184.89
材料销售	4,191,325.88	4,004,784.74	186,541.14
公路工程	94,480,795.94	32,400,130.32	62,080,665.62
物业管理	1,434,238.57	5,542,973.10	-4,108,734.53
安装费	789,327.49	801,151.01	-11,823.52
药品销售	2,329,858.57	1,776,370.90	553,487.67
服务	4,577,209.00	3,105,268.85	1,471,940.15
酒店	442,172.58	578,564.11	-136,391.53
旅游	1,224,530.00	386,655.00	837,875.00
担保费	515,841.59	-	515,841.59
检测费	657,433.67	-	657,433.67
其他业务	2,147,128.16	818,734.41	1,328,393.75
合计	301,360,073.84	204,156,827.16	97,203,246.68

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务	467,999,830.91	394,881,046.57	73,118,784.34
其中：水费	24,277,873.91	20,930,163.18	3,347,710.73
委托代建	197,817,063.78	172,670,826.86	25,146,236.92
材料销售	4,830,640.85	1,051,600.00	3,779,040.85
公路工程	225,617,868.43	176,698,303.02	48,919,565.41
物业管理	6,528,802.09	18,572,092.76	-12,043,290.67
安装费	4,496,874.58	3,349,425.15	1,147,449.43
药品销售	1,252,633.70	441,275.99	811,357.71
服务	338,136.93	276,632.42	61,504.51
酒店	1,040,646.00	658,796.09	381,849.91

旅游	420,162.82	231,931.10	188,231.72
担保费	61,881.19		61,881.19
检测费	1,317,246.63		1,317,246.63
其他业务	22,587,416.97	10,417,259.76	12,170,157.21
合 计	490,587,247.88	405,298,306.33	85,288,941.55

(三十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,609,193.27	5,569,935.56
折旧	217,019.22	455,443.90
修理费		1,141,776.27
广告费	56,346.80	326,826.35
交通车辆及差旅费	595,875.40	48,616.30
办公费	12,912.20	24,136.12
其他	55,154.40	25,436.35
合 计	4,546,501.29	7,592,170.85

(三十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,572,313.00	13,534,630.57
固定资产折旧	3,308,146.91	16,106,878.22
无形资产摊销	1,277,926.94	722,760.05
咨询服务费	1,237,455.17	4,635,154.37
水电费		929,871.98
办公费	548,098.86	1,074,097.34
修理费	177,258.37	1,191,650.20
长期待摊费用摊销	1,433,333.36	2,287,796.42
业务招待费	73,988.39	429,829.00
差旅费	256,558.03	450,132.82
交通费	232,850.33	328,545.56
租赁费	191,920.00	1/6,806.33
宣传费		25,454.00
服务费		128,300.00

劳务费	197,479.84	285,264.80
通讯费	18,754.64	21,814.52
保险费	58,881.69	125,428.42
其他	492,765.96	1,661,999.72
合 计	16,077,731.49	44,116,414.32

(三十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,559,225.46	20,698,998.87
减：利息收入	448,835.82	1,269,303.92
手续费	91,671.17	330,777.94
其他		
合 计	11,202,060.81	19,760,472.89

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,498,313.34	88,821,480.34
合 计	3,498,313.34	88,821,480.34

项目	本期发生额	上期发生额
基础设施建设补贴		74,000,000.00
杨武供水改扩建工程		227,574.17
城管局拨付环卫补贴	3,158,135.80	14,316,428.18
车辆补贴递延收益分摊		250,000.00
其他		27477.99
融资担保体系建设专项资金	323,000.00	
减免税金	17,177.54	
合 计	3,498,313.34	88,821,480.34

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		115,969.63
合 计		115,969.63

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-2,274,800.05
合 计		-2,274,800.05

(三十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
土地补偿款			163,624.05	163,624.05
融资担保费奖补资金			294,300.00	294,300.00
无需支付的款项	2,160.26	2,160.26		
其他	447,524.15	447,524.15	351,666.26	351,666.26
合 计	449,684.41	449,684.41	809,590.31	809,590.31

(四十) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	27,851.89	27,851.89	5,404.47	5,404.47
捐赠、赞助支出			95,219.89	95,219.89
罚款及违约金	300.00	300.00	20,404.47	20,404.47
其他	27,211.90	27,211.90	23,966.40	23,966.40
合 计	55,363.79	55,363.79	144,995.23	144,995.23

(四十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,054.01	3,031,981.29
递延所得税调整		-579,153.66
其他		
合 计	78,054.01	2,452,827.63