

合并资产负债表

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：元

报表项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日	报表项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		-	-	流动负债：		-	-
货币资金	1	2,143,578,915.64	896,636,559.88	短期借款	35	2,399,675,183.59	1,775,866,818.45
交易性金融资产	2			交易性金融负债	36		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	37		
应收票据	4	98,819,246.40	479,488.35	应付票据	38	1,000,595,820.68	759,230,000.00
应收账款	5	2,428,032,152.44	2,163,709,179.79	应付账款	39	1,260,167,960.36	1,352,269,628.90
应收款项融资	6			预收款项	40	607,442,765.74	706,258.78
预付款项	7	814,849,492.38	140,468,478.72	合同负债	41	87,518,960.42	105,762,512.01
其他应收款	8	8,266,648,112.32	8,121,489,765.66	应付职工薪酬	42	16,182,917.15	31,293,854.04
存货	9	6,206,056,878.40	6,256,546,394.85	应交税费	43	50,662,564.87	86,544,707.16
合同资产	10	465,839,160.93	878,731,872.46	其他应付款	44	183,691,452.40	739,700,827.86
持有待售资产	11			持有待售负债	45	-	-
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46	5,696,444,781.39	3,305,384,127.20
其他流动资产	13	117,730,494.81	107,950,806.65	其他流动负债	47	6,160,385.13	14,580,007.16
流动资产合计	14	20,511,554,453.32	18,566,012,546.36	流动负债合计	48	11,308,542,791.73	8,171,338,741.56
非流动资产：				非流动负债：		-	-
债权投资	15			长期借款	49	5,289,048,229.23	6,621,134,195.10
其他债权投资	16			应付债券	50	4,260,309,454.36	4,022,700,134.48
长期应收款	17			其中：优先股	51		
长期股权投资	18	128,313,872.56	127,193,750.84	永续债	52		
其他权益工具投资	19	329,923,088.45	329,923,088.45	租赁负债	53		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	54	20,329,207.69	48,000,000.00
投资性房地产	21	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00	长期应付职工薪酬	55		
固定资产	22	326,955,599.45	331,648,491.88	预计负债	56		
在建工程	23	51,891,591.91	47,312,448.07	递延收益	57	12,121,456.93	12,431,457.76
生产性生物资产	24	41,420.49	-	递延所得税负债	58	136,760,348.86	136,760,348.86
油气资产	25			其他非流动负债	59		
使用权资产	26			非流动负债合计	60	9,718,568,697.07	10,841,026,136.20
无形资产	27	5,177,598,642.17	2,130,316,064.75	负债合计	61	21,027,111,488.80	19,012,364,877.76
开发支出	28			所有者权益（或股东权益）			
商誉	29	3,079,671.89	3,079,671.89	实收资本（或股本）	62	2,192,832,500.00	2,192,832,500.00
长期待摊费用	30	13,290,409.23	13,646,782.00	其他权益工具	63		
递延所得税资产	31	31,404,626.58	31,404,626.58	其中：优先股	64		
其他非流动资产	32	3,186,466,135.83	3,064,298,006.37	永续债	65		
非流动资产合计	33	12,715,374,858.56	9,545,232,730.83	资本公积	66	9,013,720,541.72	5,965,767,041.83
				减：库存股	67		
				其他综合收益	68	108,914,773.39	108,914,773.39
				其中：外币报表折算差额	69		
				专项储备	70	3,431,515.64	2,560,501.45
				盈余公积	71	81,107,582.83	81,107,582.83
				一般风险准备	72		
				未分配利润	73	780,566,844.47	726,042,266.37
				归属于母公司股东权益合	74	12,180,573,758.05	9,077,224,665.87
				少数股东权益	75	19,244,065.03	21,655,733.56
				所有者权益合计	76	12,199,817,823.08	9,098,880,399.43
资产总计	34	33,226,929,311.88	28,111,245,277.19	负债和所有者权益总计	77	33,226,929,311.88	28,111,245,277.19

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature of the company accounting institution responsible person.

合并利润表

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：元

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	1,687,723,753.04	2,380,581,159.94
其中：营业收入	2	1,687,723,753.04	2,380,581,159.94
二、营业总成本	3	1,956,837,934.96	2,518,915,616.67
其中：营业成本	4	1,699,757,941.09	2,296,895,773.88
税金及附加	5	23,225,870.86	50,878,869.50
销售费用	6	7,168,376.52	11,190,800.06
管理费用	7	36,290,218.23	34,281,229.32
研发费用	8	1,017,207.07	1,751,592.69
财务费用	9	189,378,321.19	123,917,351.22
其中：利息费用	10	196,127,073.06	135,597,317.07
利息收入	11	-6,748,751.87	-11,679,965.85
加：其他收益	13	339,489,855.30	163,928,094.46
投资收益（损失以“-”号填列）	14	2,586,966.28	2,224,429.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	133,164.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	31,067.96	-553.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	72,993,707.62	27,950,678.03
加：营业外收入	22	454,390.89	7,979,909.26
减：营业外支出	23	5,458,791.17	30,998.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	24	67,989,307.34	35,899,589.02
减：所得税费用	25	2,821,763.50	1,037,887.32
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	65,167,543.84	34,861,701.70
（一）按经营持续性分类	27	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	65,167,543.84	34,861,701.70
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-	-
（二）按所有权归属分类	30	-	-
1、归属母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	66,919,500.50	37,017,964.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32	-1,751,956.66	-2,156,262.88

