

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,000,000.00	
非流动资产报废利得	28,061.44		28,061.44
其他	7.84	254,410.59	7.84
合计	28,069.28	1,254,410.59	28,069.28

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	66,500.00	27,500.00	66,500.00
非流动资产报废损失		219,132.93	
滞纳金	5.91	13,680.27	5.91
其他	200,306.11	741,013.11	200,306.11
合计	266,812.02	1,001,326.31	266,812.02

41、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	17,854,655.17	16,796,490.72
递延所得税费用	276,399.18	39,418.22
合计	18,131,054.35	16,835,908.94

(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	133,529,208.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,529,208.49
子公司适用不同税率的影响	20,029,381.27
调整以前期间所得税的影响	-126,818.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	443,782.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	805,552.57
研发费加计扣除影响	-3,020,843.21
所得税费用	18,131,054.35

42、其他综合收益

详见附注五、25。