

# 信息披露

(上接 B21 版)  
 13. 借款费用资本化方法  
 (1) 借款费用资本化条件  
 14. 无形资产摊销方法  
 15. 长期待摊费用摊销方法

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
股权投资	21,580,115.66	366,101.10	9,320,129.94	531,632.25
其中:股权投资	21,014,014.62	366,101.10	8,820,129.94	531,632.25
股权投资	55,755,710.00	1,117,516.68	11,061,300.00	
其中:基金投资	5,110,010.00		4,100,000.00	
合计	47,315,825.66	366,101.10	20,381,429.94	531,632.25

(2) 长期股权投资减值准备列示如下:

项目	年初数	本年增加	因资产折旧而增加	其他原因增加	年末数
股权投资	531,632.25	165,532.15			366,101.10
合计	531,632.25	165,532.15			366,101.10

(3) 长期股权投资减值准备的账面余额列示如下:

项目	年初数	本年增加	因资产折旧而增加	其他原因增加	年末数
股权投资	531,632.25	165,532.15			366,101.10
合计	531,632.25	165,532.15			366,101.10

(4) 长期股权投资减值准备的账面余额列示如下:

项目	年初数	本年增加	因资产折旧而增加	其他原因增加	年末数
股权投资	531,632.25	165,532.15			366,101.10
合计	531,632.25	165,532.15			366,101.10

(5) 可供出售金融资产

项目	年初数	年末数
股权投资	693,501,629.14	693,501,629.14
合计	693,501,629.14	693,501,629.14

(6) 持有至到期投资

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(7) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(8) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(9) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(10) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(11) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(12) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(13) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(14) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(15) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(16) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(17) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(18) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(19) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(20) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(21) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(22) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(23) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(24) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(25) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(26) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(27) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(28) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(29) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(30) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(31) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(32) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(33) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(34) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(35) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(36) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(37) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(38) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(39) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(40) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(41) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(42) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(43) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

(44) 长期股权投资减值准备

项目	年初数	年末数
股权投资	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22
合计	1,128,621,817.22	1,128,621,817.22

项目	本年数	上年数
包装费	11,010,967.97	26,361,117.75
运输费	59,092,830.90	60,062,566.00
装卸费	8,319,226.16	5,338,049.88
燃料费	1,248,506.74	1,075,203.33
修理费	442,955.15	747,635.42
广告费	2,171,415.52	1,180,764.28
展览费	92,152,999.69	83,022,269.82
业务招待费	26,320,703.31	12,700,025.00
利息	34,131,942.87	27,709,155.27
福利费	4,212,506.22	3,912,138.98
办公费	24,486,472.15	25,277,307.77
委托代销手续费	1,059,710.87	1,394,025.93
折旧费	3,002,132.76	2,140,263.97
修理费	505,283.33	224,171.57
租赁费	42,826,624.08	40,833,633.94
其他	97,485,197.31	77,994,115.83
合计	406,614,874.40	378,943,242.01

(2) 管理费用

项目	本年数	上年数
工资	13,467,289.94	76,421,945.63
福利费	72,127,612.42	60,044,948.03
其中:基本养老保险	42,826,624.08	36,040,175.67
基本医疗保险	3,781,685.63	3,108,522.27
住房公积金	7,781,230.03	6,300,649.00
失业保险	2,269,753.43	4,072,430.92
工伤保险	2,722,616.62	3,426,422.77
生育保险	4,139,289.27	3,677,734.94
工会经费	5,294,179.57	4,677,123.32
住房公积金	151,326,536.14	30,561,126.28
其他	47,413,777.41	17,417,717.41
坏账准备	25,962,779.54	-841,971.00
存货跌价准备	611,617.34	1,698,515.00
无形资产摊销	10,826,213.21	10,484,969.00
长期待摊费用摊销	1,374,802.34	4,508,527.47
长期股权投资减值准备	1,967,127.88	766,434.73
存货盘亏或毁损	281,013.00	5,247,976.64
无形资产摊销	10,226,775.12	8,276,282.00
业务招待费	9,743,641.84	8,897,337.02
办公费	19,529,870.24	9,523,103.11
水电费	12,527,622.24	7,770,225.22
电话费	13,187,743.12	12,714,773.92