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



[Handwritten signature]

合并现金流量表

编制单位：漳州临港投资集团有限公司

单位：元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,983,130,652.99	2,144,554,476.26
收到的税费返还	3	6,233.87	1,576,403.66
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,486,557,916.95	900,348,575.56
经营活动现金流入小计	5	3,469,694,803.81	3,046,479,455.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,672,415,714.15	1,761,505,521.30
客户贷款及垫款净增加额	7	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8	47,361,297.96	41,597,511.61
支付的各项税费	9	109,690,032.02	119,791,075.10
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,055,636,790.76	819,478,769.03
经营活动现金流出小计	11	2,885,103,834.89	2,742,372,877.04
经营活动产生的现金流量净额	12	584,590,968.92	304,106,578.44
二、投资活动产生的现金流量：	13	-	-
收回投资收到的现金	14	-	1,000,562.68
取得投资收益收到的现金	15	3,300,000.00	4,716,504.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	6,258.00	72,987.01
投资活动现金流入小计	19	3,306,258.00	5,790,054.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	6,304,047.20	4,143,384.29
投资支付的现金	21	32,261,355.11	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23	9,324.00	16,027.00
投资活动现金流出小计	24	38,574,726.31	9,159,411.29
投资活动产生的现金流量净额	25	-35,268,468.31	-3,369,356.75
三、筹资活动产生的现金流量：	26	-	-
吸收投资收到的现金	27	-	-
取得借款收到的现金	28	5,189,812,715.97	4,359,527,630.99
发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,148,019,667.89	485,825,377.00
筹资活动现金流入小计	31	6,337,832,383.86	4,845,353,007.99
偿还债务支付的现金	32	4,308,439,476.57	3,696,698,783.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	538,933,546.62	452,514,691.85
支付其他与筹资活动有关的现金	34	822,839,505.52	699,686,470.85
筹资活动现金流出小计	35	5,670,212,528.71	4,848,899,946.06
筹资活动产生的现金流量净额	36	667,619,855.15	-3,546,938.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	19,321.23
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,216,942,355.76	297,209,604.85
加：期初现金及现金等价物余额	39	468,003,396.95	421,511,116.04
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,684,945,752.71	718,720,720.89

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司资产负债表

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：元

报表项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日	报表项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,035,677,250.11	278,301,561.30	短期借款	35	556,100,000.00	517,108,944.65
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	36	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	37	-	-
应收票据	4	260,000.00	-	应付票据	38	342,870,024.96	142,240,000.00
应收账款	5	1,734,080,407.05	1,847,665,322.85	应付账款	39	615,908,600.95	860,766,611.54
应收款项融资	6	-	-	预收款项	40	3,830,500.39	706,258.78
预付款项	7	108,604,173.79	5,575,248.14	合同负债	41	60,694,813.72	29,387,070.73
其他应收款	8	10,244,755,329.61	8,813,388,897.40	应付职工薪酬	42	2,857,841.43	5,200,000.00
存货	9	4,635,805,265.27	4,702,116,873.27	应交税费	43	18,087,906.32	36,799,862.27
合同资产	10	-	-	其他应付款	44	6,070,046,118.79	4,712,382,971.28
持有待售资产	11	-	-	持有待售负债	45	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负	46	5,428,346,000.00	2,242,548,802.82
其他流动资产	13	21,847,322.13	13,835,061.56	其他流动负债	47	5,771,420.62	5,790,260.61
流动资产合计	14	17,781,029,747.96	15,660,882,964.52	流动负债合计	48	13,104,513,227.18	8,552,930,782.68
非流动资产：		-	-	非流动负债：		-	-
债权投资	15	-	-	长期借款	49	1,119,977,555.53	3,757,576,684.74
其他债权投资	16	-	-	应付债券	50	4,260,309,454.36	4,022,700,134.48
长期应收款	17	-	-	其中：优先股	51	-	-
长期股权投资	18	2,318,498,140.76	2,317,431,340.76	永续债	52	-	-
其他权益工具投资	19	332,627,808.45	332,627,808.45	租赁负债	53	-	-
其他非流动金融资产	20	-	-	长期应付款	54	20,329,207.69	48,000,000.00
投资性房地产	21	1,682,794,400.00	1,682,794,400.00	长期应付职工薪酬	55	-	-
固定资产	22	173,312,694.29	177,899,549.75	预计负债	56	-	-
在建工程	23	49,758,149.65	47,406,951.14	递延收益	57	2,287,110.75	2,287,110.75
生产性生物资产	24	-	-	递延所得税负债	58	37,139,164.01	37,139,164.01
油气资产	25	-	-	其他非流动负债	59	-	-
使用权资产	26	-	-	非流动负债合计	60	5,440,042,492.34	7,867,703,093.98
无形资产	27	29,006,815.98	29,051,804.06	负债合计	61	18,544,555,719.52	16,420,633,876.66
开发支出	28	-	-	所有者权益（或股东权益）		-	-
商誉	29	-	-	实收资本（或股本）	62	2,192,832,500.00	2,192,832,500.00
长期待摊费用	30	12,401,280.62	12,401,280.62	其他权益工具	63	-	-
递延所得税资产	31	381,854.27	381,854.27	其中：优先股	64	-	-
其他非流动资产	32	3,185,753,376.20	3,063,585,246.74	永续债	65	-	-
非流动资产合计	33	7,784,534,520.22	7,663,580,235.79	资本公积	66	3,894,154,203.59	3,894,154,203.59
				减：库存股	67	-	-
				其他综合收益	68	61,549,578.82	61,549,578.82
				其中：外币报表折算差	69	-	-
				专项储备	70	-	-
				盈余公积	71	81,107,582.83	81,107,582.83
				一般风险准备	72	-	-
				未分配利润	73	791,364,683.42	674,185,458.41
				归属于母公司股东权益	74	7,021,008,548.66	6,903,829,323.65
				少数股东权益	75	-	-
				所有者权益合计	76	7,021,008,548.66	6,903,829,323.65
资产总计	34	25,565,564,268.18	23,324,463,200.31	负债和所有者权益总计	77	25,565,564,268.18	23,324,463,200.31

