

(上接D25版)			
1)按款项性质列示其他应付款			
单位:元			
项目	期末余额	期初余额	
代收款		117,241.39	
水电费		221,146.00	
限制费用	4,656,401.76	4,128,059.29	
限制性股票回购义务	44,512,000.00	89,024,000.00	
质保金	110,495.00	1,025,559.41	
押金及保证金	1,461,340.15	657,800.00	
加工费用	1,090,160.97		
独立董事费	14,303,768.03		
其他	888,375.31	263,983.95	
合计	67,031,541.22	95,437,781.04	

40.应付职工薪酬			
(1)应付职工薪酬列示			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
一、短期薪酬	52,919,702.96	174,650,413.39	208,953,397.74
二、离职后福利-设定提存计划	-	12,555,361.68	12,555,361.68
三、辞退福利	-	689,337.65	689,337.65
合计	52,919,702.96	187,895,112.72	222,198,097.07

(2)短期薪酬列示			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
1.工资、奖金、津贴和补贴	50,631,089.18	148,723,378.82	182,701,799.06
2.职工福利费	143,153.33	2,303,306.60	7,193,506.54
3.社会保险费	-	5,951,889.75	5,951,889.75
其中:医疗保险费	-	5,078,212.34	5,078,212.34
工伤保险费	-	543,624.65	543,624.65
生育保险费	-	330,052.76	330,052.76
4.住房公积金	-	10,415,128.20	10,415,128.20
5.工会经费和职工教育经费	2,145,460.45	2,306,102.02	2,691,074.19
合计	52,919,702.96	174,650,413.39	208,953,397.74

(3)设定提存计划列示			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
1.基本养老保险	12,113,343.74	12,113,343.74	
2.失业保险费	442,017.94	442,017.94	
合计	12,555,361.68	12,555,361.68	

41.应付股利			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
应付股利	12,113,343.74	12,113,343.74	
合计	12,555,361.68	12,555,361.68	

42.应付手续费及佣金			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
广告宣传费	1,516,023.48	6,186,425.52	
企业所得税	5,962,826.22	13,510,394.26	
个人所得税	487,241.98	4,791,970.20	
城市维护建设税	112,688.84	305,940.35	
房产税	727,132.91	2,578,835.48	
土地使用税	357,892.85	323,157.69	
印花税	370,224.71	784,344.33	
教育附加费	54,619.05	131,104.28	
地方教育附加费	36,412.71	87,406.18	
合计	11,255,062.85	28,699,596.29	

43.一年内到期的非流动负债			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
一年内到期的长期借款	55,994,995.00		2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	81,228,876.60		
一年内到期的租赁负债	431,921.87		
合计	137,955,793.47		2,000,000.00

44.长期应付款			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
应付票据	148,471,123.40		
应付账款	148,471,123.40		

(1)按款项性质列示长期应付款			
单位:元			
应付票据	230,000,000.00		
减:一年内到期的长期应付款	81,228,876.60		
合计	148,471,123.40		

45.一年内到期的非流动负债			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
应付票据	230,000,000.00		
减:一年内到期的长期应付款	81,228,876.60		
合计	148,471,123.40		

46.长期应付款			
单位:元			
项目	期初余额	本期增加	本期减少
应付票据	1,400,475,482.59	1,039,891,080.76	
应付账款	1,400,475,482.59	1,039,891,080.76	
应付职工薪酬	35,095,137.77	526,296,903.17	
减:应付股利	12,018,660.07	12,899,425.88	
应付普通股股利	110,309,193.09	152,817,975.46	
合计	1,313,242,767.20	1,400,475,482.59	

47.营业外收入			
单位:元			
项目	期初余额	本期发生额	本期发生额
应付的暂收易购货款	230,000,000.00		
减:一年内到期的长期应付款	81,228,876.60		
合计	148,471,123.40		

48.长期应付款			

<tbl_r cells="1" ix="2" maxcspan