

Disclosure 信息披露

2014年1月8日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

B17

(上接D16版)

2.利得收入	本期数	上年数
期货经纪业务收入	50,229,880.07	56,587,874.80
典当款业务收入	49,026,979.49	33,914,234.34
租赁款业务收入	37,770,966.12	25,661,740.85
合计	137,021,825.68	116,163,849.99

3.手续费及佣金收入	本期数	上年数
期货经纪业务手续费收入	119,480,303.77	152,320,351.12
期货交易所手续费返还	38,298,641.46	20,502,739.55
典当款业务手续费及佣金	4,955,338.00	1,901,290.00
合计	162,729,328.23	174,724,380.67

4.利息收入及利息收入	本期数	上年数
利息收入	279,210,722.10	195,205,042.37
城市基础设施建设	77,759,753.84	63,492,906.54
教育附加费	35,698,439.41	30,841,956.86
地方教育附加	22,314,157.93	16,556,344.04
土地增值税	357,937,784.25	266,383,006.00
文化事业建设费	23,840.79	10,442,243.52
房产税	10,528,472.17	12,000.00
其他	2,087,754.50	1,909,232.59
合计	785,469,970.84	584,916,960.57

5.财务费用	本期数	上年数
利息支出	1,069,358,078.73	1,028,441,397.91
减：利息收入	233,552,191.26	166,198,062.32
汇兑损失	339,590,401.30	35,644,332.96
减：汇兑收益	411,905,344.83	302,574,647.67
手续费支出	106,764,476.45	125,152,081.68
其他	54,133,351.80	52,882,367.46
合计	924,388,772.19	726,292,467.08

6.资产减值损失	本期数	上年数
投资房地产减值损失	7,588,194.94	505,000.00
坏账损失	147,759.13	-405,795.98
存货跌价准备	7,888,797.35	8,756,592.15
无形资产减值准备	11,647,344.45	1,000.00
长期股权投资减值损失	2,790,425.22	2,790,425.22
合 计	152,545,879.51	245,088,820.52

7.资产处置损益	本期数	上年数
投资性房地产处置损失	5,000.00	5,000.00
固定资产处置损失	147,759.13	-405,795.98
无形资产处置损失	7,888,797.35	8,756,592.15
长期股权投资处置损失	11,647,344.45	1,000.00
合 计	29,560,646.20	29,560,646.20

8.其他非流动资产	本期数	上年数
应收款项	6,757,519.46	162,461,354.91
可供出售金融资产	4,286,147.25	54,823,760.12
长期股权投资	-5,830,710.49	87,233,433.58
权益法核算的长期股权投资	3,133,234.87	5,956,029.71
长期应收款	-6,203,115.86	53,216,062.69
股权投资差额	5,100,822.50	28,061,342.91
交易性金融负债	-4,109,874.84	0.00
委托贷款	9,041,666.68	9,041,666.68
其他	-1,398,344.35	3,147,281.97
合 计	60,163,994.13	307,665,823.21

*本公司不存在投资收益项目的重大限制。

9.资产减值准备	本期数	上年数
投资性房地产减值准备	6,757,519.46	162,461,354.91
固定资产减值准备	4,286,147.25	54,823,760.12
长期股权投资减值准备	-5,830,710.49	87,233,433.58
权益法核算的长期股权投资减值准备	3,133,234.87	5,956,029.71
长期应收款减值准备	-6,203,115.86	53,216,062.69
股权投资差额	5,100,822.50	28,061,342.91
交易性金融负债	-4,109,874.84	0.00
委托贷款	9,041,666.68	9,041,666.68
其他	-1,398,344.35	3,147,281.97
合 计	60,163,994.13	307,665,823.21

*本公司不存在投资收益项目的重大限制。

10.递延所得税资产	本期数	上年数
应收账款	67,588,194.94	43,367,657.26
交易性金融资产	-4,747,252.58	5,229,278.98
金融工具合同资产	-1,077,276.04	0.00
商品期货合约	-3,266,025.00	4,980,625.00
衍生金融资产的未实现损益	-5,699,823.01	-10,653,922.37
非衍生金融资产的期货合约	-2,053,445.00	4,313,890.65
合 计	-74,252,363.33	46,160,247.83

*个别应收款项的坏账准备情况详见本财务报表附注六之“二、应收账款”。

11.其他应收款	本期数	上年数
应收账款	67,588,194.94	43,367,657.26
交易性金融资产	-4,747,252.58	5,229,278.98
金融工具合同资产	-1,077,276.04	0.00
商品期货合约	-3,266,025.00	4,980,625.00
衍生金融资产的未实现损益	-5,699,823.01	-10,653,922.37
非衍生金融资产的期货合约	-2,053,445.00	4,313,890.65
合 计	-74,252,363.33	46,160,247.83

*个别应收款项的坏账准备情况详见本财务报表附注六之“二、应收账款”。

12.长期股权投资	本期数	上年数
对联营企业的股权投资	124,192,845.70	59,402,036.39
其中：因部分处置损益	108,650,458.42	35,885,845.52
对合营企业的股权投资	14,397,498.28	23,486,905.75
其他	1,144,892.00	29,285.12
转让股权支付对价收收益	1,198,072.72	10,719,072.72
债务重组利得	10,717.59	0.00
政府补助利得	99,329,566.06	113,183,332.59
盈余公积	13,289,915.13	156,626.58
受赠利润	853,448.11	309,611.49
无法支付的应付账款	40,707,444.74	0.00
因违约而收回的应收账款	16,041,614.02	23,116,909.19
无法支付的应付账款	7,083,313.54	0.00
保险赔款收入	3,306,872.68	0.00
购买收入	392,492,326.00	0.00
其他	29,560,646.20	29,560,646.20
合 计	111,189,177.41	216,068,093.95

*本公司不存在投资收益项目的重大限制。

13.长期股权投资减值准备	本期数	上年数

</tbl_r