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature of the company's accounting institution responsible person.

母公司利润表

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：元

项 目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	23,277,672.49	2,953,916.75
其中：营业收入	2	23,277,672.49	2,953,916.75
二、营业总成本	3	223,982,297.68	45,931,854.95
其中：营业成本	4	29,011,750.28	7,456,458.17
税金及附加	5	11,360,851.85	6,063.95
销售费用	6	5,574.64	378,978.30
管理费用	7	15,253,584.21	2,495,619.76
研发费用	8	-	
财务费用	9	168,350,536.70	35,594,734.77
其中：利息费用	10	172,499,826.20	35,852,469.36
利息收入	11	-4,149,289.50	-257,734.59
加：其他收益	13	331,938,400.00	152,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14	3,300,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	17	-	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	18	-	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	19	-	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	20	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	134,533,774.81	109,422,061.80
加：营业外收入	22	203,916.60	7,214,751.00
减：营业外支出	23	5,173,449.66	5,812.45
四：利润总额（亏损以“-”号填列）	24	129,564,241.75	116,631,000.35
减：所得税费用	25	-	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	129,564,241.75	116,631,000.35
（一）按经营持续性分类	27	-	
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28	129,564,241.75	116,631,000.35
2、终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29	-	
（二）按所有权归属分类	30	-	
1、归属母公司所有者的净利润(净亏损以“—”号填列)	31	129,564,241.75	116,631,000.35
2、少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	32	-	

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

母公司现金流量表

编制单位： 苏州临港投资集团有限公司

单位：元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	61,914,139.69	21,508,239.37
收到的税费返还	3	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4	466,109,984.46	61,399,929.05
经营活动现金流入小计	5	528,024,124.15	82,908,168.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	110,276,497.13	3,454,826.96
客户贷款及垫款净增加额	7	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	8,473,947.96	1,333,780.49
支付的各项税费	9	14,762,239.91	38,435,873.59
支付其他与经营活动有关的现金	10	239,482,743.62	32,192,051.62
经营活动现金流出小计	11	372,995,428.62	75,416,532.66
经营活动产生的现金流量净额	12	155,028,695.53	7,491,635.76
二、投资活动产生的现金流量：	13	-	
收回投资收到的现金	14	-	
取得投资收益收到的现金	15	3,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	
投资活动现金流入小计	19	3,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	5,034,182.70	134,400.00
投资支付的现金	21	69,861,355.11	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	
支付其他与投资活动有关的现金	23	-	
投资活动现金流出小计	24	74,895,537.81	5,134,400.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-71,595,537.81	-5,134,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	-	
吸收投资收到的现金	27	-	
取得借款收到的现金	28	2,732,704,558.67	1,052,045,000.00
发行债券收到的现金	29	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,593,762,042.03	912,765,805.55
筹资活动现金流入小计	31	7,326,466,600.70	1,964,810,805.55
偿还债务支付的现金	32	2,383,877,266.95	694,569,219.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	366,275,953.37	68,010,147.91
支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,902,370,849.29	1,070,525,410.70
筹资活动现金流出小计	35	6,652,524,069.61	1,833,104,778.17
筹资活动产生的现金流量净额	36	673,942,531.09	131,706,027.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	
五、现金及现金等价物净增加额	38	757,375,688.81	134,063,263.14
加：期初现金及现金等价物余额	39	278,301,561.30	218,887,644.35
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,035,677,250.11	352,950,907.49

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

泸州临港投资集团有限公司
财务报表附注
2025年1-6月

一、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制。

(二)持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

二、合并财务报表重要项目的说明

期末系指2025年6月30日，年初系指2024年12月31日；本年系指2025年1-6月，上年系指2024年1-6月。除另有注明外，所有金额单位除确指外均为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末数	年初数
库存现金	2,800.00	2,744.18
银行存款	1,506,053,242.00	468,000,652.77
其他货币资金	607,522,873.64	428,633,162.93
合计	2,113,578,915.64	896,636,559.88

