

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：无锡雪浪科教产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		581,414,308.30	872,233,376.22	短期借款		285,000,000.00	143,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		400,000.00	-	应付票据		40,000,000.00	-
应收账款		1,594,054,392.47	1,236,473,688.07	应付账款		4,810,649.46	4,810,649.46
应收款项融资				预收款项			
应收保费*				合同负债			
预付款项		3,033,136.30	2,418,454.30	应付职工薪酬			
其他应收款		902,780,032.42	628,180,032.42	应交税费		125,225,190.99	123,795,394.74
其中：应收利息				其他应付款		2,184,414,309.69	2,379,380,112.15
应收股利				其中：应付利息			
存货		1,418,737,304.15	1,449,231,714.98	应付股利			
合同资产				应付分保账款*			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		91,400,000.00	377,000,000.00
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		4,500,419,173.64	4,188,537,265.99	流动负债合计		2,730,850,150.14	3,027,986,156.35
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		236,600,000.00	157,000,000.00
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00	应付债券		2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		6,007,196,372.33	5,659,809,497.21	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产		553,407,780.00	553,407,780.00	递延所得税负债		68,272,571.32	68,272,571.32
固定资产		62,831.56	92,490.40	其他非流动负债		-	
在建工程				非流动负债合计		2,304,872,571.32	1,725,272,571.32
生产性生物资产				负债合计		5,035,722,721.46	4,753,258,727.67
油气资产				股东权益：			
无形资产				实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		-		永续债			
递延所得税资产		629,120.64	779,120.64	资本公积		2,507,037,712.81	2,230,187,712.81
其他非流动资产		3,000,000.00	3,000,000.00	减：库存股			
非流动资产合计		6,564,796,104.53	6,217,588,888.25	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		142,255,606.50	142,255,606.50
				未分配利润		1,380,199,237.40	1,280,424,107.26
				股东权益合计		6,029,492,556.71	5,652,867,426.57
资产总计		11,065,215,278.17	10,406,126,154.24	负债和或股东权益总计		11,065,215,278.17	10,406,126,154.24

法定代表人：

陆雅

主管会计工作负责人：

倪英

会计机构负责人：

倪英

利润表

2021年1-6月

编制单位：无锡雪浪科教产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		358,597,762.58	343,783,036.22
减：营业成本		325,073,367.64	311,569,679.00
税金及附加		1,634,487.57	1,638,081.50
销售费用			
管理费用		3,745,898.84	3,279,369.53
研发费用			
财务费用		-644,222.04	-1,375,953.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		70,536,875.12	62,828,718.70
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			
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）		600,000.00	1,250,000.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,925,105.69	92,750,579.02
加：营业外收入		24.45	337,214.40
减：营业外支出		-	6.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,925,130.14	93,087,787.35
减：所得税费用		150,000.00	7,480,465.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,775,130.14	85,607,322.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,775,130.14	85,607,322.26
（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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		99,775,130.14	85,607,322.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-6月

编制单位：无锡雪浪科教产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		1,662,067.50	8,992,208.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,917,033.27	284,112,218.20
经营活动现金流入小计		206,579,100.77	293,104,426.44
购买商品、接受劳务支付的现金		195,330,648.52	132,931,288.89
支付给职工以及为职工支付的现金		3,716,240.00	2,793,910.68
支付的各项税费		1,634,487.57	1,190,951.36
支付其他与经营活动有关的现金		661,931,297.54	102,240,830.99
经营活动现金流出小计		862,612,673.63	239,156,981.92
经营活动产生的现金流量净额		-656,033,572.86	53,947,444.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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支付的现金			
投资支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		340,000,000.00	204,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			101,000,000.00
筹资活动现金流入小计		840,000,000.00	1,305,000,000.00
偿还债务支付的现金		404,000,000.00	613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,779,059.75	48,368,581.23
支付其他与筹资活动有关的现金		40,006,435.31	71,000,000.00
筹资活动现金流出小计		514,785,495.06	732,368,581.23
筹资活动产生的现金流量净额		325,214,504.94	572,631,418.77
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		-330,819,067.92	626,578,863.29
加：期初现金及现金等价物余额		821,226,940.91	341,341,385.77
六、期末现金及现金等价物余额		490,407,872.99	967,920,249.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			740.00			1,550.00
银行存款			480,407,132.99			811,225,390.91
其他货币资金			101,006,435.31			61,006,435.31
合 计			581,414,308.30			872,233,376.22

