

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,203,919.55	24,414,443.98
递延所得税费用	-27,634,306.30	-21,079,702.79
调整以前期间所得税费用		
合计	3,569,613.25	3,334,741.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,094,848.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,364,227.31
子公司适用不同税率的影响	-1,626,064.95
调整以前期间所得税的影响	4,423,320.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,912,359.36
研发支出加计扣除的影响	-7,510,323.22
异地预缴所得税不予扣除的影响	6,094.12
所得税费用	3,569,613.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来等	333,568,473.29	213,206,716.48
利息收入	8,290,500.68	5,638,330.45
保证金	17,655,786.46	328,046,081.81