(二) 应收票据

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	98,619,246.40	0.00	98,619,246.40
商业承兑汇票	200,000.00	0.00	200,000.00
合计	98,819,246.40	0.00	98,819,246.40

(三) 应收账款

1.按账龄列示

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	964,424,426.23	8,019,202.08	956,405,224.15
1至2年	423,236,489.93	4,030,539.65	419,205,950.28
2至3年	229,049,010.44	1,303,759.84	227,745,250.60
3至4年	274,542,567.14	3,205,678.87	271,336,888.27
4至5年	7,685,816.11	894,728.26	6,791,087.85
5年以上	548,801,812.60	2,254,061.31	546,547,751.29
合计	2,447,740,122.45	19,707,970.01	2,428,032,152.44

2.按欠款方归集的年末数前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款 合 计的比例 (%)	账龄	坏账 准备
中国（四川）自由贸易试验区 川南临港片区管理委员会	1,099,119,445.36	44.90	各年均有	无风险
四川泸州(长江)经济开发区管 理委员会	694,022,118.32	28.35	各年均有	无风险
四川纳诚供应链有限公司	50,778,550.03	2.07	1-2年	
重庆犇腾铝业有限公司	31,993,083.06	1.312	1-2年	
四川寰铁供应链管理有限公司	30,526,197.58	1.25	1-2年	
合计	1,906,439,394.35	77.89		

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	
	金额	比例 (%)
1年以内	804,547,225.26	98.74
1至2年	1,936,658.47	0.24
2至3年	3,482.50	0.00
3年以上	8,362,126.15	1.03
合计	814,849,492.38	100.00

2. 欠款方归集的年末数前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计 的比例 (%)
泸州千辰供应链管理有限公司	306,876,800.00	37.66
四川寰铁供应链管理有限公司	159,418,484.11	19.56
泸州佰鑫盛科技有限公司	81,039,316.28	9.95
宁波沪新通冷链科技有限公司	80,835,363.00	9.92
宁波元筑供应链管理有限公司	17,935,108.00	2.20
合计	646,105,071.39	79.29

(五) 其他应收款

项 目	期末数	年初数
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	8,266,648,112.32	8,121,489,765.66
合计	8,266,648,112.32	8,121,489,765.66

1.其他应收款项

(1)按账龄列示

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,291,780,780.21	74,351,872.59	1,217,428,907.62
1至2年	1,104,932,133.61	41,092.21	1,104,891,041.40
2至3年	1,189,890,816.01	6,818.01	1,189,883,998.00
3至4年	1,637,354,550.01	1,538,469.53	1,635,816,080.48
4至5年	1,418,365,520.29	2,567.79	1,418,362,952.50
5年以上	1,700,469,372.32	204,240.00	1,700,265,132.32
合计	8,342,793,172.45	76,145,060.13	8,266,648,112.32

(2)按性质列示

性质	年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
员工备用金	386,850.99	0.00	386,850.99
关联方企业间拆借款	2,604,918,229.59	582,617.02	2,604,335,612.57
保证金、押金及诚意金	196,734,367.80	0.00	196,734,367.80
代付及垫付款	980,464.58	0.00	980,464.58
与政府机构往来	362,842,235.61	0.00	362,842,235.61
其他性质往来款	5,176,931,023.88	75,562,443.11	5,101,368,580.77
合计	8,342,793,172.45	76,145,060.13	8,266,648,112.32

(3) 按欠款方归集的年末数前五名的其他应收款情况

债务人名称	性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 项合计 的比例 (%)	坏账 准备
中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区管理委员会	往来款	5,082,895,307.79	各年均有	60.93	
四川泸州(长江)经济开发区管理委员会	往来款	2,743,429,845.26	各年均有	32.88	
泸州市城市建设投资集团有限公司	借款	120,000,000.00	1年内	1.44	
四川民森国际贸易有限公司	贸易款	54,086,100.00	1年内	0.65	54,086,100.00
西藏通元新能源有限公司	保证金	25,000,000.00	1年内	0.30	
合计		8,025,411,253.05		96.20	

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,993,615.65	0.00	1,993,615.65
低值易耗品	0.00	0.00	0.00
库存商品	175,934,274.90	18,032.00	175,916,242.90
开发成本/开发产品	6,023,798,706.40	0.00	6,023,798,706.40
合同履约成本	2,993,090.72	0.00	2,993,090.72

周转材料	32,187.77	0.00	32,187.77
发出商品	1,323,034.96	0.00	1,323,034.96
合计	6,206,074,910.40	18,032.00	6,206,056,878.40

(2) 开发成本情况

项 目	期末数
待开发土地	2,767,269,276.73
檀木苏香楼盘	254,794,281.06
抚琴山水楼盘(二期)	842,683,740.33
港城新居楼盘	195,968,947.00
荷塘阳光楼盘	574,986,699.15
月映东方楼盘	766,255,315.75
千江月	621,840,446.38
合计	6,023,798,706.40

(七) 合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未结算资产	465,839,160.93	0.00	465,839,160.93
合计	465,839,160.93	0.00	465,839,160.93

(八) 其他流动资产

项 目	期末数
待抵扣进项税	95,417,663.17
预缴税金	22,312,831.64
合计	117,730,494.81

(九) 长期股权投资**1. 长期股权投资分类**

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营、联营公司投资	128,313,872.56	0.00	128,313,872.56
合计	128,313,872.56	0.00	128,313,872.56