(2) 期末，其他货币资金 91,006,435.31 元系定期存单及票据保证金，被用于票据、长短期借款质押，属于受限资金。

2、应收票据

类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	400,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	400,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2021 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,594,054,392.47	100.00			1,594,054,392.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：余额百分比法组合					
无风险组合					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,594,054,392.47	100.00			1,594,054,392.47

应收账款按种类披露（续）

种 类	2020 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,236,473,688.07	100.00			1,236,473,688.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：余额百分比法组合					
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,236,473,688.07	100.00			1,236,473,688.07

①组合中，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市滨湖区财政局	397,541,134.72			注
无锡金源产业投资发展集团有限公司	381,188,720.04			
无锡市蠡湖经济发展有限公司	815,324,537.71			
合计	1,594,054,392.47			

注：本公司应收无锡市蠡湖经济发展有限公司、无锡市滨湖区财政局、无锡金源产业投资发展集团有限公司的款项预计全部可以收回，根据公司会计政策规定不计提坏账准备。

（2）2021 年 6 月 30 日，应收账款中持本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东欠款情况：

单位名称	账面余额
无锡市滨湖区财政局	397,541,134.72

小 计	397,541,134.72
-----	----------------

(3) 2021 年 6 月 30 日, 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	款项性质	金额	占应收账款 总额的比例%
无锡市蠡湖经济发展有限公司	非关联方	工程款	815,324,537.71	51.15
无锡市滨湖区财政局	关联方	工程款	397,541,134.72	24.94
无锡金源产业投资发展集团有限公司	非关联方	工程款	381,188,720.04	23.91
合计			1,594,054,392.47	100.00

4、预付账款

(1) 预付账款明细

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预付账款	3,033,136.30	2,418,454.30

(2) 年末, 公司无应付持本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东预付账款。

5、其他应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	902,780,032.42	628,180,032.42
合计	902,780,032.42	628,180,032.42

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2021 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	905,296,514.99	100.00	2,516,482.57	0.28	902,780,032.42

其中：余额百分比法组合	503,296,514.00	55.59	2,516,482.57	0.50	500,780,031.43
无风险组合	402,000,000.99	44.41			402,000,000.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	905,296,514.99	100.00	2,516,482.57	0.28	902,780,032.42

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2020 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	631,296,514.99	100.00	3,116,482.57	0.49	628,180,032.42
其中：余额百分比法组合	623,296,514.99	98.73	3,116,482.57	0.50	620,180,032.42
无风险组合	8,000,000.00	1.27			8,000,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	631,296,514.99	100.00	3,116,482.57	0.49	628,180,032.42

①组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	503,296,514.00	0.50	2,516,482.57

(2) 2021 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 按欠款方归集年末大额的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	金额	性质或 内容	比例%
无锡山水城资产经营有限公司	非关联方	502,288,014.99	往来款	55.48
无锡南泉古镇建设发展有限公司	非关联方	329,000,000.00	往来款	36.34
无锡市雪浪绿化工程有限公司	关联方	45,000,000.00	往来款	4.97
无锡山水生态农业投资开发有限公司	关联方	15,000,000.00	往来款	1.66

无锡太湖数码动画发展有限公司	关联方	8,000,000.00	往来款	0.88
合计		899,288,014.99		99.34

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,418,737,304.15		1,418,737,304.15	1,449,231,714.98		1,449,231,714.98
合 计	1,418,737,304.15		1,418,737,304.15	1,449,231,714.98		1,449,231,714.98

