

B800 信息披露 | Disclosure

(上接B799版)

项目	期末余额		上年末余额	
	归母净利润	扣除非经常性损益后的净利润	归母净利润	扣除非经常性损益后的净利润
非同一控制企业合并损益	84,693,32111	27,165,383.38	79,989,362.46	26,160,940.08
交易性金融资产公允价值变动	271,476,602.43	67,969,150.00		
发行长期借款手续费净额	232,241,568.23	58,000,392.06		
其他应付款	323,020.93	101,024.09	664,706.65	177,109.40
长期应收款项目间性质调整	323,020.93	101,024.09	664,706.65	177,109.40
境外子公司往来款	46,464,976.33	14,903,640.03	56,317,542.58	18,706,361.35
合计	626,199,490.31	169,100,491.06	137,861,013.69	45,043,400.03

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		上年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	472,815,600.00	160,284,000.00	160,284,000.00	
应付票据及应付账款	269,156,467.43	126,012,488.32	126,012,488.32	
应付职工薪酬	13,962,400.00	13,962,400.00	20,569,600.00	20,569,600.00
其他	4,371,761.00	6,548,615.44	6,548,615.44	
合计	760,256,229.42	312,414,703.76	312,414,703.76	

(六) 其他非流动资产

项目	期末余额		上年末余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付款项	472,815,600.00	160,284,000.00	160,284,000.00	
应付票据及应付账款	269,156,467.43	126,012,488.32	126,012,488.32	
应付职工薪酬	13,962,400.00	13,962,400.00	20,569,600.00	20,569,600.00
其他	4,371,761.00	6,548,615.44	6,548,615.44	
合计	760,256,229.42	312,414,703.76	312,414,703.76	

(七) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额		上年末余额	
	短期借款	贴现借款	短期借款	贴现借款
短期借款	943,210,683.00		157,316,000.00	
贴现借款			260,000.000.00	
信用借款	1,491,492,207.11		1,482,903.65	
合计	2,474,703.11		1,636,000.00	

(八) 其他交易性金融负债

期末未在行外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

项目	期末余额		上年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
普通股	1,000	1,636,000.00	1,000	1,636,000.00
优先股	0	0.00	0	0.00
永续债	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00
合计	2,474,703.11	1,636,000.00	2,474,703.11	1,636,000.00

(九) 其他应付款

应付账款明细表

项目	期末余额		上年末余额	
	年初余额	本期增加	年初余额	本期增加
应付票据	7,459,798.00	-4,021,264.00	7,459,798.00	-4,021,264.00
应付账款	12,200,467.11	12,200,467.11	12,176,136.36	12,176,136.36
应付职工薪酬	4,607,466.62	-400,000.00	4,607,466.62	-400,000.00
应付股利	3,330,713.00	-2,433,000.00	3,330,713.00	-2,433,000.00
应付利息	6,737,732.00	-6,737,732.00	6,737,732.00	-6,737,732.00
应付股利	1,491,492,207.11	-1,491,492,207.11	1,482,903.65	-1,482,903.65
其他	1,477,761.00	-6,548,615.44	1,477,761.00	-6,548,615.44
合计	2,474,703.11	-1,636,000.00	2,474,703.11	-1,636,000.00

(十) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额		上年末余额	
	年初余额	本期增加	年初余额	本期增加
预收款项	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
合同负债	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
其他	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	3,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00

(十一) 应付职工薪酬列示

项目	期末余额		上年末余额	
	本期增加	合同期限变更、离职后福利、辞退福利、带薪休假、其他	本期减少	上年末余额
短期薪酬	72,700,744,899.24	-4,021,264.00	72,696,720.00	80,994,260.63
1-2年	12,200,467.11	12,200,467.11	12,176,136.36	12,176,136.36
2-3年	4,607,466.62	-400,000.00	4,607,466.62	9,021,361.54
3年以上	32,330,713.00	-2,433,000.00	30,900,709.00	32,332,713.00
合计	79,977,056.25	-1,636,000.00	78,341,046.25	93,399,951.05

(十二) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额		上年末余额	
	年初余额	本期增加	年初余额	本期增加
预收款项	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00
合同负债	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
其他	1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	3,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00