2.对合营、联营公司投资

被投资单位	年初数	本年增减变动							年末余额	
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	减值准备年末数
泸州智同重交沥青砼有限公司	11,566,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,566,086.80
四川石化港投能源发展有限公司	16,592,268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,592,268.13
泸州智同建材科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四川长江经济研究院	391,623.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,623.93
泸州临港辉睿供应链管理有限公司	7,777,583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,583.48
泸州临港联众进出口贸易有限公司	39,642,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,642,985.51
泸州市京泸企业管理有限公司	3,981,977.24	1,120,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,098.96
泸州临港驿通供应链管理有限公司	38,413,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413,472.25
泸州港融置信房地产开发有限公司	8,827,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827,753.50
合计	127,193,750.84	1,120,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,313,872.56

(十) 其他权益工具投资

项 目	期初数	期末数
泸州交通物流集团有限公司	148,201,845.49	148,201,845.49
泸州市兴泸融资担保集团有限公司	10,144,513.71	10,144,513.71
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	131,996,562.73	131,996,562.73
成都农村商业银行	11,502,480.00	11,502,480.00
泸州自贸区龙港建设开发有限公司	3,888,133.38	3,888,133.38
尚谷禾逸(镇江)食品科技有限公司	24,189,553.14	24,189,553.14
合计	329,923,088.45	329,923,088.45

(十一) 投资性房地产

1.以公允价值计量

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初数	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00
2.本年增加金额	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00
4.年末数	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00
二、公允价值变动		
1.年初数	0.00	0.00
2.本年增加金额	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00
4.年末数	0.00	0.00
三、账面价值		

1.期末账面价值	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00
2.年初账面价值	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00

(十二) 固定资产

项目	期末账面价值
固定资产	326,955,599.45
固定资产清理	0.00
合计	326,955,599.45

(十三) 在建工程

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区跨境电商产业园标准厂房建设项目（一期）	49,545,915.97	0.00	49,545,915.97
办公室装饰装修工程	704,705.05	0.00	704,705.05
PC构件生产基地一期项目	1,640,970.89	0.00	1,640,970.89
合计	51,891,591.91	0.00	51,891,591.91

1.在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初数	本期增加 额	本年转入固 定 资产	本年 其 他 减少	期末余额
中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区跨境电商产业园标准厂房建设项目（一期）	7,798.00	44,966,772.13	4,579,143.84	0.00	0.00	49,545,915.97
办公室装饰装修工程	0.00	704,705.05	0.00	0.00	0.00	704,705.05

PC构件生产基地一期项目	0.00	1,640,970.89	0.00	0.00	0.00	1,640,970.89
合计		47,312,448.07	4,579,143.84	0.00	0.00	51,891,591.91

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	管理软件	商标权	砂石经营权	合计
一、账面原值					
1.年初数	124,592,462.98	23,256,728.55	3,600.00	2,000,028,500.00	2,147,881,291.53
2.本年增加金额	-	-44,988.08	-	3,048,886,700.00	3,048,841,711.92
(1)外购	0.00	-44,988.08	0.00	0.00	-44,988.08
(2)政府无偿划入	0.00	0.00	0.00	3,048,886,700.00	3,048,886,700.00
3.本年减少金额	0	0	0	0	0.00
(1)处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末数	124,592,462.98	23,211,740.47	3,600.00	5,048,915,200.00	5,196,723,003.45
二、累计折旧和累计摊销					0.00
1.年初数	5,981,345.74	11,580,281.04	3,600.00	0.00	17,565,226.78
2.本年增加金额	1,089,774.74	469,359.76	0.00	0.00	1,559,134.50
(1)计提或摊销	1,089,774.74	469,359.76	0.00	0.00	1,559,134.50
3.本年减少金额	0	0	0	0	0.00
(1)处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末数	7,071,120.48	12,049,640.80	3,600.00	0.00	19,124,361.28
三、减值准备					
四、账面价值					

1.期末账面价值	117,521,342.50	11,162,099.67	0.00	5,048,915,200.00	5,177,598,642.17
2.年初账面价值	118,611,117.24	11,676,447.51	0.00	2,000,028,500.00	2,130,316,064.75

(十五) 商誉

形成商誉的事项	年初数	本年增加	本年减少	期末数
设计公司	3,079,671.89			3,079,671.89
合计	3,079,671.89	0.00	0.00	3,079,671.89

(十六) 长期待摊费用

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	期末数
装修及其他费用	13,646,782.00	25,788.57	382,161.34	13,290,409.23
合计	13,646,782.00	25,788.57	382,161.34	13,290,409.23

(十七) 递延所得税资产

项目	期末数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预期信用损失	98,902,329.90	24,518,487.12
可抵扣亏损	45,243,227.67	6,886,139.46
合计	144,145,557.57	31,404,626.58

(十八) 其他非流动资产

项目	期末数
征地项目	3,059,916,676.20
预付长期资产购置款	126,549,459.63
合计	3,186,466,135.83

(十九) 短期借款

项 目	期末数	年初数
质押借款	618,388,617.53	64,128,064.44
抵押借款	74,115,583.33	376,657,847.42
抵押+保证借款	20,000,000.00	10,010,236.12
保证借款	1,687,170,982.73	1,325,070,670.47
信用借款	0.00	0.00
合计	2,399,675,183.59	1,775,866,818.45