(2) 2021 年 6 月 30 日，本公司存货无跌价准备。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
其中：公允价值计量						
其中：按成本计量	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例%	本年现金红利
	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额		
山水慧普信息技术无锡有限公司	500,000.00			500,000.00					11.11	

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				
(4) 公允价值变动				
其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 公允价值变动				
(4) 其他				
4. 期末余额	553,407,780.00			553,407,780.00

(2) 2021 年 6 月 30 日，无投资性房地产被用于抵押。

10、固定资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	62,831.56	92,490.40
固定资产清理		
合计	62,831.56	92,490.40

10.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 年初余额				187,319.00	187,319.00
2. 本年增加金额					
购置					
在建工程转入					
其他增加					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
其他减少					

合 计	500,000.00			500,000.00					
-----	------------	--	--	------------	--	--	--	--	--

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	6,007,196,372.33		6,007,196,372.33	5,659,809,497.21		5,659,809,497.21
合 计	6,007,196,372.33		6,007,196,372.33	5,659,809,497.21		5,659,809,497.21

(2) 明细情况

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		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
无锡山水产业投资发展有限公司	5,635,009,317.98			70,536,875.12	
无锡太湖慧谷创业投资有限公司	24,800,179.23				
小 计	5,659,809,497.21			70,536,875.12	

(续上表)

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	2021 年 6 月 30 日
无锡山水产业投资发展有限公司	276,850,000.00				5,982,396,193.10
无锡太湖慧谷创业投资有限公司					24,800,179.23
小 计	276,850,000.00				6,007,196,372.33

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 期初余额	553,407,780.00			553,407,780.00

4. 年末余额				187,319.00	187,319.00
二、累计折旧					
1. 年初余额				94,828.58	94,828.58
2. 本年增加金额				29,658.84	29,658.84
计提				29,658.84	29,658.84
其他增加					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
其他					
4. 年末余额				124,487.44	124,487.44
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
计提					
其他增加					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 年末余额					
四、账面价值合计					
1. 年末账面价值				62,831.56	62,831.56
2. 年初账面价值				92,490.40	92,490.40

(2) 本年计提固定资产折旧额 29,658.84 元。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	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	2,516,482.56	629,120.64	3,116,482.57	779,120.64
合 计	2,516,482.56	629,120.64	3,116,482.57	779,120.64

(2) 已确认递延所得税负债

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	252,240,364.52	63,060,091.13	252,240,364.52	63,060,091.13

计入损益的投资性房地产 公允价值变动	20,849,920.76	5,212,480.19	20,849,920.76	5,212,480.19
合 计	273,090,285.28	68,272,571.32	273,090,285.28	68,272,571.32

12、其他非流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	285,000,000.00	143,000,000.00
信用借款		
合 计	285,000,000.00	143,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款

2021 年 6 月 30 日，无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据

类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	40,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	40,000,000.00	

15、应付账款

(3) 应付账款明细

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款	4,810,649.46	4,810,649.46
合 计	4,810,649.46	4,810,649.46

(4) 2021 年 6 月 30 日, 公司无应付持本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东应付账款。

16、应付职工薪酬

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日
职工薪酬		3,716,240	3,716,240	

17、应交税费

税 项	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	125,225,190.99	123,795,394.74

18、其他应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息		
其他应付款	2,184,414,309.69	2,379,380,112.15
合 计	2,184,414,309.69	2,379,380,112.15

18.1 其他应付款

(1) 明细分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	2,184,414,309.69	2,379,380,112.15

(2) 2021 年 6 月 30 日, 其他应付款中无应付持本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19、一年内到期的非流动负债

(1) 明细分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	91,400,000.00	377,000,000.00
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的应付债券		
合 计	91,400,000.00	377,000,000.00

