

装修费	8,806,786.71	1,399,191.71	2,413,363.52		7,792,614.90
地面硬化费	558,724.44	19,200.00	232,113.02		345,811.42
质量认证费	1,518,831.77	3,373,702.10	726,436.03		4,166,097.84
预付房租	2,350,000.00		150,000.00		2,200,000.00
合计	13,234,342.92	4,792,093.81	3,521,912.57		14,504,524.16

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	228,787,806.90	45,757,455.22	124,402,179.70	28,078,894.29
坏账准备	364,494,624.57	61,903,880.68	327,848,330.64	53,548,907.23
应收款项融资信用减值准备	390,271.66	58,540.75		
存货跌价准备	10,091,745.41	1,925,391.66	3,892,389.22	583,858.38
无形资产摊销	2,629,860.33	394,479.05	2,262,065.46	339,309.82
固定资产减值准备	761,279.85	190,319.96	761,279.85	190,319.96
应收款项融资公允价值变动	1,792,525.16	268,878.78		
递延收益	3,232,082.89	484,812.43	4,503,450.86	675,517.62
其他	324,635.91	81,158.98	324,635.91	81,158.97
合计	612,504,832.68	111,064,917.51	463,994,331.64	83,497,966.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,447,605.24	517,140.79	5,778,225.28	866,733.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	1,199.34	299.84		
合计	3,448,804.58	517,440.63	5,778,225.28	866,733.79