(二十) 应付票据

种类	期末数	年初数
商业承兑汇票	592,570,024.96	344,230,000.00
银行承兑汇票	210,100,000.00	25,000,000.00
信用证	197,925,795.72	390,000,000.00
合计	1,000,595,820.68	759,230,000.00

(二十一) 应付账款

项 目	期末余额	年初数
应付购货款	256,776,904.69	127,489,197.22
应付服务款	19,283,253.74	24,613,146.74
应付工程款	934,020,797.18	1,197,790,096.82
其他	50,087,004.75	2,377,188.12
合计	1,260,167,960.36	1,352,269,628.90

1.按欠款方归集的年末数前五名的应付账款情况

债权单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款合计的比例(%)
中国十九冶工程有限公司	工程款	353,201,949.75	1年内	28.03
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	工程款	101,262,094.19	1年内	8.04
四川炎昶金属材料有限公司	材料款	100,000,000.00	1年内	7.94
成都建工集团有限公司	工程款	61,888,126.96	1年内	4.91
威远县通乾贸易有限公司	购货款	53,920,739.09	1年内	4.28
合计	—	670,272,909.99	0.00	53.19

(二十二) 预收款项

项目	期末数	年初数
预收货款	607,442,765.74	706,258.78
合计	607,442,765.74	706,258.78

1.年末数前五名的预收账款情况

债权单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款合计的比例(%)
泸州千辰供应链管理有限公司	购货款	235,772,905.39	1年内	38.81
四川鑫瑞禾供应链管理有限公司	购货款	100,150,000.00	1年内	16.49
厦门耘兰贸易有限公司	购货款	80,569,720.40	1年内	13.26
绍兴谚明商贸有限公司	购货款	80,322,664.00	1年内	13.22
四川兴正路易冶金材料有限公司	购货款	59,522,136.95	1年内	9.80
合计	—	556,337,426.74		91.59

(二十三) 合同负债

项目(不含税)	期末数	年初数
购房款	60,694,813.72	29,834,761.21
货款	26,581,377.97	74,943,534.84
服务费	242,768.73	788,190.49
工程款	0.00	196,025.47
合计	87,518,960.42	105,762,512.01

(二十四) 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	27,021,296.01	29,903,717.48	41,135,666.49	15,789,347.00
二、离职后福利— 设定提存计划	272,558.03	2,640,200.08	2,640,200.08	272,558.03
三、辞退福利	4,000,000.00	225,679.02	4,104,666.90	121,012.12
四、一年内到期的 其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,293,854.04	32,769,596.58	47,880,533.47	16,182,917.15

(二十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,103,812.13	10,293,769.23
企业所得税	38,761,909.77	68,314,791.29
个人所得税	38,388.79	364,373.11
城市维护建设税	2,697,403.02	3,107,798.12
房产税	53,794.01	53,794.01

印花税	373,958.71	1,528,858.61
教育费附加	1,156,556.59	1,332,838.87
地方教育费附加	771,037.75	887,894.93
其他税费	705,704.10	660,588.99
合计	50,662,564.87	86,544,707.16

(二十六) 其他应付款

项目	期末数	年初数
应付利息	0.00	0.00
应付股利	14,465,934.71	14,465,934.71
其他应付款项	169,225,517.69	725,234,893.15
合计	183,691,452.40	739,700,827.86

1.其他应付款项

(1)按款项性质列示其他应付款项

项目	期末数	年初数
往来款	29,517,732.87	143,384,466.33
押金及保证金	23,775,160.97	51,714,646.26
代收代付款	16,860,211.31	5,450,388.10
对外拆借资金	26,460,902.78	83,600,658.34
股权转让款	42,800,000.00	42,800,000.00
净额法核算贸易款	0.00	334,971,662.07
其他	29,811,509.76	63,313,072.05
其他性质往来款	169,225,517.69	725,234,893.15

(2)按欠款方归集的年末数前五名的其他应付款情况

债权单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款合计的比例 (%)
四川启创建设工程有限公司	往来款	13,000,000.00	1年内	7.68
德阳市大森汽车销售服务有限公司	货款	10,000,000.00	1年内	5.91
龙马潭国有资产经营管理公司	往来款	2,000,000.00	2-3年	1.18
成都建筑工程集团总公司	工程款	1,360,000.00	1年内	0.80
四川禾呈文武企业管理咨询有限公司	服务费	1,287,390.00	1年以内	0.76
合计	—	27,647,390.00		16.34

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	年初数
1年内到期的长期借款	5,276,444,781.39	2,084,874,905.34
1年内到期的应付债券	420,000,000.00	730,646,997.25
1年内到期的长期应付款	0.00	489,862,224.61
合计	5,696,444,781.39	3,305,384,127.20

(二十八) 其他流动负债

项目	期末数	年初数
短期待转销项税额	6,148,623.60	14,580,007.16
其他	11,761.53	
合计	6,160,385.13	14,580,007.16