20、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款		
质押借款		
抵押借款		
保证借款	236,600,000.00	157,000,000.00
合 计	236,600,000.00	157,000,000.00

(2) 长期借款明细

金融机构	期限	年末金额	借款种类
恒丰银行无锡分行	2021-1-22 到 2023-7-7	80,600,000.00	保证借款
华夏银行无锡分行	2019-12-27 到 2022-12-15	80,000,000.00	保证借款
建设银行无锡太湖新城支行	2020-12-23 到 2022-12-20	76,000,000.00	保证借款
合计		236,600,000.00	

21、应付债券

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
20 雪浪债 (2080047)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 雪浪 01	500,000,000.00	500,000,000.00
21 雪浪 01, 178301	500,000,000.00	
小计	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
减：一年内到期的应付债券		
合计	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日
20 雪 浪 债 (2080047)	1,000,000,000.00	2020-3-18	7 年	1,000,000,000.00	
20 雪浪 01	500,000,000.00	2020-9-22	3 年	500,000,000.00	
21 雪浪 01, 178301	500,000,000.00	2021-4-21	3 年	500,000,000.00	
合 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	

(续上表)

债券名称	本年发行	本年应 计利息	溢折价 摊销	本年 偿还	重分类至一年 内非流动负债	2021年6月30日
20 雪 浪 债 (2080047)						1,000,000,000.00
20 雪浪 01						500,000,000.00
21 雪 浪 01 , 178301	500,000,000.00					500,000,000.00
合 计	500,000,000.00					2,000,000,000.00

22、实收资本

投资者名称	2020年12月31日		本年 增加	本年 减少	2021年6月30日	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
无锡市滨湖区财政局	1,600,000,000.00	80.00			1,600,000,000.00	80.00
无锡山水城信息服 务中心	400,000,000.00	20.00			400,000,000.00	20.00
合 计	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

23、资本公积

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他资本公积	2,507,037,712.81	2,230,187,712.81
合 计	2,507,037,712.81	2,230,187,712.81

注：本期资本公积增加 276,850,000.00 元是由于当期权益法核算下被投资单位无锡山水产业投资发展有限公司其他权益变动对应增加的资本公积。

24、盈余公积

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	142,255,606.50	142,255,606.50
合计	142,255,606.50	142,255,606.50

25、未分配利润

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	1,280,424,107.26	1,071,546,924.56
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	1,280,424,107.26	1,071,546,924.56
加: 本期净利润	99,775,130.14	232,085,758.56
减: 提取法定盈余公积		23,208,575.86
期末未分配利润	1,380,199,237.40	1,280,424,107.26

(二) 利润表主要项目注释

1、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	358,597,762.58	343,783,036.22
其他业务收入		
主营业务成本	325,073,367.64	311,569,679.00
其他业务成本		

(2) 主营业务收入/主营业务成本分类

行业(或: 业务) 名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设业务	356,633,888.77	325,073,367.64	341,819,162.41	311,569,679.00
房屋租赁业务	1,963,873.81		1,963,873.81	
合 计	358,597,762.58	325,073,367.64	343,783,036.22	311,569,679.00

2、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	1,634,487.57	1,638,081.50
合 计	1,634,487.57	1,638,081.50

3、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,053,417.59	
减：利息收入	3,087,615.27	1,406,257.57
手续费及其他	389,975.64	30,303.86
合 计	-644,222.04	-1,375,953.71

4、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		
权益法核算的长期股权投资收益	70,536,875.12	62,828,718.70
合计	70,536,875.12	62,828,718.70

5、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	600,000.00	1,250,000.42
合 计	600,000.00	1,250,000.42

6、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
罚没收入及其他	24.45	337,214.40
合 计	24.45	337,214.40

8、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出		
税收滞纳金		6.07
其他		
合 计		6.07

9、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		7,167,964.98
递延所得税费用	150,000.00	312,500.11
合 计	150,000.00	7,480,465.09

无锡雪浪科教产业投资发展有限公司