(二十九) 长期借款

项 目	期末数	年初数
抵押借款	3,307,422,283.73	1,674,794,037.44
质押借款	126,900,000.00	140,157,132.50
保证借款	6,483,175,222.89	5,835,519,337.60
信用借款	619,672,715.97	226,817,011.00
抵押+保证借款	28,322,788.03	828,721,581.90
减：一年内到期的长期借款	5,276,444,781.39	2,084,874,905.34
合计	5,289,048,229.23	6,621,134,195.10

(三十) 应付债券

项 目	期末数	年初数
17泸州临港项目债01	0.00	0.00
18泸州临港项目债01	4,339,031.08	59,550,167.76
20临港01	0.00	198,470,636.82
20临港02	0.00	219,355,903.87
21泸港01	0.00	0.00
华西证券25泸临01募集资金_面值	400,000,000.00	0.00
21临港投资MTN001	591,941,474.81	591,941,474.81
21临港投资PPN001	682,206,630.50	682,206,630.50
2021-2022债权计划	0.00	0.00
22临港债01	206,703,483.87	206,703,483.87
22临港债02	672,401,421.69	672,401,421.69
23泸临01	257,025,234.14	257,025,234.14
23泸临02	151,520,434.49	151,520,434.49
23泸临03	464,735,437.69	464,735,437.69

23泸临04	242,128,759.66	242,128,759.66
24泸临01债券资金	716,868,349.29	716,868,349.29
24泸临02债券资金	290,439,197.14	290,439,197.14
减：一年内到期部分期末余额	420,000,000.00	730,646,997.25
合计	4,260,309,454.36	4,022,700,134.48

(三十一) 长期应付款

项目	期末数	年初数
长期应付款项	20,329,207.69	48,000,000.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	20,329,207.69	48,000,000.00

(三十二) 递延收益

项目	年初数	本年增加	本年转入其他收益	本年其他减少	期末数
进口肉类指定口岸项目	2,287,110.75	0.00	0.00	47,250.00	2,239,860.75
泸州跨境电商综合服务平台	626,166.56	0.00	0.00	25,000.02	601,166.54
稳外贸专项行动重点外经贸项目资金	414,360.00	0.00	0.00	51,795.00	362,565.00
建设及城市配套费、弱点系统及华东信息平台补助	4,405,000.00	0.00	0.00	117,600.00	4,287,400.00
泸州市2017年现代物流体系项目省级专项资金	1,779,470.00	0.00	63,552.50	0.00	1,715,917.50
省级外经贸发展补助资金	1,400,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375,000.00

基于多源数据融合的 泸州自贸港物流大数据服务平台	2,430.45	29,345.69	0.00	0.00	31,776.14
2024年中央外经贸泸州综合保税区服务体系 建设资金	431,920.00	0.00	5,399.00	0.00	426,521.00
中国（泸州）跨境电商公共 服务平台建设项目二期平台 建设资金	1,085,000.00	0.00	3,750.00	0.00	1,081,250.00
合计	12,431,457.76	29,345.69	97,701.50	241,645.02	12,121,456.93

（三十三）递延所得税负债

项目	期末数		年初数	
	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
投资性房地产公允价值与成本法计量计税基础差异	486,138,473.50	121,534,618.38	486,138,473.50	121,534,618.38
其他权益工具投资公允价值变动	60,902,921.92	15,225,730.48	60,902,921.92	15,225,730.48
合计	547,041,395.42	136,760,348.86	547,041,395.42	136,760,348.86

(三十四) 实收资本

投资者名称	期初数投资金额	所占比例 (%)	本年增加	本年减少	期末数投资金额	所占比例 (%)
泸州市兴泸投资集团有限公司	1,102,376,700.00	50.27			1,102,376,700.00	50.27
中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管理委员会	240,000,000.00	10.94			240,000,000.00	10.94
国开发展基金有限公司	135,000,000.00	6.16			135,000,000.00	6.16
泸州市龙驰投资有限公司	200,000,000.00	9.12			200,000,000.00	9.12
泸州市国有资产监督管理委员会	15,481,552.00	0.71			15,481,552.00	0.71
泸州市高新投资集团有限公司	152,798,275.00	6.97			152,798,275.00	6.97
泸州市城市建设投资集团有限公司	345,455,800.00	15.75			345,455,800.00	15.75
四川省财政厅	1,720,173.00	0.08			1,720,173.00	0.08
合计	2,192,832,500.00	100.00			2,192,832,500.00	100.00

(三十五) 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、资本溢价	3,893,583,583.43	0.00	0.00	3,893,583,583.43
二、其他资本公积	2,072,183,458.40	3,048,886,700.00	933,200.11	5,120,136,958.29
合计	5,965,767,041.83	3,048,886,700.00	933,200.11	9,013,720,541.72

(三十六) 其他综合收益

项 目	期末数	年初数
固定资产转换为投资性房地产并按公允价值计量时，公允价值高于账面价值金额的影响	108,914,773.39	108,914,773.39
合计	108,914,773.39	108,914,773.39

(三十七) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	81,107,582.83	0.00	0.00	81,107,582.83
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	81,107,582.83	0.00	0.00	81,107,582.83

(三十八) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
上年年末数	726,042,266.37	602,539,387.39
加：会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
本年年初数	726,042,266.37	602,539,387.39
本年增加额	65,167,543.84	133,601,070.97
其中：本年净利润转入	65,167,543.84	133,601,070.97
本年减少额	10,642,965.74	10,098,191.99
其中：提取法定盈余公积	0.00	5,448,191.99
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	10,642,965.74	4,650,000.00
本年年末数	780,566,844.47	726,042,266.37

(三十九) 营业收入及营业成本

1.按性质分类:

项目	本年数	上年数
主营业务收入	1,673,801,633.70	2,367,917,683.88
其他业务收入	13,922,119.34	12,663,476.06
营业收入合计	1,687,723,753.04	2,380,581,159.94
主营业务成本	1,675,894,096.22	2,279,824,760.49
其他业务成本	23,863,844.87	17,071,013.39
营业成本合计	1,699,757,941.09	2,296,895,773.88

2.主营业务按产品、项目分类:

项目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑施工业务	43,062,291.32	48,390,495.81	86,891,805.26	82,697,605.71
贸易及商品销售	1,568,281,069.00	1,566,109,873.12	2,120,204,873.57	2,115,770,934.77
商品房销售	24,960,973.24	27,884,632.12	52,223,623.31	42,657,614.68
厂房租赁业务	14,686,816.85	3,367,903.28	77,229,544.31	7,801,945.06
综保服务	22,810,483.29	30,141,191.89	31,367,837.43	30,896,660.27
合计	1,673,801,633.70	1,675,894,096.22	2,367,917,683.88	2,279,824,760.49

(四十) 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	204,321.91	148,464.28
教育费附加	87,993.48	60,432.48
地方教育费附加	58,662.27	40,288.38

房产税	13,391,363.72	17,053,114.79
土地使用税	7,311,425.53	5,414,959.17
印花税	2,097,861.84	2,878,379.97
契税	0.00	0.00
其他	74,242.11	25,283,230.43
合计	23,225,870.86	50,878,869.50

(四十一) 销售费用

项目	本年数	上年数
职工薪酬	553,230.00	2,324,648.26
业务招待费	33,305.75	28,672.28
差旅费	112,192.72	102,904.00
业务推销费	608,656.96	6,101,628.71
办公费	22,998.47	59,515.09
折旧费	90,788.18	178,300.14
无形资产摊销	0.00	12,815.52
其他费用	5,747,204.44	2,382,316.06
合计	7,168,376.52	11,190,800.06

(四十二) 管理费用

项目	本年数	上年数
职工薪酬	22,634,143.10	21,348,845.48
业务招待费	704,790.14	632,805.84
差旅费	582,819.89	463,409.94

办公费	1,240,093.18	2,408,722.47
折旧费	5,511,824.54	6,595,681.26
无形资产摊销	883,242.66	869,685.11
其他费用	4,733,304.72	1,962,079.22
合计	36,290,218.23	34,281,229.32

(四十三) 研发费用

研发项目	本年数	上年数
钢筋绑扎架研究		381,098.70
混凝土制品	246,092.78	1,072,935.99
长江物流信息平台	337,189.29	
其他	433,925.00	297,558.00
合计	1,017,207.07	1,751,592.69

(四十四) 财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	155,602,488.64	109,093,294.62
减：利息收入	6,748,751.87	11,679,965.85
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费及其他支出	40,524,584.42	26,504,022.45
合计	189,378,321.19	123,917,351.22

(四十五) 其他收益

补助项目	本年数	上年数
园区运营补助	331,963,400.02	150,000,000.00
综保仓储补贴	3,943,989.03	2,010,193.86
进口肉类指定口岸项目		7,552,982.12

省级工业发展资金	0.00	2,560,000.00
其他补贴	3,530,671.25	1,804,918.48
合计	339,489,855.30	163,928,094.46

(四十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本年数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	188,537.34
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	2,586,966.28	2,035,892.13
债务重组产生的投资收益		
合计	2,586,966.28	2,224,429.47

(四十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年数	上年数
投资性房地产公允价值变动		
交易性金融资产公允价值变动		
合计	0.00	0.00

(四十八) 资产减值损失

项目	本年数	上年数
存货跌价损失		
合计	0.00	0.00

(四十九) 信用减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失		133,164.21
合计		133,164.21

(五十) 资产处置收益

项目	本年数	上年数
固定资产处置收益	31,067.96	-553.38
合计	31,067.96	-553.38

(五十一) 营业外收入

项目	本年数	上年数
非流动资产毁损报废利得	200.00	0.00
与日常活动无关的政府补助	0.00	0.00
政府无偿划拨土地	0.00	0.00
违约赔偿收入	160,556.42	1,700.00
罚款收入	20,404.75	60,500.25
其他	273,229.72	7,917,709.01
合计	454,390.89	7,979,909.26

(五十二) 营业外支出

项目	本年数	上年数
非流动资产毁损报废损失		
对外捐赠		
罚款、滞纳金支出	946,305.03	0.00
其他	4,512,486.14	30,998.27
合计	5,458,791.17	30,998.27

(五十三) 所得税费用

项 目	本年数	上年数
当期所得税费用	2,821,763.50	1,028,637.32
递延所得税费用		9,250.00
合 计	2,821,763.50	1,037,887.32

